

Århus, 10. august 2007

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 17. august 2007 kl. 9.30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 1

Notat om rejsegaranti i Midttrafik

1. Indledning

Det er Midttrafiks vision at få flere og mere tilfredse kunder. Midttrafik skal derfor hele tiden være optaget af at arbejde med det som kunderne efterspørger - en kollektiv trafik der er tilgængelig, hurtig, sikker og komfortabel. Det har særlig positiv effekt, når kundernes forventninger overgås.

Dette kan bl.a. ske ved at indføre en fælles rejsegarantiordning for hele Midttrafik, der bl.a. yder kompensation ved forsinkelser og svigt, og som kan medvirke til at forbedre kundernes rejseoplevelser.

2. Baggrund og mål med rejsegarantien i Midttrafik

I Region Midtjylland er der områder, hvor der har eksisteret rejsegaranti på regionale ruter og bybusser i flere år, og der er områder uden, for eksempel Århus, Randers, Silkeborg, Herning og Holstebro. I øjeblikket behandles kundeklager og øvrige henvendelser, hvor der er forekommet svigt i kørslen, ud fra hvilket område, hændelsen er foregået. Det betyder, at kunderne i Region Midtjylland på dette område i dag behandles forskelligt.

"Midttrafik skal sikre, sammen med leverandørerne, at den kollektive trafik er pålidelig, rettidig og tryk". Det er et af Midttrafiks overordnede mål. På den baggrund har Midttrafiks bestyrelse på møde 23. januar 2007 tilkendegivet, at der ønskes indført en rejsegarantiordning, som skal give alle kunderne i Midtjylland økonomisk kompensation ved forsinkelser og svigt, og som giver Midttrafik mulighed for at forbedre kvaliteten af kundernes rejseoplevelser.

Foruden visionen og det overordnede mål, har rejsegarantien følgende konkrete mål:

- at opnå større kundetilfredshed
- at opnå større kundeorientering
- at opnå et bedre omdømme for den kollektive trafik
- at synliggøre, hvor det fungerer godt, og hvor der skal tages initiativer til forbedringer
- at effektivisere sagsgangen omkring kundeforhold

Det skal bl.a. opnås ved,

- at fortælle kunderne, hvad de kan forvente af service i forbindelse med deres rejse, og hvad de skal gøre hvis noget svigter
- at gøre det lettere for kunderne at komme i kontakt med Midttrafik
- at vise, at Midttrafik tager kundernes henvendelser og forslag til forbedringer alvorligt
- at rejsegarantien indgår i kvalitetssikringen, og er et supplement til kvalitetskontroller, og skal bruges aktivt til forbedringer
- at kundeorientering får mere fokus i alle led, - bus- og togselskaber, chauffører, salgssteder og ikke mindst i administrationen
- at gøre brug af IT til effektiv sagsstyring

3. Hvad er rejsegaranti?

Det er ikke nyt i den kollektive trafik, at kunderne kan få kompensation ved svigt eller anden gene. Det har været almindeligt blandt trafikkselskaberne at foretage en individuel sagsbehandling vedrørende kunders udgifter i forbindelse med svigt. Det er typisk sket ud fra nogle interne retningslinjer.

Det er forholdsvis nyt i den kollektive trafik, at der er indført rejsegarantiordninger, der nøjagtig fortæller, hvad kunderne kan forvente af service i forhold til deres rejse, og ikke mindst fortæller hvornår der kan ydes kompensation ved svigt.

Kompensation ved svigt

En rejsegaranti for kunderne i den kollektive trafik er i sin enkleste form en garanti, hvor kunden får en erstatning eller kompensation, hvis bussen eller toget er meget forsinket eller helt svigter. Det har bl.a. været Forbrugerrådets og Ombudsmandsinstitutionens hovedfokus. Det hænger tæt sammen med, at pålidelighed og tryghed i form af overholdelse af køreplanen, er det som kunderne i kundetilfredshedsundersøgelser finder vigtigst i den kollektive trafik.

De steder, hvor der er indført rejsegaranti, er det mest almindeligt, at ordningerne udelukkende omfatter økonomisk kompensation i tilfælde af forsinkelse eller svigt. Her er en forventet forsinkelse ved ankomst på 20 minutter den gennemgående regel for, hvornår kunden kan tage en taxa og få regningen refunderet.

Andre garantier

"Bus eller tog til tiden" er ikke det eneste kunderne finder er vigtigt i den kollektive trafik. F.eks. vægter kunderne korrekt skiltning/information og service næsten lige højt.

Enkelte trafikselskaber har valgt at lægge vægt på en bredere rejsegaranti, hvor kundernes også får garantier indenfor andre kvalitetsforhold. Rejsegarantien i Oslo-området, Halland i Sverige og for rutebilerne i det tidligere Århus Amt omfatter foruden refusion af taxa regning bl.a. også en garanti for

- at der altid er korrekt information før, under og efter rejsen, - hvis ikke blev det rettet med det samme
- at det er nemt at komme med en klage eller et forslag og at alle får personligt svar
- at kørslen er komfortabel, - rene trafikmidler, behagelig kørsel m.v. og
- at kunderne ikke må stå op i bussen mere end 15 minutter (rutebilerne)

Markedsføring

Flere steder er rejsegarantiordningerne indført i det stille. Andre steder er indførelsen af rejsegarantien blevet markeret med interviews, pressemeddelelse, happenings, uddeling af små gaver m.v., for at gøre kunder og borgere opmærksomme på de nye tiltag og samtidig den kollektive trafiks fordele. Rejsegarantien kan på den måde bruges i markedsføringen til at skabe positiv opmærksomhed omkring den kollektive trafik.

4. Erfaringer

I 1994 indførtes en rejsegaranti i den kollektive trafik i Oslo området. Siden er der indført rejsegarantiordninger i det meste af Norden. I Danmark var VAT, Århus Amt og X-BUS de første til at indføre rejsegaranti i 2002-2003. I dag er der rejsegaranti hos DSB, Arriva Tog, Nordjyllands Trafikselskab, Sydtrafik og dele af Midttrafik. Movia arbejder i øjeblikket med en ordning. De generelle erfaringer er

- at det er udbetalt færre penge til økonomisk kompensation end forventet
- at der ikke er større udgifter til rejsegaranti i bybussystemer end regional og lokalkørsel
- at det er nemt at administrere
- at misbrug er yderst begrænset
- at det er et centralt element i kvalitetsstyringen, da det giver selskaberne et godt kendskab til den kundeoplevede kvalitet
- at det virker overraskende positivt på kunderne = mere tilfredse kunder end ellers
- og at det giver selskaberne et godt omdømme

Eksempler på udgifter til refusion i forbindelse med rejsegaranti:

VAT (2005)	59.490 kr. (19 mio rejser)	Ingen loft på refusion. Bodsbetaling fra busselskaber er ikke medregnet.
Århus Amt (2005)	28.000 kr. 103 refusioner (14 mio rejser)	300kr/350 kr. loft på refusion. Bodsbetaling fra busselskaber er ikke medregnet.
X-BUS (2005)	38.000 kr.	Ingen loft på refusion.
Århus Sporveje (2006)	26.000 kr.	Til dækning af taxaregninger som følge af den ekstraordinære situation med masseaflysninger i bybusserne i Århus.
Trafikken i Oslo (2006)	2.4 mio nkr. (164 mio rejser) 13.600 refusioner	Loft på refusion. Heraf udbetalt 1.9 mio nkr. for svigt ved T-bane ("S-tog") primært i forbindelse med ekstraordinære vejrforhold i første halvdel af 2006.

5. Oplæg til rejsegaranti for Midttrafik

Ved indførelse af en fælles rejsegarantiordning i Midttrafik er det væsentligt for kunderne og for administrationen, at rejsegarantien er entydig, at den er let at forstå og at det dækker al kollektiv trafik i Midtjylland. Det kan f.eks. skabe usikkerhed hos kunderne, og problemer for salgs- og servicesteder, hvis der er forskellige regler indenfor samme område. Svigt kan desværre ikke undgås. Når det sker skal kunderne have en god oplevelse. Entydigheden skal sikre, at Midttrafik kan handle hurtigt og ensartet.

Økonomisk kompensation

Der ydes økonomisk kompensation, hvis Midttrafik er skyld i et svigt, og hvor kunden forventer at blive mere end 20 minutter forsinket ved ankomst til bestemmelsesstedet. Kunden kan nu vælge at tage en taxa, eller blive kørt i bil. Kunden kontakter herefter Midttrafik skriftligt, med oplysning om, hvad der er sket og vedlægger evt. taxabon. Midttrafik dækker kundens udgifter med op til maksimum 300 kr., eller der tilbydes en gavecheck på maksimum 350 kr. til køb af buskort. Årsagen til svigtet kan være, at turen er udgået, ved større forsinkelser og ved forbikørsel.

Sandsynligheden for svigt, der udløser ret til økonomisk kompensation, er begrænset i bybussystemer, på grund af højere frekvens og flere alternative muligheder.

Loftet på 300/350 kr. er fastlagt ud fra, at kunden kan tage en taxa eller blive kørt i bil til en anden forbindelse - bus eller tog, og således alligevel nå rettidigt frem. Ved refusion for kørsel i bil anvendes statens regler for skattefri kørselsgodtgørelse (3,35 kr. pr. kilometer i 2007).

Kompensation for kørsel i bil indgår i de svenske trafikselskabers rejsegaranti, da mange kunder bruger kollektiv trafik i områder, hvor spontanbestilling af en taxa i tilfælde af svigt ikke er en realistisk mulighed.

Garantien gælder ikke ved force majeure, hvor et svigt skyldes forhold Midttrafik ikke har ansvaret for. Det kan for eksempel være i forbindelse med arbejdsnedlæggelser, ekstraordinære vejrforhold og trafikproblemer på grund af pludselig opstået vejarbejde eller trafikuheld.

Garantien gælder ikke, når Midttrafik mindst 24 timer før rejsen har informeret om ændringer og planlagte omlægninger, med opslag på stoppestedet, hængeskilte i busserne eller på hjemmesiden.

Rejsegarantien dækker al kollektiv trafik administreret af Midttrafik: bybusser, lokalruter, regionale ruter, Lemvigbanen og Odderbanen. Rabatruter, forstået som åbne skoleruter, vil ikke være dækket af rejsegarantien, fordi Midttrafik ikke varetager opgaven med ad hoc planlægning, driftsdisponering og information omkring de mange lokalt aftalte ændringer der forekommer i løbet af skoleåret på disse ruter.

Omstigning

I en række køreplaner for den kollektive trafik, vil der være angivet nogle planlagte korrespondancer mellem forskellige linjer og ruter, hvor der er angivet afgangstidspunkter i forbindelse med den enkelte afgang. For den kørsel, der administreres af Midttrafik, er kunden her garanteret forbindelse, og rejsegarantien gælder derfor ved eventuelt svigt.

I andre køreplaner vil der være angivet korrespondancer mellem forskellige linjer og ruter, hvor der oplyses, at man kan skifte til disse linjer og ruter ved et bestemt stoppested. Ved disse stoppesteder skal kunden påregne 5 minutters overgangstid til omstigning. For den kørsel, der administreres af Midttrafik, er kunden her garanteret forbindelse, hvis der er 5 minutters overgangstid i køreplanen, og rejsegarantien gælder derfor ved eventuelt svigt.

På en lang række stoppesteder vil der derudover være mulighed for at skifte mellem forskellige linjer og ruter - enten på det samme stoppested eller mellem stoppesteder inden for gåafstand. Hvis disse ikke er angivet i køreplanerne, skal kunden påregne mindst 5 minutters overgangstid i forhold til de tidspunkter, der angivet på stoppestedet, da tidspunkterne på disse stoppesteder er tidligste ankomst-/afgangstider. Desuden skal kunden påregne en rimelig tid til at gå mellem de benyttede stoppesteder. For den kørsel, der administreres af Midttrafik, er kunden her garanteret forbindelse, hvis der er mindst 5 minutters overgangstid i forhold til de angivne tidligste ankomst-/afgangstider på stoppestedet samt indregnet rimelig gåtid mellem stoppesteder, og rejsegarantien gælder derfor ved eventuelt svigt.

Rejsegaranti på sigt

I takt med at Midttrafik får udarbejdet en servicepolitik, vil det være oplagt at udbygge rejsegarantien med andre centrale kvalitetspunkter. Det kunne f.eks. være:

- at busser og tog altid er rene og miljøvenlige
- at busser og tog ved endestation har dørene åbne i god tid før afgang
- at der er en garanti for siddeplads på regionale ture
- at den maksimale svartid på kundehenvendelser nedbringes

Med en bredere rejsegaranti vil Midttrafik også få mere respons fra kunderne, som igen kan bruges til mere målrettet at forbedre kvaliteten.

Økonomi

I 1. kvartal 2007 har Midttrafik fået 320 kundehenvendelser, heraf er der foretaget økonomisk kompensation i 94 tilfælde. I alt er der udbetalt 17.000 kr. til refusion af taxaregninger og kompensation i form af gavekort ved svigt. Opregnet til helår for 2007 vil det give ca. 70.000 kr. Udgifterne dækkes af Midttrafiks budget.

Det kan ikke forudses, hvor mange flere kundehenvendelser der kommer med indførelsen af en samlet rejsegaranti, der dækker hele Midttrafik.

Med udgangspunkt i det tidligere VAT, hvor rejsegarantien dækkede bybusserne i Vejle, Horsens og Kolding, kan udgiften for Midttrafik med ca. 90 mio. rejser om året anslås til at være 280.000 kr. Hvis udgangspunktet er det tidligere Århus Amt, vil det være 210.000 kr.

Administrationen anslår, at en fælles rejsegaranti der dækker hele Midttrafik vil koste 0,4 mio. pr. år. Udgifterne til rejsegaranti vil i det første år blive dækket af Midttrafiks budget.

Fremadrettet peger administrationen på, at udgifterne til økonomisk kompensation efter det første år betales af bestillerne, hvor kommunerne betaler for udgifterne ved svigt i bybusser og på lokale ruter, mens regionen betaler regionale ruter. Midttrafik registrerer alle kundehenvendelser omkring fejl og svigt med angivelse af rute, dato mv., hvorved det vil være muligt, at dokumentere og fakturere meget præcist.

Ovenfor betragtes den økonomiske kompensation der udbetales gennem en rejsegarantiordning som en udgift. Udgiften vil dog reelt være lavere end den værdi som gavekort og den konkrete refusion giver tilsammen.

Gavekort til køb af billetter er ikke en "ren" udgift, idet Midttrafik udsteder billetter til eget produkt. Her er der i praksis tale om tab på grund af en vis manglende indtægt.

Hertil kommer, at busselskaberne trækkes i betalingen for ikke udført kørsel. Uden en rejsegaranti vil pengene blive tilbageført til bestillerne, samtidig med at en række kunder får en dårlig rejseoplevelse og får måske påført ekstra udgifter. Hvis besparelsen fra den reducerede betaling indgår i det samlede regnskab, vil det for mange bestillere betyde, at rejsegarantien kan være udgiftsneutral.

I Århus Kommune er situationen anderledes. Her vil udgiften skulle dækkes af kommunen, da kommune dækker et evt. underskud i busselskabet Århus Sporveje.

To års prøveperiode

Rejsegarantien indføres som forsøg for en periode på 2 år.

Engangsudgifter

Det anslås, at der skal bruges 200.000 kr. til intern/ekstern markedsføring, herunder trykning af informationsmateriale og tiltag der skaber tilslutning internt, bl.a. andet hos chauffører og informationspersonale samt opbygning af elektronisk formular på hjemmesiden for lettere kommunikation mellem kunde og Midttrafik. Markedsføringen er ekstraordinær og er indeholdt i Midttrafiks budget.

Gennemførelse

Af hensyn til forberedelse, trykning af nyt informationsmateriale og ikke mindst intern information, kan en rejsegaranti, der dækker hele Midttrafik tidligst indføres 30. september 2007.

På sigt skal der arbejdes i retning af en bredere rejsegaranti, som giver Midttrafik bedre mulighed for at forbedre kvaliteten af kundernes rejseoplevelser.

Århus, 10. august 2007

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 17. august 2007 kl. 9.30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 2



Busselskabet

Busselskabet Århus Sporveje · Bryggervej 35, 8240 Risskov · SE nr. 12341229
Tlf. 7240 9900 · Fax 7240 9901 · bus@aarhus.dk · www.busselskabet.dk

Den 3. august 2007

th

Kopi:

J.nr. BSK/2005/00312-180

NOTAT

Baggrund for og udkast til organisering af arbejdet med trivselsrapporten i Busselskabet Århus Sporveje.

Nærværende notat er en kort opsummering og perspektivering af den trivselsrapport Busselskabet har foranlediget udarbejdet. Baggrunden for dette var, at Busselskabet ønskede at få en samlet oversigt over trivslen i Busselskabet, efter de meget omfattende ændringer der er sket for alle ansatte, samtidig med at det er en måde at få overblik over bl.a. arbejdsbetinget stress på virksomheden.

Ændringerne har som bekendt en økonomisk baggrund, hvor ønsket er at Busselskabet skal kunne sammenlignes med private entreprenører. Hensigten var at ændringerne skulle gennemføres i samarbejde med medarbejderne, men desværre lykkedes det som bekendt ikke at sikre enighed om den nødvendige proces.

Crecea, der er et privat konsulentfirma blev engageret til at gennemføre undersøgelsen. Resultatet ses på www.busselskabet.dk inkl. undertegnede kommentarer.

Undersøgelsen sammenligner Busselskabet på en række udvalgte parametre hvor ansatte udtrykker deres holdning eller mening til parametrene. Busselskabet sammenlignes med et gennemsnit af alle virksomheder. Der er ingen sammenligninger med andre busentreprenører, alene af den grund, at der ikke her er lavet lignende undersøgelser indenfor den private del af branchen.

Sammenfatning.

Citeret direkte fra rapporten:

"Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø hos Busselskabet Århus Sporveje viser, at der generelt set er ringe tilfredshed med arbejdet blandt de ansatte. Således ligger scoren på langt de fleste dimensioner i undersøgelsen markant dårlige end for gennemsnittet for lønmodtagere i Danmark.

Undersøgelsen viser størst behov for forbedringer på følgende områder:

Ledelse.

Undersøgelsen viser, at der er ringe tillid og troværdighed ledelse og ansatte imellem, og at de ansatte ikke i særlig stor udstrækning oplever belønning og anerkendelse for deres arbejdsindsats. Det ses samtidig, at involvering og motivation scorer meget lavt. Undersøgelsen kan tolkes således at mange ansatte føler sig svigtet af ledelsen – ikke mindst gruppen af tjenestemandsansatte chauffører.

Arbejdets tilrettelæggelse.

Som det fremgår af de mange kommentarer, der er anført på skemaerne og de møder, der er holdt med de ansatte, er der stor utilfredshed med tilrettelæggelsen af arbejdet fra chaufførerne.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser således en meget lav score på områder som forudsigelighed, indflydelse, arbejde-familie konflikt og retfærdighed og respekt. På møder og i interview med chauffører fremhæves specielt lange og mange vagter i træk, mange modurs skift i enkelte turnus og det, at man ikke kender sine vagter så langt frem i tiden som tidligere. Ligeledes gives der for chaufførernes vedkommende udtryk for manglende dialog mellem ledelse og ansatte – og de ansatte imellem.

De mange ting der ikke fungerer i dagligdagen.

Der gives også udtryk for, at der er en række ting, som ikke fungerer i det daglige. Der er fejl på busser som ikke bliver rettet trods gentagne fejlrapporter. Det roder i opholdshusene, førerpladserne i busserne bliver ikke ordentlig rengjort og opbakningen når chaufførerne kalder op far bussen over radioen, er ringe. Og sidst men ikke mindst, opleves det meget besværligt, ja nogle gange næste umuligt at få afspadsring, når man har brug for det- enten til forpligtigelser i forhold til familien eller for at deltage i mormors 70 års fødselsdag.

Og hvis man vil bytte en vagt, er det svært at finde ud af, hvem der kan byttes med, da man ikke umiddelbart kan se hinandens vagter." Citat slut.

Crecea har følgende anbefalinger i rapporten, citat:

"Anbefalinger.

Med baggrund i undersøgelsen har Crecea følgende anbefalinger til indsats, der kan forbedre trivslen og det psykiske arbejdsmiljø i Busselskabet Århus Sporveje.

Der sikres en bedre dialog mellem chauffører og ledelse og chaufførerne imellem i det daglige. Det bør overvejes, om der kan laves strukturer i virksomheden, som tilgodeser dette – a la det tidligere system fro liniegrupper. Jævnlig afholdelse af informations- og dialogmøder for grupper af chauffører er en anden mulighed.

Arbejdet for chaufførerne tilrettelægges bedre, så lange og mange vagter i træk undgås, omfanget af modursskift i en turnus minimeres, og der sikres mere forudsigelighed og gennemskuelighed i vagtplanerne.

"De små ting i dagligdagen" kommer til at fungere bedre, så de ikke giver anledning til unødigt irritation hos såvel ansatte og ledere. Der skal f.eks. sikres bedre opfølgning på fejlrapporter, og det skal være nemmere at finde ud af, hvem man kan bytte vagter med.

Der skabes et klima og en kultur i organisationen, hvor anerkendelse og belønning for godt udført arbejde bliver en naturlig del af hverdagen." citat slut

Undersøgelsens delresultater blev præsenteret på 8 møder med alle afdelinger i Busselskabet i løbet af juni måned, og den endelige rapport blev præsenteret på et MEDudvalgsmøde i Busselskabet den 25. juni. Ledelsen deltog i alle præsentationsmøderne, der var rimelige velbesøgte.

Medarbejdernes hovedsynspunkter er som det også fremgår af den endelige rapport, at der er sket for mange ændringer for hurtigt, og at de er sket med for lidt inddragelse af medarbejdere. Specielt buschaufførgruppen er utilfreds og her er de tjenestemandsansatte buschauffører pt. ca. 400 noget mere utilfredse end de overenskomstansatte, pt. ca. 200, på alle parametre.

Det er Busselskabets opfattelse, at en hel del af rapportens konklusioner vil kunne forbedres ved en bedre kommunikation og en bedre dialog. Specielt er det opfattelsen blandt mange medarbejdere, at ledelsen har en "skjult dagsorden". Og skulle nogen være i tvivl er det ikke tilfældet, idet dagsordenen fortsat er at gøre Busselskabet konkurrencedygtigt.

Iværksatte initiativer.

Følgende initiativer er allerede iværksat i henhold til trivselsrapporten, men nogen endelig handleplan er ikke på plads. Planen er at der skal laves en fælles handleplan inkl. En fælles organisering af arbejdet med trivselsrapporten.

1. Etablering af projektgruppe den 25. juni, med deltagelse af ledelse og medarbejdere samt Crecea.
2. Første møde i projektgruppen den 4. juli på Bryggervej. Deltagelse med tillidsfolk og tre fra ledelsen inkl. undertegnede.
3. Undertegnede har deltaget i tre medlemsmøder med overenskomstansatte buschauffører den 2. juli kl. 10.00, kl. 13.00 og kl. 19.30.

Hovedemnet her var ikke trivselsrapporten, men udbud og betingelser for udbud. Ikke mindst var forudsigeligheden på dagsordenen, både i forhold til udbudsvilkår og ikke mindst hvordan man kunne sikre, at de overenskomstansatte buschauffører kunne bevare deres ansættelsesforhold i Busselskabet.

4. Aftalt med Trafikledelsen, at én tillidsmand fra de tjenestemandsansatte buschauffører og én tillidsmand fra de overenskomstansatte buschauffører deltager i fremtidige ledelsesmøder i trafikledelsen.
5. TR og SR i teknisk afdeling har drøftet rapporten med værkstedsledelsen og fortsatte drøftelser er aftalt.
6. Problematikkerne i adm. afdeling tages op samlet i uge 33 når alle er tilbage fra ferie.
7. Første møde i en arbejdsgruppe i Trafikafdelingen er afholdt den 2. august.

Arbejdet med en handleplan.

Udgangspunktet er den endelige rapport, og handleplanen skal laves i de enkelte arbejdsgrupper og koordineres i den tværgående projektgruppe for hele Busselskabet.

Hovedoverskriften for indsatsområderne er:

Dialog og kommunikation.

Aftaler.

Forudsigelighed, udbud m.v.

Bedre "praktik" i dagligdagen med de "små ting".

Trafikafdelingen har behandlet rapporten på møde den 2. august, og her blev det konkluderet, at der i arbejdsgruppen skal fokuseres på de mange daglige problemer der skal og kan løses. Indsatsen koordineres ligeledes med arbejdet med den interne APV-rapport (APV= Arbejdspladsvurdering). Indsatsen på de øvrige områder varetages i diverse forhandlings- og MED regi, bl.a. i forbindelse med de fremtidige udbud.

Der blev på mødet fremlagt en lang række problematikker i dagligdagen der skal og vil blive behandlet. Næste møde i den gruppe af aftalt til den 22. august.

Afsluttende kommentarer.

Indsatsområderne spænder vidt. Lige fra layout af køretavler for buschaufførerne, bedre mulighed, for bytning af vagter, bedre vagter over bedre kommunikation og bedre "kultur" til klarhed over fremtidige vilkår.

Umiddelbart er det Busselskabets vurdering at der er et voldsomt behov for bedre dialog og hyppigere kommunikation internt mellem medarbejdere og mellem ledelse og medarbejdere.

Som én buschauffør formulerede det på det første møde i projektgruppen: "Vi er jo hinandens kunder og leverandører. Vi skal behandle hinanden ordentligt".

Torben Høyer

Århus, 10. august 2007

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 17. august 2007 kl. 9.30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

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

ÅRSREGNSKAB 2006

FOR

VAFT BUSKØRSEL

26. REGNSKABSÅR

Indholdsfortegnelse

Beretning	2
Regnskab.....	5
Status pr. 31/12 2006.....	6
Byrdefordelingsgrundlag	7
Overenskomstparternes bidrag.....	8
Revisionspåtegning.....	9

Udgifter og indtægter totalt set næsten på niveau med det forventede

Kørselsomfang og entreprenørbetaling

Det samlede økonomiske resultat for 2006 viser et underskud på godt 300.000 kr. i forhold til det samlede budget på godt 173,2 mio. kr. Der er flere modsat rettede årsager hertil, bl.a. kørselsomfang og satser for entreprenørbetaling. Kørselsomfanget for VAFT's entreprenører har med 359.805 timer været lidt under det budgetterede på 361.000 timer.

Byrdefordelingen med nabotrafikselskaberne viser, at VAFT har kørt 1.450 timer mere i andre trafikelskaber end budgetteret. Andre trafikelskaber har til gengæld kørt 1.743 timer mindre i Viborg Amt end budgetteret. I alt er der således i Viborg Amt kørt knap 4.400 timer mindre end budgetteret. Udgifterne til kørslen har været knap 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret, selv om satserne for entreprenørbetalingen er steget med 5,8 % mod budgetteret 2,8%. Ca. 1/4 af buskørslen var i licitation med virkning fra 25. juni 2006. VAFT opnåede en besparelse på ca. 10%, selv om der blev indsat nye busser på ruterne. Også nabotrafikselskaber har haft gunstige licitationer. Dette har medvirket til regnskabsresultatet.

De samlede driftsudgifter har i alt været godt 0,8 mio. kr. - svarende til 0,5% - mindre end budgetteret. Den gennemsnitlige timepris har været 469 kr. og dermed 2% større end budgetteret, men der har som nævnt været mindre et kørselsomfang end budgetteret.

Øvrige udgifter

Udgifter til administration har været knap 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret, mens udgifter til rutebilstationer har været på niveau med budgettet. Netoudgifter til VAFTtur projektet har været knap 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes større tilskud fra EU i 2006 end budgetteret.

Takster og indtægter

Taksterne steg i august 2003 med i gennemsnit 4,4% og i januar 2004 med i gennemsnit 7,7%. Siden er taksterne ikke steget.

De samlede indtægter har i 2006 været ca. 1,4 mio. kr. mindre end budgetteret, men dog 2,2 mio. kr. større end i 2005, trods uændrede takster.

Indtægter fra billet- og kortsalg mv. i busserne og på kortsalgsstederne har været knap 0,5 mio. mindre end budgetteret, mens indtægterne fra skole- og uddannelseskort har været knap 0,9 mio. kr. mindre end forventet. At indtægterne totalt er ca. 2,2 mio. kr. større end i 2005 – trods uændrede takster – skyldes bl.a. afregning for bus&tog-samarbejde for 2005 og 2006, hvoraf sidstnævnte tidligere først er indgået i efterfølgende regnskabsår, men pga. strukturreformen er afsluttet skønsmæssigt i 2006.

Økonomi

Totalt set er bidraget fra amt og kommuner til buskørsel i 2006 92,0 mio. kr. mod 84,6 mio. kr. i 2005. Bidraget er i 2006 ca. 0,3 mio. kr. større end budgetteret.

Selvfinansieringen er i 2006 46,5% mod 47,9% i 2005. Målet for selvfinansieringen er, at der skal arbejdes for en større selvfinansiering end minimumsmålet på 47%, som indgår i budgettet for 2006. Faldet i selvfinansieringen skyldes, at entreprenørbetalingen er steget mere end budgetteret. Indtægterne er derimod mindre end budgetteret - og der har ikke været nogen takststigning. Dette bevirker mindre selvfinansiering end i 2005 – og mindre end budgetteret.

Bestyrelsen besluttede på mødet den 20. januar 2006, at de henlagte 2 mio. kr. til imødegåelse af indtægtstab ikke tilbagebetales i regnskab 2005. Beløbet blev fortsat henlagt til imødegåelse af eventuelle mindreindtægter i 2006. Denne henlæggelse – samt henlæggelse på 3 mio. kr. til VAFTtur projektet - er i forbindelse med regnskabsafslutningen tilbagebetalt til kommuner og amt. I alt er der således tilbagebetalt knap 4,7 mio. kr. for buskørslen ultimo januar 2007, så restbetalingerne kan indgå i kommunernes og Viborg Amts afsluttende regnskaber for 2006.

Køreplanlægningen i 2006

Der er i 2006 arbejdet med at tilrettelægge kørslen på de ruter, der kom i udbud i 2005 med virkning fra juni 2006. Køreplanerne blev dog først ændret ved køreplansskiftet i januar 2007, men entreprenørerne kunne ved udbudet tage højde for de kommende køreplaner. Kørslen er bl.a. tilrettelagt, så X bus ruterne får mere "rene" vognløb – så der i højere grad anvendes de blå-malede X busser.

Der har været større ændringer på Arrivas togkøreplaner, bl.a. som følge af DSB's køreplanændringer, der tilsigter større rettidighed ved at give togene mere køretid. Men ændringerne blev besluttet og meddelt VAFT så sent, at der ikke kunne tages særligt meget hensyn hertil ved køreplanlægningen for busserne. Bl.a. Rute 992X Thisted-Hurup-Struer blev dog tilpasset, så X bussen fortsat supplerer togene på de tidspunkter i myldretiden, hvor der er langt mellem togene. Arriva tog i Viborg hensyn til uddannelsesinstitutionernes behov ved tilrettelæggelsen af togekøreplanerne.

VAFTtur – kørselskoordinering udvidet med amtets siddende patientkørsel

VAFT's trafikhandlingsplan beskriver VAFT's målsætninger og projektforslag til omstilling af den kollektive trafik i de tyndt befolkede områder. De vigtigste indsatsområder i Trafikhandlingsplanen for 2005/06 er kørselskoordinering – planlægning af inddragelse af amtets siddende patientbefordring og optimering af administration af ruter.

Den siddende patientkørsel blev inddraget i VAFTtur 1. marts 2006. Kørselsudgifterne i VAFTtur udgjorde:

	Lægekørsel/patient 1000 Kr.	Dagcenter og Mix- kørsel 1000 Kr.	Skole- kørsel 1000 Kr.	I alt 1000 Kr.
Fjends Kommune	135	228	0	363
Sallingsund Kommune	135	40	66	241
Skive Kommune	121	37	2.151	2.309
Spøttrup Kommune	145	73	216	435
Sundsøre Kommune	235	190	0	426

Morsø Kommune	317	143	1.237	1.697
Viborg Kommune	356	1	166	523
Bjerringbro Kommune	196	0	1.363	1.559
Tjele Kommune	105	12	0	117
ViborgAmt, Socialforv.			6.606	6.606
Viborg Amt, UK			9.951	9.951
Viborg Amt, Sundheds- forv.	15.640			15.640
VAFT handicap- kørsel				4.013
VAFTtur for alle				260
VAFT Teletaxa				182
VAFT sygetr.				198
VAFT Diverse				16
I alt VAFTtur				44.535

(Det skal bemærkes, at vognmandsbetalingen er lidt højere end tallene i tabellen, da brugernes egenbetaling for VAFT's kørsler ikke indgår).

Kørslerne koordineres i Planet, som er et IT-system, der er i stand til at "se" på alle kørsler, der er tastet ind i systemet og få dem til at hænge sammen med det formål enten at sætte flere personer i samme vogn (samkørsel) eller at koble en ny tur umiddelbart før eller efter en allerede planlagt kørsel (kædekørsel). Planet prøver altid at finde den billigste, egnede vogn til at udføre kørslen. Der foregår løbende optimering af bestilte ture, indtil kørselsordren sendes ud til vognen. Ved bestillingen får kunden oplyst det forventede afhentningstidspunkt, og der tages højde for det i den løbende optimering af turene. Kørslen udføres dels i almindelige vogne og dels i vogne med lifte/ramper, der kan medtage kørestolsbrugere.

Den variable kørsel (handicapkørsel, lægekørsel mv.) har været genudbudt i efteråret 2005 med kontraktstart i februar 2006. Den siddende patientbefordring blev inddraget 1. marts 2006. I alt godt 40 vognmænd med godt 200 vogne udførte kørsel for

VAFTtur. Der er tale om taxivognmænd og busvognmænd. Kørslen blev genudbudt ultimo 2006.

Den åbne kørsel "VAFTtur for alle" blev i september 2005 udvidet fra at kunne anvendes på hverdage fra kl. 7-18 til at kunne bruges hverdage kl. 7-23 og lørdage og søn- og helligdage fra kl. 8-18. I 2006 er benyttelsen fordoblet. Passagererne betaler ca. halvdelen af kørselsomkostningerne.

VAFTtur for alle er således et ekstra produkt i VAFT's betjening af borgerne med kollektiv trafik. Projektet "VAFTtur for alle" er støttet af EU - Interreg midler.

Rutebilstationer

Sydthy Kommune har i december indviet nyrenoverede udenomsarealerne ved Hurup Station, bl.a. nye busholdepladser.

Registrering af fysiske aktiver

VAFT har fulgt den regnskabspraksis, som Viborg Amt har udarbejdet.

VAFT har i 2006 ikke indkøbt aktiver, som efter de gældende regler er blevet registreret i balancen.

Handicapkørsel

Nærmere om handicapkørsel fremgår af det særskilte regnskab herfor.

X bus samarbejdet

Nærmere om X bus samarbejdet fremgår af det særlige regnskab herfor.

	<i>Regnskab 2005 kr.</i>	Regnskab 2006 kr.	Budget 2006 kr.
Administration:			
Køreplaner	449.219	502.451	600.000
Takst- og afregningsmateriale	153.645	138.816	300.000
Billetmaskiner	232.455	334.644	350.000
Reklame og information	622.936	667.080	650.000
IT	864.172	826.251	850.000
Møder, rejser og repræsentation	98.747	183.623	130.000
Revision	78.805	83.045	90.000
X bus samarbejde	682.000	688.710	700.000
Bus-togsamarbejde	386.556	373.232	380.000
TITSAM	189.895	189.895	200.000
Kvalitetsstyring	128.987	180.251	150.000
Andre udgifter	50.502	69.701	100.000
I alt	3.937.919	4.237.699	4.500.000
Driftsudgifter:			
Entreprenører mv.	152.620.318	159.990.550	160.380.000
Tilskud fra Trafikministeriet	-15.000	-6.250	-
VAFTtur - kørselskoordinering	2.747.771	4.536.348	5.000.000
Rutebilstationer mv.	3.218.568	3.330.855	3.300.000
I alt	158.571.657	167.851.503	168.680.000
Samtlige udgifter	162.509.576	172.089.202	173.180.000
Indtægter:			
Billet- og kortsalg mv.	50.533.820	52.450.506	52.935.000
Kompensation fra Trafikministeriet	3.827.817	3.904.374	3.950.000
Salg af skolekort mv.	22.681.560	22.871.858	23.750.000
Gods og post	823.003	861.088	845.000
I alt	77.866.200	80.087.826	81.480.000
Overenskomstparternes bidrag:			
Kommuner	42.321.688	46.000.688	45.850.000
Viborg Amt	42.321.688	46.000.688	45.850.000
I alt	84.643.376	92.001.376	91.700.000
Samtlige indtægter	162.509.576	172.089.202	173.180.000
Resultatopgørelse:			
Overenskomstparternes bidrag	84.643.376	92.001.376	91.700.000
Underskud i forhold til budget	-43.376	-301.376	-
Årets underskud i forhold til budget fordeles således:			
Efterbetaling:			
Kommuner	-21.688	150.688	
Viborg Amt	-21.688	150.688	
I alt	-43.376	301.376	
Selvfinansiering	47,9%	46,5%	47,0%

	Kroner		
	2005	2006 før fordeling	Ultimo 2006
Aktiver:			
Indtægtsrestancer - debitorer	1.076.417	7.066.449	-
Forskudskasse:			
Viborg Rutebilstation	6.000	-	-
Nykøbing Rutebilstation	6.000	-	-
Trafiksekretariatet	1.000	-	-
Mellemregning:			
Viborg Amt	3.842.222	-2.367.825	-
Momsafregning - Tilgodehavende momsrefusion	61.235	-	-
Restafregning:			
Driftstilskud, kommunerne	21.688	-	-
Driftstilskud, Viborg Amt	21.688	-	-
Aktiver i alt	5.036.250	4.698.624	0
Passiver:			
Restafregning:			
Driftstilskud, kommunerne	-	-150.688	-
Driftstilskud, Viborg Amt	-	-150.688	-
Tilbagebetaling af henlæggelser, kommunerne	-	2.500.000	-
Tilbagebetaling af henlæggelser, Viborg Amt	-	2.500.000	-
Restafregning i alt	-	4.698.624	-
Mellemregning:			
Trafikministeriet	6.250	-	-
Henlæggelse:			
VAFTtur - kørselskoordinering	3.000.000	-	-
Drift af rutebilstationer, Kjellerup	30.000	-	-
Imødegåelse af indtægtsreduktion	2.000.000	-	-
Passiver i alt	5.036.250	4.698.624	0

Som følge af kommunalreformen er restafregningen til kommunerne og Viborg Amt udbetalt inden regnskabet er revideret og godkendt, så beløbene kan indgå i de respektive kommuners/amtets afsluttende regnskaber. Den 24. januar 2007 er restafregningerne udbetalt til kommunerne og Viborg Amt. Aktiver og passiver er derfor 0 kr. pr. 24. januar 2007. Indtægtsrestancer vedr. debitorer overgår til Region Midtjylland og er primo marts 2007 på ca. 74.000 kr.

I forbindelse med udbud af buskørsel er der et krav i A-kontrakten om, at entreprenøren, som en sikkerhed for opfyldelse af kontrakten, skal stille en bankgaranti på 50.000 kr. pr. driftsbus (100.000 kr. i 4. udbud). Garantien udløber 3 mdr. efter kontraktens udløb.

VAFT har modtaget bankgarantier på i alt 7,1 mio. kr., som fordeler sig således:

3. udbud - Garantierne ophører i 2008	2,6 mio. kr.
3. udbud - Garantierne ophører i 2009	1,9 mio. kr.
4. udbud - Garantierne ophører i 2013	<u>2,6 mio. kr.</u>
I alt	7,1 mio. kr.

Bankgarantierne er optaget i Viborg Amts finansielle status.

Kommune	Befolkningstal 1. januar 2006		Køreplanbestemt køretid i 2006		Byrdefordeling 2006	
	Antal	%	Timer	%	Regnskab %	Budget %
Bjerringbro	13.934	5,93	15.767	4,75	5,34	5,29
Fjends	8.101	3,45	9.639	2,90	3,17	3,17
Hanstholm	5.789	2,46	8.498	2,56	2,51	2,53
Hvorslev	6.888	2,93	6.320	1,90	2,42	2,39
Karup	6.709	2,85	8.527	2,57	2,71	2,68
Kjellerup	14.114	6,00	18.362	5,53	5,77	5,73
Morsø	22.503	9,57	38.047	11,46	10,52	10,37
Møldrup	7.728	3,29	8.885	2,68	2,98	2,94
Sallingsund	6.104	2,60	6.831	2,06	2,33	2,33
Skive	28.166	11,98	38.129	11,48	11,73	11,75
Spøttrup	7.936	3,38	9.420	2,84	3,11	3,07
Sundsøre	6.473	2,75	10.870	3,27	3,01	2,99
Sydthy	11.203	4,77	11.624	3,50	4,13	4,56
Thisted	29.312	12,47	41.655	12,55	12,51	12,76
Tjele	8.580	3,65	12.175	3,67	3,66	3,62
Viborg	43.910	18,68	77.337	23,29	20,99	20,75
Aalestrup	7.595	3,23	9.914	2,99	3,11	3,07
I alt	235.045	100,00	332.000	100,00	100,00	100,00

Ifølge vedtægterne fordeles det samlede primærkommunale bidrag på de enkelte kommuner med 50% efter registerfolketallet den 1. januar og med 50% efter den køreplanbestemte køretid i regnskabsåret. Som følge af kommunalreformen har Viborg Amt ikke udgivet en befolkningsfremskrivning for 2006. Befolkningstallet pr. 1. januar 2006 er derfor det skøn for 2006, som var indarbejdet i "Befolkningsfremskrivning 2005-2021".

De i budgettet for 2006 anførte byrdefordelingsprocenter er baseret på "Befolkningsfremskrivning 2004-2020", samt på det foreliggende udkast til køreplan 2006.

De beregnede fordelingsprocenter er angivet afrundet med 2 decimaler. I beregningen af overenskomstparternes bidrag er anvendt eksakte fordelingsprocenter.

Overenskomstparternes bidrag ⁸

Kommune/amt	Byrdefordeling 2006			Aconto- betaling 2006 kr.	Tilbage- betaling i alt kr.
	%	Overenskomstpar- ternes bidrag i 2006 kr.	Tilbagebetaling af henlæggelser kr.		
Bjerringbro	5,34	2.455.821	-133.467	2.425.000	102.646
Fjends	3,17	1.460.496	-79.374	1.453.000	71.878
Hanstholm	2,51	1.155.209	-62.782	1.160.000	67.573
Hvorslev	2,42	1.111.864	-60.426	1.096.000	44.562
Karup	2,71	1.247.244	-67.784	1.229.000	49.540
Kjellerup	5,77	2.653.212	-144.194	2.627.000	117.982
Morsø	10,52	4.837.858	-262.923	4.755.000	180.065
Møldrup	2,98	1.371.760	-74.551	1.348.000	50.791
Sallingsund	2,33	1.070.546	-58.181	1.068.000	55.635
Skive	11,73	5.397.692	-293.348	5.387.000	282.656
Spøttrup	3,11	1.429.178	-77.672	1.408.000	56.494
Sundsøre	3,01	1.386.469	-75.350	1.371.000	59.881
Sydthy	4,13	1.901.559	-103.344	2.091.000	292.785
Thisted	12,51	5.754.109	-312.719	5.850.000	408.610
Tjele	3,66	1.683.058	-91.469	1.660.000	68.411
Viborg	20,99	9.654.580	-524.698	9.514.000	384.118
Aalestrup	3,11	1.430.033	-77.718	1.408.000	55.685
Kommuner i alt	100,00	46.000.688	-2.500.000	45.850.000	2.349.312
Viborg Amt	-	46.000.688	-2.500.000	45.850.000	2.349.312
I alt	100,00	92.001.376	-5.000.000	91.700.000	4.698.624

Til bestyrelsen for Midttrafik.

Vi har revideret årsregnskabet for Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006, der aflægges i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte revision

Revisionen er i henhold til vedtægternes § 19 udført i overensstemmelse med bestemmelserne i Viborg Amts revisionsregulativ. Vi har herunder tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til ledelsens anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af trafikselskabets (buskørsel) aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af trafikselskabets (buskørsel) aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006 i overensstemmelse med dansk lovgivning og vedtægternes bestemmelser og krav til regnskabsaflæggelse.

Viborg, den xx. august 2007

KOMMUNERNES REVISION

Niels K. Bendtsen

Århus, 10. august 2007

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 17. august 2007 kl. 9.30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

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

ÅRSREGNSKAB 2006
FOR
VAFT HANDICAPKØRSEL
14. REGNSKABSÅR

Handicapkørslen er et led i VAFT's udbud af kollektiv trafik. Målgruppen er personer, som på grund af fysiske ganghandicap og anvendelse af ganghjælpemidler ikke kan benytte almindelige kollektive transportmidler. Handicappet skal være varigt fra optagelsestidspunktet.

Ordringen skal dække nogle af de kørselsbehov, der ligger ud over den kørsel, som kommuner m.fl. yder efter Serviceloven, Sygesikringsloven m.m. Det er et tilbud om at blive transporteret til fritidsformål på samme vilkår som ikke-handicappede. Der tilbydes assistance fra gadedør til gadedør i gadeniveau.

Opgørelse af brugerantal i 2006.

Brugerantallet er formentligt på niveau med brugertallet i 2005. Der foreligger ikke præcis opgørelse, som følge af ekstraopgaver i forbindelse med strukturreformen og medarbejdere, der har fået nye job. Som tidligere år er der i 2006 sket en stor visitation til handicapkørslen, ligesom der grundet brugernes høje gennemsnitsalder er sket et større frafald fra ordningen. Dette fremgår bl.a. af, at deltagerbetalingen udgør 410.000 kr. i 2006 mod 398.000 kr. i 2005. Hver deltager har i begge år betalt 300 kr. pr. år. Der var budgetteret med i gennemsnit 1700 brugere.

Efter opgørelse i Planet-systemet, som er det IT-værktøj, der bruges til at planlægge og styre kørslerne, ligger brugertallet på 1.385 aktive brugere i 2006.

Visitation

Visitationen til kørselsordningen blev foretaget af VAFT på grundlag af sagsbehandling og indstilling fra ansøgerens bopælskommune.

Permanent anvendelse af kørestol/ganghjælpemiddel udendørs er et krav for optagelse.

Som i de foregående år skønnes tilgangen at have været i størrelsesordenen 400 og fragangen tilsvarende.

VAFTtur/Planet

I foråret 2003 begyndte VAFT som et forsøg at koordinere forskellige offentligt betalte kørsler gennem Planet-systemet. Kørselskoordineringen kaldes i daglig tale VAFTtur.

Planet er i stand til at "se" på alle kørsler, der er tastet ind i systemet og få dem til at hænge sammen med det formål enten at sætte flere personer i samme vogn (samkørsel) eller at koble en ny tur umiddelbart før eller efter en allerede planlagt kørsel (kædekørsel). Planet prøver altid at finde den billigste, egnede vogn til at udføre kørslen. Der foregår løbende optimering af bestilte ture, indtil kørselsordren sendes ud til vognen. Ved bestillingen får kunden oplyst det forventede afhentningstidspunkt, og der tages højde for det i den løbende optimering af turene. Kørslen udføres dels i almindelige vogne og dels i vogne med lifte/ramper, der kan medtage kørestolsbrugere.

Kørslen er omfattet af EU-reglerne om licitation. I sommeren 2004 blev der afholdt 1. udbud af VAFTturs kørsel, og siden 1. august 2004 er handicapkørslen i alle kommuner koordineret via IT-systemet Planet. 2005 var således det første hele år, hvor handicapkørslen er koordineret.

Kørslen er udbudt i EU licitation for anden gang i efteråret 2005 med kontraktstart 1. februar 2006. Fra den 1. marts 2006 indgik Viborg Amts siddende patientbefordring i kørselskoordineringen i VAFTtur. Patientkørslen har et omfang på 3-4 gange større end handicapkørslen.

Bestilling af rejser

Siden 1. august 2004 har handicapbrugere i alle kommuner skullet bestille kørsel hos VAFT's Callcenter. Udenfor VAFT's åbningstid viderestilles telefonerne automatisk til NT's Callcenter. Korte rejser (kørsel i max. 3 kommuner) bestilles senest 2 timer i forvejen, og bestilling kan ske alle dage året rundt mellem kl. 8 og 20. Lange rejser (kørsel i 4 kommuner eller mere) bestilles hverdage mellem kl. 8 og 15. Lange rejser i Viborg Amt og naboamterne skal bestilles senest 2 hverdage før afrejse. Lange rejser til øvrige amter skal bestilles på hverdage mellem kl. 8 og 15, senest 3 hverdage før rejsen skal finde sted.

På rejser, der strækker sig over 4 kommuner eller mere, kan brugeren ikke påregne kørsel i vogn hele vejen, da VAFT forsøger at koordinere rejsen med handicapegnede tog/busser. VAFT tilbyder at arrangere hele rejseforløbet, herunder indgå aftale om handicapassistance til ind- og udstigning af bus/tog, bestille vogn til før og efter, reservere billet mv. Brugeren får en skriftlig rejseplan.

Den kollektive trafik

Loven om individuel handicapkørsel er etableret med henblik på, at også svært fysisk ganghandicappede skal have en mulighed for at anvende kollektiv transport.

Alle VAFT's bybusser er med lav entré, og i størstedelen af X busserne er ind- og udstigningsforholdene handicapegnede. I bybussystemerne er der også et antal reservebusser, som er handicapegnede. På togsiden har DSB/Arriva - på udvalgte stationer - en serviceordning til kørestolsbrugere og personer, der har behov for hjælp for at kunne anvende toget. DSB/Arrivas assistanceordning omfatter hjælp på stationsområdet samt hjælp til ind- og udstigning.

En stor del af den kollektive bustrafik udgør således et sammenhængende handicapegnet transportnet. Suppleret af den individuelle handicapkørsel er der således tilbud om kollektiv trafik også for ganghandicappede.

VAFTtur for alle – et supplement

VAFT vil gerne udnytte evt. ledige pladser i vogne til fordel for alle borgere. VAFTtur for alle er et kørselstilbud, hvor man kan blive kørt fra adresse til adresse. Der kan køres frit på tværs af kommunegrænserne – men kun inden for amtets grænser.

I 2004 kunne VAFTtur for alle kun benyttes i Midtkommunerne, men ved køreplansskiftet d. 9. januar 2005 blev kørslen udvidet til at gælde hele Viborg Amt.

Kunden må acceptere forskydning af ønsket rejsetidspunkt, og der kan forekomme omvejskørsel. Kørslen kan dog bestilles, så der tages hensyn til et fast tidspunkt, som kunden skal være fremme til.

”VAFTtur for alle” blev i september 2005 udvidet fra at kunne anvendes på hverdage fra kl. 7-18 til at kunne bruges hverdage kl. 7-23 samt lørdage og søn- og helligdage fra kl. 8-18. Kørslen skal bestilles mindst 2 timer før.

Der blev samtidigt indført rabat til ledsagere, således at disse kun betaler 25% af 1. passagers egenbetaling. Egenbetaling for 1. passager svarer til ca. halv taxameterpris, dog min. 35 kr. Der betales ikke ekstra ved omvejskørsel.

VAFTtur for alle er således et ekstra produkt i VAFT's betjening af borgerne med kollektiv trafik, og som kan benyttes som supplement til handicapkørslen. I 2006 er benyttelsen af VAFTtur for alle fordoblet i forhold til 2005, hvilket forventes at skyldes forbedringerne i 2005 – se ovenfor – og øget kendskab til VAFTtur for alle. Der har været en svag stigning hen over året. I alt er der kørt 5.803 ture i VAFTtur for alle i 2006. Nettoudgifterne har udgjort 260.180 kr., svarende til et tilskud på 44,84 kr. pr. tur. Dette kan sammenlignes med, at den variable pris for en times buskørsel er ca. 300 kr. i gennemsnit.

Økonomi

Den enkelte kommunes bidrag kan være svingende i forhold til budgettet. Forklaringen er et samspil af virkningerne af kørselskoordineringen, udbud og deraf følgende nye vognmænd og priser. Ud- og indmelding af brugere med et stort kørselsforbrug kan også påvirke de enkelte kommuners bidrag. Kørselsudgifterne og -indtægterne har ligesom deltagerbetalingen været på niveau med 2005. Kørselsudgifterne har fx udgjort knap 5,2 mio. kr., mod godt 5,2 mio. kr. i 2005.

Brugerne har kørt noget mindre end forventet, idet der skønnes kørt ca. 22.000 ture mod budgetteret 37.400 ture. I 2005 blev der kørt i alt 22.303 ture. Turantallet er ikke opgjort præcist for 2006, da julekørslen blev afviklet udenfor koordineringssystemet Planet. I Planet er kørt 21.420 ture, og julekørslen skønnes til ca. 800 ture.

Dette har – sammen med det mindre antal visiterede end budgetteret - medvirket til, at amtets og kommunernes bidrag for 2006 udgør godt 4,2 mio. kr. mod budgetteret 6,3 mio. kr. I 2005 udgjorde nettoudgifterne også 4,2 mio. kr. Selvfinansieringen

er 23,2% mod budgetteret 23,3. I 2005 var selvfiansieringen 23,4%. Taksterne har været uændrede i 2006.

VAFT's bestyrelse besluttede den 20. januar 2006, at henlæggelsen på 1 mio. kr. til kørselskoordinering videreføres til 2006. Henlæggelsen er tilbagebetalt til kommuner og amt i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2006.

Mindreforbruget i forhold til budgettet, som tilbagebetales til amtet og kommunerne, udgør i regnskab 2006 knap 2,1 mio. kr. Hertil kommer tilbagebetaling af henlæggelsen på 1,0 mio. kr. I alt er tilbagebetalt knap 3,1 mio. kr. ultimo januar 2007, så tilbagebetalingerne kan indgå i kommunernes og Viborg Amts afsluttende regnskaber for 2006.

Alt i alt har aktivitet og økonomi i 2006 været på niveau med 2005.

	<i>Regnskab 2005 Kr.</i>	Regnskab 2006 Kr.	Budget 2006 Kr.
Fællesudgifter: Administration mv.	268.986	344.663	365.000
Driftsudgifter: Betaling for kørsel	5.231.754	5.167.626	7.850.000
Samtlige udgifter	5.500.740	5.512.290	8.215.000
Driftsindtægter: Deltagertakst Indtægter ved kørsel I alt	398.372 887.694 1.286.066	410.415 867.394 1.277.809	515.000 1.400.000 1.915.000
Overenskomstparternes bidrag: Kommuner Viborg Amt I alt	2.107.337 2.107.337 4.214.674	2.117.240 2.117.241 4.234.481	3.150.000 3.150.000 6.300.000
Samtlige indtægter	5.500.740	5.512.290	8.215.000
Resultatopgørelse: Overenskomstparternes bidrag Overskud i forhold til budget	4.214.674 4.985.326	4.234.481 2.065.520	6.300.000
Årets overskud anvendes således: Tilbagebetaling: Kommunerne Viborg Amt I alt	2.492.663 2.492.663 4.985.326	1.032.760 1.032.760 2.065.520	
Selvfinansiering	23,4%	23,2%	23,3%

	Kroner		
	2005	2006 før fordeling	Ultimo 2006
Aktiver:			
Mellemregning med Viborg Amt	5.985.326	3.065.520	0
Aktiver i alt	5.985.326	3.065.520	0
Passiver:			
Restafregning:			
Driftstilskud, kommunerne	2.492.663	1.032.760	0
Driftstilskud, Viborg Amt	2.492.663	1.032.760	0
Tilbagebetaling af henlæggelse, kommunerne	-	500.000	0
Tilbagebetaling af henlæggelse, Viborg Amt	-	500.000	0
	4.985.326	3.065.520	0
Henlæggelse:			
VAFTtur - kørselskoordinering	1.000.000	-	-
Passiver i alt	5.985.326	3.065.520	0

Som følge af kommunalreformen er restafregningen til kommunerne og Viborg Amt udbetalt inden regnskabet er revideret og godkendt, så beløbene kan indgå i de respektive kommuners/amtets afsluttende regnskaber. Den 24. januar 2007 er restafregningerne udbetalt til kommunerne og Viborg Amt. Aktiver og passiver er derfor 0 kr. pr. 24. januar 2007.

Kommune/amt	Andel af nettodrifts-udgifter kr.	Byrdefordeling 2006	
		Regnskab %	Budget %
Bjerringbro	117.905	6,06	3,81
Fjends	57.110	2,94	1,71
Hanstholm	47.178	2,43	1,07
Hvorslev	30.172	1,55	0,88
Karup	90.810	4,67	3,38
Kjellerup	152.858	7,86	6,83
Morsø	189.222	9,73	17,66
Møldrup	51.081	2,63	1,55
Sallingsund	31.275	1,61	2,25
Skive	223.568	11,50	10,28
Spøttrup	42.900	2,21	2,52
Sundsøre	42.889	2,21	2,83
Sydthy	146.163	7,52	6,43
Thisted	267.344	13,75	16,64
Tjele	56.062	2,88	2,58
Viborg	345.913	17,79	17,80
Aalestrup	52.459	2,70	1,78
Kommuner i alt	1.944.909	100,00	100,00
Viborg Amt	1.944.908		
I alt	3.889.817	100,00	100,00

De beregnede fordelingsprocenter er angivet afrundet med 2 decimaler. I beregningen af overenskomstparternes bidrag er anvendt eksakte fordelingsprocenter.

Ifølge VAFT's vedtægter byrdefordeles nettoudgifterne til handicapkørsel med 50% til kommunerne og 50% til Viborg Amt. Kommunernes andel af nettoudgifterne byrdefordeles efter nettodriftsudgifterne til handicapkørsel i den enkelte kommune. Staten yder kompensation for udgifter til handicapkørsel via bloktilskud til kommuner og amter.

Overenskomstparternes bidrag ⁸

Kommune/amt	Byrdefordeling 2006			Acontobetaling i 2006 kr.	Tilbage-/efter- betaling i alt
	%	Overenskomstpar- ternes bidrag i 2006 kr.	Tilbagebetaling af henlæggelser		
Bjerringbro	6,06	128.353	-30.311	120.000	21.959
Fjends	2,94	62.170	-14.682	54.000	6.512
Hanstholm	2,43	51.358	-12.129	34.000	-5.230
Hvorslev	1,55	32.846	-7.757	28.000	2.911
Karup	4,67	98.856	-23.345	106.000	30.490
Kjellerup	7,86	166.403	-39.297	215.000	87.894
Morsø	9,73	205.988	-48.645	556.000	398.658
Møldrup	2,63	55.607	-13.132	49.000	6.525
Sallingsund	1,61	34.046	-8.040	71.000	44.994
Skive	11,50	243.377	-57.475	324.000	138.098
Spøttrup	2,21	46.702	-11.029	79.000	43.327
Sundsøre	2,21	46.689	-11.026	89.000	53.337
Sydthy	7,52	159.114	-37.576	202.000	80.462
Thisted	13,75	291.032	-68.729	524.000	301.697
Tjele	2,88	61.030	-14.413	81.000	34.383
Viborg	17,79	376.564	-88.928	562.000	274.364
Aalestrup	2,70	57.107	-13.486	56.000	12.379
Kommuner i alt	100,00	2.117.240	-500.000	3.150.000	1.532.760
Viborg Amt	-	2.117.240	-500.000	3.150.000	1.532.760
I alt	100,00	4.234.480	-1.000.000	6.300.000	3.065.520

Til bestyrelsen for Midttrafik.

Vi har revideret årsregnskabet for VAFT Handicapkørsel for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006, der aflægges i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte revision

Revisionen er i henhold til vedtægternes § 19 udført i overensstemmelse med bestemmelserne i Viborg Amts revisionsregulativ. Vi har herunder tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til ledelsens anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af trafikelskabets (handicapkørsel) aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af trafikelskabets (handicapkørsel) aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006 i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser til regnskabsaflæggelsen.

Viborg, den xx. august 2007

KOMMUNERNES REVISION

Niels K. Bendtsen

UDKAST

Århus, 10. august 2007

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 17. august 2007 kl. 9.30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

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



Kommunernes Revision A/S

VIBORG AMTS FÆLLESKOM- MUNALE TRAFIKSELSKAB

Beretning nr. 25

Revisionen af regnskabet for året 2006

Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006

001.014



Kommunernes Revision A/S

Til

Bestyrelsen for Midttrafik

Den 27. juni 2007 er revisionen af selskabets regnskab for året 2006 afsluttet.

	Side
1 INDLEDNING	2
2 REVISORERKLÆRINGER	2
3 REDEGØRELSE FOR DEN UDFØRTE REVISION	5
3.1 Generelt	5
3.2 Løbende revision	5
3.3 Afsluttende revision	7
4 SPECIALREGNSKABER	9
5 REVISIONENS BEMÆRKNINGER	9



Kommunernes Revision A/S

1 Indledning

Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab nedlægges i kraft af kommunalreformen ved udgangen af 2006, hvor selskabets aktiviteter overgår til nye trafikskaber etableret af regionsrådene.

Trafikselskabets nettoformue er fordelt til Viborg Amt og kommunerne i amtet.

Denne beretning udgør rapporteringen for regnskabsåret 2006. I de enkelte afsnit har vi anført vores konklusioner for de berørte områder.

Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Vi har orienteret trafiksekretariatslederen om revisionens omfang og konklusioner.

2 Revisorerklæringer

Under forudsætning af, at bestyrelsen for Midttrafik godkender årsregnskabet for buskørsel, vil vi forsyne det med følgende revisorerklæring:

“Uafhængig revisors erklæring til bestyrelsen for Midttrafik

Vi har revideret årsregnskabet for VAFT Buskørsel for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006, der aflægges i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bestemmelserne i Viborg Amts revisionsregulativ. Revisionen er tilrettelagt efter danske revisionsstandarder samt de særlige regler, som gælder for amtskommunal virksomhed. Formålet hermed er, at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter årsregnskabet beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til ledelsens anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vur



Kommunernes Revision A/S

dering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af trafikskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af trafikskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser til regnskabsaflæggelsen.”

Under forudsætning af, at bestyrelsen for Midttrafik godkender årsregnskabet for handicapørsel, vil vi forsyne det med følgende revisorerklæring:

“Uafhængig revisors erklæring til bestyrelsen for Midttrafik

Vi har revideret årsregnskabet for VAFT Handicapørsel for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006, der aflægges i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med god offentlig revisionskik og bestemmelserne i Viborg Amts revisionsregulativ. Revisionen er tilrettelagt efter danske revisionsstandarder samt de særlige regler, som gælder for amtskommunal virksomhed. Formålet hermed er, at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter årsregnskabets beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til ledelsens anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.



Kommunernes Revision A/S

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af trafikskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af trafikskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser til regnskabsaflæggelsen.”



3 Redegørelse for den udførte revision

3.1 Generelt

Revisionen er udført efter bestemmelserne i amtets revisionsregulativ. Det er under revisionen af regnskabet efterprøvet, om trafikskabet drives i overensstemmelse med bestemmelserne i trafikskabets vedtægter.

Revisionen er udført ved stikprøver i det omfang, vi har fundet det forsvarligt.

3.2 Løbende revision

3.2.1 Forretningsgange

Vi har efterprøvet, om de fastlagte forretningsgange inden for selskabets forvaltning er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende.

I forbindelse hermed er bilagsmaterialet kontrolleret, hvorved det er påset, at bogføringen er behørigt dokumenteret, og at bilagene er forsynet med forskriftsmæssige påtegninger.

Konklusion

Det er vores opfattelse at de etablerede forretningsgange er hensigtsmæssige og betryggende.

3.2.2 Entreprenørkontrakter

Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af afregninger til et udsnit af trafikskabets entreprenører.

Gennemgangen har omfattet kontrol af chauffør- og busomkostninger samt entreprenørernes afregning af billetindtægter m.v.

Konklusion

Vi har i de reviderede afregninger konstateret,

- at udbetalinger til entreprenører er i overensstemmelse med gældende kontrakter
- at udbetalingerne er i overensstemmelse med de fra Amtsrådsforeningen udsendte reguleringskrivelser vedrørende betalingssatser



Kommunernes Revision A/S

- at billetindtægterne m.v. korrekt tilgår trafikskabsregnskab.

3.2.3 Lønrevision

Revisionen af de udbetalte lønninger indgår i lønrevisionen ved Viborg Amt. Det er efterprøvet, om løn- og andre ansættelsesvilkår for selskabets personale følger de bestemmelser, der er fastsat herfor.

Konklusion

Der er vores opfattelse, at lønninger m.v. er udbetalt i overensstemmelse med gældende overenskomster og aftaler.

3.2.4 Beholdningseftersyn

Vi har foretaget uanmeldt kasseeftersyn ved ekspeditionen i stueetagen og administrationen på 1. sal den 21. august 2006. Vi har kontrolleret de kontante beholdningers tilstedeværelse og foretaget afstemning til bogføringen.

Vi har i forbindelse med beholdningseftersynet kontrolleret om de interne kontroller i relation til bogføringsfunktionen efterleves.

Rutinerne for bilagsbehandling er efterprøvet ved en stikprøvevis gennemgang af trafikskabs bilagsmateriale.

Konklusion

Det er konstateret, at de likvide beholdninger var til stede og i overensstemmelse med bogholderiet.

Det er vores opfattelse, at der udføres fornødne interne kontroller i relation til bogføringsfunktionen, ligesom trafikskabet har tilrettelagt en fornuftig bilagsbehandling.



3.3 Afsluttende revision

Form og indhold

Det er påset, at regnskaberne med tilhørende specifikationer og bemærkninger er aflagt i overensstemmelse med gældende forskrifter.

Den talmæssige rigtighed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale.

Bevillinger

Det er påset, at regskabernes indtægter og udgifter har hjemmel i de af bestyrelsen godkendte budgetter.

Balance

Vi har kontrolleret tilstedeværelsen af trafikskabets aktiver og passiver.

Det er påset, at de opførte aktiver og passiver er undergivet fornøden kontrol.

Forpligtelser

Det er undersøgt, om de forpligtelser, der revisionen bekendt påhviler trafikskabet, er korrekt registreret.

Bestyrelsesbeslutninger

Vi har løbende foretaget en gennemgang af referater fra bestyrelsesmøder.

Under gennemgangen har vi vurderet, hvorvidt truffe beslutninger af økonomisk karakter ligger inden for bestemmelserne i trafikskabets vedtægter samt gældende love og forskrifter.

Byrdefordeling - kommuner

Vi har påset, at byrdefordelingerne er opgjort i overensstemmelse med vedtægtens § 15, stk. 2 og stk. 3 vedrørende henholdsvis buskørsel og handicapkørsel.

Endvidere har vi kontrolleret, at byrdefordelingerne er udarbejdet i overensstemmelse med det aflagte regnskab.



Kommunernes Revision A/S

Byrdefordeling - amter

Vi har påset, at byrdefordelingen vedrørende amtsgrænseoverskridende ruter, der administreres af VAFT, er opgjort i overensstemmelse med gældende aftaler.

Bilagsgennemgang

Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af trafikselskabets bilagsmateriale, hvor vi har påset, at bilagene er korrekt periodiseret.

Ledelsens regnskabserklæring

Som et led i revisionen har trafikchefen afgivet en regnskabserklæring overfor os vedrørende årsregnskabet for 2006.

Regnskabserklæringen bekræfter regnskabets fuldstændighed.

Konklusion

Det er vores vurdering, at regnskaberne er aflagt i overensstemmelse med gældende bestemmelser, samt at de giver retvisende billeder af trafikselskabets samlede økonomiske forvaltning.

Endvidere er det vores opfattelse, at byrdefordelingerne er udarbejdet i overensstemmelse med gældende aftaler, og at VAFT har foretaget korrekt periodisering af udgifter og indtægter.



Kommunernes Revision A/S

4 Specialregnskaber

Vi har revideret og påtegnet følgende opgørelser:

- Opgørelse over VAFT's salg af studenterkort samt rabat mv. til studerende ved videregående uddannelser i perioden 1. januar til 31. december 2006
- Opgørelse over VAFT's salg af måneds-/periodekort til efterlønsmodtagere m.fl. i perioden 1. januar til 31. december 2006

5 Revisionens bemærkninger

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Viborg, den 27. juni 2007

KOMMUNERNES REVISION A/S

Niels K. Bendtsen

Århus, 10. august 2007

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 17. august 2007 kl. 9.30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 5

MIDTTRAFIK

Status på økonomi pr. 2. kvartal 2007

Ved opgørelse af det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik skal der tages hensyn til, at der som udgangspunkt skal foretages en afregning med den enkelte bestiller indenfor hver af de forretningsområder, der dækker Midttrafiks virke.

Det betyder, at et sammendrag af samtlige udgifter og indtægter for Midttrafik som et selskab, ikke er særligt relevant her, idet et underskud på ét område, ikke kan forudsættes dækket af et overskud på et andet forretningsområde. Tilsvarende kan en merudgift for én bestiller ikke 'udlignes' med en merindtægt fra en anden bestiller.

I nedenstående oversigt vises således de forventede budgetafvigelser for de enkelte hovedområder.

Tabel 1 Forventede budgetafvigelser (1.000 kr.)

	Forventet budgetafvigelse 1.000 kr.	Heraf aftalte ændringer 1.000 kr.	Heraf yderligere ændringer 1.000 kr.
Busdrift – udgifter	-8.000	-8.000	0
Busdrift – indtægter	7.749	0	7.749
Busdrift - bestillers bidrag	251	8.000	-7.749
Togdrift - udgifter	1.661	1.661	0
Togdrift - indtægter	1.366	1.366	0
Togdrift - bestillers bidrag	-3.027	-3.027	0
Handicapkørsel - udgifter	-11.828	-1.138	-10.690
Handicapkørsel - indtægter	1.159	0	1.159
Handicapkørsel - bestillers bidrag	10.669	1.138	9.531
Trafikselskabet - udgifter	0	0	0
Trafikselskabet - bestillers bidrag	0	0	0

Det samlede forventede regnskab (1. talsøjle) består dels af allerede aftalte ændringer (2. talsøjle) dels af forventede, yderligere ændringer (3. talsøjle).

Søjlen "heraf yderligere ændringer" (3. talsøjle) er i denne sammenhæng den interessante.

På busdriften forventes således ikke-aftalte mindreindtægter på i alt ca. 7.7 mio. kr. Det drejer sig om indtægtstab på hhv. Regionens og Århus Kommunes busdrift.

På handicapområdet forventes der modsat et fald i udgifterne (ud over hvad der allerede er nærmere aftalt med Århus kommune) på ca. 10,7 mio. kr. Da indtægterne også er nedjusteret med ca. 1,2 mio. kr. betyder dette samlede mindreudgifter på ca. 9,5 mio. kr. ud over de allerede aftalte.

Mindreindtægten fra busdriften forudsættes i ovenstående dækket ind via et øget bidrag fra de 2 relevante bestillere, hvilket – set fra Midttrafiks side – svarer til øgede bestillerindtægter på ca. 7,7 mio. kr. Omvendt er de 7,7 mio. kr. merudgifter for de relevante bestillere.

På handicapområdet er der som nævnt tale om en netto mindreudgifter på ca. 9,5 mio. kr. Set fra Midttrafiks side, kan dette mindreforbrug ikke umiddelbart anvendes til dækning af eventuelle merudgifter på andre områder, og det er derfor forudsat, at mindreudgifter for Midttrafik kommer de relevante bestillere til gode.

I appendiks 1 forefindes en nærmere specifikation af budgettet, herunder også forbruget pr. 30. juni samt det forventede regnskab for 2007 opdelt på forretningsområder.

Ved opgørelsen af det forventede regnskab er der taget udgangspunkt i det vedtagne budget for 2007. Hertil er lagt de kendte ændringer i henhold til aftaler med bestiller m.v.

Der er desuden foretaget en vurdering af specielt indtægtssiden, der har været og stadig er under pres. Der henvises i den forbindelse til notatet desangående, som blev udarbejdet i forbindelse med forelæggelsen af udkast til budget for 2008.

Prognosen skal i sagens natur tages med forbehold, idet der løbende arbejdes med at få et mere nøjagtigt redskab til budgetopfølgningen.

Ud over økonomien, er der budgetteret med følgende nøgletal for 2007:

Tabel 2 Nøgletal for økonomi og aktivitet

Område	Planlagt for 2007	Forventet resultat
Selvfinansieringsgrad - bus	62,7 %	62,4 %
Selvfinansieringsgrad - tog	34,8 %	30,7 %
Selvfinansieringsgrad - handicapkørsel	12,6 %	13,3 %
Køreplantimer – bus	2.209.000	2.209.000
Antal rejser – handicapkørsel	249.000	214.128

Ovenstående afvigelser mellem den forudsatte økonomi og aktivitet er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.

Økonomien og aktivitet i de enkelte hovedområderne

I det følgende gennemgås lidt mere detaljeret de enkelte hovedområder indenfor Midttrafiks virke.

Busområdet

	Budget 2007 (1.000 kr.)	Forbrug pr. 30. juni (1.000 kr.)	Forbrug pr. 30. juni (%)	Forventet regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab minus budget (1.000 kr.)
Busdrift – udgifter	1.120.596	563.053	50,2	1.112.596	-8.000
heraf buskørsel i Århus kommune	353.826	175.263	49,5	353.826	0
heraf buskørsel på Regionens ruter	405.957	252.375	62,2	397.957	-8.000
heraf buskørsel på øvrige ruter	360.813	135.415	37,5	360.813	0
Busdrift – indtægter	-702.255	-246.210	35,1	-694.506	7.749
heraf buskørsel i Århus kommune	-262.718	-102.960	39,2	-257.989	4.729
heraf buskørsel på Regionens ruter	-301.967	-86.623	28,7	-298.947	3.020
heraf buskørsel på øvrige ruter	-137.569	-15.701	11,4	-137.569	0
heraf øvrige indtægter *	0	-40.926	-	0	0
Busdrift - bestillers bidrag	-418.341	-286.803	68,6	-418.090	251

Det skal bemærkes, at bestillerbidragene for perioden frem til 30. juni 2007 er inklusiv betalingerne for juli måned, d.v.s. for 7 måneder.

* Øvrige indtægter fordeles i f.m. regnskabet ud på de enkelte bestillere. Det drejer sig om bl.a. salg af produkter fra rutebilstationer, salg af uddannelseskort m.v.

I forhold til det budgetterede, forventes der at blive mindreudgifter på busdriften på ca. 8 mio. kr. i 2007 som følge af at der er afholdt udbud for den regionale buskørsel i Østjylland samt i Vestjylland, og at der er foretaget en regulering af Midttrafiks andel af ruten Randers-Mariager-Hadsund.

Mindreudgifterne forudsættes modregnet i bestillerbidraget fra regionen.

Ovenstående ændringer var også indarbejdet i afrapporteringen pr. 1. kvartal.

Såfremt indtægterne i 2007 ikke stiger i andet halvår af 2007, må der som nævnt forventes manglende indtægter i størrelsesordenen 7,7 mio. kr. på busdriften, svarende til en nedgang på i alt ca. 1,1 % i forhold til de budgetterede indtægter.

Baggrunden for disse vurderinger er nærmere beskrevet i et notat til bestyrelsen, som blev behandlet på bestyrelsesmødet 22. juni 2007. I notatet gennemgås omfanget af og baggrunden for de vigende indtægter specielt på busområdet, og det blev vurderet, at der, på baggrund af de foreliggende oplysninger, bliver tale om en ikke-budgetteret nedgang i solgte billetter m.v.

Baggrunden herfor er blandt andet prisstigninger på billetter og kort, stigende bilejerskab, faldende ungdomsårgange herunder også bortfald af ungdomsrabatkort, samt for Århus' vedkommende også effekten af de driftsforstyrrelser, der har været i perioder af 2006.

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det Midttrafiks vurdering, at der vil blive tale om et fald i antallet af solgte billetter, klippe- og abonnementskort m.v. i Regionen og i Århus

Kommune. De foreløbige tal fra udvalgte kommuner tyder imidlertid ikke på et markant afvigelse i antal solgte billetter m.v. set i forhold til det budgetterede.

I Regionen forventes der et fald i indtægterne på ca. 1 %. Data vedr. det tidligere Århus Amt tyder isoleret set på lidt større tilbagegang, men et forsigtigt skøn over effekten for hele kørslen på Regionens ruter tyder på en samlet nedjustering af indtægterne med de nævnte ca. 1 %.

Kørslen i Århus Kommune udviser et samlet fald i antal solgte billetter og kort på ca. 1,8 % i forhold til 2006. Den største nedgang er i salget af abonnementskort, hvor der er registreret et fald på ca. 4,8 %. Antallet af solgte kontantbilletter er ligeledes i underkanten af situationen i 2006, idet der her er tale om et konstateret fald på ca. 3,5 %.

Modsat tyder data på en stigning i antallet af solgte klippekort på ca. 2,3 %.

En sammenvejning af disse mer- og mindresalg giver anledning til et forventet indtægtstab på ca. 1,8 %.

I det forventede regnskab for 2007 på busdriften er disse skøn indarbejdet, hvilket vil give en manko på ca. 7,7 mio. kr. for indtægterne på busområdet.

Midttrafik vil selvsagt arbejde for – via markedsføring, stabilisering af driften samt nye køreplanprojekter m.v. – at den forventede indtægtsnedgang reduceres eller nulstilles. I forhold til de foreliggende data for 1. halvår er en nedgang på ca. 7,7 mio. kr. dog det bedste bud for regnskabet 2007.

Nettoudgiften pr. bestiller på busområdet er vist i appendiks 2.

Togdriften

Budget og forventet regnskab for privatbanerne er vist i nedenstående tabel.

	Budget 2007 (1.000 kr.)	Forbrug pr. 30. juni (1.000 kr.)	Forbrug pr. 30. juni (%)	Forventet regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab minus budget (1.000 kr.)
Togdrift - udgifter	46.000	17.960	39,0	47.661	1.661
Togdrift - indtægter	-16.000	-3.496	21,9	-14.634	1.366
Togdrift - bestillers bidrag	-30.000	-14.060	46,9	-33.027	-3.027

Det skal bemærkes, at bestillerbidragene for perioden frem til 30. juni 2007 er inklusiv betalingerne for juli måned, d.v.s. for 7 måneder.

På baggrund af drøftelser med Regionen, er der foretaget en justering af forventningerne til regnskabet for 2007, som fremgår af ovenstående tabel.

På udgiftssiden er der foretaget en teknisk prisfremskrivning, ligesom der er indarbejdet en forhøjelse af udgifterne som følge af udgifter til fastholdelsestillæg og regulering for tjenestemænd, der overgår til overenskomstansættelse på Odderbanen.

På indtægtssiden forventes der mindreindtægter på i alt netto ca. 1,4 mio. kr. Der er her tale om 2 modsatrettede korrektioner. For det første er der en teknisk korrektion af budgettet for 2007, idet 2 mio. kr. i det oprindelige budget var anført som indtægter, mens det rettelig burde have været anført som bestillerbidrag. Dette betyder en nedjustering af indtægterne på de nævnte 2 mio. kr.

Omvendt er der foretaget en opjustering af indtægterne på baggrund af en justeret pris- og lønfremskrivningen på området. Dette betyder isoleret set en opjustering af indtægterne med ca. 600.000 kr.

Samlet set betyder dette således en nedskrivning af indtægterne med 1,4 mio. kr.

Bestillerbidraget er af førnævnte grunde opjusteret med i alt godt 3 mio. kr.

Ovenstående justeringer blev der også redegjort for ved afrapporteringen pr. 31. marts 2007.

På baggrund af de foreliggende oplysninger omkring udgifter og indtægter vedrørende de 2 privatbaner, er det stadig forudsat, at budgetterne for 2007 overholdes.

Handicapkørsel

	Budget 2007 (1.000 kr.)	Forbrug pr. 30. juni (1.000 kr.)	Forbrug pr. 30. juni (%)	Forventet regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab minus budget (1.000 kr.)
Handicapkørsel - udgifter	63.339	16.476	26,0	51.511	-11.828
Handicapkørsel - indtægter	-7.992	-5.748	71,9	-6.833	1.159
Handicapkørsel - bestillers bidrag	-55.347	-35.466	64,1	-44.678	10.669

Det skal bemærkes, at bestillerbidragene for perioden frem til 30. juni 2007 er inklusiv betalingerne for juli måned, d.v.s. for 7 måneder.

I forhold til det budgetterede, er der jf. aftale med Århus kommune en forventet mindredgift til handicapkørsel indenfor Århus Kommune på ca. 1 mio. kr. Parallelt hermed forventes også en reduktion i antallet af rejser indenfor handicapkørslen på ca. 4.450 rejser i 2007 og efterfølgende år.

Ovenstående ændring var også indarbejdet i afrapporteringen pr. 1. kvartal 2007.

Udgangspunktet for det oprindelige budget for 2007 har vist sig at indeholde en markant overvurdering af udgifterne til handicapkørslen; et forhold der løbende har været diskuteret med de involverede parter og i særdeleshed med Århus Kommune.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetgrundlaget for 2008, blev der på baggrund af data fra den første måneders drift, foretaget en nærmere analyse af budgettet holdt op imod de konstaterede udgifter. Dette har givet anledning til en revurdering af udgifterne og i mindre omfang indtægterne for 2007, således som det også fremgår af det forventede regnskab jf. ovenstående tabel.

På udgiftssiden forventes der således i alt mindredgifter på 11,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der forventes mindreindtægter af størrelsesordenen 1,2 mio. kroner, således at det samlede nettbudget forventes at blive ca. 10,7 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetlægningen.

Disse forudsætninger betyder i sidste ende, at bestillerbidraget forventes at blive ca. 10,7 mio. kr. lavere end forudsat, således at de sparede udgifter kommer de konkrete bestillere til gode.

I den sammenhæng er der også foretaget en justering af aktivitetssiden, således at der nu forventes afviklet 214.128 rejser i 2007 mod tidligere 249.000 rejser, jf. det oprindelige budget for 2007.

Det skal bemærkes, at der er taget højde for de førnævnte forventninger ved udarbejdelsen af budgetforslaget for 2008.

I forhold til indtægtssiden skal bemærkes, at den forholdsvis høje indtægt, som jf. ovenfor udgør ca. 72 % af årsbudgettet, skyldes at der foretaget indbetalinger til Midttrafik, som efter nærmere aftale skal tilbageføres til Århus Kommune.

Trafikselskabet.

De centrale udgifter til personale og fællesområderne er samlet under betegnelsen Trafikselskabet, og omfatter udgifter på i alt knap 111 mio. kroner i 2007. En mere detaljeret opgørelse af de administrative udgifter er gengivet nedenfor.

	Budget 2007 (1.000 kr.)	Forbrug pr. 30. juni (1.000 kr.)	Forbrug pr. 30. juni (%)	Forventet regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab minus budget (1.000 kr.)
Trafikselskabet - udgifter	110.600	49.498	44,8	110.600	0
heraf rufordelt	16.300	4.768	29,3	16.300	0
heraf køreplantimefordelt (ekskl. etableringspulje)	22.300	9.082	40,7	22.300	0
heraf etableringspulje	10.000	3.385	33,9	10.000	0
heraf lønudgifter	47.600	23.818	50,0	47.600	0
heraf personalerelaterede omkostninger	14.400	8.445	58,6	14.400	0
Trafikselskabet - bestillers bidrag	-110.600	-74.102	67,0	-110.600	0

Det skal bemærkes, at bestillerbidragene for perioden frem til 30. juni 2007 er inklusiv betalingerne for juli måned, d.v.s. for 7 måneder.

I budgettet for 2007 indgår udgifter til etablering af Trafikselskabet – etableringspuljen på 10 mio. kr. Etableringspuljen forventes opbrugt fuldt ud i 2007, idet der specielt på IT-området er et væsentligt behov for at etablere ensartede standardsystemer omfattende de hidtil i amterne og kommunerne anvendte systemer til planlægning, afregning og salg med videre.

Som supplement til oversigten kan nævnes, at der i Trafikselskabets budget også er indeholdt udgifter og indtægter til billet- og kvalitetskontrol. Disse er ikke eksplicit angivet i tabellen, men det kan bemærkes, at aflønningen af kontrollørerne i Århus kommune forudsætningsvis er finansieret via indtægter i form af kontrolafgifter. Heri ligger også, at der ikke antages at være større tab ved manglende betaling af disse kontrolafgifter.

Appendiks 1 Midttrafiks økonomi i hovedtal

Budgetopfølgning pr. 30. juni (1.000 kr)

	Budget 2007 (1.000 kr.)	Forbrug pr. 30. juni (1.000 kr.)	Forbrug pr. 30. juni (%)	Forventet regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab minus budget (1.000 kr.)
Busdrift					
Busdrift – udgifter	1.120.596	563.053	50,2	1.112.596	-8.000
Busdrift – indtægter	-702.255	-246.210	35,1	-694.506	7.749
Busdrift - bestillers bidrag	-418.341	-286.803	68,6	-418.090	251
Togdrift					
Togdrift - udgifter	46.000	17.960	39,0	47.661	1.661
Togdrift - indtægter	-16.000	-3.496	21,9	-14.634	1.366
Togdrift - bestillers bidrag	-30.000	-14.060	46,9	-33.027	-3.027
Handicapkørsel					
Handicapkørsel - udgifter	63.339	16.476	26,0	51.511	-11.828
Handicapkørsel - indtægter	-7.992	-5.748	71,9	-6.833	1.159
Handicapkørsel - bestillers bidrag	-55.347	-35.466	64,1	-44.678	10.669
Trafikselskabet					
Trafikselskabet - udgifter	110.600	49.498	44,8	110.600	0
Trafikselskabet - bestillers bidrag	-110.600	-74.102	67,0	-110.600	0
Samlet resultat					
Udgifter i alt	1.340.535	646.987	48,3	1.322.369	-18.167
Indtægter i alt	-726.247	-255.454	35,2	-715.973	10.274
Bestillers bidrag i alt	-614.288	-410.431	66,8	-606.395	7.893

Det skal bemærkes, at bestillerbidragene for perioden frem til 30. juni 2007 er inklusiv betalingerne for juli måned, d.v.s. for 7 måneder.

Som nævnt i afrapporteringen skal det samlede resultat for Midttrafik tages med forbehold. Afregningsmekanismen hhv. indtægtsfordelingsmodellen tilsiger, at den enkelte bestiller afregnes direkte indenfor det enkelte forretningsområde, således at Midttrafiks evt. underskud på ét forretningsområde ikke uden videre kan modsvares af evt. merindtægter på et andet forretningsområde.

Søjlen længst til højre ("Forventet regnskab minus budget") danner grundlag for den samlede økonomioversigt på side 1.

Appendiks 2 Busdrift fordelt på kommuner og Regionen

Busdrift	Budget	Forbrug	Forbrug %
301 Favrskov	5.046.339	3.488.963	69,1
302 Hedensted	5.408.482	892.404	16,5
303 Herning	24.574.470	12.997.338	52,9
304 Holstebro	16.932.634	9.022.482	53,3
305 Horsens	20.856.641	9.051.269	43,4
306 Ikast-Brande	8.401.679	3.348.981	39,9
307 Lemvig	6.257.938	3.848.753	61,5
308 Norddjurs	9.832.198	5.681.330	57,8
309 Odder	4.087.286	2.490.000	60,9
310 Randers	26.274.303	18.128.761	69,0
311 Ringkjøbing-Skjern	14.647.557	7.284.725	49,7
312 Samsø	2.187.787	0	0,0
313 Silkeborg	24.641.353	25.603.120	103,9
314 Skanderborg	9.484.635	5.621.372	59,3
315 Skive	11.197.694	0	0,0
316 Struer	4.432.715	2.812.493	63,4
317 Syddjurs	11.739.599	8.202.218	69,9
318 Viborg	17.240.528	2.031.521	11,8
319 Århus	91.107.193	72.303.503	79,4
320 Region	103.990.153	165.752.159	159,4

Det skal bemærkes, at ovenstående nettoudgifter skal tages med forbehold.

Den manglende datasamkørsel gør det umuligt at afgrænse de enkelte bestillere entydigt. Heri ligger blandt andet også, at Regionen – i form af de gamle amter – i mange tilfælde konteringsmæssigt fungerer som 'opsamlingspost' for kommunerne indenfor det enkelte gamle amtsområde – f.eks. Samsø og Skive (og til dels Viborg og Hedensted), hvor forbruget er lig 0 kroner i økonomisystemet.

Specielt vedr. Silkeborg Kommune skal bemærkes, at indtægterne fra salg af billetter og kort konteringsmæssigt opsamles i kommunens budget, og først overføres til Midttrafik i f.m. regnskabet for 2007.

Århus, 10. august 2007

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 17. august 2007 kl. 9.30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 6

Bestyrelsen

Dato	Journalnr.	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
3. august 2007	1-21-3-07	Niels H. Næsselund	nsn@midttrafik.dk	87 40 82 39

Statusnotat vedrørende Budget 2008

I forbindelse med Bestyrelsens 1. behandling af forslag til Midttrafiks budget for 2008 22. juni 2007, blev det besluttet, at Bestyrelsen – forud for den endelige budgetvedtagelse 14. september 2007 - skulle have forelagt et statusnotat for arbejdet med budgettet.

I nærværende notat redegøres nærmere for den seneste udvikling, med speciel fokus på de usikkerhedsmomenter, der blev nævnt i forslaget til budget 2008 på bestyrelsesmødet 22. juni 2007.

1) Projektkataloget

Bestyrelsen godkendte 20. april 2007 Midttrafiks forslag til køreplanprojekter, der foreslås gennemført i 2008 og efterfølgende år.

Projektforslagene blev sendt til høring hos de relevante kommuner og Regionen sammen med budgetmaterialet. Deadline for tilbagemeldinger fra bestillerne er 24. august 2007, og først i forbindelse med den endelige vedtagelse af budgettet for 2008 i september, kan der forventes en endelig afklaring af, hvilke projekter der igangsættes, herunder betydningen for den samlede økonomi.

2) Energiafgifter

Ultimo 2007 forventes der fremsat lovforslag om bortfald af fritagelse for energiafgifter omfattende bus- og handicapkørsel indenfor Midttrafiks virke.

Dette betyder merudgifter for vognmændene på ca. 9,5 % jf. en opgørelse fra Danske Regioner af 22. juni 2007. Merudgiften vil via standardreguleringsmekanismerne i vognmandskontrakterne få fuld effekt for udgifterne på området.

Det forventes, at kommunerne og regionen kompenseres for bortfaldet af fritagelsen jf. DUT-principperne i aftalerne mellem regeringen og kommunerne hhv. regionerne. Det er dog stadig uklart i hvilket omfang kompensationen vil dække de reelle merudgifter for den enkelte bestiller, enten som følge af en generel underkompensation, eller som følge af den fordelingsnøgle, staten normalt anvender for DUT-kompensationer.

Uagtet fordelingen af DUT-kompensationen må det antages, at kørselsudgifterne for så vidt angår busområdet og handicapkørslen vil stige med yderligere 9,5 % i forhold til niveauet for 2007.

I forbindelse med fremsendelse af budgetmaterialet til høring ved bestillerne, blev der udarbejdet en oversigt over den forventede effekt på busområdet af afgiftsomlægningen for de enkelte bestillere.

3) Investeringsplanen for privatbanerne

Investeringsplanen – og dermed anlægsudgifterne - for privatbanerne er stadig under forhandling med Regionen, og forventes drøftet på Regionsrådets møde i august. Det aftalte investeringsniveau indarbejdes herefter i budgetforslaget, som Bestyrelsen får forelagt 14. september 2007.

4) Forslag om en udviklingspulje

Som et særskilt punkt, behandlede Bestyrelsen 22. juni 2007 et oplæg om oprettelse af en udviklingspulje på 10 mio. kr. årligt fra og med 2008. Forslaget er, jf. Bestyrelsens beslutning, sendt til høring hos kommunerne og Regionen, sammen med det øvrige budgetmateriale. I fald dette forslag godkendes af de respektive bestillere, vil udviklingspuljen blive indarbejdet i budgettet for 2008 og de efterfølgende år.

Budgetforslaget er - som tidligere besluttet af Bestyrelsen - udsendt til alle bestillere som led i en høringsrunde. Deadline for eventuelle kommentarer til det fremsendte materiale – herunder også forslaget om at oprette en udviklingspulje – er 24. august 2007. Midttrafik har på indeværende tidspunkt ikke modtaget høringssvar fra bestillerne, men har løbende afklaret eventuelle tekniske spørgsmål med nogle af bestillerne.

Som besluttet tidligere, vil alle høringssvar blive forelagt Bestyrelsen i forbindelse med den endelige behandling af budgetforslaget på mødet 14. september 2007.

Århus, 10. august 2007

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 17. august 2007 kl. 9.30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 9

Arrangementskørsel, Århus-området, 2007.

	<u>Forv. buspass.</u>		<u>"Købt" dublering.</u>		<u>Ansl. billetsalg:</u>
<u>Nordea Årsmøde.</u>	<u>21/3-07</u>	<u>2.000</u>	<u>4 timer</u>	<u>kr. 2.000,-</u>	<u>Kr. 1.500</u>
<u>Runrig Koncert</u>	<u>24/4-07</u>	<u>150</u>	<u>2 timer</u>	<u>kr. 800,-</u>	<u>Kr. 2.000,-</u>
<u>George Michael</u>	<u>18+19/5</u>	<u>20.000</u>	<u>70 timer</u>	<u>kr. 31.500,-</u>	<u>Kr. 20.000,- ->40.000,-</u>
<u>Åh Abe</u>	<u>10/6</u>	<u>10.000</u>	<u>28 timer</u>	<u>kr. 12.600,-</u>	<u>Kr. 6.000,- ->12.000</u>
<u>Metallica</u>	<u>13/7</u>	<u>50.000</u>	<u>360 timer</u>	<u>kr. 180.000,-</u>	<u>Kr. 20.000,-</u>
<u>Vilhelmsborg Festspil.</u>	<u>24/7-11/8</u>	<u>800</u>	<u>100 tim.</u>	<u>kr. 50.000,-</u>	<u>Kr. 10.000,-</u>
<u>Grøn Koncert</u>	<u>21/7</u>	<u>20.000</u>	<u>160 timer</u>	<u>kr. 78.000,-</u>	<u>Kr. 100.000,-</u>
<u>Police Koncert</u>	<u>1/9</u>	<u>50.000</u>	<u>360 timer</u>	<u>kr. 180.000,-</u>	<u>Kr. 25.000,-</u>

Forventet

Arrangementskørsel, Viborg-området, 2007.

	<u>Forv. buspass.</u>		<u>"Købt" dublering</u>		<u>Ansl. billetsalg:</u>
<u>Beach Party, Skive</u>	<u>2/6 3/6 4/6</u>	<u>800</u>	<u>42 timer</u>	<u>kr. 16.800,-</u>	<u>Kr. 12.000,-</u>
<u>Karup Å marked</u>	<u>9/6</u>	<u>200</u>	<u>4 timer</u>	<u>kr. 1.800,-</u>	<u>Kr. 3.000,-</u>
<u>Sundsøre Musikfestival</u>	<u>27-7 28/7</u>	<u>400</u>	<u>18 timer</u>	<u>kr. 7.500,-</u>	<u>Kr. 6.000,-</u>

Arrangementskørsel, Horsens/Hedensted, 2007.

	<u>Forv. buspass.</u>		<u>"Købt" dublering</u>		<u>Ansl. billetsalg:</u>
<u>Juelsminde havnefest</u>	<u>13/7 14/7</u>	<u>350</u>	<u>15 timer</u>	<u>kr. 6.000,-</u>	<u>Kr. 7.000,-</u>

Arrangementskørsel, Herning-området, 2007.

	<u>Forv. buspass.</u>		<u>"Købt" dublering</u>		<u>Ansl. billetsalg:</u>
<u>Grøn Koncert</u>	<u>20/7</u>	<u>3.500</u>	<u>24 timer</u>	<u>kr. 9.200,-</u>	<u>Kr. 24.500,-</u>
<u>Genesis</u>	<u>14/6</u>	<u>2.000</u>	<u>20 timer</u>	<u>kr. 7.680,-</u>	<u>Kr. 23.000,-</u>

Endvidere køres der 400-500 timers dubleringskørsel til div. Arrangementer i Messehallerne, Herning.

Århus, 10. august 2007

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 17. august 2007 kl. 9.30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

**Vedr. punkt nr. 10
Bilag nr. 1**

Bybusser i Århus, aflyste afgange 1. halvår og juli måned 2007.

	Aflyste 01.01.-30.06.2007	Aflyste 01.07.-31.07.2007
Linje 1	16	43
Linje 3	6	59
Linje 4	34	45
Linje 5	42	159
Linje 6	0	19
Linje 7	8	33
Linje 8	57	58
Linje 9	13	54
Linje 10	26	32
Linje 11	41	36
Linje 12	4	16
Linje 14	5	14
Linje 15	10	9
Linje 16	15	22
Linje 17	8	47
Linje 18	15	55
Linje 19	0	37
Linje 24	26	21
Linje 25	24	50
Linje 26	6	48
Linje 52	10	8
Linje 53	1	4
Linje 55	18	26
Linje 56	10	6
Linje 58	10	23
Linje 74	0	0
Linje 90	1	0
Linje 91	4	0
Linje 92	6	0
	Aflyste i per. 412 afg.	Aflyste i juli 924 afg.
	% aflyste i per. 0,09	% aflyste i per. 1,52



midttrafik

Århus, 10. august 2007

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 17. august 2007 kl. 9.30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

**Vedr. punkt nr. 10
Bilag nr. 2**

Regionale ruter, Midttrafik/Øst, aflyste afgang 1. halvår og juli måned 2007.

	Aflyste 01.01.-30.06.2007.	15> min. fors. samme per.	Aflyste 01.07.-31.07.2007.	HVEM KØRER:
Rute 102	1	0	Rute 102 8	Wulff -Arriva
Rute 103	7	8	Rute 103 15	Veolia-Transport
Rute 107	14	15	Rute 107 5	Bent Thykjær
Rute 109	7	1	Rute 109 3	De Grønne Busser
Rute 110	3	0	Rute 110 1	Svidt
Rute 111	0	0	Rute 111 0	Todbjerg
Rute 112	0	2	Rute 112 0	P.P./Netbus.
Rute 113	18	22	Rute 113 11	
Rute 114	0	11	Rute 114 0	
Rute 115	0	1	Rute 115 0	
Rute 116	0	3	Rute 116 0	
Rute 117	1	1	Rute 117 0	
Rute 118	1	3	Rute 118 0	
Rute 119	1	1	Rute 119 12	
Rute 120	1	1	Rute 120 37	
Rute 121	2	0	Rute 121 13	
Rute 122	0	0	Rute 122 5	
Rute 123	1	0	Rute 123 24	
Flybus	6	0	Flybus 0	
Rute 131	0	1	Rute 131 0	
Rute 202	0	4	Rute 202 0	
Rute 211	0	1	Rute 211 13	
Rute 212	1	4	Rute 212 3	
Rute 213	0	1	Rute 213 5	
Rute 214	1	5	Rute 214 8	
Rute 215	0	0	Rute 215 0	
Rute 216	0	0	Rute 216 0	
Rute 217	0	0	Rute 217 10	
Rute 221	0	1	Rute 221 0	
Rute 223	0	0	Rute 223 0	

Rute 230	1	1	Rute 230	0
Rute 231	1	3	Rute 231	0
Rute 235	0	0	Rute 235	0
Rute 237	2	1	Rute 237	0
Rute 238	0	0	Rute 238	3
Rute 306	4	3	Rute 306	18
Rute 311	0	1	Rute 311	0
Rute 312	0	0	Rute 312	0
Rute 313	1	1	Rute 313	0
Rute 314	0	0	Rute 314	0
Rute 330	0	1	Rute 330	9
Rute 331	0	0	Rute 331	11
Rute 351	0	1	Rute 351	12
Rute 352	0	1	Rute 352	2
Rute 361	0	0	Rute 361	2
Rute 400	0	0	Rute 400	2
Rute 502	0	0	Rute 502	0
Rute 913	0	6	Rute 913	0
R. 914/926	0	0	R. 914/926	0
Rute 918	4	6	Rute 918	0
Rute 926	0	2	Rute 926	0
Rute 952	Iversen 0	Iversen 7	Rute 952	Iversen 0
Rute 953	Arriva/Thykjær 0	Arriva/Thykjær 0	Rute 953	Arriva/Thykjær 0
Rute 960	Arriva 0	Arriva 0	Rute 960	Arriva 0

Hos Veolia fortsætter aflysningerne ind i august måned, trods brug af flere underentreprenører.
Bl.a. har De Grønne Busser kørt ca. 30 timer om dagen pr. dag. Man forventer en bedring, medio august.

Efter at Netbus har overtaget kørslen på ruterne 113, 913 og 918 er der sket en svag bedring.

Århus, 10. august 2007

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 17. august 2007 kl. 9.30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 11



Halvårsrapport for Videnscenter Videbæk, januar til juli 2007

TIDSPLAN VIDENSCENTER VIDEBÆK VIDENSBANK
2007:
Indsamling af viden:
Konferencer/workshops: <ul style="list-style-type: none">• Trafik Dage Ålborg Universitet 27.-28. august• TransportØkonomiskForenings konference (oktober)• Transportmesse Herning• Kollektivt Trafik Forum Roskilde• Deltagelse i en udenlandsk konference/workshop
Litteratur: <ul style="list-style-type: none">• Adgang til biblioteker• Tidsskrifter• Mailinglister• Opbygning af database til videnssøgning
Kontakt til eksperter: <ul style="list-style-type: none">• Vi vil etablere kontakt til mindst en ekspert på DTU og Ålborg Universitet med henblik på vidensdeling
EU/OECD: <ul style="list-style-type: none">• Vi vil have mindst en kontaktperson i EU/ og eller OECD ultimo 2007
Vidensdeling:
Præsentationsmateriale: <ul style="list-style-type: none">• Ultimo 2007 vil vi have udarbejdet "salgspakke" med præsentation af Videnscentret og vores arbejdsområder for potentielle kunder
Vidensdeling: <ul style="list-style-type: none">• Vi vil afholde en workshop medio 2007 for kommuner med ruter i udbud i 2008.
Artikler: <ul style="list-style-type: none">• Vi vil publicere en artikel med henblik på at skabe opmærksomhed om Videnscentret ultimo 2007
IT:
Konferencer/workshops: <ul style="list-style-type: none">• Vi vil deltage i danske it messer• Transport Messe Herning medio 2007
Evaluering: <p>Halvårlig orientering og årlig revidering til bestyrelsen.</p>

Opstart:

Opstarten af Midttrafik har præget det første halve år i Videnscenter Videbæk. Medarbejderne i Videnscentret har bidraget til løsninger af opgaver i forbindelse med denne opstart. Derudover er der internt udarbejdet mål og visioner, organisering af Videnscentrets arbejde samt opdeling af arbejdet i "Vidensbank" og "Praksis". Mål og visioner blev fremlagt på bestyrelsesmødet 23. marts 2007. Denne halvårsrapport omhandler Videnscentrets arbejde.

Samarbejde med kommunerne:

Opstartsfasen omfattede kommunerunder.

Formålet var:

- At gøre kommunerne opmærksomme på Videnscentrets eksistens
- Afklaring med kommunerne om forestående arbejde

Der blev aflagt besøg hos Struer, Herning, Lemvig, Holstebro, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommune. I juni 2007 blev der endvidere aflagt besøg hos Norddjurs Kommune for at få et overblik over ændringer af telekørsel. Alle kommuner i Regionen har modtaget et brev, hvor der orienteres om ovenstående emner.

Videnscenter Videbæk har gennemgået alle eksisterende telekørselskontrakter for regionens 19 kommuner.

Formålet var:

- At danne sig et overblik over kommunernes telekørsel, formålet med disse kørsler og hvordan disse fungerer i praksis med henblik på en harmonisering.

Dette resulterede i en sag på bestyrelsesmødet 22. juni 2007, der bl.a. indeholdt et overblik over kommunernes telekørselstilbud og forslag til harmonisering deraf. I forlængelse af dette arbejde, blev der foretaget kontraktforlængelser af telekørsel i Holstebro, Vinderup og Herning samt afholdt udbud i Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommune.

I juni udsendte Videnscentret breve til samtlige kommuner for at sikre sig, at der ikke fandtes telekørsel, Midttrafik ikke var opmærksomme på. Indsamlingen af denne viden er ikke afsluttet. Den indsamlede viden skal bruges i harmoniseringen af de eksisterende telekørselsordninger efter de retningslinier bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet 22. juni 2007.

VIDENSBANK:

Indsamling af viden:

Litteratur:

Videnscenter Videbæk arbejder kontinuerligt på at opbygge viden.

Videnscentret arbejder pt. med:

- Rapporter
- Mailinglister i forbindelse med trafikrelaterede aktiviteter
- Artikler
- Nyhedsbreve mm. på universiteter, ministerier, foreninger, fora, konferencer mm. i både ind- og udland.

Videnscentret arbejder kontinuerligt på at opbygge en database til videnssøgning, og den indhentede litteratur indgår således i denne database.

Kontakt til eksperter.

Videnscenter Videbæk har etableret kontakt til forskellige trafikeksperter, samt forskere i landdistriktsudvikling.

Således er der taget kontakt til eksperter på:

- Ålborg Universitet
- Danmarks Tekniske Universitet
- Syddansk Universitet
- Uafhængig trafikekspert (Uffe Jacobsen)
- Trafikeksperter, offentlige og private trafikinstitutioner i Sverige (Jönköping Länstrafik og Trivector),
- Holland (IPO – Interregionalt videnscenter, Council for the Rural Areas)
- USA (Nelson/Nygaard Consulting, US Department of Agriculture, National Association of Development Organizations Research Foundation)
- Software udviklere i Finland (Mobisoft).

Disse netværk udvides kontinuerligt og formålet er at holde Videnscentret opdateret om udviklingen inden for kollektiv trafik i tyndt befolkede områder samt forskning på dette område.

Desuden er der taget kontakt til, og afholdt møde med Nordjyllands Trafikselskab om deres erfaringer med telekørsel.

EU/OECD:

Der er blevet afholdt møde med Region Midtjyllands EU-kontor, Central Denmark, i Bruxelles 17. juli, 2007, hvor Videnscentret fik skabt et overblik over dets handlingsmuligheder i EU regi inden for den nærmeste fremtid. Videnscentret vil i første omgang fokusere på 4 indsatsområder:

- Partnersøgning: Afsøgning af partnere til fælles projekt, uden for EU's programmer. Partnerskabet skal på sigt munde ud i konkret ansøgning til et EU projekt.
- Netværksopbygning: Opbygning af bredt netværk med henblik på vidensdeling og deltagelse i konferencer og afholdelse af konferencer. I den forbindelse overvåges databaser for relevante netværk og personer.
- EU udbud/projektexport: Videnscentret har mulighed for at deltage i projektexport, eksport af viden og koncepter i forbindelse med løsning af opgaver. Disse opgaver er sendt i offentligt udbud på EU's eksterne programmer.
- Projektsamarbejde: Deltagelse i projektsamarbejde inden for EU's programmer. Dette er et omfattende stykke arbejde, der både kræver finansiering og tidsmæssige ressourcer, hvorfor Videnscentret først vil opbygge et stærkt samarbejde med relevante partnere før et sådan projekt igangsættes.

Mødet med Central Denmark var positivt i forhold til at gøre opmærksom på Videnscentrets eksistens og i forhold til at få afdækket Videnscentrets konkrete handlingsmuligheder i EU regi. Samtidig var mødet med til at konkretisere, hvad Central Denmark kan hjælpe Videnscentret med og, hvordan det fremtidige samarbejde skal foregå, i forhold til indsatsområder og tidsperspektiv.

Vidensdeling:

Præsentationsmateriale:

Videnscentret planlægger at udarbejde en "salgspakke" ultimo 2007 med præsentation af Videnscentret og dets arbejdsområder for potentielle kunder. Dette arbejde er allerede påbegyndt med oprettelsen af hjemmesiden.

IT systemer:

I forbindelse med opstarten af Videnscentret blev de forskellige koordinerings it-systemer, Pass, Planet og Mobisoft gennemgået og forklaret for Videnscentret af de medarbejdere der arbejder med disse systemer i Midttrafik. Dette arbejde var en del af Videnscentrets vidensindsamling, i forbindelse med indsamling af viden om it-systemer.

Videnscenter Videbæk har desuden besøgt European Congress and Exhibition on Intelligent Transport Systems and Services i Ålborg i juni 2007. Her fik Videnscentret et indblik i nogle af de it-systemer der anvendes inden for den kollektive trafik.

PRAKSIS:

Hjemmeside:

Videnscenter Videbæk har næsten færdiggjort et afsnit til Midttrafiks hjemmeside omhandlende Videnscentret. Hjemmesiden består af følgende hovedpunkter:

- Om Videnscenter Videbæk (hvad vi tilbyder, baggrund og samarbejdsparter)
- Præsentation af medarbejdere
- Vision og mission
- Koncept
- Vejledning til succes
- Links
- Kontakt
- Projekter
- Konferencer/workshops

Arbejdet med selve opsætningen af hjemmesiden er startet og forventes afsluttet snarest.

Igangværende projekter:

Brande telebybus:

Videnscenter Videbæk har indledt samarbejde med Ikast-Brande Kommune vedr. ændring af Brande Bybus til en telebybus. Videnscentret har undersøgt mulighederne for sådanne ændringer, gennem møder med kommunen og vognmand i forhold til kontraktforhold og planlægning.

Efterfølgende har Videnscenter Videbæk udarbejdet en detaljeret tidsplan og plan over det metodiske arbejde i forhold til en kvalitativ undersøgelse af borgernes transportbehov og ønsker til kørslen. Disse planer er sendt til kommunen, og de drøftes yderligere på et møde i august 2007 med kommunen. Brande telebybus forventes implementeret februar 2008.

Landdistriktsprojekt:

Et af Videnscenter Videbæks mål er at være opsøgende i forhold til potentielle kunder og projektsamarbejde. Videnscentret har fået kendskab til landdistriktsprojektet, der foregår i Ringkøbing-Skjern Kommune, Skive Kommune og Norddjurs Kommune. Projektet har fået bevilliget 500.000 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Projektets formål er bl.a. at undersøge, hvordan fraflytning mindskes i landdistrikterne og, hvordan potentielle tilflyttere tiltrækkes til landdistrikterne. Epinion forestår dataindsamling og analyse heraf.

Projektet har indtil videre været givtigt for Videnscentret på flere forskellige områder. Videnscentret har deltaget i "forsamlingshus møder", hvor borgere har diskuteret forskellige problemstillinger ved at bo på landet.

Udbytte af disse møder har været:

- godt indblik i borgernes syn på den kollektive trafik i landdistrikter
- indblik i fordele ved borgermøder/kvalitative metoder
- opbygning af et godt samarbejde med kommunernes trafikplanlægningsmedarbejdere

Konkret er projektsamarbejdet mundet ud i, at Videnscentret får mulighed for at få spørgsmål vedr. kollektiv trafik med i den omfattende spørgeskemaundersøgelse som Epinion foretager i de tre kommuner. Dette vil give Videnscentret adgang til et stort datamateriale, som det ville have været meget tidskrævende og omfattende selv at skulle indsamle. Samtidig får Videnscentret adgang til pendleranalyser fra de tre kommuner, som vil være af stor relevans for køreplanlæggere i det øvrige Midttrafik. Projektet forventes afsluttet i ultimo 2007.

Projektsamarbejde med studerende fra Ålborg Universitet:

Videnscenter Videbæk har primo 2007 indsendt projektforslag til Ålborg Universitet, med henblik på at indlede projektsamarbejde med studerende. Problemstillingen omfatter en undersøgelse og analyse af erfaringer vedrørende kollektiv trafik i tyndt befolkede områder. Problemstillingen omfatter yderligere en redegørelse for og diskussion af valide undersøgelsesmetoder, og hvordan metoderne bedst afdækker den givne sammenhæng.

Projektet er godkendt af universitetet, og det forventes at de studerende i september 2007 ved semesterstart får kendskab til projektet. Formålet med at indlede projektsamarbejde er, at Videnscentret har mulighed for at få afdækket nogle områder ude i felten, som det ville være tidskrævende selv at skulle forestå. Fordelen er endvidere at de studerende må formodes at kunne bidrage med ny viden inden for feltet, hvilket vil være med til at holde Videnscentret opdateret omkring, hvad der sker metodisk samt udviklingsmæssigt inden for den kollektive trafik i tyndt befolkede områder.

Planer for det næste halve år:

Workshops:

Videnscenter Videbæk planlægger at afholde en workshop for de kommuner, der har ruter, der skal i udbud i 2008. Dette sker i samarbejde med Midttrafiks trafikplanlægningsafdeling. Workshopen forventes afholdt medio september 2007. Formålet med workshopen er at orientere kommunerne om Midttrafiks muligheder for telekørsel, således at kommunerne kan indarbejde disse forhold, inden køreplanlægningen igangsættes. På en sådan workshop har Videnscentret og-

så mulighed for at holde sig opdateret om kommunernes ønsker til telekørsel, og derved styrkes samarbejdet mellem Videnscentret og kommunerne.

Videnscenter Videbæk deltager i Trafik Dage på Ålborg Universitet i august 2007 på workshops vedr. mobilitetsforskning, køn og transport, transportpolitik og organisation samt forsøg med alternativ transportforvaltning i andre skandinaviske lande. Der vil være gode muligheder for at skabe netværk med forskere og andre trafikskaber/trafikrelaterede organisationer. Samtidig er Videnscentrets medarbejdere valgt som Midttrafiks repræsentanter til planlægning af næste års Trafik Dage.

Undersøgelser:

Behovsundersøgelse:

Videnscentret vil i september 2007 have påbegyndt arbejdet med undersøgelse af, hvilke modeller der egner sig bedst til at undersøge kørselsbehov i hvilke sammenhænge. Det teoretiske arbejde omkring de forskellige modeller findes allerede. Det metodiske arbejde i forhold til, hvilke modeller, der virker i praksis, indledes i forbindelse med de metodiske undersøgelser vedr. Brande telebybus.

Målgruppe identifikation:

Videnscenter Videbæk påbegynder i september 2007 arbejdet vedr. målgruppe identifikation. Dette arbejde indebærer, at der udarbejdes en liste over mulige målgrupper, altså potentielle kunder og nuværende kundegrupper. Listen kommer til at indeholde en beskrivelse af de kørselsmæssige erfaringer, der knytter sig til de forskellige målgrupper.

Dataindsamling:

Der skal udarbejdes en liste over dataindsamlingsmetoder i forhold til behovsundersøgelser. For hver dataindsamlingsmetode identificeres egnethed og tidsforbrug. Denne liste foreligger i sin første udgave ultimo 2007.

Kommunerunder:

Videnscenter Videbæk påbegynder ultimo 2007 besøg hos kommunerne med henblik på at tilrette de eksisterende telekørselsordninger i forhold til de vedtagende harmoniseringer.

Landdistriktpuljen:

Igennem Indenrigs- og Sundhedsministeriet er det muligt at ansøge om midler fra Landdistriktpuljen i forbindelse med projektarbejde. Videnscenter Videbæk vil søge om midler herfra i forbindelse med projektsamarbejdet med studerende fra Ålborg Universitet. I den forbindelse vil Videnscentret sende projektet i udbud, således at interesserede kommuner kan deltage og tage del i finansieringen. Ligeledes kunne man forestille sig at Landdistrikternes Fællesråd kunne være en relevant samarbejdspartner på et sådant projekt.

Århus, 10. august 2007

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 17. august 2007 kl. 9.30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 12

Region Midtjylland, Regional Udvikling
Skottenborg 26
8800 Viborg

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00

Telefax 87 40 82 01

www.midttrafik.dk

Dato

11. juli 2007

Journalnummer

1-30-75-2-1-07

Kontaktperson

Ole Sørensen

Mail

os@midttrafik.dk

Direkte telefon

87 40 82 55

Fremrykning af færdiggørelse af sikringsanlæg på Lemvigbanen.

Region Midtjylland har i brev af 29. juni 2007 anmodet Midttrafik om en udtalelse om investeringsplan for privatbanerne 2007 -2020.

Udtalelsen vedr. den samlede plan kan først behandles på næste møde i Midttrafik's bestyrelse 17. august 2007.

I ovennævnte brev anmoder Region Midtjylland imidlertid Midttrafik om en hurtig stillingtagen til fremrykning af den hidtil planlagte investering i færdiggørelsen af udbygningen af Lemvigbanens sikringsanlæg. Sagen ønskes behandlet i regionens forretningsudvalg 14. august 2007 med henblik på, at investeringen kan gennemføres i 2007.

Midttrafik's administration er af den opfattelse, at både sporfornyelsen på Odderbanen og færdiggørelse af sikringsanlægget på Lemvigbanen er helt nødvendige projekter, der ikke bør udsættes unødigt. Trafikstyrelsen vurderer, at den nuværende blanding af to meget forskellige driftssystemer på Lemvigbanen må betegnes som sikkerhedskritisk, hvis det aftalte sikkerhedsmål med linieblok mellem Vemb og Thyborøn ikke fuldføres snarest.

Sporfornyelsen på Odderbanen er af forskellige årsager udsat fra 2007, så den nu planlægges gennemført i 2008. Det betyder, at der vil være plads i investeringsbudgettet for privatbanerne i 2007 til at investere de nødvendige 3,6 mio. kr. i sikringsanlægget af på Lemvigbanen.

På den baggrund skal vi fra Midttrafik's administration tilkendegive, at vi kan tilslutte os omrøringen af investeringsmidlerne, således at udbygningen af sikringsanlægget på Lemvigbanen færdiggøres snarest.

Venlig hilsen
Midttrafik

Ole Sørensen
afdelingsleder

Århus, 10. august 2007

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 17. august 2007 kl. 9.30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 13

PRESSEMEDDELELSE

Arriva køber Veolia Transports danske busforretning

Arriva Skandinavien og Veolia Transport Northern Europe AB oplyser i dag, at Arriva Skandinavien har købt Veolia Transports danske busforretning, med overtagelse ultimo august 2007.

Hos Arriva ser man frem til at integrere de to virksomheder, og forventer en række forretningsmæssige udviklingsmuligheder.

Administrerende direktør for Arriva Skandinavien, Johnny Hansen, siger
- Købet af Veolia Transport Danmark A/S sikrer os en størrelse, der gør, at vi for alvor kan være med til at udvikle den kollektive trafik sammen med myndighederne. Vores forretning effektiviseres og muliggør den udvikling, både branchen og passagererne har behov for.

Administrerende direktør for Veolia Transport Northern Europe AB, Cyril-Hervé Carniel, siger
- Vi er tilfredse med at kunne indfri vores løfte overfor virksomhedens medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere med hensyn til at finde en helhedsløsning på Veolia Transport Danmark A/S' situation. Helt frem til overtagelsesdatoen vil vi til punkt og prikke opfylde vores forpligtelser over for vores medarbejdere og kunder.

Med købet af Veolia Transport Danmark cementerer Arriva sin position som den operatør i den kollektive trafik i Danmark, der leverer flest passagerbefordringer.

Arriva ser frem til at byde de næsten 1800 nye kolleger velkommen.

I forlængelse af Arrivas overtagelse af Veolia Transport Danmark A/S ultimo august 2007 fratræder administrerende direktør Vincent Bech samt økonomidirektør Ole Steensbro deres stillinger i Veolia Transport Danmark A/S og tiltræder andre stillinger i Veolia Transport Northern Europe-gruppen.

Pressekontakt

Arriva Skandinavien

Kommunikationsdirektør Jan Wildau, tlf 21205299

Veolia Transport Danmark A/S

Kommunikations- og marketingkoordinator Anne-Marie Skou, tlf. 41305037

Arriva Skandinavien
Skøjtevej 26
DK-2770 Kastrup
CVR: 18 42 91 01

Tlf.: 7230 2500
Fax.: 7230 2501
Email: info@arriva.dk
www.arriva.dk

Veolia Transport Danmark A/S
Ejby Industrivej 74
DK-2600 Glostrup
CVR-nr.: 12 88 50 75

Tlf. 7217 1212
Fax.: 7217 1213

www.veolia-transport.dk