



Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
5. februar 2010	1-21-1-09	Niels Henrik Næsselund	nhn@midttrafik.dk	8740 8239

## Justeret budget 2010

Midttrafiks bestyrelse skal, i henhold til lovgivningen, vedtage budgettet 1 måned før bestillerne. Dette betyder, at der kan opstå behov for justeringer af Midttrafiks budget blandt andet på baggrund af den politiske behandling af bestillerens egne budgetter for kollektiv trafik.

Der foreslås indarbejdet nogle specifikke budgetjusteringer jf. nedenfor, som er aftalt med de berørte bestillere.

### Specifikke budgetjusteringer

#### Randers Kommune

Samtidig med at Bestyrelsen 11. september 2009 godkendte Budget 2010, godkendte Bestyrelsen under et andet dagsordenspunkt aftalen for udbud i Randers Kommune (14. udbud). Den forventede merudgift på 3,6 mio. kr. (eksklusiv effekten af cross border leasing) var på daværende tidspunkt ikke indregnet i budgetoplægget.

Efter aftale med Randers Kommune foreslås, at effekten indregnes i det justerede budget for busdriften for 2010.

#### Hedensted Kommune

I forbindelse med en nærmere gennemgang af budgettet for Hedensted Kommune viste det sig, at der skulle foretages en justering af budgetgrundlaget. Dette indebærer, at Hedensted Kommunes bidrag til busdriften bør opjusteres med 0,5 mio. kroner.

Udgifterne for kommunens handicapkørsel og overgang til koordineret kørsel har været drøftet nærmere mellem Hedensted Kommune og Midttrafik. På den baggrund er det en fælles vurdering, at de i budgettet indarbejdede udgifter til handicapkørsel bør nedjusteres med 1,0 mio. kroner.

Efter aftale med Hedensted Kommune foreslås, at budgetterne for busdriften opjusteres med 0,5 mio. kroner, og at budgettet for handicapkørsel nedjusteres med 1,0 mio. kroner.

#### Syddjurs Kommune

Budgetforudsætningerne for busdriften for Syddjurs Kommune har vist sig ikke at være helt korrekte. På den baggrund bør der indarbejdes en mindreudgift på 0,3 mio. kroner for 2010.

Efter aftale med Syddjurs Kommune foreslås, at budgettet for busdriften nedjusteres med 0,3 mio. kroner.

#### Århus Kommune

Midttrafik er i dialog med Århus Kommune om eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne. Drøftelserne er for indværende ikke helt afsluttede, og kan derfor ikke indarbejdes i 2010 budgettet på nuværende tidspunkt. Når udeståenderne er afklaret, vil Bestyrelsen blive orienteret om udfaldet og blive bedt om at tage stilling til eventuelle budgetmæssige justeringer på den baggrund.

Det skal understreges, at det kun vedrører økonomien for Århus kommune.

## **Justeringer omfattende flere bestillere**

### Cross border leasing

Indledningsvis skal bemærkes, at der endnu ikke indarbejdes ændringer i de forventede merudgifter i forbindelse med ændrede regler for cross border leasing.

Fordelingen af de samlede udgifter er fortsat ikke afklarede, så der kan foretages en nøjagtig fordeling ud på de enkelte bestillere. Administrationen valgte derfor at anvende en fordelingsnøgle, baseret på den DUT-kompensation de enkelte bestillere får fra staten. Dette blev foretaget for at give et mere retvisende billede af udgifterne for den enkelte bestiller.

På baggrund af de seneste møder mellem parterne, kan der forventes en differentieret kompensationsmodel på området. I værste fald vil der i gennemsnit være en udgiftsstigning på 5,6 % af udgifterne til vognmændene. I fald dette i gennemsnit vil komme til at gælde for alle bestillere i regionen, er der her vedlagt en oversigt over disse merudgifter.

Hvis bestillerne i regionen i gennemsnit skal betale de nævnte merudgifter på 5,6 % betyder det, at hver enkelt bestillers udgifter til busdrift jf. det vedlagte budgetforslag, skal justeres med det beløb, der fremgår af oversigten.

Så snart den endelige fordeling af merudgiften i forbindelse med regelændringerne vedrørende cross border leasing foreligger, vil bestillernes bidrag til busdriften blive justeret som følge heraf. Det sker, når busselskaberne overfor Midttrafik har dokumenteret deres merudgifter vedrørende den nye lov.

### Letbanen

På mødet 18. august 2009 i styregruppen vedrørende letbaneprojektet i Århus-området blev der vedtaget et justeret budget for området, som administrationen ikke nåede at indarbejde i Midttrafiks samlede budget.

På baggrund af det nye budget for Letbanen, skal der foretages justeringer af de involverede bestillers bidrag. Desuden udskilles budgettet til Letbanen fra Midttrafiks øvrige budgetter efter ønske fra styregruppen. Midttrafik har 5. februar 2010 sendt et brev til de bestillere, der deltager i letbanesamarbejdet, hvori der redegøres mere detaljeret for budgetændringerne.

Det foreslås, at budgettet for 2010 dækkende administration og fællesudgifter justeres på baggrund af beslutningen i styregruppen vedrørende letbaneprojektet.

### **Ikke indarbejdede justeringer**

For en god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at budgettet vedrørende Midttrafiks mellemværende med Midtjyske Jernbaner for tiden drøftes nærmere mellem Regions Midtjylland og Midttrafik. På nuværende tidspunkt udestår dog stadig nogle uafklarede spørgsmål, og der foreslås derfor ikke ændringer i budgettet for 2010 på dette område.

Det skal desuden bemærkes, at Midttrafiks 15. udbud i Herning ikke er medtaget i dette justerede budget, idet sagen først behandles af Bestyrelsen 12. februar 2010.

### **De justerede budgetter**

Den samlede effekt af de foreslåede justeringer betyder, at budgetterne for 2010 bliver som vist i vedlagte oversigter. Det bemærkes, at budgettet for Midtjyske Jernbaner er uændret i forhold til budgettet vedtaget i Bestyrelsen 11. september 2009 og er medtaget for fuldstændighedens skyld.

<b>Busdrift, justeret budget 2010</b>			
	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>
	<b>Justeret B 2010</b>	<b>Justeret B 2010</b>	<b>Justeret B 2010</b>
Favrskov	13.005.351	844.902	12.160.449
Hedensted	9.606.566	1.988.337	7.618.229
Herning	45.163.187	10.813.676	34.349.511
Holstebro	29.749.764	7.261.159	22.488.605
Horsens	42.529.776	15.924.577	26.605.199
Ikast-Brande	13.890.674	0	13.890.674
Lemvig	7.920.470	0	7.920.470
Norddjurs	14.433.915	516.362	13.917.553
Odder	5.637.956	365.892	5.272.064
Randers	74.615.506	26.654.593	47.960.913
Ringkøbing-Skjern	19.067.211	303.718	18.763.493
Samsø	4.367.077	1.410.791	2.956.286
Silkeborg	53.616.939	21.343.811	32.273.128
Skanderborg	16.526.799	2.703.235	13.823.564
Skive	23.450.632	6.426.061	17.024.571
Struer	7.661.603	837.661	6.823.942
Syddjurs	16.379.732	1.432.641	14.947.091
Viborg	34.512.587	10.033.416	24.479.171
Århus	431.919.280	243.249.164	188.670.116
Regionen	436.826.346	264.002.004	172.824.342
Cross boarder ufordelt	75.400.000		75.400.000
<b>I alt</b>	<b>1.376.281.370</b>	<b>616.112.000</b>	<b>760.169.370</b>

Fordeling af de forventede merudgifter til cross border leasing på de angivne 75,4 mio. kroner er stadig uafklaret. Nedenfor vises 2 scenarier for en fordeling, som i givet fald skal lægges til de enkelte bestillers udgifter til busdrift.

Så snart den endelige fordeling af merudgiften til cross border leasing er fastlagt, bliver bestillers bidrag til busdriften justeret som følge heraf.

<b>Fordeling af cross border</b>				
	<b>Udgifter</b>	<b>Pct.</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Udgifter</b>
	<b>DUT-kompensation</b>		<b>Gns. udg. for dyreste gruppe 5,6%</b>	<b>Difference</b>
Favrskov	2.234.000	17%	728.300	1.505.700
Hedensted	2.220.000	23%	537.968	1.682.032
Herning	4.116.000	9%	2.529.138	1.586.862
Holstebro	2.766.000	9%	1.665.987	1.100.013
Horsens	3.940.000	9%	2.381.667	1.558.333
Ikast-Brande	1.940.000	14%	777.878	1.162.122
Lemvig	1.060.000	13%	443.546	616.454
Norddjurs	1.854.000	13%	808.299	1.045.701
Odder	1.043.000	18%	315.726	727.274
Randers	4.551.000	6%	4.178.468	372.532
Ringkøbing-Skjern	2.840.000	15%	1.067.764	1.772.236
Samsø	193.000	4%	244.556	-51.556
Silkeborg	4.251.000	8%	3.002.549	1.248.451
Skanderborg	2.735.000	17%	925.501	1.809.499
Skive	2.333.000	10%	1.313.235	1.019.765
Struer	1.094.000	14%	429.050	664.950
Syddjurs	1.995.000	12%	917.265	1.077.735
Viborg	4.483.000	13%	1.932.705	2.550.295
Århus	14.616.000	3%	24.187.480	-9.571.480
Regionen	15.100.000	3%	24.462.275	-9.362.275
Cross border ufordelt	36.000			
<b>I alt</b>	<b>75.400.000</b>		<b>72.849.357</b>	<b>2.514.643</b>

Note: I summen indgår afrunding på 36.000 kroner ved DUT-kompensationen.

I ovenstående tabel vises fordelingen af cross border leasing dels med udgangspunkt i DUT-kompensationen (1. talsøjle), og dels med udgangspunkt i den gennemsnitlige stigning ved den dyreste model, der er drøftet mellem de berørte parter (3. talsøjle).

## Handicapkørsel, justeret budget 2010

	Udgifter	Indtægter	Netto
	Justeret B 2010	Justeret B 2010	Justeret B 2010
Regionen	0	0	0
Favrskov	1.184.537	213.371	971.166
Hedensted	2.983.001	711.736	2.271.265
Herning	2.338.254	434.313	1.903.942
Holstebro	1.537.380	309.493	1.227.887
Horsens	2.769.847	483.404	2.286.443
Ikast-Brande	1.122.356	203.440	918.916
Lemvig	684.158	148.110	536.048
Norddjurs	987.437	181.825	805.612
Odder	838.101	130.534	707.568
Randers	2.579.612	423.125	2.156.487
Ringkøbing-Skjern	1.601.095	306.419	1.294.677
Samsø	117.531	21.874	95.658
Silkeborg	2.379.479	467.258	1.912.222
Skanderborg	1.547.419	273.515	1.273.904
Skive	1.112.621	227.449	885.172
Struer	552.807	115.658	437.149
Syddjurs	880.070	143.021	737.049
Viborg	2.142.516	425.463	1.717.053
Århus	3.386.423	674.240	2.712.183
Århus Indenfor	27.400.076	1.517.193	25.882.884
<b>I alt</b>	<b>58.144.723</b>	<b>7.411.438</b>	<b>50.733.285</b>

<b>Trafikselskabet, justeret budget 2010</b>					
	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>
	<b>Justeret B 2010</b>	<b>Justeret B 2010</b>	<b>Justeret B 2010</b>	<b>Justeret B 2010</b>	<b>Justeret B 2010</b>
	Bus adm.	Handicap. Adm.	Letbane	Rejsekort	<b>I alt</b>
Regionen	49.602.722		450.000	1.672.619	51.725.341
Favrskov	447.397	384.673	100.000		932.070
Hedensted	193.148	608.123			801.270
Herning	2.295.488	737.848			3.033.337
Holstebro	1.829.789	556.916			2.386.705
Horsens	2.598.978	1.106.063		557.540	4.262.581
Ikast-Brande	579.588	339.000			918.588
Lemvig	635.387	238.400			873.787
Norddjurs	585.219	312.113	100.000		997.332
Odder	198.861	275.487	100.000		574.348
Randers	5.623.330	863.523	100.000		6.586.854
Ringkøbing-Skjern	1.395.937	495.571			1.891.508
Samsø	307.283	78.735			386.018
Silkeborg	3.932.364	933.788	100.000		4.966.152
Skanderborg	902.977	530.104	100.000		1.533.081
Skive	2.011.060	379.340			2.390.400
Struer	386.724	178.439			565.163
Syddjurs	902.943	245.260	100.000		1.248.203
Viborg	2.854.309	759.758			3.614.067
Århus	29.693.667	6.705.140	1.350.000		37.748.807
<b>I alt</b>	<b>106.977.172</b>	<b>15.728.282</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.230.159</b>	<b>127.435.613</b>

## Midtjyske Jernbaner

	Udgifter	Indtægter	Netto
Region Midtjylland	Budget 2010	Budget 2010	Budget 2010
Driftstilskud	38.827.266	14.328.266	24.499.000
Anlægstilskud	8.072.955		8.072.955
<b>I alt</b>	<b>46.900.221</b>	<b>14.328.266</b>	<b>32.571.955</b>

Budgettet for mellemværendet med Midtjyske Jernbaner er foreløbig uændret i forhold til budgetvedtagelsen 11. september 2009.