

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 1
Bilag nr. 1**

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
15. juni 2007		Niels H. Næsselund	nsn@midttrafik.dk	87 40 82 39

Teknisk notat vedrørende udviklingen i budgettet fra 2007 til 2008

Dette notat er en teknisk gennemgang af de ændringer af Midttrafiks budget, der er foretaget fra det oprindelige budget 2007 til budgetforslaget for 2008. Notatet er et supplement til Bestyrelsens behandling af forslaget til Budget 2008.

For at gøre de foreslåede budgetændringer sammenlignelige med budgettet for 2007, er alle ændringsforslag (undtagen selve pris- og lønfremskrivningerne) angivet i 2007- pris- og lønniveau.

Budgetforslaget for 2008 og overslagsårene 2009 til 2011 er baseret på det for indeværende kendte ændringer i det oprindelige budget for 2007. Senest i f.m. den endelige budgetvedtagelse i september 2007, indarbejdes eventuelle udløbere af det forventede regnskab for 2007, ligesom de senere i notatet angivne usikkerhedsmomenter m.v. forventes afklaret og i nødvendigt omfang indarbejdet frem mod den endelige budgetvedtagelse.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at udgifterne i forbindelse med gennemførelse af projektplanen ikke er indeholdt i budgetforslaget, men vedlagt som separat oversigt, indtil de enkelte projekter konkret er aftalt med bestillerne.

Som det også fremgår af tids- og procesplanen sidst i dette notat, er det forudsat, at budgetforslaget drøftes med bestillerne, herunder også eventuelle senere ændringer til samme.

Forslag til budget for 2008

De indarbejdede ændringer i budgettet for 2008 i forhold til 2007 kan opdeles i 3 elementer :

- 1) der er foretaget en nedjustering af forventningerne til indtægterne i 2008
- 2) der er foretaget konkrete budgetkorrektioner indenfor de enkelte forretningsområder
- 3) der er foretaget en differentieret fremskrivning af den forventede pris- og lønudvikling fra 2007 til 2008 på de enkelte områder

Effekten af disse ændringer er overordnet vist i bilag 1.

Ad 1 Nedjustering af forventningerne til indtægterne

I forbindelse med afrapporteringen omkring økonomien pr. 1. kvartal 2007 for Midttrafik, blev der gjort opmærksom på, at der måtte forventes et lavere indtægtsniveau end forudsat i budgettet for 2007.

På den baggrund blev der iværksat en nærmere undersøgelse af indtægtssiden, dels med nyere data, dels med supplerende oplysninger fra kommunerne i regionen.

Ud fra denne foreløbige undersøgelse forventes der et fald i antal betalende kunder dels med betydning for 2007, dels også med betydning for budgettet for 2008.

For 2007 forventes en nedgang i antal solgte billetter, klippekort og abonnementskort på 1,8 % i Århus Kommune, og på 1,0 % for Regionen. I de øvrige kommuner forventes ingen tilbagegang målt ved antal solgte billetter, klippekort m.v.

Tilbagegang i de solgte mængder forventes i lidt reduceret udgave generelt at være gældende for 2008. På den baggrund er der foretaget en nedskrivning af indtægterne på 0,8 % gældende for alle kommuner og Regionen.

I et særskilt notat redegøres der nærmere for baggrunden for denne nedskrivning. Notatet er vedlagt materialet til budget 2008 til behandling på bestyrelsesmødet den 22. juni 2007, og **bliver** efterfølgende udsendt til samtlige kommuner og Regionen.

Det forudsættes i budgettet for 2008, at det reale indtægtsniveau for 2007 fratrukket de førnævnte forventede mængdetilbagegange vil være det bedste bud på indtægterne for 2008 på busområdet.

Ad 2 Konkrete budgetkorrektioner indenfor de enkelte forretningsområder

Inden for de enkelte forretningsområder er der lagt op til en række justeringer af budgettet.

Baggrunden for de foreslåede justeringer har i de fleste tilfælde været forelagt Midttrafiks bestyrelse på mødet den 25. maj, i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 1. kvartal 2007, idet justeringerne også har betydning for det forventede regnskabsresultat for 2007.

Budgetændringer vedrører forhold, som allerede er aftalt – eller p.t. forhandles – med bestillerne.

Busdrift

Busdriften er i forhold til 2007 budgetteret med mindredgifter på i alt 13 mio. kroner.

Der er her tale om forventninger til besparelser som følge af udbud på 2 områder, samt regulering af en rute i området grænsende op til Nordjyllands Trafikselskab.

Udbuddet omfatter den regionale kørsel i Øst- og Vestjylland, hvor der budgetteres med mindredgifter på i alt ca. 11,5 mio. kr. på årsbasis.

Reguleringen vedrører linie 235 (Randers-Mariager-Hadsund), hvor en del af samme ikke længere hører ind under Midttrafik. Denne regulering indebærer mindredgifter på i alt ca. 1,5 mio. kr. på årsbasis.

Begge udbud og reguleringen af linie 235 vedrører Regionen.

Mindreudgiften på i alt 13 mio. kroner modsvarer af et reduceret bestillerbidrag fra Regionen af samme størrelse.

Privatbanerne

Budgettet for privatbanerne er justeret på baggrund af drøftelser med regionen.

På udgiftssiden er der foretaget en justering bl.a. som følge af merudgifter til overførte tjenestemænd, der vælger at overgå til en overenskomstmæssig ansættelse. Merudgifterne hertil udgør i 2007-priser 1.661.000 kroner.

Indtægterne er reduceret med 2 mio. kr. idet der i det oprindelige budget fejlagtigt var anført et beløb som indtægter, hvor det rettelig burde være posteret som bestillerbidrag. En modsat rettet effekt beror på en justering af prisfremskrivningen fra 2006 til 2007, som isoleret set betyder en opjustering af indtægterne med 634.000 kr.

Netto indebærer dette en nedskrivning af indtægterne med i alt 1.366.000 kr. i 2007-priser.

Omflytningen af de førnævnte 2 mio. kr. betyder, at bestillerbidraget isoleret set også er opjusteret tilsvarende.

Efter aftale er der desuden foretaget en justering af finansieringen af anlægsmidlerne til privatbanerne. Dette indebærer at bestillerbidraget isoleret set skal øges med yderligere 1.027.000 kr. således at bidraget i alt opjusteres med 3.027.000 kr.

De foreslåede ændringer vedrørende privatbanerne vedrører kun Regionen.

Handicapkørsel

Budgettet for handicapkørslen behandles som separat punkt på bestyrelsesmødet. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt for bemærkninger til ændringer i budgetforudsætningerne.

Trafikselskabet

I forbindelse med etableringen af Midttrafik blev der i 2007 afsat en etableringspulje på 10 mio. kr., som blev finansieret af bestillerbidrag, fordelt efter køreplantimer.

Denne etableringspulje skal som udgangspunkt ikke videreføres i 2008 og efterfølgende år.

Ud over at reducere udgifterne i trafikselskabet, reduceres bestillerbidraget med et tilsvarende beløb. Fordelingen af nedsættelsen af bestillerbidraget foreslås her at ske efter samme princip, som blev anvendt ved etablering af puljen. Det vil sige, at reduktionen på i alt 10 mio. kr. fordeles på bestillere efter de oprindelige køreplantimer fra 2007-budgettet.

Sagt på en anden måde, får hver bestiller det beløb tilbage, som bestilleren i sin tid indbetalte til etableringspuljen.

I den forbindelse skal bemærkes, at såfremt bestyrelsen og bestillerne godkender forslaget om afsættelse af en udviklingspulje for 2008 og fremefter, vil de økonomiske konsekvenser senere blive indarbejdet i budgetforslaget.

Letbanen

Der er indarbejdet forslag til en fordeling af udgifterne i forbindelse med Letbanen i budgettet for 2008. Bruttoudgiften i 2008 forventes at blive på 4,9 mio. kr. som fordeles på de 7 involverede kommuner samt amtet ud fra en fordelingsnøgle, der er nærmere beskrevet i forslaget for Budget 2008.

Ad 3 Forventet pris- og lønudvikling

Der er foretaget en differentieret pris- og lønfremskrivning af Midttrafiks budget.

Udgifterne til betaling af vognmænd forventes at stige med knap 2 % fra 2007 til 2008. Stigningen er baseret på den forventede vækst i det indeks, der 2 gange årligt udmeldes af Danske Regioner vedrørende regulering af betalingstakster, og som også er det indeks, der anvendes i de kontrakter, Midttrafik har indgået med vognmændene.

Konkret er udgifterne til busdrift fremskrevet med 1,9 %.

De øvrige udgifter, omfattende togdriften, handicapkørsel og udgifterne til selve Trafikselskabet er fremskrevet med 3,3 %, hvilket er den gennemsnitlige fremskrivningsprocent for løn og priser, der ligger til grund for aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Indtægterne i forbindelse med busdriften er i gennemsnit prisfremskrevet med 3,0 %, svarende til den gennemsnitlige takststigning der forventes for 2008. Takststigningerne og dermed prisfremskrivningen af indtægterne er opgjort separat for de 4 distrikter, der udgør Midttrafiks dækningsområde.

I den forbindelse skal bemærkes, at der i distrikt midt i regionen forventes så markante takststigninger, at det her er nødvendigt at nedjustere det forventede antal solgte billetter m.v. alene som følge af prisstigningerne. I henhold til oplysninger fra COWI må det forventes, at der for stigninger ud over 3,0 % i taksterne vil være en nedgang på 0,35 % i antallet af solgte billetter m.v. Konkret for distrikt midt's vedkommende betyder dette, at der er budgetteret med en nedgang i mængden på godt 2 % som følge af en takststigning på 8,8 %.

Indtægterne er for alle områders vedkommende fremskrevet med 3,3 %, svarende til fremskrivningsprocenten aftalt mellem regeringen og kommunernes landsforening.

I forhold til bestillerens bidrag til Midttrafik foretages der ikke en direkte pris- og lønfremskrivning af samme. Ud fra forventningerne omkring stigningerne i udgifterne samt stigningerne på indtægts-siden, beregnes en nettoudgift pr. forretningsområde. Denne nettoudgift danner grundlaget for fastsættelsen af den enkelte kommunes og Regionens bidrag til Midttrafik.

Usikkerhedsmomenter

Budgetforslaget for 2008 er baseret på en række antagelser, ligesom der på nuværende tidspunkt er nogle uafklarede forhold, som først kan indarbejdes i budgettet op til den endelige vedtagelse af samme i september 2007.

I hovedtræk drejer det sig om følgende forhold :

1

Bestyrelsen har på sit møde den 20. april godkendt Midttrafiks forslag til projekter, der skal gennemføres i 2008 og efterfølgende år. Projekterne var på daværende tidspunkt beskrevet for så vidt angår selve projektindholdet, mens der i langt de fleste tilfælde ikke kunne angives et skøn over de økonomiske konsekvenser af de enkelte projekter.

I løbet af sommeren arbejdes der videre med disse projektforslag, og det forventes at der forud for den endelige vedtagelse af Midttrafiks budget for 2008, foreligger mere nøjagtige skøn over de økonomiske konsekvenser af projekterne, som så vil blive indarbejdet i budgettet for 2008.

Som bilag til budgetforslaget for 2008 vedlægges en foreløbig oversigt over de økonomiske konsekvenser af projekterne.

2

Forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne og Regionen er netop afsluttede. I den forbindelse fastlægges eventuelle statslige kompensationer i forbindelse med f.eks. momsomlægninger, afgiftsjusteringer og andre justeringer, der både vil kunne påvirke kommunernes og regionernes økonomi, men også kunne få betydning for de vognmænd m.v., Midttrafik entrerer med.

Indholdet af regeringsaftalerne forventes at blive konkretiseret hen over sommeren, herunder eventuel kompensation for afgiftsommelægninger. Der forventes fremsat lovforslag desangående i oktober, og det må antages, at såvel kommunerne som Regionen kompenseres via DUT.

3

Vedrørende privatbanerne skal bemærkes, at udmøntningen af anlægsudgifterne vil følge en nærmere defineret investeringsplan, som for indeværende drøftes mellem Regionen, privatbanerne og Midttrafik. Investeringsplanen kendes på nuværende tidspunkt ikke i detaljer, men det forventes at der i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse i september vil foreligge en detailplan, med eventuelle budgetmæssige ændringer til følge. I budgetforslaget er de foreløbige og forventede anlægsudgifter indarbejdet.

Det videre forløb omkring budgettet for 2008

De med kursiv beskrevne delelementer i tids- og procesplanen vedrører ikke direkte selve budgetarbejdet, men vedrører relaterede emner i form af forventede regnskabsrapporteringer m.v.

22. juni

Bestyrelsesmøde drøfter oplæg til Budget 2008 og Budgetoverslagsårene 2009-2011

27. juni

Oplæg til Budget 2008 og Budgetoverslagsårene 2009-2011 udsendes til høring hos bestiller. Deadline for besvarelse sættes efter aftale med bestillerne til den 24. august (godt 8 uger), dog således at bestillerne anmodes om at give Midttrafik en foreløbig melding omkring den 1. august.

Perioden 27. juni til 24. august

Midttrafik drøfter eventuelle problemområder i budgetforslaget med bestillerne.

17. august

Bestyrelsen drøfter forventet regnskab 2007 på baggrund af 2. kvartal.

Bestyrelsen drøfter foreløbige oplæg til budget 2008, i den form budgetforslaget har på dette tidspunkt. Midttrafik redegør i den forbindelse for eventuelle principielle forhold, der på dette tidspunkt endnu ikke er afklaret med bestillerne, således at bestyrelsen har mulighed for at tilkendegive retningslinier for den videre håndtering af processen.

24. august

Deadline for tilbagemeldinger fra bestillere vedr. budgetforslag for Midttrafik

14. september

Bestyrelsen vedtager budgettet for Midttrafik.

26. oktober / 23. november

Bestyrelsen drøfter eventuelle forhold vedrørende bestillerens egne budgetvedtagelser der kan have betydning for Midttrafik's budget.

23. november

Bestyrelsen drøfter forventet regnskab 2007 på baggrund af 3. kvartal.

Bilag :

- 1) Oversigt over ændringer i budgettet fra 2007 til 2008
- 2) Oversigt over bestillerbidrag i alt og fordelt på forretningsområder.

Bilag 1

Oversigt over ændringer i budgettet fra 2007 til 2008 (1.000 kr.)

	Oprindeligt Budget 2007	Nedjustering af indtægtsforventninger	Konkrete budgetjusteringer	Budget 2008	Budget 2008
	2007-priser	2007-priser	2007-priser	2007-priser	2008-priser
Busdrift - netto	0	0	0	0	0
Busdrift - udgifter	1.120.596	0	-13.000	1.107.596	1.128.641
Busdrift - indtægter	-702.255	7.749	0	-694.506	-708.435
Busdrift - bestillers bidrag	-418.341	-7.749	13.000	-413.090	-420.206
Togdrift - netto	0	0	0	0	0
Tog - udgifter drift *	34.300	0	1.661	35.961	37.148
Tog - billet salg	-16.000	0	1.366	-14.634	-15.117
Tog - bestillerbidrag drift *	-18.300	0	-3.027	-21.327	-22.031
Tog - udgifter anlæg	11.700	0	6.900	18.600	19.214
Tog - bestillerbidrag anlæg	-11.700	0	-6.900	-18.600	-19.214
Handicapkørsel - netto	0	0	0	0	0
Handicapkørsel - udgifter	72.340	0	-10.603	61.736	63.773
Handicapkørsel - indtægter	-7.991	0	1.625	-6.366	-6.557
Handicapkørsel - bestillers bidrag	-64.349	0	8.979	-55.370	-57.216
Trafikselskabet - netto	0	0	0	0	0
Trafikselskabet - udgifter *	101.600	0	-10.000	91.600	94.623
Trafikselskabet - bestillers bidrag	-101.600	0	10.000	-91.600	-94.623
Letbanen - netto					0
Letbanen - udgifter	0	0	0	0	4.867,9
Letbanen - bestillers bidrag	0	0	0	0	-4.867,9
Netto i alt	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	1.340.535	0	-25.042	1.315.493	1.348.266
Indtægter i alt	-726.247	7.749	2.991	-715.488	-730.109
Bestillers bidrag i alt	-614.288	-7.749	22.012	-600.005	-618.157

* Eksklusiv 9 mio. kr. der vedrører handicapkørslen og her er indregnet i budgettet for samme.

Budgettet for handicapområdet er baseret på alternativ 1 jf dagsordenspunktet vedr. budget for 2008 for handicapkørselen, der behandles på bestyrelsesmødet d.d.

Bestillerbidrag i alt i Budget 2008

Bestiller	I alt	Bustrafik	Privatbaner	Handicapkørsel	Trafikselskabet	Letbanen
Favrskov Kommune	6.936.086	5.148.933	0	1.211.215	381.219	194.719
Hedensted Kommune	8.199.222	5.554.209	0	2.470.395	174.619	0
Herning Kommune	29.375.866	25.006.194	0	2.313.586	2.056.086	0
Holstebro Kommune	20.391.541	17.233.780	0	1.522.231	1.635.530	0
Horsens Kommune	29.137.540	21.759.365	0	4.598.989	2.779.186	0
Ikast-Brande Kommune	10.103.633	8.560.206	0	1.019.572	523.856	0
Lemvig Kommune	7.619.432	6.373.855	0	689.739	555.837	0
Norddjurs Kommune	11.603.441	10.019.626	0	865.240	523.856	194.719
Odder Kommune	5.376.435	4.165.741	0	841.357	174.619	194.719
Randers Kommune	34.401.218	26.812.597	0	2.391.367	5.002.534	194.719
Ringkøbing-Skjern Kommune	17.794.979	14.918.846	0	1.661.159	1.214.974	0
Samsø Kommune	2.721.239	2.232.250	0	211.071	277.919	0
Silkeborg Kommune	31.004.244	25.136.596	0	2.350.650	3.516.997	0
Skanderborg Kommune	12.097.657	9.670.214	0	1.430.950	801.774	194.719
Skive Kommune	13.816.991	11.062.441	0	983.738	1.770.811	0
Struer Kommune	5.361.006	4.511.606	0	500.163	349.237	0
Syddjurs Kommune	13.664.901	11.967.127	0	701.281	801.774	194.719
Viborg Kommune	21.927.462	17.131.920	0	2.262.293	2.533.249	0
Århus Kommune	153.985.174	97.968.664	0	29.190.771	24.050.990	2.774.749
Region Midtjylland bus	140.559.808	94.970.914	0	0	44.663.978	924.916
Region Midtjylland privatbaner	42.078.347	0	41.244.591	0	833.756	0
I alt	618.156.223	420.205.087	41.244.591	57.215.766	94.622.800	4.867.979

BUSDRIFT

	Bestillerbidrag jf. budget 2007	Effekt af ind- tægtsnedjustering	Effekt af kon- krete æn- dringer	Bestillerbidrag B 2008	Bestillerbidrag B 2008
	2007-priser	2007-priser	2007-priser	2007-priser	2008-priser
Favrskov Kommune	5.046.339	0	0	5.046.339	5.148.933
Hedensted Kommune	5.408.482	0	0	5.408.482	5.554.209
Herning Kommune	24.574.470	0	0	24.574.470	25.006.194
Holstebro Kommune	16.932.633	0	0	16.932.633	17.233.780
Horsens Kommune	20.856.641	0	0	20.856.641	21.759.365
Ikast-Brande Kommune	8.401.679	0	0	8.401.679	8.560.206
Lemvig Kommune	6.257.938	0	0	6.257.938	6.373.855
Norddjurs Kommune	9.832.198	0	0	9.832.198	10.019.626
Odder Kommune	4.087.286	0	0	4.087.286	4.165.741
Randers Kommune	26.274.304	0	0	26.274.304	26.812.597
Ringkøbing-Skjern Kommune	14.647.556	0	0	14.647.556	14.918.846
Samsø Kommune	2.187.787	0	0	2.187.787	2.232.250
Silkeborg Kommune	24.641.353	0	0	24.641.353	25.136.596
Skanderborg Kommune	9.484.635	0	0	9.484.635	9.670.214
Skive Kommune	11.197.695	0	0	11.197.695	11.062.441
Struer Kommune	4.432.715	0	0	4.432.715	4.511.606
Syddjurs Kommune	11.739.599	0	0	11.739.599	11.967.127
Viborg Kommune	17.240.528	0	0	17.240.528	17.131.920
Århus Kommune	91.107.195	4.728.931	0	95.836.126	97.968.664
Region Midtjylland bus	103.990.151	3.019.671	-13.000.000	94.009.823	94.970.914
Region Midtjylland privatbaner	0	0	0	0	0
I alt	418.341.185	7.748.603	-13.000.000	413.089.788	420.205.087

TOGDRIFT

	Bestillerbidrag jf. budget 2007	Effekt af ind- tægtsnedjuste- ring	Effekt af kon- krete æn- dringer	Bestillerbidrag B 2008	Bestillerbidrag B 2008
	2007-priser	2007-priser	2007-priser	2007-priser	2008-priser
Region Midtjylland privatbaner	30.000.000	0	9.927.000	39.927.000	41.244.591
I alt	30.000.000	0	9.927.000	39.927.000	41.244.591

Bilag 2 side 4

	Bestillerbidrag jf. budget 2007	Effekt af indtægts- nedjustering	Effekt af konkrete ændringer	Bestillerbidrag B 2008	Bestillerbidrag B 2008
	2007-priser	2007-priser	2007- priser	2007-priser	2008-priser
Favrskov Kommune	1.271.000	0	-98.478	1.172.522	1.211.215
Hedensted Kommune	2.671.000	0	-279.524	2.391.476	2.470.395
Herning Kommune	2.408.000	0	-168.324	2.239.676	2.313.586
Holstebro Kommune	1.717.000	0	-243.398	1.473.602	1.522.231
Horsens Kommune	4.972.000	0	-519.929	4.452.071	4.598.989
Ikast-Brande Kommune	948.000	0	39.000	987.000	1.019.572
Lemvig Kommune	780.000	0	-112.295	667.705	689.739
Norddjurs Kommune	1.066.000	0	-228.401	837.599	865.240
Odder Kommune	860.000	0	-45.521	814.479	841.357
Randers Kommune	2.806.000	0	-491.027	2.314.973	2.391.367
Ringkøbing-Skjern Kommu- ne	1.465.000	0	143.092	1.608.092	1.661.159
Samsø Kommune	259.000	0	-54.672	204.328	211.071
Silkeborg Kommune	2.970.000	0	-694.443	2.275.557	2.350.650
Skanderborg Kommune	1.633.000	0	-247.763	1.385.237	1.430.950
Skive Kommune	1.752.000	0	-799.688	952.312	983.738
Struer Kommune	630.000	0	-145.815	484.185	500.163
Syddjurs Kommune	876.000	0	-197.122	678.878	701.281
Viborg Kommune	3.691.000	0	1.500.977	2.190.023	2.262.293
Århus Kommune	31.574.000	0	3.315.752	28.258.248	29.190.771
			-		
I alt	64.349.000	0	8.961.037	55.387.963	57.215.766

TRAFIKSELSKABET

	Bestillerbidrag jf. budget 2007	Effekt af indtægtsnedjustering	Effekt af konkrete ændringer	Bestillerbidrag B 2008	Bestillerbidrag B 2008
	2007-priser	2007-priser	2007-priser	2007-priser	2008-priser
Favrskov Kommune	400.000	0	-30.960	369.040	381.219
Hedensted Kommune	200.000	0	-30.960	169.040	174.619
Herning Kommune	2.300.000	0	-309.598	1.990.402	2.056.086
Holstebro Kommune	1.800.000	0	-216.718	1.583.282	1.635.530
Horsens Kommune	3.000.000	0	-309.598	2.690.402	2.779.186
Ikast-Brande Kommune	600.000	0	-92.879	507.121	523.856
Lemvig Kommune	600.000	0	-61.920	538.080	555.837
Norddjurs Kommune	600.000	0	-92.879	507.121	523.856
Odder Kommune	200.000	0	-30.960	169.040	174.619
Randers Kommune	5.400.000	0	-557.276	4.842.724	5.002.534
Ringkøbing-Skjern Kommune	1.300.000	0	-123.839	1.176.161	1.214.974
Samsø Kommune	300.000	0	-30.960	269.040	277.919
Silkeborg Kommune	3.900.000	0	-495.356	3.404.644	3.516.997
Skanderborg Kommune	900.000	0	-123.839	776.161	801.774
Skive Kommune	1.900.000	0	-185.759	1.714.241	1.770.811
Struer Kommune	400.000	0	-61.920	338.080	349.237
Syddjurs Kommune	900.000	0	-123.839	776.161	801.774
Viborg Kommune	2.700.000	0	-247.678	2.452.322	2.533.249
Århus Kommune	26.100.000	0	-2.817.337	23.282.663	24.050.990
Regionen bus	47.200.000	0	-3.962.848	43.237.152	44.663.978
Regionen privatbaner	900.000	0	-92.879	807.121	833.756
I alt	101.600.000	0	-10.000.000	91.600.000	94.622.800

LETBANEN

	Bestillerbidrag
Favrskov Kommune	-194.719
Hedensted Kommune	0
Herning Kommune	0
Holstebro Kommune	0
Horsens Kommune	0
Ikast-Brande Kommune	0
Lemvig Kommune	0
Norddjurs Kommune	-194.719
Odder Kommune	-194.719
Randers Kommune	-194.719
Ringkøbing-Skjern Kommune	0
Samsø Kommune	0
Silkeborg Kommune	0
Skanderborg Kommune	-194.719
Skive Kommune	0
Struer Kommune	0
Syddjurs Kommune	-194.719
Viborg Kommune	0
Århus Kommune	-2.774.749
Regionen	-924.916
I alt	-4.867.979

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 1
Bilag nr. 2**



midttrafik

Budget 2008

15. juni 2007

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Midttrafiks opgaver og organisering	3
2	Generelle bemærkninger til Budget 2008	8
3	Sammendrag af Budget 2008	10
4	Busdrift	13
5	Togdrift	17
6	Handicapkørsel	18
7	Trafikselskabet	19
8	Letbanen	22

Bilag :

- Bilag 1 Organisationsdiagram for Midttrafik
- Bilag 2 Budgetter for forretningsområder
- Bilag 3 Fordeling af bestillerbidrag
- Bilag 4 Oversigt over forventet budget for projekter i henhold til Projektkataloget

1. Midttrafiks opgaver og organisering

Opgaver og baggrund for Midttrafik

Midttrafik blev dannet med opstart pr. 1. januar 2007, og er en fusion af det tidligere Århus Sporveje, dele af Trafikselskabet VAFT, dele af VAT og de tidligere Ringkøbing og Århus amter og kommunerne i de to tidligere amter.

Midttrafiks opgave er indkøb af offentlig servicetrafik i det geografiske område, der dækkes af Region Midtjylland

Herudover varetager Midttrafik fastlæggelse af rutenet og køreplaner for lokal og regional bustrafik ud fra kommunernes og regionens ønske. Trafikken skal koordineres, så den udgør et sammenhængende tilbud for kunderne inden for trafikelskabet og på tværs af trafikelskaber.

Midttrafik står for udarbejdelse af en trafikplan, der hænger sammen med statens, og som udtrykker regionens og kommunernes politiske/økonomiske målsætninger for den offentlige servicetrafik

Herudover er Midttrafik ansvarlig for fastsættelse af takstsystem, takster og billetteringssystem for den trafik, der varetages af trafikelskabet.

Midttrafik har ansvaret for information, salg og markedsføring af ydelserne, ligesom Midttrafik er ansvarlig for processerne omkring udbud af ruter, den efterfølgende kontraktstyring samt opfølgning på, om de aftalte kvalitetskrav overholdes.

Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede er ligeledes en af Midttrafiks opgaver. Herudover kan region og kommuner vælge at lade trafikelskabet udføre individuel persontransport som følge af anden lovgivning.

Odderbanen samt Lemvigbanen er også omfattet af Midttrafiks arbejdsområde, idet Midttrafik her er trafikkkøber og infrastrukturforvalter, ligesom Århus Sporveje også er en del af Midttrafiks organisation.

Midttrafik er ansvarlig for afviklingen af ovenstående kørsel i samarbejde med og i henhold til ønsker og retningslinier udstukket af regionens i alt 19 kommuner og Region Midtjylland.

De 19 kommuner og Region Midtjylland, som omtales som Midttrafiks bestillere, har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. Med et planlagt kørselsomfang på i alt ca. 2,2 mio. køreplantimer, svarer dette til at der udføres ca. 1.780 køreplantimer pr. indbygger i regionen.

Midttrafik er oprettet og opererer i henhold til Lov om Trafikelskaber.

Midttrafik er en virksomhed omfattet af § 60 i Lov om Kommunernes Styrelse, hvilket blandt andet betyder, at Midttrafik som udgangspunkt er underlagt de samme regler og retningslinier vedr. budget og regnskab som kommuner og regioner.

Organisering

Den politiske ledelse af Midttrafik ligger overordnet ved repræsentantskabet og bestyrelsen.

Repræsentantskabet består af én udpeget person fra hver af kommunerne og regionen indenfor Midttrafiks dækningsområde. Repræsentantskabet skal bl.a. godkende beslutninger vedrørende fordelingen af kommunernes og regionens bidrag til finansiering af Midttrafik. Repræsentantskabet mødes som udgangspunkt 2 gange årligt.

Det er Repræsentantskabet, der udpeger de kommunale medlemmer af Midttrafiks bestyrelse.

Bestyrelsen er sammensat af 9 personer med 2 repræsentanter fra Regionen samt 7 repræsentanter fra kommunerne i regionen. Århus Kommune er som den største kommunale bidragsyder på forhånd sikret en plads i bestyrelsen.

Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for Midttrafiks drift, og mødes ca. én gang om måneden.

Retningslinierne for bestyrelsen og repræsentantskabets virke er nærmere beskrevet i Midttrafiks vedtægter.

Den daglige ledelse af Midttrafik forestås af en direktør, som samtidig har særskilt ansvar for Midttrafiks HR-funktion. Herudover indgår 4 områdechefer i chefgruppen. Hver områdechef er ansvarlig for sit område, der omfatter følgende :

Videnscenter Videbæk

Videnscenter Videbæk har til opgave at opbygge viden og udvikle praksis for planlægning og drift af kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (herunder variable kørselsformer) samt varetage trafik- og køreplanlægning og praktiske opgaver i den vestlige del af regionen.

Trafikplanlægning

Områdets opgave er at sikre planlægning og udvikling af alle slags kollektive trafikformer – både ruteplanlagte og variable kørselsformer – som lever op til bestillernes ønsker og borgernes behov. I denne funktion ligger også ansvaret for handicapkørslen, samt varetagelse af Midttrafiks engagement i X-bus samarbejdet.

Kontrakter og indtægter

Områdets opgave er at sikre effektivitet i at håndtere kontrakter, kvalitetsopfølgning, takster og indtægter i samarbejde med busselskaber og andre samarbejdspartnere. Området har ligeledes den centrale økonomifunktion.

Kunde og marked

Områdets opgave er at sikre tilfredse kunder, udbygge kundekredsen gennem markedsføring, arbejde med omdømme, salgsarbejde, information og kvalitetsopfølgning. Herudover varetages en række stabsfunktioner som for eksempel betjening af bestyrelse og ledelsen, journalisering, intern kvalitetsstyring, dokumentation og styringsværktøjer og kommunikation.

I Midttrafik indgår desuden 3 driftsselskaber, som hver især er særskilte resultatcentre. Det drejer sig om privatbanerne Lemvigbanen og Odderbanen, samt busselskabet Århus Sporveje, der organisatorisk er underlagt direktøren for Midttrafik.

Den politiske ledelse samt de 4 førnævnte områder udgør den enhed, der i det følgende benævnes 'Trafikselskabet'.

I bilag 1 er organisationsdiagrammet for Midttrafik gengivet.

Mission, visioner og værdier

Bestyrelsen har vedtaget følgende mission og visioner for Midttrafik samt et sæt værdier for den måde Midttrafik løser sine opgaver på. Der er desuden fastlagt en række mål for Midttrafik; mål som i løbet af 2007 er blevet konkretiseret og gjort operationelle.

Midttrafiks mission er :

Midttrafiks mission er at skabe bedre mobilitet for borgerne i Region Midtjylland. På vegne af kommunerne og regionen skaber Midttrafik sammenhængende kollektiv trafik for kunderne.

Midttrafiks overordnede vision er :

Den kollektive trafik i Midtjylland skal være hurtig, sikker, komfortabel og miljøvenlig. Midttrafik arbejder for, at den kollektive trafik får flere og mere tilfredse kunder og drives økonomisk effektivt.

Ud fra ovenstående og på baggrund af ønsker og visioner fra kommunerne og regionen er der fastlagt en række mål for Midttrafiks virke.

- ☞ Midttrafik skal sørge for, at det bliver let for kunderne at bevæge sig mellem lokalruter, bybusser, regionale ruter og tog
- ☞ Midttrafik skal have en vifte af kollektive trafiktilbud, der spænder fra letbane, hurtigruter for pendlere, bybusser og lokalruter til telebusser/teletaxi – betjening af borgerne tilpasses kundeunderlag og politiske prioriteringer
- ☞ Midttrafik arbejder for, at den kollektive trafik drives så økonomisk effektiv som mulig
- ☞ Midttrafik har viden om de forhold, der har betydning for planlægning af kollektiv trafik, pendling, erhvervsudvikling m.m. og tilbyder effektive transportløsninger
- ☞ Midttrafik skaber et sammenhængende, enkelt og letforståeligt takst- og billetteringssystem, som gør det muligt for kunderne at bevæge sig rundt med én billet
- ☞ Midttrafik sikrer sammen med leverandørerne, at den kollektive trafik er pålidelig, rettidig og tryk
- ☞ Midttrafik sikrer sammen med leverandørerne, at informationen før, under og efter rejsen er i overensstemmelse med kundernes behov

- ☞ Midttrafik arbejder sammen med vejmyndighederne for bedre fremkommelighed og gode publikumsfaciliteter
- ☞ Midttrafik sørger for, gennem brug af moderne informationsteknologi, at sikre kunderne let adgang til køb af billetter og til aktuel trafikinformation
- ☞ Midttrafik understøtter leverandøren i at have kompetente chauffører, der sikrer flere og mere tilfredse kunder
- ☞ Midttrafik arbejder for effektive udbud, som også rummer mulighed for, at leverandørernes incitament i at styrke den kollektive trafik understøttes (f.eks. større tilfredshed og flere kunder)
- ☞ Midttrafik arbejder for partnerskaber med alle, der kan støtte den kollektive trafik
- ☞ Midttrafik er både en driftssikker og innovativ organisation, som er optaget af at blive bedre og målt på dens resultater
- ☞ Midttrafik måles på sin evne til at levere resultater – faktabaseret. Heri indgår tilfredshedsmålinger (bestillere, kunder, leverandører, borgere med flere), økonomisk effektivitetsmål, og evnen til at ”overgå forventninger”. Midttrafik vil indgå i enhver form for benchmarking – for at lære og blive bedre
- ☞ Midttrafik vil bygge et kvalitetsstyringssystem, som understøtter virksomhedsgrundlaget – eksternt og internt
- ☞ Midttrafik arbejder for, at de driftsselskaber (Århus Sporvejes Busselskab, Odder- og Lemvigbanen), der indgår i organisationen, stræber efter at være konkurrencedygtige på fair vilkår, og leverer god trafik til kunderne

Målene vil i løbet af 2007 blive konkretiseret og gjort operationelle, så de giver mening for alle i Midttrafik. Dette vil ske med udgangspunkt i Total Quality Modellen.

For at kunne leve op til Midttrafiks mission og vision, samt for at sikre at målene nås på en hensigtsmæssig og god måde, er der vedtaget nogle overordnede værdier for Midttrafik. Værdierne er styrende for den måde, Midttrafik vil leve op til sine forpligtelser på.

Midttrafiks værdier er :

Midttrafik er kundeorienteret

Midttrafik er sat i verden for at skabe god kollektiv trafik for borgerne. Midttrafik stræber efter at forstå kundernes behov, lære af dem, tilpasse ydelserne hertil og gerne overgå deres forventninger. Dette sker indenfor de rammer, kommunerne og regionen sætter.

Midttrafik bygger på partnerskab

Ledere og medarbejdere gør deres fælles bedste for at nå målene. Midttrafik løser opgaver ud fra kommunernes og regionens ønsker og i tæt dialog med de leverandører, der har ansvaret for driften

Midttrafik bygger på udvikling

Midttrafik arbejder for at forbedre opgaveløsninger, afprøve nye ideer og løsningsforslag ud fra fokus på fakta. Dette kræver udvikling af organisationen, medarbejderne og lederne.

Midttrafik bygger på helhed

Ledere og medarbejdere arbejder efter en fælles retning og fælles mål. Midttrafik deler viden, er effektive, er loyale og har respekt for hinandens forskellige bidrag til helheden.

Midttrafik skaber værdi

Midttrafik skaber værdi for sine kunder, kommunerne og regionen, medarbejdere og leverandører. Midttrafik skaber værdi, sætter og når høje mål.

Midttrafik er troværdig

Midttrafik lever op til sit ansvar og gør sig fortjent til kundernes, bestillernes og samarbejdspartnernes tillid.

Midttrafik vil være Danmarks bedste trafikelskab.

2 Generelle bemærkninger til Budget 2008

Midttrafiks udgifter og indtægter er baseret på en række forudsætninger, som i mere eller mindre grad er styrbar set fra Midttrafiks og bestillers side.

På udgiftssiden er det i høj grad kommunernes og Regionens ønsker om et bestemt serviceniveau, der fastlægger udgiftsniveauet.

Serviceniveauet er som udgangspunkt styrbart for kommunerne og Regionen, og omfatter i hovedtræk fastlæggelse af antal ruter og antal afgang, samt bl.a. også antal stoppesteder, dubleringskørsel m.v.

Udgiften for at opnå et sådant serviceniveau er dog også afhængig af en række ikke-styrbare områder. På kortere sigt drejer det sig om f.eks. udviklingen i priserne på oliemarkedet, udviklingen i chaufførlønninger og lignende forhold, der dog reguleres via pris og lønfremskrivningen i selve kontrakterne. Lidt mere overordnet og på længere sigt spiller konjunktoren også en afgørende rolle for udgiftsniveauet. Det drejer sig f.eks. om markedsbetingelserne på transportområdet, herunder blandt andet også vognmændenes markedsvilkår, renteniveauet m.fl.

Lovgivningen på områder der vedrører Midttrafiks forretningsområder – f.eks. i form af afgiftsomlægninger m.v. – spiller desuden også en stor rolle for udgiftsniveauet.

Som udgangspunkt vil lovændringer med videre være omfattet af DUT-princippet, hvorved Midttrafik, via kompensation til kommunerne samt Regionen, holdes udgiftsneutral for sådanne ændringer, idet bestillerbidraget – efter nærmere drøftelse med bestillerne og efter drøftelse i bestyrelsen - forudsættes justeret på baggrund af lovændringer m.v.

På indtægtssiden er det væsentlige, i hvor høj grad de potentielle kunder reelt bruger den serviceydelse, kommunerne og Regionen – via Midttrafik – stiller til rådighed.

Indtægterne kan til en vis grad påvirkes af bestillerne og Midttrafik. F.eks. vil der være et sammenhæng mellem serviceniveauet (f.eks. antal afgang i timen) og det antal potentielle brugere, der rent faktisk vil benytte f.eks. bussen frem for at køre selv. Det må desuden forudsættes, at en høj grad af markedsføring fra Midttrafiks side vil have en positiv effekt på antallet af brugere.

Antallet af brugere vil dog også blive påvirket af forhold, der ligger udenfor kommunernes, Regionens og Midttrafiks indflydelse – f.eks. benzinpriser, strejker, vejrforhold m.v.

Midttrafik er via lovgivningen til en vis grad bundet på indtægtssiden, idet der er fastlagt en øvre grænse for, hvor meget billettaksterne maksimalt må stige med i forbindelse med den forestående takstudjævning i regionen. Dette betyder blandt andet, at en væsentlig stigning i Midttrafiks udgifter ikke kan kompenseres af øgede indtægter i form af stigning i billetpriser.

De mere specifikke forudsætninger omkring udgifter og indtægter i budgettet, er nærmere beskrevet i den følgende gennemgang af de enkelte opgaveområder.

Der er dog nogle overordnede, generelle forudsætninger, der ligger bag udgifts- og indtægtsbudgetterne :

Pris- og lønfremskrivningen anvendt i fremskrivningen af Midttrafiks budget er differentieret afhængig af om der er tale om udgifter eller indtægter, samt hvilke typer udgifter fremskrivningen vedrører.

Fremskrivningen af udgifterne til vognmændene (busdrift) er fastlagt til 1,9 %, svarende til stigningen i det af Danske Regioner udmeldte indeks på området. Øvrige udgifter er fremskrevet med den vægtede pris- og lønfremskrivningsprocent, som er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening på 3,3 %.

På busområdet er indtægterne i gennemsnit fremskrevet med 3,0 %, hvilket svarer til den forventede, gennemsnitlige stigning i taksterne i Midttrafiks område fra 2007 til 2008. I den forbindelse skal bemærkes, at der i visse områder må forventes stigninger ud over de 3,0 %, mens der i andre områder vil være en takststigning på under 3,0 %. Fordelingen af takststigningerne på de enkelte kørselsområder vil kunne give anledning til revurdering af fordelingen af indtægterne; dog ikke i forhold til summen af samtlige takstindtægter.

På alle øvrige områder er indtægterne fremskrevet med den gennemsnitlige pris- og lønudvikling på 3,3 %.

Transportmønsteret målt ved antal rejser forventes at ligge under niveauet for 2007. Denne vurdering er baseret på en foreløbig analyse af indtægterne i Midttrafik, og vil blive analyseret nærmere frem mod den endelige vedtagelse af Midttrafiks budget i september.

Indtægtsanalysen vil involvere bestillerne, og Midttrafik vil være i en løbende dialog med bestillerne omkring denne forudsætning hhv. antagelse, og effekten for Midttrafiks og bestillernes budget.

Herudover forventes der ikke ændringer i kørslen, undtaget i det omfang der efter aftale med bestillerne foretages eller er foretaget ruteomlægninger, ændringer i antal afgang pr. dag eller lignende forhold, blandt andet også omfattende målrettet og intensiveret markedsføring m.v.

Omkring lovgivning på trafikområdet forventes der umiddelbart ingen større ændringer af betydning for Midttrafik. Det skal dog bemærkes, at forhandlingerne mellem regeringen på den ene side, og kommunerne og regionerne på den anden side, kan afstedkomme budgetjusteringer hen over sommerperioden, og der må tages forbehold for eventuelle ændringer i dette regi.

Sidstnævnte omfatter også lovgivningen på andre områder der er relevant for omkostningerne og/eller indtægterne for Midttrafik, herunder for eksempel omlægning af afgifter, moms og lignende.

3 Sammenlægning af Budget 2008

Det samlede budget for Midttrafik for 2008 vist i nedenstående tabel.

Tabel 1 Midttrafiks samlede budget (1.000 kr.)

	Oprindeligt Budget 2007	Oprindeligt Budget 2007	Budget 2008	BO 2009	BO 2010	BO 2011
	2007-priser	2008-priser*	2008-priser	2008-priser	2008-priser	2008-priser
Busdrift - netto	0	0	0	0	0	0
Busdrift - udgifter	1.120.596	1.157.576	1.128.640	1.128.640	1.128.640	1.128.640
Busdrift - indtægter	-702.255	-725.429	-708.435	-708.435	-708.435	-708.435
Busdrift - bestillers bidrag	-418.341	-432.146	-420.205	-420.205	-420.205	-420.205
Togdrift - netto	0	0	0	0	0	0
Togdrift - udgifter	46.000	47.518	56.362	56.362	56.362	56.362
Togdrift - indtægter	-16.000	-16.528	-15.117	-15.117	-15.117	-15.117
Togdrift - bestillers bidrag	-30.000	-30.990	-41.245	-41.245	-41.245	-41.245
Handicapkørsel - netto	0	0	0	0	0	0
Handicapkørsel - udgifter	72.340	74.727	63.773	63.773	63.773	63.773
Handicapkørsel - indtægter	-7.991	-8.230	-6.557	-6.557	-6.557	-6.557
Handicapkørsel - bestillers bidrag	-64.349	-66.497	-57.216	-57.216	-57.216	-57.216
Trafikselskabet - netto	0	0	0	0	0	0
Trafikselskabet - udgifter **	101.600	104.953	94.623	94.623	94.623	94.623
Trafikselskabet - bestillers bidrag	-101.600	-104.953	-94.623	-94.623	-94.623	-94.623
Letbanen - netto	0	0	0	0	0	0
Letbanen - udgifter	0	0	4.868	3.760	3.760	3.760
Letbanen - bestillers bidrag	0	0	-4.868	-3.760	-3.760	-3.760
Netto i alt	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	1.340.536	1.384.774	1.348.266	1.347.158	1.347.158	1.347.158
Indtægter i alt	-726.246	-750.187	-730.109	-730.109	-730.109	-730.109
Bestillers bidrag i alt	-614.290	-634.587	-618.157	-617.049	-617.049	-617.049

* Ved fremskrivningen anvendes det gennemsnitlige pris- og lønindeks som aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

** Eksklusiv 9 mio. kr. der vedrører handicapkørslen og her er indregnet i budgettet for samme.

I ovenstående tabel er budgettet vist for hver af forretningsområderne og for selve Trafikselskabet. Som det fremgår er det forudsat, at forretningsområderne hver for sig hviler i sig selv – nettobudgettet er for alle områder lig nul.

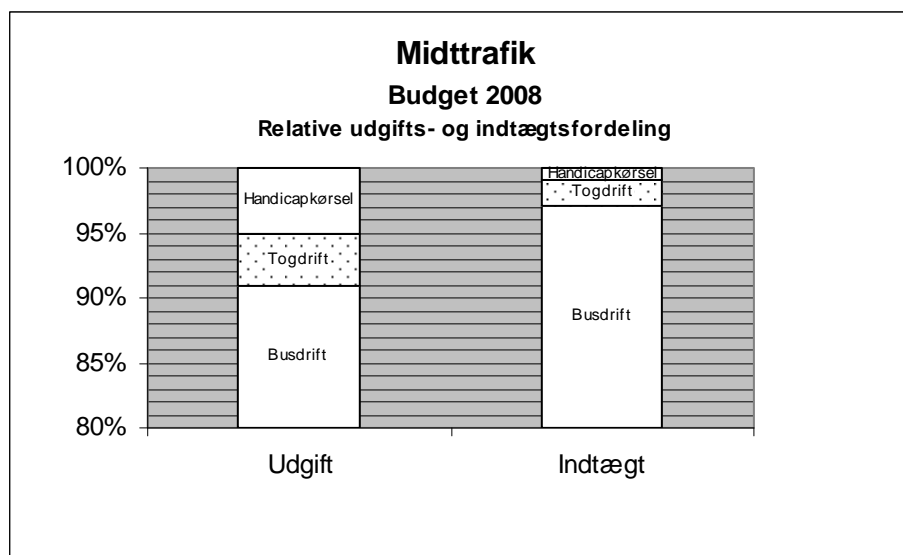
Budgettet for handicapkørsel beror på alternativ 1 jf. budgetforslaget for handicap der behandles separat på bestyrelsesmødet den 22. juni.

Til at udføre Midttrafiks samlede opgaver er der budgetteret med udgifter i 2008 på i alt ca. 1,34 mia. kr.

Det er forudsat, at der kan oppebæres indtægter i form af billetsalg og anden form for brugerbetaling på ca. 730 mio. kr. Dette betyder, at Midttrafik forudsættes at have en samlet selvfinansieringsgrad på 54,4 % i 2008.

De resterende udgifter til driften af den kollektive trafik i regionen, finansieres af de enkelte kommuner i regionen og Region Midtjylland. Dette svarer til et beløb på i alt ca. 613 mio. kr. (eksklusiv Letbanen) i 2008 eller en tilskudsgrad på 45,6 %.

Midttrafiks hovedforretningeområder består af busdrift, driften af privatbanerne ('togdrift') og handicapkørsel. Bruttoudgifterne og bruttoindtægterne (ekskl. Bestillerbidrag) i forbindelse med afvikling af disse opgaver er fordelt som følger :



* Bemærk skaleringen – busdriften udgør langs hovedparten af såvel udgifterne som indtægterne.

Såvel Midttrafik som helhed som Midttrafiks enkelte forretningsområder forventes økonomisk at hvile i sig selv, idet bestillerbidraget fra kommunerne og regionen som udgangspunkt dækker et eventuelt forventet underskud på de enkelte områder.

Princippet for fordeling af bestillerbidragene – d.v.s. bidragene fra kommunerne og Regionen – er baseret på, at hver bestiller indbetaler den del af udgifterne, som vedkommende reelt lægger beslag på i Midttrafiks samlede budget. Udgifterne er enten fordelt efter køreplantimer eller efter ruter. Ud over denne fordelingsnøgle, bliver der foretaget en direkte udkontering af omkostningerne til den eller de pågældende kommuner, hvor det er muligt direkte og entydigt at opgøre en ydelse til den enkelte bestiller.

På indtægtssiden tilgår hver bestiller det beløb, der reelt kommer ind på de enkelte ruter i kommunen og/eller i regionen.

Modellen til fordeling af udgifter på bestillere er i nærværende budgetforslag en videreførelse af principperne gældende for 2007. I henhold til bestyrelsens beslutning, vil Midttrafik i løbet af 2008 udarbejde et forslag til en eventuel justering af modellen på området, der i højere grad relaterer den enkeltes bidrag til den enkeltes faktiske andel af omkostningerne. Dette indebærer blandt andet anvendelsen af Midttrafiks time-sagsstyringsystem der implementeres i 2007.

Udgifter og indtægter i budgetoverslagsårene er her forudsat at være af samme størrelse som for 2008. Hvorvidt der i 2009 til 2011 kan opnås yderligere besparelser som følge af udbud af

busdriften, er på indeværende tidspunkt meget usikkert, og af den årsag ikke indarbejdet i budgetforslaget.

Bestyrelsen for Midttrafik forholder sig overordnet til udgiftsbudgettet og i særdeleshed til Trafikselskabets udgiftsbudget. Eventuelle budgetjusteringer af markant betydning for udgiftssiden forudsættes drøftet med alle relevante, berørte bestillere, inden justeringen - via en konkret beslutning i bestyrelsen – gennemføres.

Den enkelte bestillers bidrag til Midttrafik er bindende for Midttrafik såvel som for den enkelte bestiller. Heri ligger, at der ikke kan foretages ændringer i bestillerbidragene, uden en forudgående aftale mellem de berørte parter.

I det følgende gennemgås hovedområderne indenfor Midttrafik.

I bilag 2 forefindes en mere detaljeret opgørelse over budgetterne på de enkelte hovedområder fordelt efter bestiller.

Selve bestillerbidraget fra de enkelte kommuner og regionen er sammenfattet i bilag 3.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at den økonomiske effekt af større køreplansprojekter ikke er indarbejdet i nærværende budgetforslag. I muligt omfang er de enkelte projekters nettoudgifter fastlagt og gengivet i bilag 4, og det er hensigten af de endeligt aftalte projekter indarbejdes i budgettet frem mod den endelige vedtagelse af samme i september.

4 Busdriften

Busdriften i regionen udgør det største forretningsområde for Midttrafik med ca. 91 % af de samlede udgifter til Midttrafiks forretningsområder.

Ved oprettelsen af Midttrafik blev de eksisterende aftaler med de forskellige vognmænd overtaget således som aftalerne var indgået. I takt med at aftalerne udløber, vil kørslen blive sendt i udbud, hvilket dels vil gøre Midttrafiks samlede aftalegrundlag mere ensartet, dels må forventes at kunne betyde mindreudgifter for bestillerne.

Udbuddet af de forskellige kørsler er fastlagt nærmere i Midttrafiks udbudsplan.

Udbudsplanen udarbejdes hhv. revideres årligt, og forelægges bestyrelsen til behandling typisk i august måned forud for året hvor udbudsrunderne forventes afviklet.

På årsbasis forestår Midttrafik afvikling af i alt ca. 2,2 mio. køreplantimer fordelt på ca. 414 ruter. Til at afvikle i alt ca. 90 mio. rejser, har Midttrafik indgået eller overtaget kontrakter der i alt omfatter ca. 1.150 busser i hele regionen.

Som udgangspunkt kan Midttrafik stå for al rutekørsel i det geografiske område dækket af Region Midtjylland, herunder også suppleringskørsel og kørsel i forbindelse med særlige arrangementer, forudsat disse har en vis varighed.

Aktivitetsforudsætninger

Der forudsættes i 2008 afviklet ca. 2,2 mio. køreplantimer indenfor busdriften, fordelt på bykørsel, lokalkørsel og kørsel i regionen.

Fordelingen fremgår af nedenstående tabel.

Køreplantimer fordelt efter kørselsart (1.000 timer)

	Budget 2007	Budget 2008	BO 2009	BO 2010	BO 2011
Bybuskørsel	926	926	926	926	926
Lokal kørsel	432	432	432	432	432
Regional kørsel	831	827	827	827	827
KØREPLANTIMER I ALT	2.189	2.186	2.186	2.186	2.186

Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet et mindre nedjustering af antal køreplantimer i forbindelse med opdeling og omlægning af rute 235 i den regionale kørsel. Omlægningen skyldes, at en del af ruten fremover henhører under Nordjylland.

I forbindelse med udmøntningen af projektplanen for 2008, vil der kunne forekomme ændringer af betydning for det samlede kørselsomfang. Eventuelle planlagte ændringer besluttet forud for den endelige budgetvedtagelse vil blive indarbejdet i Budget 2008.

Økonomi

På baggrund af de ændrede forudsætninger omkring aktiviteten, bliver budgettet for bykørsel, lokalkørsel og regionskørsel sammensat som følger.

Budget for busdriften (1.000 kr.)

	Oprindeligt Budget 2007	Oprindeligt Budget 2007	Budget 2008	BO 2009	BO 2010	BO 2011
	2007-priser	2008-priser*	2008-priser	2008-priser	2008-priser	2008-priser
Busdrift – netto	0	0	0	0	0	0
Busdrift – udgifter	1.120.596	1.157.576	1.128.640	1.128.640	1.128.640	1.128.640
heraf buskørsel i Århus kommune	353.826	365.502	360.548	360.548	360.548	360.548
heraf buskørsel i Regionen	405.957	419.354	400.423	400.423	400.423	400.423
heraf buskørsel på øvrige ruter	360.813	372.720	367.669	367.669	367.669	367.669
Busdrift – indtægter	-702.255	-725.429	-708.435	-708.435	-708.435	-708.435
heraf buskørsel i Århus kommune	-262.718	-271.388	-262.580	-262.580	-262.580	-262.580
heraf buskørsel i Regionen	-301.967	-311.932	-305.452	-305.452	-305.452	-305.452
heraf buskørsel på øvrige ruter	-137.569	-142.109	-140.403	-140.403	-140.403	-140.403
Busdrift - bestillers bidrag	-418.341	-432.146	-420.205	-420.205	-420.205	-420.205

* Ved fremskrivningen anvendes det gennemsnitlige pris- og lønindeks som aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Ændringerne i udgifterne indenfor de ovenstående hovedkategorier for buskørslen er baseret på en vurdering af ændringerne i aktivitetsomfanget.

Princippet for den økonomiske vurdering af effekten er overordnet, at udgiften pr. køreplantime på de enkelte ruter er uændret i forhold til situationen i 2007 (bortset fra pris- og lønudviklingen).

Hvis en rute således f.eks. opjusteres med 100 køreplantimer, forudsættes disse 100 timer at kunne køres til samme gennemsnitsomkostning som var gældende for den oprindelige rute.

Ved nyoprettede ruter eller væsentlige justeringer af eksisterende ruter, foretages en specifik vurdering af omkostningerne.

Ved bortfald af ruter, nedjusteres udgiften med hele rutens bruttoudgifter, således som disse var opgjort i budgettet for 2007.

Ved vurdering af indtægterne tages der udgangspunkt i samme principper som anvendes ved vurdering af udgiftsændringer – den rutespecifikke selvfinansierungsgrad antages således som udgangspunkt at være uændret.

Specielt vedrørende indtægtssiden skal bemærkes, at der via lovgivningen er fastlagt en øvre grænse for den samlede, maksimale stigning i taksterne for 2008. Den konkrete fordeling af takststigningerne kan give anledning til en justering af indtægtsbudgetternes fordeling på de enkelte kørselsområder, dog vil den samlede stigning ikke overskride den førnævnte øvre grænse.

Nøgletal

Med udgangspunkt i de aktivitetsmæssige og økonomiske forudsætninger, kan der angives følgende nøgletal for busdriften i Midttrafiks regi :

	Budget 2007 2008 priser	Budget 2008 2008 priser	BO 2009 2008 priser	BO 2010 2008 priser	BO 2011 2008 priser
Kroner pr. køreplantage	529	516	516	516	516
- heraf					
i Århus Kommune	620	612	612	612	612
i Regionen	505	484	484	484	484
øvrige ruter	484	478	478	478	478
Selvfinansieringsgrad (pct.)	62,7	62,9	62,8	62,8	62,8
- heraf					
i Århus Kommune	74,3	73,1	72,8	72,8	72,8
i Regionen	74,4	76,3	76,3	76,3	76,3
øvrige ruter	38,1	38,2	38,2	38,2	38,2

Særlige indsatsområder for 2008

1 Større køreplanprojekter

Der udarbejdes årligt en projektkatalog for større køreplansprojekter, der foreslås igangsat og/eller gennemført i løbet af de kommende år. Projektkataloget omfatter f.eks. ruteomlægninger, øget/reduceret betjening på strækninger, nye ruter og nedlæggelse af ruter. Herudover kan projekterne omfatte en detaljeret gennemgang af køreplanerne i udvalgte områder, for eksempel med henblik på en effektivisering eller bud på alternative kørselsmuligheder.

I relation til økonomien skal bemærkes, at de forventede mer- eller mindredgifter er angivet for hvert af de foreslåede projekter. Ved vurderingen af de økonomiske konsekvenser af de enkelte projekter er der tale om en vis usikkerhed. I forbindelse med den endelige fastlæggelse af projekter der skal gennemføres i 2008, vil der i budgettet blive indarbejdet et skøn over den økonomiske effekt.

Der henvises til bilag 4 for en foreløbig oversigt over projekter med virkning for 2008.

2 Udbud af kørsel

Der udarbejdes / ajourføres årligt en plan for hvilke ruter/områder, Midttrafik påtænker at sende i udbud i de kommende år.

Planen for, hvad der konkret forventes udbudt i 2008 og i de efterfølgende år udarbejdes ultimo 2007.

De økonomiske konsekvenser af selve udbuddene (resultatet af udbuddene) kendes i sagens natur ikke før udbuddet er gennemført. Resultaterne af udbuddene fra 2007 (med effekt i 2008) er så vidt muligt allerede indarbejdet i budgettet for 2008.

5 Togområdet

Driften af Odderbanen og af Lemvigbanen ligger som nævnt også indenfor Midttrafiks forretningsområde. Odderbanen kører mellem Odder og Århus, mens Lemvigbanen kører mellem Vemb og Thyborøn.

Både Odderbanen og Lemvigbanen er oprettet som selvstændige enheder, med hvilke Midttrafik på vegne af Region Midtjylland har indgået aftaler om driften.

Økonomien vedrørende de 2 privatbaner er specielt derhen, at staten yder et investeringsbidrag til hhv. Odderbanen og Lemvigbanen. Disse investeringsmidler udløses i henhold til en nærmere aftalt investeringsplan, som for indeværende er under udarbejdelse for 2008 og de efterfølgende år.

Ud over statens investeringstilskud, yder Lemvig og Holstebro kommuner også et investeringsbidrag på knap 1,4 mio. kr. årligt til Lemvigbanen. Der er her tale om et frivilligt bidrag, som dog indtil videre forudsættes videreført i 2008 og efterfølgende år.

Aktivitetsforudsætninger

Der forventes en stort set uændret aktivitet for 2008 i forhold til det budgetterede antal for 2007. Der opereres således med i alt ca. 1,02 mio. passagerer på Odderbanen, og ca. 0,23 mio. passagerer på Lemvigbanen.

Økonomi

Den budgetterede aktivitet for 2008 giver anledning til nedenstående budget for togområdet :

Som nævnt forudsættes der ikke at være større ændringer i aktivitetsniveauet for 2008, hvorfor der ikke er foretaget budgetmæssige justeringer på den baggrund.

	Oprindeligt Budget 2007	Oprindeligt Budget 2007	Budget 2008	BO 2009	BO 2010	BO 2011
	2007-priser	2008-priser*	2008-priser	2008-priser	2008-priser	2008-priser
Togdrift - netto	0	0	0	0	0	0
Tog - udgifter drift *	34.300	35.432	37.148	37.148	37.148	37.148
Tog - billetsalg	-16.000	-16.528	-15.117	-15.117	-15.117	-15.117
Tog - bestillerbidrag drift *	-18.300	-18.904	-22.031	-22.031	-22.031	-22.031
Tog - udgifter anlæg	11.700	12.086	19.214	19.214	19.214	19.214
Tog - bestillerbidrag anlæg	-11.700	-12.086	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214

* Ved fremskrivningen anvendes det gennemsnitlige pris- og lønindeks som aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Særlige indsatsområder for 2008

I 2008 vil der være særlig fokus på anlægsområdet, idet investeringsplanen skal sættes i værk. Fastlæggelsen af de konkrete projekter afventer den endelige vedtagelse af investeringsplanen omfattende 2008.

6 Handicapkørsel

Fastlæggelsen af budgettet for handicapkørslen er et selvstændigt punkt på dagsordenen på bestyrelsesmødet den 22. juni. For uddybning af forudsætninger omkring aktivitetsniveauet og en mere specifik opgørelse af økonomien, henvises til dagsordenspunktet.

Under dette dagsordenspunkt redegøres bl.a. også for forventningerne til 'kan-kørslen' for visse kommuner samt patientkørslen for Regionen.

På baggrund af bestyrelsens beslutninger omkring handicapbudgettet indarbejdes dette i nærværende budget for 2008, således at budgettet 2008 for Midttrafik fremstår som en helhed.

Økonomi

	Oprindeligt Budget 2007	Oprindeligt Budget 2007	Budget 2008	BO 2009	BO 2010	BO 2011
	2007-priser	2008-priser*	2008-priser	2008-priser	2008-priser	2008-priser
Handicapkørsel - netto	0	0	0	0	0	0
Handicapkørsel - udgifter	72.340	74.727	63.773	63.773	63.773	63.773
Handicapkørsel - indtægter	-7.991	-8.230	-6.557	-6.557	-6.557	-6.557
Handicapkørsel - bestillers bidrag	-64.349	-66.497	-57.216	-57.216	-57.216	-57.216

* Ved fremskrivningen anvendes det gennemsnitlige pris- og lønindeks som aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Ovenstående budget er baseret på alternativ 1 i forslaget til handicapkørselsbudgettet, som ligeledes behandles på bestyrelsesmødet den 22. juni.

Hovedtallene er i bilag 2 fordelt på bestillere.

7 Trafikselskabet

Trafikselskabet er fællesbetegnelsen for personaleudgifter og fællesaktiviteter. Finansieringen af udgifterne i Trafikselskabet hidrører i langt overvejende grad fra bidrag fra bestillerne, mens der er en indtægt på ca. 8,5 mio. kr. i forbindelse med kontrolafgifter i Århus Kommune.

Aktivitetsforudsætninger

Der foreligger ikke specifikke data til belysning af aktivitetsniveauet for Trafikselskabet. Som et af de særlige indsatsområder jf. nedenfor, arbejdes der på at tilvejebringe en fordeling af Trafikselskabets ressourceanvendelse på opgaver hhv. bestillere.

Økonomi

Budgettet for 2008 for Trafikselskabet ser ud som følger:

	Oprindeligt Budget 2007	Oprindeligt Budget 2007	Budget 2008	BO 2009	BO 2010	BO 2011
	2007-priser	2008-priser*	2008-priser	2008-priser	2008-priser	2008-priser
Trafikselskabet - netto	0	0	0	0	0	0
Trafikselskabet - udgifter **	101.600	104.953	94.623	94.623	94.623	94.623
heraf lønudgifter	47.600	49.171	49.171	49.171	49.171	49.171
øvrige udgifter	54.000	55.782	45.452	45.452	45.452	45.452
Trafikselskabet - bestillers bidrag	-101.600	-104.953	-94.623	-94.623	-94.623	-94.623

* Ved fremskrivningen anvendes det gennemsnitlige pris- og lønindeks som aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

** Eksklusiv 10,4 mio. kr. der vedrører handicapførslen og her er indregnet i budgettet for samme.

Øvrige udgifter jf. ovenstående tabel omfatter bl.a. udgifter til information og markedsføring, udgifter til billetteringsudstyr, personalerelaterede udgifter f.eks. IT, husleje kontorhold m.v. samt Etableringspuljen, der blev afsat i forbindelse med opstarten af Midttrafik.

Det skal bemærkes, at budgettet for øvrige udgifter for 2008 er ca. 10 mio. kr. lavere end i 2007, idet etableringspuljen udgår fra og med 2008. Herudover er der ikke forudsat ændringer i Trafikselskabets budget jf. ovenfor.

Det skal dog bemærkes, at der foreslås afsat en udviklingspulje for 2008 og fremefter. Dette forslag behandles som særskilt punkt i bestyrelsen.

Ud af de i alt 101,6 mio. kr. i det oprindelige budget for 2007, vedrører de 47,6 mio. kr. lønudgifter, svarende til en normering på 130 fuldtidsstillinger. Fremskrevet til 2008 pris- og lønniveau udgør lønudgiften ca. 49,2 mio. kr. Hertil kommer 4 fuldstillinger, som foreslås overført fra Region Midtjylland (3) og Århus Brand (1), jf. særskilt dagsordenspunkt om handicapførsel. De 4 stillinger svarer til forøgede lønudgifter på knap 1,4 mio. kr. Det bemærkes som nærmere beskrevet i punktet om handicapførsel, at de forøgede lønomkostninger modsvares af reducerede omkostninger særligt knyttet til administration af handicapførsel. Netto sker der således ikke en forøgelse af omkostningerne til handicapførsel.

Fordelingen af lønudgifterne fremgår af nedenstående tabel.

Område	Normering	Budget 2008
Billetkontrol	27,9	8.552.207
Trafikkontrol	6,0	1.831.509
Personale på rutebilstationer	6,4	1.955.469
Trafikselskabet i øvrigt	72,1	30.783.786
I alt, ekskl. handicapkørsel	130,4	43.122.971
Kørselskontorer – handicapkørsel	17,6	6.047.829
Handicapkørsel – medarbejdere overført fra Region Midtjylland og Århus Brand	4,0	1.374.507
I alt	134,0	50.545.307

Ud over ovenstående har bestyrelsen godkendt oprettelse af 5 stillinger i forbindelse med 'kan-kørslen' på handicap- og patienttransportområdet. Herudover er der overført 1,4 fuldtidsstilling fra Århus kommune i forbindelse med billetkontrollen. Stillingerne finansieres særskilt af Århus kommune.

Særlige indsatsområder for 2008

2007 var et opstarts år for Midttrafik, og Trafikselskabet har anvendt en del ressourcer på at få de forskellige systemer fra de tidligere trafikforvaltninger til at blive til ét system. Dette arbejde må forventes også at gå et stykke ind i 2008.

Det er ligeledes karakteristisk for Midttrafik, at der ikke er en egentlig historie at tage udgangspunkt i. Trafikselskabet har således f.eks. kun et sparsomt datagrundlag for at belyse et 'normalt år' indenfor Midttrafiks opgaveportefølje.

Arbejdet med at danne de nødvendige data vil også gå et stykke ind i 2008, alene af den grund at det endelige regnskabsresultat for 2007 første vil foreligge i februar / mart 2008.

Ud over disse mere overordnede, og fortsatte indsatsområder, kan der nævnes følgende områder af væsentlighed for 2008 :

1 Time- sagsregistrering

I 2007 opstartes et system til registrering af medarbejdernes ressourceanvendelse. Det er hensigten og målet, at opnå en så stor grad af 'henførbarhed' af omkostninger som muligt, og af den grund vil det fremover blive registreret, dels hvilken type opgave, der bruges ressourcer på, dels hvilken kommune / region, arbejdet vedrører.

Ud over at kunne anvendes til den interne ressourcestyring, vil en omhyggelig registrering eventuelt kunne indgå i en ny fordelingsnøgle m.h.p. fordeling af bestillerbidraget til Trafikselskabet.

2 Takstharmonisering.

I maj 2007 behandlede Bestyrelsen et oplæg med forslag til det videre arbejde omkring takstharmonisering i 2008. Oplægget indeholdt nogle foreløbige tanker der tog udgangspunkt i

følgende : De eksisterende 4 prisområder slås sammen til 2 prisområder, bestående af henholdsvis Midttrafik Vest (Gl. Ringkøbing Amt) for sig og de 3 andre områder sammen (Midt, Syd og Øst). Der forestår et større arbejde med implementering af takstharmoniseringen i 2008.

3 Rejsekort.

I 2008 skal bestyrelsens beslutning om, at Midttrafik skal have fuldt medlemskab i rejsekortet tilrettelægges. Der ses i den forbindelse også på et pilotprojekt mellem Holbæk og Høje Tåstrup der foregår ultimo 2007, hvorefter rejsekortet i løbet af 2008 rulles ud over hele Sjælland. Efter planen skal rejsekortet være landsdækkende i løbet af 2009 eller 2010.

8 Letbanesekretariat og VVM-undersøgelse af letbane

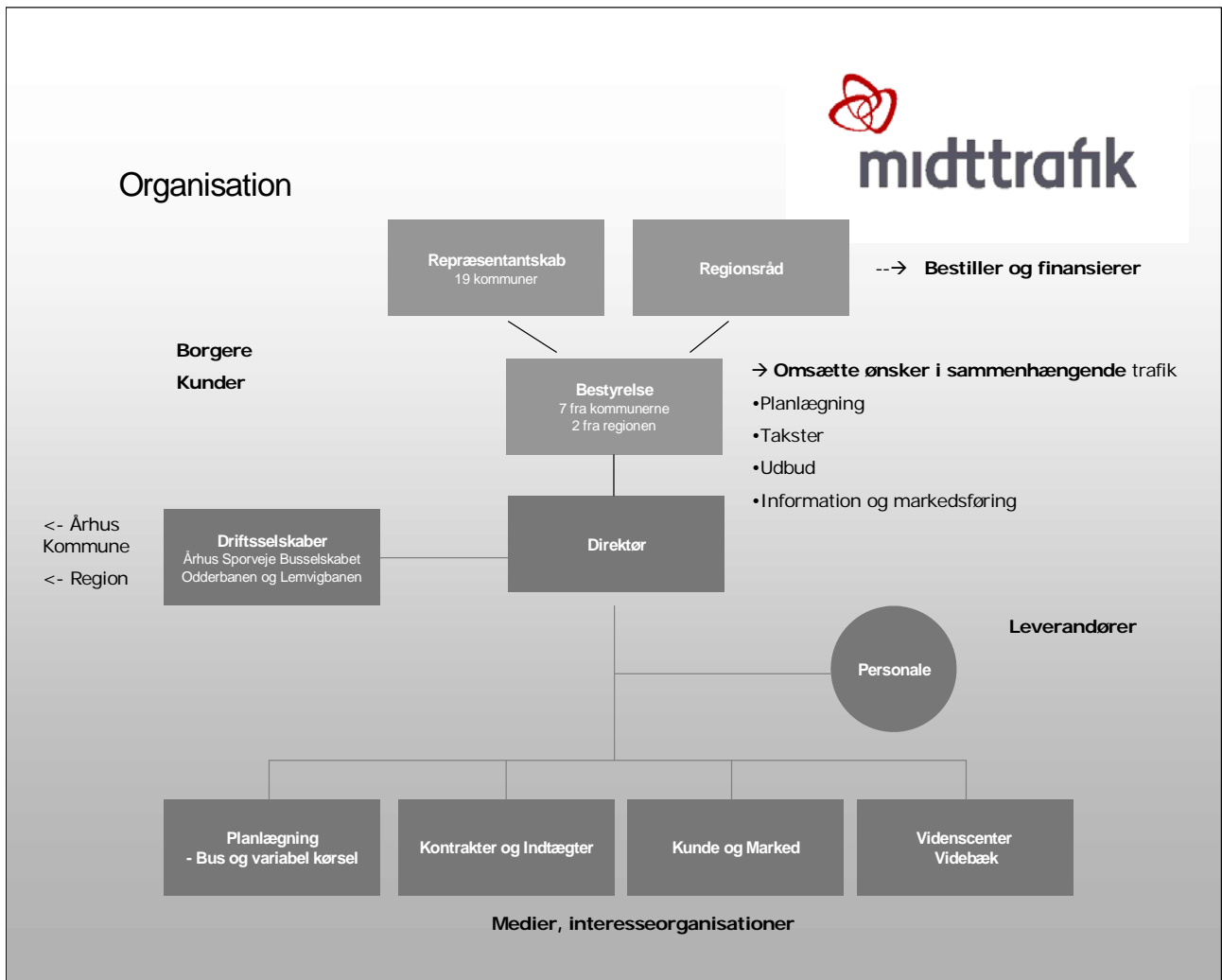
Der er udarbejdet et overslag over udgifterne til det videre arbejde med etablering af letbane i Århusområdet. Forslaget forudsætter en fordeling mellem de deltagende lokale parter der svarer til den aftalte fordeling af udgifterne til letbanesekretariatet og at staten bidrager med minimum 50% af udgifterne til VVM-arbejdet. Budgetforslaget er ikke endelig afklaret. Forslaget drøftes i styregruppen for projektet den 21. juni 2007.

Overslaget er udtryk for et foreløbigt maksimalt skøn over VVM udgifterne, hvor der bl.a. er indregnet ca. 30 % til uforudsete udgifter.

Overslag over de lokale bestilleres udgifter til Letbanesekretariat og VVM-analyse i 2008

Kommune/Region	Fordelingsnøgle	Andel 2008
Århus Kommune	0,57	2.774.749
Region Midtjylland	0,19	924.916
Syddjurs Kommune	0,04	194.719
Norddjurs Kommune	0,04	194.719
Odder Kommune	0,04	194.719
Favrskov Kommune	0,04	194.719
Skanderborg Kommune	0,04	194.719
Randers Kommune	0,04	194.719
I alt	1	4.867.980

Bilag 1 Organisationsdiagram



Busdrift - budget 2008 (2008-priser)

	Udgifter	Indtægter - salg i busser	Indtægter - øvrige indtægter	Indtægter i alt	Nettobudget
Favrskov Kommune	10.805.649	712.181	4.944.535	5.656.716	5.148.933
Hedensted Kommune	7.021.819	23.795	1.443.815	1.467.610	5.554.209
Herning Kommune	38.033.700	8.109.679	4.917.827	13.027.506	25.006.194
Holstebro Kommune	24.849.944	4.247.518	3.368.645	7.616.163	17.233.780
Horsens Kommune	39.058.251	9.108.607	8.190.279	17.298.886	21.759.365
Ikast-Brande Kommune	8.969.175	0	408.969	408.969	8.560.206
Lemvig Kommune	7.478.457	728.270	376.332	1.104.602	6.373.855
Norddjurs Kommune	10.539.041	509.349	10.065	519.414	10.019.626
Odder Kommune	4.837.422	341.763	329.917	671.681	4.165.741
Randers Kommune	59.740.748	30.698.983	2.229.168	32.928.151	26.812.597
Ringkøbing-Skjern Kommune	17.515.487	859.010	1.737.631	2.596.641	14.918.846
Samsø Kommune	4.671.349	1.529.999	909.100	2.439.099	2.232.250
Silkeborg Kommune	47.933.785	15.051.290	7.745.899	22.797.189	25.136.596
Skanderborg Kommune	14.194.908	2.153.097	2.371.597	4.524.694	9.670.214
Skive Kommune	20.648.694	5.028.995	4.557.258	9.586.253	11.062.441
Struer Kommune	6.485.120	638.600	1.334.914	1.973.514	4.511.606
Syddjurs Kommune	15.738.367	2.515.940	1.255.300	3.771.240	11.967.127
Viborg Kommune	29.146.851	7.676.105	4.338.826	12.014.931	17.131.920
Århus Kommune	360.548.286	253.513.209	9.066.413	262.579.622	97.968.664
Region Midtjylland	400.423.487	185.543.306	119.909.267	305.452.573	94.970.914
I alt	1.128.640.542	528.989.696	179.445.758	708.435.454	420.205.087

Togdrift - budget 2008 (2008-priser)

	Udgifter	Indtægter	Nettobudget
Drift i alt	37.147.713	15.116.922	22.030.791
Anlæg i alt	19.213.800		19.213.800
I alt	56.361.513	15.116.922	41.244.591

Handicapkørsel - budget 2008 (2008-priser)

	Udgifter kørsel	Udgifter administration	Udgifter i alt	Indtægter i alt (egenbetaling)	Nettobudget
Favrskov Kommune	1.102.663	325.327	1.427.990	216.775	1.211.215
Hedensted Kommune	2.154.838	702.013	2.856.851	386.456	2.470.395
Herning Kommune	2.082.252	649.311	2.731.563	417.977	2.313.586
Holstebro Kommune	1.330.319	471.354	1.801.674	279.443	1.522.231
Horsens Kommune	4.011.759	1.306.788	5.318.547	719.558	4.598.989
Ikast-Brande Kommune	940.864	233.951	1.174.815	155.244	1.019.572
Lemvig Kommune	620.461	183.326	803.787	114.048	689.739
Norddjurs Kommune	798.953	229.541	1.028.494	163.254	865.240
Odder Kommune	728.314	236.732	965.046	123.690	841.357
Randers Kommune	2.065.572	688.910	2.754.482	363.115	2.391.367
Ringkøbing-Skjern Kommune	1.528.313	415.743	1.944.056	282.897	1.661.159
Samsø Kommune	168.624	67.021	235.646	24.575	211.071
Silkeborg Kommune	2.042.586	712.209	2.754.795	404.144	2.350.650
Skanderborg Kommune	1.281.348	390.047	1.671.395	240.445	1.430.950
Skive Kommune	854.502	303.466	1.157.968	174.229	983.738
Struer Kommune	467.348	122.345	589.693	89.530	500.163
Syddjurs Kommune	630.486	174.601	805.087	103.805	701.281
Viborg Kommune	1.995.458	671.364	2.666.822	404.529	2.262.293
Århus Kommune	24.594.232	6.489.860	31.084.092	1.893.321	29.190.771
I alt	49.398.892	14.373.908	63.772.800	6.557.034	57.215.766

Trafikselskabet - budget 2008 (2008-priser)

	Udgifter i alt
Favrskov Kommune	381.219
Hedensted Kommune	174.619
Herning Kommune	2.056.086
Holstebro Kommune	1.635.530
Horsens Kommune	2.779.186
Ikast-Brande Kommune	523.856
Lemvig Kommune	555.837
Norddjurs Kommune	523.856
Odder Kommune	174.619
Randers Kommune	5.002.534
Ringkøbing-Skjern Kommune	1.214.974
Samsø Kommune	277.919
Silkeborg Kommune	3.516.997
Skanderborg Kommune	801.774
Skive Kommune	1.770.811
Struer Kommune	349.237
Syddjurs Kommune	801.774
Viborg Kommune	2.533.249
Århus Kommune	24.050.990
Regionen bus	44.663.978
Regionen privatbaner	833.756
I alt	94.622.800

Letbanen – Budget 2008 (2008-priser)

	Udgifter
Favrskov Kommune	194.719
Hedensted Kommune	0
Herning Kommune	0
Holstebro Kommune	0
Horsens Kommune	0
Ikast-Brande Kommune	0
Lemvig Kommune	0
Norddjurs Kommune	194.719
Odder Kommune	194.719
Randers Kommune	194.719
Ringkøbing-Skjern Kommune	0
Samsø Kommune	0
Silkeborg Kommune	0
Skanderborg Kommune	194.719
Skive Kommune	0
Struer Kommune	0
Syddjurs Kommune	194.719
Viborg Kommune	0
Århus Kommune	2.774.749
Regionen	924.916
I alt	4.867.979

Bilag 3

Fordeling af bestillerbidrag B 2008 (excl. Projekter i h.t. Projektplanen)

Bestiller	I alt	Bustrafik	Privatbaner	Handicapkørsel	Trafikselskabet	Letbanen
Favrskov Kommune	6.936.086	5.148.933	0	1.211.215	381.219	194.719
Hedensted Kommune	8.199.222	5.554.209	0	2.470.395	174.619	0
Herning Kommune	29.375.866	25.006.194	0	2.313.586	2.056.086	0
Holstebro Kommune	20.391.541	17.233.780	0	1.522.231	1.635.530	0
Horsens Kommune	29.137.540	21.759.365	0	4.598.989	2.779.186	0
Ikast-Brande Kommune	10.103.633	8.560.206	0	1.019.572	523.856	0
Lemvig Kommune	7.619.432	6.373.855	0	689.739	555.837	0
Norddjurs Kommune	11.603.441	10.019.626	0	865.240	523.856	194.719
Odder Kommune	5.376.435	4.165.741	0	841.357	174.619	194.719
Randers Kommune	34.401.218	26.812.597	0	2.391.367	5.002.534	194.719
Ringkøbing-Skjern Kommune	17.794.979	14.918.846	0	1.661.159	1.214.974	0
Samsø Kommune	2.721.239	2.232.250	0	211.071	277.919	0
Silkeborg Kommune	31.004.244	25.136.596	0	2.350.650	3.516.997	0
Skanderborg Kommune	12.097.657	9.670.214	0	1.430.950	801.774	194.719
Skive Kommune	13.816.991	11.062.441	0	983.738	1.770.811	0
Struer Kommune	5.361.006	4.511.606	0	500.163	349.237	0
Syddjurs Kommune	13.664.901	11.967.127	0	701.281	801.774	194.719
Viborg Kommune	21.927.462	17.131.920	0	2.262.293	2.533.249	0
Århus Kommune	153.985.174	97.968.664	0	29.190.771	24.050.990	2.774.749
Region Midtjylland bus	140.559.808	94.970.914	0	0	44.663.978	924.916
Region Midtjylland privatbaner	42.078.347	0	41.244.591	0	833.756	0
I alt	618.156.223	420.205.087	41.244.591	57.215.766	94.622.800	4.867.979

Bilag 4

Oversigt over forventet budget for projekter i henhold til Projektkataloget.

Som nævnt indarbejdes disse i budgettet, når de er endeligt aftalte mellem bestiller og Midttrafik.

Udgifter pr. bestiller. (1.000 kr.)

	2007*	2008	2008 i alt
Favrskov	675.000		675.000
Hedensted	900.000		900.000
Herning			0
Holstebro			0
Horsens		1.350.000	1.350.000
Ikast-Brande	1.585.000		1.585.000
Lemvig	-115.000		-115.000
Norddjurs			0
Odder		80.000	80.000
Randers			0
Ringkøbing-Skjern	300.000		300.000
Samsø			0
Silkeborg			0
Skanderborg		600.000	600.000
Skive			0
Struer	223.000		223.000
Syddjurs		-800.000	-800.000
Viborg		500.000	500.000
Århus			0
			0
Region Midtjylland	1.765.000	2.000.000	3.765.000
I alt	5.333.000	3.730.000	9.063.000

* Omhandler projekter gennemført i 2007 eller forventes gennemført i januar 2008, som har helårseffekt i 2008.

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 1
Bilag nr. 3**



Notat vedr. forventningerne til indtægterne for 2007 samt 2008

Ved økonomiopfølgningen for 1. kvartal 2007 kunne Midttrafik konstatere, at indtægterne fra salg af billetter m.v. fra busområdet lå noget i underkanten af det forventede.

På den baggrund er der indsamlet data til og med april måned fra Århus Kommune og 1. kvartal for det tidligere Århus Amt. Herudover er der set nærmere på indtægterne på bybuskørslen i Herning, Holstebro, Viborg, Silkeborg og Randers kommuner.

Ses der på antallet af solgte kontantbilletter, er der en faldende tendens på dette område. Registreringerne ved de elektroniske billetmaskiner i det tidligere Århus Amt udviser et fald i antal solgte billetter på ca. 1,6 %. Tilsvarende kan der registreres et fald i Århus kommune på ca. 3,5 %. Umiddelbart ser der ikke ud til at være den samme tendens i de øvrige udvalgte kommuner. Tages der hensyn til at såvel det tidligere Århus Amt som Århus kommune udgør en væsentlig del af Midttrafiks busdrift, og derved en stor andel af de samlede indtægter, vil et forsigtigt estimat være en nedgang i antal solgte billetter på ca. 2 %.

Salg af klippekort er for det tidligere Århus Amts vedkommende ca. på niveau med salget i 2006. Klippekorssalg i Århus kommune ligger i 2007 ca. 2,3 % over niveauet for 2006. Specielt i Århus kommune ser det ud til at være et mersalg fra januar måned der gør sig gældende her – et mersalg forud for prisstigninger ultimo januar.

Samlet set vurderes klippekortssalg målt i antal at udvise en stigning på ca. 1,3 %.

Abonnementskortsalg udviser en klar faldende tendens, svarende til et mindresalg på 4,7 – 4,9 %. Nedgangen i salget kan blandt andet henføres til at 90-dagsrabatten for 3 måneders abonnementskort er bortfaldet, at der ikke længere er enhedstakst for abonnementskort for børn i Århus Kommune for zone 1-4, og at ungdomsabonnementskortet for 16-17 årige er afskaffet. Samlet set vurderes der at være en nedgang i salget af voksen abonnementskort på ca. 4,8 %. opgjort i antal.

Kontantbilletter, klippekort og abonnementskort har generelt været udsat for prisstigninger. Prisstigningerne kan måske forklare en del af tilbagegangen i antal brugere af den kollektive trafik.

Andre væsentlige faktorer er det stigende bilejerskab og faldende ungdomsårgange. Unge mellem 15-25 år udgør en stor del af Midttrafiks passagerer. Endelig spiller vejret ind på de korte rejser med den kollektive trafik. Det lune og solrige vejr i vinter/forår 2007 har således også haft betydning for passagerudviklingen.

For Århus Kommunes vedkommende har det desuden betydning, at driften gennem 2006 i perioder var ganske ustabil. Det må formodes, at ikke alle tabte passagerer er vundet tilbage igen. I 1. kvartal 2006 var driften imidlertid endnu stabil, og en sammenligning af 1. kvartal 2006 og 2007 for bybusserne i Århus kan derfor forvente at vise en indtægtsnedgang.

Disse relativt overordnede forklaringer understreges også af, at trafikselskaberne for ganske nyligt samstemmende har tilkendegivet, at der på landsplan er tale om en mærkbar tilbagegang i anvendelsen af busser og privatbaner. Nordjyllands Trafikselskab har således vurderet, at man ved udgangen af 2007 forventer at mangle op mod 10% af indtægterne fra salg af billetter og diverse kort m.v.

Det skal endvidere bemærkes, at der bl.a. i det tidligere Århus Amt og i Århus Kommune kunne konstateres en negativ tendens i indtægterne allerede i 2006. DSB og Arriva har desuden oplyst, at der i øjeblikket synes at være en vigende tendens i antallet af togrejser i Jylland.

Trafikselskaberne har sendt et fællesbrev til Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, hvori der redegøres nærmere for problemerne med det svigtende indtægtsgrundlag for den kollektive trafik i kommunerne og i regionerne.

Som det også fremgår af denne henvendelse, er trafikselskaberne i gang med en nærmere analyse af hele indtægtsområdet, for at give et mere fyldestgørende billede af situationen. Det er et ret omfattende arbejde, som blandt andet også vil involvere de enkelte kommuner og Regionen, idet en af opgaverne også omfatter en analyse af forretningsgangene omkring pengestrømmene mellem bestillerne og trafikselskaberne.

Midttrafik fortsætter selvsagt udredningsarbejdet i den kommende tid, og vil invitere bestillerne til møder omkring dette emne.

I forhold til de budgetterede indtægter for 2007 – som i mange tilfælde er baseret på regnskabsoplysninger fra 2005 – er det Midttrafiks bedste bud, at der på indeværende tidspunkt må kalkuleres med en nedgang i antal solgte billetter, klippekort og abonnementskort på ca. 1,8 % for Århus Kommunes vedkommende, og på ca. 1,0 % for Regionens vedkommende. Disse forudsætninger beror på en vægtet opgørelse af de registrerede fald i antallet af solgte enheder (billetter m.v.)

De øvrige kommuner forudsættes at oppebære de i budget 2007 forudsatte indtægter.

I forhold til budgettet for 2008 forventes der desuden en generel nedgang i antal solgte billetter, abonnementer og klippekort som følge af konjunkturen m.v. på 0,8 % for alle kommuner og for Regionen.

For at give et klarere bud på indtægtsnedgangen kræves som nævnt en noget dybere analyse, hvilket Midttrafik har igangsat og forventer at kunne afslutte i august 2007.

Til belysning af det vigende salg er der nedenfor angivet nogle hovedtal for hhv. Århus kommune, og det tidligere Århus Amt. Indtægtsmæssigt dækker Århus kommune og det tidligere Århus Amt omkring halvdelen af Midttrafiks samlede indtægter på busområdet.

Afvigelse mellem 2007 og 2006 i procent (målt ved antal)

	Kontantbilletter	Klippekort	Abonnementskort
Tidl. Århus Amt	- 1,61 %	+ 0,75 %	- 4,93 %
Århus kommune	- 3,5 %	+ 2,25 %	- 4,8 %

For bybuskommunerne er det generelt vanskeligt på nuværende tidspunkt at give pålidelige oplysninger om udviklingen i indtægterne, og de efterfølgende oplysninger skal derfor tages med forbehold for en vis usikkerhed. For bybusserne i Viborg peger de første 3 måneder på en stigning på godt 2%. For Herning Kommune synes der også i årets første måneder at være tale om en mindre stigning. For Silkeborg Kommune synes der at være tale om et mindre fald.

For Holstebro og Randers Kommuner er de foreløbige oplysninger for usikre til at der kan udledes en tendens for årets første måneder.

Med henblik på at kunne give mere præcis information om indtægtsudviklingen inviterer Midttrafiks administration bestillerne til drøftelser af status på indtægtssiden, herunder skal det drøftes, hvordan mulighed for at følge op på indtægterne og for at sammenligne med foregående kan forbedres.

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 2
Bilag nr. 1**

Projekter, der gennemføres i 2007 eller i januar 2008					Budget	
nr.	Område	Rute	Beskrivelse	Rekvirent	2008	Bemærkninger
1	Randers	regionale ruter	Afskaffelse af restriktioner i Randers	Bestyrelsen		Kan først opgøres i efteråret, når vi har de første tællinger
2	Århus	regionale ruter	Afskaffelse af restriktioner i Århus	Bestyrelsen		Kan først opgøres i efteråret, når vi har de første tællinger
3	Skanderborg, Århus og Hornslet/Ørsted	Ny rute	Skanderborg - Viby Torv - Skejby Sygehus - Vejlbj Centervej - Hornslet - Mørke	Århus Amt/Midtrafik	2.200.000	Merudgift til regionen (800.000 i 2007)
4	Djursland	Rute 119	Kvartersdrift mellem Hornslet og Århus (i dag 10-min-drift)	Århus Amt/Midtrafik		
5	Favrskov/Århus	Ny rute	Ny rute Hammel-Foldby-Søften-Århus	Århus Amt/Midtrafik	500.000	Merudgift til regionen
6	Favrskov/Århus	Rute 111	Reduktion af 111 i forbindelse med ny rute fra Hammel	Århus Amt/Midtrafik		
7	Århus	Rute 55	Udvidelse til Sabro	Århus/Århus Amt	uændret	
8	Favrskov	Rute 117	Strækningen Hadsten - Langå ændres til lokalkørsel i Favrskov Kommune mod at Region Midtjylland opretter en ny rute mellem Hammel-Foldby-Hinnerup-Århus.	Midtrafik	500.000	Merudgift til Favrskov. Mindreudgift til regionen indregnet i projekt ny rute Hammel Foldby-Søften-Århus
9	Mariager/Randers	Rute 234/235	Omlægning af 234/235	NT/Mariager	uændret	Neutral for regionen
10	Djursland	Rute 121 og 352	Tilbringertrafik eller supplement til Grenaabanen.	Århus Amt/Midtrafik	positiv/0	Neutral for regionen evt. mindre merudgift til Norddjurs Kommune
11	Hedensted		Nye arbejdspladser i Uldum	Kommunen		
12	Hedensted		Koordinering med tog	Kommunen		
13	Ikast-Brande		Bedre betjening mellem Ikast, Brande og Nr. Snede + frekvens	Kommunen	1.585.000	Udvidelse Ikast-Brande Kommune (670.000 i 2007)
14	Randers	Rute 212+214	Betjening af Randers station. Busserne har store problemer med rettighed.	Århus Amt/Midtrafik	-150.000	Besparelse for regionen (75.000 i 2007)
15	Ringkøbing-Skjern		UDBUD - kontraktudløb 2007	Kommunen	300.000	
16	Struer		Bedre betjening mellem Struer og Thyholm samt bedre forbindelser mellem Holstebro og Thyholm	Kommunen	223.000	(Udvidelse 98.000 i 2007). I 2008 er besparelsesforslag ikke medtaget, da kommunen ikke har vedtaget dem.
17	Favrskov	Rute 314	Udvidelser på 314 - Hadsten - Hammel	Kommunen	175.000	

18	Lemvig	Udbud af lokale ruter	Rute 49, 450, 493 udbydes så de følger andre lokale ruter	Kommunen	-115.000	
19	Holstebro - Ikast	Rute 22	Nedlæggelse af ruten efter juli 2007.	Ring. Amt	-745.000	(Besparelse for regionen 392.000 i 2007)
20	Hedensted	Ny rute	Hedensted-Løsning-Uldum-Tørring. Betjening af arbejdspladser i Løsning og gymnasiet i Tørring.	Hedensted Kommune	900.000	
Projekter til gennemførelse i 2008						
21	Region Midtjylland	Regionale ruter	Gennemgang af det regionale rutenet med henblik på besparelser eller øgede indtægter.	Region Midtjylland		Afhænger af de konkrete forhandlinger med kommunen og evt besparelsekraft fra regionen - først konsekvenser i budget 2009.
22	Region Midtjylland	Regionale ruter X-bus ruter	Tilpasninger til nye køre- hviletidsbestemmelser	Midttrafik	1.500.000	Reglen har allerede medført øgede udgifter for at udføre de nuværende køreplaner. Konsekvensen kan være indsættelse af flere busser og ændringer i køreplanerne.
23	Horsens - Århus	103/306	Pendlerrelevante lynbusture mellem Århus og Horsens via Beder/Malling og Odder. Samt indførelse af ny sejlplan med Samsø færgeren - jfr. punkt 45.	Midttrafik/Horsens		Neutral for regionen evt. mindre merudgift til Odder Kommune.
24	Århus		103 til Århus Nord. Sammenlægning af 103 og 115	Overordnet tema	positiv/0	Kan i princippet laves neutral for kommune og region, da kapaciteten ikke samlet skal øges
25	Skanderborg/Horsens		Betjening af Voerladegård skole Gennemgang af rutenet i den gamle Brædstrup Kommune	Begge Kommuner	uændret	
26	Skanderborg	Ny lokalrute	Ny lokalrute mellem Galten og Ry	Skanderborg Kommune	600.000	
27	Skanderborg - Århus	Rute 107/109	Gennemgang og justering af rute 107 og 109 efter indførelsen af ringruten i Århus	Midttrafik		Indregnet i ringruteprojekt - punkt 3
28	Horsens	bybusser	Horsens Bybusser betjening af nye boligområder ved Torsted og Tyrsted	Horsens Kommune	1.300.000	

29	Horsens		Forbindelse mellem Østbirk og Brædstrup	Horsens Kommune	50.000	
30	Favrskov	lokalt rutenet	Vurdering af muligheder for bedre tværgående forbindelser i kommunen	Favrskov Kommune	uændret	
31	Norrdjurs	Rute 214	Lynbus Grenaa Randers udenom Ryomgård	Norrdjurs Kommune / Midttrafik		Neutral for regionen
32	Norrdjurs	Rute 119, 211 og 213. Rute 212 og 214	Rute 119 udenom Mørke by i dagtimerne. Forbedret betjening af området nord for Auning. Koordinering i Auning.	Norrdjurs Kommune / Midttrafik		Neutral for regionen
33	Norrdjurs	Rute 214 og 121	Korrespondancer til Grenaabanen i Ryomgård. Betjening Ryomgård-Rønde-Århus	Norrdjurs Kommune		Neutral
34	Norrdjurs		Gennemgang af det lokale rutenet m.h.p. forbedringer/rationaliseringer	Norrdjurs Kommune		Neutral
35	Odder	Rute 102, 103 og 331	Forlængelse af regionale tur(e) til gymnasiet i Odder	Odder Kommune	80.000	
36	Randers	Rute 61	Omlægning af regionalrute 61 Randers-Løvskal-Viborg	Midttrafik	-500.000	
37	Randers	Rute 73 og 231	Koordinering af rute 231 og 73 i Stevnstrup	Midttrafik	uændret	
38	Silkeborg	Lokal/bybus/regional	Koordinering mellem regionale ruter og bybusruter i Resenbro i Silkeborg Kommune		uændret	
39	Silkeborg	Lokalruter i Kjellerup, Gjern	Analyse af skolebusruter mhp. Optimering af busantal og afgang.	Silkeborg Kommune	uændret	
40	Silkeborg - Århus	Rute 913X	Opsplitning af rute 913 Århus-Esbjerg på hverdage m.h.p. tilpasning til pendlertrafikken Silkeborg - Århus.	Midttrafik	uændret	
41	Skanderborg - Horsens	Rute 107	Betjening af Tebstrup syd for Skanderborg med ture på rute 107 - udvidelse af rute 107.	Midttrafik	500.000	
42	Syddjurs	Rute 120, 121, 122 og 123	Evt. omlægning af afgang Rønde-Århus til ny motorvej Søften-Skødstrup	Midttrafik		

43	Syddjurs	Lokal/regional	Gennemgang af det lokale rutenet i Syddjurs Kommune m.h.p. forbedringer og rationaliseringer	Overordnet tema	-800.000	
44	Syddjurs		Betjening af VUC og HF i Hornslet + gymnasiet i Rønne samt i Egå.	Syddjurs Kommune		
45	Samsø	Rute 131	Nye sejlplaner i forbindelse med udbud af færgefarten	Samsø Kommune		Kan først opgøres i oktober, når den nye sejlplan kendes.
46	Viborg / Holstebro	53, 953 X, ny rute	Betjening af Karup Lufthavn fra Viborg og Holstebro områderne	Eksterne forslagsstillere		Nettoudgift skønnes til 2 mio. - se note 1
47	Århus / Viborg	ny X bus rute	Betjening af Foulum med forbindelser fra Århus Universitet	Eksterne forslagsstillere		Nettoudgift skønnes til 1 mio. - se note 1.
48	Viborg		Skolestrukturprojekt	Viborg Kommune	500.000	
49	Hedensted	Lokale ruter	Gennemgang af lokalkørslen i Hedensted Kommune m.h.p. besparelser/rationaliseringer.	Hedensted Kommune	uændret	
50	Lemvig	lokalruter	Ruteomlægning og ændring af betjening i forbindelse med ny skolestruktur	Lemvig Kommune	uændret	
51	Ringkøbing-Skjern	Telebusser	Alternative kørselsordninger. Kommunen ønsker et alternativ til PlusTur	Ringkøbing-Skjern Kommune		
52	Ringkøbing-Skjern	Udbud af lokale ruter	Vurdering af køreplanlægning i forbindelse med udbud af lokale ruter og ny skolestruktur	Ringkøbing-Skjern Kommune	uændret	
53	Herning	Udbud af lokale ruter	Vurdering af køreplanlægning i forbindelse med udbud af lokale ruter	Herning Kommune	uændret	
54	Holstebro	Udbud af bybus + lokale ruter	Vurdering af køreplanlægning i forbindelse med udbud af bybusser og lokale ruter	Holstebro Kommune	uændret	
55	Struer	Udbud af ruter på Thyholm	Kontrakter på Thyholm udløber. Der laves en revision af køreplaner	Struer Kommune	uændret	
56	Skive	Rute 951X	Ændring af linieføring til betjening af Hvalpsund-Breum.	Region Midtjylland	500.000	
57	Billund Lufthavn	Ny rute Skive - Karup Lufthavn - Herning - Billund	Udredning af mulighederne for en bedre kollektiv trafikbetjening af Karup og Billund Lufthavne.	Eksterne forslagsstillere		Nettoudgift skønnes til 1.850.000 i Region Midtjylland - se note 1.

Projekter til gennemførelse i 2009 eller senere					
58	Viborg		Pendlerforbindelse mellem Viborg og Bjerringbro - boligområder og arbejdsområder i de to byer.	Viborg Kommune	
59	Viborg	Rute 61, 62, 63 og 953X	Betjening af Dansk Jordbrugs forskningscenter i Foulum	Viborg Kommune	
60	Viborg	Bybusser	Udvidelse i takt med byudvikling. Kørslen skal i udbud i 2008 - evt. kontraktforlængelse til 2009	Viborg Kommune	
61	Viborg	Rute 895	Overvejelse om at udvide betjeningen til bybuskørsel mellem områderne Egeskov, Stenshede og Brokparken.	Viborg Kommune	
62	Silkeborg	Bybus	Udvidelse af bybussernes dækningsområder, betjening af uddannelsesinstitutioner, (ringrute?)	Silkeborg Kommune	
63	Randers	Bybus/lokal	Rutenet i Randers kommune lokalruter og sammenhæng med bybussystemet	Randers Kommune	
64	Skive	Bybus 302	Forlænges til Marienlyst	Skive Kommune	
65	Skive		Tværgående rute mellem de nuværende råduse, forbedring af forbindelsen til Salling	Skive Kommune	
66	Skive		Direkte forbindelse vest-Salling - Holstebro, f.eks. Genoplivelse af gl. rute Nykøbing-Balling-Holstebro	Skive Kommune	
67	Århus	bybus	Byudvikling i Lisbjerg	Århus Kommune	
68	Herning	Bybusser	Udbud og gennemgang af systemet	Herning Kommune	
69	Ikast-Brande	Lokale ruter + bybus	udbud og gennemgang for oprettelse af telebus kørsel	Ikast-Brande Kommune	
80	Odder	Bybussen	Betjening af nye boligområder i Odder by	Odder Kommune	

81	Randers	Bybusserne	Rutenet i Randers kommune, lokalruter og sammenheng med bybussystemet. Udvidelse af bybussernes dækningsområde, betjening af Nordbyen og Paderup	Randers Kommune		
----	---------	------------	--	-----------------	--	--

Skøn over økonomien i de enkelte projekter er foretaget på det foreliggende grundlag i foråret 2007. De detaljerede projektbeskrivelser, konkrete køreplanforslag samt samarbejdet med bestillerne kan senere vise sig, at de økonomiske konsekvenser enten øges eller reduceres.

Note 1. Disse projekter er udefra kommende ønsker, som endnu ikke er drøftet med Region Midtjylland/Kommunerne. Derfor er budgetbeløbene ikke indarbejdet i budgetlisten.

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 2
Bilag nr. 2**

Budget for projekter i kataloget

	2007*	2008	2008 i alt	2009
Favrskov	675.000		675.000	
Hedensted	900.000		900.000	
Herning			0	
Holstebro			0	
Horsens		1.350.000	1.350.000	
Ikast-Brande	1.585.000		1.585.000	
Lemvig	-115.000		-115.000	
Norddjurs			0	
Odder		80.000	80.000	
Randers			0	
Ringkøbing-Skjern	300.000		300.000	
Samsø			0	
Silkeborg			0	
Skanderborg		600.000	600.000	
Skive			0	
Struer	223000		223.000	
Syddjurs		-800.000	-800.000	
Viborg		500.000	500.000	
Århus			0	
			0	
Region Midtjylland	1.805.000	2.000.000	3.805.000	
sum	5.373.000	3.730.000	9.103.000	

* projekter gennemført i 2007 eller januar 2008, som har helårseffekt i 2008

Punkt 21 gennemgang af det regionale rutenet, kan flytte udgifter fra regionen til kommunerne - først effekt i 2009.

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 2
Bilag nr. 3**

Projektbeskrivelse	Senest revideret 15. juni 2007 af OS
---------------------------	--------------------------------------

<p>Projekttitle: Ny regional ringrute Skanderborg – Viby Torv – Skejby Sygehus – Vejlbj Centervej – Hornslet</p>
<p>Rekvirent: Århus Amt/Midtrafik</p>
<p>Tidspunkt for gennemførelse: ÅK køreplansskifte 30 sep. 2007</p>
<p>Projektgruppe: FNH, BNK</p>
<p>Projektbeskrivelse:</p> <p>Århus Sporveje og Regionens rutebiler betjener begge de to største indfaldsveje i Århus (Grenåvej og Skanderborgvej). Ruterne kører mere eller mindre direkte til/fra den indre by, hvilket betyder, at kunder til/fra store dele af ringvejen, uddannelsesinstitutioner og virksomheder/forretninger i det nordlige Århus samt Skejby Sygehus skal skifte bus – enten på ringvejen, ved Viby Torv eller ved Vejlbj Centervej – alternativt skal kunden køre via den indre by og skifte bus der.</p> <p>Skanderborgvej (fra Hasselager og ind mod Århus) betjenes af de regionale ruter 107 Horsens - Skanderborg - Århus og 109 Galten – Hørning- Århus samt af bybuslinjerne 15 og 26. Rute 107 har kvartersdrift hele dagen og sammen med rute 109 samt dublinger tilnærmet 10 minutters drift i myldretiden. Linje 15 har kvartersdrift i myldretiden og Linje 26 har halvtimedrift. Alt i alt betyder det, at der kører 12 busser i timen fra Hasselager ind til Århus midtby. Ingen af ruterne benytter ringvejen.</p> <p>Grenåvej (fra Skæring og ind mod Århus) betjenes af de regionale djurslandsruter 119, 120, 121, 122 og 123 samt af bybusserne 56 og 58. Ruterne 119-123 har op i mod 10 ture i timen, heraf er de 6 ture på rute 119. Linje 56 og 58 har henholdsvis 3 ture og en tur i timen, alt i alt giver det ca. 14 ture i timen. Ingen af disse ruter benytter ringvejen.</p> <p>Forslag</p> <p>En regional ringrute mellem de to indfaldsveje i Århus vil give nuværende regionale busrejsende et bedre tilbud om direkte forbindelser til virksomheder på Ringvejen, uddannelsesinstitutioner ved Olof Palmes Allé, hele området ved Skejby Sygehus samt industri, kontorer, uddannelsesinstitutioner i Skejby/Vejlbj. Det forventes, at en sådan rute også vil tiltrække nye kunder, som i dag benytter privatbil. Projektet vil i høj grad bidrage til at opfylde Region Midtjyllands målsætning om hurtigere og mere direkte transport til de store arbejdspladskoncentrationer, der er langs Ringvejen i Århus.</p> <p>Ringruten foreslås etableret med ½-timedrift i myldretiden og timedrift midt på dagen på hverdage. Der er primært tale om kørsel på tidspunkter, hver der er høj kapacitetsudnyttelse og dubleringsture på Århus Sporvejs linje 12. I myldretiden vil den regionale ringrute øge frekvensen fra 6 busser pr. time til 8 busser pr. time (i hver retning). Udvidelsen af kørsel på ringvejen i myldretiden vil svare til 33% - uden for myldretiden vil udvidelsen være på ca. 20%.</p> <p>Linje 12's hovedopgave er, at den tilbyder skifteforbindelse mellem 5 store indfaldsveje i Århus: Skanderborgvej, Silkeborgvej, Viborgvej, Randersvej og Grenåvej. Det vil sige, at den skaber forbindelse til/fra de bybusser og regionale busser, som krydser ringvejen – og de bybusser som kører på dele af Ringvejen. Linje 12 betjener ikke Skejby Sygehus og det store udviklingsområde i Skejby. Ruten er "kun" er en lokal ringrute og kan ikke <i>i sig selv</i> tiltrække så mange kunder som et regionalt ringrutesystem, der potentielt vil appellere til meget store kundegrupper fra Skanderborg, Stilling, Hørning, Hasselager, Viby samt Hornslet, Løgten, Skødstrup, Skæring og Egå.</p> <p>En frekvensøgning på ringvejen – som følge af etableringen en regional ringrute, vil forbedre</p>

servicen for både de nuværende regionalrejsende og for bybuskunderne, fordi skiftetiderne ved Ringvejen generelt vil blive kortere, som følge af at der samlet set kører flere "ringvejsbusser". Flere busser på Ringvejen vil formentlig kunne reducere dubleringsbehovet på linje 12, fordi frekvensen i myldretiden øges.

Der vil givetvis være en andel af kunderne fra linje 12, der vil bruge den regionale ringrute. På den anden side forventes den regionale ringrute at generere mange nye kunder, som vil skifte til de af Århus Sporvejes linjer, der krydser ringvejen – Mange pendlerrejser som nu kræver to skift kan med en regional ringrute gennemføres med et skift.

Opsummering af fordelene ved en regional ringrute

- Skiftetider på Ringvejen til/fra både regionalbusser og bybusser reduceres.
- Skiftemuligheder øges generelt som følge af øget frekvens på ringvejen.
- Ventetider ved stoppesteder på Ringvejen reduceres, da der bliver flere afgangene mellem Viby og Århus Nord.
- Kunder internt i Århus Kommune f.eks. i Hasselager, Løgten-Skødstrup og Skæring vil få en væsentligt forbedret service som følge af etableringen af en "forlænget ringvejskørsel".
- Regionale kunder fra Skanderborg, Stilling, Hørning, Mørke, Hornslet vil ligesom kunderne fra Hasselager, Løgten og Skødstrup opleve det som en stærk forbedring, at der nu bliver direkte kørsel til/fra arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner ved ringvejen.
- Det regionale ringvejstilbud differentierer sig fra bybusringruten (linje 12) fordi den giver helt nye muligheder for både bybuskunder og regionalalkunder, som via ringvejen vil kunne køre direkte til nye områder i Århus Nord (Skejby Sygehus og udbygnings-/erhvervsområder i Skejby).
- Rejsetider vil kunne forkortes væsentligt – dels fordi der køres direkte mellem bolig – arbejds-/uddannelsessted, og fordi busskifte kan undgås.
- I forhold til at betjene regionens største sygehus med et regionalt kollektivt trafiktilbud vil den største effekt/det største kundegrundlag og dermed bedste servicetilbud opnås, ved at lade busser som kører på de 2 største århusianske indfaldsveje betjene Skejby Sygehus.
- Etableringen af den regionale ringrute understøtter dermed målsætninger i både Region Midtjylland og Århus Kommune om reduktion af den individuelle trafik. Endvidere vil ringruten bidrage til opfyldelse af målsætningen i den kommende trafikplan for Region Midtjylland om at skabe hurtigere og mere direkte kollektive trafikbetjening af store regionale rejsemål.

Problemstillinger/Økonomi

Århus Kommune har hidtil skønnet, at kommunens mulige besparelser ved etablering af ringruten (reduceret dubleringsbehov på linje 12/92) er max 1.3 millioner kr. om året. Ruten vil blive søgt tilrettelagt så dubleringer på linje 12/92 kan reduceres. Århus Kommune vil til gengæld umiddelbart få et indtægtstab på grund af øget overflytning af kunder fra bybus til regionalbus på den nye fælles strækning på Ringvejen. Midttrafik vurderer, at indtægtstab for linje 12/92 på selve ringvejsstrækningen højst svarer til de nævnte dubleringsudgifter.

Herudover vil Århus Kommunes linje 15 og 26 fra Hasselager blive påvirket af den regionale ringrute. Udviklingen i passagertallet på disse ruter bør følges i lighed med de parallelle regionale ruter m.h.p. at foretage justeringer ved køreplansskiftet i 2008. Det planlægges også, at der laves en brugerundersøgelse på den regionale ringlinie for at afdække, hvordan

rejsemønstrene ændrer sig.

Til gengæld vil den regionale ringrute generelt øge brugen af kollektiv trafik, hvilket vil have afsmittende effekt på andre bybusruter, som herved får større indtægter.

Administrationen har udarbejdet en økonomisk vurdering af ruten. Generelt vurderes det, at driftsomfanget af ruten og parallelle ruter kan tilpasses, så etablering af ruten efter få års indkøring som minimum bliver neutral for Region Midtjylland. Det forudsætter dog, at der samtidig sker en reduktion til kvartersdrift på rute 119 mellem Århus og Hornslet. Dette projekt kan tilvejebringe en del af de ressourcer, der skal bruges for at etablere ringruten. Herudover forventes det, at der umiddelbart kan opnås en besparelse på dublering på ringlinie 12 og rute 107 på 0,5 mio. Efter $\frac{3}{4}$ års indkøring forventes det, at der kan ske en reduktion af en del af den øvrige kapacitet på Skanderborgvej (rute 107/109 og bybusruter under et) svarende til 1,5 mio. kr. uden betydende tab af kunder.

M.h.t. passagerindtægter er der regnet på break-even for projektet under forudsætning af at gennemsnitsindtægten per ny passager er 20 kr. svarende til gennemsnittet af indtægten per passager i det tidligere Århus Amt.

Break-even, vil når de samlede tilpasninger er gennemført ved køreplansskiftet i juni 2008, ligge på ca. 250.000 nye passagerer årligt. Dette svarer til at systemet over tid skal tiltrække 500 nye pendlere dagligt eller ca. 25 nye påstigere per tur.

Det er vurderes som sandsynligt at ruten over maksimalt 5 år kan tiltrække dette antal pendlere, som vil være opnået ved 200 nye pendlere fra Skanderborg/Stilling/Hørning/Hasselager delen, 200 nye pendlere fra Hornslet/Løgten/Skødstrup/Skæring/Egå delen og 100 nye pendlere som følge af forøget frekvens på Ringvejen.

Der foreslås et succeskriterium for ruten på 200.000 nye passagerer på årsbasis efter 3 år, d.v.s. i december 2010, idet der sammenlignes med passagertal på rute 119, 107, 109, line 12 på ringvejen og linie 15 og 26 mellem Hasselager og Viby Torv før etableringen af den nye ringrute og tal for de tilsvarende ruter samt ringruten efter etableringen. Der er tal for 119, 107 og 109 linie 12, 15 og 26 skal tælles i september måned.

Der regnes i nedenstående økonomiberegning med 150.000 nye passagerer første år, 200.000 nye passagerer andet år og 225.000 tredje år.

Udviklingen på den nye rute vil blive fulgt nøje, og der vil om nødvendigt blive foreslået tilpasninger på ruten eller parallelle ruter, hvis antagelserne ikke holder.

Vurdering af økonomiske konsekvenser:

Køreplanperiode	Okt. – dec. 07	Jan.-juni 08	Juli 08 –juni 09	Juli 09 – juni 10
Nyt ringrutesystem	2.225.000	4.450.000	8.900.000	8.900.000
Besparelser på rute 119	-550.000	-1.100.000	-2.200.000	-2.200.000
Besparelser dublering 12/107/109	-125.000	-250.000	-1.500.000	-1.500.000
I alt merudgifter	1.550.000	3.100.000	5.200.000	5.200.000
Skønnede merindtægter	750.000	1.500.000	4.000.000	4.500.000
Merudgifter	800.000	1.600.00	1.200.000	700.000
Merudgift per budgetår				
2007	800.000			
2008	2.200.000			
2009	950.000			

Status for beslutning hos Midttrafik/bestillere:

Dato:	Beslutning:
26. jan. 2007	Midttrafiks bestyrelse besluttet at gå videre med projektet
14. juni. 2007	Drøftet med Region Midtjyllands administration, som ser positivt på projektet, hvis det kan holdes indenfor Regionens ramme til kollektiv trafik.

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 3
Bilag nr. 1**

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
14. juni 2007	1-25-4-07	Morten Kofoed	mk@midttrafik.dk	87 40 82 36

Takstforslag 2008 for Midttrafik

Til bestyrelsesmødet i Midttrafik den 25. maj 2007 var udarbejdet notat om "Foreløbige overvejelser vedrørende takstharmonisering i Midttrafik i 2008".

På baggrund heraf besluttede bestyrelsen, at der udarbejdes et egentligt takstforslag 2008 efter de skitserede retningslinier.

I forlængelse heraf er nedenfor præciseret de centrale forudsætninger, indhold og konsekvenser for takstforslag 2008.

- Nærværende notat med tilhørende bilag A-D udgør takstforslaget for Midttrafik for 2008.

Bilag A viser takstforslag 2008, takster 2007 og provenueffekt af takstforslag 2008 for Midttrafik Øst. Bilag B, Bilag C og Bilag D viser de tilsvarende oplysninger for henholdsvis Midttrafik Midt, Midttrafik Syd og Midttrafik Vest.

- Den overordnede målsætning med takstharmoniseringen i 2008 er at gøre de 4 nuværende prisområder mere ens set med kundernes øjne. Som led heri foreslås de eksisterende 4 prisområder reduceret til 2 prisområder i 2008. I 2007 er der 4 prisområder: Midt, Syd, Vest og Øst. Det foreslås, at prisområde Vest i 2008 opretholdes som et selvstændigt prisområde samt at de øvrige tre områder: Midt, Syd og Øst i 2008 bliver til ét samlet prisområde.

Prisområderne Midt, Syd og Øst vil formelt være tre forskellige takstområder med identiske priser. Omkostningerne ved også rent teknisk at lave et sammenhængende prisområde mellem Midt, Syd og Øst vurderes at være større end fordelene, jf. nærmere dagsordenen pkt. 3 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2007.

- Den samlede vægtede takststigningsprocent fra 2007 til 2008 for Midttrafik's samlede område udgør nominelt 3,0 pct. med det foreliggende takstforslag for 2008. Det svarer til den stigningsprocent fra 2007 til 2008 på trafikselskabsniveau, som Transport- og Energiministeriet i juni 2007 har udmeldt som takststigningsloft for 2008.
- Takstforslag 2008 er søgt udarbejdet, så det så vidt muligt ikke forringer indtægtsgrundlaget for bestillerne. I bilag A-D er blandt andet angivet den relative provenueffekt for de 4 gældende takstområder, opdelt på billettyper. Oversigten viser en nominel provenueffekt på 3,0 pct. for Vest, 2,6 pct. for Øst, 8,8 pct. for Midt og -0,2 pct. for Syd. Den høje procentsats for Midt følger af 1) harmoniseringen mellem Midt, Syd og Øst samt at Midt for visse rejsehjemmeltyper hidtil har haft væsentlig billigere priser end Syd og Øst. Der henvises til bilag B vedrørende kontantbillet- og klippekortpriser for pensionister samt abonnementspriser for børn.

Som følge af den særligt store prisstigning for pensionister i Midttrafik Midt kan det

eventuelt overvejes – gældende for hele Midttrafiks område – at indføre et pensionist deltidsabonnementskort, svarende til det gældende kort for bybusserne i Århus. Der henvises nærmere til diskussion og indstilling i selvstændigt notat om forslag til harmonisering af billettyper (dagsordenens pkt. xx).

Vedrørende det skønnede samlede provenufald på -0,2 pct. i prisområde Syd bemærkes, at de eksisterende 2007-takster i Midttrafik Syd generelt ligger på et højt niveau i forhold til de øvrige områder. Det indebærer – givet samling af Midt, Syd og Øst til ét prisområde og givet en samlet stigningsprocent på maksimalt 3,0 pct. for Midttrafik under ét – at der ikke har "været plads" til et særskilt prisløft for det eksisterende prisområde Syd.

Det bemærkes supplerende, at den gældende kontantbillet til 1 zone (voksne og pensionister) i prisområde Syd afskaffes som led i taksforslag 2008. Herefter vil det alene være i det selvstændige prisområde Vest, at der i 2008 kan købes rejsehjemler til 1 zone. Opretholdelsen af rejsehjemler til 1 zone i prisområde Vest har sammenhæng med, at zonestørrelsen i dette område generelt er væsentlig større end i resten af Midttrafiks område.

Det indstilles, at der i 2008 alene skal kunne købes rejsehjemler til 1 zone i område Vest. *Såfremt* det alternativt ønskes, at muligheden for 1 zones kontantbilletter oprettholdes i Syd, vil det blandt andet indebære, at taksforslagets provenukonsekvens for Syd ændres fra -0,2 pct. til -1,2 pct. Endelig er det en mulighed at indføre en særlig pris for 1-zones rejser i prisområderne Øst og Midt. For denne løsning taler, at der også er en 1-zones pris i prisområde Vest, og at en lavere pris for de helt korte rejser vil være i bedre overensstemmelse med takststrukturen, hvis der indføres rejsekort. Imod taler imidlertid, at indførelse af en særlig 1-zones pris i Øst og Midt vil kræve væsentlige prisstigninger på en række andre billettyper, og desuden at der vil være ikke uvæsentlige administrative omkostninger forbundet med indførelse af en særlig 1-zones pris. Samlet kan en udvidelsen af 1-zones-rejser til Øst og Midt følgelig ikke umiddelbart anbefales.

- Som en *gennemsnitsbetragtning* forventes Midttrafiks kunder i 2008 at opleve prisstigninger som svarer til de generelle løn- og prisstigninger på forudsat 3,0 pct.

Prisudviklingen i de 4 eksisterende prisområder fremgår af bilag A-D. Den relative prisændring set fra kundeside forudsættes at svare til den relative provenueffekt af takstforslag 2008. Det bemærkes, at prisændringen for den enkelte rejsehjemmeltype kan variere væsentligt fra det pågældende prisområdes overordnede prisændring. Dette gælder særligt for de nugældende prisområder Midt og Syd. Det skyldes en kombination af harmoniseringen mellem Midt, Syd og Øst samt de eksisterende forskelle i prisstrukturen mellem disse områder.

- I bilag A-D er til orientering angivet de eksisterende 2007-priser for de 4 respektive prisområder samt for Århus Kommune for så vidt angår de særlige kontantbilletpriser i bybusserne i Århus, jf. bilag A. Takstforslag 2008 forudsætter, at der i Århus fortsat vil være en enhedskontantbillet (4 zoner). Dette skyldes, at de eksisterende billetautomater i bybusserne i Århus ikke kan udstede kontantbilletter med zone- og prisdifferentiering. Midttrafik fremskynder udskiftningen af billetautomaterne så meget som muligt, men nye billetautomater til bybusserne i Århus forventes dog først at blive taget i 2. halvår 2008. Anskaffelsen af nye billetautomater skal gennemføres som EU-udbud, og kræver desuden forholdsvis lang tid til produktion og installation. Midttrafik inviterer i juni 2007 interesserede virksomheder til at anmode om prækvalifikation til at levere billetautomaterne. Hurtig levering vil blive fastsat som et selvstændigt kriterium for udvælgelse af leverandør.

Når de nye billetautomater er taget i brug, vil det være muligt at gennemføre en fuld harmonisering af priserne også i bybusserne i Århus. I henhold til ovenstående er dette muligt i efteråret 2008. Umiddelbart forudsættes det, at ændringen sker som led i den

generelle taksændring primo 2009.

Randers og Århus kommuner har mulighed for i 2008 at fortsætte deres ordning med særligt støttede abonnementskort, såfremt der fra de pågældende kommuners side skulle være ønske herom. I 2007 gives støtten alene til abonnementskort til børn og unge (t.o.m. 15 år).

- Det bemærkes at de foretagne provenuberegninger - i lighed med takstforslag 2006 - kun har været mulige at foretage på baggrund af samlede tal for bus- og togrejser inden for de eksisterende 4 prisområder. Det indebærer eksempelvis også, at provenukonsekvenserne for den enkelte bestiller ikke særskilt kan beregnes, men forudsættes at svare til provenuskønnet inden for det relevante prisområde (Midt, Syd, Vest og Øst). Midttrafik er ikke i besiddelse af data, som for et prisområde kan gøre det muligt at skelne mellem provenueffekt for regionen i det pågældende prisområde eller for kommunerne enkeltvis. Den vedtagne indtægtsfordelingsmodel vil tilvejebringe et daggrundlag, som for takstforslaget for 2009 vil gøre det muligt at beregne provenueffekten direkte for den enkelte bestiller.
- Der er ved udarbejdelsen af takstforslaget lagt vægt på, at der – i højere grad end i dag – opnås en given procentsats i rabat ved køb af klippekort og månedskort frem for kontantbillet. Ved fastsættelse af takstrækkerne i takstforslag 2008 er der dog en række øvrige samtidige hensyn som skal tilgodeses, eksempelvis konkurrencedygtighed på bestemte zoneafstande m.v. Derfor har det langt fra været muligt at lave helt faste og gennemgående prisrelationer. Det er som udgangspunkt tilstræbt for voksenrejser, at der kan opnås en rabat ved brug af klippekort og abonnementskort på i størrelsesordenen ca. 30 pct. og ca. 50 pct. Ved abonnementskort antages her, at der rejses 20 dobbeltture pr. måned.

Midttrafik deler takstkompetencen med jernbaneoperatørerne DSB og Arriva vedrørende de rejserelationer, hvor Arriva og DSB opererer i Midttrafiks område. Før en endelig vedtagelse af takstforslaget skal Midttrafik derfor sikre, at den nødvendige tilslutning foreligger fra Arriva og DSB¹. DSB og Arriva er helt særligt interesseret i prisudviklingen på de "mellemlange rejser" (5-9 zoner) som togoperatørerne udbyder inden for Midttrafiks område. De foreløbige tilkendegivelser fra DSB og Arriva kan sammenfattes til, at der ønskes "en moderat prisudvikling" på denne type rejser. Ønskerne fra DSB og Arriva forudsættes i rimeligt omfang indarbejdet i det foreliggende takstforslag, hvorfor det ikke forventes, at de afsluttende forhandlinger med togoperatørerne vil nødvendiggøre (væsentlige) ændringer af takstforslaget.

Det indstilles, at takstforslaget for 2008 vedtages som grundlag en høring af regionen samt regionens 19 kommuner samt som grundlag for en endelig forhandling med Arriva og DSB på områderne med delt takstkompetence. Administrationen vil efterfølgende udarbejde et endeligt takstforslag 2008 til bestyrelsen som i nødvendigt omfang tager højde for de indkomne kommentarer. Det endelige takstforslag forventes forelagt til godkendelse på bestyrelsesmødet medio september 2007.

¹ På baggrund af bestyrelsesmødet i Midttrafik den 25. maj 2007, har Midttrafiks administration haft en indledende dialog med Arriva og DSB. Det foreliggende udkast tager højde for de umiddelbare kommentarer fra Arriva og DSB.

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 3
Bilag nr. 2**

Bilag A: Midttrafik Øst

Takstforslag 2008, takster 2007 og provenueffekt af takstforslag 2008

Midttrafik Midt, Syd og Øst - forslag til takster primo 2008

Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Syddjurs, Viborg, Århus

Antal zoner	Midttrafik Midt, Syd og Øst								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	kont.	klip.	måned	kont.	klip.	måned	kont.	klip.	måned
1									
2	17	115	330	8,5	60	230	17	115	165
3	25	160	420	18	80	295	25	160	210
4	32	210	550	18	105	390	29	210	275
5	38	270	700	26	135	505	32	225	350
6	44	330	810	26	165	585	35	255	405
7	50	370	910	34	185	660	40	295	455
8	56	420	1.010	34	210	730	45	335	505
9	62	465	1.100	42	235	800	49	365	550
10	67	500	1.200	42	260	860	52	385	600
11	73	540	1.280	50	285	920	56	415	640
12	78	570	1.340	50	305	980	59	445	670

Note: For kontantbilletter (4 zoner) til voksen og barn opretholdes for bybusserne i Århus en enhedszonebillet (1-4 zoner) til særlige priser - henholdsvis 18 kr. og 9 kr. for voksne og børn i 2008.

Midttrafik øst - takster pr. 21. januar 2007

Århus, Silkeborg, Skanderborg, Odder, Favrskov, Randers, Syddjurs, Norddjurs og Samsø Kommuner.

Antal zoner	Midttrafik øst								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	kont.	klip.	måned	kont.	klip.	måned	kont.	klip.	måned
1	17	110	320	9	55	225	17	110	160
2	17	110	320	9	55	225	17	110	160
3	25	160	410	17	80	290	25	160	205
4	31	210	540	17	105	380	28	210	270
5	37	270	690	25	135	490	31	220	345
6	43	320	790	25	160	570	34	250	395
7	49	360	880	33	180	640	39	290	440
8	55	410	980	33	205	710	44	330	490
9	61	450	1.070	41	230	780	48	360	535
10	66	490	1.160	41	255	840	51	380	580
11	71	530	1.240	49	280	900	55	410	620
12	76	560	1.320	49	300	960	58	440	660

Midttrafik Øst - provenueffekt af takstforslag 2008

Århus, Silkeborg, Skanderborg, Odder, Favrskov, Randers, Syddjurs, Norddjurs og Samsø Kommuner.

Provenu Midttrafik Øst:

2,6%

Antal zoner	Midttrafik øst								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	kont.	klip.	måned	kont.	klip.	måned	kont.	klip.	måned
1									
2	0%	5%	3%	0%	9%	2%	0%	5%	3%
3	0%	0%	2%	6%	0%	3%	0%	0%	2%
4	2%	0%	2%	1%	0%	3%	4%	0%	2%
5	3%	0%	1%	4%	0%	3%	3%	2%	1%
6	2%	3%	3%	4%	3%	3%	3%	2%	3%
7	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	3%
8	2%	2%	3%	3%	2%	3%	2%	2%	3%
9	2%	3%	3%	2%	2%	3%	2%	1%	3%
10	2%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	1%	3%
11	3%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	1%	3%
12	3%	2%	2%	2%	2%		2%	1%	2%

Bilag B: Midttrafik Midt

Takstforslag 2008, takster 2007 og provenueffekt af takstforslag 2008

Midttrafik Midt, Syd og Øst - forslag til takster primo 2008

Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Syddjurs, Viborg, Århus

Antal zoner	Midttrafik Midt, Syd og Øst								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	kont.	klip.	måned	kont.	klip.	måned	kont.	klip.	måned
1									
2	17	115	330	8,5	60	230	17	115	165
3	25	160	420	18	80	295	25	160	210
4	32	210	550	18	105	390	29	210	275
5	38	270	700	26	135	505	32	225	350
6	44	330	810	26	165	585	35	255	405
7	50	370	910	34	185	660	40	295	455
8	56	420	1.010	34	210	730	45	335	505
9	62	465	1.100	42	235	800	49	365	550
10	67	500	1.200	42	260	860	52	385	600
11	73	540	1.280	50	285	920	56	415	640
12	78	570	1.340	50	305	980	59	445	670

Midttrafik Midt - takster pr. 21. januar 2007

Viborg og Skive kommuner.

Antal zoner	Midttrafik Midt								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	kont.	klip.	måned	kont.	klip.	måned	kont.	klip.	måned
1	16	95	310	10	58	155	10	77	155
2	16	95	310	10	58	155	10	77	155
3	23	140	450	14	78	225	14	117	225
4	31	188	610	18	105	305	18	154	305
5	37	238	760	22	130	380	23	185	380
6	44	278	900	26	150	450	28	220	450
7	51	320	1.010	30	170	505	31	250	505
8	58	364	1.110	34	195	555	35	280	555
9	66	400	1.200	37	215	600	39	310	600
10	74	450	1.290	40	235	645	43	340	645
11	82	510	1.380	43	255	690	47	370	690
12	90	560	1.470	46	275	735	51	400	735

Midttrafik Midt - provenueffekt af takstforslag 2008

Viborg og Skive kommuner.

Provenu Midttrafik Midt:

8,8%

Antal zoner	Midttrafik midt								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	kont.	klip.	måned	kont.	klip.	måned	kont.	klip.	måned
1									
2	6%	21%	6%	-15%	3%	48%	70%	49%	6%
3	9%	14%	-7%	29%	3%	31%	79%	37%	-7%
4	3%	12%	-10%	0%	0%	28%	61%	36%	-10%
5	3%	13%	-8%	18%	4%	33%	39%	22%	-8%
6	0%	19%	-10%	0%	10%		25%	16%	
7	-2%	16%	-10%	13%	9%		29%	18%	-10%
8	-3%	15%	-9%	0%	8%		29%		
9	-6%	16%		14%	9%		26%	18%	
10	-9%	11%		5%			21%	13%	
11	-11%	6%		16%			19%	12%	
12	-13%	2%		9%	11%		16%	11%	

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 5
Bilag nr. 1**

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
15. juni 2007	1-21-3-07	Trine F. Pedersen	tfp@midttrafik.dk	87403289

Budget for handicapkørsel 2008

Samlet set

Administrationen har udarbejdet to alternative forslag til budget for handicapkørsel i 2008:

- alternativ 1 der forudsætter koordineret kørsel i alle kommuner i Regionen
- alternativ 2 der forudsætter koordineret kørsel i alle kommuner i Regionen undtagen Horsens og Hedensted kommuner.

Med udgangspunkt i de forventede tal for 2007 har vi lavet budgettet for handicapkørsel i 2008.

Hedensted og Horsens Kommuner skal hver især beslutte, om de ønsker koordineret kørsel i 2008 som de øvrige kommuner eller ønsker at fortsætte med "kupon-kørsel". At beregne alternativerne for Hedensted og Horsens Kommuner er ikke vanskeligt, da datamaterialet er stærkt begrænset for disse 2 kommuner.

For de øvrige kommuner ser det for de flestes vedkommende ud til, at turforbrug og nettoomkostninger i 2007 vil ligge noget under det budgetterede med store variationer, hvor nogle kommuner ligger op til 45% under det budgetterede.

For de to alternativer har vi brugt en vækstfaktor på 5 % for rejser indenfor Århus Kommune og på 10 % for de resterende kommuner for at få det budgetterede antal rejser i 2008 ud fra det forventede antal rejser i 2007. Dog med undtagelse af Hedensted og Horsens Kommuner i alternativ 1 hvor der i stedet budgetteres med en reduktion på ca. 40 %, fordi erfaringer viser, at der bliver færre brugere og færre ture pr. bruger, når man indfører koordineret kørsel.

Der er tilsvarende brugt en fremskrivningsfaktor på 3,3 % for omkostningerne og 3 % for indtægterne (egenbetalingen), da det svarer til de tilsvarende fremskrivningsfaktorer for buskørslen.

Tabel 1: samlede omkostninger ved de to alternativer:

	Alt. 1	Alt. 2
	Budget 2008	Budget 2008
Uden for Århus Kommune	30.598.119	34.847.883
Horsens	26.617.647	26.617.647
I alt	57.215.766	61.465.530

Omkostningerne ved alternativ 1 er lavere end alternativ 2, idet der spares en del på driftsudgifterne i Horsens og Hedensted kommuner.

Tabel 2: sammenligning af alternativ 1 og 2 i Horsens og Hedensted kommuner.

	Alt. 1	Alt. 2
	Budget 2008	Budget 2008
Hedensted	2.470.395	3.234.094
Horsens	4.598.989	6.076.252

For de øvrige kommuner er der også tale om en forøgelse af udgifterne, idet koordineringsudgifterne fordeles på færre antal ture. Koordinering af kørslen forudsætter en grundbemanding, der dog i begge alternativer forudsættes at kunne dække mindre, indledende drøftelser med bestillere om "kan-kørsel" – fx kommunal lægekørsel. I normeringen indgår også fortsat varetagelse af en del af telekørslen i Midttrafik.

Det er vigtigt at være særligt opmærksomme på tallene fra Hedensted og Horsens Kommuner, da antallet af rejser for disse alternativ 1 er baseret på budgettallene for 2007 inklusiv en reduktion på ca. 40 %. Vognmændene indsender ikke afregning på samme tidspunkter og for de samme perioder, og det ser i øvrigt ud til, at budgettet for 2007 for de to kommuner er lavet ud fra gennemsnitsturpriser, oplyst af afgivende myndighed.

Ser vi på antallet af brugere i de to kommuner, har Horsens næsten dobbelt så mange som Hedensted, og vi vil derfor forvente at antallet af rejser i Horsens er næsten dobbelt så stort som i Hedensted. På denne baggrund er der en forventning til bruttoomkostninger om også at burde være næsten dobbelt så store i Horsens som i Hedensted

Administration og øvrige forhold

I 2007 har Midttrafik købt sig til en ydelse hos Regionen vedrørende administration af handicapkørsel i det tidligere Ringkjøbing Amt samt dækning af ydertimerne i Århus Komunes kørsel, som er købt ved Århus Brand. Denne udgift bliver dækket af kommunerne som en udgift sammen med øvrige særlige administrationsudgifter vedr. handicapkørsel. I forbindelse med den fortsatte harmonisering af løsningerne i Midttrafik ønsker administrationen at samle denne opgave, så der kan opnås mest mulig effektivisering. Det betyder, at den nuværende udgift til at købe ydelsen hos Regionen og Århus Brand anbefales at blive omsat til en forøget normering i Midttrafik på 4 stillinger. Disse 4 stillinger vil ligge ud over det hidtidige normeringsløft på 130. Ud over løn m.m. vil der ikke være særlige udgifter til overhead. De samlede udgifter for bestillerne vil være lavere ved at samle opgaven i Midttrafik. Udgiften til den ekstra normering indgår i de tal, der fremgår af dette notat.

Midttrafik og Region Midtjylland er som besluttet på bestyrelsesmødet 25. maj 2007 ved at udarbejde samarbejdsaftale om patientkørslen i 2008. Denne aftale vil indebære, at Midttrafik modtager betaling til forøgelse af medarbejderantal og IT-udgifter mv.

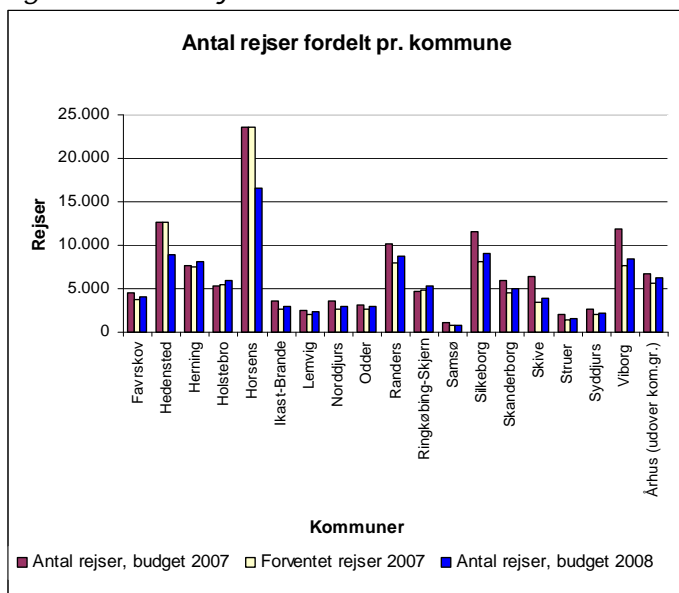
Indgås der aftaler om, at Midttrafik skal varetage opgaver for kommuner om kan-kørsel, vil disse også indebære, at Midttrafik modtager betaling for ydelserne. Pt. Er der aftale om kan-kørsel for Viborg, Skive, Lemvig og Århus Kommuner.

I budgetforslaget for handicapkørsel i 2008 indgår kan-kørsel ikke, da aftalerne for 2008 ikke er indgået pt. Aftaler om kan-kørsel vil blive forelagt bestyrelsen.

Alternativ 1

I Figur 1 ses antallet af rejser fordelt pr. kommune **ifølge alternativ 1**. Det skal bemærkes, at antallet af rejser internt i Århus Kommune ikke er med, men dette antal er budgetteret til 110.134 rejser i 2008.

Figur 1: antal rejser fordelt i alternativ 1

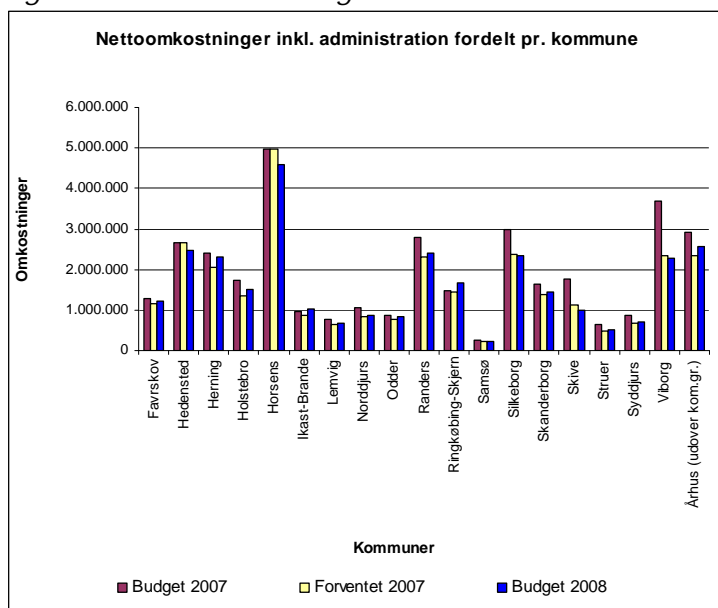


Der foreligger ikke turantal for Hedensted og Horsens Kommuner, hvorfor vi forventer samme turantal i 2007 som i budgettet. I 2008 er forventet en reduktion på skønnet 30 % som følge af overgang til koordineret kørsel. For de øvrige kommuner er forventet en aktivitetsfremgang på 10 % fra det forventede antal ture i 2007 (beregnet på baggrund af faktisk turforbrug i de første 3-4 måneder i 2007) til 2008.

Tabel 3: antal rejser i 2007 og 2008

	Antal rejser, budget 2007	Antal forventet rejser 2007	Antal rejser, budget 2008
I alt udenfor Århus kommune	129.214	109.239	105.676
Århus (indenfor kommunen)	119.800	104.890	110.134
I alt	249.014	214.128	215.811

Figur 2: nettoomkostninger inkl. administration fordelt pr. kommune



I Figur 2 er nettoomkostningerne inkl. administration fordelt pr. kommune. Denne omkostning er for rejser internt i Århus kommune budgetteret til 26.617.647 kr. i 2008.

Der er for kommunerne udenfor Århus kommune og rejser over kommunegrænsen for brugerne i Århus Kommune budgetteret med 12 personer á 500.000 kr. inkl. overheadomkostninger på ca. 25 % til administration (1 mindre end til sidste bestyrelsesmøde pga. mindre turantal). 1 mio. kr. til Bektras callcenter til at modtage bestillinger/foretage vognstyring udenfor Midttrafiks åbningstid og herudover 250.000 kr. til medlemskab af Bektra, 250.000 kr. til selskabsspecifik assistance hos Bektra, og 8 kr. i bestillingsafgift pr. tur til Bektra.

For kørsel internt i Århus Kommune er budgetteret med 10 personer á 500.000 kr. inkl. overheadomkostninger på ca. 25 %, svarende til 5 mio. kr., men en aftale med Århus Brandvæsen kan reducere dette beløb med ca. 200.000 kr. Der er herudover indregnet IT-udgifter på 1 mio. kr.

Derudover har vi Tabel 4 for nettoomkostninger inkl. administration, idet der dog for 2007 ikke på nuværende tidspunkt er foretaget en opfølgning på administrationsomkostningerne, hvorfor budgettal for 2007 er anvendt.

Tabel 4: nettoomkostninger inkl. administration

	Budget 2007	Forventet 2007	Budget 2008
I alt udenfor Århus Kommune	35.693.373	30.030.758	30.598.119
Århus (indenfor kommunen)	28.655.618	23.647.197	26.617.647
I alt	64.348.991	53.677.954	57.215.766

Ud fra tallene i Tabel 3 og 4 fås følgende turpris inkl. administration i Tabel 5.

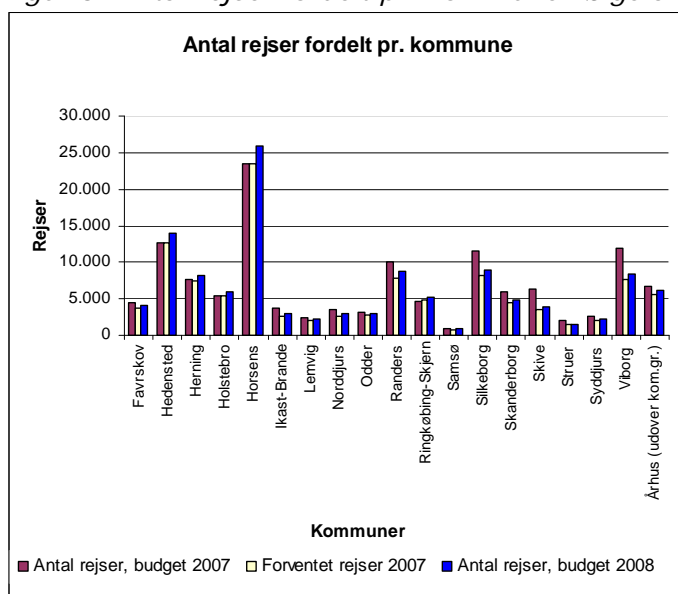
Tabel 5: turpris inkl. administration

	Budget 2007	Forventet 2007	Budget 2008
I alt udenfor Århus Kommune	276	275	290
Århus (indenfor kommunen)	239	225	242
I alt	258	251	265

Alternativ 2

I **alternativ 2** antager vi, at det budgetterede antal rejser i 2007 er lig med det forventede antal rejser i 2007 for Hedensted og Horsens Kommuner. Det budgetterede antal rejser i 2008 forventes dermed lig det forventede fra 2007 inkl. en vækstfaktor på 10 %.

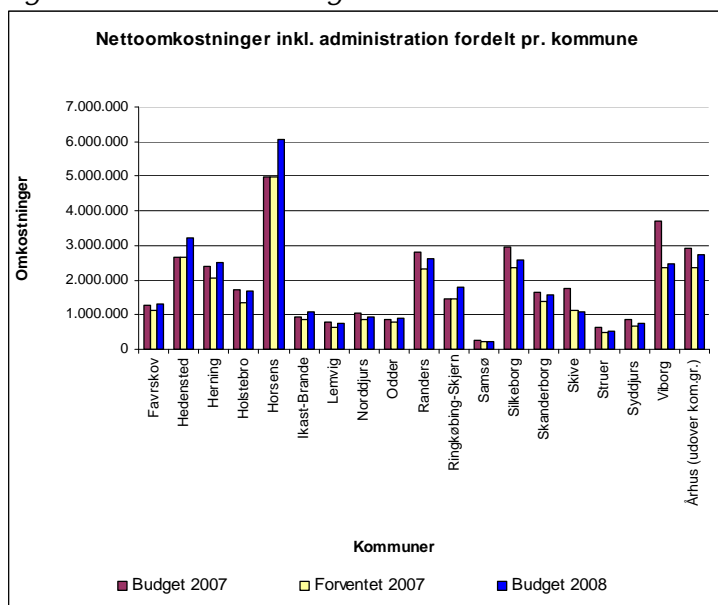
Figur 3: Antal rejser fordelt pr. kommune ifølge alternativ 2.



For Hedensted og Horsens Kommuner budgetterer vi i 2008 i dette alternativ 2 med 2 personer til administration. Dette giver en reduktion på 500.000 kr. pr. mand i udgifterne til de øvrige kommuner. Derudover budgetteres med 200.000 kr. til IT m.m. Disse fordeles med 1/3 til Hedensted Kommune og 2/3 til Horsens Kommune. For øvrige kommuner forventes således 10 medarbejdere til at administrere handicapkørsel.

Med disse ændringer fås Tabel 6 for nettokørselsomkostningerne inkl. administration, hvor det ses at det samlede budget for 2008 i dette alternativ 2 er steget med lidt ca. 4.250 tkr.

Figur 4: nettoomkostninger i alternativ 2



Tabel 6: budget 2007 og budget 2008 ved alternativ 2

	Budget 2007	Forventet 2007	Budget 2008
I alt udenfor Århus	35.693.373	30.030.758	34.847.883
Århus (indenfor kommunen)	28.655.618	23.647.197	26.617.647
I alt	64.348.991	53.677.954	61.465.530

Dette skyldes at budgettet for Hedensted og Horsens er steget med 30,9 % og 32,1 % i forhold til Alternativ 1 ifølge Tabel 6 som følge af forøgede kørselsudgifter.

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 5
Bilag nr. 2**

**Midttrafik
Budget 2008**

**Alternativ 1: Koordineret kørsel i alle
kommuner**

Kommune	Antal rejser, budget 2007	Forventet rejser 2007	Antal rejser, budget 2008	Bruttoomk. budget 2007	Forventet bruttoomk. 2007	Budgetteret bruttoomk. 2008	Egenbetaling, budget 2007	Forventet egenbetaling 2007	Egenbetaling budget 2008
Favrskov	4.553	3.732 1)	4.106	1.119.000	970.398	1.102.663	229.000	210.461	216.775
Hedensted	12.656	12.656	8.859	2.980.000	2.980.000	2.154.838	536.000	536.000	386.456
Herning	7.583	7.449 2)	8.194	2.179.000	1.832.485	2.082.252	405.000	405.803	417.977
Holstebro	5.388	5.408 2)	5.948	1.548.000	1.170.747	1.330.319	282.000	271.304	279.443
Horsens	23.559	23.559	16.491	5.548.000	5.548.000	4.011.759	998.000	998.000	719.558
Ikast-Brande	3.651	2.684 2)	2.952	946.000	828.007	940.864	173.000	150.722	155.244
Lemvig	2.456	2.103 2)	2.314	706.000	546.036	620.461	131.000	110.726	114.048
Norddjurs	3.603	2.633 1)	2.897	968.000	703.118	798.953	203.000	158.499	163.254
Odder	3.077	2.716 1)	2.987	752.000	640.952	728.314	149.000	120.087	123.690
Randers	10.106	7.904 1)	8.694	2.440.000	1.817.805	2.065.572	479.000	352.539	363.115
Ringkøbing-Skjern	4.617	4.770 2)	5.247	1.326.000	1.344.991	1.528.313	247.000	274.657	282.897
Samsø	1.018	769 1)	846	209.000	148.398	168.624	35.000	23.859	24.575
Silkeborg	11.498	8.171 1)	8.988	2.502.000	1.797.576	2.042.586	494.000	392.373	404.144
Skanderborg	5.873	4.475 1)	4.922	1.421.000	1.127.650	1.281.348	279.000	233.442	240.445
Skive	6.368	3.482 1)	3.830	1.516.000	752.004	854.502	297.000	169.155	174.229
Struer	1.983	1.404 2)	1.544	570.000	411.289	467.348	106.000	86.922	89.530
Syddjurs	2.618	2.003 1)	2.203	811.000	554.859	630.486	154.000	100.782	103.805
Viborg	11.880	7.702 1)	8.472	3.250.000	1.756.102	1.995.458	553.000	392.746	404.529
Århus (udover kom.gr.)	6.727	5.620 1)	6.182	2.976.890	2.236.720	2.541.585	621.189	444.972	458.321
I alt udenfor Århus	129.214	109.239	105.676	33.767.890	27.167.135	27.346.245	6.371.189	5.433.049	5.122.034
Århus (indenfor kommunen)	119.800	104.890 3)	110.134	25.560.000	20.331.579	22.052.647	1.620.000	1.400.000	1.435.000
I alt	249.014	214.128	215.811	59.327.890	47.498.713	49.398.892	7.991.189	6.833.049	6.557.034
Århus i alt	126.527	110.510	116.316	28.536.890	22.568.299	24.594.232	2.241.189	1.844.972	1.893.321

1) baseret på faktiske tal fra jan., feb., marts og april

2) baseret på faktiske tal fra jan., feb. og marts

3) baseret på faktiske tal fra jan - maj

**Midttrafik
Budget 2008**

**Alternativ 1: Koordineret kørsel i alle
kommuner**

Kommune	Nettokørsels-omk. budget 2007	Nettokørsels-omk. forventet 2007	Nettokørsels-omk. budget 2008	Adm.udgifter budget 2007	Adm.udgifter budget 2008		Nettokørselsomk. inkl. adm.		
					Personale budget 2008	IT m.m. budget 2008	Budget 2007	Forventet 2007	Budget 2008
Favrskov	890.000	759.937	885.889	381.000	271.950	53.376	1.271.000	1.140.937	1.211.215
Hedensted	2.444.000	2.444.000	1.768.382	227.000	586.833	115.179	2.671.000	2.671.000	2.470.395
Herning	1.774.000	1.426.681	1.664.275	634.000	542.778	106.533	2.408.000	2.060.681	2.313.586
Holstebro	1.266.000	899.443	1.050.876	451.000	394.019	77.335	1.717.000	1.350.443	1.522.231
Horsens	4.550.000	4.550.000	3.292.201	422.000	1.092.383	214.405	4.972.000	4.972.000	4.598.989
Ikast-Brande	773.000	677.285	785.620	175.000	195.567	38.384	948.000	852.285	1.019.572
Lemvig	575.000	435.310	506.413	205.000	153.248	30.078	780.000	640.310	689.739
Norddjurs	765.000	544.619	635.699	301.000	191.880	37.661	1.066.000	845.619	865.240
Odder	603.000	520.865	604.625	257.000	197.891	38.841	860.000	777.865	841.357
Randers	1.961.000	1.465.266	1.702.457	845.000	575.881	113.030	2.806.000	2.310.266	2.391.367
Ringkøbing-Skjern	1.079.000	1.070.334	1.245.416	386.000	347.532	68.211	1.465.000	1.456.334	1.661.159
Samsø	174.000	124.539	144.050	85.000	56.025	10.996	259.000	209.539	211.071
Silkeborg	2.008.000	1.405.203	1.638.441	962.000	595.357	116.852	2.970.000	2.367.203	2.350.650
Skanderborg	1.142.000	894.208	1.040.903	491.000	326.052	63.995	1.633.000	1.385.208	1.430.950
Skive	1.219.000	582.849	680.273	533.000	253.676	49.790	1.752.000	1.115.849	983.738
Struer	464.000	324.367	377.818	166.000	102.272	20.073	630.000	490.367	500.163
Syddjurs	657.000	454.077	526.680	219.000	145.954	28.647	876.000	673.077	701.281
Viborg	2.697.000	1.363.355	1.590.930	994.000	561.213	110.151	3.691.000	2.357.355	2.262.293
Århus (udover kom.gr.)	2.355.701	1.791.748	2.083.264	562.672	409.488	80.371	2.918.373	2.354.420	2.573.124
I alt udenfor Århus	27.396.701	21.734.086	22.224.211	8.296.672	7.000.000	1.373.908	35.693.373	30.030.758	30.598.119
Århus (indenfor kommunen)	23.940.000	18.931.579	20.617.647	4.715.618	5.000.000	1.000.000	28.655.618	23.647.197	26.617.647
I alt	51.336.701	40.665.664	42.841.858	13.012.290	12.000.000	2.373.908	64.348.991	53.677.954	57.215.766
Århus i alt	26.295.701	20.723.327	22.700.911	5.278.290	5.409.488	1.080.371	31.573.991	26.001.617	29.190.771

- 1) baseret på faktiske tal fra jan., feb., marts og april
- 2) baseret på faktiske tal fra jan., feb. og marts
- 3) baseret på faktiske tal fra jan - maj

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 5
Bilag nr. 3**

**Midttrafik
Budget 2008**

**Alternativ 2: Koordineret kørsel,
dog kupon i Hedensted og
Horsens**

Kommune	Antal rejser, budget 2007	Forventet rejser 2007	Antal rejser, budget 2008	Bruttoomk. budget 2007	Forventet bruttoomk. 2007	Budgetteret bruttoomk. 2008	Egenbetaling, budget 2007	Forventet egenbetaling 2007	Egenbetaling budget 2008
Favrskov	4.553	3.732 1)	4.106	1.119.000	970.398	1.102.663	229.000	210.461	216.775
Hedensted	12.656	12.656	13.922	2.980.000	2.980.000	3.386.174	536.000	536.000	552.080
Herning	7.583	7.449 2)	8.194	2.179.000	1.832.485	2.082.252	405.000	405.803	417.977
Holstebro	5.388	5.408 2)	5.948	1.548.000	1.170.747	1.330.319	282.000	271.304	279.443
Horsens	23.559	23.559	25.915	5.548.000	5.548.000	6.304.192	998.000	998.000	1.027.940
Ikast-Brande	3.651	2.684 2)	2.952	946.000	828.007	940.864	173.000	150.722	155.244
Lemvig	2.456	2.103 2)	2.314	706.000	546.036	620.461	131.000	110.726	114.048
Norddjurs	3.603	2.633 1)	2.897	968.000	703.118	798.953	203.000	158.499	163.254
Odder	3.077	2.716 1)	2.987	752.000	640.952	728.314	149.000	120.087	123.690
Randers	10.106	7.904 1)	8.694	2.440.000	1.817.805	2.065.572	479.000	352.539	363.115
Ringkøbing-Skjern	4.617	4.770 2)	5.247	1.326.000	1.344.991	1.528.313	247.000	274.657	282.897
Samsø	1.018	769 1)	846	209.000	148.398	168.624	35.000	23.859	24.575
Silkeborg	11.498	8.171 1)	8.988	2.502.000	1.797.576	2.042.586	494.000	392.373	404.144
Skanderborg	5.873	4.475 1)	4.922	1.421.000	1.127.650	1.281.348	279.000	233.442	240.445
Skive	6.368	3.482 1)	3.830	1.516.000	752.004	854.502	297.000	169.155	174.229
Struer	1.983	1.404 2)	1.544	570.000	411.289	467.348	106.000	86.922	89.530
Syddjurs	2.618	2.003 1)	2.203	811.000	554.859	630.486	154.000	100.782	103.805
Viborg	11.880	7.702 1)	8.472	3.250.000	1.756.102	1.995.458	553.000	392.746	404.529
Århus (udover kom.gr.)	6.727	5.620 1)	6.182	2.976.890	2.236.720	2.541.585	621.189	444.972	458.321
I alt udenfor Århus	129.214	109.239	120.162	33.767.890	27.167.135	30.870.015	6.371.189	5.433.049	5.596.040
Århus (indenfor kommunen)	119.800	104.890 3)	110.134	25.560.000	20.331.579	22.052.647	1.620.000	1.400.000	1.435.000
I alt	249.014	214.128	230.297	59.327.890	47.498.713	52.922.662	7.991.189	6.833.049	7.031.040
Århus i alt	126.527	110.510	116.316	28.536.890	22.568.299	24.594.232	2.241.189	1.844.972	1.893.321

1) baseret på faktiske tal fra jan., feb., marts og april

2) baseret på faktiske tal fra jan., feb. og marts

3) baseret på faktiske tal fra jan - maj

**Midttrafik
Budget 2008**

**Alternativ 2: Koordineret kørsel,
dog kupon i Hedensted og
Horsens**

Kommune	Nettokørselsomk.			Adm.udgifter budget 2008			Nettokørselsomk. inkl. adm.		
	omk. budget 2007	omk. forventet 2007	omk. budget 2008	budget 2007	Personale budget 2008	IT m.m. budget 2008	Budget 2007	Forventet 2007	Budget 2008
Favrskov	890.000	759.937	885.889	381.000	357.777	70.222	1.271.000	1.140.937	1.313.887
Hedensted	2.444.000	2.444.000	2.834.094	227.000	333.333	66.667	2.671.000	2.671.000	3.234.094
Herning	1.774.000	1.426.681	1.664.275	634.000	714.077	140.154	2.408.000	2.060.681	2.518.506
Holstebro	1.266.000	899.443	1.050.876	451.000	518.370	101.742	1.717.000	1.350.443	1.670.988
Horsens	4.550.000	4.550.000	5.276.252	422.000	666.667	133.333	4.972.000	4.972.000	6.076.252
Ikast-Brande	773.000	677.285	785.620	175.000	257.287	50.498	948.000	852.285	1.093.406
Lemvig	575.000	435.310	506.413	205.000	201.612	39.571	780.000	640.310	747.596
Norddjurs	765.000	544.619	635.699	301.000	252.437	49.546	1.066.000	845.619	937.682
Odder	603.000	520.865	604.625	257.000	260.345	51.099	860.000	777.865	916.068
Randers	1.961.000	1.465.266	1.702.457	845.000	757.626	148.701	2.806.000	2.310.266	2.608.784
Ringkøbing-Skjern	1.079.000	1.070.334	1.245.416	386.000	457.212	89.738	1.465.000	1.456.334	1.792.366
Samsø	174.000	124.539	144.050	85.000	73.706	14.467	259.000	209.539	232.222
Silkeborg	2.008.000	1.405.203	1.638.441	962.000	783.249	153.730	2.970.000	2.367.203	2.575.421
Skanderborg	1.142.000	894.208	1.040.903	491.000	428.952	84.192	1.633.000	1.385.208	1.554.047
Skive	1.219.000	582.849	680.273	533.000	333.735	65.503	1.752.000	1.115.849	1.079.511
Struer	464.000	324.367	377.818	166.000	134.548	26.408	630.000	490.367	538.775
Syddjurs	657.000	454.077	526.680	219.000	192.016	37.688	876.000	673.077	756.384
Viborg	2.697.000	1.363.355	1.590.930	994.000	738.329	144.914	3.691.000	2.357.355	2.474.173
Århus (udover kom.gr.)	2.355.701	1.791.748	2.083.264	562.672	538.721	105.736	2.918.373	2.354.420	2.727.721
I alt udenfor Århus	27.396.701	21.734.086	25.273.975	8.296.672	7.000.000	1.373.908	35.693.373	30.030.758	34.847.883
Århus (indenfor kommunen)	23.940.000	18.931.579	20.617.647	4.715.618	5.000.000	1.000.000	28.655.618	23.647.197	26.617.647
I alt	51.336.701	40.665.664	45.891.622	13.012.290	12.000.000	2.373.908	64.348.991	53.677.954	61.465.530
Århus i alt	26.295.701	20.723.327	22.700.911	5.278.290	5.538.721	1.105.736	31.573.991	26.001.617	29.345.368

- 1) baseret på faktiske tal fra jan., feb., marts og
- 2) baseret på faktiske tal fra jan., feb. og marts
- 3) baseret på faktiske tal fra jan - maj

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 5
Bilag nr. 4**

Budget 2008
Ikke koordineret kørsel
Udenfor Århus kommune

15.juni 2007

Kommune	Rejser	Bruttoudgift	Indtægt	Nettoudgift	Personale	IT m.v.	Total
Favrskov	5.464	1.316.728	262.253	1.054.475	115.234	16.462	1.186.171
Hedensted	13.922	3.355.106	584.707	2.770.398	293.623	41.946	3.105.968
Herning	13.312	4.086.723	692.214	3.394.509	280.762	40.109	3.715.380
Holstebro	9.459	2.903.767	491.843	2.411.923	199.492	28.499	2.639.914
Horsens	25.915	6.245.491	1.088.426	5.157.065	546.576	78.082	5.781.724
Ikast-Brande	6.409	1.967.641	333.281	1.634.360	135.179	19.311	1.788.850
Lemvig	4.311	1.323.617	224.196	1.099.422	90.934	12.991	1.203.346
Norrdjurs	4.324	1.041.988	207.533	834.455	91.190	13.027	938.672
Odder	3.692	889.868	177.235	712.633	77.877	11.125	801.636
Randers	12.127	2.922.655	582.106	2.340.550	255.777	36.540	2.632.866
Ringkøbing-Skjern	8.105	2.488.250	421.463	2.066.787	170.945	24.421	2.262.153
Samsø	1.222	294.406	58.637	235.769	25.765	3.681	265.215
Silkeborg	13.798	3.325.222	662.285	2.662.937	291.008	41.573	2.995.517
Skanderborg	7.048	1.698.472	338.285	1.360.187	148.642	21.235	1.530.064
Skive	7.728	2.016.965	363.208	1.653.756	162.989	23.284	1.840.030
Struer	3.481	1.068.703	181.018	887.685	73.421	10.489	971.594
Syddjurs	3.142	757.126	150.797	606.329	66.260	9.466	682.055
Viborg	14.417	3.762.804	677.593	3.085.211	304.069	43.438	3.432.719
Århus	8.072	3.576.073	742.661	2.833.412	170.257	24.322	3.027.991
I alt udenfor							
Århus Kommune	165.946	45.041.603	8.239.739	36.801.863	3.500.000	500.000	40.801.863

Bemærkninger

Fordelingen af personale- og IT-omkostninger er sket ud fra det antal ture, borgerne i de enkelte kommuner er budgetteret til at køre.

I forhold til materialet præsenteret på bestyrelsesmødet 25. maj 2007 er der foretaget følgende ændringer:

Antal rejser i Horsens og Hedensted kommuner er tillagt en vækstfaktor på 10%. Denne ændring er foretaget med basis i de erfaringer på brugertal vi har.

Personaleomkostningerne er øget med 1.000.000. Begrundelsen for dette er de erfaringer med administrationen af den ukoordinerede løsning der i dag findes i Horsens og Hedensted kommuner, vi har gjort i de første 5 måneder af 2007.

Alle øvrige faktorer, som f.eks. Forventede turpriser er de samme som materialet præsenteret på bestyrelsesmødet 25. maj 2007.

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

Vedr. punkt nr. 6

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
13. juni 2007	1-25-4-07	Niels-Jørgen Danielsen	NJD@midttrafik.dk	87 40 82 38

**Forslag til harmoniseringer af billettyper mv.
fra 20. januar 2008.**

I notatet gennemgås konkrete forslag til bortfald og bevarelse af udvalgte billettyper i Midttrafik.

Den oprindelige plan med udskiftning af alle billet og korttyper fra 1. juli 2007 til et nyt ensartet design og layout kan ikke overholdes. Der foretages i stedet en løbende udskiftning, når eksisterende oplag af billetruller og formularer udgår.

Nyt ensartet billetpapir i alle regionale ruter indføres i løbet af sommeren 2007. Fra efteråret 2007 indføres nye formularer til klippekort. De eksisterende oplag af klippekort formularer er tæt på at være opbrugt, og administrationen arbejder med introduktion af nye kortformularer til både "fortrykte klippekort" og "ikke fortrykte klippekort". Næste etape vil være udskiftning af abonnementskort til et mere ensartet formular.

Harmonisering af billettyper.

I forbindelse med vedtagelse af taksterne for 2007, besluttede Underudvalget en delvis harmonisering af benyttede billettyper i de tidligere trafikskaber og amter. Som næste led i strategien om harmonisering af takstsystemet i Midttrafik, skal der nu træffes beslutning om hvilke billettyper der fortsat skal være gældende, og hvilke billettyper der bør udgå. I nedenstående skema er vist en oversigt over administrationens forslag til ændringer fra jan. 2008.

Billettype	Afskaffes	Indføres	Sendes i Høring	Harmoniseres efterår 2007
Omstigningsbillet	Randers			
Omstigningsbillet	Silkeborg			
Omstigningsbillet	Skanderborg			
Omstigningsbillet	Grenå			
Samsø Billet	Midttrafik Øst		Samsø komm.	
Ugeklippekort	Randers		Randers komm.	
Dagsklippekort	Randers		Randers komm.	
Gruppeklippekort	Århus		Århus komm.	
2-klips kort		Midttrafik Vest		
Dagbillet		Midttrafik Vest		
Deltids abon.kort Pensionist		Midttrafik	Alle kommuner	
Institutionsklippekort		Midttrafik	Alle kommuner	
Natbus takster				Midttrafik

Billettyper, der foreslås afskaffet.

Omstigningsbilletter i Randers, Silkeborg, Skanderborg og Grenå.

Denne billettype er en særlig ordning fra det gamle Århus Amt. På grund af tidligere takstmæssige forskelle mellem bybuspriser og rutebilpriser, kunne kunderne købe en "omstigningsbillet" ved omstigning fra bybus til rutebil. Omstigningsbillettens pris beregnes som almindelig takst med fradrag for kontanttaksten for bybusbilletten. Efter dannelse af Midttrafik og dermed ensartede takster for bybusser og rutebiler i prisområde Midttrafik Øst, er der ikke længere noget behov for at opretholde denne billettype i de nævnte byer. Kunderne kan ved omstigninger fra bybus til rutebil købe tilkøbsbillet på normal vis, som ved anden omstigning.

Billettypen skal dog bevares i Århus. Det skyldes den særlige "enhedstakst" for kontantbilletter til 1-4 zoner. Priserne for kontantbilletter i bybusserne i Århus afviger i forhold til de almindelige kontantbilletpriser for Midttrafik Øst. Enhedstaksten er nødvendig på grund af de særlige billetautomater i bybusserne, der ikke kan udstede billetter til zoneafstands differentierede priser. For at undgå delt billetkøb (dvs. kombination af "enhedstaksten" for 1-4 zoner + nyt billetkøb) skal der fortsat kunne sælges omstigningsbilletter i Århus. Omstigningsbilletterne er med til at forhindre delt billetkøb.

Samsø billetten.

For at fremme turisternes brug af kollektiv trafik på Samsø, er der for flere år siden indført en særlig billet gyldig til rutebiler udelukkende på Samsø. Billetten er gyldig til alle 4 takstzoner på øen og kan bruges hele den dag, den er udstedt. Billetten er dermed billigere end køb af flere ordinære billetter. Omfang og priser fremgår af tabellen.

	Billet	Pris	Kontant
	Antal	Samsøbillet	4 zoner
Samsø billet Voksen	955	60,-	31,-
Samsø billet Barn	64	45,-	17,-
Samsø billet Pens.	255	50,-	28,-
Total	1.274		

Som det ses er der en høj rabat ved 3 eller flere rejser pr. dag. En afskaffelse af denne billettype vil sandsynligvis give et merprovenu til Samsø. Men det kan også give en modsat effekt, hvis virkningen er at kunderne fravælger bussen.

Efter finansieringsmodellen er det Samsø kommune der skal betale nettoudgiften til buskørsel på øen. En eventuel afskaffelse af billettypen bør derfor kun ske efter høring af Samsø kommune. Administrationen har drøftet forslaget med kommunen, som overvejer sin stillingtagen.

Ugeklippekort og dagsklippekort i Randers.

Randers kommune har i 2007 fortsat med at sælge ugeklippekort og dagsklippekort. Billetterne findes ikke i andre byer og som led i harmoniseringsbestrebelsene foreslås disse afskaffet.

Salget foregår udelukkende fra Randers rutebilstation og billettyperne benyttes ikke af mange kunder. Efter oplysninger fra rutebilstationen sælges der følgende antal.

	Randers
	Rtb.
Ugeklippekort Voksen	1
Ugeklippekort Barn	0
Dagsklippekort Voksen	268
Dagsklippekort Barn	4
Total	273

Bortfald af disse billettyper vil ikke begrænse rejsemuligheder. De få kunder, der benytter henholdsvis ugeklippekort og dagsklippekort, kan henvises til at bruge almindelige klippekort (10

klip). Randers kommunes administration er positivt indstillet overfor forslaget om at afskaffe disse bilettyper.

Gruppeklippekort i Århus

I Århus sælges et særligt gruppeklippekort til bybusserne. Kortet er kun gyldigt i Århus. Kortet er ikke gyldigt i natbusser eller i myldretiden, dvs. kortet er et deltidskort. Maksimalt 6 personer (heraf 4 voksne) kan rejse på dette kort, der er gyldigt til alle 4 zoner. Dette særlige produkt findes ikke i den øvrige del af Midttrafik. Der sælges ca. 2.400 stk. på årsbasis.

Gruppeklippekortet sælges i stort omfang til eksterne besøgende i Århus fra skoler og andre institutioner, som benytter klippekortet i forbindelse med museumsbesøg eller andet besøgsformål i byen.

Det foreslås, at gruppeklippekortet afskaffes fra 20. jun. 2008. Som erstatning for gruppeklippekortet, kan kunderne henvises til enten at købe almindelige klippekort eller institutionsklippekort. Det vurderes, at bortfald af gruppeklippekortet ikke vil betyde fald i passagergrundlaget. Der vil komme en lille stigning i indtægtsprovenuet i Århus som følge af afskaffelsen af denne bilettype. Det har ikke været muligt på forhånd at få en tilkendegivelse til forslaget fra Århus kommunes administration. Forslaget vil blive sendt til høring hos kommunen.

Bilettyper, der foreslås indført.

2-klipskort.

Samtidig med vedtagelsen af taksterne for 2007, blev det besluttet at bevare 2-klipskortet i prisområde Øst, og at administrationen skal vurdere, om kortet skal afskaffes senere eller udvides til de øvrige prisområder. 2-klipskortet er meget anvendt af kunder i Midttrafik Øst, der sælges på årsbasis ca. 50.000 stk.

	Midttrafik
	Øst
2-klipskort Voksen	38.000
2-klipskort Barn	6.000
2-klipskort Pensionist	6.800
Total	50.800

Kortet benyttes væsentligt som returbillet til togrejser i prisområde Øst. I særdeleshed blandt togpassagerer er der stor tilfredshed med denne bilettype. DSB og Arriva sælger også 2-klipskort i den landsdækkende togtrafik. Både DSB og Arriva har udtrykt ønske om, at 2-klipskortet bevares som bilettype i Midttrafik.

På den baggrund foreslås, at 2-klipskortet udvides til de øvrige prisområder i Midttrafik. Kortet udstedes på elektroniske billetmaskiner i regionale ruter og kortsalgsteder. Kortet sælges ikke i bybussystemer pga. andet billetteringsudstyr. De elektroniske billetmaskiner i prisområde Øst giver mulighed for, at Midttrafik selv kan programmere og designe denne bilettype.

Der er pt. i administrationen ikke sikkerhed for, om det er muligt at programmere de elektroniske billetmaskiner i prisområde Vest, Midt og Syd til udstedelse af disse billetter. Det skyldes andre modeltyper af billetmaskinerne i disse områder. Det vil være nødvendigt, at teste disse billetmaskiner forud for indførelse af et 2-klipskort i hele Midttrafik.

Dagbillet.

I prisområde Midt og Øst sælges dagbilletter som er gyldige i 24 timer fra udstedelsestidspunktet. Denne bilettype findes ikke i Vest og Syd. Dagbilletten har en ubegrænset zonegyldighed. Dvs. billetten kan bruges i hele det aktuelle prisområde ubegrænset inden for tidsgyldigheden. Dagbilletten benyttes oftest af kunder, der skal foretage lange rejser og oftest i kombination med flere rejsemål inden for et kortere tidsrum (24 timer).

I prisområde Øst sælges mange dagbilletter. Data fra de elektroniske billetmaskiner i Midttrafik Øst viser, at over 50% af salget vedr. Flybusruten til Århus Airport.

Det årlige salg fordeler sig således.

	Midttrafik	Heraf
	Øst	Flybussen
Dagbillet Voksen	15.189	
Dagbillet Barn	838	
Dagbillet Pensionist	9.749	
Total	25.776	14.336

En stor del dagbilletterne anvendes som returbillet på Flybussen mellem Århus og Århus Airport. Administrationen anbefaler, at dagbilletten indføres som et produkt, der kan købes i alle prisområder i Midttrafik. Billettypen skal derfor også kunne sælges i prisområde Vest og Syd.

Dagbilletten udstedes på elektronisk billetmaskiner, men kun i regionale busruter og kortsalgsteder. Billetten sælges ikke i bybussystemer pga. andet billetteringsudstyr. På grund af forskellene i de elektroniske billetmaskiner på de regionale ruter, er det også for denne billettype nødvendigt at administrationen foretager en afprøvning inden billettypen indføres i hele Midttrafik.

Deltids abonnementskort til pensionister.

Dels som et udviklingstiltag i Midttrafik og dels som en følgevirkning af takststigninger i prisområde Midt, foreslås indført et deltids abonnementskort til pensionister.

Som det fremgår af dagsordenspunktet vedr. fastsættelse af takster i kollektiv trafik fra 20. jan. 2008, så vil der forekomme markant store prisstigninger for pensionister i prisområde Midt (Skive og Viborg kommuner). Prisstigningerne er en konsekvens af sammenlægningen af prisområderne Øst, Syd og Midt til et prisområde, hvor især Midt har haft ganske lave pensionistpriser på kontantbilletter og klippekort.

For at imødekomme disse prisstigninger, men også som et udviklingstiltag særligt i større bybus byer, foreslås indført et deltids abonnementskort for pensionister. Prisen for disse kort vil være noget lavere end et fuldtids abonnementskort.

Et særligt deltidskort til pensionister skal i givet fald ikke kun indføres i prisområde Midt, men i hele Midttrafik. Det er et produkt som er relevant at tilbyde - særligt i bybustrafikken. Århus Sporveje har deltidskort til pensionister og forventes at forsætte med det. I Midttrafik vil det være relevant i byerne Horsens, Silkeborg, Herning, Holstebro, Randers og Viborg.

Det er vanskeligt at vurdere virkningerne på indtægtsprovenuet ved indførelse af et deltidskort. Det afhænger meget af den overflytning der vil ske fra andre billettyper, herunder hovedsagelig kontantbilletter og klippekort. I Århus vurderes det, at produktet er med til at øge brugen af kollektiv trafik, fordi priserne på deltidskortet er lave i forhold til ordinære priser, og fordi mange kunder vil benytte busserne oftere, når de nu alligevel er i besiddelse af et deltidskort.

En anden fordel er, at et deltidskort vil medvirke til at reducere antallet af billetteringer for chaufførerne. Især i bybusser har det betydning, fordi der billetteres oftere end i rutebiler.

Endelig kan et deltidskort have den fordel, at det kan flytte passagerer væk fra myldretiden. Det kan give besparelser på driftsudgifterne i form af færre dubleringer.

Det foreslås, salget af deltidskort i de nævnte byer sker fra et centralt salgssted i tilknytning til en bybusterminal, rutebilstation eller lign., og at salget sker via en internetforbindelse til Midttrafiks centrale kortudstedelsessystem. Det er den administrativt mindst omkostningskrævende løsning. Eneste ulempe er, at kunderne må henvende sig til disse salgssteder for at anskaffe sig et deltidskort. I løbet af efteråret 2007 arbejdes der for etableringen af en egentlig webbutik med internetsalg, som kan tilgodese kunder uden for byområderne.

Deltids abonnementskortet til pensionister kan ikke bruges i myldretiden, dvs. mandag-fredag mellem kl. 7.00 – 8.30 og kl. 15.00 – 17.00. Lørdag, søndag og helligdage kan deltidskortet bruges hele dagen.

Det foreslås, at deltidskortet etableres som forsøg i 2008 med henblik på at vurdere fordele og ulemper hovedsageligt i de nævnte bybus byer. Det interessante er hvilken virkning et deltidskort vil få i form af flere rejser i bybusserne og graden af overflytninger fra andre billettyper samt virkning på indtægtsprovenu. Indførelse af et deltids abonnementskort til pensionister vil blive sendt i høring hos kommuner og Region.

Institutionskort.

Bestyrelsen besluttede på mødet d. 24. november 2006 at indføre et institutionskort som et abonnementskort. Det foreslås, at der som supplement til dette kort også indføres et klippekort til institutioner.

Et sådant klippekort er billigere end et abonnementskort og dermed skal institutionerne ikke "binde" så mange penge i anskaffelse. Klippekortet kan på flere områder ved benyttelse være attraktivt og fleksibelt for institutioner.

I Århus by eksisterer der et institutionsklippekort, der sælges til vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger og skoler. Kortet sælges fra Midttrafik og institutionerne afgiver bestilling til Midttrafik, hvorefter klippekort og elektronisk faktura tilsendes institutionen. Der sælges kort med gyldighed til enten 5 eller 1 person og kortet er gyldigt til rejser i zone 1-4.

Det er en ordning, som er videreført i Midttrafik og som administrationen foreslår udvides til hele Midttrafik. Efterspørgslen efter disse klippekort vil hovedsageligt komme fra de større byer med egentlig bybuskørsel. Dvs. Randers, Silkeborg, Horsens, Herning, Holstebro og Viborg. Det er som oftest i byer med bybuskørsel, der er behov for et særligt klippekort til institutioner, men kortene skal også kunne bruges til længere rejser på regionale ruter.

De nugældende institutionsklippekort i Århus gælder til rejser i 4 zoner. Hvis ordningen udvides til også at gælde til rejser i andre byer med bybuskørsel i 1 eller 2 zoner, eller til længere rejser, er det nødvendigt at klippekortene sælges til andre zoneafstande. For at undgå, at fremstille institutionskort til alle relevante zoneafstande, foreslås at der kun sælges 2-zoners eller 3-zoners kort. Rejser på 4 zoner eller rejser i flere zoner kan foretages ved at klippe flere gange på kortet eller ved at kombinere 2- og 3-zoners klippekort.

Det antages, at salget af klippekort foretages fra Midttrafiks administration på samme måde som salget af de nuværende kort i Århus kommune. Det er dog svært at skønne over den samlede efterspørgsel, når ordningen udbredes til hele Midttrafik.

Midttrafik vil påbegynde udstedelsen af de særlige abonnementskort og klippekort til institutioner hurtigst muligt.

Tidsgyldighed.

Der anvendes ikke samme tidsgyldighed på billetter og klippekort i Midttrafiks område. I Århus Kommune er tidsgyldigheden på billetter/kort 2 timer, hvorimod tidsgyldigheden i de øvrige områder i Midttrafik er afhængig af zoneafstanden.

Tidsgyldighed:

1-3 zoner = 1 time

4-6 zoner = 1½ time

7-9 zoner = 2 timer

10-12 zoner = 2½ time

Over 12 zoner = 3 timer

Den anderledes tidsgyldighed i Århus kommune skyldes selvbilletteringen i bybusserne. Billetkontrollen sker ikke ved påstigning, men kan ske på et vilkårligt tidspunkt under rejsen. Derfor er reglen i bybusserne i Århus, at rejsen skal være ophørt inden udløb af tidsgyldigheden.

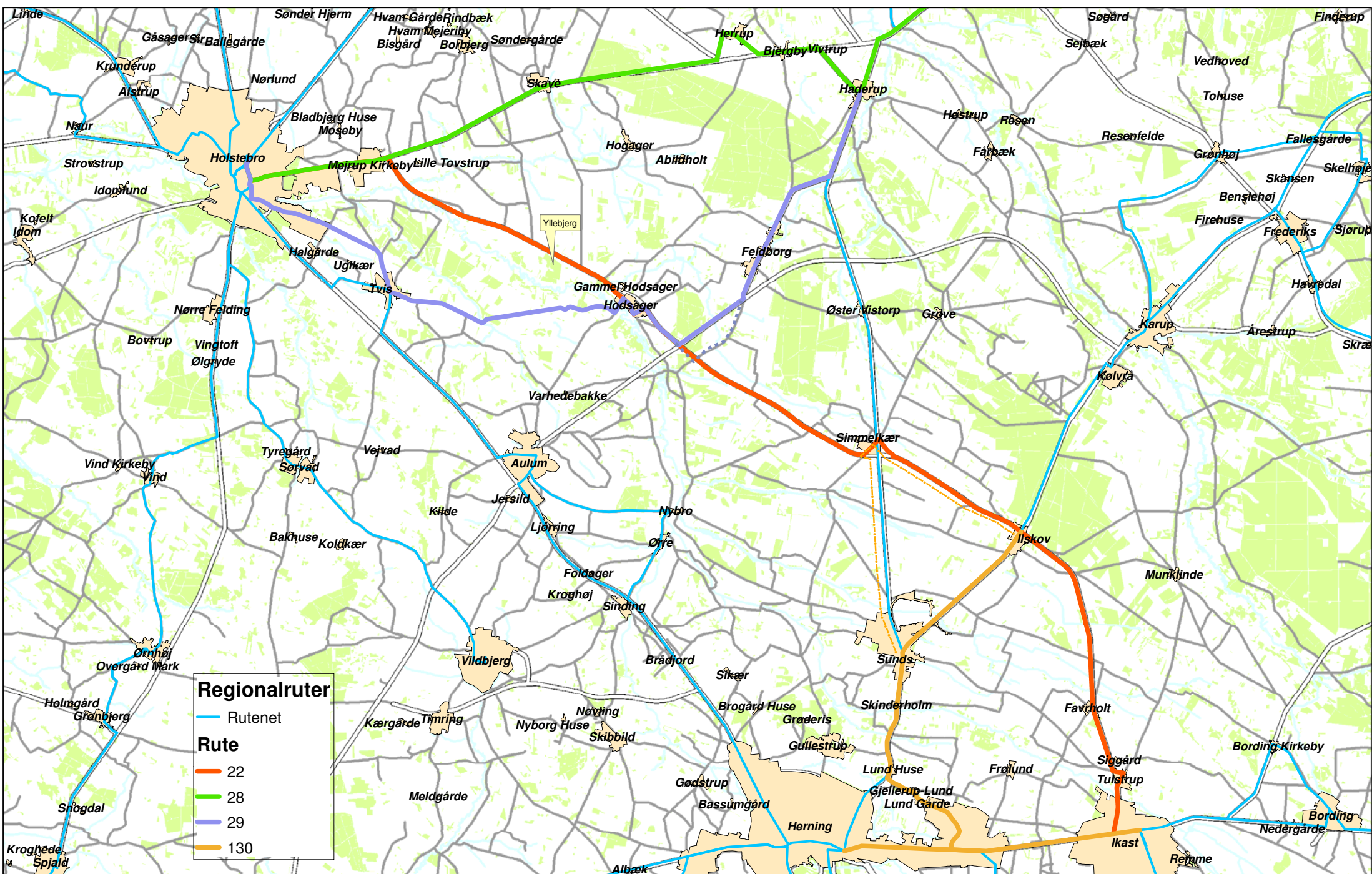
På øvrige ruter i Midttrafik sker billetteringen ved påstigning. Chaufføren har derfor mulighed for at kontrollere billettens tidsgyldighed. Derfor er reglen, at kunden blot skal være steget på bussen før udløb af tidsgyldigheden.

Administrationen foreslår, at der ikke på nuværende tidspunkt sker en harmonisering af tidgyldigheden, men at den nuværende tidsgyldighed ved rejser i bybusserne i Århus kommune bevares. Bybussystemet er tilrettelagt ud fra forudsætningen om selvbillettering, og så længe det er praksis anbefales det, at fastholde den nuværende tidsgyldighed. De seneste mange år har vist, at kunderne ikke generes af forskelligheden, og at billetkontrollørerne godt kan administrere forskellighederne.

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 7
Bilag nr. 1**



Regionale ruter og ændringsforslag



Stiplet linie = Ændret ruteføring

1:125.000

Midttrafik i Århus
 Midttrafik
 Søren Nymarks Vej 3
 8270 Højbjerg
 Telefon 87 40 82 00
 Telefax 87 40 82 01

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 7
Bilag nr. 2**

Midttrafik
Bredgade 1
6920 Videbæk

Fremsendt pr. mail



**Bemærkninger til høringsbrev om Kollektiv trafik i Ikast-
Brande Kommune og ændringsforslag regionale busruter fra
13. august 2007.**

Dato 24-05-2007

Sagsbehandler Peter Hermansen

Region Midtjylland har på mail, henholdsvis d. 15. og 16. maj 2007 modtaget ovenstående høringsbreve.

Tel. 8728 5180

Sagsnr. 1-30-75-2-07

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at det tidligere er aftalt, at køreplanforslag mv. fremsendes til Region Midtjylland fra eller via Midttrafiks planlægningsafdeling.

Side 1

Region Midtjylland har følgende bemærkninger:

Rute 22 Holstebro –Ikast

Region Midtjylland har intet at bemærke til, at ruten nedlægges som beskrevet, med den foreslåede udvidelse af kørselsomfanget på rute 130. Det forudsættes, at den skitserede løsning på problemstillingen med transport af ungdomsuddannelsessøgende fra Hallundbæk- og Yllebjergområdet er tilfredsstillende for de berørte.

Rute 116 Herning – Ikast – Horsens

Midttrafik foreslår, i tidligere fremsendt notat af 15. marts 2007, at der i sammenhæng med, at rute 190 overgår til kommunal finansiering, indsættes en ny tur på rute 116 med ankomst til Ikast ca. kl. 8.00.

Region Midtjylland tilslutter sig forslaget fra Midttrafik.

Rute 509 Ejstrupholm – Nr. Snede - Brædstrup

Region Midtjylland har intet at bemærke til Midttrafiks forslag om at ønsker om ændringer / tilpasninger af køreplanen revurderes i forbindelse med køreplansskiftet i 2008.

Rute 510 Nr. Snede - Ejstrupholm – Thyregod – Give

Udvidet betjening af friskolen i Thorlund.

Region Midtjylland noterer sig, at det er Midttrafiks vurdering, at ønsket er af lokal karakter. Region Midtjylland kan ikke udtale sig

yderligere, førend der foreligger et mere konkret forslag med beskrivelse af konsekvenser, herunder økonomiske.

Venlig hilsen

Peter Hermansen



Side 2

Kopi til Midttrafiks planlægningsafdeling

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 7
Bilag nr. 3**

Til MIDTtrafik's bestyrelse:

Poul Vesterbæk, Peter Thyssen, Bjarne Nielsen, Torben Nørregaard, Jørgen Nørby, Finn S. Petersen, Mogens Nyholm, Hans Bang-Hansen og Alexander Aagaard samt direktør Jens Erik Sørensen.

Høringssvar – Åbent brev til bestyrelsen for Midttrafik vedr. planlagt nedlukning af rute 22.

For 4 år siden kæmpede en gruppe borgere i Yllebjerg området for etablering af en busrute, som kunne gøre det muligt at de unge fra Yllebjerg/Hallundbæk/Hodsager området kunne komme frem til en ungdomsuddannelse i Holstebro.

Det førte til oprettelse af rute 22, som vi har været glade for, og som har været til gavn for mange unge, da det har gjort det muligt for dem fortsat at kunne bo hjemme samtidig med at de har kunnet tage en ungdomsuddannelse.

Vi er derfor dybt frustrerede over at læse i avisen, at Midttrafik's bestyrelse har besluttet at nedlægge ruten. For de unge er det primært vigtigt at bussen kører fra Hallundbæk kl. 07.05 over Hodsager og Yllebjerg med ankomst til ungdomsuddannelserne på Døesvej i Holstebro kl. 07.44, og at der er 2 hjemkørselsmuligheder om eftermiddagen efter endt skolegang.

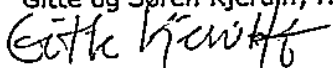
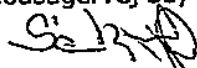
Konsekvensen for vore unge i Yllebjerg/Hallundbæk- området hvis rute 22 *virkelig* bliver nedlagt er, at de unge bliver nødt til at flytte hjemmefra for at få en ungdomsuddannelse, idet trafiktætheden og hastigheden på vej nr. 185 i især morgentrafikken ikke gør det muligt at cykle 5-6 km. til Hodsager for at tage rute 29.

Det er ikke tilstrækkelig, at de unge flytter til Holstebro, idet afstanden på 15 km. er for lidt til, at de kan få SU for ikke hjemmeboende.

Vi håber I tager dette til efterretning, og bevarer rute 22.

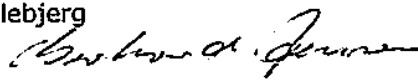
Med venlig hilsen

Gitte og Søren Kjerulff, Hodsagervej 35, Yllebjerg

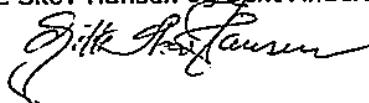
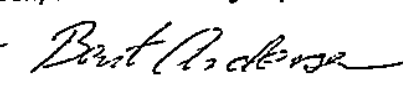
 

Mette og Gerhard Jensen, Hodsagervej 54, Yllebjerg





Gitte Skov Hansen og Bent Andersen, Hallundbækvej 16, Hallundbæk

Vedlagt:

- Liste over nuværende og fremtidige brugere i.f.m. en ungdomsuddannelse, som vi har kendskab til i næste skoleår.
- Liste med underskrifter der støtter op om bevarelsen af rute 22.

Liste over nuværende brugere af busrute 22:

Yllebjerg:

Charlotte Jeppesen, Hodsagervej 60
Anders Lyngholm Jacobsen, Birkmosevej 1
Mirian Lyngholm Jacobsen, Birkmosevej 1
Trine Munch Jensen, Hodsagervej 54
Malene Gram Rasmussen, Mølgårdvej 8
Johnny Seeberg Pedersen, Hodsagervej 39

Hallundbæk:

Jonas Kokholm, Hallundbækvej 11
Nikolai Kokholm, Hallundbækvej 11
Bo Krarup, Ellseborgvej 5
Hans Henrik S. Hansen, Hallundbækvej 16
Gert Nielsen, Hallundbækvej 14

Hodsager:

Maja Grønbæk Andersen, Kirkestræde 16
Sofie Jul Østergaard, Kirkestræde 10
Mette Lystbæk Jensen, Østvænget 14
Mikkel Arestin, Østvænget 63
Olivia Pedersen, Hovedgaden 21
Anne Mette Bach Nielsen, Rotvigvej 8

Liste over nye brugere fra det kommende skoleår af busrute 22, som vi har kendskab til:

Yllebjerg:

Lasse Seeberg Pedersen, Hodsagervej 39
Palle Seeberg Pedersen, Hodsagervej 39
Rasmus Munch Jensen, Hodsagervej 54
Helene Kloster, Nørskovvej 3

Hallundbæk:

Sabine Kokholm, Hallundbækvej 11
Allan Hareskov, Hallundbækvej 20

Hodsager:

Rasmus Bach Nielsen, Rotvigvej 8
Jeppe Sørensen, Yllebjergvej 6

Vi støtter op omkring bevarelsen af busrute 22:

Janne Kundblyk Madsen, Hedsbagervej 48, 7490 Aulum
Bitten Esbjerg Hedsbagervej 36

Torben J. Pedersen

Charlotts Breinholt BREDVIKVEJ 24
7490 Aulum

Lars Bonde Nørreholmvej 13

Eddel Eriksen ^{Horsbølvej} 7490 Aulum

Kasbeth Kaastrup-Hansen Birkelærvej 11, 7490 Aulum.

Karsten Kild. Hedsbagervej 45
7490 Aulum.

Jørn Jacobsen Hedsbagervej 55 7490 Aulum

Anne Christensen Skovvej 1 Hedsbager

Olav Knudsen Udholmvej 5 7490 Aulum

John Rosenkilde Møller Udholmvej 6 Hedsbager

John J. Pedersen Udholmvej 1, Hedsbager

Anne Jensen Hedsbagervej 60 Hedsbager.

Kim Jensen Hedsbagervej 58

Lars H. Jensen Brogårdsvej 4

Annelise Refsgaard Mølgårdvej 7, Hedsbager

Martine Gram-Rasmussen Mølgårdvej 8, Hedsbager

Svend Sørensen Mølgårdvej 9, Hedsbager

Susanne Tauborg Brogårdsvej 3 Hedsbager

Inge-Lise N. Friese Hedsbagervej 53, Hedsbager.

Morten Bø, keret 14, Hedsbager

Pålmer D. Hansen. Hedsbagervej 64 7490 Aulum.

Blair W. Hedsbagervej 49 7490 Aulum

Vi støtter op omkring bevarelsen af busrute 22:

- Dennis Runc Nielsen Hodsagervej 56
Trine Munck Jensen Hodsagervej 56
Birgitte Jacobsen Birkmosevej 1, Ø
Leon L. Jakobsen Birkmosevej 1.
Luna Lise Jespersen Hodsagervej 34, Jyllinge
Ulla S. Pedersen Hodsagervej 39, 7490 Aulum
Ingar Rendbæk, Mølgaardvej 1, 7490 Aulum
Villy Grønne Hodsagervej 61 7490 Aulum
Else Bygster Sandesaustrupvej 22 7500 Holstebro
Elselevi Rask Skavevej 5, 7490 Aulum.
Kathrin Spanggaard, Hodsagervej 61, 7490 Aulum
Anders Paul Jensen Hodsagervej 33
Gerda Kristensen Hodsagervej 33
Rigmor Madsen Tøkevej 4 7500 Halstede
Erling Pethmann Tøkevej 8, 7490 Aulum
Oleudis Juergen, Nørreholmsvej 5, 7490 Aulum
Knut Erik Grøth
Sørensen Bondé, Nørreholmsvej 13, 7490 Aulum
Per Grønsen Nørreholmsvej 6 7490 Aulum.
Lisbeth Både Kloster Nørreholmsvej 3, 7490 Aulum
Tanne L. Olesen Nørreholmsvej 1, 7490 Aulum
Susan B. Larsen Nørreholmsvej 4, 7490 Aulum
Sime Olesen Hodsagervej 38 7490 Aulum

Vi støtter op omkring bevarelsen af busrute 22:

Ellen Peters Hallundbakvej 11

Sente Kaestrup Rens Hallundbakvej 18.
Doris Hareskov Hallundbakvej 20

Boel B. Lundgaard.

Mona Høj.

Gunn Arup.

Gerda Rosenbjerg

Inge Brinkhals

Jenny Brønck

Gertrud Nielsen

Beate Andersen

Jill Petersen

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 7
Bilag nr. 4**

4.1
Midttrafik
Bredgade 1
6920 Videbæk

Dato: 13-06-2007
Sagsnr.:
Henv. til: Annette Vognbjerg
Tlf.: 96117680

Høringssvar til ændringsforslag til regionale busruter fra 13. august 2007.

Holstebro Kommune har modtaget Midttrafiks ændringsforslag til regionale busruter fra 13. august 2007, som er sendt i høring.

Holstebro Kommune har følgende bemærkninger vedrørende Midttrafiks forslag om nedlæggelse af rute 22 Holstebro-Ikast.

I forbindelse med Midttrafiks forslag om nedlæggelse af rute 22, savner Holstebro Kommune oplysninger om hvilken besparelse der kan opnås i forbindelse med nedlæggelse af ruten, set i forhold til de udgifter der vil være ved omlægning og evt. indsættelse af andre ruter. Det fremgår, af det fremsendte materiale fra Midttrafik, at der skal ske ændringer på flere ruter og eventuel indsættelse af ekstra bus i Holstebro mellem rutebilstationen og Døesvej.

Holstebro Kommune vil endvidere opfordre Midttrafik til at undersøge muligheden for at opretholde rute 22 i forbindelse med en busforbindelse mellem Karup Lufthavn og Holstebro. Holstebro Kommune har i forbindelse med Midttrafiks projektkatalog 2008 meddelt, at kommunen gerne vil inddrages i projektet omkring kollektiv trafik til Karup Lufthavn.

Holstebro Kommune deltager gerne i en drøftelse af rute 22 inden Midttrafik tager endelig beslutning om nedlæggelse af ruten.

Nærværende høringssvar fremsendes under forbehold af Byrådets endelige godkendelse.

Med venlig hilsen

Annette Vognbjerg
Afdelingschef

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

Trafik og Park

Rådhuset - 7500 Holstebro - Tlf: 96117555 - Fax: 96117602
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: Teknik.Miljoe@Holstebro.dk
CVR: 29189927



midttrafik

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 9
Bilag nr. 1**

Tidligere bilag til punkt nr. 5 på bestyrelsesmødet den 35. maj 2007

Oversigt over nuværende Telekørsel

Teletype A = Telekørsel der er ad hoc kørsel

Teletype T / F = Telekørsel der er tilbringer / frabringer til ordinær kollektiv trafik

Teletype R = Telekørsel der har erstattet ordinær kollektiv trafik

Generelle tilbud	Beskrivelse	Teletype	Økonomi
PlusTur	<p>Ad hoc kørsel i tidligere Ringkjøbing amt Ad hoc kørsel fra fortov til fortov på tværs af kommuner indenfor tidligere Ringkjøbing Amt. Takster er 6 kr. pr. km. Dog minimum 50 kr,- pr. tur. Dobbelt takst i Ringkjøbing – Skjern kommune. Bestilling til kørselskontor senest 3 timer før afgang. Ventetid + / - 60 minutter, omvejskørsel max. 100 % dog 60 min. På land og max. 200 % i by, dog max. 30 min. Omkostning: Marginal omkostning ved samkørsel, efter km. Pris.</p>	A	Brutto: 590.000 Indtægt: 269.000 Netto: 321.000
VAFTTUR	<p>Ad hoc kørsel i tidligere Viborg amt: Ad hoc kørsel fra fortov til fortov indenfor den enkelte kommune. Takster: ½ taxameter takst. Bestilling til kørselskontor senest 2 timer før ønsket afhentningstidspunkt. Omkostning: Marginal omkostning ved samkørsel, efter km. Pris. (Der er angivet skøn for den del af kørslen, der i 2006 er udført i den del af Viborg amt, der indgår i Region Midtjylland – skøn ½)</p>	A	Brutto: ca. 250.000 Indtægt ca. 125.000 Netto: ca. 125.000
Teletaxi, VAFT ruter	<p>Ruteerstatning, med adresse til adresse indenfor korridor Telekørsel på ruter på hverdage (aften), skolefridage samt lørdage og søndage. Følger de ordinære ruter med faste tider, men har tilbud om adresse til adresse indenfor en afstand af 1. km til linieføringen. I byer tilbydes kun kørsel til / fra stoppesteder. Takst 15,- kr. Uddannelseskort, skolekort og periodekort er gyldige</p>	R	Brutto: ca. 100.000 kr. Indtægt: ca. 10.000 kr. Netto: ca. 90.000 kr.

	(abonnementskort med billede) Bestilling til kørselskontor 2 timer før afgang. Kørsel inden kl. 10.00 bestilles dagen før. (Der er angivet skøn for den del af kørslen, der i 2006 er udført i den del af Viborg amt, der indgår i Region Midtjylland – skøn 1/2)		
Kommuner			
Hedensted kommune	Rute 705: Rute kørsel, der dækker ”Juelsminde kommune”. Betjener fastlagt strækning, men kører kun hvor der er bestilt kørsel. Har erstattet tidligere rutekørsel helt. Almindelig bustakster, Abonnementskort kan benyttes Bestilling 1 time før ønsket påstigning Omkostning: Fast pris pr. tur beregnet på fast km.	R (Vagns turist)	Brutto: 1.608.000 Indtægt: 11.000 Netto: 1.597.000 Budget: 592.000
	Område 2+3 Zonedækning der er til / fra bringer til de regionale busruter, med faste stoppesteder Adresser mindre end 600 m. fra regionalrute betjenes ikke. Ingen kørsel mellem stoppesteder, på / afstigning skal være et stoppested. Ingen kørsel på tværs af områderne. Almindelig bustakster, dog kan klippekort og fritidskort ikke benyttes. Der er ingen omstigning på kontantbilletter. Bestilling 2 timer før tiden ved stoppestedet. Omkostning. Fastpris pr. tur	T / F (Byens taxa / Nevzat Karantas)	Brutto: 46.500 Indtægt: 2.000 Netto: 44.500 Budget: indeholdt i ovenstående.
Herning kommune	Rute 12: Kører som rute 12 om aftenen for hjemtransport af ungdomsskoleelever Samme takst som busbillet, dog kun kontantbillet. Skal bestilles til vognmand senest kl. 20.00 Omkostning, fastpris pr. tur.	R (Herning taxa)	Brutto: 9.000 Indtægt: 1.000 Netto: 8.000 Budget: 16.700
	Rute 13: Kører som rute 13 om aftenen for hjemtransport af ungdomsskoleelever	R	Brutto: 40.900 Indtægt: 3.400

	<p>Samme takst som busbillet, dog kun kontantbillet. Skal bestilles til vognmand senest kl. 21.00 Omkostning, fastpris pr. tur.</p>	(Herning taxa)	<p>Netto: 37.500 Budget: Indeholdt i ovenstående.</p>
	<p>Busrute 1 "Aulum – Haderup kommune" Telekørsel på rute 1 på skolefridage. Følger ordinær linieføring. Takster: Voksen 10,- kr. klippekort 63,- kr. Øvrige ½ pris. Skal bestilles hos vognmand senest 1 time før afgang. Omkostning: Afregnes efter køreplantid som ordinær busrute.</p>	R (Herning Turist)	<p>Brutto: 102.000 Indtægt: 0 Netto: 102.000 Budget: Ukendt</p>
Holstebro kommune	<p>Bybusteletaxa: Kører hverdags aftener, der dækker hele Holstebro by i zoner, med faste stoppesteder og ankomst / afgangstider. Kørsel på tværs af zoner er tilladt. Fast takst, kontant billet, 15,- kr. pr. tur pr. person Bestilling fra zoner til city, 30 min. Før afgang. Fra City til zoner fast afgang = ingen bestilling, mød blot ved stoppested. Omkostning: Fast pris pr. aften.</p>	R (Nordvestt axa)	<p>Brutto: 690.000 Indtægt: 0 Netto: 690.000 Budget: 698.000</p>
	<p>Telebetjening, "Vinderup kommune" Telebetjening af Vinderup kommune, opdelt i 5 områder. Hvert område har én hverdag, hvor der er tilbud om adresse til Stoppested i Vinderup ank. 9.45 og retur fra stoppested til adresse i området afg. Kl. 11.45. Fast takst: 30,- kr. pr. tur, andre billetter kan ikke benyttes. Bestilling til vognmand senest 1 time før afgang. Omkostning: Fast pris pr. kørt km. Med kunder.</p>	R (Vinderup taxi)	<p>Brutto: 56.000 Indtægt: 11.100 Netto: 45.000 Budget: 45.000</p>
Horsens kommune	<p>Rute 118: Telekørsel på enkelt ture skoledage mellem Lund og Horsens og hele skolefridage samt lørdage og søndage hele strækningen. Kan ikke benyttes på</p>	R	<p>Brutto: 14.400 Indtægt: 700 Netto: 13.700</p>

	<p>hele strækningen. Samme takster som til busser. Skal bestilles hos vognmand 1 time før ønsket påstigning. Omkostning: Fast pris pr. tur, beregnet på fast km. længde efter taxameterpriser.</p>	(Horsens taxa)	Budget: 197.000
	<p>Rute 671: Telekørsel på enkelt ture skoledage og hele skolefridage. Kan ikke benyttes på hele strækningen mellem Lund og Horsens. Samme takster som til busser. Skal bestilles hos vognmand 1 time før ønsket påstigning. Omkostning: Fast pris pr. tur, beregnet på fast km. længde efter taxameterpriser</p>	R (Horsens taxa)	Brutto: 30.000 Indtægt: 2.000 Netto: 28.000 Budget: indeholdt i overstående.
	<p>Rute 112: Telekørsel på enkelt ture lørdag og søndage. Samme takster som til busser. Skal bestilles hos vognmand 1 time før ønsket påstigning. Omkostning: Fast pris pr. tur, beregnet på fast km. længde efter taxameterpriser.</p>	R (Østbirk taxi)	Brutto: 19.000 Indtægt: 1.000 Netto: 18.000 Budget: Indeholdt i ovenstående.
	<p>Rute 209: Telekørsel på enkelt ture hverdage, lørdag og søndage. Samme takster som til busser. Skal bestilles hos vognmand 1 time før ønsket påstigning. Omkostning: Fast pris pr. tur, beregnet på fast km. længde efter taxameterpriser.</p>	R (Tørring-Uldum taxi)	Brutto: Ukendt Indtægt: Ukendt Netto: Ukendt Budget: Indeholdt i ovenstående
	<p>Rute 622: Telekørsel enkelt tur på skoledage og hele skolefridage Samme takster som til busser. Skal bestilles hos vognmand 1 time før ønsket påstigning.</p>	R (Brædstru)	Brutto: 16.500 Indtægt: 0 Netto: 16.500 Budget: Indeholdt

	<p>Omkostning: Fast pris pr. tur, beregnet på fast km. længde efter taxameterpriser.</p>	p taxi og Turistfart)	i ovenstående.
Ikast – Brande kommune	<p>Lokal ruter: (171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180) Telekørsel på enkelt ture skoledage og alle ture skolefridage samt lørdag og søndage (dog ikke rute 176 på søndage, én tur fast rute og én tur telekørsel) Samme takster som til busser. Skal bestilles hos vognmand 2 timer før afgang. Omkostning: Køreplantid for hele køreplanturen, men kun for udførte ture.</p>	R	Ikke opdelbar
	<p>Ikast bybus: Mange ture udføres som Telekørsel, resten som almindelig rutekørsel. Kører kun hverdage. Samme takster som til busser. Bestilling til vognmand senest 2 timer før afgang. Omkostning: Køreplantid for hele køreplanturen, men kun for udførte ture.</p>	R	Ikke opdelbar.
Lemvig kommune	<p>Flexbussen: Områdedækkende telekørsel, som til / frabringer til togtider. Alle ture har fast afgang fra togstation, resten bestilles hos vognmand. Samme takster som til busser. Bestilling til vognmand senest 1 time før kunden vil med. Omkostning: Fast pris for køreplanen for hele perioden.</p>	R + T/F (Riis bustrafik)	Brutto: 450.000 Indtægt: 0 Netto: 450.000 Budget: 592.000
Norrdjurs kommune	<p>Rute 2 og 3: Telekørsel på hjemkørsel skoledage på længste del af turene. Fast kørsel mellem skoler samt tilkørsel til skole som alm. rutekørsel. Samme takster som til busser</p>	R (LM Taxi)	Brutto: 659.000 Indtægt: 47.000 Netto: 612.000 Budget: Ikke

	Bestilling til vognmand før afgang. Omkostning: ikke oplyst		opdelt.
	<p>Grenå telebus: Telekørsel hverdage mellem 9.45 – 11.00 samt 13.30 – 15.00 fra adresse til adresse i hele kommunen. Aften og weekend fra adresse til stoppested og omvendt, i hele kommunen indenfor afgrænsede tidsrum. Fast pris 10,- kr. pr. tur, Omstigning fra regionale busser til Telekørsel ej omvendt. Bestilling til vognmand senest kl. 19.00 dagen før kørsel. Omkostning: ikke oplyst</p>	A (Todbjerg busser)	Brutto: 1.380.000 Indtægter: 43.000 Netto: 1.337.000 Budget: 595.000
Ringkøbing – Skjern kommune	<p>Egvad Teletaxi: Telekørsel mellem Tarm og 2 lokalbyer, som erstatning for skoleruter. Følger strækningen. Kører skolefridage, ungdomsskoleelever på skoledage samt lørdage og søndage. Samme takster som til busser, men kun kontantbillet salg Bestilling hos vognmand senest 1½ time før afgang. Omkostning: Fast pris pr. udført tur.</p>	R Iversen taxi	Brutto: 107.000 Indtægter: 7.000 Netto: 100.000 Budget: Ikke budgetlagt
Silkeborg kommune	<p>Silkeborg bybus, linie 31, 32, 33. Telekørsel på ordinær bybusrute. Må ikke benyttes ved mulighed for alternative tilbud. Kører lørdage samt søndage dog linie 31 også sidste tur hverdage. Der betales kontant billet eller månedskortpris. Bestilling hos vognmand senest 1 time før afgang. Omkostning: Taxameterpris for kørt strækning med kunder.</p>	R Silkeborg taxa)	Netto: 129.000 Indtægt: ikke oplyst Netto: 129.000 Budget: 190.000
	<p>Tilkaldekørsel, Them – Hjöllund: Telekørsel på skolefridage efter fastlagt rute og køreplan. Opsamling kun på stoppesteder. Der kan benyttes enkelt billet og kort, som almindelig busser.</p>	R (Bryrup	Budget: 11.500

	Bestilling hos vognmand senest 3 timer før kørsel, og kl. 20.00 aften før på første morgentur. Omkostning: Taxameterpris for belagt km. + rådighedsbeløb.	Taxi)	
	Telekørsel Bryrup og Addit: Telekørsel på hverdage efter fastlagt køreplan og rute. Opsamling kun på stoppesteder. Takster følger Them kommunes takster. Bestilling hos bestillingscentral senest 3 timer før kørsel. Omkostning: Taxameterpris pr. tur der er kunder i vognen	R (Them taxi og turist)	Ingen oplysninger om økonomi.
Skanderborg kommune	Rute 502: Telekørsel på enkelt ture hverdage, samt kørsel hele lørdage og søndage Samme takster som til busser. Skal bestilles hos vognmand 1 time før ønsket påstigning. Omkostning: Fast pris pr. tur, beregnet på fast km. længde efter taxameterpriser.	R (Brædstrup taxi)	Regnskab kan ikke opdeles. Budget: intet.
	”Hørning kommune” Telekørsel på lokal rute 1, 2 til / frabringer til rute 107 mod hhv. Århus og Skanderborg. Kører hverdage samt lørdage og søndage. Ekstra ture i vinterhalvåret. Fast takst. 17,- kr. for voksen og 14,- kr. for børn, og 16,- kr. for pensionister. Bestilling til vognmand senest 1 time før afgang. Omkostning: ikke oplyst	T / F (Skanderborg taxa.)	Regnskab kan ikke opdeles. Budget: 91.000
	Rute 4, ”Ry kommune” Telekørsel på skolefridage. Følger rute 4 linieføring. 0 takst Bestilling til vognmand senest 2 timer før afgang. Omkostning: ikke oplyst	R (Ry bussen)	Regnskab kan ikke opdeles Budget: 8.200
	Teletaxa kørsel, 6 lokale rute ved Skanderborg:	R + T / F	Regnskab kan

	<p>Telekørsel, der kører lokalt i Skanderborg hverdage, lørdage samt søndage. Der er forbindelse til regionalruterne 331 (Odder) samt 107 (Århus). Takster følger de normale takster for busser. Bestilling til vognmand senest 1 time før afgang. Omkostning: ikke oplyst.</p>	(Skanderborg taxa)	ikke opdeles. Budget: 331.000
Struer kommune	<p>Rute 242. Telekørsel, lørdage og søndage på rute 242. Følger den ordinære rute. Kontantbillet pris. Bestilling til vognmanden senest 1 time før afgang. Omkostning: Fast pris, 210,- kr. pr. udført tur.</p>	R (Struer Taxa)	Brutto: 5.100 Indtægter: 500 Netto: 4.600 Budget: 14.000
	<p>Thyholm, Telebus rute 5: Telekørsel på skolerute 4 på skolefridage. Følger den ordinære rute. 0 takst Bestilling til vognmand senest 1 time før afgang. Omkostning: Fast pris pr. tur uanset længde beregnet efter km. På turen.</p>	R (Arriva)	Brutto: 49.000 Indtægter: 0 Netto: 49.000 Budget; 48.000

Århus, 15. juni 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 22. juni 2007 kl. 9.30
Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

**Vedr. punkt nr. 9
Bilag nr. 2**



Notat om anbefalinger til harmonisering af telekørsel

Kørselstype	Betjeningsform	Bestilling	Kontrakt *	Takster
Rutekørsel	Liniekørsel	Vognmand / call-center	Enkelt udbud / Samlet udbud. Afregning efter køreplan	Kontant billet + abonnementskort + skolekort + uddannelseskort
Til / frabringer	Zone / Stoppested	Vognmand / call-center	Enkelt udbud/ Samlet udbud. Afregning efter km. eller tid.	Kontant billet + abonnementskort + skolekort + uddannelseskort
Ad hoc / variabel	Zone	call-center	Samlet udbud Afregning efter tid / afregning pr. aftalt rådighedstid.	100 % brugerbetaling på km./ 50 % brugerbetaling indenfor kommunen og 100 % udenfor også på km. Og en minimumstakst

Udbud kan foretages enten i forbindelse med et andet udbud af rutekørsel, hvilket betegnes som enkelt udbud, da det ofte vil være et enkelt telekørsels tilbud der udbydes, eller udbuddet kan foretages i sammenhæng med udbud af kørsel i handicapordningen og patienttransporten, hvilket her betegnes som samlet udbud.

Begrundelser for valg:

Rutekørsel:

Med rutekørsel forstås, at telekørsels formål er at supplere eller erstatte en eksisterende ordinær rutekørsel.

Betjeningsform:

Her anbefales liniekørsel. Med liniekørsel forstås, at telekørslen følger den linieføring, som den almindelige rutekørsel kører. Dermed benyttes de samme stoppesteder, og de 2 tilbud kommer til at ligne hinanden.

Bestilling:

Her anbefales at bestilling af kørsel sker til enten vognmand eller call-center, afhængig af de specifikke forhold.

Fordelen ved at vælge en vognmand er, at han kender de lokale forhold og det er den samme vognmand, der betjener linien hver gang. Kunden har direkte kontakt med den vognmand, der kommer og henter kunden og tiden aftales direkte. Anbefales primært på korte, lokale strækninger. Løsningen kan også styres via Midttrafiks call-center, hvor bestemte vognmænd kan tilknyttes de enkelte telekørsler.

Fordelen ved call-center er, at call-centeret har mange vogne til sin rådighed og derfor muligvis kan finde en ledig vogn i nærheden til at udføre kørslen i nærheden af den strækning, der skal udføres, hvorved der kan spares tomkørsels km. Bestilling via call-center giver mulighed for såvel samkørsel (hvor der er flere kunder i vognen på samme tid) som kædekørsel (hvor vognen i stedet for at køre tom hjem, køre flere ture i forlængelse af hinanden). Anbefales på længere strækninger. Løsningen kan også styres via Midttrafik's call-center, hvor bestemte vognmænd kan tilknyttes de enkelte telekørsler.

Kontrakt:

Her anbefales udbud på enten enkelt udbud eller samlet udbud, afhængig af valg under bestilling/service. Hvis der vælges vognmands bestilling skal udbuddet være enkelt udbud. Hvis der vælges call-center skal udbuddet være samlet udbud.

Afregningen anbefales at være efter køreplan, dvs. efter de køreplanminutter bussen skal køre jf. køreplanen. Dermed vil afregningsformen være som den afregningsform, der ellers er for rutekørsel. Ved bestilling via call-center kan afregningsformen ske via tid, som i variabel kørsel, hvorved afregningen er kendt.

Takster:

Det anbefales at Midttrafik's takster i store træk følges, således at kontantbilletter og abonnementskort kan benyttes. Andre former foreslås ikke at kunne benyttes, da dette kræver billetteringsudstyr i de enkelte vogne. Fordelen er at prisen kendes på forhånd, og er den samme, som ved en almindelig rutekørsel. Kunden kan ikke stige om til en bus.

Til / frabringer:

Med til / frabringer forstås, at telekørselens formål er at bringe kunder til eller fra anden offentlig transportmiddel eller til / fra et kommune/ by center.

Betjeningsform:

Her anbefales såvel zone som stoppestedsbetjening, afhængig af de specifikke forhold.

Med zonebetjening forstås, at kunder kan blive afhentet / bragt til en adresse indenfor et bestemt område.

Alternativt hertil er stoppestedsoptagning, hvor kunderne ikke kan blive afhentet / bragt til adresser, men i stedet til forud fastsatte stoppesteder.

Ved betjening i landområder kan det anbefales at der tilbydes zonebetjening mens der i byer eller ved til / frabringer tilbydes stoppestedsbetjening.

Bestilling:

Her anbefales, at bestilling af kørsel sker til vognmand eller call-center afhængig af de specifikke forhold.

Fordelen ved at vælge en vognmand er, at han kender de lokale forhold og det er den samme vognmand, der betjener linien hver gang. Kunden har direkte kontakt med den vognmand, der kommer og henter kunden og tiden aftales direkte. Bestilling til vognmand anbefales.

fales på korte strækninger, eller hvor telekørslen er til / frabringer til en ordinær rute.

Fordelen ved call-center er, at call-centeret har mange vogne til sin rådighed og derfor muligvis kan finde en ledig vogn i nærheden til at udføre kørslen i nærheden af den strækning, der skal udføres, hvorved der kan spares tomkørsels km. Bestilling til call-center anbefales på kørsler, hvor det anses for naturligt, at en bestilt tur kan samkøres med anden behovskørsel, ofte på længere strækninger.

Kontrakt:

Her anbefales udbud på enten enkelt udbud eller samlet udbud, afhængig af valg under bestilling/service. Hvis der vælges vognmands bestilling skal udbuddet være enkelt udbud. Hvis der vælges call-center skal udbuddet være samlet udbud.

Afregningen anbefales at være efter kørte km. ved enkelt udbud og forbrugt tid ved samlet udbud.

Takster:

Det anbefales, at Midttrafiks takster i store træk følges, således at kontantbilletter og abonnementskort kan benyttes. Andre former foreslås ikke at kunne benyttes, da dette kræver billetteringsudstyr i de enkelte vogne. Fordelen er at prisen kendes på forhånd, og er den samme, som en almindelig rutekørsel. Kunderne kan ikke stige om til en bus.

Ad hoc / variabel:

Med ad hoc / variable kørsel forstås, at telekørslen er et tilbud om kørsel, der ikke er køreplan styret, men behovsstyret som fx det tidligere VAFTtur og Plustur hvor kunderne tilbydes kørsel uden forudgående køreplaner, men indenfor nogle særlige service betingelser. Udmøntning af service betingelserne for telekørsel vil blive forelagt bestyrelsen på et senere tidspunkt.

Betjeningsform:

Her anbefales betjeningsområdet at være Zone, der som udgangspunkt vil følge kommunegrænser. Ad hoc kørsel er som udgangspunkt ikke forud planlagt og er tænkt som fortovt til fortovs kørsel hvorfor zone dækning er en naturlig anbefaling.

Bestilling:

Her anbefales, at bestilling af kørsel sker til et call-center, således kørslen kan koordineres og samkøres med andre kørsler i Midttrafik.

Kontrakt:

Her anbefales, som konsekvens af bestillingsformen, at udbud sker efter samlet udbud, og at der afregnes efter forbruget tid, herunder at Midttrafik køber rådighed over en vogn, i et forudbestemt tidsrum..

Takster:

Her anbefales, at taksten for kunden sker som en km. pris, beregnet efter de km. der normalt er for kunden mellem opsamling og afsætning. Der betales således ikke for omvejskørsel i forbindelse med eventuel samkørsel.

Det anbefales, at prisen kan beregnes som 100 % dækning af omkostningen efter fast km. takst, og med et minimumsgebyr. Alternativt anbefales, at bestiller kan ønske at taksten bliver 50 % dækning af omkostningen efter fast km. takst indenfor kommunegrænsen og 100 % omkostningsdækning, efter fast km. takst, for hele kørslen, hvis kørslen kommer udover kommunegrænsen.