

Aarhus, 7. december 2017

**Bilagssamling til Åben dagsorden
for møde i Bestyrelsen for Midttrafik
den 15. december 2017 kl. 09.30
Søren Højmarks Vej 3
8270 Højbjerg**

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Beløb i 1.000 kr.

Alle bestillere		Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Busdrift							
	Kørselsudgifter	1.376.828	1.383.725	1.049.525	1.404.116	1.403.614	19.889
	Bus IT og øvrige udgifter	12.827	13.693	10.003	13.200	13.786	93
	Busudgifter	1.389.655	1.397.418	1.059.528	1.417.316	1.417.400	19.982
	Indtægter	-708.827	-711.074	-522.964	-725.183	-723.225	-12.151
	Regionalt tilskud	0	0	82	0	0	0
	Netto	680.828	686.344	536.563	692.133	694.175	7.831
Handicapørsel							
	Udgifter	42.819	41.666	31.882	43.538	43.971	2.305
	Indtægter	-8.616	-8.469	-6.382	-8.738	-9.014	-545
	Netto	34.203	33.197	25.500	34.800	34.957	1.760
Flexture							
	Vognmandsbetaling	15.416	12.916	12.063	13.927	14.945	2.029
	Indtægter	-7.722	-5.753	-6.339	-6.067	-6.658	-905
	Kommunens vognmandsbetaling	7.693	7.163	5.724	7.860	8.287	1.124
	Administrationsomkostninger	2.868	2.648	2.206	2.790	2.952	304
	Kommunens samlede udgift	10.561	9.811	7.930	10.650	11.239	1.428
Teletaxa							
	Vognmandsbetaling	2.563	2.552	1.673	2.237	2.179	-373
	Indtægter	-342	-332	-200	-270	-267	65
	Kommunens vognmandsbetaling	2.221	2.220	1.474	1.967	1.912	-308
	Administrationsomkostninger	514	513	438	454	442	-71
	Kommunens samlede udgift	2.735	2.733	1.912	2.421	2.353	-380
Kommunal/Region-kørsel							
	Vognmandsbetaling	186.275	227.429	133.263	171.170	170.858	-56.571
	Indtægter	-28	-60	-22	-50	-29	31
	Kommunens vognmandsbetaling	186.247	227.369	133.241	171.120	170.829	-56.540
	Administrationsomkostninger	11.378	14.802	9.193	9.801	9.733	-5.069
	Kommunens samlede udgift	197.625	242.171	142.434	180.921	180.562	-61.609
Buserstatningskørsel							
	Udgifter på buserstatningskørsel	17.692	37.814	26.889	46.450	45.500	7.686
	Indtægter på buserstatningskørsel	-7.057	-14.000	0	-18.600	-17.600	-3.600
	I alt	10.635	23.814	26.889	27.850	27.900	4.086
Forberedelse Letbane							
	I alt	0	11.811	0	0	0	-11.811
Letbanedrift							
	Udgifter letbanekørsel	0	56.100	10	500	250	-55.850
	Indtægter letbanekørsel	0	-19.700	0	0	0	19.700
	I alt	0	36.400	10	500	250	-36.150
	Fin. Region Midtjylland/Aarhus	0	36.400	10	500	250	-36.150
Togdrift							
	Drifttilskud	24.508	16.100	13.511	15.950	16.017	-83
	Anlæg	990	3.390	3.390	3.390	3.390	0
	I alt	25.497	19.490	16.901	19.340	19.407	-83
Billetkontrol							
	Billetkontrol administration	11.999	11.900	9.427	11.900	11.900	0
	Kontrolafgifter	-12.200	-13.286	-7.838	-12.000	-11.500	1.786
	Overførsel af kontrolafgifter	9.366	9.300	5.458	9.000	7.100	-2.200
	I alt	9.164	7.914	7.047	8.900	7.500	-414
Trafikelskabet							
	Busdrift administration	103.406	105.779	73.672	105.779	105.779	0
	Handicap administration	13.355	13.614	10.954	13.614	13.614	0
	I alt	116.761	119.393	84.626	119.393	119.393	0
Letbanesekretariatet							
	Sekretariatet	631	993	918	993	993	0
Rejsekort							
	Rejsekort (busser)	57.170	54.619	36.335	53.012	53.012	-1.607
	Rejsekortdrift - Letbanen	0	0	359	681	681	681
	I alt	57.170	54.619	36.694	53.693	53.693	-926
Rejsekort Letbane - anlæg							
	I alt	0	156	0	0	0	-156
Pensioner							
	Tjenestemandspensioner	0	1.500	1.054	1.393	1.393	-107
Øvrige områder							
	Renter	-2.283	0	0	0	0	0
	Øvrigt	-1.396	0	0	0	0	0
	Flexkørsel - Sydtrafik og Fynbus	293.659		208.131			0
	I alt	289.979	0	208.131	0	0	0
Total - netto		1.435.788	1.249.733	1.096.176	1.152.416	1.153.243	-96.490

Forventet regnskab efter 3. kvartal sammenfattet

Sammenligningsgrundlaget for forventet regnskab 2017 efter 3. kvartal, er det godkendte budget for 2017 samt forventet regnskab efter 2. kvartal.

For Kan-kørsel (Kommunal kørsel samt Siddende patientbefordring) er der et mindreforbrug på 61,6 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvilket hovedsagligt skyldes, at Aarhus Kommune selv har valgt at stå for Special kørsel.

For Aarhus Letbane er udgiftsforventningen reduceret med 36,2 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvilket kan tilskrives, at idriftsættelsen af Letbanen er blevet udskudt. Som følge af denne udskydelse, så opretholdes buserstatningskørslen i en længere periode end forventet, hvorfor der er en merudgift til denne på 4,1 mio. kr.

Efter drøftelse med Region Midtjylland, forventes ingen overførsel af midler til forberedelse af Letbanedrift i regnskabet for 2017. Dette giver en mindreudgift på 11,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Udskydelsen af Letbanen påvirker også busdriften. Bl.a. er kørselsreduktionerne i Aarhus Kommune udsat, som følge af Letbanens manglende opstart. Derudover medvirker stigende dieselpriiser til et voksende omkostningsindeks, hvorfor busudgifterne samlet er forøget med 20 mio. kr. Dette modsvares delvist af øgede busindtægter på 12,2 mio. kr., hvorfor busdriften samlet set er forøget med 7,8 mio. kr. ift. budgettet.

For Handicapkørsel og Flexture er der hhv. et merforbrug på 1,8 mio. kr. og 1,4 mio. kr. ift. budgettet. I begge tilfælde skyldes dette merforbrug en forventning om flere kørsler end tidligere forudsat.

Inklusiv de ændringer, der er på de øvrige forretningsområder, så er der samlet set et forventet mindreforbrug på ca. 96,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2017.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der merudgift på 0,8 mio. kr.

Nedenfor er en kort introducerende gennemgang af økonomien for de forskellige forretningsområder:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet for 2017, og en lille nedskrivning i forventningen i forhold til 2. kvartal.

I forhold til budget 2017 forventes kørselsudgifterne at stige med 19,9 mio. kr., hvoraf 17,6 mio. kr. udgøres af indeksstigninger. Den resterende merudgift skyldes primært, at den forventede reduktion af bybuskørslen i Aarhus Kommune er udsat fra sommeren 2017 til slutningen af 2017, grundet forsinkelse af Aarhus Letbane.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal, er den samlede forventning til kørselsudgifter i 2017 0,5 mio. kr. lavere. Dette skyldes modsatrettede effekter. Det stigende omkostningsindeks giver merudgifter på 1,8 mio. kr., hvilket modsvares af reducerede kørselsudgifter på 2,3 mio. kr., der særligt skyldes nedskrivning af udgifter til rabatruiter, hvor der hidtil har været skønnet med et for højt antal køredage.

Det forventede regnskab efter 3. kvartal 2017 er baseret på en budgetberegning af 2017. Budgetberegningen foretages i Midttrafiks køreplanssystem for regional-, lokal- og bybusruter, og er opdateret med kørselsændringer fra køreplansskiftet 2017 (K17). Rabatruterne er opdateret med aktuelle køreplaner fra køreplansskiftet 2017. I det forventede regnskab er indregnet effekter af udbud til og med det 50. udbud vedrørende bybus-, lokal- og rabatruter i Østjylland (Djursland, Randers og Horsens).

På kørselsudgiftssiden er der anvendt tre typer indeksregulering. De fleste busruter, dem der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010), reguleres efter et månedligt omkostningsindeks, mens ruter fra tidligere udbud reguleres efter det gamle reguleringsindeks. Derudover er der i de senere udbud indført kørsel med gasbusser, og disse reguleres efter et gasindeks.

Der er anvendt følgende skøn for udviklingen i indeks fra 2016 til 2017 for de tre typer indeks (Trafikselskaberne i Danmarks indeks for december 2017 er anvendt – dermed er indeks for hele 2017 kendt):

Indeks	År	Budget	FR1	FR2	FR3/R2017
Omkostningsindeks	2016-2017	1,2%	2,4%	2,0%	2,1%
Reguleringsindeks	2016-2017	1,2%	2,4%	2,0%	2,1%
Gasindeks	2016-2017	0,9%	1,8%	1,7%	1,8%

I forhold til budgettet har der været vækst i omkostningsindekset, hvilket primært er drevet af høje dieselpriiser, der toppede i starten af 2017, men har været stigende de seneste par måneder. Derudover er indeks for løn, maskiner og forbrug vokset i den seneste periode, hvilket medvirker til opskrivningen af omkostningsindekset.

Forventet regnskab 3. kvartal - kørselsudgifter

Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab ift. budget)
Kørselsudgifter	1.376.828.010	1.383.725.000	1.049.524.873	76%	1.404.116.000	1.403.614.000	19.889.000
I alt	1.376.828.010	1.383.725.000	1.049.524.873	76%	1.404.116.000	1.403.614.000	19.889.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet for 2017 samt en stigning i forventningen i forhold til 2. kvartal.

I forhold til budget 2017 forventes højere udgifter på 0,1 mio. kr. Dette skyldes primært højere udgifter på 0,5 mio. kr. til drift og vedligehold af bus-IT, da der er kommet flere busser med Wi-Fi, Realtid og datatrafik, end forudsat ved budgetlægningen. Derudover er der højere udgifter på 0,2 mio. kr. til betalingsgebyrer ved billetalg. Desuden er der lavere udgifter til drift af billetautomater i Aarhus Kommune på 0,75 mio. kr. samt til drift af kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,1 mio. kr.

Der er en stigning i forhold til forventningen efter 2. kvartal på 0,6 mio. kr. Stigningen skyldes primært højere forventede udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,8 mio. kr., hvilket kun vedrører enkelte bestillere, og er beskrevet i de bestillerspecifikke afsnit. Omvendt forventes lavere udgifter til drift af billetautomater i Aarhus Kommune på 0,4 mio. kr.

Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter

Alle bestillere (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	6.735.997	5.997.000	5.523.586	92%	6.383.000	6.527.000	530.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	4.550.858	5.445.000	2.983.203	55%	5.439.000	5.110.000	-335.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.540.230	2.251.000	1.495.935	66%	1.378.000	2.149.000	-102.000
Total	12.827.085	13.693.000	10.002.724	73%	13.200.000	13.786.000	93.000

Busdrift – indtægter

Der forventes en samlet merindtægt i forhold til budgettet for 2017 samt et fald i forventningen i forhold til 2. kvartal.

De forventede indtægter efter 3. kvartal udgør 723,2 mio. kr. imod budgetteret 711,1 mio. kr. Der forventes således merindtægter på 12,2 mio. kr., svarende til 1,7 %.

Passagerindtægterne vurderes til 504 mio. kr., hvilket er marginalt større end regnskabsresultatet for 2016 på 502,4 mio. kr. Den løbende indtægtsopfølgning viser, at passagerindtægterne i årets første tre kvartaler ligger en anelse over niveauet i 2016.

Der forventes fortsat betydelige merindtægter på statens kompensation for off-peak rabatten. På grund af en fejl i opgørelserne fra Trafikstyrelsen fra 2016, og på grund af generel øget brug af rejsekort i Midttrafik, forventes der en samlet kompensation på ca. 18 mio. kr. i 2017, hvor der var budgetteret med en indtægt på 6 mio. kr.

På Ungdomskort forventes mindreindtægter. De samlede indtægter forventes at udgøre 89 mio. kr. ved årets slutning imod budgetteret 94 mio. kr. Mindreindtægten skyldes dels generelt faldende salg, men også det forhold, at der er overført Ungdomskortindtægter til erstatningsbuskørsel på Grenaa-banen spiller ind. Nogle af de unge anvender erstatningsbusserne, og der er derfor sket en overførsel af indtægter hertil. Tidligere – hvor de samme elever anvendte Grenaa-banen – blev der ikke lavet en tilsvarende overførsel, da Grenaa-banen indgik som en del af afregning for det samlede bus-tog samarbejde. Overførslen til erstatningsbuskørsel på Grenaa-banen udgør knap 3 mio. kr.

Midttrafik modtager kompensation for de unges brug af ungdomskort til fritidsrejser. Denne kompensation forventes at udgøre 7,2 mio. kr., imod budgetteret 5,8 mio. kr. Merindtægten skyldes en højere afregningsssats, end forudsat ved budgetlægningen.

På bus-tog området er indtægter for salg af kort og billetter på DSB- og Arriva-stationer nedskrevet betydeligt. Det samme gør sig gældende for Midttrafiks betaling til DSB og Arriva. Dette skyldes udfasningen af klippekort samt lukning af Grenaa-banen. Netto var forventet udgifter til bus-tog samarbejdet på 3,2 mio. kr. Pt. forventes der nu merindtægter på 2 mio. kr. Vurderingen er dog usikker. Der er ikke afregnet endeligt med Arriva for 2014–2016, mens endelig afregning med DSB for 2016 ligeledes udestår. Det forventes ikke, at afregninger er på plads inden regnskabets afslutning.

For bus-tog omstigningsrejser forventes indtægter på 30,2 mio. kr. imod budgetteret 27 mio. kr.

Indtægtsfordelingen mellem bestillerne er udarbejdet på baggrund af de enkelte bestillers budgetterede indtægter. Der er tre undtagelser herfra.

Aarhus Kommune er tilført indtægter på 8 mio. kr., som følge af udsættelse af Trafikplan Aarhus. I Trafikplan Aarhus var forudsat reduktioner i bybusdriften og heraf følgende faldende busindtægter. På grund af udsættelsen bliver mindreindtægten på bybuskørslen i Aarhus mindre end budgetteret, og denne forskel henføres til Aarhus Kommune.

Ligeledes er henført merindtægter til Region Midtjylland som følge af omsætningsfremgang på rute 912X – flybus fra Aarhus til Billund. Ruten er blevet udvidet betydeligt og såvel merindtægter som merudgifter henføres til Region Midtjylland.

Endelig er Holstebro Kommune modregnet 0,2 mio. kr. i indtægter, som følge af kommunens indførelse af billige pensionistkort.

Indtægtsfordelingen mellem bestillerne fremgår af bilag.

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab 2. kvartal 2017	Forventet regnskab 3. kvartal 2017	Difference
Hovedkategorier:							
Passagerindtægter	502.422.078	506.416.000	367.875.085	73%	502.000.000	504.132.000	-2.284.000
Refusion - off peak rabat	9.160.564	6.000.000	10.241.075	171%	18.000.000	18.000.000	12.000.000
Erhvervs kort	3.534.885	4.200.000	1.993.215	47%	3.500.000	3.300.000	-900.000
Omsætning Ungdomskort	91.912.379	94.000.000	58.410.930	62%	91.000.000	89.000.000	-5.000.000
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	5.613.525	5.800.000	5.123.346	88%	7.200.000	7.200.000	1.400.000
Omsætning skolekort	31.833.300	32.783.000	15.399.722	47%	32.783.000	30.738.000	-2.045.000
Kompensation - Fælles børneregler	36.628.608	36.000.000	27.628.913	77%	36.800.000	36.800.000	800.000
Fribefordring Værnepligtige	1.750.162	1.800.000	1.258.938	70%	1.800.000	1.730.000	-70.000
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	60.648	125.000	29.793	24%	125.000	50.000	-75.000
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	74.918	150.000	77.625	52%	75.000	75.000	-75.000
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	86.894.390	95.000.000	55.957.981	59%	63.200.000	63.500.000	-31.500.000
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	30.523.910	27.000.000	25.999.512	96%	30.200.000	30.200.000	3.200.000
Indtægter Busdrift	800.409.367	809.274.000	569.996.135	70%	786.683.000	784.725.000	-24.549.000
							-
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-91.581.915	-98.200.000	-47.030.465	48%	-61.500.000	-61.500.000	36.700.000
Passagerindtægter total	708.827.452	711.074.000	522.965.670	74%	725.183.000	723.225.000	12.151.000

Regionalt tilskud

Der er ingen ændringer ift. 2. kvartal.

Region Midtjylland giver årligt flere kommuner et tilskud til transport af elever til ungdomsuddannelser. Tilskuddet blev givet første gang i 2011, og har siden været fremskrevet med Danske Regioners pris- og lønskøn for regional udvikling.

Flextrafik

Handicapkørsel

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet for 2017 samt en mindre stigning i forventningen i forhold til 2. kvartal.

Det samlede merforbrug er på 1,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Det er 0,2 mio. kr. mere end forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes en forventning om flere kørsler grundet en generel øget visitering af borgere til handicapkørslen i kommunerne.

Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapkørsel

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Handicapkørsel							
Udgifter	42.740.291	41.666.000	31.826.820	76%	43.538.000	43.971.000	2.305.000
Indtægter	-8.614.431	-8.469.000	-6.382.634	75%	-8.738.000	-9.014.000	-545.000
Netto	34.125.860	33.197.000	25.444.186	77%	34.800.000	34.957.000	1.760.000

Flexiture

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet for 2017 samt en stigning i forventningen i forhold til 2. kvartal.

Det samlede merforbrug er på 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Det er 0,7 mio. kr. mere end forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes en forventning om flere kørsler grundet en generel øget efterspørgsel efter flexiture.

Forventet regnskab 3. kvartal - Flexiture

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Flexiture							
Vognmandsbetaling	14.123.315	12.916.000	12.062.764	93%	13.927.000	14.945.000	2.029.000
Indtægter	-6.430.154	-5.753.000	-6.338.815	110%	-6.067.000	-6.658.000	-905.000
Kommunens vognmandsbetaling	7.693.161	7.163.000	5.723.949	80%	7.860.000	8.287.000	1.124.000
Administrationsomkostninger	2.867.755	2.648.000	2.205.917	83%	2.789.800	2.952.000	304.000
Kommunens samlede udgift	10.560.916	9.811.000	7.929.866	81%	10.649.800	11.239.000	1.428.000

Teletaxa

Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017 samt et lille mindreforbrug i forhold til forventningen efter 2. kvartal.

Det samlede mindreforbrug er på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Det er reduktion på 0,1 mio. kr. ift. forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes hovedsageligt, at Midttrafik fra sommeren 2017 ikke længere varetager driften af teletaxa på Samsø.

Forventet regnskab 3. kvartal - Teletaxa

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Teletaxa							
Vognmandsbetaling	2.563.411	2.551.500	1.673.441	66%	2.236.500	2.178.559	-372.941
Indtægter	-341.966	-331.500	-199.706	60%	-269.500	-266.995	64.505
Kommunens vognmandsbetaling	2.221.445	2.220.000	1.473.735	66%	1.967.000	1.911.564	-308.436
Administrationsomkostninger	513.606	513.000	438.002	85%	454.400	441.568	-71.432
Kommunens samlede udgift	2.735.051	2.733.000	1.911.737	70%	2.421.400	2.353.132	-379.868

Kommunal kørsel

Der er et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017 samt en lille ændring i forhold til forventningen efter 2. kvartal.

Det samlede mindreforbrug er på 61,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Det er 0,4 mio. kr. mindre end forventningen efter 2. kvartal. Årsagen til den store udgiftsreduktion skal hovedsageligt findes i hjemtagelsen af Special kørsel i Aarhus Kommune. Der var budgetteret med, at Midttrafik skulle varetage driften af Special kørsel i Aarhus Kommune hele 2017, men efter gensidig aftale med Aarhus Kommune stoppede aftalen i juni 2017.

Forventet regnskab 3. kvartal - Kommunal kørsel

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	186.152.153	227.429.000	133.262.909	59%	171.170.000	170.858.000	-56.571.000
Indtægter	-28.200	-60.000	-21.555	36%	-50.000	-29.000	31.000
Kommunens vognmandsbetaling	186.123.953	227.369.000	133.241.354	59%	171.120.000	170.829.000	-56.540.000
Administrationsomkostninger	10.591.457	14.802.000	9.192.585	62%	9.801.457	9.733.100	-5.068.900
Kommunens samlede udgift	196.715.410	242.171.000	142.433.939	59%	180.921.457	180.562.100	-61.608.900

Buserstatningskørsel

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet for 2017 samt en lille stigning i forventningen i forhold til 2. kvartal.

Åbning af Aarhus Letbane er forsinket i forhold til de oprindelige idriftsættelsesdatoer, og Midttrafik opretholder buserstatningskørslen i en længere periode end forventet. Der forventes en merudgift på ca. 4,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017.

Der er marginale ændringer ift. forventet regnskab 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal - Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Udgifter Grenåbanen	7.470.169	25.350.000	15.591.309	62%	22.200.000	22.300.000	-3.050.000
Udgifter Odderbanen	6.204.032	9.350.000	7.795.654	83%	18.000.000	17.700.000	8.350.000
Teletaxaordning	1.720.688		1.831.568		3.400.000	2.400.000	2.400.000
Indtægter Grenåbanen	-4.880.334	-10.000.000	0	0%	-12.300.000	-12.200.000	-2.200.000
Indtægter Odderbanen	-2.176.717	-4.000.000	0	0%	-6.300.000	-5.400.000	-1.400.000
Informations- og kommunikationskampagne	1.180.283	2.000.000	1.211.941	61%	1.750.000	2.000.000	0
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.116.654	1.114.000	458.359	41%	1.100.000	1.100.000	-14.000
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	10.634.775	23.814.000	26.888.831	113%	27.850.000	27.900.000	4.086.000

Drift Aarhus Letbane

Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017 samt et lille fald i forventningen i forhold til 2. kvartal.

Åbning af Aarhus Letbane er forsinket på grund af manglende sikkerhedsgodkendelser.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at betaling for køb af letbanetraffic hos Aarhus Letbane I/S skal starte i 2018. Dermed vil der ikke være driftsudgifter til letbanetraffic i efteråret 2017. Der forventes på nuværende tidspunkt kun mindre udgifter til drift og servicering af rejsekortudstyret på Letbanens inderste strækning, hvorfor der er et samlet mindreforbrug på Letbanedrift på 36,2 mio. kr.

Der er marginale ændringer ift. forventet regnskab 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal - Aarhus Letbane Drift							
Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	0	55.000.000	0	0%		0	-55.000.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>							0
Drift billetteringsudstyr	0	1.100.000	10.031	1%	500.000	250.000	-850.000
Passagerindtægter	0	-19.700.000	0	0%		0	19.700.000
Driftstilskud	0	36.400.000	10.031	0%	500.000	250.000	-36.150.000
							0
Netto driftstilskud		36.400.000	10.031	0%	500.000	250.000	-36.150.000
Finansiering Region Midtjylland							0
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	7.200.000		0%			-7.200.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	0	11.900.000		0%			-11.900.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	0	2.950.000		0%			-2.950.000
I alt Region Midtjylland	0	22.050.000	5.016	0%	250.000	125.000	-21.925.000
Finansiering Aarhus Kommune							0
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	11.400.000		0%			-11.400.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	0	2.950.000		0%			-2.950.000
I alt Aarhus Kommune	0	14.350.000	5.016	0%	250.000	125.000	-14.225.000

Togdrift

Der forventes et lille mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017 samt en lille stigning i forventningen i forhold til 2. kvartal.

Der skønnes færre netto-udgifter i det forventede regnskab for 2017. På udgiftssiden har der været færre driftsudgifter, pga. en efterregulering af driftsbetalingen for 2016. Der forventes lidt færre passagerindtægter i 2017, end budgetteret. Samlet giver det en mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Der er marginale ændringer ift. forventet regnskab 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal - Togdrift i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til togdrift

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Driftstilskud							
Udgifter	34.807.763	19.000.000	14.361.206	76%	18.700.000	18.700.000	-300.000
Indtægter	-10.299.927	-2.900.000	-849.948	29%	-2.750.000	-2.683.000	217.000
I alt driftstilskud	24.507.836	16.100.000	13.511.258	84%	15.950.000	16.017.000	-83.000
Anlæg							
Ordinært investeringstilskud	989.500	3.390.000	3.390.000	100%	3.390.000	3.390.000	0
I alt anlæg	989.500	3.390.000	3.390.000	100%	3.390.000	3.390.000	0
I alt togdrift, Region Midtjylland	25.497.336	19.490.000	16.901.258	87%	19.340.000	19.407.000	-83.000

Trafikselskabet

Det forventes at Trafikselskabet holder budgettet i 2017 og der er ingen ændring i forventningen i forhold til 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	101.768.000	105.779.000	73.671.859	70%	105.779.000	105.779.000	0
Heraf Letbane administration*	0	0	0		0	0	0
Handicap administration	13.355.000	13.614.000	10.954.127	80%	13.614.000	13.614.000	0
Samlet	115.123.000	119.393.000	84.625.986	71%	119.393.000	119.393.000	0

Billetkontrol

Der forventes en mindreindtægt og en samlet mindreudgift i forhold til budgettet for 2017 samt et fald i forventningen i forhold til 2. kvartal.

I 2017 er der efter 3. kvartal en forventet indtægt fra kontrolafgifter på 11,5 mio. kr., en forventet udgift til administration på 11,9 mio. kr. og en forventet overførsel af ubetalte kontrolafgifter på 7,1 mio. kr. til Aarhus Kommune. Sammenholdt med budget 2017 er der en forventet mindreindtægt fra kontrolafgifter på 1,8 mio. kr. Dette kan delvist forklares med, at Securitas i perioden frem til oktober ikke har været i stand til at udføre det antal kontroller, de skulle, jf. deres kontrakt med Midttrafik. De har siden ansat flere kontrollører, og har indgået en aftale med Midttrafik om, at de i perioden november – marts leverer ekstra kontroller, kontroller som betales i 2017 men reelt foretages i 2018.

Mindreindtægten opvejes delvist af at andelen af ubetalte afgifter, som overføres til Aarhus Kommune, er faldet fra ca. 75 % til ca. 62 %, hvorfor denne andel nedskrives fra 9 mio. kr. til 7,1 mio. kr. Det betyder at en større andel vælger at betale deres afgift, hvilket sænker betalingen fra Aarhus Kommune.

Der er desuden en forventning om, at udgifter til ikke afsluttede advokatsager i 2017 holder sig inde for budgettet.

Der er et fald i forventning til nettobetalingen på 1,4 mio. kr. i forhold til 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal - Kontrolafgifter

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Kontrolafgifter	-12.200.201	-13.286.000	-7.837.794	59%	-12.000.000	-11.500.000	1.786.000
Aarhus							0
Letbane							0
Region Midtjylland							0
Billetkontroladministration	11.998.702	11.900.000	9.427.264	79%	11.900.000	11.900.000	0
Aarhus							0
Letbane							0
Region Midtjylland							0
Overførsler af kontrolafgifter	9.365.693	9.300.000	5.457.769	59%	9.000.000	7.100.000	-2.200.000
I alt	9.164.193	7.914.000	7.047.239	89%	8.900.000	7.500.000	-414.000

Letbanesekretariatet

Det forventes at Letbanesekretariatet holder budgettet i 2017, og der er ingen ændring i forventningen i forhold til 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal - Letbanesekretariat

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bestillere	873.000	894.000	826.048	92%	894.000	894.000	0
Midttrafik	97.000	99.000	91.475	92%	99.000	99.000	0
Mer/mindreforbrug	-241.770						0
Samlet	631.230	993.000	917.523	92%	993.000	993.000	0

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017, og der er ingen ændring i forventningen i forhold til 2. kvartal.

Der forventes udgifter på 0,9 mio. kr. lavere end budgettet for 2017. Der er en del mindre usikkerheder vedrørende denne prognose. Estimatet er et konservativt bud på årets resultat.

Den primære årsag til mindreforbruget, er en opjustering af den forventede tilbagebetaling fra Rejsekort A/S med 2,0 mio. kr., sammenlignet med budgettet. Omvendt forventes en højere abonnementsbetaling på 1,2 mio. kr., idet Rejsekort A/S efter vedtagelsen af Midttrafiks budget 2017 hævdede trafiksekskabernes bidrag til selskabet.

Tilsvarende forventes højere udgifter til kunderelaterede udgifter på 0,9 mio. kr. Drift af rejsekortudstyr til og i busser forventes at blive 1,7 mio. kr. lavere, primært grundet lavere udgifter til leasing af udstyr. En del af årsagen til de lavere udgifter på 1,7 mio. kr. er dog også, at udgifterne til drift af rejsekortudstyr på Aarhus Letbane på 0,7 mio. kr. er blevet udskilt fra udgifterne til drift af rejsekortudstyr i busserne, hvor det tidligere indgik som en samlet post.

Der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort: busser og Letbane

Alle tal i årets priser

Alle bestillere (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Investering	15.594.272	8.689.000	3.463.180	40%	6.624.000	6.624.000	-2.065.000
Kontantbetaling af investering i alt	4.003.315	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	13.875.809	13.766.000	10.317.734	75%	13.706.000	13.706.000	-60.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.284.851	-5.077.000	-6.854.554	135%	-7.082.000	-7.082.000	-2.005.000
Drift	41.575.253	45.930.000	33.230.454	72%	47.069.000	47.069.000	1.139.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	30.592.100	31.829.000	24.794.894	78%	33.076.000	33.076.000	1.247.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	8.485.587	12.727.000	6.191.752	49%	11.071.000	11.071.000	-1.656.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	-	-	358.982		681.000	681.000	681.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.497.566	1.374.000	1.884.826	137%	2.241.000	2.241.000	867.000
I alt	57.169.525	54.619.000	36.693.634	67%	53.693.000	53.693.000	-926.000

Rejsekort Letbane – anlæg

Udgiften til køb og installation af rejsekortudstyr på Aarhus Letbane indgår ikke længere i Midttrafiks budget eller regnskab, idet Aarhus Kommune og Region Midtjylland, interessenterne i Aarhus Letbane I/S, har ønsket, at udgifterne afholdes af Aarhus Letbane I/S og finansieres af selskabet via anlægsøkonomien på Letbanen.

Tjenestemandspensioner

Der forventes et lille mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017, og der er ingen ændring i forventningen i forhold til 2. kvartal.

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på tjenestemandspensioner i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal - Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Tjenestemandspensioner	0	1.500.000	1.053.726	70%	1.393.000	1.393.000	-107.000
Forudbetalt af Region Midtjylland	0	-613.000	-432.352	71%	-572.000	-572.000	41.000
I alt	0	887.000	621.374	70%	821.000	821.000	-66.000

Bilag 2

Forventet regnskab 3. kvartal 2017 Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt.....	2
Kørselsudgifter.....	2
Bus-IT og øvrige udgifter.....	3
Busindtægter.....	3
Handicapkørsel.....	4
Flexiture.....	4
Teletaxa.....	5
Kommunal kørsel.....	5
Trafikselskabet.....	6
Kontrolafgifter.....	6
Letbanesekretariat.....	7
Rejsekort.....	7
Tjenestemandspensioner.....	8
Letbanedrift.....	8
Togdrift.....	9

Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over forbrug og forventet regnskab for bestillerne:

Samlet oversigt - bestillerniveau						
Bestillere	Budget 2017	Forbrug januar-september	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	21.213.000	15.663.931	21.217.600	20.839.000	20.733.700	(479.300)
Hedensted	6.297.000	4.902.315	5.636.000	5.624.000	5.586.000	(711.000)
Herning	39.349.000	30.505.993	39.983.200	40.140.200	40.055.000	706.000
Holstebro	27.155.000	20.509.959	27.121.000	27.267.000	27.294.000	139.000
Horsens	37.124.000	30.047.958	37.008.700	36.516.100	36.682.000	(442.000)
Ikast-Brande	14.682.000	10.992.209	15.212.000	15.071.000	15.067.000	385.000
Lemvig	8.840.000	6.608.541	9.251.000	9.048.000	9.068.000	228.000
Norddjurs	18.673.000	14.290.590	21.181.200	20.974.200	19.436.000	763.000
Odder	7.131.000	5.514.643	7.016.700	6.954.700	7.003.000	(128.000)
Randers	74.932.000	55.547.699	75.784.600	75.039.600	75.423.000	491.000
Ringkøbing-Skjern	24.179.000	17.621.165	23.407.000	23.502.000	23.764.000	(415.000)
Samsø	2.477.000	2.873.063	2.402.200	2.348.257	2.310.581	(166.419)
Silkeborg	41.790.000	32.159.865	41.757.500	40.948.900	40.701.000	(1.089.000)
Skanderborg	23.007.000	17.540.354	23.844.800	23.490.400	23.472.000	465.000
Skive	33.053.000	25.728.550	32.602.000	32.350.700	32.080.000	(973.000)
Struer	8.000.000	6.054.337	7.987.900	7.921.900	7.913.251	(86.749)
Syddjurs	16.466.000	13.603.328	17.737.000	17.759.000	17.751.000	1.285.000
Viborg	37.537.000	28.872.590	36.649.600	36.234.600	36.530.000	(1.007.000)
Aarhus	337.755.000	227.383.280	280.269.000	265.162.800	265.117.700	(72.637.300)
Regionen	469.171.000	321.002.249	445.406.700	444.261.700	446.294.000	(22.877.000)
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	1.248.831.000	887.422.618	1.171.475.700	1.151.454.057	1.152.281.232	(96.549.768)
Sydtrafik	290.000	166.943.368	290.000	290.000	290.000	-
NT	180.000	182.733	180.000	240.000	240.000	60.000
Fynbus	333.000	41.706.866	333.000	333.000	333.000	-
Midttrafik	99.000	91.475	99.000	99.000	99.000	-
I alt vedr. øvrige	902.000	208.924.442	902.000	962.000	962.000	60.000
Total Midttrafik	1.249.733.000	1.096.347.060	1.172.377.700	1.152.416.057	1.153.243.232	(96.489.768)

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter mellem bestillerne:

Oversigt over kørselsudgifter						
Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	14.377.572	13.759.000	13.761.000	13.457.000	13.383.000	-376.000
Hedensted	5.881.300	5.730.000	5.011.000	5.009.000	4.990.000	-740.000
Herning	45.887.938	46.859.000	47.264.000	47.523.000	47.309.000	450.000
Holstebro	29.273.438	28.374.000	28.166.000	28.171.000	28.036.000	-338.000
Horsens	45.579.213	46.579.000	46.599.000	46.353.000	46.173.000	-406.000
Ikast-Brande	13.245.854	12.776.000	13.092.000	12.951.000	13.012.000	236.000
Lemvig	6.950.807	7.394.000	7.680.000	7.477.000	7.359.000	-35.000
Norddjurs	15.480.294	15.490.000	16.238.000	16.039.000	15.910.000	420.000
Odder	6.259.048	6.351.000	6.235.000	6.181.000	6.189.000	-162.000
Randers	89.188.064	90.054.000	90.741.000	90.200.000	90.404.000	350.000
Ringkøbing-Skjern	25.044.054	25.457.000	24.409.000	24.533.000	24.671.000	-786.000
Samsø	4.402.801	2.017.000	2.013.000	2.004.000	1.957.000	-60.000
Silkeborg	56.822.674	53.730.000	53.952.000	53.458.000	53.273.000	-457.000
Skanderborg	23.989.526	24.318.000	25.099.000	24.745.000	24.455.000	137.000
Skive	28.245.534	26.960.000	27.660.000	27.508.000	27.514.000	554.000
Struer	7.579.673	7.707.000	7.685.000	7.627.000	7.524.000	-183.000
Syddjurs	14.522.195	14.538.000	15.598.000	15.453.000	15.257.000	719.000
Viborg	45.640.964	46.247.000	45.830.000	45.521.000	45.566.000	-681.000
Aarhus	420.423.253	430.451.000	454.459.000	441.371.000	441.277.000	10.826.000
Region Midtjylland	478.033.810	478.934.000	489.517.000	488.535.000	489.355.000	10.421.000
I alt	1.376.828.010	1.383.725.000	1.421.009.000	1.404.116.000	1.403.614.000	19.889.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af bus-IT og øvrige udgifter mellem bestillerne:

Øversigt over bus IT og øvrige udgifter

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	13.139	16.000	17.000	17.000	17.000	1.000
Hedensted	54.017	60.000	67.000	67.000	68.000	8.000
Herning	265.844	243.000	254.000	254.000	228.000	-15.000
Holstebro	50.553	61.000	69.000	69.000	70.000	9.000
Horsens	246.771	272.000	285.000	285.000	300.000	28.000
Ikast-Brande	29.793	34.000	37.000	37.000	37.000	3.000
Lemvig	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	22.822	20.000	23.000	23.000	23.000	3.000
Odder	4.134	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Randers	354.870	337.000	366.000	366.000	375.000	38.000
Ringkøbing-Skjern	188.496	153.000	164.000	164.000	183.000	30.000
Samsø	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Silkeborg	845.967	441.000	438.000	438.000	491.000	50.000
Skanderborg	13.550	17.000	20.000	20.000	19.000	2.000
Skive	63.723	72.000	81.000	81.000	80.000	8.000
Struer	36.136	41.000	44.000	44.000	46.000	5.000
Syddjurs	26.565	29.000	32.000	32.000	33.000	4.000
Viborg	544.990	849.000	544.000	544.000	775.000	-74.000
Aarhus	7.730.018	8.060.000	7.972.000	7.972.000	7.886.000	-174.000
Region Midtjylland	2.335.697	2.982.000	2.781.000	2.781.000	3.149.000	167.000
I alt	12.827.085	13.693.000	13.200.000	13.200.000	13.786.000	93.000

Busindtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af busindtægter mellem bestillerne:

Øversigt over indtægter

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	-1.190.036	-1.254.000	-1.253.000	-1.262.000	-1.258.000	-4.000
Hedensted	-1.902.720	-1.654.000	-1.654.000	-1.664.000	-1.659.000	-5.000
Herning	-13.835.865	-14.672.000	-14.659.000	-14.761.000	-14.720.000	-48.000
Holstebro	-6.070.396	-6.883.000	-6.866.000	-6.725.000	-6.706.000	177.000
Horsens	-20.124.611	-19.755.000	-19.738.000	-19.875.000	-19.820.000	-65.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	-1.276.062	-1.191.000	-1.190.000	-1.198.000	-1.195.000	-4.000
Odder	-1.473.708	-1.374.000	-1.374.000	-1.382.000	-1.379.000	-5.000
Randers	-30.826.014	-29.691.000	-29.667.000	-29.871.000	-29.789.000	-98.000
Ringkøbing-Skjern	-3.632.239	-4.255.000	-4.252.000	-4.281.000	-4.269.000	-14.000
Samsø	-1.006.626	-453.000	-457.000	-461.000	-461.000	-8.000
Silkeborg	-23.732.210	-24.866.000	-24.841.000	-25.012.000	-24.943.000	-77.000
Skanderborg	-5.493.898	-5.472.000	-5.468.000	-5.505.000	-5.490.000	-18.000
Skive	-8.350.208	-8.887.000	-8.880.000	-8.941.000	-8.916.000	-29.000
Struer	-938.573	-1.177.000	-1.176.000	-1.184.000	-1.181.000	-4.000
Syddjurs	-3.202.963	-3.644.000	-3.642.000	-3.666.000	-3.656.000	-12.000
Viborg	-15.589.845	-15.919.000	-15.909.000	-16.015.000	-15.972.000	-53.000
Aarhus	-290.424.518	-278.701.000	-286.480.000	-288.390.000	-287.622.000	-8.921.000
Region Midtjylland	-279.756.958	-291.226.000	-295.277.000	-294.990.000	-294.189.000	-2.963.000
I alt	-708.827.450	-711.074.000	-722.783.000	-725.183.000	-723.225.000	-12.151.000

Handicapørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapørsel mellem bestillerne:

Oversigt over handicapørsel

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	1.212.823	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.076.000	-94.000
Hedensted	863.036	854.000	919.000	919.000	966.000	112.000
Herning	1.845.174	1.739.000	1.992.000	1.992.000	2.113.000	374.000
Holstebro	1.076.426	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.163.000	113.000
Horsens	1.851.618	1.851.000	1.851.000	1.851.000	2.057.000	206.000
Ikast-Brande	815.045	719.000	846.000	846.000	769.000	50.000
Lemvig	507.135	529.000	529.000	529.000	633.000	104.000
Norddjurs	665.643	616.000	670.000	670.000	625.000	9.000
Odder	851.712	883.000	883.000	883.000	959.000	76.000
Randers	2.613.136	2.406.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000	316.000
Ringkøbing-Skjern	1.189.609	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.309.000	93.000
Samsø	188.512	168.000	107.000	107.000	88.000	-80.000
Silkeborg	2.223.971	2.189.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000	106.000
Skanderborg	912.598	823.000	928.000	928.000	866.000	43.000
Skive	1.047.989	1.015.000	1.082.000	1.082.000	1.246.000	231.000
Struer	423.168	429.000	429.000	429.000	533.000	104.000
Syddjurs	614.359	650.000	573.000	573.000	573.000	-77.000
Viborg	2.124.624	2.041.000	2.244.000	2.244.000	2.244.000	203.000
Aarhus	13.099.282	12.849.000	13.294.000	13.294.000	12.720.000	-129.000
Movia, NT	77.056					
I alt	34.202.916	33.197.000	34.800.000	34.800.000	34.957.000	1.760.000

Flexiture

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexiture mellem bestillerne:

Oversigt over flexiture

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	690.388	683.600	683.600	684.000	801.000	117.400
Hedensted	860.402	791.200	1.056.000	1.056.000	1.056.000	264.800
Herning	0	0	0	0	0	0
Holstebro	145.967	64.100	188.000	188.000	230.000	165.900
Horsens	281.479	303.100	402.000	402.000	478.000	174.900
Ikast-Brande	80.227	48.900	136.000	136.000	148.000	99.100
Lemvig	435.693	378.600	468.000	468.000	502.000	123.400
Norddjurs	1.686.279	1.660.200	1.660.200	1.660.200	1.660.000	-200
Odder	20.713	67.200	67.200	67.200	57.000	-10.200
Randers	284.806	262.600	262.600	262.600	351.000	88.400
Ringkøbing-Skjern	1.046.986	927.900	1.264.000	1.264.000	1.264.000	336.100
Samsø	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	834.588	494.700	435.000	435.000	435.000	-59.700
Skanderborg	808.109	1.000.900	965.000	965.000	1.236.000	235.100
Skive	326.115	268.900	381.000	381.000	345.000	76.100
Struer	51.092	61.200	61.200	61.200	80.000	18.800
Syddjurs	1.464.230	1.334.200	1.539.000	1.539.000	1.539.000	204.800
Viborg	693.205	713.200	190.000	190.000	166.000	-547.200
Aarhus	850.637	749.600	891.000	891.000	891.000	141.400
Region Midtjylland	0	0	0	0	0	0
I alt	10.560.916	9.810.100	10.649.800	10.650.200	11.239.000	1.428.900

Teletaxa

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Teletaxa mellem bestillerne:

Oversigt over teletaxa

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	10.905	1.000	13.000	13.000	1.300	300
Hedensted	415.976	692.000	427.000	427.000	363.000	-329.000
Herning	8.524	9.000	9.200	9.200	2.000	-7.000
Holstebro	135.515	86.000	167.000	167.000	184.000	98.000
Horsens	31.041	39.000	38.700	38.700	39.000	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0	0
Odder	177.192	167.000	166.500	166.500	138.000	-29.000
Randers	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0
Samsø	822.741	414.000	414.200	414.200	415.581	1.581
Silkeborg	228.207	200.000	243.000	243.000	218.000	18.000
Skanderborg	83.298	109.000	108.800	108.800	140.000	31.000
Skive	79.444	260.000	79.000	79.000	79.000	-181.000
Struer	24.831	42.000	41.700	41.700	8.251	-33.749
Syddjurs	0	0	0	0	0	0
Viborg	535.058	521.000	520.600	520.600	521.000	0
Aarhus	0	0	0	0	0	0
Regionen	182.319	193.000	192.700	192.700	244.000	51.000
I alt	2.735.051	2.733.000	2.421.400	2.421.400	2.353.132	-379.868

Kommunal kørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Kommunal kørsel mellem bestillerne:

Oversigt over kommunal kørsel

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	5.190.608	5.556.000	5.556.000	5.490.000	5.443.400	-112.600
Hedensted	13.045	0	16.000	16.000	8.000	8.000
Herning	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.121.133	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.133.000	-30.000
Horsens	2.633.929	2.686.000	2.506.000	2.396.400	2.390.000	-296.000
Ikast-Brande	1.086.247	0	0	0	0	0
Lemvig	173.600	145.000	182.000	182.000	182.000	37.000
Norddjurs	1.454.264	1.459.000	3.160.000	3.160.000	1.793.000	334.000
Odder	0	0	0	0	0	0
Randers	1.847.275	1.943.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000	-157.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0
Samsø	215.518	122.000	122.000	81.057	108.000	-14.000
Silkeborg	2.570.492	2.875.000	2.553.500	2.409.900	2.250.000	-625.000
Skanderborg	63.373	73.000	73.000	109.600	127.000	54.000
Skive	9.658.606	10.772.000	9.527.000	9.488.700	9.060.000	-1.712.000
Struer	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.023.557	2.135.000	2.217.000	2.408.000	2.585.000	450.000
Viborg	0	0	0	0	0	0
Aarhus	44.163.365	86.727.000	25.764.000	25.655.800	27.121.700	-59.605.300
Regionen	124.131.329	125.712.000	125.712.000	125.712.000	125.712.000	0
NT	239.526	180.000	180.000	240.000	240.000	60.000
Fynbus	665.000	333.000	333.000	333.000	333.000	0
Sydtrafik	402.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0
I alt	197.624.667	242.171.000	181.140.500	180.921.457	180.562.100	-61.608.900

Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Trafikselskabet mellem bestillerne:

Oversigt over trafikselskabet								
Bestilleroversigt								
Bestillere	Busadministration				Handicapadministration			
	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	663.000	696.000	696.000	0	391.000	407.000	407.000	0
Hedensted	301.000	318.000	318.000	0	307.000	284.000	284.000	0
Herning	2.959.000	3.245.000	3.245.000	0	544.000	614.000	614.000	0
Holstebro	1.933.000	2.031.000	2.031.000	0	452.000	491.000	491.000	0
Horsens	3.025.000	3.344.000	3.344.000	0	882.000	906.000	906.000	0
Ikast-Brande	744.000	811.000	811.000	0	253.000	276.000	276.000	0
Lemvig	281.000	215.000	215.000	0	184.000	169.000	169.000	0
Norddjurs	716.000	767.000	767.000	0	169.000	200.000	200.000	0
Odder	481.000	538.000	538.000	0	291.000	338.000	338.000	0
Randers	6.143.000	6.613.000	6.613.000	0	827.000	944.000	944.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.252.000	1.363.000	1.363.000	0	445.000	399.000	399.000	0
Samsø	325.000	150.000	150.000	0	115.000	52.000	52.000	0
Silkeborg	4.001.000	4.317.000	4.317.000	0	874.000	913.000	913.000	0
Skanderborg	1.100.000	1.231.000	1.231.000	0	322.000	361.000	361.000	0
Skive	1.933.000	2.072.000	2.072.000	0	337.000	399.000	399.000	0
Struer	554.000	614.000	614.000	0	146.000	169.000	169.000	0
Syddjurs	864.000	910.000	910.000	0	161.000	200.000	200.000	0
Viborg	3.599.000	3.972.000	3.972.000	0	736.000	744.000	744.000	0
Aarhus	30.555.000	29.951.000	29.951.000	0	5.919.000	5.748.000	5.748.000	0
Regionen	40.339.000	42.621.000	42.621.000	0	0	0	0	0
Aarhus Letbane	0	0	0	0	0	0	0	0
Mer/mindreforbrug	1.638.247							
I alt	103.406.247	105.779.000	105.779.000	0	13.355.000	13.614.000	13.614.000	0

Kontrolafgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til kontrolafgifter mellem bestillerne:

Oversigt over kontrolafgifter						
Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Aarhus	9.164.193	7.914.000	8.900.000	8.900.000	7.500.000	-414.000
						0
I alt	9.164.193	7.914.000	8.900.000	8.900.000	7.500.000	-414.000

Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet mellem bestillerne:

Oversigt over Letbanesekretariatet

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Hedensted	0	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0	0
Holstebro	0	0	0	0	0	0
Horsens	0	0	0	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Odder	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Randers	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Skanderborg	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Skive	0	0	0	0	0	0
Struer	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Viborg	0	0	0	0	0	0
Aarhus	213.000	218.000	218.000	218.000	218.000	0
Region Midtjylland	387.000	396.000	396.000	396.000	396.000	0
	0	0	0	0	0	0
Midttrafik	97.000	99.000	99.000	99.000	99.000	0
Mer/mindreforbrug	-241.770					0
I alt	631.230	993.000	993.000	993.000	993.000	0

Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til rejsekort mellem bestillerne:

Oversigt over rejsekort

Oversigt over rejsekort						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	132.788	133.000	122.000	122.000	122.000	-11.000
Hedensted	190.761	207.000	178.000	178.000	178.000	-29.000
Herning	1.296.838	1.273.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	-45.000
Holstebro	657.326	691.000	637.000	637.000	637.000	-54.000
Horsens	1.344.361	1.190.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000	-81.000
Ikast-Brande	29.926	9.000	7.000	7.000	7.000	-2.000
Lemvig	15.263	5.000	4.000	4.000	4.000	-1.000
Norddjurs	120.158	115.000	116.000	116.000	116.000	1.000
Odder	93.603	115.000	117.000	117.000	117.000	2.000
Randers	2.781.582	2.678.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000	-40.000
Ringkøbing-Skjern	554.287	596.000	523.000	523.000	523.000	-73.000
Samsø	22.133	0	0	0	0	0
Silkeborg	1.567.989	1.392.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	-40.000
Skanderborg	496.181	494.000	476.000	476.000	476.000	-18.000
Skive	841.489	771.000	854.000	854.000	854.000	83.000
Struer	105.721	106.000	113.000	113.000	113.000	7.000
Syddjurs	252.530	264.000	260.000	260.000	260.000	-4.000
Viborg	1.465.794	1.343.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000	149.000
Aarhus	21.271.586	18.919.000	18.678.000	18.678.000	18.678.000	-241.000
Regionen	23.929.210	24.318.000	23.108.000	23.108.000	23.108.000	-1.210.000
I alt	57.169.525	54.619.000	53.012.000	53.012.000	53.012.000	-1.607.000

Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner mellem bestillerne:

Oversigt over tjenestemandspensioner

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Hedensted	0	5.000	4.000	4.000	4.000	-1.000
Herning	0	44.000	41.000	41.000	41.000	-3.000
Holstebro	0	27.000	25.000	25.000	25.000	-2.000
Horsens	0	47.000	44.000	44.000	44.000	-3.000
Ikast-Brande	0	8.000	7.000	7.000	7.000	-1.000
Lemvig	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Norddjurs	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Odder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Randers	0	85.000	79.000	79.000	79.000	-6.000
Ringkøbing-Skjern	0	20.000	19.000	19.000	19.000	-1.000
Samsø	0	6.000	0	0	0	-6.000
Silkeborg	0	64.000	60.000	60.000	60.000	-4.000
Skanderborg	0	12.000	11.000	11.000	11.000	-1.000
Skive	0	35.000	32.000	32.000	32.000	-3.000
Struer	0	8.000	7.000	7.000	7.000	-1.000
Syddjurs	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Viborg	0	61.000	57.000	57.000	57.000	-4.000
Aarhus	0	441.000	411.000	411.000	411.000	-30.000
Regionen	0	613.000	572.000	572.000	572.000	-41.000
I alt	0	1.500.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000	-107.000

Letbanedrift

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til letbanedrift mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland:

Oversigt over Aarhus Letbane Drift

Drift Aarhus Letbane	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000			0	-55.000.000
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	500.000	500.000	250.000	-850.000
Passagerindtægter	-19.700.000			0	19.700.000
Driftstilskud	36.400.000	500.000	500.000	250.000	-36.150.000
Netto driftstilskud	36.400.000	500.000	500.000	250.000	-36.150.000
Finansiering Region Midtjylland					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	7.200.000				-7.200.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	11.900.000				-11.900.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000				-2.950.000
I alt Region Midtjylland	22.050.000	250.000	250.000	125.000	-21.925.000
Finansiering Aarhus Kommune					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	11.400.000				-11.400.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000				-2.950.000
I alt Aarhus Kommune	14.350.000	250.000	250.000	125.000	-14.225.000

Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over udgifter til togdrift:

Oversigt over togdrift i Region Midtjylland

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Driftstilskud						
Udgifter	34.807.763	19.000.000	19.000.000	18.700.000	18.700.000	-300.000
Indtægter	-10.299.927	-2.900.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.683.000	217.000
I alt driftstilskud	24.507.836	16.100.000	16.250.000	15.950.000	16.017.000	-83.000
Anlæg						
Ordinært investeringstilskud	989.500	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	0
I alt anlæg	989.500	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	0
I alt togdrift, Region Midtjylland	25.497.336	19.490.000	19.640.000	19.340.000	19.407.000	-83.000

Takster 2018 - Scenarie 1

Antal Zoner	Kontant			Mobilklippekort (10 rejser)			Periodekort			Rejsekort - grundtakst		
	Voksen	Barn	Pensionist	Voksen	Barn	Pensionist	Voksen	Barn	Pensionist	Voksen	Barn	Pensionist
1-2	20,00	10,00	20,00	170	85	128	375	187	281	17,00	8,50	12,75
3	30,00	15,00	30,00	270	135	203	500	250	375	27,00	13,50	20,25
4	40,00	20,00	40,00	330	165	248	650	325	487	33,00	16,50	24,75
5	50,00	25,00	50,00	400	200	300	800	400	600	40,00	20,00	30,00
6	60,00	30,00	60,00	470	235	353	950	475	712	47,00	23,50	35,25
7	70,00	35,00	70,00	540	270	405	1.075	537	806	54,00	27,00	40,50
8	80,00	40,00	80,00	590	295	443	1.200	600	900	59,00	29,50	44,25
9	90,00	45,00	90,00	650	325	488	1.325	662	993	65,00	32,50	48,75
10	100,00	50,00	100,00	710	355	533	1.450	725	1.087	71,00	35,50	53,25
11	110,00	55,00	110,00	770	385	578	1.575	787	1.181	77,00	38,50	57,75
12	120,00	60,00	120,00	870	435	653	1.800	900	1.350	87,00	43,50	65,25
13	130,00	65,00	130,00	960	480	720	2.025	1.012	1.518	96,00	48,00	72,00
14	140,00	70,00	140,00	1.060	530	795	2.250	1.125	1.687	106,00	53,00	79,50
15	150,00	75,00	150,00	1.180	590	885	2.450	1.225	1.837	118,00	59,00	88,50
16	160,00	80,00	160,00	1.240	620	930	2.600	1.300	1.950	124,00	62,00	93,00
17	170,00	85,00	170,00	1.300	650	975	2.700	1.350	2.025	130,00	65,00	97,50
18	180,00	90,00	180,00	1.350	675	1.013	2.800	1.400	2.100	135,00	67,50	101,25
19	190,00	95,00	190,00	1.400	700	1.050	2.900	1.450	2.175	140,00	70,00	105,00
20	200,00	100,00	200,00	1.440	720	1.080	3.000	1.500	2.250	144,00	72,00	108,00
21	210,00	105,00	210,00	1.530	765	1.148	3.100	1.550	2.325	153,00	76,50	114,75
22	220,00	110,00	220,00	1.570	785	1.178	3.200	1.600	2.400	157,00	78,50	117,75
23	230,00	115,00	230,00	1.610	805	1.208	3.300	1.650	2.475	161,00	80,50	120,75

Takster 2018 - Scenarie 2

Antal Zoner	Kontant			Mobilklippekort (10 rejser)			Periodekort			Rejsekort - grundtakst		
	Voksen	Barn	Pensionist	Voksen	Barn	Pensionist	Voksen	Barn	Pensionist	Voksen	Barn	Pensionist
1-2	20,00	10,00	20,00	180	90	135	375	187	281	18,00	9,00	13,50
3	30,00	15,00	30,00	250	125	188	500	250	375	25,00	12,50	18,75
4	40,00	20,00	40,00	310	155	233	650	325	487	31,00	15,50	23,25
5	50,00	25,00	50,00	380	190	285	800	400	600	38,00	19,00	28,50
6	60,00	30,00	60,00	440	220	330	950	475	712	44,00	22,00	33,00
7	70,00	35,00	70,00	510	255	383	1.075	537	806	51,00	25,50	38,25
8	80,00	40,00	80,00	570	285	428	1.200	600	900	57,00	28,50	42,75
9	90,00	45,00	90,00	630	315	473	1.325	662	993	63,00	31,50	47,25
10	100,00	50,00	100,00	690	345	518	1.450	725	1.087	69,00	34,50	51,75
11	110,00	55,00	110,00	750	375	563	1.575	787	1.181	75,00	37,50	56,25
12	120,00	60,00	120,00	850	425	638	1.800	900	1.350	85,00	42,50	63,75
13	130,00	65,00	130,00	960	480	720	2.025	1.012	1.518	96,00	48,00	72,00
14	140,00	70,00	140,00	1.060	530	795	2.250	1.125	1.687	106,00	53,00	79,50
15	150,00	75,00	150,00	1.180	590	885	2.450	1.225	1.837	118,00	59,00	88,50
16	160,00	80,00	160,00	1.240	620	930	2.600	1.300	1.950	124,00	62,00	93,00
17	170,00	85,00	170,00	1.300	650	975	2.700	1.350	2.025	130,00	65,00	97,50
18	180,00	90,00	180,00	1.350	675	1.013	2.800	1.400	2.100	135,00	67,50	101,25
19	190,00	95,00	190,00	1.400	700	1.050	2.900	1.450	2.175	140,00	70,00	105,00
20	200,00	100,00	200,00	1.440	720	1.080	3.000	1.500	2.250	144,00	72,00	108,00
21	210,00	105,00	210,00	1.530	765	1.148	3.100	1.550	2.325	153,00	76,50	114,75
22	220,00	110,00	220,00	1.570	785	1.178	3.200	1.600	2.400	157,00	78,50	117,75
23	230,00	115,00	230,00	1.610	805	1.208	3.300	1.650	2.475	161,00	80,50	120,75

Rabatter på Rejsekort (fælles for Scenarie 1 og 2)

Rabattrin	Rejser/md.	Rabat
0	0-3	0%
1	4-15	10%
2	16-33	25%
3	34+	40%
Off-peak rabat		20%

Nuværende takster

Antal Zoner	Kontant			Mobilklippekort (10 rejser)			Periodekort			Rejsekort - grundtakst		
	Voksen	Barn	Pensionist	Voksen	Barn	Pensionist	Voksen	Barn	Pensionist	Voksen	Barn	Pensionist
1-2	20,00	10,00	20,00	140	85	140	375	275	210	18,00	9,00	13,50
3	30,00	15,00	30,00	200	120	200	475	350	255	27,00	13,50	20,25
4	40,00	20,00	40,00	260	150	260	605	440	315	35,00	17,50	26,25
5	50,00	25,00	50,00	320	180	300	765	555	400	44,00	22,00	33,00
6	60,00	30,00	60,00	380	210	340	890	640	460	54,00	27,00	40,50
7	70,00	35,00	70,00	440	240	380	990	720	510	63,00	31,50	47,25
8	80,00	40,00	80,00	500	270	420	1.110	790	570	71,00	35,50	53,25
9	90,00	45,00	90,00	560	300	460	1.205	870	620	79,00	39,50	59,25
10	100,00	50,00	100,00	620	330	500	1.300	930	670	88,00	44,00	66,00
11	110,00	55,00	110,00	680	360	540	1.375	980	705	97,00	48,50	72,75
12	120,00	60,00	120,00	740	390	580	1.460	1.040	740	106,00	53,00	79,50
13	130,00	65,00	130,00	800	420	620	1.545	1.100	775	115,00	57,50	86,25
14	140,00	70,00	140,00	860	450	660	1.630	1.160	810	124,00	62,00	93,00
15	150,00	75,00	150,00	920	480	700	1.715	1.220	845	133,00	66,50	99,75
16	160,00	80,00	160,00	980	510	740	1.800	1.280	880	141,00	70,50	105,75
17	170,00	85,00	170,00	1.040	540	780	1.885	1.340	915	150,00	75,00	112,50
18	180,00	90,00	180,00	1.100	570	820	1.970	1.400	950	159,00	79,50	119,25
19	190,00	95,00	190,00	1.160	600	860	2.055	1.460	985	168,00	84,00	126,00
20	200,00	100,00	200,00	1.220	630	900	2.140	1.520	1.020	176,00	88,00	132,00
21	210,00	105,00	210,00	1.280	660	940	2.225	1.580	1.055	185,00	92,50	138,75
22	220,00	110,00	220,00	1.340	690	980	2.310	1.640	1.090	194,00	97,00	145,50
23	230,00	115,00	230,00	1.400	720	1.020	2.395	1.700	1.125	203,00	101,50	152,25

Nuværende rabatter på Rejsekort

Rabattrin	Rejser/md.	Rabat
0	0-3	0%
1	4-9	15%
2	10-15	21%
3	16-20	26%
4	21-26	33%
5	27-32	40%
6	33-38	50%
7	39+	55%
Off-peak rabat		20%

MINISTEREN

Hans Bang-Hansen
Bestyrelsesformand, Midttrafik

Dato 9. november 2017
J. nr. 2017-1424

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Kære Hans Bang-Hansen

I har henvendt jer vedrørende Takst Vest og Midttrafiks klippekort.

Jeg finder det positivt, at I bakker op om Takst Vest-reformen. Set i lyset af, at Takst Vest er trafikvirksomhedernes reform, så er det bestemt også min forventning, at I bakker op om den.

Reformens formål er en forenkling af den indviklede og ulogiske prissætning i den kollektive trafik. Og jeg ved, at det har været et særskilt fokus at tage mest mulig hensyn til de kunder, som uundgåeligt vil få prisstigninger med en så omfattende og nødvendig reform. Det er bestemt prisværdigt.

Takst Vests klare grundprincip er, at der skal være et entydigt prishierarki mellem standardbilletprodukterne. Det betyder, at prisen på en rejsekortrejse skal være billigere eller lig med prisen på samme rejse med enkeltbillet. Og at pendlerkort skal kunne betale sig, hvis man rejser ofte. Dette grundprincip om et klart prishierarki er et centralt element i håndteringen af Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik af det nuværende takstsystem, og fremgår også af ændringsforslag til lov om trafikkselskaber, som jeg har fremsat for Folketinget i åbningsugen.

Hvis klippekortet i Midttrafik prisfastsættes, så det ikke kan betale sig at bruge rejsekortet – eller måske nogle gange kan betale sig og andre gange ikke – så bryder dette med det klare prishierarki, og det fastholder et uigennemskueligt prissystem for forbrugerne.

Det forekommer besynderligt, at Midttrafik kun ønsker at tilbyde billige billetter på ét udvalgt medie. Såfremt Midttrafik ønsker at opretholde et attraktivt tilbud, som er prissat på niveau med de nuværende klippekort, så vil jeg foreslå at Midttrafik nedsætter takstrækken på rejsekortet. I den forbindelse kan det overvejes at tage højde for off-peak rabatten, der jo ydes med rejsekortet.

Takst Vest blev før sommerferien præsenteret for Folketingets transportordførere, som i øvrigt udtrykte bred opbakning til reformen, og implementeres i marts 2018. Jeg mener, I har haft og har god tid til at forberede jeres kunder på overgangen til rejsekort.

Med venlig hilsen



Ole Birk Olesen

Udnyttelse af takststigningsloftet i Midttrafik

For Midttrafik

Udarbejdet af Thomas Odgaard

2. oktober 2017

1 Sammenfatning

Midttrafik har bedt Incentive om at vurdere tre scenarier for at udnytte takststigningsloftet på 1,4% i 2018:

- Scenarie 1. Højere priser for klippekort og rejsekort for rejser på 3 zoner og derover sammenlignet med forslag for Takst Vest.
- Scenarie 2. Højere priser for klippekort og rejsekort for rejser til og med 5 zoner sammenlignet med forslag for Takst Vest.
- Scenarie 3. Lavere priser for klippekort og højere priser for rejsekort sammenlignet med forslag for Takst Vest.

Nedenfor har vi beskrevet de tre scenarier og konsekvenserne af at indføre dem.

Beregningsforudsætningerne er beskrevet i bilag A.

1.1 Scenarie 1. Højere priser for klippekort og rejsekort for rejser på 3 zoner og derover

I scenarie 1 bruger Midttrafik takststigningsloftet til at hæve priserne på klippekort og rejsekort med 2-3 kr. for rejser på 3 zoner og derover sammenlignet med Takst Vest-prisen, som gengivet i tabel 1. Prisen på rejser på 1-2 zoner fastholdes på 17 kr. som i forslaget for Takst Vest.

I tråd med de hidtidige forudsætninger for Takst Vest koster klippekort det samme som første rejse på rejsekort (uden off-peak-rabat).

Tabel 1

Prisændringer for rejsekort og klippekort for scenarie 1 (kr. pr. rejse)

Zoner	Forslag Takst Vest	Forslag til justeret pris	Prisændring	Pris rejsekort i dag	Pris klippekort i dag
1	17	17	0	18	14
2	17	17	0	18	14
3	24	27	+3	27	20
4	30	33	+3	35	26
5	37	40	+3	44	32
6	44	47	+3	54	38
7	51	54	+3	63	44
8	57	59	+2	71	50
9	63	65	+2	79	56
10	69	71	+2	88	62
11	75	77	+2	97	68
12	85	87	+2	106	74

1.2 Scenarie 2. Højere priser for klippekort og rejsekort for rejser til og med 5 zoner

I scenarie 2 bruger Midttrafik takststigningsloftet til at hæve priserne med 1 kr. for rejser til og med 5 zoner på klippekort og rejsekort sammenlignet med Takst Vest-prisen, som gengivet i tabel 2.

I tråd med de hidtidige forudsætninger for Takst Vest koster klippekort det samme som første rejse på rejsekort (uden off-peak-rabat).

Tabel 2 Priscændringer for rejsekort og klippekort for scenarie 2 (kr. pr. rejse)

Zoner	Forslag Takst Vest	Forslag til justeret pris	Prisændring	Pris rejsekort i dag	Pris klippekort i dag
1	17	18	+1	18	14
2	17	18	+1	18	14
3	24	25	+1	27	20
4	30	31	+1	35	26
5	37	38	+1	44	32
6	44	44	0	54	38
7	51	51	0	63	44
8	57	57	0	71	50
9	63	63	0	79	56
10	69	69	0	88	62
11	75	75	0	97	68
12	85	85	0	106	74

1.3 Scenarie 3. Lavere priser for klippekort og højere priser for rejsekort

I scenarie 3 ændres flere ting, som samlet sikrer, at takststigningsloftet udnyttes:

1. Takst Vest-prisen for klippekort nedjusteres som gengivet i tabel 3, så priserne i højere grad minder om dagens priser.
2. Prisen på rejsekort hæves sammenlignet med Takst Vest-prisen, som gengivet i tabel 4.

Med disse to ændringer gør man op med den hidtidige forudsætning i Takst Vest om, at klippekort koster det samme som første rejse på rejsekort (uden off-peak-rabat).

Tabel 3 **Prisændringer for klippekort i scenarie 3 (kr. pr. rejse)**

Zoner	Forslag Takst Vest	Forslag til justeret pris	Prisændring	Pris i dag
1	17	15	-2	14
2	17	15	-2	14
3	24	22	-2	20
4	30	28	-2	26
5	37	34	-3	32
6	44	40	-4	38
7	51	46	-5	44
8	57	52	-5	50
9	63	58	-5	56
10	69	64	-5	62
11	75	70	-5	68
12	85	76	-9	74

Tabel 4 **Prisændringer for rejsekort i scenarie 3 (kr. pr. rejse)**

Zoner	Forslag Takst Vest	Forslag til justeret pris	Prisændring	Pris i dag
1	17	19	+2	18
2	17	19	+2	18
3	24	26	+2	27
4	30	32	+2	35
5	37	39	+2	44
6	44	46	+2	54
7	51	53	+2	63
8	57	59	+2	71
9	63	65	+2	79
10	69	71	+2	88
11	75	77	+2	97
12	85	87	+2	106

1.4 Kundekonsekvenser af scenarie 1, 2 og 3

I tabel 5 har vi sammenlignet kundekonsekvenserne for det oprindelige forslag for Takst Vest, hvor man ikke har udnyttet takststigningsloftet for 2018, med en situation, hvor man implementerer Takst Vest plus henholdsvis scenarie 1, 2 og 3.

I scenarie 1 og 2 er kundekonsekvenserne næsten det samme som med Takst Vest, når man anvender de samme prisintervaller som ved afrapporteringen af Takst Vest.

I scenarie 3 oplever færre kunder prisændringer sammenlignet med det oprindelige forslag for Takst Vest. Det skyldes, at prisen på både rejsekort og klippekort i scenarie 3 ligger tættere på dagens priser.

Tabel 5

Kundekonsekvenser, absolutte ændringer i kr. pr. tur, andel af rejser pr. selskab

	Takst Vest (uden udnyttelse af takststigningsloft)	Takst Vest + scenarie 1	Takst Vest + scenarie 2	Takst Vest + scenarie 3
Prisfald, > -40 kr.	0%	0%	0%	0%
Prisfald, -20 til -40 kr.	0%	0%	0%	0%
Prisfald, -10 til -20 kr.	1%	0%	1%	0%
Prisfald, -5 til -10 kr.	3%	2%	3%	1%
Prisfald, -2 til -5 kr.	10%	9%	10%	6%
Uændret (-2 til 2 kr.)	78%	80%	78%	85%
Prisstigning, 2 til 5 kr.	8%	7%	8%	7%
Prisstigning, 5 til 10 kr.	1%	2%	1%	0%
Prisstigning, 10 til 20 kr.	0%	0%	0%	0%
Prisstigning, 20 til 40 kr.	0%	0%	0%	0%
Prisstigning, > 40 kr.	0%	0%	0%	0%
I alt	100%	100%	100%	100%

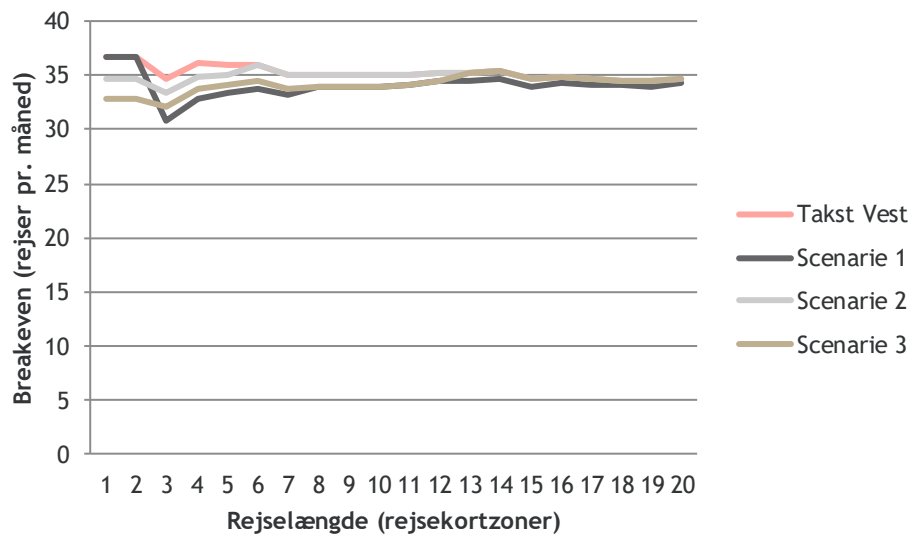
1.5 Breakeven

I figur 1 har vi vist, hvordan det såkaldte breakeven-forhold mellem rejsekort og pendlerkort ændrer sig i scenarie 1, 2 og 3 sammenlignet med Takst Vest.

Da prisen for rejsekort i scenarie 1, 2 og 3 holdes uændret eller øges samtidig med, at prisen for pendlerkort fastholdes, fastholdes eller falder prisforholdet.

Breakeven-forholdet udtrykker, hvor mange gange man skal rejse pr. måned, for at pendlerkort er billigst.

Figur 1 Breakeven = Antal rejser pr. måned, for at pendlerkort er billigere end rejsekort



Note: For busrejser. Ekskl. off-peak-rabat. Efter aftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er breakeven forsimplet beregnet som: pendlerkortpris/(rejsekortpris*(1-maksimal mængderabat på rejsekort)).

2 Bilag A. Beregningsforudsætninger

Beregningerne, der ligger til grund for Midttrafiks forslag til at udnytte takststigningsloftet, er gennemført med den beregningsmodel, der er udviklet til Takst Vest.

Nedenfor har vi kort beskrevet, hvordan vi har lavet beregningerne. I gennemgangen refererer vi til sidetal i Incentives baggrundsrapport for Takst Vest fra 9. juni 2017.

I modellen udgør Midttrafiks samlede omsætning 847,5 mio. kr. (side 32, afrundet). Hertil kommer en stigning på 5,2 mio. kr. som følge af Takst Vest (side 32). Med Takst Vest udgør Midttrafiks beregnede omsætning således 852,7 mio. kr.

Dvs. at en gennemsnitlig prisstigning på 1,4% svarer til en stigning i provenuet på ca. 11,9 mio. kr., når man ikke regner med priselasticiteter. Ved udarbejdelse af takstforslaget for scenarie 1, 2 og 3 har vi forsøgt at ramme dette mål bedst muligt. De beregnede provenueffekter af scenarie 1, 2 og 3 fremgår af tabel 6.

Tabel 6 **Prisændringer for rejsekort (mio. kr. pr. år)**

Zoner	Samlet omsætning	Ændring	%-vis prisændring
Samlet provenu med Takst Vest	852,7	-	-
Takst Vest + scenarie 1	864,5	+11,8	1,38%
Takst Vest + scenarie 2	864,6	+11,9	1,40%
Takst Vest + scenarie 3	864,5	+11,8	1,38%

Note: Effekt af udnyttelse af takststigningsloftet er uden indregning af prisfølsomhed. Effekt af Takst Vest er inkl. indregning af prisfølsomhed.

Beregningsmodellen for Takst Vest er baseret på de rejsetal for 2016, som Midttrafik har indmeldt. I beregningsmodellen korrigerer vi for den forventede udvikling fra 2016 til 2017 og indregner en overflytning mellem produkter som følge af de prisændringer (side 77-). I de beregninger, der præsenteres i dette notat, har vi ikke ændret forudsætningerne om overflytning mellem produkter.

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
		Henning Nielsen	hni@midttrafik.dk	

Takster på Letbanen

Opstart af fuld drift på Letbanen sker formentlig nogenlunde samtidig med implementering af Takst Vest.

Det betyder at i den periode hvor en række kunder på den gamle Grenaabane og den gamle Odderbane skal vindes tilbage til den kollektive trafik, så vil en række takster stige. Det vil være klippekorttakster og periodekorttakster.

Sådanne takststigninger kan gøre det vanskeligere at få kunderne til at bruge Letbanen.

Der kan gøres flere forskellige takstmæssige tiltag for at gøre det attraktivt at benytte Letbanen. Dette notat indeholder forslag til sådanne tiltag, vurderinger af effekt samt vurderinger af forventet provenutab i forbindelse med tilbuddene.

Gratis kørsel

En mulighed for at vinde kunderne tilbage kunne være at tilbyde gratis kørsel i en periode. Da Svendborg-banen tilbage i 2003 var lukket på grund af en større renovering af banen, tilbød man i januar 2004 gratis kørsel på banen for alle.

Trafikministeriet og DSB har i juni 2004 evalueret tilbuddet. Det fremgår bl.a. af evalueringen at:

- Der i løbet af januar 2004 var 275.000 påstigere, hvilket var mere end det dobbelte af hvad man normalt kunne have forventet. Det antages at 150.000 af påstigerne kun var med fordi det var gratis.
- Måneden efter gratis tilbuddet var der 25 % flere kunder end samme måned året før – men det skal også ses i lyset af bedre udbud.
- På længere sigt viste den passagermæssige effekt sig at være begrænset.
- Blandt de loyale kunder var der kritik af at pladsforholdene var forringede under gratis måneden.
- Provenutabet ved tilbuddet blev af DSB vurderet til ca. 1 mio. kr.

Der er flere overvejelser at gøre inden man indfører et tilbud om gratis kørsel på Letbanen.

- For det første etableres Letbanen driftsmæssigt i flere etaper. Vælger man at indføre gratis kørsel når sidste etape sættes i drift – nemlig kørsel til Grenaa – så har andre dele af Letbanen fungeret i lang tid til den tid. Så vil det måske virke lidt malplaceret, hvis der pludselig gratis kørsel.
- For det andet må det på baggrund af erfaringerne fra Svendborg vurderes, at tilbud om gratis kørsel vil medføre massive kapacitetsproblemer på Letbanen. Det kan betyde at faste kunder presses ud af Letbanen for at betjene gratis lejlighedskunder, der i øvrigt bagefter ikke anvender den.

- For det tredje adresserer tilbuddet ikke problemstillingen med de forhøjede periodekortpriser i forbindelse med Takst Vest.

Fordelene ved at indføre gratis kørsel i en måned er at det vil være et meget synligt tilbud og at det vil medføre at nuværende ikke-brugere af kollektiv trafik prøver at bruge det. Samtidig vil det være ret enkelt at kommunikere.

Provenutabet ved at tilbyde gratis kørsel i en måned på hele Letbanen vurderes til at være i omegnen af **5 mio. kr.** Et sådant provenutab skal i henhold til den aftalte indtægtsdeling deles ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. I indtægtstab er ikke indregnet mistede indtægter på øvrige busser som følge af at nogle kunder vil vælge gratis letbane i stedet for normal bus.

Man kan også vælge at tilbyde gratis kørsel som et weekend-tilbud. I så fald har det mere karakter af tilbud om at prøve letbanen, end det kan bruges til bolig-arbejdsrejser. Udgiften til noget sådant vurderes til ca. 200.000 kr. pr. weekend. Alle weekender i en måned må således antage at medføre et provenutab **på 0,8 mio. kr.**

Anbefaling: Det anbefales at der ikke etableres gratis kørsel på Letbanen, da den langvarige effekt vurderes ikke at stå mål med provenutabet. Vælger man at gøre det, anbefales det at begrænse det til nogle weekends, hvor der er bedst plads, og hvor daglige pendlere ikke vil blive generet af det.

Billige periodekort

I forbindelse med aftale om Takst Vest, så stiger taksterne på periodekort generelt. Jo længere rejse – desto større stigning. Det vil bl.a. ramme rejser fra Djursland og ind til Aarhus. Periodekorttaksterne før og efter Takst Vest, ser således ud.

Til Aarhus H	Stationer	Takster i dag	Takst Vest	Stigning	%-vis stigning
1-2 Zoner		375	375	-	0%
3 Zoner	Lystrup, Hovmarken, Hjortshøj	475	500	25	5%
4 Zoner	Løgten, Skødstrup	605	650	45	7%
5 Zoner	Hornslet, Mørke	765	800	35	5%
6 Zoner	(Thorsager)	890	950	60	7%
7 Zoner	Ryomgaard	990	1.075	85	9%
8 Zoner	Kolind	1.110	1.200	90	8%
9 Zoner	Trustrup	1.205	1.325	120	10%
10 Zoner	-	1.300	1.450	150	12%
11 Zoner	(Hessel), Grenå	1.375	1.575	200	15%

I forbindelse med Takst Vest er der mulighed for at lancere såkaldte "kommercielle produkter" der takstmæssigt adskiller sig fra Takst Vest. Reglerne for disse er endnu ikke endeligt fastlagt, men det må anses for meget sandsynligt at det vil være i orden at lave en særlig tilbudsordning på periodekort til Djursland i en periode i forbindelse med åbning af banen. Dette skyldes bl.a. at der ikke er konkurrence mellem bus/letbane og DSB/ARRIVA-tog på strækningen. Det vil dog formentlig kræve aftale med DSB og ARRIVA.

Der er regnet på 2 forskellige modeller for "billige" periodekort.

Model 1 indebærer en sænkning af de generelle periodekorttakster ved salg af periodekort på rejser fra 6 zoner og opad. Der er konkret regnet på følgende takster.

Til Aarhus H	Stationer	Takst Vest	Forslag	Rabat ift TV
1-2 Zoner		375	375	-
3 Zoner	Lystrup, Hovmarkend, Hjortshøj	500	500	-
4 Zoner	Løgten, Skødstrup	650	650	-
5 Zoner	Hornslet, Mørke	800	800	-
6 Zoner	(Thorsager)	950	849	101
7 Zoner	Ryomgaard	1.075	899	176
8 Zoner	Kolind	1.200	949	251
9 Zoner	Trustrup	1.325	999	326
10 Zoner	-	1.450	999	451
11 Zoner	(Hessel), Grenå	1.575	999	576

De 6 zoner er valgt ud fra en vurdering af, at det er her man bliver hårdest ramt af effekten af Takst Vest, ligesom det vurderes at være de kunder der har været hårdest ramt af at skulle bruge den midlertidige erstatningskørsel, og hvor det derfor vurderes at den største andel er begyndt at køre bil.

Model 2 er anderledes i sin form, idet der foreslås etableret et periodekort gældende til alle rejser på Letbanen – uanset zonelængde – til en pris på 800 kr. pr. måned. Det svarer til prisen for et 5 zoners periodekort i Takst Vest. Man kan selvfølgelig fortsat købe et periodekort til 2-4 zoner til Takst Vest takster, hvis det er det man har brug for.

Taksterne i Model 2 ser således ud:

Til Aarhus H	Stationer	Takst Vest	Forslag	Rabat ift TV
1-2 Zoner		375	375	-
3 Zoner	Lystrup, Hovmarken, Hjortshøj	500	500	-
4 Zoner	Løgten, Skødstrup	650	650	-
5 Zoner	Hornslet, Mørke	800	800	-
6 Zoner	(Thorsager)	950	800	150
7 Zoner	Ryomgaard	1.075	800	275
8 Zoner	Kolind	1.200	800	400
9 Zoner	Trustrup	1.325	800	525
10 Zoner	-	1.450	800	650
11 Zoner	(Hessel), Grenå	1.575	800	775

Model 2 er således en mere simpel model end Model 1, da det gør op med at alle takster på letbanen er afhængig af zonelængde. I princippet vil det kunne lanceres som et "rejs-lige-så-tosset-du-vil-på-letbanen-for-800krpr måned-kort".

Ligegyldigt om man måtte vælge Model 1 eller Model 2 anbefales at vælge en lang periode med de billige kort, da et tilbud der varer 2-3 måneder ikke vurderes at have nogen virkning. Konkret foreslås 1 år.

Provenutab

Vurdering af provenu-tabet er baseret på påstigertællinger som DSB har leveret til os i 2014. Vi ved ikke præcis hvor stor en andel af påstigerne der anvender periodekort, og derfor får gavn af tilbuddet. I vurderingen af provenu-tabet er det forudsat at det er 20 %.

Vælges model 1 anslås provenutabet til **0,5 mio.** kr. Model 2 er lidt dyrere – anslået **0,7 mio.** kr.

Det meget lave provenutab skyldes primært at passagertallene på strækningen Ryomgaard til Grenaa ikke er voldsomme. Størstedelen af de rejsende på den gamle Grenaabane var kortere rejser fra Hornslet og ind mod Aarhus.

Der er i beregningerne af provenutab ikke indregnet positive effekter af at der kommer flere kunder. Det er ikke utænkeligt at det billigere periodekort vil kunne tiltrække flere pendlere fra Djursland til Aarhus.

Anbefaling: Det anbefales at arbejde videre med Model 2 for et billigt periodekort til Letbanen, som kan købes fra den dag Letbanen starter til Grenaa – og et år frem – mindst.

Detaljer

Det foreslås at Letbanekortet – til 800 kr. pr. måned – udelukkende sælges via Midttrafik mobilapp.

Det foreslås at Letbanekortet er gyldigt på alle rejser på Letbanen – uanset hvor man rejser til og fra.

Det foreslås at Letbanekortet også er gyldigt i parallelle busruter på strækningen, så kunderne kan vælge Letbane den ene vej – og bus den anden vej. Det vil dreje sig om busruterne 100, 121, 122 og 302.

Det foreslås at Letbanekortet giver gratis omstigning til alle bybusser i Aarhus, alle bybusser i Grenaa samt "føderuter" ved stationen i Ryomgaard. Forudsat der indgås aftale med DSB og ARRIVA vil kortet også være gyldigt på togstrækningen Aarhus H – Viby J.

Det foreslås at Letbanekortet i øvrigt ikke er gyldigt i regionalbusser. Man kan således ikke hoppe af i Skejby og bruge Letbanekortet i bussen mod Randers.

Det foreslås at der sælges Letbanekort til børn til 400 kr., og Letbanekort til pensionister til 600 kr. pr. måned. Det er de normale rabatsatser for Takst Vest.

Det foreslås at der i løbet af perioden gennemføres en interview-undersøgelse hvor antal rejser på periodekort bl.a. gøres op og hvor periodekort-kunder spørges hvordan de transportererede sig før. Desværre kan vi ikke direkte sammenligne periodekortsalg før og nu – da "før" ikke er kendt, men blot antaget i forbindelse med økonomiberegninger.

Finansiering

Tilbuddet om et Letbanekort vil alt andet lige medføre at der tilføres lidt færre indtægter til Letbanen. På grund af "musketereden" i forhold til finansiering medfører det mindreindtægter for begge ejere – Aarhus Kommune og Regionen – på trods af, at det kun er regionale buskort der bliver billigere.

En lille del af mindreindtægten vil vedrøre lokale ruter i Norddjurs Kommune – i form af bybusserne i Grenaa og føderuter i Ryomgaard. Det foreslås derfor at Norddjurs' kommunes indtægter nedskrives med 50.000 kr. årligt, mens resten af mindreindtægten henføres til Letbanen.

Fordele – ulemper

Fordele:

- Forslaget er billigt.
- Forslaget er et tilbud til de faste kunder.
- Forslaget er ret simpelt og det er gennemskueligt for kunderne om de kan have gavn af det.

Ulemper:

- Forslaget har en ret lille målgruppe, nemlig faste pendlere mellem Norddjurs og Aarhus.
- Forslaget kan udløse kritik fra kunder på tilsvarende relationer andre steder, som skal betale en højere pris for et periodekort.
- Forslaget kan udløse kritik fra kunder på Letbanen, da der ikke er direkte sammenhæng mellem hvor langt man rejser og hvad man betaler.

Hej Henning

Vores umiddelbare reaktioner på forslaget er:

- * Vi kan se problemet med en betydelig prisstigning på periodekort ud over 5 zoner under Takst Vest.
- * Vi kan se ideen i en introduktions rabat til letbanen, og kan se, at specielt ift. Grenaabanen, som vil være lukket i en længere periode, er der et særligt relanceringsbehov.

Derimod er vi ikke 100% begejstrede for det anbefalede forslag (800 kr. over 5 zoner)

* Indledningsvis er vi ikke i en situation hvor vi kan give afkald på indtægter uden at få peget på hvor tabet skal finansieres indenfor området. Under Takst-Vest stiger periodekort priserne væsentligt på længere periodekortrejser, det samme er generelt tilfældet for alle klippekortrejser. Derimod falder grundprisen på rejsekortrejser (på en 11 zoners rejse eks. med 22 kr.).

* Selvom der er et særligt relanceringsbehov på Grenaabanen har vi vanskeligt ved at begrunde hvorfor en delstrækning af letbanen skal have særbehandling. Et introduktionstilbud burde gælde den samlede Letbane, og tilbydes på delstrækning efterhånden som de åbner.

Det er vores holdning, at et åbningstidbud bør være tilgængeligt for alle, eksempelvis i weekenderne for at undgå kapacitetsproblemer, og et periodekort til nedsat pris kun være tilgængeligt i 1-3 måneder alt efter om perioden falder sammen med sommerferien eller ej. Begrundelse er dels at andre længere forbindelser i regionen vil blive ligeså hårdt ramt og det vil være svært at forsvare hvorfor specielt Djursland skal have et særligt tilbud, dels nedsættes prisen på de længste rejser Aarhus-Grenaa reelt til det halve. Med en 1 årig funktionsperiode vil kunderne vænne sig til introduktionsrabatten som "normaltilstanden" - og efterfølgende fordobles prisen. Vi er her bekymrede for man blot skyder problemet med passagerutilfredshed og dårlige omtale et år.

Mvh.

Claus Meldgaard

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
27. november 2017	[journalnr.]	Marianne Berggreen Ras- mussen	mar@midttrafik.dk	8740 8298

Status på likviditetsdepot, pr. ultimo november 2017

Periodeafkast og opgørelsesværdi pr. 23. november 2017

Midttrafiks likviditetsdepot har en nominel værdi på 170 mio. kr. og gav i regnskabsåret 2016 et pænt afkast på knap 2 mio. kr.

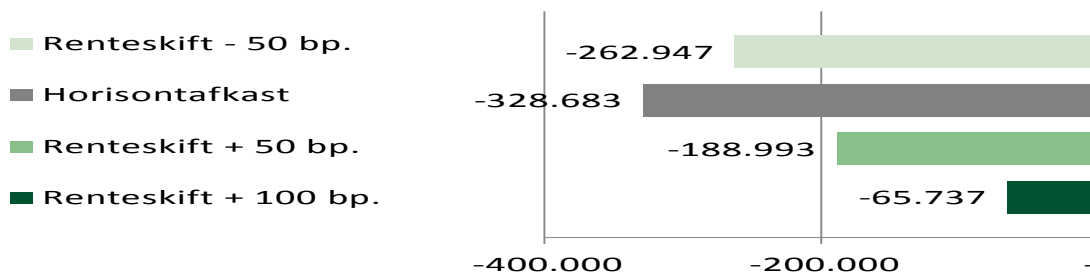
Nedenstående skema viser depotets afkast for regnskabsåret 2017 frem til 23. november og det ses, at afkastet siden sidste rapportering ultimo oktober har været negativt med 96.172 kr. Afkastet siden depotets etablering er lavere end det samlede afkast for 2016 og 2017, hvilket skyldes negativt afkast i foråret 2015.

Ultimo november 2017 har depotet en værdi på 172,1 mio. kr., hvilket også var niveauet ultimo august 2017.

Emne	Afkast i %.	Afkast i kr.
Afkast siden sidst (12.10. – 23.11.2017)	- 0,06 %	-96.172,19
Afkast år til dato pr. 23.11.17	0,73 %	1.238.972,48
Afkast for hele perioden 26.3.2015 – 23.11.2017	1,19 %	2.019.328,33
Opgørelsesværdi pr. 23.11.2017	-	172.019.328,33

Nedenstående grafer viser en følsomhedsberegning i kroner og i procent målt på seks måneders horisont. Følsomheden udtrykker likviditetsdepotets robusthed overfor ændringer i renten med den porteføljesammensætning der er i dag.

Følsomhedsberegning



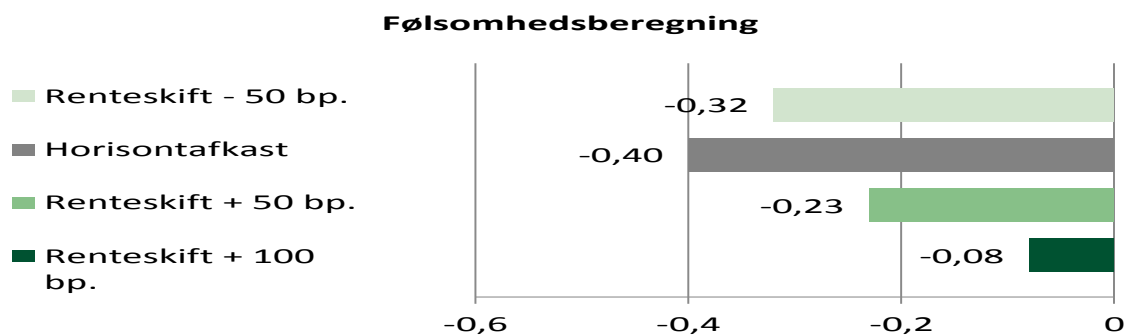
Det skal dog bemærkes, at det forventede horisont afkast kan svinge måned til måned afhængig af centralbankernes udmeldinger.

Horisontafkastet i følsomhedsberegningen er et negativt beløb, uanset hvordan renteutviklingen bliver, men det skal tages i betragtning, at likviditetsdepotet henover sommeren 2017 har givet et særdeles flot afkast, og banken advarede allerede dengang om, at det ikke måtte forventes opretholdt. Desuden skal horisontafkastet vurderes i forhold til alternativet som er Ci-

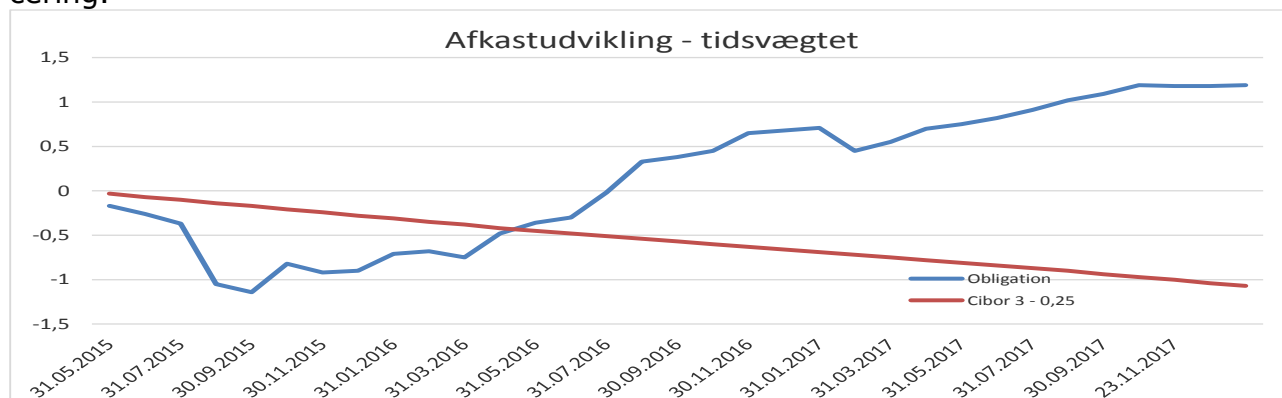
bor 3, der fastsætter afkastet ved kontant indlån. Afkastet på likviditetsdepotet er, jf. ovenstående tabel, på 1,19 % siden etableringen, mens Cibor 3 tidsvægtet er -1 %, og derfor skal afkastet på likviditetsdepotet også ses i forhold til at et tilsvarende kontant indlån i samme periode ville have betydet en renteudgift på -1,7 mio. kr.

Det skal bemærkes, at det forventede horisontafkast typisk svinger måned til måned afhængig af centralbankernes udmeldinger.

Cibor 3 plus 0,25, der er Midttrafiks alternative forrentning ved kontante indlån, er ultimo november på -0,55. Sammenlignes med nedenstående model for horisontafkast i procent ved en given ændring i renten, vil opretholdelse af likviditetsdepotet fortsat være det bedste alternativ. Det ses dog også at forskellen mellem likviditetsdepot og kontant indlån kan blive marginal.



Siden foråret 2016 har porteføljen levet op til de forventninger, vi havde ved indgåelse af aftalen. Horisont afkastet ligger stadig over alternativet som er en kontant placering.



2017 – siden sidst

Det danske obligationsmarked har været præget af små udsving og et rentefald. Afkastet i oktober var 0,00 %. Afkastet for de første 22 dage af november udgør +0,01 %.

Årsagen til at afkastet siden sidst status pr medio oktober er negativt er, at afkastet var positivt de første 12 dage af oktober, men negativt i den resterende periode af oktober. Det negative afkast kan primært henføres til obligationer med variabel rente og CF-obligationer, mens de konverterbare realkreditobligationer har givet et lille positivt afkast.

- Der har ikke været omlægninger i porteføljen siden sidst.
- Den aktuelle alternativrente er -0,55 %.
- Der er fortsat pæn interesse for danske realkreditobligationer.

Forventninger til den kommende periode

Der er ikke sket de store ændringer siden sidst, så Jyske Banks holdning og forventninger er fortsat de samme.

Den amerikanske centralbank – FED – forventes at forhøje renten med 0,25 %-point i december. Forhøjelsen er indregnet i de aktuelle obligationskurser.

I slutningen af oktober kom Den Europæiske Centralbank, ECB med den længe ventede udmelding omkring opkøbsprogrammet. Programmet forlænges til september 2018, men reduceres samtidig til et månedligt opkøb på 30 mia. Resultatet var fuldstændig i tråd med markedsforsventningerne, men retorikken var blød, og derfor faldt renterne. De økonomiske nøgletal signalerer fortsat en fornuftig vækst i såvel USA som Europa.

De seneste udmeldinger fra ECB signalerer et fortsat lavt renteniveau. Inflationsforventningerne er fortsat på et niveau, der er noget under ECBs målsætning. Selv hvis ECB vælger at stoppe opkøbsprogrammet, når det udløber i september 2018, forventer Jyske Bank, at egentlige renteforhøjelser tidligst vil blive aktuelle engang i 2019.

Porteføljen består primært af obligationer med variabel rente, der udgør ca. 69 %. CF-obligationer (obligationer med renteloft) udgør nu 19 % og de konverterbare realkreditobligationer de resterende 12 %. Jyske Bank forventer ikke større ændringer i renteniveauet og perioder med politisk uro kan være underbyggende for en forsat lav rente.

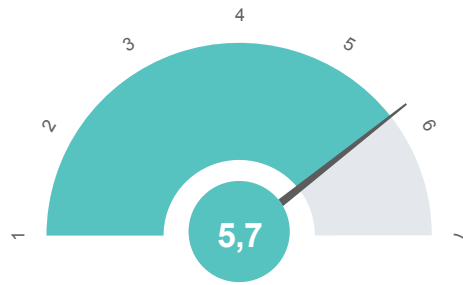
Jyske Bank anbefaler stadig Midttrafik at opretholde likviditetsdepotet, men med et negativt horisontafkast er opmærksomheden også rettet i mod, om det fortsat er den bedste placering af Midttrafiks formue.

Dette forhold vil blive nøje fulgt blandt andet via den ugentlige afkastrapportering som Midttrafik modtager fra Jyske Bank, men også i en tæt dialog med bankens rådgivere.

MTU LTU (November 2017)

Nærmeste leder er god til at give information om status på Midttrafiks mål.

Hvor enig er du i følgende udsagn?



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

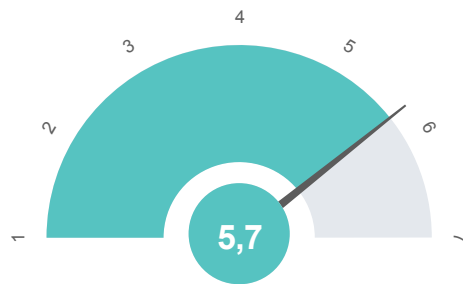
106

● Gennemsnit

5,73

Jeg har den viden jeg har brug for, så jeg kan give kunden en god service.

Hvor enig er du i følgende udsagn?



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

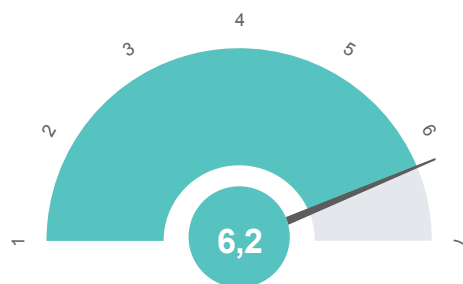
106

● Gennemsnit

5,72

Man kan stole på de udmeldinger, der kommer fra nærmeste leder.

Hvor enig er du i følgende udsagn?



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

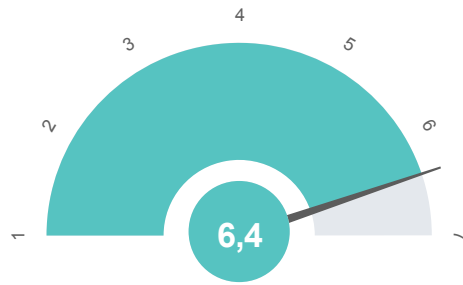
106

● Gennemsnit

6,25

Nærmeste leder stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde.

Hvor enig er du i følgende udsagn?



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

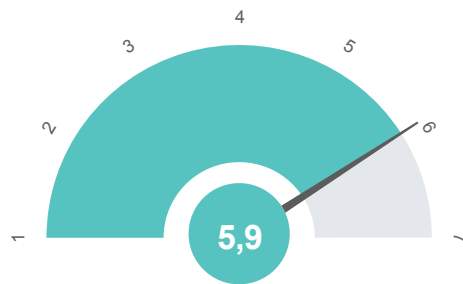
106

● Gennemsnit

6,38

Mine eventuelle konflikter bliver løst på en hensigtsmæssig måde.

Hvor enig er du i følgende udsagn?



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

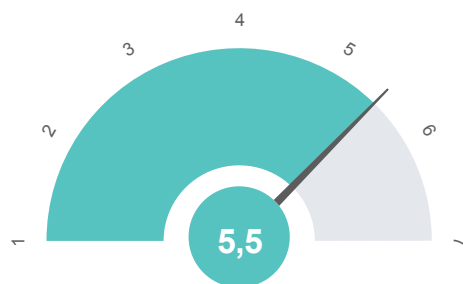
106

● Gennemsnit

5,91

Arbejdsopgaver bliver fordelt på en hensigtsmæssig måde i min afdeling.

Hvor enig er du i følgende udsagn?



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

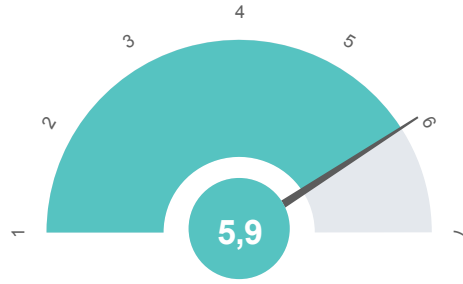
106

● Gennemsnit

5,48

Nærmeste leder er god til at skabe engagement og motivation i opgaveløsningen.

Hvor enig er du i følgende udsagn?



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

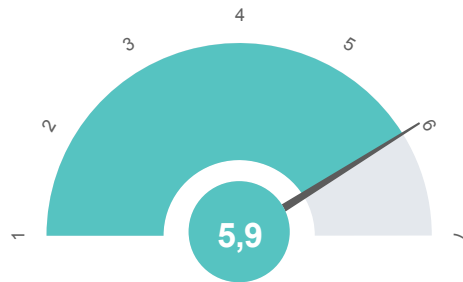
106

● Gennemsnit

5,91

Det kollegiale samarbejde er rigtig godt i min afdeling.

Hvor enig er du i følgende udsagn?



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

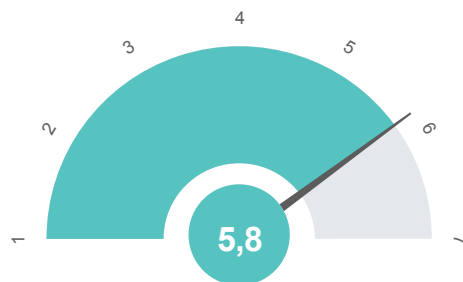
106

● Gennemsnit

5,93

Jeg er samlet set tilfreds med at arbejde ved Midttrafik.

Hvor enig er du i følgende udsagn?



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

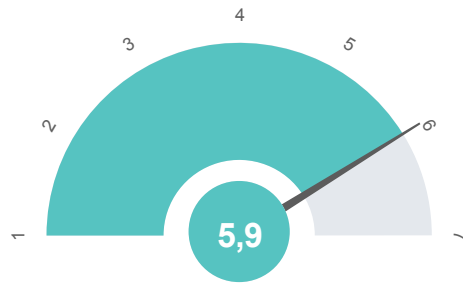
106

● Gennemsnit

5,79

Hvor enig er du i følgende udsagn?

[Q1]s beslutninger og prioriteringer sker med udgangspunkt i kundernes behov. Hjælpetekst



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

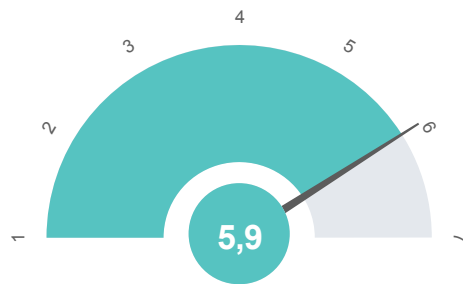
98

● Gennemsnit

5,94

Hvor enig er du i følgende udsagn?

[Q1] sikrer høj faglig kvalitet og løbende forbedringer. Hjælpetekst



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

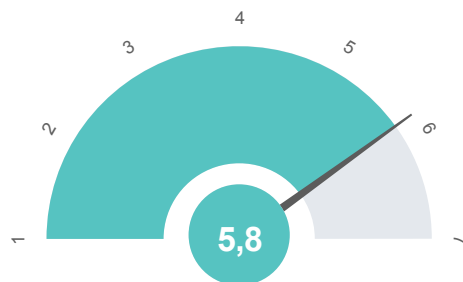
98

● Gennemsnit

5,92

Hvor enig er du i følgende udsagn?

[Q1] hjælper mig med at få fornødne viden til at forstå kundernes behov og ønsker. Hjælpetekst



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

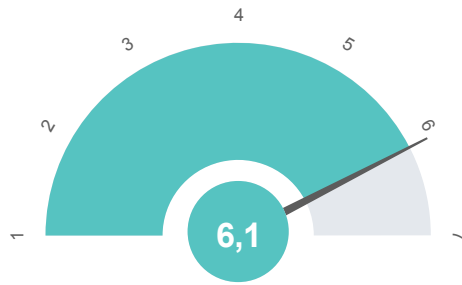
98

● Gennemsnit

5,81

Hvor enig er du i følgende udsagn?

[Q1] er robust. Hjælpetekst



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

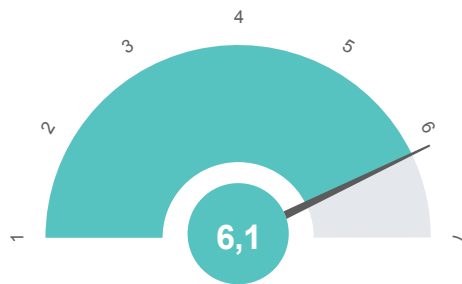
98

● Gennemsnit

6,09

Hvor enig er du i følgende udsagn?

[Q1] er empatisk. Hjælpetekst



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

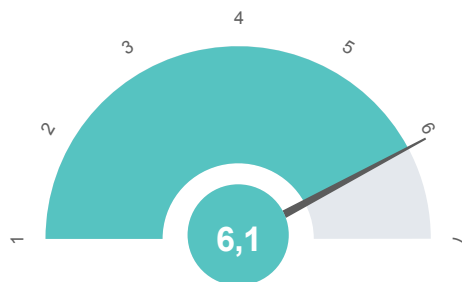
98

● Gennemsnit

6,14

Hvor enig er du i følgende udsagn?

[Q1] arbejder ud fra afdelingens mål og følger op på dem. Hjælpetekst



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

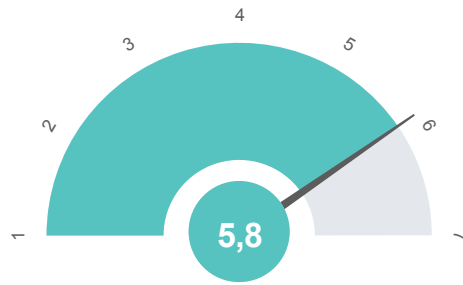
98

● Gennemsnit

6,06

Hvor enig er du i følgende udsagn?

[Q1] kommunikerer mål og beslutninger tydeligt. Hjælpetekst



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

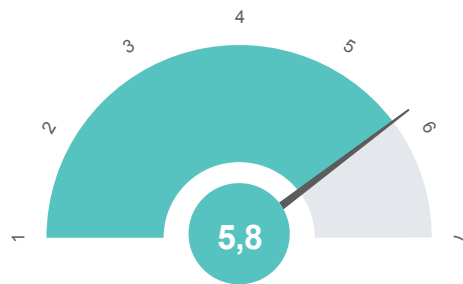
98

● Gennemsnit

5,85

Hvor enig er du i følgende udsagn?

[Q1] følger op, prioriterer i opgaver og brugen af ressourcer og uddelegerer opgaver til eksterne ved behov. Hjælpetekst



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

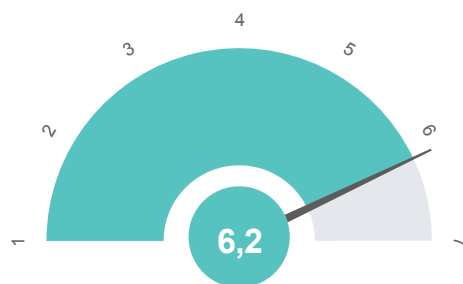
98

● Gennemsnit

5,77

Hvor enig er du i følgende udsagn?

[Q1] er resultatorienteret. Hjælpetekst



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra

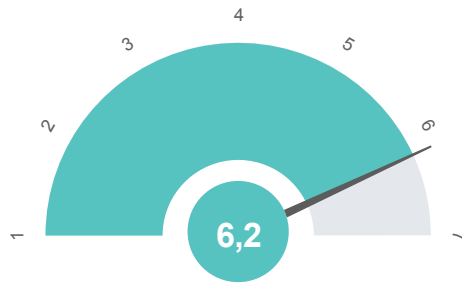
98

● Gennemsnit

6,15

Hvor enig er du i følgende udsagn?

[Q1] er ambitiøs og vil hele tiden performe bedre. Hjælpetekst



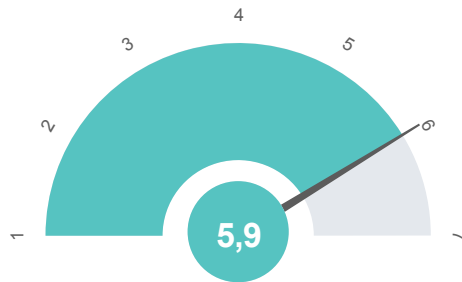
Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra **98**

● Gennemsnit

6,17

Hvor enig er du i følgende udsagn?

[Q1] sikrer, at vi hjælper hinanden på tværs af funktioner i Midttrafik. Hjælpetekst



Total Svar status. Nærmeste leder: Jens Erik Sørensen, Mette Julbo-Nielsen, Bodil Løck Møller + 10 mere. Lanceringsvariable: MTU November 2017, Ekstra **98**

● Gennemsnit

5,95

MINISTEREN

Bestyrelsen
Rejseplanen A/S

Dato 7. september 2017
J. nr. 2017-4856

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Til bestyrelsen i Rejseplanen A/S

Regeringen lancerede i sommeren luftfartsstrategien for Danmark. Strategien indeholder bl.a. en række initiativer, som skal være medvirkende til, at indenrigsflytrafikken i højere grad tænkes ind i det samlede transportsystem. Et af disse initiativer handler om, at indenrigsflytrafikken fremadrettet bør indgå i rejseplanen.dk på lige fod med den øvrige kollektive trafik i Danmark.

Med henblik på at udmønte dette initiativ i praksis har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afsat et tilskud på 0,5 mio. kr. som et starttilskud til at få arbejdet i gang. Det er dog en forudsætning for ministeriets tilskud, at der forelægges en aftale mellem Rejseplanen A/S og luftfartsselskaberne og lufthavne om, hvordan initiativet fremadrettet skal finansieres.

Derfor vil mit ministerium indkalde Rejseplanen A/S, luftfartsselskaberne og lufthavnene samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til et projektmøde inden for kort tid med henblik på at afklare de tekniske og praktiske aspekter af projektet.

Jeg håber, at Rejseplanen A/S aktivt vil medvirke til at realisere dette initiativ.

Med venlig hilsen



Ole Birk Olesen

Vejledning
til kommuner og region

Januar 2018

VEJLEDNING

- **Flextur**
- **Flexbus**



midttrafik

INDHOLD

Indledning.....	3
Midttrafiks Flextrafik	4
Flextur	4
Flexbus	8
Set fra kunderne.....	9
Flextur eller Flexbus?	9
Økonomi	11



INDLEDNING

Den kollektive trafik ændrer sig hastigt. Fra at have fokus på store busser, som kører efter en fast køreplan, handler den kollektive trafik i dag også om at tilbyde den rette betjening de rette steder.

Busser, tog og Letbanen er rygraden i den kollektive trafik i Midttrafik. Nogle steder er der blot brug for et supplement og andre steder mere målrettede alternativer. Midttrafik tilbyder forsat to hovedprodukter; Flextur og Flexbus som alternativ til busserne.

Kommuner og mobilister fremsætter løbende ønsker til ændret betjening og behovsdækning. Det kan være ud fra økonomi, servicemål, konkrete behov eller andet. Flextur og Flexbus kan ikke altid imødekomme disse

ønsker og ændrede behov, hvorfor Midttrafik har oprettet en Rådgivnings- og Mobilitetsafdeling, der skal hjælpe kommunerne med løsning af disse ændrede behov.

I denne vejledning beskrives Flextur og Flexbus med de variationer, som findes i dag.



MIDTTRAFIKS FLEXTUR

Flextrafik i Midttrafik varetager i dag forskellige typer af kørsel. Det drejer sig bl.a. om Flextur, Flexbus, handicapkørsel, Den Siddende Patientbefordring, lægekørsel og specialkørsel. Disse kørselstilbud udføres i de samme vogne, så kunderne til de forskellige tilbud kan køres sammen.

Flextur og handicapkørsel kan bestilles online eller via Flextrafiks app. De kan også bestilles telefonisk hos Flextrafiks Servicecenter.

Ved følgende situationer kan Flextur eller Flexbus overvejes som tilbud:

- Hvis eksisterende busruter nedlægges
- Hvis ture på en rute nedlægges
- Som styrkelse/supplement til nuværende busruter
- Ønske om bredere tilbud om kollektiv trafik i kommunen
- Styrkelse af afgrænsede områder, fx landsbyer
- Ønske om lige tilbud af kollektiv trafik til alle

FLEXTUR

Flextur er et tilbud til øget mobilitet og fleksibilitet til kommunens borgere. Flextur kan benyttes af alle til alle typer af kørsel. Midttrafik tilbyder kommunerne flere varianter af Flextur.

GENERELT FOR ALLE FLEXTURS VARIANTER

Flextur tilbydes i dag til alle og kan bestilles af alle i Region Midtjylland. Kunden skal således ikke tilmelde eller framelde sig Flextur.

Flextur kører fra adresse til adresse (fra kantsten til kantsten) og tilbydes alle dage fra 06.00 – 24.00, dog ikke den 24. og 31. december. Flextur kan bestilles online eller via Flextrafiks app til kl. 23.00 for kørsel samme dag. Kørslen kan også bestilles telefonisk senest en time før ønsket afhentning, mellem kl. 07.00 – 20.00 alle ugens 7 dage.

Kørselstidspunktet kan i forbindelse med bestillingen forskydes med minus 15 minutter op til plus 45 minutter i forhold til det ønskede afhentningstidspunkt med henblik på at kunne koordinere med andre ture. Kunden får altid oplyst afhentningstidspunktet ved bestilling. Ved afhentning kan vognen komme fra 5 minutter før til 20 minutter efter det aftalte afhentningstidspunkt.

Der kan forekomme omvejskørsel, så turen kan blive forlænget med op til 100% af den direkte køretid. Kunden betaler altid kun for den direkte kørsel. Er turen bestilt med ankomst til et bestemt tidspunkt, fx til en togafgang, må dette ikke overskrides. Ca. 96% af turene er rettidige i forhold til dette. Iblandt forsinkede ture er den gennemsnitslige forsinkelse på under 10 minutter, så ved at have en passende tid mellem ankomst og afgang sikres, at så godt som ingen korrespondancer svigter.

Kunderne kan tilmelde sig Flextrafiks online bestilling og i samme forbindelse tilknytte Dankort eller VisaDankort. Betalingen trækkes 7 dage efter udført kørsel. Der arbejdes på at benytte yderligere betalingskort. Midttrafik arbejder med yderligere betalingsmuligheder herunder mulighed for at benytte Midttrafiks billetapp. Kunderne kan ligeledes tilmelde sig sms advisering, hvilket vil sige, at kunden modtager en sms 24 timer før afgang og 10 minutter før afhentning. Det præcise afhentningstidspunkt fremgår af sidste sms. Kunderne kan betale med kontanter i vognen, og der kan ikke benyttes buskort eller Rejsekort.

Medrejsende kunder betaler 50% af prisen for første kunde. Der kan medtages op til fire betalende medrejsende pr. bestilling.

FLEXTUR UDEN KOMMUNESTØTTE

Som tidligere nævnt tilbydes Flextur til alle borgere i Region Midtjylland. Egenbetalingen er 14 kr. pr. km dog minimum 70 kr. Omkostning for kommuner er neutral, da egenbetalingen dækker omkostningen til kørslen.

I 2016 er egenbetalingen i Randers by og Aarhus by ændret til minimum 100 kr. inkl. de første 5 km herefter 14 kr. pr. km, da kørselstilbuddet ikke var omkostningsneutral for kommunerne.

KOMMUNESTØTTET FLEXTUR

Midttrafik giver kommunerne mulighed for at tilbyde borgerne støttet Flextur, hvor egenbetalingen enten er 7 kr. pr. km dog minimum 35 kr., eller 4 kr. pr. km dog minimum 30 kr.

Pr. 1.1.2018 tilbyder Struer, Skive, Viborg, Randers, Silkeborg og Ikast-Brandø Kommuner støttet Flextur til 7 kr. pr. km dog minimum 35 kr.

Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Skanderborg, Horsens, Hedensted, Odder og Aarhus Kommuner tilbyder borgerne støttet Flextur, hvor egenbetalingen er 4 kr. pr. km dog minimum 30 kr.

Der er flere kommuner, der har indgået en prisaf tale med nabokommunerne. Ved kørsel over en kommunegrænse er taksten som udgangspunkt 14 kr. pr. km. Kommunerne kan dog indgå prisaf taler, hvor taksten er den højeste blandt de to kommuner, begge veje.

Midttrafik har indgået prisaf tale med Sydtrafik om en fælles takst for regionsoverskridende ture. Taksten for regionsoverskridende ture mod Region Syddanmark er 5 kr. pr. km dog minimum 35 kr. Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået regionsoverskridende prisaf tale med Varde og Billund Kommuner. Ligeledes har Hedensted Kommune indgået regionsoverskridende prisaf tale med Vejle Kommune.

OMRÅDESTØTTET FLEXTUR, FX BYZONE


Midttrafik giver også kommunerne mulighed for at tilbyde støttet Flextur i et afgrænset område. En del kommuner har valgt at tilbyde støttet Flextur i oplandet og ikke støttet Flextur i en af kommunen defineret byzone. Det vil sige, at kunderne kan køre mellem adresserne i oplandet til støttet Flextur takst samt til/fra vilkårlige adresser i byzonen.

Hvis kunden ønsker at køre internt i byzonen, så yder kommunen ikke tilskud, og der er tale om ikke støttet Flextur. Nogle kommuner udpeger også trafik-kundepunkter, som kunderne kan rejse til/fra til en billigere takst fra oplandet. Ønsker kunden at køre til/fra en vilkårlig adresse i byzonen til/fra oplandet, så yder kommunen ikke tilskud.

Kommuner indfører ofte højere takst i byzonen, når og hvor der kører bybusser. Som noget nyt har Holstebro Kommune indført Flextur som tilbud i bybusnettet på hverdagsaftener. Se eksempel herunder:

Holstebro bybus Flextur

Hvornår kører bybus flexturen <u>Hverdage undt. Lørdage</u> 18.00 - 24.00 Flexturen kører kun hvis du har bestilt. Kørslen bestilles senest 1 time før ønsket afhentning. Det ønskede kørselstidspunkt kan forskydes fra - 15 til + 45 minutter. Flexturen bestilles på telefon 8740 8300 (Tast 3) Bestillingscentralen er åben 7.00 - 20.00 Bemærk: Kørslen betales kontant hos chaufføren eller via online. Der tilbydes ikke Holstebro bybus flextur, weekend samt den 24/12 og 31/12	Hvor kører Bybus flexturen? Bybus flexturen betjener: Holstebro by, i det område, der ikke er skraveret rødt Kørslen tilbydes mellem alle husstande i området men skal starte eller slutte ved et af de 4 stoppesteder: * Trafikterminalen * Slotsgade * Sønderbrogade / Museet * Enghavevej / Danmarksgade For nærmere information om det at køre med Flextur se: www.midttrafik/Flextur Her kan du læse om bl.a. pris og fast bestilling.
---	--



Eksempel på køreplan for bybus Flextur i Holstebro.

HVEM BRUGER FLEXTUR?

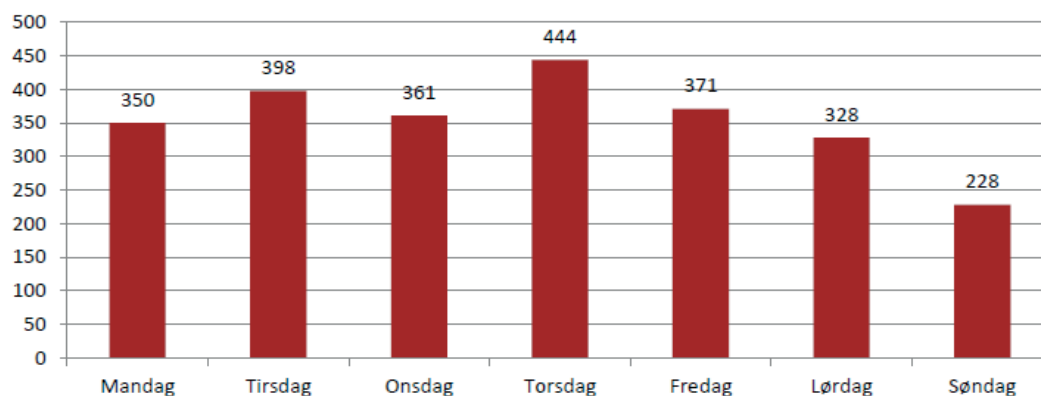
Midttrafik har i 2016 og 2017 gennemført analyser af Flextur. Herunder fremstilles enkelte af resultaterne. Turformål blev undersøgt for hele Flextur i produktundersøgelsen i 2017, mens de andre resultater stammer fra en undersøgelse af brugen af Flextur på Djursland i 2016.

TURFORMÅL	Antal	%
Besøg hos familie og/eller venner	466	37%
Læge	377	30%
Indkøb	167	13%
Genoptræning/behandling hos fysioterapeut eller lignende.	152	12%
Arbejde	112	9%
Kultur (Teater, biograf, bibliotek, kirke, museer m.m.)	82	6%
Til/fra anden kollektiv transport	71	6%
Restaurant, café, værtshus, overnatning eller lignende	66	5%
Undervisning/uddannelse	46	4%
Personlig pleje (Frisør, m.m.)	38	3%
Sport (Aktiv deltagelse i forskellige aktiviteter)	28	2%
Andet, notér	111	9%
Ved ikke	7	1%
Svar i alt	1.723	137%*
Total	1.259	100%

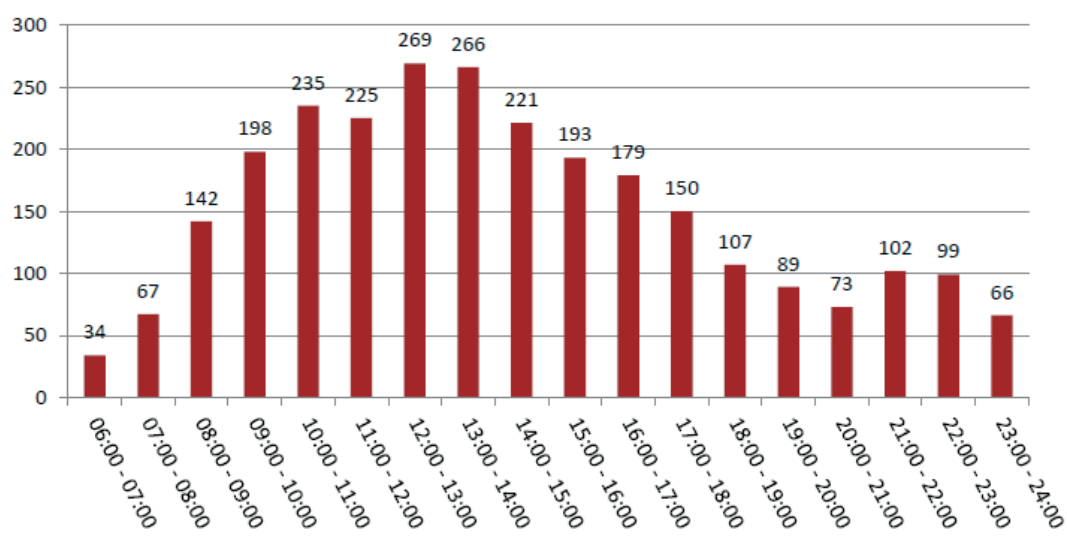
* Note: Der kan angives flere svar

Resultater fra produktundersøgelse i 2017.

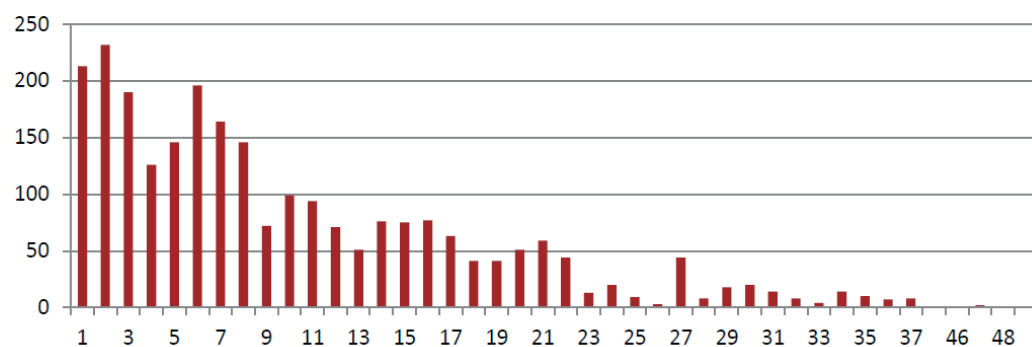
ANTAL TURE PR. DAGTYPE



TURE FORDELT OVER DAGEN



LÆNGDE PR. TUR



Resultater fra undersøgelse af brugen af Flextur på Djursland i 2016.

FLEXBUS

Flexbus oprettes efter aftale med den enkelte kommune. Flexbuskørsel skal bestilles hos Midttrafiks Flextrafik senest en time før ønsket afhentning mellem kl. 07.00 og 20.00 ugens 7 dage. Flexbus kører ikke den 24. og 31. december.

Taksterne i Flexbus svarer altid til at køre bus: 20 kr. for kørsel i 1 - 2 zoner. Der er børne- og pensionistrabat som i de ordinære busser. Flexbuskørsel sker på bestemte ture, som fremgår af køreplanen.

Kunderne kan benytte Midttrafiks billetapp, hvor der kan betales med enkeltbillet, klippekort eller periodekort. Ønskes betaling med Midttrafiks billetapp, skal kunden oplyse herom ved bestillingen. Billettering foretaget via Midttrafiks billetapp giver ret til omstigning. Kunderne kan ligeledes betale kontant ved indstigning i vognen eller benytte periodekort, som ligeledes oplyses ved

bestillingen. Rejsekort kan ikke benyttes i forbindelse med flexbuskørsel.

Flexbus fungerer næsten som almindelig rutekørsel. Flexbussen kører samme strækning som bussen, men den stopper kun ved de stoppesteder i køreplanen, hvortil der er bestilt kørsel. Flexbussen stopper ikke uden for stoppestederne på ruten. Tiderne i køreplanen er vejledende – tiden kan variere fra 0 – 15 min. i forhold til det oplyste tidspunkt i køreplanen.

På de afgang, hvor der er indsat Flexbus, er dette markeret med en telefon. Herunder ses et eksempel fra Horsens/Tørring:

502 Brædstrup - Voerladegård - Skanderborg		25/6 2017 - 30/6 2018												
		Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6												
#	Turnummer	301	303	305	307	309	311	313	315	☎	☎	☎	☎	
	Rute 110 fra Horsens	af 06.30	06.50	07.46	11.53				16.22		18.48	19.42	20.42	
580	Brædstrup rtb.	af 05.37	07.00	07.46	\$11.55	13.05	\$14.06	15.08	16.40	MT18.00	MT19.00	MT20.00	MT21.00	MT22.00
580	Nørregade	05.38	07.01	07.47	11.56	13.06	14.07	15.09	16.41	18.02	19.02	20.02	21.02	22.02
580	Brokøjvej/Søbækvej	05.42	07.05	07.50	12.01	13.11	14.12	15.14	16.46	18.04	19.04	20.04	21.04	22.04
580	Brokøjvej/Havbækvej	05.45	07.09	07.55	12.04	13.14	14.15	15.17	16.49	18.06	19.06	20.06	21.06	22.06
584	Sdr. Vissing	05.50	07.14	08.00	12.09	13.19	14.20	15.22	16.54	18.08	19.08	20.08	21.08	22.08
584	Voervadsbro	05.58	07.20	08.06	12.15	13.25	14.26	15.28	17.00	18.10	19.10	20.10	21.10	22.10
858	Voerladegård skole	06.59	07.24	08.10	12.19	13.29	14.30	15.32	17.04	18.14	19.14	20.14	21.14	22.14
858	Voerladegård	06.00	07.25	08.11	12.20	13.30	14.31	15.33	17.05					
858	Dærup	06.02	07.27	08.13	12.22	13.32	14.33	15.35	17.07	18.19	19.19	20.19	21.19	22.19
858	Hem	06.05	07.30	08.16	12.25	13.35	14.36	15.38	17.10	18.21	19.21	20.21	21.21	22.21
871	Fuldbro Mølle	06.08	07.33	08.19	12.28	13.38	14.39	15.41	17.13	18.23	19.23	20.23	21.23	22.23
340	Vrøld	06.12	07.40	08.26	12.32	13.42	14.43	15.45	17.17					
340	Møllegade		07.45	08.31	12.35	13.45	14.46	15.48	17.20	18.27	19.27	20.27	21.27	22.27
340	Skanderborg st.	an 06.15	07.50	08.36	\$12.40	13.50	\$14.51	15.53	17.25	18.31	19.31	20.31	21.31	22.31
340	Bystien		07.53	08.39										
340	Campus Skanderborg	an	07.54	08.40						MT18.35	MT19.35	MT20.35	MT21.35	MT22.35

S Kører kun 7.aug-13.okt, 23.okt-21.dec 2017, 3.jan-9.febr, 19.febr-23.mar, 3.apr-9.maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.
 M Flexbus kører ikke 24/12 og 31/12
 T Flexbus. Kørsel kun ved henvendelse til Midttrafik på tlf. 87 40 83 00 senest 1 time før afgang.
 Telefonen har åbent alle dage fra 07.00-20.00.
 Afgangstider kan variere fra 0 - 15 min. i forhold til det oplyste tidspunkt i køreplanen.
 Ingen kørsel 24/12 og 31/12

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230
 Herning Turist, tlf. 97 472 655

502 FLEXBUS Brædstrup - Voerladegård - Skanderborg		25/6 2017 - 30/6 2018													
		Lørdage samt 5/6						Søn- og helligdage							
#	Turnummer	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎		
580	Brædstrup rtb.	af 08.00	MT09.00	MT10.00	MT11.00	MT12.00	MT13.00	MT14.00	MT09.00	MT10.00	MT11.00	MT12.00	MT20.00	MT21.00	MT22.00
580	Nørregade	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	14.02	09.02	10.02	11.02	12.02	20.02	21.02	22.02
580	Brokøjvej/Søbækvej	08.04	09.04	10.04	11.04	12.04	13.04	14.04	09.04	10.04	11.04	12.04	20.04	21.04	22.04
580	Brokøjvej/Havbækvej	08.06	09.06	10.06	11.06	12.06	13.06	14.06	09.06	10.06	11.06	12.06	20.06	21.06	22.06
584	Sdr. Vissing	08.08	09.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	09.08	10.08	11.08	12.08	20.08	21.08	22.08
584	Voervadsbro	08.10	09.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	09.10	10.10	11.10	12.10	20.10	21.10	22.10
858	Voerladegård skole	08.14	09.14	10.14	11.14	12.14	13.14	14.14	09.14	10.14	11.14	12.14	20.14	21.14	22.14
858	Voerladegård														
858	Dærup	08.19	09.19	10.19	11.19	12.19	13.19	14.19	09.19	10.19	11.19	12.19	20.19	21.19	22.19
858	Hem	08.21	09.21	10.21	11.21	12.21	13.21	14.21	09.21	10.21	11.21	12.21	20.21	21.21	22.21
871	Fuldbro Mølle	08.23	09.23	10.23	11.23	12.23	13.23	14.23	09.23	10.23	11.23	12.23	20.23	21.23	22.23
340	Vrøld														
340	Møllegade	08.27	09.27	10.27	11.27	12.27	13.27	14.27	09.27	10.27	11.27	12.27	20.27	21.27	22.27
340	Skanderborg st.	an 08.31	09.31	10.31	11.31	12.31	13.31	14.31	09.31	10.31	11.31	12.31	20.31	21.31	22.31
340	Bystien														
340	Campus Skanderborg	an 08.35	MT09.35	MT10.35	MT11.35	MT12.35	MT13.35	MT14.35	MT09.35	MT10.35	MT11.35	MT12.35	MT20.35	MT21.35	MT22.35

M Flexbus kører ikke 24/12 og 31/12
 T Flexbus. Kørsel kun ved henvendelse til Midttrafik på tlf. 87 40 83 00 senest 1 time før afgang.
 Telefonen har åbent alle dage fra 07.00-20.00.
 Afgangstider kan variere fra 0 - 15 min. i forhold til det oplyste tidspunkt i køreplanen.

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230
 Midttrafik Teletaxa, tlf. 87 408 300

Eksempel på markering af Flexbus med en telefon.

SET FRA KUNDERNE

For kunderne er en bus i rute den foretrukne betjeningsform. Erfaringsmæssigt vil der være et frafald af kunder, hvis kunderne skal ringe efter en Flextur eller en Flexbus. Kunderne vil som alternativ til busbetjening foretrække Flexbus pga. takstniveauet og muligheden for at bruge periodekort samt Midttrafiks billetapp.

Flextur til 7 kr. pr. km har en egenbetaling, som vil medføre, at efterspørgslen falder yderligere. For kunderne svarer egenbetalingen ca. til halv taxatakst.

Flextur til 4 kr. pr. km har en egenbetaling, som antageligt vil medføre nogenlunde samme efterspørgsel som flexbusbetjening. For kunderne svarer egenbetalingen ca. til normal bustakst. Dog skal alle kunder betale for turen – også fx kunder med periodekort.

FLEXTUR ELLER FLEXBUS?

Generelt anbefales Flextur eller Flexbus ud fra følgende:

- Flextur med kommunalt tilskud vælges, hvor kommunen ønsker tilbud om kollektiv transport 06.00 – 24.00 mellem adresser eller større geografiske områder, hvor der er et ønske om maksimal fleksibilitet for kunderne.
- Flexbus vælges, hvor kommunen ønsker tilbud om kollektiv transport inden for afgrænsede tidsrum og strækninger, og hvor man ønsker, at kunden skal betale normal bustakst. Kan særligt bruges til at supplere afgang på en rute med lille kundepotentiale eller for at tilbyde et mere jævnt tilbud.

	FLEXTUR		FLEXBUS	
	Fordele	Ulemper	Fordele	Ulemper
Takster	Kan være til 14 kr., 7 kr. eller 4 kr. pr. km. Medrejsende betaler 50%.	Svært at kende den nøjagtige pris beregnet på km. 14 kr. pr. km er dyrt, næsten som almindelig taxa. Der er ikke betalt for omstigning til bus/tog.	Almindelig bustakst, enkeltbilletter og periodekort kan bruges. Midttrafiks betalingsapp kan bruges. Herunder enkeltbilletter, klippekort og periodekort - oplyses ved bestillingen. Børne- og pensionstrabat gælder. Der er betalt for omstigning til bus/tog.	Rejsekort kan ikke bruges.
Køretid	Alle dage kl. 06.00 - 24.00.	Kører ikke 24. og 31. december. Ønskede tider kan forskydes med - 15 minutter / + 45 minutter, og der kan være omvejskørsel.	Kører som defineret i køreplanen.	Kører ikke 24. og 31. december. Ønskede tider kan forskydes med 0 - 15 minutter, og der kan være omvejskørsel.
Geografi	Hele regionen (undtaget Samsø Kommune) fra adresse til adresse.	Områdebaseret tilbud er kommunalt geografisk afgrænset rent takstmæssigt.	Den ordinære rutes strækning.	Der standses kun ved køreplanens stoppesteder. Ikke mellem stoppestederne.

Skema over fordele og ulemper ved Flextur og Flexbus.

VED NEDLÆGGELSER AF EKSISTERENDE TURE

Her kan turen erstattes af en Flexbus, da Flexbus ligner den øvrige betjening på strækningen, så borgerne fortsat har mulighed for at bestille en kørsel. Det anbefales kun at erstatte en bustur, hvis antallet af bestilte flexbusture forventes at være mindre end hver anden afgang. Fx skal det sikres, at skoleelever ikke ser Flexbus som erstatning for skolebussen, da antallet af bestilte ture da bliver hver dag.

Fordele udover den økonomiske er, at der kommer mindre vejslid, og borgerne ikke oplever, at der kører en stor tom bus rundt. Desuden kan kunderne benytte periodekort og Midttrafiks billetapp. Ulempen er, at kunderne skal ringe efter flexbussen senest en time før ønsket afhentning, og at afhentningstidspunkt kan variere fra 0 - 15 minutter i forhold til det oplyste tidspunkt i køreplanen.

STYRKELSE/SUPPLEMENT TIL EKSISTERENDE BUSKØRSEL

Her anbefales Flexbus, hvis der er en busrute, hvor der ønskes bedre betjeningstilbud. Fx kan en aftentur suppleres med en Flexbus. Dermed tilbydes borgerne kørsel, og der kører ikke en tom bus rundt. Der kan også indsættes Flexbus for at give timedrift på en rute, hvor behovet ikke er stort i afgrænsede tidsrum.

Ruten suppleres med Flexbus i de "tomme" timer.

ØNSKE OM BREDERE TILBUD AF KOLLEKTIV TRAFIK OG LIGE TILBUD AF KOLLEKTIV TRAFIK TIL ALLE

Her anbefales støttet Flextur. Flextur tilbydes til alle, også i tidsrum og på strækninger, hvor der kører almindelig buskørsel. Det anbefales at starte med egenbetaling på 7 kr. pr. km og følge udviklingen i omkostningen.

Fordelene er, at alle borgere tilbydes kollektiv trafik til ca. halv taxatakst, og at der ikke er begrænsninger i afgangstider og antal ture.

Ulempen er Flexturs begrænsninger i form af omvejskørsel og samkørsel. Kunderne skal desuden bestille Flextur senest en time før, vedkommende ønsker at blive hentet. Rejser kunden i tidsrummet kl. 6.00 - 8.00, skal Flextur bestilles på midttrafik.flextrafik.dk eller via app'en senest kl. 23.00 dagen før eller via telefon senest kl. 20.00 dagen før.

STYRKELSE AF AFGRÆNSEDE OMRÅDER, FX LANDSBYER

Formålet med ønsket om at støtte eller styrke et område har stor betydning for, hvilken model der skal vælges. Hvis formålet er at styrke området generelt over et længere tidsrum på dagen, vil områdestøttet Flextur være at foretrække. Hvis formålet derimod er at tilbyde, fx unge, ekstra transportmuligheder fra uddannelse eller aftenskole, vil Flexbus være at foretrække, dels da tidsrummet kan defineres med korrespondance til andre kollektive transportmidler og dels da abonnementskort også kan anvendes.

I valget af transporttilbud skal formålet være velargumenteret for at tilbyde borgerne det korrekte kørselstilbud. Herunder vises en flexbusrute for et afgrænset område:

8300

FLEXBUS Odder - Gylling

25/6 2017 - 30/6 2018

Zone	Tumumre	Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6									
		☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
861	Odder Busterminal af	07.00	09.00	10.00	11.00	16.30	17.30	18.30	19.30	20.30	21.30
862	Gylling Hovedgade v. Efterskolen	07.12	09.12	10.12	11.12	16.42	17.42	18.42	19.42	20.42	21.42
862	Gylling Kirke v/Fallingvej	07.13	09.13	10.13	11.13	16.43	17.43	18.43	19.43	20.43	21.43
862	Gylling Skole an	07.15	09.15	10.15	11.15	16.45	17.45	18.45	19.45	20.45	21.45

Flexbus. Køres kun ved henvendelse til Midttrafik på tlf. 87 40 83 00 senest 1 time før afgang.
Telefonen har åbent alle dage fra 07.00-20.00.
Afgangstider kan variere fra 0 - 15 min. i forhold til det oplyste tidspunkt i køreplanen.
Flexbus kører ikke 24/12 og 31/12

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230
Midttrafik Teletaxa, tlf. 87 408 300

Eksempel på flexbusrute for et begrænset område.

ØKONOMI

Generelt afhænger omkostningerne for kommunerne af Midttrafiks muligheder for at koordinere forskellige ture inden for flexkørsel, antallet af bestilte ture, tider hvor kørslen skal udføres samt områdets geografiske udstrækning. Omkostningerne for kommunerne afhænger bl.a. også af markedsføring, øvrig kollektiv trafik samt øvrig flexkørsel som bl.a. patienttransport og lægekørsel i området.

Omkostningsmæssigt er Flexbus ofte lidt højere end Flextur, da muligheden for at flytte tider og dermed koordinere kørslen er mindre pga. de låste tider i køreplanen. Omvendt har kommunen fuld kontrol over, hvor og hvornår der til bydes kørsel.

Den gennemsnitlige længde på de bestilte ture i 2016 er 7,6 km. for Flextur med støtte og 14,1 km. for Flexbus.

På Midttrafiks Extranet (midttrafik.dk/extranet) opdateres udviklingen og omkostningerne for Flextur og Flexbus hver måned. Det anbefales derfor at søge informationer der eller at spørge Midttrafik, der altid er klar med vejledning og beregning på ændringer i Flextur og Flexbus tilbud.

FLEXTUR

På Flextur er der altid et administrationsgebyr pr. tur, som bruges til Midttrafiks omkostninger til bemanning, IT og husleje. Ved en egenbetaling på 7 kr. pr. km udgør kundens egenbetaling ca. 66% af en turs pris. Ved en egenbetaling på 4 kr. pr. km udgør kundens egenbetaling ca. 40% af turens pris.

FLEXBUS

På Flexbus er der altid et administrationsgebyr pr. tur, som bruges til Midttrafiks omkostninger til bemanning, IT og husleje. Omkostningen for en kommune, der indfører Flexbus i stedet for buskørsel, afhænger af antallet af ture, der bestilles. De nuværende erfaringer viser, at det ikke er en økonomisk fordel at ændre ordinær buskørsel til Flexbus, hvis der er en forventning om, at halvdelen af tilbudte ture vil blive bestilt.

HVORDAN KOMMER VI SÅ VIDERE?

Midttrafik står altid til rådighed med vejledning og rådgivning omkring indførelse af nye tilbud eller ændring af eksisterende tilbud.



Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
midttrafik.dk



Kære Midttrafik.

Vi hos Arriva er glade for, at i hos Midttrafik har vist interesse i at deltage ved arrangementet d.1 december, hvor de nye lav-entre ledbusser vil blive indviet.

Begivenheden foregår på Århus Rutebilstation ved pausepladserne, med start klokken 10:00 og slut klokken 10:45.

Der er til anledningen udformet et program, som beskriver arrangementets forløb.

10:00 – 10:10 – Velkomst og tale v. Midttrafik og Arriva.

10:10 – 10:15 – Båndklipping og busindvielse v. Jens Erik Sørensen

10:15 – 10:45 – Bussen er åben for besøgende.

10:00 – 10:45 – Vi byder på let trakterement under hele arrangementet.

Vi ser frem til jeres samvær.

De bedst hilsner.

Arriva Danmark
Enar Medzic
Tlf: 22 68 71 58
E-mail: enar.medzic@arriva.dk