

## Bilagsoversigt

---

### Pkt. Dagsordenoverskrift og bilagstitler (*klik på bilagstitlen*)

- 1 Budget 2011 inden politisk høring
  1. [forslag til budget for 2011 og overslagsårene 2012-2014](#)
  2. [notat med sammendrag af høringsvar efter administrativ høring vedrørende budget 2011](#)
- 2 Orientering om forventede indtægter på busdrift 2010
  1. [notat om indtægter ved busdrift 2010](#)
- 3 Godkendelse af gældsbrief vedrørende regionens lån til finansiering af sporombygning.
  1. [Gældsbrief nr. 1](#)
  2. [Gældsbrief nr. 2](#)
- 4 Mødekalender 2011 for Bestyrelsen og Repræsentantskabet for Midttrafik
- 5 Orientering om Arrivas og DSBs udkast til togkøreplaner for 2011
- 6 Orientering om Trafikstyrelsens "Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel 2009/2010"
  1. [Trafikstyrelsens rapport "Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel 2009-2010"](#)
- 7 Orientering om brugerundersøgelser i Horsens og Silkeborg
- 8 Orientering om passagertælling i julenatbuskørsel 2009
  1. [Resultaterne af Midttrafiks natbustælling 2009](#)
- 9 Orientering om det danske og hollandske rejsekortssystem
- 10 Temapresentation af Busselskabet Århus Sporveje
  1. [præsentation af Busselskabet](#)
- 11 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen
  1. [pressemeldelser udsendt af Midttrafik i forbindelse med køreplansskiftet 27. juni 2010](#)
  2. [pressemeldelse af 10. juni 2010 fra Århus Kommune vedrørende Trafikplan Århus](#)
  3. [fælles høringsvar fra KKR Midtjylland om effektivisering af det regionale rutenet](#)
- 12 Eventuelt

*Århus, 11. juni 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 18. juni 2010 kl. 9.30  
ved Busselskabet Århus Sporveje,  
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

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



Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
11. juni 2010	1-21-3-09	Niels H. Næsselund	nsn@midttrafik.dk	87408239

## Forslag til Budget 2011 til politisk høring

### Budgetprocessen for Budget 2011

I henhold til den af Bestyrelsen godkendte tidsplan for budget 2011, har administrationen i maj fremsendt et teknisk budgetoplæg til administrativ høring ved bestillerne.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra bestillerne er der foretaget nogle justeringer og korrektioner i materialet, som er indarbejdet i dette budgetforslag.

I særskilt bilag er en sammenfatning af de administrative høringssvar fra bestillerne.

Herudover er der – på baggrund af den seneste udvikling i passagerindtægterne ved busdriften – foretaget en nedjustering af forventningerne til udviklingen i passagerindtægterne i 2011. I det tekniske budgetoplæg var det forudsat at der ville være en stigning på 4 % fra regnskab 2009 til budget 2011. De seneste tal tyder på, at passagerindtægterne vil stige med 2 % ved uændret kørselsomfang. Denne forudsætning er indarbejdet i nærværende budgetoplæg.

Det foreliggende oplæg til budget for 2011 behandles på bestyrelsesmødet 18. juni 2010, hvorefter det sendes til politisk høring ved bestillerne. Høringssvarene skal være Midttrafik i hænde senest 23. august 2010, hvorefter det endelige budgetforslag for 2011 udarbejdes, og fremsendes til Bestyrelsen til dennes møde 10. september 2010. I henhold til lovgivningen skal budgettet være vedtaget senest 15. september 2010.

### Samlet budget 2011 for Midttrafik

Hovedtallene i det foreliggende budgetoplæg er gengivet i nedenstående tabel.

Budgetforslaget er opdelt på forretningsområder.

Herudover er der en særskilt angivelse af de forventede nettoudgifter til 'kan-kørslen', hvilket omfatter siddende patienttransport for regionen og særlig variabel kørsel for kommunerne. 'Kan-kørslen' hviler i sig selv, og har ikke tidligere været indregnet i budgetterne.

Oversigten viser de samlede udgifter. Sidst i notatet er der en oversigt over opdelingen på de enkelte bestillere. Disse opgørelser, suppleret med mere detaljerede beskrivelser, fremsendes efter bestyrelsesmødet til bestillerne med henblik på en politisk høring.

I det foreliggende budgetoplæg er der en række væsentlige usikkerhedsmomenter, som samlet set vil få stor effekt for budgettet.

Det skal bemærkes, at der fra nogle af bestillernes side har været udtrykt ønske om at indarbejde de foreløbige bud på effekten af køreplansomlægninger samt effekten af cross border leasing. Ingen af disse sager er for indeværende opgjort, så de forventede merudgifter kan ikke beregnes for præcist den enkelte bestiller. Administrationen i Midttrafik har derfor valgt ikke at indarbejde de forventede merudgifter for den enkelte bestiller i dette budgetoplæg. Kørselsomfanget skal godkendes politisk af de enkelte bestillere, og effekten af cross border leasing kendes først i august.

	Forslag til budget 2011
<b>Busdrift</b>	
Udgifter	1.424.261.000
Indtægter	-631.950.000
Netto	792.311.000
<b>Handicapkørsel</b>	
Udgifter	58.948.000
Indtægter	-8.263.000
Netto	50.685.000
<b>Kan-kørsel</b>	
Netto	199.810.000
<b>Privatbaner</b>	
Drift netto	28.042.000
Anlæg	16.251.000
I alt netto	44.293.000
<b>Trafikselskabet</b>	
Trafikselskabet - netto udgifter	123.769.000
<b>Letbanen</b>	
Letbane etape 1	29.581.000
Letbanesekretariatet	2.546.000
<b>Rejsekortet</b>	
Netto	2.271.000
<b>Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)</b>	
Netto	1.245.266.000

### Busdrift

På udgiftssiden er der for budgettet for 2011 taget udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2009. Regnskabsresultatet er i første omgang prisfremskrevet til 2010-niveau, hvorefter køreplanændringer fra køreplansskifte 2009 og 2010 er indarbejdet med 2010-effekterne.

Der er ligeledes indarbejdet ændringer som følge af afholdte udbud i 2009 og 2010 ligesom telekørsel, der tidligere blev månedligt faktureret via variabel kørsel, er indregnet. Dette giver et forventet regnskabsresultat for 2010 som herefter er prisfremskrevet til 2011-niveau, hvorefter helårseffekter i 2011 af køreplanændringer og udbud i 2010 er indregnet.

De anvendte fremskrivningsprocenter er på -1,6 % fra 2009 til 2010, og på +2,2 % fra 2010 til 2011. Begge indeks er oplyst fra Trafikselskaberne i Danmark. Der foretages månedligt nye beregninger af den forventede prisudvikling, og i forbindelse med fremlæggelse af budgetforslaget i september 2010, vil pris- og lønforventningerne blive fastlåste.

Der er desuden indarbejdet en reduceret fremskrivning af passagerindtægterne i forhold til det budget, der blev udsendt til administrativ høring. Der forudsættes nu en fremgang på 2 % ved uændret kørselsomfang. Bliver det mindre, reduceres indtægterne senere.

Busbudgettet for 2011 er behæftet med meget stor usikkerhed, hvilket hovedsageligt skyldes fem forhold.

### *1. Effekten af omlægningen af cross border leasingen er ikke afklaret endnu*

Trafikselskaberne i Danmark har med vognmændene aftalt en model, hvor den enkelte vognmand indberetter en opgørelse af omfanget af cross border leasing til trafikselskaberne. Indberetningen skal være godkendt af vognmandens revisor. De enkelte trafikselskaber foretager herefter en sagsbehandling af indberetningerne, og først når der er enighed om omfanget med hver enkelt vognmand, kan den samlede effekt for den enkelte bestiller beregnes.

Arbejdet forventes afsluttet i løbet af sommeren, således at der er et samlet overblik over effekten for hver bestiller senest i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse i september 2010.

På nuværende tidspunkt har Midttrafik modtaget anmodning om kompensation fra 21 vognmænd, hvilket dækker ca. 20 % af den forventede, samlede kompensation. Specielt skal bemærkes, at indberetning fra Arriva ikke foreligger endeligt endnu, hvilket blandt andet betyder at store dele af den regionale kørsel ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt.

Det er i budgetoplægget forudsat, at udmøntningen af merudgiften på de enkelte bestillere afventer den endelige fordeling, således at de forventede udgifter til cross border angives som én samlet sum på 75,4 mio. kr. i budgetoplægget.

### *2. Region Midtjyllands forventede kørselsomlægninger i 2011, samt afledte konsekvenser for den kommunale kørsel*

For at kunne indarbejde effekten heraf i budgettet for 2011 og overslagsårene for 2012 til 2014, skal der foreligge beslutninger for, hvilke ruter der konkret vil blive ændret hhv. nedlagt, ligesom der skal foreligge konkrete tilkendegivelser fra de øvrige bestillere om, i hvilket omfang omlægningerne på de regionale ruter vil medføre ændringer i kørslen for de kommunale bestillere.

Omlægningerne/besparelserne får stor effekt både for udgifterne til busdriften og for indtægterne, idet der vil blive tale om et fald i indtægterne grundet nedskæring af kørselsomfanget.

Den samlede effekt forventes afklaret i løbet af sommeren, og indtil da, er der i nærværende budgetoplæg forudsat et uændret serviceniveau hhv. et uændret kørselsomfang, velvidende at det vil blive reduceret kraftigt.

### *3. Omlægning af kørsel i Århus Kommune*

Effekten af den forestående omlægning af kørslen i Århus Kommune er også en usikkerhedsfaktor. Der er sendt et oplæg herom til offentlig høring, og det må forventes, at den økonomiske effekt af de ønskede omlægninger først vil være kendt på den anden side af sommerferien.

Der er i dette budgetoplæg forudsat et uændret serviceniveau for Århus Kommune, idet der for indeværende ikke foreligger et bedre bud herpå.

### *4. Omlægning af kørsel i øvrige kommuner*

De 18 andre kommuners beslutning om eventuelle ændringer i kørselsomfanget kendes ikke før efter sommerferien. Indtil videre budgetteres der med et uændret serviceniveau.

### *5. Indtægterne*

På indtægtssiden er der taget udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2009.

Salget i busserne (passagerindtægterne) var i 2009 på ca. 460 mio. kroner. På baggrund af de foreløbige indtægtsopgørelser til og med april 2010, forventes der en stigning i dette salg på ca. 1 % i forhold til sidste år.

Ud over en fremgang i salget på ca. 1 %, er der i budgettet forudsat en stigning på yderligere 1 % som følge af takststigningen i 2011. Takststigningsloftet i 2011 samt den uudnyt-

tede del af samme i 2010 gør, at der vil kunne foretages en takstopskrivning på i alt 1,7 % i 2011. I budgettet er det dog forudsat at takststigningen på 1,7 % kun slår igennem med en stigning på 1 % på selve passagerindtægterne.

Som nævnt vil ændringer i kørselsomfanget også medføre at der skal budgetteres med markant indtægtstilbagegang. Omfanget afhænger af de konkrete omlægninger, og vil først være kendt til september.

### **Variabel kørsel**

Variabel kørsel omfatter dels handicapkørslen, dels den såkaldte kan-kørsel.

Handicapkørslen finansieres via bestillerbidrag, der opkræves som aconto-betalinger ved bestillerne.

I dette budgetoplæg er det forudsat, at såvel udgifterne til vognmændene, som indtægterne i form af egenbetaling fra brugerne, stiger med ca. 2,2 % om følge af udviklingen i pris- og lønniveauet. Herudover er der foretaget en prognose på baggrund af data fra de første 3 måneder i 2010 vedrørende det forventede kørselsomfang dels i 2010, dels for 2011. Dette danner baggrunden for budgettet på handicapkørslen for 2011.

Kan-kørslen omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport og lignende ordninger.

Driften på områder finansieres fuldt ud af den enkelte bestiller 'efter regning' og balancerer således med et nettoresultat på 0 kroner.

Fra og med regnskab 2010 vil bruttoudgifter og indtægter indgå i budget og regnskabsmateriale.

Den variable kørsel er også omfattet af effekten af omlægningen af coss border leasing, men omfanget er væsentligt mindre end det, der gælder for busdriften.

I dette budgetoplæg er der skønnet over effekten for den enkelte bestiller, og det vil fremgå af det høringsmateriale, der sendes til bestillerne.

### **Midtjyske Jernbaner**

Budgettet for Midtjyske Jernbaner vedrører Region Midtjylland.

I forbindelse med den administrative høring af budgetoplægget for 2011, har Region Midtjylland og Midttrafik gennemgået forudsætningerne, og har i fællesskab udarbejdet et revideret budgetoplæg, som er indarbejdet i dette oplæg.

Udgangspunktet for forslag til driftsbudget 2011, er det vedtagne budget for 2010. Driftsbudgettet fremskrives med pris- og lønudvikling for regional udvikling. Danske Regioner har ikke offentliggjort p/l for 2011. I budgetforslaget er skønnet en fremskrivning på 3,0 %.

Budgetrammen for 2011 er forhøjet med 1,3 mio. kr. i forhold til rammen for 2010. Dette skyldes merudgifter dels som følge af udgifter til lønsumsafgift, dels merudgifter til pensionsforpligtelser som følge af overgang fra tjenestemandsansættelser til overenskomstansættelser. Herudover er der allerede i forbindelse med budgettet for 2010 indregnet en merudgift på 0,4 mio kr., til dækning af Midtjyske Jernbaners omkostninger til lokoføreruddannelsespuljen.

På *indtægtssiden* tager budgetforslaget udgangspunkt i det faktiske regnskab for 2009. Der forventes en mindre fremgang i indtægterne på Odderbanen, som skyldes forventning om forbedringer bl.a. fra sporombygningen på banen i 2008. Derimod forventes indtægterne på Lemvigbanen fortsat at være stagnerende.

Udgangspunktet for *anlægsbudgettet* til privatbaner er den vedtagne investeringsplan fra 2007. Der er i 2011 forudsat en udgift på 6,1 mio. kr. til ordinære anlægsinvesteringer. Herudover er der indregnet et afdrag til regionen vedrørende spormoderniseringen på Odderbanen på 10,1 mio. kroner. Der henvises i den forbindelse til en mere detaljeret redegørelse, der behandles på samme bestyrelsesmøde.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til administration samt forskellige fællesudgifter i form af fx vedligeholdelse af billetteringsudstyr, information og markedsføring, IT-udgifter med videre.

Udgangspunkt for budgettet for Trafikselskabet er en fremskrivning af budgettet for 2010 med den foreløbige fremskrivningsprocent, som udmeldes af Kommunernes Landsforening. Der er p.t. tale om et foreløbigt indeks, som forventes at foreligge endeligt ultimo juni måned.

Der er i Trafikselskabets budget indarbejdet en foreløbig besparelse på i alt 1,5 mio. kroner i budget 2011, samt en helårseffekt på 3 mio. kroner fra og med 2012. Bestyrelsen har besluttet, at nedsætte de udgifter, der er afhængige af køreplantimer, svarende til bestillernes beslutning om det fremtidige kørselsomfang.

Beløbet på 3 mio. kroner i helårseffekt er foreløbigt, og optræder som en negativ ramme i budgettet, som endnu ikke er fordelt på bestillere. Når kørselsomfanget kendes præcist, kan den samlede besparelse beregnes.

Direktionen udarbejder i efteråret et oplæg til Bestyrelsen om, hvordan denne besparelse udmøntes og med hvilke konsekvenser for service og personale. Herudover har direktionen besluttet, at en sammenlægning af de to kørselskontorer under variabel kørsel, skal give en effektiviseringsgevinst på 10 %, svarende til effektiviseringsgevinsten der er gennemført for den kollektive trafik fra og med 2008.

Det bemærkes, at der er indført ansættelsesstop fra 1. januar 2010 for at forebygge omfattende afskedigelser.

Under "Trafikselskabet" er der i budgetforslaget budgetteret med udgifter til en lønsumsafgift for administrationen i Midttrafik, samt udgifter til moms på visse ydelser ved rutebilstationer. Det er fortsat uafklaret, om – og i hvilket omfang – disse udgifter reelt skal afholdes. For at undgå at skulle foretage væsentlige budgetjusteringer på et senere tidspunkt, er det foreløbig forudsat, at udgifterne faktisk realiseres, og disse er således indarbejdet både i 2010-budgettet og i 2011-budgettet.

I det omfang udgiften ikke realiseres, tilbageføres budgettet til bestillerne.

Specielt i forbindelse med lønsumsafgiften skal bemærkes, at der ikke er opkrævet bidrag her til fra bestillerne for året 2009.

I henhold til regnskabsbemærkningerne til regnskab 2009, vil der fremover blive foretaget en budgetmæssig isolering af blandt andet Letbanesekretariatet, samt rejsekortssekretariatet.

I forhold til de budgetterede udgifter til Rejsekort bemærkes, at Midttrafik ikke har tilsluttet sig Rejsekortprojektet. I det omfang dette vil ske, vil der blive tale om betydelige merudgifter til projektet.

Det bemærkes desuden, at administrationsudgifterne vedrørende den lovpligtige variable kørsel indgår i Trafikselskabets samlede budget; andelen opgøres dog separat overfor den enkelte bestiller.

**Det videre forløb**

Budgetoplæg sendes – efter behandling i Bestyrelsen - til politisk høring ved bestillerne.

Bestillerne er anmodet om en tilbagemelding senest 23. august 2010.

På baggrund af de politiske høringssvar, forelægges et endeligt budget for 2011 for Bestyrelsen 10. september 2010, fordi budgettet skal vedtages inden 15. september 2010.

Henset til dels de store usikkerhedsmomenter, dels det forhold, at bestillerne har én måned mere til behandling af deres egne budgetter, kan der forekomme ændringer, som ikke kunne nå at blive indarbejdet i Midttrafiks budget. Det kan derfor blive nødvendigt at justere budgettet for 2011 ultimo 2010. I givet fald forelægges dette for Bestyrelsen.

For at sikre et sammenhæng mellem budgetterne, vil Midttrafik i lighed med sidste år anmode bestillerne om at oplyse deres endelige budgetter for den kollektive trafik.

I det omfang der er væsentlige forskelle i budgetforudsætningerne, informeres Bestyrelsen herom.



<b>Midttrafik, forslag til budget 2011</b>								
	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>
	<b>Busdrift</b>	<b>Handicap kørsel</b>	<b>Kan-kørsel</b>	<b>Privatbaner</b>	<b>Trafik-selskabet</b>	<b>Letbanen</b>	<b>Rejsekortet</b>	<b>I alt</b>
Favrskov	12.127.000	980.000	69.000		1.020.000	102.000		<b>14.298.000</b>
Hedensted	5.217.000	1.308.000	0		1.059.000			<b>7.584.000</b>
Herning	34.430.100	1.517.000	0		3.630.000			<b>39.577.100</b>
Holstebro	22.352.000	1.066.000	0		2.370.000			<b>25.788.000</b>
Horsens	25.182.900	1.924.000	10.282.000		4.366.000		568.000	<b>42.322.900</b>
Ikast-Brande	14.376.000	758.000	44.000		889.000			<b>16.067.000</b>
Lemvig	8.108.000	495.000	370.000		681.000			<b>9.654.000</b>
Norddjurs	13.254.000	475.000	0		774.000	102.000		<b>14.605.000</b>
Odder	5.623.000	641.000	0		463.000	102.000		<b>6.829.000</b>
Randers	52.961.900	2.053.000	12.474.000		6.629.000	102.000		<b>74.219.900</b>
Ringkøbing-Skjern	19.346.000	1.157.000	0		1.790.000			<b>22.293.000</b>
Samsø	3.296.000	119.000	174.000		415.000			<b>4.004.000</b>
Silkeborg	32.630.400	1.617.000	3.162.000		5.179.000	102.000		<b>42.690.400</b>
Skanderborg	14.071.200	945.000	0		1.485.000	102.000		<b>16.603.200</b>
Skive	18.125.000	860.000	15.003.000		2.524.000			<b>36.512.000</b>
Struer	7.004.000	400.000	13.000		686.000			<b>8.103.000</b>
Syddjurs	14.841.000	812.000	0		1.334.000	102.000		<b>17.089.000</b>
Viborg	22.806.500	1.650.000	3.501.000		3.378.000			<b>31.335.500</b>
Århus	211.683.000	1.759.000	2.440.000		32.637.000	16.164.500		<b>264.683.500</b>
Århus inden for		30.149.000	0		5.696.000			<b>35.845.000</b>
Regionen	179.476.000	0	120.224.000	44.293.000	48.264.000	458.000	1.703.000	<b>394.418.000</b>
Ufordelt : cross border samt adm. besparelse	75.400.000				-1.500.000			<b>73.900.000</b>
<b>I alt vedr. Midttrafiks bestillere</b>	<b>792.311.000</b>	<b>50.685.000</b>	<b>167.756.000</b>	<b>44.293.000</b>	<b>123.769.000</b>	<b>17.336.500</b>	<b>2.271.000</b>	<b>1.198.421.500</b>
Morsø			141.000					<b>141.000</b>
Sydtrafik			31.913.000					<b>31.913.000</b>
Staten						14.790.500		<b>14.790.500</b>
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.054.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.790.500</b>	<b>0</b>	<b>46.844.500</b>
<b>Total Midttrafik</b>	<b>792.311.000</b>	<b>50.685.000</b>	<b>199.810.000</b>	<b>44.293.000</b>	<b>123.769.000</b>	<b>32.127.000</b>	<b>2.271.000</b>	<b>1.245.266.000</b>

## Busdrift, forslag til budget 2011

	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Indtægter	Indtægter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011
Favrskov	13.273.936	13.005.351	<b>13.243.000</b>	1.076.394	844.902	<b>1.116.000</b>	12.197.542	12.160.449	<b>12.127.000</b>
Hedensted	10.170.461	9.606.566	<b>7.382.000</b>	2.132.682	1.988.337	<b>2.165.000</b>	8.037.779	7.618.229	<b>5.217.000</b>
Herning	45.117.871	45.163.187	<b>46.045.000</b>	11.417.592	10.813.676	<b>11.614.900</b>	33.700.280	34.349.511	<b>34.430.100</b>
Holstebro	30.397.718	29.749.764	<b>30.025.000</b>	7.561.592	7.261.159	<b>7.673.000</b>	22.836.126	22.488.605	<b>22.352.000</b>
Horsens	44.120.486	42.529.776	<b>42.987.000</b>	17.487.233	15.924.577	<b>17.804.100</b>	26.633.253	26.605.199	<b>25.182.900</b>
Ikast-Brande	13.871.915	13.890.674	<b>14.376.000</b>	0	0	<b>0</b>	13.871.915	13.890.674	<b>14.376.000</b>
Lemvig	8.475.537	7.920.470	<b>8.108.000</b>	0	0	<b>0</b>	8.475.537	7.920.470	<b>8.108.000</b>
Norrdjurs	14.050.518	14.433.915	<b>14.565.000</b>	1.289.234	516.362	<b>1.311.000</b>	12.761.284	13.917.553	<b>13.254.000</b>
Odder	5.690.748	5.637.956	<b>5.723.000</b>	111.901	365.892	<b>100.000</b>	5.578.847	5.272.064	<b>5.623.000</b>
Randers	71.071.597	74.615.506	<b>78.701.000</b>	25.155.492	26.654.593	<b>25.739.100</b>	45.916.106	47.960.913	<b>52.961.900</b>
Ringkøbing-Skjern	20.455.042	19.067.211	<b>19.936.000</b>	306.530	303.718	<b>590.000</b>	20.148.512	18.763.493	<b>19.346.000</b>
Samsø	4.910.928	4.367.077	<b>4.591.000</b>	1.272.342	1.410.791	<b>1.295.000</b>	3.638.586	2.956.286	<b>3.296.000</b>
Silkeborg	55.125.047	53.616.939	<b>54.298.000</b>	21.339.423	21.343.811	<b>21.667.600</b>	33.785.624	32.273.128	<b>32.630.400</b>
Skanderborg	17.643.035	16.526.799	<b>17.017.000</b>	2.905.276	2.703.235	<b>2.945.800</b>	14.737.759	13.823.564	<b>14.071.200</b>
Skive	23.781.261	23.450.632	<b>25.585.000</b>	7.337.115	6.426.061	<b>7.460.000</b>	16.444.146	17.024.571	<b>18.125.000</b>
Struer	7.902.658	7.661.603	<b>7.931.000</b>	886.164	837.661	<b>927.000</b>	7.016.495	6.823.942	<b>7.004.000</b>
Syddjurs	16.593.429	16.379.732	<b>16.722.000</b>	1.851.756	1.432.641	<b>1.881.000</b>	14.741.673	14.947.091	<b>14.841.000</b>
Viborg	36.087.477	34.512.587	<b>35.600.000</b>	12.587.166	10.033.416	<b>12.793.500</b>	23.500.311	24.479.171	<b>22.806.500</b>
Århus	437.093.377	431.919.280	<b>460.260.000</b>	244.056.507	243.249.164	<b>248.577.000</b>	193.036.871	188.670.116	<b>211.683.000</b>
Regionen	448.475.359	436.826.346	<b>445.766.000</b>	262.618.063	264.002.004	<b>266.290.000</b>	185.857.296	172.824.342	<b>179.476.000</b>
Cross boarder ufordelt		75.400.000	<b>75.400.000</b>				0	75.400.000	<b>75.400.000</b>
<b>I alt</b>	<b>1.324.308.402</b>	<b>1.376.281.370</b>	<b>1.424.261.000</b>	<b>621.392.460</b>	<b>616.112.000</b>	<b>631.950.000</b>	<b>702.915.942</b>	<b>760.169.370</b>	<b>792.311.000</b>

Note: Regnskab 2009 og budget 2010 er i årets priser mens budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau.

**Busdrift, forslag til budget 2011 (budgetoverslagsårerne 2012-2014)**

	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Indtægter	Indtægter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
	BO 2012	BO 2013	BO 2014	BO 2012	BO 2013	BO 2014	BO 2012	BO 2013	BO 2014
Favrskov	13.243.000	13.243.000	13.243.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	12.127.000	12.127.000	12.127.000
Hedensted	7.382.000	7.382.000	7.382.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	5.217.000	5.217.000	5.217.000
Herning	46.045.000	46.045.000	46.045.000	11.614.900	11.614.900	11.614.900	34.430.100	34.430.100	34.430.100
Holstebro	30.025.000	30.025.000	30.025.000	7.673.000	7.673.000	7.673.000	22.352.000	22.352.000	22.352.000
Horsens	42.987.000	42.987.000	42.987.000	17.804.100	17.804.100	17.804.100	25.182.900	25.182.900	25.182.900
Ikast-Brande	14.376.000	14.376.000	14.376.000	0	0	0	14.376.000	14.376.000	14.376.000
Lemvig	8.108.000	8.108.000	8.108.000	0	0	0	8.108.000	8.108.000	8.108.000
Norddjurs	14.565.000	14.565.000	14.565.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000	13.254.000	13.254.000	13.254.000
Odder	5.723.000	5.723.000	5.723.000	100.000	100.000	100.000	5.623.000	5.623.000	5.623.000
Randers	78.701.000	78.701.000	78.701.000	25.739.100	25.739.100	25.739.100	52.961.900	52.961.900	52.961.900
Ringkøbing-Skjern	19.936.000	19.936.000	19.936.000	590.000	590.000	590.000	19.346.000	19.346.000	19.346.000
Samsø	4.591.000	4.591.000	4.591.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	3.296.000	3.296.000	3.296.000
Silkeborg	54.298.000	54.298.000	54.298.000	21.667.600	21.667.600	21.667.600	32.630.400	32.630.400	32.630.400
Skanderborg	17.017.000	17.017.000	17.017.000	2.945.800	2.945.800	2.945.800	14.071.200	14.071.200	14.071.200
Skive	25.585.000	25.585.000	25.585.000	7.460.000	7.460.000	7.460.000	18.125.000	18.125.000	18.125.000
Struer	7.931.000	7.931.000	7.931.000	927.000	927.000	927.000	7.004.000	7.004.000	7.004.000
Syddjurs	16.722.000	16.722.000	16.722.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	14.841.000	14.841.000	14.841.000
Viborg	35.600.000	35.600.000	35.600.000	12.793.500	12.793.500	12.793.500	22.806.500	22.806.500	22.806.500
Århus	460.260.000	460.260.000	460.260.000	248.577.000	248.577.000	248.577.000	211.683.000	211.683.000	211.683.000
Regionen	445.766.000	445.766.000	445.766.000	266.290.000	266.290.000	266.290.000	179.476.000	179.476.000	179.476.000
Cross boarder ufordelt	75.400.000	75.400.000	75.400.000	0	0	0	75.400.000	75.400.000	75.400.000
<b>I alt</b>	<b>1.424.261.000</b>	<b>1.424.261.000</b>	<b>1.424.261.000</b>	<b>631.950.000</b>	<b>631.950.000</b>	<b>631.950.000</b>	<b>792.311.000</b>	<b>792.311.000</b>	<b>792.311.000</b>

Note: Budget 2011 og BO-årerne er i 2011-prisniveau.

## Handicapkørsel, forslag til budget 2011

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011
Favrskov	1.076.991	1.184.537	<b>1.235.000</b>	209.064	213.371	<b>255.000</b>	867.927	971.166	<b>980.000</b>
Hedensted *	3.924.690	2.983.001	<b>1.656.000</b>	630.454	711.736	<b>348.000</b>	3.294.236	2.271.265	<b>1.308.000</b>
Herning	1.879.396	2.338.254	<b>1.943.000</b>	393.631	434.313	<b>426.000</b>	1.485.765	1.903.942	<b>1.517.000</b>
Holstebro	1.346.899	1.537.380	<b>1.395.000</b>	301.902	309.493	<b>329.000</b>	1.044.997	1.227.887	<b>1.066.000</b>
Horsens	2.205.879	2.769.847	<b>2.418.000</b>	423.714	483.404	<b>494.000</b>	1.782.165	2.286.443	<b>1.924.000</b>
Ikast-Brande	830.682	1.122.356	<b>1.023.000</b>	188.031	203.440	<b>265.000</b>	642.651	918.916	<b>758.000</b>
Lemvig	571.644	684.158	<b>624.000</b>	123.941	148.110	<b>129.000</b>	447.703	536.048	<b>495.000</b>
Norddjurs	747.820	987.437	<b>600.000</b>	152.479	181.825	<b>125.000</b>	595.341	805.612	<b>475.000</b>
Odder	724.883	838.101	<b>786.000</b>	126.756	130.534	<b>145.000</b>	598.127	707.568	<b>641.000</b>
Randers	2.149.101	2.579.612	<b>2.516.000</b>	385.528	423.125	<b>463.000</b>	1.763.573	2.156.487	<b>2.053.000</b>
Ringkøbing-Skjern	1.454.707	1.601.095	<b>1.487.000</b>	307.812	306.419	<b>330.000</b>	1.146.895	1.294.677	<b>1.157.000</b>
Samsø	121.721	117.531	<b>142.000</b>	21.114	21.874	<b>23.000</b>	100.607	95.658	<b>119.000</b>
Silkeborg	2.197.133	2.379.479	<b>2.085.000</b>	449.541	467.258	<b>468.000</b>	1.747.592	1.912.222	<b>1.617.000</b>
Skanderborg	1.256.368	1.547.419	<b>1.190.000</b>	231.808	273.515	<b>245.000</b>	1.024.560	1.273.904	<b>945.000</b>
Skive	1.043.539	1.112.621	<b>1.097.000</b>	230.382	227.449	<b>237.000</b>	813.157	885.172	<b>860.000</b>
Struer	465.648	552.807	<b>534.000</b>	108.384	115.658	<b>134.000</b>	357.264	437.149	<b>400.000</b>
Syddjurs	815.309	880.070	<b>994.000</b>	147.774	143.021	<b>182.000</b>	667.535	737.049	<b>812.000</b>
Viborg	1.755.070	2.142.516	<b>2.120.000</b>	384.485	425.463	<b>470.000</b>	1.370.585	1.717.053	<b>1.650.000</b>
Århus	2.997.244	3.386.423	<b>2.275.000</b>	644.949	674.240	<b>516.000</b>	2.352.295	2.712.183	<b>1.759.000</b>
Århus inden for Regionen	24.659.482	27.400.076	<b>32.828.000</b>	1.823.690	1.517.193	<b>2.679.000</b>	22.835.791	25.882.884	<b>30.149.000</b>
									<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>52.224.204</b>	<b>58.144.723</b>	<b>58.948.000</b>	<b>7.285.438</b>	<b>7.411.438</b>	<b>8.263.000</b>	<b>44.938.766</b>	<b>50.733.285</b>	<b>50.685.000</b>

Note: Regnskab 2009 og budget 2010 er i årets priser mens budget 2011 og BO-årerne er i 2011-prisniveau.

\* Budgettet for Hedensted er blevet reduceret i forhold til administrativ høring

## Handicapkørsel, forslag til budget 2011 (budgetoverslagsårerne 2012-2014)

	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Indtægter	Indtægter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
	BO 2012	BO 2013	BO 2014	BO 2012	BO 2013	BO 2014	BO 2012	BO 2013	BO 2014
Favrskov	1.235.000	1.235.000	1.235.000	255.000	255.000	255.000	980.000	980.000	980.000
Hedensted	1.656.000	1.656.000	1.656.000	348.000	348.000	348.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000
Herning	1.943.000	1.943.000	1.943.000	426.000	426.000	426.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
Holstebro	1.395.000	1.395.000	1.395.000	329.000	329.000	329.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
Horsens	2.418.000	2.418.000	2.418.000	494.000	494.000	494.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000
Ikast-Brande	1.023.000	1.023.000	1.023.000	265.000	265.000	265.000	758.000	758.000	758.000
Lemvig	624.000	624.000	624.000	129.000	129.000	129.000	495.000	495.000	495.000
Norddjurs	600.000	600.000	600.000	125.000	125.000	125.000	475.000	475.000	475.000
Odder	786.000	786.000	786.000	145.000	145.000	145.000	641.000	641.000	641.000
Randers	2.516.000	2.516.000	2.516.000	463.000	463.000	463.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000
Ringkøbing-Skjern	1.487.000	1.487.000	1.487.000	330.000	330.000	330.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
Samsø	142.000	142.000	142.000	23.000	23.000	23.000	119.000	119.000	119.000
Silkeborg	2.085.000	2.085.000	2.085.000	468.000	468.000	468.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000
Skanderborg	1.190.000	1.190.000	1.190.000	245.000	245.000	245.000	945.000	945.000	945.000
Skive	1.097.000	1.097.000	1.097.000	237.000	237.000	237.000	860.000	860.000	860.000
Struer	534.000	534.000	534.000	134.000	134.000	134.000	400.000	400.000	400.000
Syddjurs	994.000	994.000	994.000	182.000	182.000	182.000	812.000	812.000	812.000
Viborg	2.120.000	2.120.000	2.120.000	470.000	470.000	470.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Århus	2.275.000	2.275.000	2.275.000	516.000	516.000	516.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000
Århus inden for Regionen	32.828.000	32.828.000	32.828.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000	30.149.000	30.149.000	30.149.000
<b>I alt</b>	<b>58.948.000</b>	<b>58.948.000</b>	<b>58.948.000</b>	<b>8.263.000</b>	<b>8.263.000</b>	<b>8.263.000</b>	<b>50.685.000</b>	<b>50.685.000</b>	<b>50.685.000</b>

Note: Budget 2011 og BO-årerne er i 2011-prisniveau.

<b>Kan-kørsel, forslag til budget 2011</b>						
	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>
	<b>Regnskab 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Forslag til budget 2011</b>	<b>BO2012</b>	<b>BO 2013</b>	<b>BO 2014</b>
Favrskov	30.034	26.242	<b>69.000</b>	69.000	69.000	69.000
Hedensted	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Herning	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Holstebro	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Horsens	0	300.000	<b>10.282.000</b>	10.282.000	10.282.000	10.282.000
Ikast-Brande	12.954	17.440	<b>44.000</b>	44.000	44.000	44.000
Lemvig	339.930	315.121	<b>370.000</b>	370.000	370.000	370.000
Norddjurs	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Odder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Randers	2.417.402	5.906.307	<b>12.474.000</b>	12.474.000	12.474.000	12.474.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Samsø	24.230	114.700	<b>174.000</b>	174.000	174.000	174.000
Silkeborg	1.447.146	1.939.994	<b>3.162.000</b>	3.162.000	3.162.000	3.162.000
Skanderborg	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Skive	11.369.797	10.790.198	<b>15.003.000</b>	15.003.000	15.003.000	15.003.000
Struer	22.116	29.724	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
Syddjurs	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Viborg	8.747.969	2.193.326	<b>3.501.000</b>	3.501.000	3.501.000	3.501.000
Århus	1.237.778	1.860.642	<b>2.440.000</b>	2.440.000	2.440.000	2.440.000
Århus inden for			<b>0</b>	0	0	0
Regionen	76.173.804	121.268.574	<b>120.224.000</b>	120.224.000	120.224.000	120.224.000
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>101.823.160</b>	<b>144.762.268</b>	<b>167.756.000</b>	<b>167.756.000</b>	<b>167.756.000</b>	<b>167.756.000</b>
Morsø			<b>141.000</b>	141.000	141.000	141.000
Sydtrafik	53.210	42.830.000	<b>31.913.000</b>	31.913.000	31.913.000	31.913.000
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>53.210</b>	<b>42.830.000</b>	<b>32.054.000</b>	<b>32.054.000</b>	<b>32.054.000</b>	<b>32.054.000</b>
<b>I alt</b>	<b>101.876.370</b>	<b>187.592.268</b>	<b>199.810.000</b>	<b>199.810.000</b>	<b>199.810.000</b>	<b>199.810.000</b>

Note: 1) Regnskab 2009 og budget 2010 er i årets priser mens budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau.  
2) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport og lign. ordninger. I nettobeløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.  
3) R2009 er excl overheadberegning Kan- kørsel, Fra og med B2010 er Overheadbetaling indregnet  
4) Favrskov stopper med specialkørsel, som er reduceret i budgettet

<b>Privatbaner, forslag til budget 2011</b>									
	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Indtægter	Indtægter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011
Regionen									
Driftstilskud	39.853.414	38.827.266	<b>41.342.000</b>	12.878.385	14.328.266	<b>13.300.000</b>	26.975.029	24.499.000	<b>28.042.000</b>
Anlægstilskud	5.900.000	8.072.955	<b>16.251.000</b>				5.900.000	8.072.955	<b>16.251.000</b>
- heraf ordinært anlæg			<b>6.098.000</b>						<b>6.098.000</b>
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen			<b>10.153.000</b>						<b>10.153.000</b>
<b>I alt</b>	<b>45.753.414</b>	<b>46.900.221</b>	<b>57.593.000</b>	<b>12.878.385</b>	<b>14.328.266</b>	<b>13.300.000</b>	<b>32.875.029</b>	<b>32.571.955</b>	<b>44.293.000</b>

Note: Regnskab 2009 og budget 2010 er i årets priser mens budget 2011 og BO-årerne er i 2011-prisniveau.

	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Indtægter	Indtægter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
	BO 2012	BO 2013	BO 2014	BO 2012	BO 2013	BO 2014	BO 2012	BO 2013	BO 2014
Regionen									
Driftstilskud	41.342.000	41.342.000	41.342.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	28.042.000	28.042.000	28.042.000
Anlægstilskud	16.251.000	16.251.000	16.251.000				16.251.000	16.251.000	16.251.000
- heraf ordinært anlæg	6.098.000	6.098.000	6.098.000				6.098.000	6.098.000	6.098.000
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.153.000	10.153.000	10.153.000				10.153.000	10.153.000	10.153.000
<b>I alt</b>	<b>57.593.000</b>	<b>57.593.000</b>	<b>57.593.000</b>	<b>13.300.000</b>	<b>13.300.000</b>	<b>13.300.000</b>	<b>44.293.000</b>	<b>44.293.000</b>	<b>44.293.000</b>

Note: Regnskab 2009 og budget 2010 er i årets priser mens budget 2011 og BO-årerne er i 2011-prisniveau.

## Trafikselskabet, forslag til budget 2011

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	Regnskab 2009			Budget 2010			Forslag til budget 2011		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favrskov	610.974	400.243	1.011.217	447.397	384.673	832.070	626.000	394.000	1.020.000
Hedensted	254.240	647.642	901.882	193.148	608.123	801.270	256.000	803.000	1.059.000
Herning	2.846.859	701.828	3.548.687	2.295.488	737.848	3.033.337	2.939.000	691.000	3.630.000
Holstebro	1.738.635	575.970	2.314.605	1.829.789	556.916	2.386.705	1.803.000	567.000	2.370.000
Horsens	3.252.821	973.407	4.226.228	2.598.978	1.106.063	3.705.041	3.408.000	958.000	4.366.000
Ikast-Brande	600.099	277.299	877.398	579.588	339.000	918.588	616.000	273.000	889.000
Lemvig	427.744	225.272	653.015	635.387	238.400	873.787	459.000	222.000	681.000
Norddjurs	503.423	262.403	765.826	585.219	312.113	897.332	516.000	258.000	774.000
Odder	208.824	253.120	461.944	198.861	275.487	474.348	214.000	249.000	463.000
Randers	5.561.248	898.388	6.459.636	5.623.330	863.523	6.486.854	5.745.000	884.000	6.629.000
Ringkøbing-Skjern	1.217.822	495.770	1.713.592	1.395.937	495.571	1.891.508	1.302.000	488.000	1.790.000
Samsø	343.151	64.764	407.916	307.283	78.735	386.018	351.000	64.000	415.000
Silkeborg	4.081.974	981.394	5.063.368	3.932.364	933.788	4.866.152	4.213.000	966.000	5.179.000
Skanderborg	933.485	524.914	1.458.399	902.977	530.104	1.433.081	968.000	517.000	1.485.000
Skive	1.994.870	438.238	2.433.108	2.011.060	379.340	2.390.400	2.093.000	431.000	2.524.000
Struer	472.529	205.087	677.616	386.724	178.439	565.163	484.000	202.000	686.000
Syddjurs	1.001.110	303.313	1.304.423	902.943	245.260	1.148.203	1.036.000	298.000	1.334.000
Viborg	2.546.091	732.268	3.278.359	2.854.309	759.758	3.614.067	2.657.000	721.000	3.378.000
Århus	34.456.823	712.298	35.169.122	29.693.667	6.705.140	36.398.807	31.936.000	701.000	32.637.000
Århus inden for		4.055.103	4.055.103				0	5.696.000	5.696.000
Regionen	46.401.364		46.401.364	49.602.722		49.602.722	48.264.000	0	48.264.000
Ufordelt							-1.500.000		-1.500.000
<b>I alt</b>	<b>109.454.087</b>	<b>13.728.722</b>	<b>123.182.809</b>	<b>106.977.172</b>	<b>15.728.282</b>	<b>122.705.454</b>	<b>108.386.000</b>	<b>15.383.000</b>	<b>123.769.000</b>

Note: Regnskab 2009 og budget 2010 er i årets priser mens budget 2011 og BO-årerne er i 2011-prisniveau.

Note: Der er tillagt 355.000 kr. under Trafikselskabet som er overheadberegning for Rejsekortet



**Trafikselskabet, forslag til budget 2011 (budgetoverslagsårerne 2012-2014)**

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	BO 2012			BO 2013			BO 2014		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favrskov	626.000	394.000	1.020.000	626.000	394.000	1.020.000	626.000	394.000	1.020.000
Hedensted	256.000	803.000	1.059.000	256.000	803.000	1.059.000	256.000	803.000	1.059.000
Herning	2.939.000	691.000	3.630.000	2.939.000	691.000	3.630.000	2.939.000	691.000	3.630.000
Holstebro	1.803.000	567.000	2.370.000	1.803.000	567.000	2.370.000	1.803.000	567.000	2.370.000
Horsens	3.408.000	958.000	4.366.000	3.408.000	958.000	4.366.000	3.408.000	958.000	4.366.000
Ikast-Brande	616.000	273.000	889.000	616.000	273.000	889.000	616.000	273.000	889.000
Lemvig	459.000	222.000	681.000	459.000	222.000	681.000	459.000	222.000	681.000
Norddjurs	516.000	258.000	774.000	516.000	258.000	774.000	516.000	258.000	774.000
Odder	214.000	249.000	463.000	214.000	249.000	463.000	214.000	249.000	463.000
Randers	5.745.000	884.000	6.629.000	5.745.000	884.000	6.629.000	5.745.000	884.000	6.629.000
Ringkøbing-Skjern	1.302.000	488.000	1.790.000	1.302.000	488.000	1.790.000	1.302.000	488.000	1.790.000
Samsø	351.000	64.000	415.000	351.000	64.000	415.000	351.000	64.000	415.000
Silkeborg	4.213.000	966.000	5.179.000	4.213.000	966.000	5.179.000	4.213.000	966.000	5.179.000
Skanderborg	968.000	517.000	1.485.000	968.000	517.000	1.485.000	968.000	517.000	1.485.000
Skive	2.093.000	431.000	2.524.000	2.093.000	431.000	2.524.000	2.093.000	431.000	2.524.000
Struer	484.000	202.000	686.000	484.000	202.000	686.000	484.000	202.000	686.000
Syddjurs	1.036.000	298.000	1.334.000	1.036.000	298.000	1.334.000	1.036.000	298.000	1.334.000
Viborg	2.657.000	721.000	3.378.000	2.657.000	721.000	3.378.000	2.657.000	721.000	3.378.000
Århus	31.936.000	701.000	32.637.000	31.936.000	701.000	32.637.000	31.936.000	701.000	32.637.000
Århus inden for	0	5.696.000	5.696.000	0	5.696.000	5.696.000	0	5.696.000	5.696.000
Regionen	48.264.000	0	48.264.000	48.264.000	0	48.264.000	48.264.000	0	48.264.000
	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000
<b>I alt</b>	<b>106.886.000</b>	<b>15.383.000</b>	<b>122.269.000</b>	<b>106.886.000</b>	<b>15.383.000</b>	<b>122.269.000</b>	<b>106.886.000</b>	<b>15.383.000</b>	<b>122.269.000</b>

Note: Budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau.

**Letbane, forslag til budget 2011****Letbanesekretariat**

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	BO2012	BO 2013	BO 2014
Favrskov		100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Hedensted						
Herning						
Holstebro						
Horsens						
Ikast-Brande						
Lemvig						
Norddjurs		100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Odder		100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Randers		100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Ringkøbing-Skjern						
Samsø						
Silkeborg		100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Skanderborg		100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Skive						
Struer						
Syddjurs		100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Viborg						
Århus		1.350.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000
Regionen		450.000	458.000	458.000	458.000	458.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.546.000</b>	<b>2.546.000</b>	<b>2.546.000</b>	<b>2.546.000</b>

Note: 1) Regnskab 2009 og budget 2010 er i årets priser mens budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau.

2) Regnskab 2009 er overført til 2010

**Letbane Etape 1**

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	BO2012	BO 2013	BO 2014
Århus			14.790.500	14.790.500	14.790.500	14.790.500
Staten			14.790.500	14.790.500	14.790.500	14.790.500
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.581.000</b>	<b>29.581.000</b>	<b>29.581.000</b>	<b>29.581.000</b>

Note: Budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau.

<b>Rejsekort, forslag til budget 2011</b>						
	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>
	<b>Regnskab 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Forslag til budget 2011</b>	<b>BO2012</b>	<b>BO 2013</b>	<b>BO 2014</b>
Favrskov						
Hedensted						
Herning						
Holstebro						
Horsens		557.540	<b>568.000</b>	568.000	568.000	568.000
Ikast-Brande						
Lemvig						
Norddjurs						
Odder						
Randers						
Ringkøbing-Skjern						
Samsø						
Silkeborg						
Skanderborg						
Skive						
Struer						
Syddjurs						
Viborg						
Århus						
Regionen		1.672.619	<b>1.703.000</b>	1.703.000	1.703.000	1.703.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>2.230.159</b>	<b>2.271.000</b>	<b>2.271.000</b>	<b>2.271.000</b>	<b>2.271.000</b>

Note: 1) Regnskab 2009 og budget 2010 er i årets priser mens budget 2011 og BO-årene er i 2011-prisniveau.  
2) Regnskab 2009 er overført til 2010

*Århus, 11. juni 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 18. juni 2010 kl. 9.30  
ved Busselskabet Århus Sporveje,  
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

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

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
11. juni 2010	1-21-3-09	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	87 40 82 05

## Sammendrag af hørings svar efter administrativ høring vedrørende budget 2011

Den 11. maj 2010 blev forslag til budget for 2011 sendt i administrativ høring med svarfrist 7. juni 2010.

Som bilag til høringen var der vedlagt samme orientering om budgetmæssige forudsætninger i forslag til budget 2011 som var fremsendt til bestyrelsesmødet 21. maj 2010. Herudover var der vedlagt mere detaljerede og bestillerspecifikke opgørelser over budgetterne.

De indkomne, skriftlige bemærkninger er gengivet i det følgende. Herudover har der været en løbende dialog med de fleste bestillere omkring spørgsmål til materialet, og der er efter aftale foretaget mindre justeringer i samme.

Nedenfor er et sammendrag af alle hørings svar fordelt på bestillere.

<b>Favrskov Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Favrskov Kommune yder ikke kørsel efter servicelovens § 117, hvorfor budgettet til specialkørsel under den variable kørsel skal nulstilles.</li> </ul> <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har indarbejdet ændringen.</i></p>
<b>Hedensted Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunen ønsker budgettet til variabel kørsel nedsat til 1,6 mio. kr. på grund af overgangen til koordineret kørsel.</li> </ul> <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har indarbejdet ændringen.</i></p>
<b>Herning Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunen kommenterer den store usikkerhed der i busbudgettet grundet den estimerede ufordelte udgift til kompensation ifm. cross border leasing</li> <li>Kommunen finder stigningen i udgifterne til Trafikselskabet stor og undrer sig over at der anvendes en ny beregningsmodel inden de regionale besparelser kendes, idet disse formodes at påvirke Trafikselskabets omkostninger.</li> </ul> <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration er klar over usikkerhederne ifm. busbudgettet og udgiften til cross border kompensation vil blive bestillerfordelt når kravene fra busselskaberne kendes.</i></p> <p><i>En stor del af Trafikselskabets udgifter er køreplantimefordelte og i budget 2011 er køreplantimerne fra regnskab 2009 anvendt som fordelingsnøgle, idet disse er de senest kendte. Der gennemføres besparelser i Trafikselskabets budget for 2011.</i></p>
<b>Holstebro Kommune</b>	Ingen bemærkninger modtaget.

<b>Horsens Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen har stillet flere spørgsmål vedr. variabel kørsel.</li> </ul> <p><i>Midttrafiks bemærkninger:</i> Midttrafiks administration har i dialog med kommunen afklaret spørgsmålene.</p>
<b>Ikast-Brande Kommune</b>	Ingen bemærkninger modtaget.
<b>Lemvig Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen spørger om det er muligt at få et mere detaljeret grundlag for beregningen af budgettet for busudgifter, idet kommunens egne beregninger viser en udgift der er 1,2 mio. kr. lavere.</li> </ul> <p><i>Midttrafiks bemærkninger:</i> Midttrafiks administration gennemgår i samarbejde med kommunen grundlaget for det udmeldte budget i forlængelse af fremsendelse af budgetoplægget til politisk høring.</p>
<b>Norrdjurs Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen har flere tekniske spørgsmål til busbudgettet.</li> <li>• Kommunen gør opmærksom på at en række køreplanændringer på rabatruterne ikke kendes før primo juli.</li> </ul> <p><i>Midttrafiks bemærkninger:</i> Midttrafiks administration har i dialog med kommunen afklaret spørgsmålene og indregner konsekvensen af køreplanændringerne på rabatruterne når de kendes.</p>
<b>Odder Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byrådet i kommunen har besluttet genindføre betaling på bybussen i Odder og har en forventning om at kommunen selv kan sætte taksterne for dette. Der forventes en indtægt på 55.000 kr. i 2011 fra bybussen.</li> </ul> <p><i>Midttrafiks bemærkninger:</i> Midttrafiks bestyrelse har flere gange drøftet spørgsmålet om afvigende takster ift. Midttrafiks takster. Det er Midttrafiks holdning, at der ikke skal være mange forskellige takster i Midttrafik. Enten anvendes Midttrafik takster eller der anvendes gratis kørsel.</p>
<b>Randers Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen har stillet flere spørgsmål vedr. variabel kørsel.</li> </ul> <p><i>Midttrafiks bemærkninger:</i> Midttrafiks administration har i dialog med kommunen afklaret spørgsmålene.</p>
<b>Ringkøbing-Skjern Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen ønsker del i busindtægter fra bus-tog takstsamarbejdet, idet kommunen anfører at den har flere unge på ungdomsuddannelser der kommer med tog og fortsætter i lokalruter.</li> <li>• Kommunen mener ikke den skal betale en del af 355.000 kr. til overhead til rejsekort, idet kommunen ikke ønsker at deltage i rejsekortprojektet.</li> </ul> <p><i>Midttrafiks bemærkninger:</i> Når Midttrafiks administration omtaler "Bus &amp; Tog omstigere" vedrører det rejser på DSB eller Arriva "fjernrejsebilletter". Midttrafik indregner en indtægt til Ringkøbing-Skjern samt Struer kommuner, idet begge kommuner har gjort Midttrafik opmærksom på at de mener der er omstigere til lokalruter i kommunerne.</p> <p><i>Fra og med 2009 er der opkrævet en andel af lønudgift samt overhead fra alle bestillere til dækning af det fælles arbejde, der udføres af sekretariatet for Rejsekortet. Udgiften for Ringkøbing-Skjern kommune udgør 4.000 kroner i 2011.</i></p>
<b>Samsø Kommune</b>	Ingen bemærkninger modtaget.

<b>Silkeborg Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silkeborg Kommune har besluttet at spare 4 mio. kr. årligt ved om-lægning af bybusserne fra køreplansskifte 2011 og ønsker ændringen indarbejdet.</li> <li>• Kommunen vil gerne have "kan-kørslen" adskilt fra øvrige udgifter.</li> <li>• Kommunen mener det er nødvendigt med besparelser i Trafikselskabet når regionen gennemfører forventede besparelser.</li> </ul> <p><i>Midttrafiks bemærkninger:</i>  Midttrafiks administration indarbejder politisk vedtagne konkrete ændringer i køreplanerne i busbudgettet. Den nævnte ændring bliver således først indarbejdet, når der foreligger konkrete udmeldinger desangående.</p> <p><i>"Kan-kørslen" er adskilt fra øvrige udgifter i budgetmaterialet til politisk høring.</i></p> <p><i>Der er indarbejdet besparelser i Trafikselskabets budget 2011 i det materiale der sendes i politisk høring.</i></p>
<b>Skanderborg Kommune</b>	Ingen bemærkninger modtaget.
<b>Skive Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen har ingen kommentarer til budgetforslaget.</li> </ul>
<b>Struer Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen har ingen kommentarer til budgetforslaget, men har tidligere givet udtryk for at den vil have del i takstkompensationen fra "Bus &amp; Tog omstigere"</li> </ul> <p><i>Midttrafiks bemærkninger:</i>  Når Midttrafiks administration omtaler "Bus &amp; Tog omstigere" vedrører det rejser på DSB eller Arriva "fjernrejsebilletter". Midttrafik indregner en indtægt til Ringkøbing-Skjern samt Struer kommuner, idet begge kommuner har gjort Midttrafik opmærksom på at de mener der er omstigere til lokalruter i kommunerne.</p>
<b>Syddjurs Kommune</b>	Ingen bemærkninger modtaget.
<b>Viborg Kommune</b>	Ingen bemærkninger modtaget.
<b>Århus Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen er usikker på om arrangementkørsel er med i busbudgettet grundet Midttrafiks kommentar til budgettet.</li> <li>• Kommunen påpeger at SKAT har truffet afgørelse vedr. BÅS' sag om lønssumsafgift samt at BÅS' busafskrivninger i 2011 forventes at udgøre 14,4 mio. kr.</li> <li>• Kommunen undrer sig over budgetposten til billetmaskiner (data-overførsel), idet den mener at alle omkostninger vedr. billetmaskiner bør indgå i afregningen med BÅS.</li> <li>• Kommunen har flere kommentarer af teknisk karakter til bilag for busudgifter og -indtægter opdelt i udbudt kørsel og restkørsel.</li> <li>• Kommunen spørger om det er muligt at få en større deltaljeringsgrad af Trafikselskabets poster.</li> <li>• I notatet der er fremsendt ifm. høringen fremgår det, at der er sket en isolering af rejsekortsekretariatet og kommunen undrer sig over at der i Midttrafiks budget ikke er afsat et beløb for de enkelte bestillere.</li> </ul> <p><i>Midttrafiks bemærkninger:</i>  Arrangementkørsel er indeholdt i budgettet som en del af den såkaldte "+/-kørsel".</p>

	<p><i>Midttrafiks administration budgetterer med at BÅS betaler en lønsumsafgift på 3,08 % svarende til den afgørelse SKAT har truffet.</i></p> <p><i>BÅS' busafskrivninger er ændret til 14,4 mio. kr.</i></p> <p><i>Budgetposten til billetmaskiner er fjernet fra budgettet. Denne post afregnes i stedet som et direkte mellemværende mellem Århus Kommune og Midttrafik.</i></p> <p><i>Kommunen har tidligere ønsket en opgørelse over busudgifter og –indtægter fordelt på udbudt kørsel og restkørsel. Denne opgørelse var ikke opdateret og er ved en fejl blevet udsendt sammen med høringsmaterialet, hvilket Midttrafik beklager.</i></p> <p><i>Trafikselskabets budget er givet i den detaljeringsgrad der tidligere er efterspurgt. Der vil blive udarbejdet et mere detaljeret budget ifm. den politiske høring.</i></p> <p><i>Lønudgift samt overhead ifm. rejsekortsekretariatet vil blive bestillerfordelt i budgetmaterialet der sendes til politiske høring.</i></p>
<p><b>Region Midtjylland</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regionen ønsker at der bliver indregnet en besparelse på netto 20 mio. kr. som følge af tilpasningen af det regionale rutenet samt en stigning på 18-25 mio. kr. som følge af de ændrede regler for cross border.</li> <li>• Regionen vurderer at det er for optimistisk at fremskrive de direkte passagerindtægter med 3 % fra 2009 til 2010 og yderligere 1% til 2011.</li> <li>• Budgettet for togdriften skal revideres.</li> <li>• Regionen forventer at reduktionen i det regionale rutenet afspejles i færre udgifter til Midttrafiks administration.</li> <li>• Det anbefales at Midttrafik opretholder det oprindelige budget på 1,0 mio.kr. til letbanesekretariat under indtryk af de kommende opgaver.</li> <li>• Regionen bemærker at der er indarbejdet lønsumsafgift i budgettet og spørger om det er udtryk for at trafikselskaberne accepterer Skats fortolkning af reglerne.</li> </ul> <p><i>Midttrafiks bemærkninger:</i> <i>Midttrafiks administration indarbejder politisk vedtagne ændringer i køreplanerne i busbudgettet. Den nævnte ændring bliver således ikke indarbejdet på nuværende tidspunkt.</i></p> <p><i>Cross border compensationen forventes indregnet på bestillerniveau hen over sommeren efterhånden som Midttrafik modtager kompensationskravene fra vognmændene. Målet er at compensationen er bestillerfordelt i det endelige budget, der behandles i september måned.</i></p> <p><i>Indtægtsprognosen er blevet nedskrevet fra en stigning på 3 % fra 2009 til 2010 til 1% baseret på foreløbige indtægtsopgørelser i 2010 samt en stigning på 1% fra 2010 til 2011 grundet takststigningerne.</i></p> <p><i>Budgettet for togdrift er efter aftale med regionen blevet revideret.</i></p> <p><i>Der er indarbejdet besparelser i Trafikselskabets budget 2011 i det materiale der sendes i politisk høring.</i></p> <p><i>Letbanesekretariats budget er besluttet af styregruppen, og videreført i Midttrafiks budget.</i></p>



<p><i>Det er fortsat Midttrafiks opfattelse, at lønsumsafgiften ikke skal betales. For at undgå at skulle foretage væsentlige budgetjusteringer på et senere tidspunkt, er det foreløbig forudsat, at udgifterne faktisk realiseres, og disse er således indarbejdet både i 2010-budgettet og i 2011-budgettet.</i></p>
---

*Århus, 11. juni 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 18. juni 2010 kl. 9.30  
ved Busselskabet Århus Sporveje,  
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

**Vedr. punkt nr. 2**

<b>Dato</b>	<b>Journalnr</b>	<b>Sagsbehandler</b>	<b>e-mail</b>	<b>Telefon</b>
11. juni 2010	1-22-1-10	Niels-Jørgen Danielsen	njd@midttrafik.dk	87408238

<b>Indtægter Busdrift 2010</b> <b>Indtægtsopfølgning maj 2010</b>
--

### Indledning.

Indtægterne fra salg af billetter og kort i de første 4 måneder af 2010, viser en fremgang i forhold til sammenlignelige måneder i 2009. På baggrund heraf har administrationen lavet et skøn for de samlede indtægter ved busdrift i 2010.

Det bemærkes, at skønnet er baseret på de indberetninger for 2010 Midttrafik har modtaget fra busselskaberne. Desuden bygger skønnet på omsætningen fra rutebilstationer m.m. og fra Midttrafiks centrale omsætning af kort. Øvrige indtægter ved busdrift (skolekort og uddannelseskort m.m.) foreligger endnu kun på et meget usikkert grundlag. Administrationens forventede regnskab for 2010 skal derfor tages med et væsentligt forbehold.

Indtægterne i Midttrafik fremkommer ved forskellige "indtægtskilder" og generes på forskellige måder og på forskellige tidspunkter. I indtægtsopfølgningen, er der korrigeret for disse hensyn, og der er taget højde for periodiseringer og bogføring på forskellige tidspunkter i økonomisystemet.

### Forventet regnskab 2010.

Samlet set skønner administrationen en stigning i 2010 i forhold til det vedtagne budget på ca. 1 %.

Indtægter Busdrift 2010	Budget 2010	Forventet Regnskab 2010	Registreret 31. maj 2010	Regnskab 2009
<b>Hovedkategorier:</b>				
Passagerindtægter	472.812.000	<b>464.600.000</b>	*146.514.895	459.740.002
Erhvervs kort	-	<b>2.800.000</b>	429.748	2.811.282
Uddannelseskort	60.800.000	<b>66.000.000</b>	27.854.030	65.813.058
Skolekort	29.070.000	<b>34.600.000</b>	15.246.730	34.572.799
Kompensation Trafikstyrelsen	31.530.000	<b>33.276.000</b>	16.638.000	32.654.160
Fragt, Gods og Post mm.	1.800.000	<b>1.600.000</b>	345.691	1.648.450
Fribefordring Værnepligtige	2.100.000	<b>2.152.000</b>	1.076.278	2.304.796
Andre indtægter (div. Kørsel)	-	<b>300.000</b>	-	330.903
	598.112.000	<b>605.328.000</b>		599.875.450
<b>Taktsamarbejde Bus &amp; Tog:</b>				
Nettoandel Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	-	<b>500.000</b>	-	817.009
Nettoandel Bus&Tog "Omstign.rejser"	18.000.000	<b>18.000.000</b>	-	20.700.000
<b>Samlet indtægter – Busdrift</b>	616.112.000	<b>623.828.000</b>		621.392.459

\* Note: Passagerindtægterne er registreret til og med 30. april 2010.

### Passagerindtægter – billetter og kort.

Indtægter fra salg af billetter og kort hos busselskaberne har været stigende ved sammenligning med 2009. Det samme er tilfældet med salg af kort fra Midttrafik. Der skal tages i betragtning, at årets første 3 måneder i 2010, var præget af vintervejret. Der har ikke været nævneværdig forskel i kørselsomfanget mellem 2009 og 2010 i de pågældende måneder.

Busselskabernes indberetninger foreligger altid med en vis forsinkelse til Midttrafik. I administrationens indtægtsopfølgning, indgår kun omsætningen hos busselskaberne for perioden ja-

nuar-april 2010. Busselskabernes indberetning for maj måned, foreligger så sent i juni måned, at de ikke er medtaget i oversigten.

Den samlede omsætning ved salg af billetter og kort, fremkommer dels fra salget hos busselskaberne og dels fra salg på salgssteder, rutebilstationer mm. samt centralt salg fra Midttrafik.

For perioden jan. – april 2010 har der været følgende udvikling i salget:

	2010	2009	Pct.
Passagerindtægter	jan-april	jan-april	ændr.
Busselskaber (udvalg)	65.721.143	62.751.909	4,73 %
Salg Midttrafik	66.665.510	60.434.338	10,31 %
Salg Rutebilstationer mm.	14.128.242	14.335.254	-1,44 %
Total	146.514.895	137.521.501	6,54 %

Som det ses har den samlede stigning været ca. 6,5 %. Hvorvidt dette vil fortsætte for hele 2010 er usikkert. Kørselsomfanget i 2010 forventes ikke at være nævneværdig anderledes end i 2009.

#### Busselskaber

Indtægter fra billetter og kort hos busselskaberne omfatter kun selskaber, der er direkte sammenlignelige fra 2009-2010. Eksempelvis er der ikke medtaget indtægter fra Busselskabet Århus Sporveje i oversigten. I 2009 blev der installeret nye billetautomater i bybusserne i Århus. De første måneder var præget af funktionssvigt og fejl. En sammenligning er derfor ikke brugbar og kan ikke benyttes til at vurdere udviklingen fra 2009-10.

De busselskaber, der indgår i ovenstående, repræsenterer ca. 85 % af omsætningen fra billetter og kort, der generes i busserne (ekskl. Busselskabet Århus Sporveje).

#### Salg Midttrafik.

Passagerindtægter der registreres centralt hos Midttrafik omfatter hovedsageligt salg af klippekort og periodekort. Hertil kommer en mindre omsætning fra specielle produkter, fx efterlønskort, SU-kort, institutionskort m.m.

Midttrafiks salg af klippekort til salgssteder og forhandlere i Silkeborg, Randers og Århus har været stigende i 2010. En væsentlig forklaring er, at perioden i 2009 med indførelse af nye billetautomater i bybusserne i Århus i et vist omfang påvirkede klippekortsalget i de første måneder af 2009. En del kunder undlod at anvende klippekort – når automaterne var ude af drift. Nu er driften stabil, og kunderne køber igen klippekort som hidtil. Denne tendens underbygges også af et fald i Midttrafiks omsætning ved af periodekort i 2010 når der sammenlignes med 2009. Der var et stort salg af månedskort i 2009 på grund af funktionssvigt i automaterne.

#### Rutebilstationer m.m.

Omsætningen på rutebilstationer viser et svagt fald i 2010 sammenlignet med 2009. Umiddelbart er der ikke nogen oplagte forklaringer herpå. Afvigelsen kan eventuelt forklares med forskellig periodisering af indtægter eller en forskydning af salget i 2009 på rutebilstationen i Århus, som hang sammen med situationen omkring billetautomaterne i bybusserne.

#### **Erhvervskort.**

Midttrafik startede salg af erhvervskort i 2009. I et vist omfang betød det en tilgang af nye kunder, men det har også medført en substitution af salget fra almindelige periodekort til erhvervskort. Omsætningen i 2010 forventes på nuværende tidspunkt at blive på samme niveau som i 2009.

#### **Uddannelseskort og skolekort.**

Midttrafiks indtægter ved salg disse kort fastlægges i løbet af sommeren 2010.

Elever, der påbegynder eller viderefører en ungdomsuddannelse, bestiller uddannelseskort hos Midttrafik før sommerferien og kortene udstedes i løbet af sommeren. Den samlede omsætning

kan tidligst opgøres, når skoleåret 2010/11 er startet. Som oftest foreligger Midttrafiks salg tidligst i september måned. Indtægterne periodiseres i kvartaler. I 2010 er den nuværende bogførte indtægt ca. 27,8 mio. (1. og 2. kvartal). Normalt er omsætning for 3. og 4. kvartal, væsentligt højere end omsætningen for 1. og 2. kvartal. I administrationens forventede regnskab for 2010 skønnes årets omsætning til ca. 66,0 mio. kr.

Kommunerne køber skolekort til folkeskoleelever hos Midttrafik. Skolerne bestiller kortene til skoleåret 2010/11 umiddelbart før sommerferien. Kortene udstedes i løbet af sommeren. På nuværende tidspunkt kender administrationen ikke omfanget af skolernes bestillinger. Det forventes, at omsætningen som minimum vil ligge på niveau med salget i 2009.

### **Kompensation – Trafikstyrelsen.**

Midttrafik modtager kompensation for "mistede indtægter", på grund af fælles regler for:

- Mistede indtægter på grund af regler om medtagelse af gratis børn i kollektiv trafik.
- Indtægtskompensation for udvidelse af børnerabatten til det fyldte 16. år.

Den samlede kompensation i 2010 skønnes til ca. 33,3 mio. kr.

### **Fragt, post og fribefordring værnepligtige mm.**

Disse øvrige indtægter skønnes på nuværende tidspunkt at blive på samme niveau som i regnskabet for 2009.

### **Indtægter fra samarbejde med DSB og Arriva.**

Midttrafiks samarbejde med DSB og Arriva Tog A/S består af:

- Indtægter fra "omstigningsrejser" til bus på en DSB eller Arriva billet/kort.
- Nettoudgifter for rejser med Midttrafiks billetter/kort i tog hos DSB eller Arriva Tog.

#### *Omstigningsrejser.*

Midttrafik modtager indtægter fra DSB og Arriva Tog for kundernes rejser i busserne med en DSB billet. I budgettet for 2010 er der forventet indtægter på 18,0 mio. kr. I det endelige regnskab for 2010 vil der indgå regulering af betalingerne mellem Midttrafik og togoperatørerne for 2009. Denne betaling er p.t. ikke fastlagt, og derfor skønner administrationen uændret indtægt i forhold til budgettet.

#### *Trafikelskabsrejser.*

Midttrafik modtager indtægterne ved salg af billetter og kort på stationer. Dog skal Midttrafik betale transportarbejdet til DSB og Arriva, når kunderne rejser hos DSB eller Arriva. I regnskabet indgår dette som et nettoresultat. I 2009 var der en nettoindtægt på ca. 0,8 mio. kr. I det endelige regnskab for 2010 vil indgå regulering af betalingerne mellem Midttrafik og DSB og Arriva for 2009. Denne betaling er p.t. ikke fastlagt. Administrationen skønner en nettoindtægt på området på ca. 0,5 mio. kr.

*Århus, 11. juni 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 18. juni 2010 kl. 9.30  
ved Busselskabet Århus Sporveje,  
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

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

# Gældsbrief 1

Undertegnede Trafikselskabet Midttrafik

anerkender hermed af

Region Midtjylland

at have modtaget et lån, stort

108.900.000 kr.

skriver et hundrede otte millioner ni hundrede tusinde kroner

1. Lånets løbetid Lånets løbetid er 25 år fra 9. december 2009 at regne.
2. Lånets anvendelse Lånet er af Midttrafik anvendt som investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S til spormodernisering af banestrækningen Tranbjerg-Odder.
3. Lånets afvikling Til finansiering af lånet har Region Midtjylland optaget et tilsvarende lån på 108.900.000 kr. i Kommunekredit (kontrakt nr. 200934919). Midttrafiks lån afvikles over 25 år ved en årlig terminsydelse pr. 9. december gældende fra 2010, svarende til renter og afdrag på regionens lån hos Kommunekredit. Gælden forrentes med 4,04 % p.a. 1. års ydelse pr. 9. december 2010 andrager 7.003.036,93 kr., hvor af 4.399.560,00 kr. er rente og 2.603.476,93 kr. er afdrag. Afviklingen af lånet følger den for det underliggende lån gældende amortiseringsoversigt, som vedlægges.
4. Opsigelse Lånet er uopsigeligt fra Region Midtjyllands side, men kan af Midttrafik opsiges helt eller delvist med 1 måneds varsel til en terminsdag. Ved delvis indfrielse af restgælden nedsættes terminsydelsen forholdsmæssigt.
5. Misligholdelse Såfremt Midttrafik misligholder sine forpligtelser efter dette gældsbrief kan Region Midtjylland uden varsel forlange den til enhver tid værende restgæld indfriet. Som misligholdelse regnes f. eks.:
  - hvis ydelser ikke betales rettidigt
  - hvis Midttrafik ophører, træder i betalingsstandsning, erklæres konkurs, åbner forhandlinger om akkord, om moratorieordning eller træder i likvidation.
6. Tvangsfuldbyrdelse Samtlige skyldige beløb i henhold til dette gældsbriefs bestemmelser kan uden domserhvervelse inddrives på grundlag af dette gældsbrief ved eksekution.

Som låntager på vegne af Midttrafik:

Århus, den 2010

---

---



Debitor: Region Midtjylland

J. nr. K-1082  
Kontrakt nr. 200934919

Aftalelån  
Fast rente  
4,04 procent p.a

erkender at skyldes KommuneKredit eller ordre:

**DKK 108.900.000,00**

Beløbet er tilvejebragt ved udstedelse af omsættelige noter og udbetales til kurs 100,00.

### **Udbetaling**

Lånet udbetales: 9. december 2009

### **Løbetid/afdrag**

Lånet afdrages som individuelt, jf. vedlagte amortiseringsoversigt.

Første afdrag: 9. december 2010  
Sidste afdrag: 11. december 2034

### **Rente**

Lånet forrentes fra og med udbetalingsdagen.

Rentesats: 4,04 procent p.a  
Renteberegningfrekvens: 1 gange pr. år  
Første rentebetaling: 9. december 2010  
Sidste aftalte rentebetaling: 11. december 2034

Renten tilskrives bagud og beregnes på grundlag af 30 dage pr. mdr. i forhold til et år på 360 dage.

### **Bidrag**

Ud over rente betales et administrationsbidrag. Bidraget beregnes og betales for samme perioder og efter samme konventioner som renten. Bidraget kan i lånets løbetid reguleres i henhold til markedsforholdene.

### **Betaling**

Betaling af afdrag, renter, bidrag og andre beløb skal ske til KommuneKredit efter nærmere advisering om beløb, valørdato, kontonummer og pengeinstitut.

Såfremt en betalingsdag ikke er bankdag, det vil sige en dag, hvor banker i København er åbne, sker betalingen i henhold til Modified Following Business Day Convention. Renteperiodernes længde justeres ikke.

Finder en betaling af et beløb ikke sted rettidigt, skal debitor betale morarente af restancen med en af KommuneKredit fastsat rentesats. KommuneKredit kan desuden kræve gebyr for udsendelse af rykkerbreve.

### **Opsigelse/indfrielse**

Debitor kan helt eller delvist indfri lånet til kurs 100 med 5 internationale bankdages varsel til renteaftalens udløb.

Ved en eventuel førtidig hel eller delvis indfrielse opgøres indfrielsesbeløbet som nutidsværdien af alle fremtidige betalinger på lånet tilbagediskonteret til det aftalte opgørelsestidspunkt. Markedsværdiopgørelsen udfærdiges af KommuneKredit med udgangspunkt i den aktuelle markedsrente på opgørelsestidspunktet. Markedsværdien på opgørelsestidspunktet kan både være mindre eller større end lånets nominelle værdi.

Hvis der betales ekstraordinære afdrag på lånet, eller der sker førtidig indfrielse, herunder i tilfælde af misligholdelse, kan KommuneKredit kræve de omkostninger betalt, som KommuneKredit måtte blive pålagt på grund af den førtidige betaling.

Lånet er uopsigeligt fra KommuneKredits side i hele lånets løbetid, jf. dog under afsnittet Misligholdelse.

### **Misligholdelse**

Uanset ovennævnte uopsigelighed forfalder gælden til øjeblikkelig indfrielse, såfremt:

1. afdrag, renter, bidrag eller ekstraordinære bidrag til KommuneKredits reserver ikke betales rettidigt og ikke er betalt senest 8 bankdage efter, at KommuneKredit har sendt skriftligt krav om betaling,
2. debitor misligholder andre forpligtelser over for KommuneKredit.

Gælden skal da indfries efter de bestemmelser, der er fastsat under afsnittet Opsigelse / Indfrielse.

Debitor skal holde KommuneKredit skadesløs for ethvert tab, som KommuneKredit måtte blive påført som følge af misligholdelse.

### **Skatter m.v.**

I tilfælde af at debitor og/eller KommuneKredit ved lov bliver pålagt skatter, afgifter eller lignende, som medfører tilbageholdelse, fradrag eller nedsættelse af skyldige betalinger, skal debitor betale KommuneKredit sådanne yderligere beløb, som måtte blive nødvendige for at udligne KommuneKredits forpligtelse til at erlægge den fulde ydelse, og/eller således at KommuneKredit modtager hele det skyldige beløb uden fradrag af nogen art.

### **Force majeure**

KommuneKredit er ikke ansvarlig for tab, som skyldes lovindgreb, myndighedsforanstaltninger eller lignende, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror, hærværk (herunder computervirus eller -hacking), strejke, lockout, boykot eller blokade og andre lignende omstændigheder, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af KommuneKredit selv (også selvom konflikten kun rammer dele af KommuneKredit).

### **Fuldbyrdelse**

Nærværende gældsbrev aftales udtrykkeligt at kunne tjene som grundlag for fuldbyrdelse.

### **Medlemskab og hæftelse**

Regionen erkender at være indtrådt som medlem i foreningen KommuneKredit og derved forpligtet til at hæfte solidarisk, jævnfør KommuneKredits vedtægter,

sammen med alle KommuneKredits nuværende og kommende medlemmer for foreningens gæld og øvrige forpligtelser.

Regionen er i øvrigt underkastet bestemmelserne i KommuneKredits vedtægter og de ændringer eller tillæg hertil, som vedtages af KommuneKredits bestyrelse og stadfæstes af Indenrigs- og Socialministeriet.

#### **Reservefond**

Såfremt KommuneKredits reserver i den tid, hvor regionen er medlem af KommuneKredit, skulle blive mindre end det til enhver tid gældende minimumskrav som det fremgår af KommuneKredits vedtægter forpligtes regionen at yde det bidrag, som bringer reserverne op til den anførte størrelse.


#### **Erklæringer:**

Regionen erklærer, at lånoptagelsen er vedtaget i et Regionsrådsmøde, og at lånoptagelsen er i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 1096 af 19. november 2008

For Region Midtjylland

Dato

7/12-08



---

Regionrådsformand



---

Region Midtjylland		Kontrakt: 200934919		Aftalelån med fast rente
Nom./eff. rente:	4,04/4,04 %	Journalnr.: K-1082	Antal terminer:	25
		Bidrag: 0,00%	Terminer pr. år:	1
Lånebeløb:	108.900.000,00 DKK		Afdragstid i år:	25

Termin	Bidrag	Afdrag	Rente	Ydelse	Restgæld
09.12.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900.000,00
09.12.2010	0,00	2.603.476,93	4.399.560,00	7.003.036,93	106.296.523,07
09.12.2011	0,00	2.708.462,14	4.294.379,53	7.002.841,67	103.588.060,93
10.12.2012	0,00	2.817.680,88	4.184.957,66	7.002.638,54	100.770.380,05
09.12.2013	0,00	2.931.303,86	4.071.123,35	7.002.427,21	97.839.076,19
09.12.2014	0,00	3.049.508,69	3.952.698,68	7.002.207,37	94.789.567,50
09.12.2015	0,00	3.172.480,12	3.829.498,53	7.001.978,65	91.617.087,38
09.12.2016	0,00	3.300.410,39	3.701.330,33	7.001.740,72	88.316.676,99
11.12.2017	0,00	3.433.499,43	3.567.993,75	7.001.493,18	84.883.177,56
10.12.2018	0,00	3.571.955,30	3.429.280,37	7.001.235,67	81.311.222,26
09.12.2019	0,00	3.715.994,40	3.284.973,38	7.000.967,78	77.595.227,86
09.12.2020	0,00	3.865.841,87	3.134.847,21	7.000.689,08	73.729.385,99
09.12.2021	0,00	4.021.731,94	2.978.667,19	7.000.399,13	69.707.654,05
09.12.2022	0,00	4.183.908,28	2.816.189,22	7.000.097,50	65.523.745,77
11.12.2023	0,00	4.352.624,39	2.647.159,33	6.999.783,72	61.171.121,38
09.12.2024	0,00	4.528.143,96	2.471.313,30	6.999.457,26	56.642.977,42

Region Midtjylland		Kontrakt: 200934919		Aftalelån med fast rente
Nom./eff. rente:	4,04/4,04 %	Journalnr.: K-1082	Antal terminer:	25
		Bidrag: 0,00%	Terminer pr. år:	1
Lånebeløb:	108.900.000,00 DKK		Afdragstid i år:	25

Termin	Bidrag	Afdrag	Rente	Ydelse	Restgæld
09.12.2025	0,00	4.710.741,37	2.288.376,29	6.999.117,66	51.932.236,05
09.12.2026	0,00	4.900.702,02	2.098.062,34	6.998.764,36	47.031.534,03
09.12.2027	0,00	5.098.322,82	1.900.073,97	6.998.396,79	41.933.211,21
11.12.2028	0,00	5.303.912,69	1.694.101,73	6.998.014,42	36.629.298,52
10.12.2029	0,00	5.517.792,97	1.479.823,66	6.997.616,63	31.111.505,55
09.12.2030	0,00	5.740.297,97	1.256.904,82	6.997.202,79	25.371.207,58
09.12.2031	0,00	5.971.775,49	1.024.996,79	6.996.772,28	19.399.432,09
09.12.2032	0,00	6.212.587,34	783.737,06	6.996.324,40	13.186.844,75
09.12.2033	0,00	6.463.109,92	532.748,53	6.995.858,45	6.723.734,83
11.12.2034	0,00	6.723.734,83	271.638,89	6.995.373,72	0,00

*Århus, 11. juni 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 18. juni 2010 kl. 9.30  
ved Busselskabet Århus Sporveje,  
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

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

# Gældsbrief 2

Undertegnede Trafikselskabet Midttrafik

anerkender hermed af

Region Midtjylland

at have modtaget et lån, stort

49.000.000 kr.

skriver firetini millioner kroner

1. Lånets løbetid Lånets løbetid er 25 år fra 9. december 2009 at regne.
2. Lånets anvendelse Lånet er af Midttrafik anvendt som investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S til spormodernisering af banestrækningen Tranbjerg-Odder. Lånet anvendes til dækning af udgifter, der ligger udover udgifter indeholdt i det oprindelige anlægsudgiftsoverslag på 108,9 mio. kr. finansieret af lån, jf. gældsbrief 1. Midttrafik er forpligtet til på Region Midtjyllands anmodning skriftligt at dokumentere, at lånet anvendes til nævnte formål.
3. Lånets afvikling Til finansiering af lånet har Region Midtjylland optaget et tilsvarende lån på 49.000.000 kr. i Kommunekredit (kontrakt nr. 200934920). Midttrafiks lån afvikles over 25 år ved en årlig terminsydelse pr. 9. december gældende fra 2010, svarende til renter og afdrag på regionens lån hos Kommunekredit. Gælden forrentes med 4,04 % p.a. 1. års ydelse pr. 9. december 2010 andrager 3.151.045,09 kr., hvoraf 1.979.600,00 kr. er rente og 1.171.445,09 kr. er afdrag. Afviklingen af lånet følger den for det underliggende lån gældende amortiseringsoversigt, som vedlægges.
4. Opsigelse Lånet er uopsigeligt fra Region Midtjyllands side, men kan af Midttrafik opsiges helt eller delvist med 3 måneders varsel til et nyt budgetårs begyndelse. Ved delvis indfrielse af restgælden nedsættes terminsydelsen forholdsmæssigt.
5. Misligholdelse Såfremt Midttrafik misligholder sine forpligtelser efter dette gældsbrief kan Region Midtjylland uden varsel forlange den til enhver tid værende restgæld indfriet. Som misligholdelse regnes f. eks.:

  - hvis ydelser ikke betales rettidigt
  - hvis Midttrafik ophører, træder i betalingsstandsning, erklæres konkurs, åbner forhandlinger om akkord, om moratorieordning eller træder i likvidation.



6. Tvangsfuldbyrdelse Samtlige skyldige beløb i henhold til dette gældsbrevs bestemmelser kan uden domserhvervelse inddrives på grundlag af dette gælds brev ved eksekution.

7. Voldgiftssag Det er oplyst, at Midtjyske Jernbaner A/S har anlagt voldgiftssager mod entreprenører og rådgivere i forbindelse med spormoderniseringen. I det omfang udfaldet af voldgiftssagerne fører til, at de samlede omkostninger ved spormoderniseringen er mindre end 157,9 mio. kr. vil forskellen skulle afdrages som et ekstraordinært afdrag på det til dette gælds brev knyttede lån. På den baggrund justeres terminsydelsen, jf. pkt. 4.

Som låntager på vegne af Midttrafik:

Århus, den 2010

---

---



Debitor: Region Midtjylland

J. nr. K-1082  
Kontrakt nr. 200934920

Aftalelån  
Fast rente  
4,04 procent p.a

erkender at skyldes KommuneKredit eller ordre:

DKK 49.000.000,00

Beløbet er tilvejebragt ved udstedelse af omsættelige noter og udbetales til kurs 100,00.

### **Udbetaling**

Lånet udbetales: 9. december 2009

### **Løbetid/afdrag**

Lånet afdrages som individuelt, jf. vedlagte amortiseringsoversigt.

Første afdrag: 9. december 2010  
Sidste afdrag: 11. december 2034

### **Rente**

Lånet forrentes fra og med udbetalingsdagen.

Rentesats: 4,04 procent p.a  
Renteberegningsfrekvens: 1 gange pr. år  
Første rentebetaling: 9. december 2010  
Sidste aftalte rentebetaling: 11. december 2034

Renten tilskrives bagud og beregnes på grundlag af 30 dage pr. mdr. i forhold til et år på 360 dage.

### **Bidrag**

Ud over rente betales et administrationsbidrag. Bidraget beregnes og betales for samme perioder og efter samme konventioner som renten. Bidraget kan i lånets løbetid reguleres i henhold til markedsforholdene.

### **Betaling**

Betaling af afdrag, renter, bidrag og andre beløb skal ske til KommuneKredit efter nærmere advisering om beløb, valørdato, kontonummer og pengeinstitut.

Såfremt en betalingsdag ikke er bankdag, det vil sige en dag, hvor banker i København er åbne, sker betalingen i henhold til Modified Following Business Day Convention. Renteperiodernes længde justeres ikke.

Finder en betaling af et beløb ikke sted rettidigt, skal debitor betale morarente af restancen med en af KommuneKredit fastsat rentesats. KommuneKredit kan desuden kræve gebyr for udsendelse af rykkerbreve.

### **Opsigelse/indfrielse**

Debitor kan helt eller delvist indfri lånet til kurs 100 med 5 internationale bankdages varsel til renteaftalens udløb.

Ved en eventuel førtidig hel eller delvis indfrielse opgøres indfrielsesbeløbet som nutidsværdien af alle fremtidige betalinger på lånet tilbagediskonteret til det aftalte opgørelsestidspunkt. Markedsværdiopgørelsen udfærdiges af KommuneKredit med udgangspunkt i den aktuelle markedsrente på opgørelsestidspunktet. Markedsværdien på opgørelsestidspunktet kan både være mindre eller større end lånets nominelle værdi.

Hvis der betales ekstraordinære afdrag på lånet, eller der sker førtidig indfrielse, herunder i tilfælde af misligholdelse, kan KommuneKredit kræve de omkostninger betalt, som KommuneKredit måtte blive pålagt på grund af den førtidige betaling.

Lånet er uopsigeligt fra KommuneKredits side i hele lånets løbetid, jf. dog under afsnittet Misligholdelse.

### **Misligholdelse**

Uanset ovennævnte uopsigelighed forfalder gælden til øjeblikkelig indfrielse, såfremt:

1. afdrag, renter, bidrag eller ekstraordinære bidrag til KommuneKredits reserver ikke betales rettidigt og ikke er betalt senest 8 bankdage efter, at KommuneKredit har sendt skriftligt krav om betaling,
2. debitor misligholder andre forpligtelser over for KommuneKredit.

Gælden skal da indfries efter de bestemmelser, der er fastsat under afsnittet Opsigelse / Indfrielse.

Debitor skal holde KommuneKredit skadesløs for ethvert tab, som KommuneKredit måtte blive påført som følge af misligholdelse.

### **Skatter m.v.**

I tilfælde af at debitor og/eller KommuneKredit ved lov bliver pålagt skatter, afgifter eller lignende, som medfører tilbageholdelse, fradrag eller nedsættelse af skyldige betalinger, skal debitor betale KommuneKredit sådanne yderligere beløb, som måtte blive nødvendige for at udligne KommuneKredits forpligtelse til at erlægge den fulde ydelse, og/eller således at KommuneKredit modtager hele det skyldige beløb uden fradrag af nogen art.

### **Force majeure**

KommuneKredit er ikke ansvarlig for tab, som skyldes lovindgreb, myndighedsforanstaltninger eller lignende, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror, hærværk (herunder computervirus eller -hacking), strejke, lockout, boykot eller blokade og andre lignende omstændigheder, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af KommuneKredit selv (også selvom konflikten kun rammer dele af KommuneKredit).

### **Fuldbyrdelse**

Nærværende gældsbrev aftales udtrykkeligt at kunne tjene som grundlag for fuldbyrdelse.

### **Medlemskab og hæftelse**

Regionen erkender at være indtrådt som medlem i foreningen KommuneKredit og derved forpligtet til at hæfte solidarisk, jævnfør KommuneKredits vedtægter,

sammen med alle KommuneKredits nuværende og kommende medlemmer for foreningens gæld og øvrige forpligtelser.

Regionen er i øvrigt underkastet bestemmelserne i KommuneKredits vedtægter og de ændringer eller tillæg hertil, som vedtages af KommuneKredits bestyrelse og stadfæstes af Indenrigs-og Socialministeriet.

#### **Reservefond**

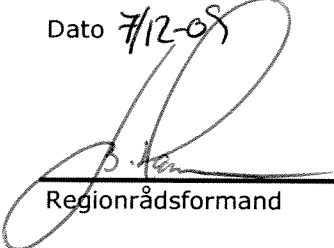
Såfremt KommuneKredits reserver i den tid, hvor regionen er medlem af KommuneKredit, skulle blive mindre end det til enhver tid gældende minimumskrav som det fremgår af KommuneKredits vedtægter forpligtes regionen at yde det bidrag, som bringer reserverne op til den anførte størrelse.

#### **Erklæringer:**

Regionen erklærer, at lånoptagelsen er vedtaget i et Regionsrådsmøde, og at lånoptagelsen er i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 1096 af 19. november 2008


For Region Midtjylland

Dato 7/12-08



---

Regionrådsformand



---

Region Midtjylland		Kontrakt: 200934920		Aftalelån med fast rente
Nom./eff. rente:	4,04/4,04 %	Journalnr.: K-1082	Antal terminer:	25
		Bidrag: 0,00%	Terminer pr. år:	1
Lånebeløb:	49.000.000,00 DKK		Afdragstid i år:	25

Termin	Bidrag	Afdrag	Rente	Ydelse	Restgæld
09.12.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
09.12.2010	0,00	1.171.445,09	1.979.600,00	3.151.045,09	47.828.554,91
09.12.2011	0,00	1.218.683,61	1.932.273,62	3.150.957,23	46.609.871,30
10.12.2012	0,00	1.267.827,02	1.883.038,80	3.150.865,82	45.342.044,28
09.12.2013	0,00	1.318.952,15	1.831.818,59	3.150.770,74	44.023.092,13
09.12.2014	0,00	1.372.138,89	1.778.532,92	3.150.671,81	42.650.953,24
09.12.2015	0,00	1.427.470,40	1.723.098,51	3.150.568,91	41.223.482,84
09.12.2016	0,00	1.485.033,14	1.665.428,71	3.150.461,85	39.738.449,70
11.12.2017	0,00	1.544.917,10	1.605.433,37	3.150.350,47	38.193.532,60
10.12.2018	0,00	1.607.215,88	1.543.018,72	3.150.234,60	36.586.316,72
09.12.2019	0,00	1.672.026,86	1.478.087,20	3.150.114,06	34.914.289,86
09.12.2020	0,00	1.739.451,35	1.410.537,31	3.149.988,66	33.174.838,51
09.12.2021	0,00	1.809.594,72	1.340.263,48	3.149.858,20	31.365.243,79
09.12.2022	0,00	1.882.566,63	1.267.155,85	3.149.722,48	29.482.677,16
11.12.2023	0,00	1.958.481,13	1.191.100,16	3.149.581,29	27.524.196,03
09.12.2024	0,00	2.037.456,88	1.111.977,52	3.149.434,40	25.486.739,15

Region Midtjylland		Kontrakt: 200934920		Aftalelån med fast rente
Nom./eff. rente:	4,04/4,04 %	Journalnr.: K-1082	Antal terminer:	25
		Bidrag: 0,00%	Terminer pr. år:	1
Lånebeløb:	49.000.000,00 DKK		Afdragstid i år:	25

Termin	Bidrag	Afdrag	Rente	Ydelse	Restgæld
09.12.2025	0,00	2.119.617,33	1.029.664,26	3.149.281,59	23.367.121,82
09.12.2026	0,00	2.205.090,90	944.031,72	3.149.122,62	21.162.030,92
09.12.2027	0,00	2.294.011,19	854.946,05	3.148.957,24	18.868.019,73
11.12.2028	0,00	2.386.517,19	762.268,00	3.148.785,19	16.481.502,54
10.12.2029	0,00	2.482.753,49	665.852,70	3.148.606,19	13.998.749,05
09.12.2030	0,00	2.582.870,53	565.549,46	3.148.419,99	11.415.878,52
09.12.2031	0,00	2.687.024,78	461.201,49	3.148.226,27	8.728.853,74
09.12.2032	0,00	2.795.379,06	352.645,69	3.148.024,75	5.933.474,68
09.12.2033	0,00	2.908.102,72	239.712,38	3.147.815,10	3.025.371,96
11.12.2034	0,00	3.025.371,96	122.225,03	3.147.596,99	0,00

*Århus, 11. juni 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 18. juni 2010 kl. 9.30  
ved Busselskabet Århus Sporveje,  
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

**Vedr. punkt nr. 6**



Gammel Mønt 4  
1117 København K  
Telefon 7226 7000  
Fax 3338 1439  
mni@trafikstyrelsen.dk  
www.trafikstyrelsen.dk

## **Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010**

Notat  
Journal T214-000002  
Dato 08.06.2010

Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen for entreprenørforhold for offentlig buskørsel inkl. telebusvirksomhed og lign., men ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.

Trafikstyrelsen har siden 2008/2009 indhentet detaljerede oplysninger om entreprenørforhold. Der indsamles data om antal busser, antal køreplantimer og kontraktsum fordelt på entreprenør og trafikselskab.

Fra perioden 2008/2009 til 2009/2010 er antallet af entreprenører mindsket fra 115 til 97 og den gennemsnitlige kontraktsum er steget fra ca 45 mio til ca 60 mio kroner.

Arriva er i 2009/2010 den største entreprenør med 1133 busser på landsplan. Dette er en stigning på ca. 22% i forhold til det foregående år. Forklaringen herpå skal findes i, at Arriva har overtaget Veolia i den mellemliggende periode. Samlet set har Arriva nu kontrakt på en tredjedel af alle trafikselskabernes rutebusser i Danmark.

Af nedenstående tabel fremgår antallet af busser fordelt på de bus-entreprenører der har mindst 50 busser. Som det fremgår, er der især fremgang hos Arriva, Concordia, Pan Bus, Partnerbus samt Tide Bus Danmark. Disse selskaber har alle det til fælles, at hovedejerskabet findes i vores nabolande

Opgørelse over antal busser fordelt på busenterprenør 2008/2009 til 2009/2010. Der vises alene de selskaber der har haft mindst 50 busser i det ene år.

Notat  
Journal T214-000002  
Dato 08.06.2010

<b>Selskab</b>	<b>2008/2009</b>	<b>2009/2010</b>
Arriva	926	1.133
Busserne	54	14
City Trafik	239	241
Concordia	40	80
De Hvide Busser	83	41
DitoBus	69	94
Fjordbus	53	53
Iversen Busser	181	0
Pan Bus	46	105
Partnerbus	21	63
Thykjær	281	300
Tide Bus Danmark	72	260
Veolia	254	0
Århus Sporveje Busselskabet	195	165
<i>Øvrige entreprenører</i>	<i>863</i>	<i>845</i>
<b>Antal busser i alt</b>	<b>3.378</b>	<b>3.392</b>

Note: 'Øvrige entreprenører' dækker over 101 selskaber i 2008/2009 og 86 selskaber i 2009/2010. Iversen busser gik konkurs i sommeren 2009 og Veolias er blevet overtaget af Arriva.

## Om statistikken

Entreprenørforhold opgøres på baggrund af indgåede kontrakter.

Antallet af busser angives som de busser, der indgår i kontraktkørslen ved begyndelsen af indberetningsåret. Reservebusser indgår ikke i opgørelsen.

Køreplantimer angives som de timer, den enkelte entreprenør forventes at have kontrakt på med trafikselskabet, også kørsel udenfor trafikselskabets eget geografiske område.

Kontraktsum angives som den forventede betaling.

**Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel, ekskl.  
handicapkørsel  
Køreplanlægningsperiode 2009/2010**

Journal T214-000002  
Dato 04.06.2010

**Tabel 1  
Entreprenørnøgletal pr. trafiksselskab (køreplanlægningsperiode 2009/2010)**

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT (2)	Alle (1)
Antal entreprenører	19	8	16	8	46	28	98
Antal driftsbusser	1.316	38	313	423	909	393	3.392
Antal køreplantimer (i 1.000)	4.528,9	80,2	747,6	930,0	2.160,5	931,9	9.379,2
Kontraktsum (i mio. kr.)	2.996,9	41,4	489,6	544,8	1.372,2	507,7	5.952,5
Køreplantimer pr. bus	3.440	2.111	2.389	2.199	2.377	2.371	2.765
Busser pr. entreprenør	69,3	4,8	19,6	52,9	19,8	14,0	34,6
Kontraktsum pr. entreprenør (i mio. kr.)	157,7	5,2	30,6	68,1	29,8	18,1	60,7
Kontraktsum pr. køreplantime	661,7	515,4	654,9	585,9	635,1	544,7	634,6

(1) Antal entreprenører for "Alle" trafiksselskaber er ikke lig summen af entreprenørerne for de enkelte trafiksselskaber, da en entreprenør kan have kontrakter i flere trafiksselskaber.

(2) NT er en forkortelse for Nordjyllands Trafiksselskab

**Note:**

Da starttidspunktet for påbegyndelse af kontrakter varierer pr. trafiksselskab har det ikke været muligt at få indberetninger fra alle trafiksselskaber for den ønskede periode juli 2009 til juni 2010. Trafiksselskabernes indberettede data er for følgende perioder:

- Sydtrafik og Midttrafik: juli 2009 – juni 2010.
- Movia, BAT, Fynbus og Nordjyllands Trafiksselskab: Kalenderåret 2009.

**Tabel 2  
Entreprenørstørrelse (busser pr. entreprenør) pr. trafiksselskab  
(køreplanlægningsperiode 2009/2010)**

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle (1)
>=50 busser	6	0	2	3	4	1	10
20-49 busser	5	1	0	2	2	3	11
5-19 busser	3	1	6	1	12	10	28
<5 busser	5	6	8	2	28	14	49
<b>Antal entreprenører i alt</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>98</b>

(1) Tallene for "Alle" (dvs. hele Danmark) er ikke lig summen af alle trafiksselskaber, idet flere entreprenører har kontrakter i flere trafiksselskaber.

**Tabel 3**  
**Antal busser pr. entreprenør pr. trafikselkab**  
**(køreplanlægningsperiode 2009/2010) (1)**

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Arriva	630	0	133	64	160	146	1.133
Thykjær	13	0	0	104	137	46	300
Tide Bus Danmark	0	0	104	156	0	0	260
City Trafik	185	0	0	12	0	44	241
Busselskabet Århus Sporveje	0	0	0	0	165	0	165
Pan Bus	0	0	0	35	52	18	105
DitoBus	94	0	0	0	0	0	94
Concordia	62	0	0	0	18	0	80
Partnerbus	63	0	0	0	0	0	63
Fjordbus	53	0	0	0	0	0	53
<b>Øvrige entreprenører</b>							
20-49 busser	180	21	0	47	86	38	372
5-19 busser	26	6	56	0	76	71	235
<5 busser	12	11	20	5	25	30	103
Unavngiven	0	0	0	0	190	0	190
<b>Total</b>	<b>1.316</b>	<b>38</b>	<b>313</b>	<b>423</b>	<b>909</b>	<b>393</b>	<b>3.392</b>

(1) De entreprenører der på landsplan har mere end 50 busser er listet individuelt.

**Tabel 4**  
**Antal køreplantimer pr. entreprenør fordelt på trafikskaber**  
**(køreplanlægningsperiode 2009/2010) (1)**

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Arriva	2.327.869	0	426.594	186.528	474.876	406.500	3.822.367
Thykjær	26.128	0	0	181.669	273.828	99.800	581.425
Tide Bus Danmark	0	0	209.458	286.450	0	0	495.908
City Trafik	682.435	0	0	42.619	0	140.900	865.954
Busselskabet Århus Sporveje	0	0	0	0	595.224	0	595.224
Pan Bus	0	0	0	138.837	158.640	42.100	339.577
DitoBus	245.154	0	0	0	0	0	245.154
Concordia	183.094	0	0	0	42.192	0	225.286
Partnerbus	242.208	0	0	0	0	0	242.208
Fjordbus	158.455	0	0	0	0	0	158.455
<b>Øvrige entreprenører</b>							
20-49 busser	554.172	59.286	0	86.853	216.708	81.500	998.519
5-19 busser	84.757	8.437	97.037	0	176.892	108.500	475.623
<5 busser	24.671	12.512	14.520	7.026	47.172	52.600	158.501
Unavngiven	0	0	0	0	175.000	0	175.000
<b>Total</b>	<b>4.528.943</b>	<b>80.235</b>	<b>747.609</b>	<b>929.982</b>	<b>2.160.532</b>	<b>931.900</b>	<b>9.379.201</b>

(1) De entreprenører der på landsplan har mere end 50 busser er listet individuelt.

**Tabel 5**  
**Kontraktsum (mio. kr.) pr. entreprenør fordelt på trafikskaber**  
**(køreplanlægningsperiode 2009/2010) (1)**

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Arriva	1.531	0	247	107	250	223	2.359
Thykjær	17	0	0	102	143	54	317
Tide Bus Danmark	0	0	166	170	0	0	336
City Trafik	472	0	0	25	0	83	580
Busselskabet Århus Sporveje	0	0	0	0	477	0	477
Pan Bus	0	0	0	77	84	24	184
DitoBus	154	0	0	0	0	0	154
Concordia	133	0	0	0	21	0	154
Partnerbus	154	0	0	0	0	0	154
Fjordbus	113	0	0	0	0	0	113
<b>Øvrige entreprenører</b>							
20-49 busser	365	28	0	59	117	42	611
5-19 busser	50	5	66	0	89	54	265
<5 busser	8	8	10	4	25	27	83
Unavngiven	0	0	0	0	165	0	165
<b>Total</b>	<b>2.997</b>	<b>41</b>	<b>490</b>	<b>545</b>	<b>1.372</b>	<b>508</b>	<b>5.953</b>

(1) De entreprenører der på landsplan har mere end 50 busser er listet individuelt.





**Tabel 9, 10 og 11: Entreprenører og trafikskabers andel fordelt på landsplan (pct.)**

**Tabel 9**

**Entreprenørers og trafikskabers busandel fordelt over hele landet, køreplanlægningsperiode 2009/2010**

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Arriva	19%	0%	4%	2%	5%	4%	33%
Thykjær	0%	0%	0%	3%	4%	1%	9%
Tide Bus Danmark	0%	0%	3%	5%	0%	0%	8%
City Trafik	5%	0%	0%	0%	0%	1%	7%
Busselskabet Århus Sporveje	0%	0%	0%	0%	5%	0%	5%
Pan Bus	0%	0%	0%	1%	2%	1%	3%
DitoBus	3%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
Concordia	2%	0%	0%	0%	1%	0%	2%
Partnerbus	2%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
Fjordbus	2%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
<i>Øvrige entreprenører</i>							
20-49 busser	5%	1%	0%	1%	3%	1%	11%
5-19 busser	1%	0%	2%	0%	2%	2%	7%
<5 busser	0%	0%	1%	0%	1%	1%	3%
Unavngiven	0%	0%	0%	0%	6%	0%	6%
<b>Total</b>	<b>39%</b>	<b>1%</b>	<b>9%</b>	<b>12%</b>	<b>27%</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>

**Tabel 10**

**Entreprenørers og trafikskabers køreplansandel fordelt over hele landet, køreplanlægningsperiode 2009/2010 (pct)**

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Arriva	25%	0%	5%	2%	5%	4%	41%
Thykjær	0%	0%	0%	2%	3%	1%	6%
Tide Bus Danmark	0%	0%	2%	3%	0%	0%	5%
City Trafik	7%	0%	0%	0%	0%	2%	9%
Busselskabet Århus Sporveje	0%	0%	0%	0%	6%	0%	6%
Pan Bus	0%	0%	0%	1%	2%	0%	4%
DitoBus	3%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
Concordia	2%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
Partnerbus	3%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
Fjordbus	2%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
<i>Øvrige entreprenører</i>							
20-49 busser	6%	1%	0%	1%	2%	1%	11%
5-19 busser	1%	0%	1%	0%	2%	1%	5%
<5 busser	0%	0%	0%	0%	1%	1%	2%
Unavngiven	0%	0%	0%	0%	2%	0%	2%
<b>Total</b>	<b>48%</b>	<b>1%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>23%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>



**Tabel 11**

**Entreprenørers og trafikselskabers kontraktsumsandel fordelt over hele landet, køreplanlægningsperiode 2009/2010 (pct)**

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Arriva	26%	0%	4%	2%	4%	4%	40%
Thykjær	0%	0%	0%	2%	2%	1%	5%
Tide Bus Danmark	0%	0%	3%	3%	0%	0%	6%
City Trafik	8%	0%	0%	0%	0%	1%	10%
Busselskabet Århus Sporveje	0%	0%	0%	0%	8%	0%	8%
Pan Bus	0%	0%	0%	1%	1%	0%	3%
DitoBus	3%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
Concordia	2%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
Partnerbus	3%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
Fjordbus	2%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
<b>Øvrige entreprenører</b>							
20-49 busser	6%	0%	0%	1%	2%	1%	10%
5-19 busser	1%	0%	1%	0%	2%	1%	4%
<5 busser	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
Unavngiven	0%	0%	0%	0%	3%	0%	3%
<b>Total</b>	<b>50%</b>	<b>1%</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>23%</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>

**Tabel 12, 13 og 14: Entreprenørs andel fordelt på trafiksselskaberne (pct.)**

**Tabel 12**  
**Entreprenørs busandel fordelt på trafiksselskab,**  
**køreplanlægningsperiode 2009/2010 (pct)**

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Arriva	56%	0%	12%	6%	14%	13%	100%
Thykjær	4%	0%	0%	35%	46%	15%	100%
Tide Bus Danmark	0%	0%	40%	60%	0%	0%	100%
City Trafik	77%	0%	0%	5%	0%	18%	100%
Busselskabet Århus Sporveje	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
Pan Bus	0%	0%	0%	33%	50%	17%	100%
DitoBus	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Concordia	77%	0%	0%	0%	23%	0%	100%
Partnerbus	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fjordbus	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
<b>Øvrige entreprenører</b>							
20-49 busser	48%	6%	0%	13%	23%	10%	100%
5-19 busser	11%	3%	24%	0%	32%	30%	100%
<5 busser	12%	11%	19%	5%	24%	29%	100%
Unavngiven	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
<b>Total</b>	<b>39%</b>	<b>1%</b>	<b>9%</b>	<b>12%</b>	<b>27%</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>

**Tabel 13**  
**Entreprenørs kørsel (antal køreplantimer) fordelt på trafiksselskab,**  
**køreplanlægningsperiode 2009/2010 (pct)**

	Movia (1)	BAT (2)	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Arriva	61%	0%	11%	5%	12%	11%	100%
Thykjær	4%	0%	0%	31%	47%	17%	100%
Tide Bus Danmark	0%	0%	42%	58%	0%	0%	100%
City Trafik	79%	0%	0%	5%	0%	16%	100%
Busselskabet Århus Sporveje	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
Pan Bus	0%	0%	0%	41%	47%	12%	100%
DitoBus	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Concordia	81%	0%	0%	0%	19%	0%	100%
Partnerbus	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fjordbus	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
<b>Øvrige entreprenører</b>							
20-49 busser	55%	6%	0%	9%	22%	8%	100%
5-19 busser	18%	2%	20%	0%	37%	23%	100%
<5 busser	16%	8%	9%	4%	30%	33%	100%
Unavngiven	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
<b>Total</b>	<b>48%</b>	<b>1%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>23%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

**Tabel 14**  
**Entreprenørs kontraktsum fordelt på trafikelskab,**  
**køreplanlægningsperiode 2009/2010 (pct)**

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Arriva	65%	0%	10%	5%	11%	9%	100%
Thykjær	5%	0%	0%	32%	45%	17%	100%
Tide Bus Danmark	0%	0%	49%	51%	0%	0%	100%
City Trafik	81%	0%	0%	4%	0%	14%	100%
Busselskabet Århus Sporveje	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
Pan Bus	0%	0%	0%	42%	45%	13%	100%
DitoBus	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Concordia	86%	0%	0%	0%	14%	0%	100%
Partnerbus	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fjordbus	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
<b>Øvrige entreprenører</b>							
20-49 busser	60%	5%	0%	10%	19%	7%	100%
5-19 busser	19%	2%	25%	0%	34%	21%	100%
<5 busser	9%	10%	12%	5%	30%	33%	100%
Unavngiven	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
<b>Total</b>	<b>50%</b>	<b>1%</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>23%</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>

*Århus, 11. juni 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 18. juni 2010 kl. 9.30  
ved Busselskabet Århus Sporveje,  
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

**Vedr. punkt nr. 8**

# Midttrafiks natbustælling 2009

## Indholdsfortegnelse

1. Indledning
2. Resultater
  - 2.1 Hovedresultater
  - 2.2 Regionale ruter
  - 2.3 Lokalruter og bybusser
3. Metode og beregninger
  - 3.1 Dataindsamling
  - 3.2 Datakorrektion og dataopregning
4. Tabelsamling
  - 4.1 Regionalruter
  - 4.2 Lokalruter og bybusser

## 1. Indledning

Dette er en præsentation af tællingen foretaget på natbuskørslen 2009, som Midttrafik udførte nætterne mellem fredag/lørdag samt lørdag/ søndag i 4 uger (48 – 51) op til jul. Tællingen omfattede de regionale, lokale og bybus ruter hvorpå der udførtes natbuskørsel, i alt 36 regionalruter, 11 lokalruter og 26 bybusruter.

Det er Regionen og de enkelte kommuner, der beslutter hvorvidt, borgerne skal tilbydes denne natbuskørsel og i hvilket omfang. De ruter, der er kørt i 2009, er i store træk de samme, der er udført de foregående år. Da kommunerne fastlægger natbuskørslen for de lokale ruter og bybusruterne er der stor forskel på tilbuddets omfang i de forskellige kommuner, hvor enkelte ikke tilbyder natbuskørsel hvor imod de regionale ruter, er mere jævnt fordelt over Region Midtjylland.

Fælles for tællingen på denne natbuskørsel er, at der køres de sidste 4 weekender op til jul på alle ruter. Midttrafik udfører dog også natbuskørsel på andre tidspunkter, fx i nogle byer den 31.12 eller i vinterhalvåret. Disse kørsler er ikke medtaget i denne opgørelse. Der er heller ikke talt i natbusserne i Århus, da tællinger her generelt gennemføres på en anden måde.

Denne rapport giver et samlet overblik over benyttelsen af de enkelte ruter, grupperet på rutetype, planområde (Vest, Midt, Øst og syd) og kommuner. Der er tale om en på- og afstigertælling omfattende alle kunder, der står på eller af bussen. Der er blevet talt på hver tur.

I praksis er tællingen foretaget ved, at Midttrafik har udskrevet tælleskemaer til hver enkelt rute/tur. Chaufførerne har så talt kunderne.

En nærmere beskrivelse af tællemetode, databehandling og beregning af hovedtal findes i afsnit 3.

## 2. Resultater

Der har ikke tidligere været foretaget en samlet kundetælling på natbuskørslen, hvorfor det ikke er muligt at vise udviklingen i kundetallet. Generelt er der ikke ændret i kørslen, men det formodes at kundetallet har været faldende, i lighed med kundetallet på den kollektive trafik generelt. Resultaterne præsenteres herunder dels som hovedresultater og senere opdelt i Regionale ruter og Lokale / bybus ruter. Sidst i materialet er mere detaljerede tabeller for de enkelte ruter opgjort.

### 2.1 Hovedresultater

Overordnet kan der peges på følgende hovedresultater:

- a) *Antallet af kunder fordeler* sig jævnt over de 4 weekender, dog med en overvægt i de 2 midterste weekender. Kørsel den 27/28. november er således på samme niveau som den 18/19. december
- b) *Generelt er der store udsving* mellem de enkelte ruter og de forskellige områder. Gennemsnitligt har der været 5,5 kunder pr. køreplantime svingende fra godt 9 kunder pr. køreplantime i Herning kommune til knapt 3,5 kunder pr. køreplantime på de regionale ruter i planområde syd.
- c) *De regionale ruter* har en gennemsnitlig belægning på 5 kunder pr. køreplantime. Dette gennemsnitstal dækker over en stor forskel mellem planområderne hvor planområde Øst klart den bedste belægning med 8,56 kunder pr. køreplantime og de øvrige planområder har godt 3,5 kunder pr. køreplantime.
- d) *De lokale ruter* har en gennemsnitlig belægning på godt 4 kunder pr. køreplantime. Her er der også store udsving mellem de enkelte områder og ruter. Rute 150 i Herning kommune har 9,15 kunder pr. køreplantime. De øvrige lokale ruter har omkring 4 kunder pr. køreplantime.
- e) *På bybusserne* er billedet det samme. Der er gennemsnitligt knapt 8 kunder pr. køreplantime. Herning bybus har det højeste antal kunder pr. køreplantime med 9,40. Med det laveste antal ligger Holstebro bybusser 4,36 kunder pr. køreplantime.

Ud fra datamaterialet præsenteres nedenfor hovedtal for hver af Midttrafiks planområder (Vest, Midt, Øst og Syd) og for lokalruter og bybusruter fordelt på kommuner.

I de følgende tabeller vises:

- **1. weekend** = tælling natten efter den 27. samt 28. november
- **2. weekend** = tælling natten efter den 4. samt 5. december
- **3. weekend** = tælling natten efter den 11. samt 12. december
- **4. weekend** = tælling natten efter den 17. samt 18. december
- **I alt** = det samlede antal talte kunder i perioden

## 2.2 Regionale ruter

Fordelingen af de regionale ruter på planområderne, (vist på kortet) fremgår af tabel 1.

Tabel. 1 Antal kunder på regionale natbus ruter 2009

	1. weekend	2. weekend	3. weekend	4. weekend	I alt
Midttrafik Vest	232	591	406	201	1.430
Midttrafik Midt	253	571	353	239	1.416
Midttrafik Øst	736	1.147	971	731	3.585
Midttrafik Syd	215	357	275	183	1.030
Regionen i alt	1.436	2.666	2.005	1.354	7.461





## 2.3 Lokaleruter og i bybusser

Tabel 2 viser antallet af kunder for de enkelte kommuner, fordelt på lokaleruter og bybusruter

Tabel. 2 Antal kunder på lokaleruter og bybusruter 2009

<b>Lokale ruter</b>	1. Weekend	2. Weekend	3. Weekend	4. Weekend	I alt
Herning Kommune	26	47	76	34	183
Horsens Kommune	16	44	24	15	99
Randers Kommune	43	36	37	51	167
Silkeborg Kommune	64*	61	82	48	255
Skive Kommune	47	63	65	36	211
<b>Lokale ruter i alt</b>	<b>196</b>	<b>251</b>	<b>284</b>	<b>184</b>	<b>915</b>

<b>Bybusser</b>	1. Weekend	2. Weekend	3. Weekend	4. Weekend	I alt
Herning bybus	132	275	147	151	705
Holstebro bybus	28	70	37	9	144
Randers bybusser	124	349	207	229	909
Silkeborg bybus	405*	501	410	307	1.623
Viborg bybus	63	91	62	67	283
<b>Bybusser i alt</b>	<b>752</b>	<b>1.286</b>	<b>863</b>	<b>763</b>	<b>3.664</b>
<b>I alt lokale og bybus</b>	<b>948</b>	<b>1.537</b>	<b>1.147</b>	<b>947</b>	<b>4.579</b>

\* gennemsnit af øvrige weekender.

I tabelsamlingen er for hver rute tilføjet kolonner med:

- **Kpl-timer** = det antal køreplantimer, der er udført på ruten
- **Pass. pr. kpl-time** =  $\frac{\text{Pass i alt}}{\text{Kpl-timer}}$
- **Bruttoomkost.** = Bruttoomkostningen for udførelse af ruten opgivet i 1.000 kr.

Der er ikke opgjort **indtægter** på de enkelte ruter. Ud fra erfaringen på den almindelige rutekørsel er gennemsnitsindtægten pr. kunde 9,42 kr. på de regionale ruter og 4,89 kr. på øvrige ruter. Taksterne i natbusserne er dobbelt almindelig takst, hvor klippekort og periodekort kan indgå som en del af betalingen. Der er tale om gennemsnitstal og på de enkelte ruter og der er stor forskel i kunde sammensætningen. En beregning af indtægterne vil være behæftet med stor usikkerhed, hvorfor de ikke er medtaget i tabellerne.

### 3. Metode og beregning

#### 3.1. Dataindsamling

Indsamling af data blev foretaget af chaufførerne, som talte på- og afstigerne, når bussen standsede ved stoppestederne.

I 2009 blev der således talt på alle kørselsdage, natten efter fredage samt lørdage, 26. november – 19. december.

#### 3.2. Datakorrektion og dataopregning

Der er enkelte ture, hvor der ikke er talt. Disse ture er erstattet af gennemsnittet for resten af rutens tal. Da der er store udsving i kundetallet fra dag til dag, kan dette betyde større udsving. Denne metode er dog valgt, frem for at udelade tallene, da der forventes at have været kunder med turene.

*Vejrliget* i tælleperioden kan i visse tilfælde påvirke rejsemønstret, således at meget tørt og fint vejr kan medføre, at flere går eller benytter cyklen på de korte rejser – specielt i bybusområder - og regnfuldt vejr kan modsat give flere kunder i busserne. Derudover vil *arrangementer*, fx julefrokost på en større virksomhed eller en uddannelsesinstitution, kunne påvirke kunde tallet. På nogle ruter er antallet af kunder så lille, at en julefrokost kan generere flere kunder denne aften, end der er sammenlagt de øvrige kørselsdage. Vejrliget og arrangementer har således en stor påvirkning på kundetallene, hvorfor det er Midttrafiks vurdering, at det alene er de samlede kunde tal for ruten, der giver et retvisende billede af kundetallet.



## 4.1 Tabeller, Regionale ruter

Midttrafik Vest		Fredag 27.11	Lørdag 28.11	Fredag 4.12	Lørdag 5.12	Fredag 11.12	Lørdag 12.12	Fredag 18.12	Lørdag 19.12	Pass. I alt	Kpl - timer	Pass. pr. kpl-time	Brutto omkost.
<b>11</b>	Herning-Brande	21	10	29	37	34	18	30	4	<b>183</b>	26	<b>7,04</b>	<b>12</b>
<b>12</b>	Herning-Holstebro	24	15	51	28	47	17	32	7	<b>221</b>	44	<b>5,02</b>	<b>20</b>
<b>15</b>	Herning-Ringkøbing	29	17	67	45	35	28	10	5	<b>236</b>	44	<b>5,36</b>	<b>23</b>
<b>23</b>	Holstebro-Struer-Lemvig	14	8	33	23	36	11	10	14	<b>149</b>	68	<b>2,19</b>	<b>38</b>
<b>58</b>	Ringkøbing-Hvide Sande	5	0	22	52	2	9	7	5	<b>102</b>	29	<b>3,52</b>	<b>14</b>
<b>77</b>	Herning-Ikast-Silkeborg	27	18	85	48	43	41	35	15	<b>312</b>	55	<b>5,67</b>	<b>30</b>
<b>81</b>	Herning-Sdr. Felding	4	0	13	9	16	6	4	2	<b>54</b>	21	<b>2,57</b>	<b>10</b>
<b>85</b>	Holstebro-Ringkøbing	17	18	22	25	24	31	10	6	<b>153</b>	50	<b>3,06</b>	<b>13</b>
<b>92</b>	Ringkøbing-Skjern-Tarm	3	2	0	2	4	4	3	2	<b>20</b>	34	<b>0,59</b>	<b>19</b>
<b>I alt</b>		<b>144</b>	<b>88</b>	<b>322</b>	<b>269</b>	<b>241</b>	<b>165</b>	<b>141</b>	<b>60</b>	<b>1.430</b>	<b>371</b>	<b>3,85</b>	<b>179</b>

Bruttoomkostning er i 1.000 kr.

Midttrafik Midt		Fredag 27.11	Lørdag 28.11	Fredag 4.12	Lørdag 5.12	Fredag 11.12	Lørdag 12.12	Fredag 18.12	Lørdag 19.12	Pass. I alt	Kpl - timer	Pass. pr. kpl-time	Brutto omkost.
<b>50</b>	Skive - Løgstrup - Viborg	18	34	90	46	60	30	20	7	<b>305</b>	61	<b>5,00</b>	<b>38</b>
<b>51</b>	Viborg - Stoholm - Skive	14	8	32	17	11	16	9	20	<b>127</b>	37	<b>3,43</b>	<b>18</b>
<b>53</b>	Viborg - Karup/Kølvrå - Herning	46	41	99	57	13	58	24	31	<b>369</b>	80	<b>4,61</b>	<b>36</b>
<b>55</b>	Viborg - Bjerringbro - Hammel	13	9	21	13	3	13	12	12	<b>96</b>	31	<b>3,10</b>	<b>19</b>
<b>60</b>	Viborg - Kjellerup - Silkeborg	17	3	27	8	18	14	22	8	<b>117</b>	65	<b>1,80</b>	<b>32</b>
<b>62</b>	Viborg - Ørum - Randers	19	12	78	55	36	32	28	8	<b>268</b>	81	<b>3,31</b>	<b>42</b>
<b>66</b>	Viborg - Skals - Aalestrup	10	9	11	17	18	31	16	22	<b>134</b>	47	<b>2,85</b>	<b>24</b>
<b>I alt</b>		<b>137</b>	<b>116</b>	<b>358</b>	<b>213</b>	<b>159</b>	<b>194</b>	<b>131</b>	<b>108</b>	<b>1.416</b>	<b>402</b>	<b>3,52</b>	<b>209</b>

Bruttoomkostning er i 1.000 kr.

Midttrafik Øst		Fredag 27.11	Lørdag 28.11	Fredag 4.12	Lørdag 5.12	Fredag 11.12	Lørdag 12.12	Fredag 18.12	Lørdag 19.12	Pass. I alt	Kpl - timer	Pass. pr. kpl-time	Brutto omkost.
<b>102</b>		85	53	159	46	126	84	75	30	<b>658</b>	38	<b>17,32</b>	<b>21</b>
<b>103</b>	Århus - Odder												
<b>107</b>	Århus - Skanderborg - Horsens	82	48	101	43	50	7	35	39	<b>405</b>	35	<b>11,57</b>	<b>18</b>
<b>113</b>	Århus - Galten - Silkeborg	59	68	116	70	77	79	56	52	<b>577</b>	89	<b>6,48</b>	<b>32</b>
<b>114</b>	Århus - Hammel - Viborg	11	17	26	12	17	23	20	10	<b>136</b>	23	<b>5,91</b>	<b>12</b>
<b>115</b>	Århus - Hinnerup - Grund- før/Hadsten - Randers	33	41	74	20	20	67	47	29	<b>331</b>	28	<b>11,82</b>	<b>14</b>
<b>118</b>	Århus - Randers	24	17	53	17	62	23	25	12	<b>233</b>	29	<b>8,03</b>	<b>16</b>
<b>119</b>	Århus - Hornslet - Auning - Allingåbro - Ørsted	30	19	77	24	38	38	41	38	<b>305</b>	24	<b>12,71</b>	<b>12</b>
<b>121</b>	Århus - Skødstrup - Løgten - Rønde - Ryomgård	28	28	97	46	95	50	33	21	<b>398</b>	56	<b>7,11</b>	<b>28</b>
<b>213</b>	Randers - Allingåbro - Fjelle- rup - Glesborg - Grenaa	26	13	69	23	21	20	49	32	<b>253</b>	31	<b>8,16</b>	<b>15</b>
<b>230</b>	Randers - Fårup - Hobro	9	12	26	16	27	17	22	29	<b>158</b>	29	<b>5,45</b>	<b>18</b>
<b>235</b>	Randers - Mariager - Assens - (Hadsund)	7	14	10	10	14	3	14	10	<b>82</b>	29	<b>2,83</b>	<b>16</b>
<b>237</b>	Randers - Mejlbj - Hald - Gjerlev - Ø.Tørslev	6	6	6	6	9	4	6	6	<b>49</b>	8	<b>6,13</b>	<b>4</b>
<b>I alt</b>		<b>400</b>	<b>336</b>	<b>814</b>	<b>333</b>	<b>556</b>	<b>415</b>	<b>423</b>	<b>308</b>	<b>3.585</b>	<b>419</b>	<b>8,56</b>	<b>206</b>

Bruttoomkostning er i 1.000 kr.

Midttrafik Syd		Fredag 27.11	Lørdag 28.11	Fredag 4.12	Lørdag 5.12	Fredag 11.12	Lørdag 12.12	Fredag 18.12	Lørdag 19.12	Pass. I alt	Kpl - timer	Pass. pr. kpl-time	Brutto omkost.
<b>830</b>	Vejle - Horsens	52	27	83	48	62	68	36	26	<b>402</b>	59	<b>6,81</b>	<b>22</b>
<b>833</b>	Vejle - Juelsminde	23	9	23	15	34	24	12	13	<b>153</b>	59	<b>2,59</b>	<b>22</b>
<b>834 A</b>	Vejle - Nr. Snede	6	9	18	22	7	2	16	4	<b>84</b>	29	<b>2,90</b>	<b>7</b>
<b>834 B</b>	Vejle - Uldum	7	13	19	13	6	5	11	2	<b>76</b>	29	<b>2,62</b>	<b>7</b>
<b>850</b>	Horsens - Hornsyld	1	0	3	2	1	2	7	2	<b>18</b>	14	<b>1,29</b>	<b>5</b>
<b>852</b>	Horsens - Østbirk	2	7	14	2	1	14	3	1	<b>44</b>	15	<b>2,93</b>	<b>6</b>
<b>853</b>	Horsens - Silkeborg	26	17	52	12	10	19	20	11	<b>167</b>	45	<b>3,71</b>	<b>17</b>
<b>856</b>	Horsens - Juelsminde	12	4	24	7	12	8	16	3	<b>86</b>	49	<b>1,76</b>	<b>18</b>
<b>I alt</b>		<b>129</b>	<b>86</b>	<b>236</b>	<b>121</b>	<b>133</b>	<b>142</b>	<b>121</b>	<b>62</b>	<b>1.030</b>	<b>299</b>	<b>3,44</b>	<b>104</b>

Bruttoomkostning er i 1.000 kr.

## 4.2 Tabeller, Kommune opdelt

Herning Kommune			Fredag 27.11	Lørdag 28.11	Fredag 4.12	Lørdag 5.12	Fredag 11.12	Lørdag 12.12	Fredag 18.12	Lørdag 19.12	Pass. I alt	Kpl - timer	Pass. pr. kpl-time	Brutto Omkost.
<b>150</b>	Herning - Vildbjerg - Ørnhøj	L	9	17	26	21	43	33	22	12	<b>183</b>	20	<b>9,15</b>	<b>9</b>
<b>N1</b>	Gullestrup	B	5	25	8	9	10	17	4	7	<b>85</b>	15	<b>5,67</b>	<b>8</b>
<b>N2</b>	Hammerum-Gjellerup	B	25	27	73	61	38	23	45	20	<b>312</b>	23	<b>13,57</b>	<b>12</b>
<b>N3</b>	Snejbjerg	B	13	10	19	15	6	20	28	4	<b>115</b>	11	<b>10,45</b>	<b>6</b>
<b>N4</b>	Lind	B	7	14	33	28	10	16	20	9	<b>137</b>	13	<b>10,54</b>	<b>7</b>
<b>N8</b>	Tjørring	B	2	4	14	15	3	4	13	1	<b>56</b>	13	<b>4,31</b>	<b>7</b>
	<b>Lokal</b>	1	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>183</b>	<b>20</b>	<b>9,15</b>	<b>9</b>
	<b>Bybus</b>	5	<b>52</b>	<b>80</b>	<b>147</b>	<b>128</b>	<b>67</b>	<b>80</b>	<b>110</b>	<b>41</b>	<b>705</b>	<b>75</b>	<b>9,40</b>	<b>40</b>
	<b>I alt</b>		<b>61</b>	<b>97</b>	<b>173</b>	<b>149</b>	<b>110</b>	<b>113</b>	<b>132</b>	<b>53</b>	<b>888</b>	<b>95</b>	<b>9,35</b>	<b>49</b>

Bruttoomkostning er i 1.000 kr.

Holstebro Kommune			Fredag 27.11	Lørdag 28.11	Fredag 4.12	Lørdag 5.12	Fredag 11.12	Lørdag 12.12	Fredag 18.12	Lørdag 19.12	Pass. I alt	Kpl - timer	Pass. pr. kpl-time	Brutto omkost.
<b>1</b>	Thorsvej, Wagnersvej, Særkærparken	B	5	10	31	20	15	16	2	4	<b>103</b>	17	<b>6,06</b>	<b>9</b>
<b>2</b>	Mejdal, Sletten, Mejrup, Hornshøj	B	3	10	12	7	2	4	1	2	<b>41</b>	16	<b>2,56</b>	<b>9</b>
	<b>I alt</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>144</b>	<b>33</b>	<b>4,36</b>	<b>18</b>

Bruttoomkostning er i 1.000 kr.

Horsens Kommune			Fredag	Lørdag	Fredag	Lørdag	Fredag	Lørdag	Fredag	Lørdag	Fredag	Lørdag	Pass.	Kpl -	Pass. pr.	Brutto
			27.11	28.11	4.12	5.12	11.12	12.12	18.12	19.12	Pass.		I alt	timer	kpl-time	omkost.
<b>851</b>	Horsens - Stenballe	L	9	4	31	8	7	13	13	1			<b>86</b>	16	<b>5,38</b>	<b>6</b>
<b>854</b>	Horsens - Søvind	L	2	1	5	0	2	2	0	1			<b>13</b>	8	<b>1,63</b>	<b>3</b>
<b>I alt 2</b>			<b>11</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>2</b>			<b>99</b>	<b>24</b>	<b>4,13</b>	<b>9</b>

Bruttoomkostning er i 1.000 kr.

Randers Kommune			Fredag	Lørdag	Fredag	Lørdag	Fredag	Lørdag	Fredag	Lørdag	Pass.	Kpl -	Pass. pr.	Brutto		
			27.11	28.11	4.12	5.12	11.12	12.12	18.12	19.12	Pass.		I alt	timer	kpl-time	omkost.
<b>231</b>	Randers - Stevnstrup - Langå	L	9	13	5	7	5	6	13	14			<b>72</b>	20	<b>3,60</b>	<b>16</b>
<b>238</b>	Randers - (Mellerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj	L	12	9	12	12	16	10	12	12			<b>95</b>	21	<b>4,52</b>	<b>15</b>
<b>1 S</b>	Busterm. - Bøsbrovej - Dammen - Haslund - Vorup - Busterm.	B	4	5	23	7	12	13	11	11			<b>86</b>	16	<b>5,38</b>	<b>11</b>
<b>1/5 N</b>	Busterm. - Mølleparken - Hadsundvej - Glarbjergvej - Ringboulewarden - Busterm.	B	2	6	9	9	1	16	7	7			<b>57</b>	15	<b>3,80</b>	<b>10</b>
<b>2 N</b>	Busterm. - Banegården - Sjællandsgade - Kærsmindesbadet - Hobrovej - Busterm.	B	4	4	12	15	6	6	8	8			<b>63</b>	18	<b>3,50</b>	<b>11</b>
<b>3/4N</b>	Busterm. - Mariagervej - Lervangen - Jennumparken - Hadsundvej - Busterm.	B	10	8	26	8	18	12	14	14			<b>110</b>	18	<b>6,11</b>	<b>12</b>
<b>3/4S</b>	Busterm. - Vorupkær - Vorup skole - R.Hougårdsvej - Paderup - Busterm.	B	7	21	36	11	2	25	17	17			<b>136</b>	18	<b>7,56</b>	<b>12</b>
<b>5 S</b>	Busterm. - Kristrup - Romaltvej - Romalt - Kristrup - Busterm.	B	13	7	40	36	14	14	21	21			<b>166</b>	16	<b>10,38</b>	<b>10</b>
<b>6 N</b>	Busterm. - Gl. Hobrovej - Skelvangen - Nordskellet - Gl. Hobrovej - Busterm.	B	9	8	29	28	14	29	20	19			<b>156</b>	16	<b>9,75</b>	<b>10</b>
<b>6 Ø</b>	Busterm. - H.Stillingsvej - Sygehuset - Dronningborg - Sygehuset - Busterm.	B	7	9	38	22	8	17	17	17			<b>135</b>	17	<b>7,94</b>	<b>11</b>
<b>Lokal 2</b>			<b>21</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>26</b>			<b>167</b>	<b>41</b>	<b>4,07</b>	<b>31</b>
<b>Bybus 8</b>			<b>56</b>	<b>68</b>	<b>213</b>	<b>136</b>	<b>75</b>	<b>132</b>	<b>115</b>	<b>114</b>			<b>909</b>	<b>134</b>	<b>6,78</b>	<b>87</b>
<b>I alt</b>			<b>77</b>	<b>90</b>	<b>230</b>	<b>155</b>	<b>96</b>	<b>148</b>	<b>140</b>	<b>140</b>			<b>1.076</b>	<b>175</b>	<b>6,15</b>	<b>118</b>

Bruttoomkostning er i 1.000 kr.

Silkeborg Kommune		Fredag	Lørdag	Fredag	Lørdag	Fredag	Lørdag	Fredag	Lørdag	Pass.	Kpl -	Pass. pr.	Brutto	
		27.11	28.11	4.12	5.12	11.12	12.12	18.12	19.12	I alt	timer	kpl-time	omkost.	
<b>1N</b>	Skoletorvet - Sygehuset - Resenbro	B	26	14	29	13	23	16	26	12	<b>159</b>	27	<b>5,89</b>	<b>7</b>
<b>3N</b>	Skoletorvet - Banegården - Hvinningdal	B	23	26	33	26	10	26	26	25	<b>195</b>	20	<b>9,75</b>	<b>5</b>
<b>4N</b>	Skoletorvet - Marienlyst - Virklund	B	41	24	48	31	55	25	21	17	<b>263</b>	22	<b>11,95</b>	<b>6</b>
<b>7N</b>	Skoletorvet - Sejs - Svejlbæk	B	41	40	74	51	26	48	22	22	<b>324</b>	27	<b>12,00</b>	<b>7</b>
<b>8N</b>	Skoletorvet - Lupinvej - Resedavej - Dalvejen	B	26	42	41	44	15	45	23	38	<b>275</b>	30	<b>9,17</b>	<b>8</b>
<b>9N</b>	Skoletorvet - Højskolen - Oslovej - Stockholmvej - Nørreskov Bakke	B	26	27	37	26	25	31	16	25	<b>213</b>	26	<b>8,19</b>	<b>8</b>
<b>11N</b>	Skoletorvet - Nørreskov Bakke - Ø. Højmarksvej - Oslovej	B	20	29	21	27	27	38	13	21	<b>196</b>	24	<b>8,17</b>	<b>7</b>
<b>31N</b>	Silkeborg - Skægkær - Lemming - Serup	L	2	5	5	7	1	8	0	1	<b>29</b>	25	<b>1,16</b>	<b>7</b>
<b>32N</b>	Silkeborg - Sinding - Krage- lund - Frederiksdal	L	1	9	1	4	0	22	1	1	<b>39</b>	20	<b>1,95</b>	<b>6</b>
<b>33N</b>	Skoletorvet - Lysbro - Funder	L	25	22	22	22	28	23	25	20	<b>187</b>	22	<b>6,36</b>	<b>6</b>
	<b>Lokal</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>255</b>	<b>67</b>	<b>3,81</b>	<b>19</b>
	<b>Bybus</b>	<b>7</b>	<b>203</b>	<b>202</b>	<b>283</b>	<b>218</b>	<b>181</b>	<b>229</b>	<b>147</b>	<b>160</b>	<b>1.623</b>	<b>176</b>	<b>9,22</b>	<b>48</b>
	<b>I alt</b>		<b>231</b>	<b>238</b>	<b>311</b>	<b>251</b>	<b>210</b>	<b>282</b>	<b>173</b>	<b>182</b>	<b>1.878</b>	<b>243</b>	<b>7,73</b>	<b>67</b>
			<b>Beregnet</b>	<b>Beregnet</b>										

Skive Kommune		Fredag	Lørdag	Fredag	Lørdag	Fredag	Lørdag	Fredag	Lørdag	Pass.	Kpl -	Pass. pr.	Brutto	
		27.11	28.11	4.12	5.12	11.12	12.12	18.12	19.12	I alt	timer	kpl-time	omkost.	
<b>42</b>	Skive - Breum - Branden	L	16	17	37	16	19	36	17	8	<b>166</b>	35	<b>4,74</b>	<b>20</b>
<b>43</b>	Skive - Balling - Lihme	L	Ruten er talt sammen med rute 44								<b>0</b>	0	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	Lihme - Rødding - Skive	L	5	9	6	4	8	2	6	5	<b>45</b>	26	<b>1,73</b>	<b>13</b>
	<b>I alt</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>211</b>	<b>61</b>	<b>3,46</b>	<b>33</b>

Viborg Kommune		Fredag 27.11	Lørdag 28.11	Fredag 4.12	Lørdag 5.12	Fredag 11.12	Lørdag 12.12	Fredag 18.12	Lørdag 19.12	Pass. I alt	Kpl - timer	Pass. pr. kpl-time	Brutto omkost.	
<b>1</b>	Ellekonebakken	B	6	2	12	16	6	7	9	8	<b>66</b>	12	<b>5,50</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	Odshøj	B	18	17	19	15	10	13	21	13	<b>126</b>	13	<b>9,69</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	Skaldehyøj	B	7	4	8	7	6	13	12	3	<b>60</b>	10	<b>6,00</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	Vestervang	B	9	0	5	9	2	5	1	0	<b>31</b>	10	<b>3,10</b>	<b>5</b>
<b>I alt</b>		<b>4</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>283</b>	<b>45</b>	<b>6,29</b>	<b>25</b>



*Århus, 11. juni 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 18. juni 2010 kl. 9.30  
ved Busselskabet Århus Sporveje,  
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

**Vedr. punkt nr. 10**

## NOTAT

Jegstrupvej 5  
DK-8361 Hasselager  
Tlf.: 72409900  
Fax: 72409901  
www.busselskabet.dk

### Præsentation af Busselskabet Århus Sporveje

Busselskabet Århus Sporveje (herefter benævnt Busselskabet) blev i sin nuværende form etableret 1. januar 2007 i forbindelse med strukturreformens gennemførelse.

Busselskabet gennemfører ca. 39 mio. rejser pr. år, og har ca. 475 mio. i omsætning. Der er til opgaven ansat 745 medarbejdere, fordelt på 650 chauffører samt 95 mekanikere og administrative medarbejdere. De i alt 210 busser er fordelt på tre busanlæg. Det ældste anlæg på Bryggervej, Risskov, nedlægges pr. den 1. juli 2010 og driften flyttes til henholdsvis Stokagervej, Risskov og Munkevejen, Tilst. Munkevejen er under opførelse, men forventes færdigt til 1. juli 2010. Stokagervej blev etableret juli 2009. Det sidste anlæg er Jegstrupvej, Hasselager, der med lukning af Bryggervej bliver det største anlæg. Administrationen blev flyttet til Jegstrupvej med virkning fra december 2008.

Busselskabet er historisk "entreprenørdelen" af det "gamle" Århus Sporveje.

Århus Sporveje blev med virkning fra den 1. januar 2006 administrativt opdelt i Århus Sporveje Trafikselskabet og Århus Sporveje Busselskabet, ud fra ønsket om at etablere en bestiller-udførermodel. Pr. 1. januar 2007 blev Busselskabet overført fra Århus Kommune til Midttrafik, som et selvstændigt driftsselskab med en selvstændig økonomi. "Trafikselskabet" Århus Sporveje blev sammen med øvrige Trafikselskaber i region Midt, fusioneret ind i Midttrafik ligeledes med virkning fra 1. januar 2007

I henhold til strukturreformen finansieres den kollektive busstrafik af kommunerne og regionen, mens trafikselskabernes opgave er at koordinere den samlede opgave. Busselskabet udfører således al drift af rutebusstrafik bestilt af Århus Kommune. Det sker dels på en udbudt kontrakt, der blev vundet i 2008, og dels på en ikke udbudt kontrakt i den såkaldte restproduktion. Restproduktionen udbydes løbende i de kommende år i takt med at antallet af tjenestemænd falder i Busselskabet. Kontrakterne er indgået direkte mellem Busselskabet og Midttrafik.

Busselskabets overgang til Midttrafik blev etableret via en udmøntningsaftale, der blev indgået mellem Århus Kommune og Midttrafik

Dato  
01.06.10  
Journalnummer  
0  
Udfærdiget af  
TH/IK

### **Hovedpunkter i udmøntningsaftalen.**

Midttrafik skal sikre, at bustrafikken i Århus Kommune konkurrenceudsættes. Midttrafik har lavet en samlet strategi-, tids- og aktivitetsplan for udbud af busdriften i Århus Kommune fra 2008 til 2016.

Takststrukturen i Midttrafiks område fastlægges i henhold til lovgivningen af bestyrelsen for Midttrafik efter høring i kommunerne og regionen.

Busselskabet placeres organisatorisk, budget- og regnskabsmæssigt adskilt fra resten af Midttrafik. Direktøren i Busselskabet refererer til den administrerende direktør i Midttrafik.

Kontraktmæssigt skal Busselskabet i videst muligt omfang omfattes af samme vilkår som Midttrafiks øvrige driftsoperatører.

Busselskabet oppebærer de indtægter, der kommer fra reklameretten til de busser, der udelukkende udfører rutekørsel i Århus Kommune, bestilt af Århus Kommune. Provenuet modsvares i afregningen med Århus Kommune gennem en billigere kontraktpris. Århus Byråd definerer fortsat reklameretten i og på busserne. Ændringer i de nuværende reklameregulerende bestemmelser kan kun ændres i enighed mellem Byrådet og Midttrafik.

Der er etableret et driftsråd med Midttrafiks direktør som formand, og desuden bestående af den relevante forvaltningschef fra Århus Kommune samt Busselskabets direktør. Trafikselskabets direktør har som formand instruktionsbeføjelsen for Busselskabet, og formanden håndterer Midttrafiks bestyrelses interesser. Midttrafik varetager herudover sekretariatsfunktionen for driftsrådet.

Driftsrådets opgaver er at sikre:

- at Busselskabet kan afgive tilbud på lige vilkår, samt sikre opfølgning på afgivne bud.
- at Århus Kommune har indsigt i økonomien i Busselskabet. Herunder aktivitetstal og investeringsbeslutninger på baggrund af Busselskabets afrapporteringer til driftsrådet.
- at Århus Kommune har indsigt i at der fortsat effektiviseres i Busselskabet.
- at Århus Kommune kan indgå i drøftelser af politikker for personalegoder, lønforhandlinger, afskedigelser/fratrædelsesaftaler, senioraftaler samt øvrige personaleforhold med betydning for Århus Kommunes løbende udgiftsniveau og forpligtelser til tjenestemandspensioner. Alt under hensyntagen til de politikker, der vedtages i Midttrafik.

Som en del af udmøntningsaftalen blev det aftalt af Århus Kommune udlejer garageanlæggene i Risskov og Hasselager til Busselskabet. Da Århus Kommune således fortsat har ejerskabet til garageanlæggene blev der overført 109 mio. kr. til Busselskabet. Det blev yderligere aftalt, at kapitalen/formuen forlods skulle anvendes til at betale husleje til Århus Kommune, samt at forrentning m.v. skulle komme Århus Kommune til gode.

Ved en Byrådsbeslutning i efteråret 2009 blev det besluttet at restformuen, svarende til 89, 1 mio. kr. overføres til Århus Kommune. Kapitalen anvendes til at dække et løbende driftsunderskud for udgifter til den kollektive trafik i Århus Kommune.

Den løbende afregning, som Århus Kommune betaler for busdrift i kommunen kan ikke indeholde afskrivninger og afdrag på aktiver, som er overført til Busselskabet i forbindelse med overdragelsen. Det er primært busser, der blev overdraget, og de overtagne driftsaktiver er slutaftskrevet i 2015.

Århus Kommune har den fulde pensionsforpligtelse for den del af de aktive tjenestemænd, der pr. 1. januar 2007 blev overført til Midttrafik og som er direkte relateret til busdriften i Århus Kommune.

### **Effektivisering og udbud - de væsentligste udfordringer hidtil og fremadrettet**

Busselskabet har siden 2003 gennemført en effektivisering og omstrukturering fra en monopolvirksomhed til et moderne busselskab. Som et led i gå fra at være en monopolvirksomhed til at være et moderne busselskab opsagde Busselskabet en række lokalaftaler i december 2005. Forud var gået mere end et halvt års forhandlinger uden resultat. Gennem et længere kompliceret forhandlingsforløb er det lykkedes at lave lokale arbejdstidsaftaler, der både er økonomisk ansvarlige og arbejdsmiljømæssigt fornuftige. De nye aftaler er således godkendt af Arbejdstilsynet.

Udviklingen kulminerede indtil videre i april 2008, da Busselskabet vandt det første udbud af buskørsel i Århus Kommune.

Målet for Busselskabet er overordnet at sikre økonomien i de to kontrakter, der er indgået med Midttrafik, samt at udvikle kvaliteten i den kollektive bustrafik i et samspil med Midttrafik og Århus Kommune. Samtidig vil Busselskabet lave kontrolbud på den del af kørslen i Århus Kommune, der udbydes i de kommende år, ligesom det er ambitionen at lave kontrolbud på relevante udbud i hele Midttrafiks område. Ønsket om kontrolbud, har ikke mindst til hensigt at sikre en optimal konkurrencesituation for den kollektive bustrafik i området

På økonomisiden styres der efter måltal på alle væsentlige områder. Det er afgørende for Busselskabet, at have dette styringsredskab, med henblik på at kunne reagere så hurtigt og hensigtsmæssigt som muligt, hvis det viser sig nødvendigt.

## Udvikling

## Nye Vilkår

**BUS**  
**selskabet**  
Århus Sporvej

[www.busselskabet.dk](http://www.busselskabet.dk)  
Torben Høyer  
+45 41916000

**Busselskabet i tal**  
ca. 40 mill. rejser pr. år  
475 mill. i omsætning  
650 Chauffører  
95 øvrige

## Passager Kvalitet

### Incitaments kontrakter

- Flere passagerer
- Kvalitetsmålinger,
- Mindre CO<sub>2</sub>
- BÅS ind i køreplanlægning

### Optimere økonomi

- Vinde udbud
- Mindre stationer – bedre styring
- Præcise måltal på alle områder

### Kontrolbud på alle relevante udbud i MT's område

### Fra monopol til konkurrence

- mere "rat-tid"
- "Sidste arbejdskamp i DK"
- 2006 = 10 strejkedage
- Nye aftaler godkendt af Arbejdstilsynet 2009
- Tjenestemand → OK
- 725 → 650 chauffører
- 122 → 95 øvrige
- Besparelser > 25 mill.

### Chauffør kørsel

- Incitament
- Uddannelse
- Køretider – reelle
- Fremkommelighed
- BÅS ind i trafikplan
- MT/BÅS/ÅK

### Færre Klager

- Måltal
- "Black Box"

### Finansiering

- Midttrafik koordinerer og finansierer

## Udvikling

Målet for 2010 – 2011 er, at der udarbejdes og udvikles måltal på alle relevante kvalitetsparametre med henblik på at forbedre den samlede produktkvalitet for passagererne. Konkret skal kørselsoplevelsen forbedres for passagererne, ikke mindst i forhold til den generelle kørselsoplevelse. Her er det naturligvis chaufførens kørsel og det generelle serviceniveau, der er i centrum. Dette skal indgå som en del af Midttrafiks generelle kvalitetskoncept, samt i de bestræbelser, der er for at få flere kunder ind i den kollektive bustrafik i Midttrafiks område.

Busselskabet har siden 2008 fulgt en udviklingsplan, der indeholder både en personalemæssig effektivisering, samt en nedbringelse af de faste omkostninger. Reduktionen af faste omkostninger skete i 2009 bl.a. ved en udflytning til Stokagervej og udviklingen fortsætter i 2010 ved en udflytning til den nye station, Munkevejen, pr. den 1. juli 2010. Herefter er den gamle station Bryggervej endelig nedlagt. De personalemæssige reduktioner specielt på værkstedssiden hænger bl.a. sammen med anskaffelse af et større antal nye busser.

Busselskabets arbejde med udvikling af servicen intensiveres i løbet af 2010. Konkret forventes det, at der indgås en incitamentsaftale med medarbejderne vedr. en forbedring af kørselskvalitet, nedbringelse af klager, nedbringelse af CO<sub>2</sub> (mindre diesel), samt nedbringelse af skader på busserne. Alle områder dokumenteres via konkret måltal, der følges op månedsvist. Måltallene opdeles på de enkelte stationer. Alle forhold er

passagerrelevante, og en aftale om nedbringelse af CO2, kan samtidig betyde en mere rolig og passagervenlig kørsel.

### **Passagerkvalitet**

Et vigtigt led i at forbedre passagerkvaliteten er chaufførernes adfærd og kørsel. Derfor er uddannelse af chaufførerne helt central. Busselskabet indgår i Midttrafiks fokusering på dette og deltager således i Midttrafiks tiltag "Fly High" uddannelse med bonus. Herudover skal alle øvrige medarbejdere på et generelt servicekursus i efteråret 2010 samt foråret 2011

Som et supplement til dette, indgår Busselskabet i et samarbejde med Trafik og Veje, Århus Kommune for at dokumentere og fastlægge de korrekte køretider. For stramme køretider betyder en mere presset kørsel, og dette kan igen resultere i en dårlig kørselsoplevelse for passagererne. I forhold til at forbedre passagerkvaliteten er samarbejdet med såvel Århus Kommune som Midttrafik særdeles vigtig.

Midttrafiks udvidede kvalitetskoncept med incitamentsaftaler indgået med den enkelte operatør dels om den konkrete ruteplanlægning og dels om at få del i de ekstra indtægter, som en forbedret ruteplanlægning kan resultere i, har Busselskabets fulde opmærksomhed.

Busselskabets opfattelse er, at en koordineret håndtering af rute- og driftsplanlægningen kan give et bedre produkt for passagererne.

*Århus, 11. juni 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 18. juni 2010 kl. 9.30  
ved Busselskabet Århus Sporveje,  
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

**Vedr. punkt nr. 11  
Bilag nr. 1**

## Områdekøreplanerne 2010/2011 er på gaden

*Medio juni kan man få en af de nye, trykte områdekøreplaner for busserne i Midttrafiks område. Siden slutningen af maj har køreplanerne ligget klar online på Midttrafiks hjemmeside.*

I juni 2009 indførte Midttrafik områdekøreplaner, hvor alle køreplaner i et område er samlet i en bog. Årsagen var efterspørgsel på produktet fra kunderne og hensyn til miljø og omkostninger.

Nu er de nye køreplaner for 2010/2011 sendt ud til bl.a. salgs- og informationssteder, hvor kunderne kan hente et eksemplar.

Områdekøreplanerne blev sidste sommer overordnet taget godt imod. Nogle har dog undret sig over, at de skal bære rundt på en tyk bog i stedet for en lille folder med en enkelt køreplan.

Årsagen er, at bogen er lavet for kunder, som ønsker et samlet overblik over busruterne og muligheden for at være fleksibel på rejsen. De enkelte linjekøreplaner kan man stadig få. De skal blot printes fra Midttrafiks hjemmeside.

### Rejseoplysninger kan findes via mange kanaler

Midttrafik har trykt et begrænset oplag af områdekøreplanerne. Derfor henviser vi til de mange øvrige muligheder, der findes for at få oplysninger om bustider. Man kan blandt andet bruge:

- Afgangstavlerne på stoppestederne
- Salgs- og informationssteder. Telefonisk og personlig henvendelse
- [Rejseplanen.dk](http://Rejseplanen.dk)
- [Mobil.rejseplanen.dk](http://Mobil.rejseplanen.dk)
- [Stoppesteder.dk](http://Stoppesteder.dk)
- Google Maps

Udviklingen går i retning af, at flere og flere bruger internettet og mobiltelefonen til at hente rejseoplysninger. Besøgstallet på Midttrafiks hjemmeside er da også steget med 36 procent i de første 5 måneder i 2010 i forhold til samme periode sidste år.

Samtidig er [rejseplanen.dk](http://rejseplanen.dk) blevet danskernes foretrukne kilde til planlægning af rejser med kollektiv transport. Hjemmesiden giver hver måned mere end 10 mio. rejseforslag.

### Yderligere oplysninger

Rikke Østergaard, gruppeleder, Kommunikation, Midttrafik  
Tlf. 87 40 82 75, e-mail: [rmo@midttrafik.dk](mailto:rmo@midttrafik.dk)

- » [www.midttrafik.dk/køreplaner](http://www.midttrafik.dk/køreplaner)
  - » [Se oversigt over årets ændringer i køreplanerne på midttrafik.dk](http://Se%20oversigt%20over%20årets%20ændringer%20i%20køreplanerne%20på%20midttrafik.dk)
-



Midttrafik ØST:

## Forandringer i de nye køreplaner

Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00  
Telefax 87 40 82 01

[www.midttrafik.dk](http://www.midttrafik.dk)

*Buskøreplanerne i Midttrafiks område skifter 27. juni. Flere regionale ruter afløses bl.a. af den nye rute 100 (Odder-Århus-Hornslet), Samsø lokal køreplan giver bedre korrespondance med færgerne og lufthavsbussen fra Århus til Tirstrup skifter navn til Rute 925X. Samtidig kan dens afgang fremover ses på Rejseplanen.dk*

Midttrafiks nye køreplaner 2010-2011 træder i kraft 27. juni, og på en række ruter er der ændringer i forhold til de tidligere køreplaner.

For at give et hurtigt overblik, har Midttrafik lavet en oversigt over de væsentligste ændringer på bybuslinjer, regionale ruter og lokale ruter. I nogle tilfælde er køreplanerne forbedret, fx med ekstra afgang eller flere stoppesteder. I andre tilfælde er ture med kun få kunder sløjfet.

### Udvalgte ændringer:

- **Lufthavnsbus til Aarhus Airport, Tirstrup bliver til 925X**  
Flybussen skifter navn til Rute 925X, og afgangene kan ses på Rejseplanen.dk fra køreplansskiftet.

- **Lokalrute 131 – Samsø**  
Den nye køreplan korresponderer i højere grad med færgerne, og hvor den ikke gør, er der stadig mulighed for at tilkalde teletaxi.

For fremtiden håndterer Midttrafik bestillingerne til teletaxarute 131, så det sikres, at kunderne er fremme til færgeafgangen eller bliver hentet fra færgen. Der er *ikke* mulighed for at køre mellem andre stoppesteder på ruten på følgende afgang:

Hverdage fra Sælvig/Kolby Kås: 8.10; 12.17.  
Hverdage fra Nordby/Sælvig: 8.10; 12.31; 14.08; 15.40.  
Lørdage fra Nordby: 15.01.  
Søn- og helligdage fra Nordby: 15.01.

- **Ny rute 100**  
I Midttrafik ØST sker en større omlægning af regionale busser i Århus, Odder og Syddjurs, hvor en ny rute 100 (Odder-Århus-Hornslet), afløser bl.a. rute 102, 103 og 119. Der kommer også nye ruter til: 302, 319 og 903X. Læs mere i særskilt artikel på » [midttrafik.dk](http://midttrafik.dk)

OBS! » [Læs alle detaljer om øvrige større ændringer](#)

### Har lyttet til ønsker

Ændringerne sker bl.a. på baggrund af køreplanlæggernes faglige vurderinger af ruterne samt ønsker og tilbagemeldinger fra kunder, chauffører, kommuner og Region Midtjylland.

Oversigterne nævner kun de væsentligste ændringer. På nogle ruter er køretidene blot ændret med nogle få minutter. De er IKKE nævnt. Så tjek for en sikkerheds skyld de enkelte køreplaner på: » [www.midttrafik.dk/koreplaner](http://www.midttrafik.dk/koreplaner)

### Yderligere oplysninger

Projektleder Frits Hedegaard, Køreplanlægning, Midttrafik  
Tlf. 8740 8250, e-mail: [fnh@midttrafik.dk](mailto:fnh@midttrafik.dk)

## Ny rute 100 afløser regionalruter omkring Århus

*Når buskøreplanerne i Midttrafiks område skifter 27. juni, er der en række forandringer og forbedringer for buskunderne omkring Århus. Flere regionale ruter erstattes af bl.a. den nye rute 100 (Odder- Århus - Hornslet).*

Midttrafiks køreplaner 2010-2011 træder i kraft 27. juni. Samtidig ændres en række regionale ruter i Østjylland. Nogle nedlægges og nye kommer til.

Bl.a. afløser den nye rute 100 (Odder – Århus - Hornslet) delvist rute 102/103 (Århus – Odder) og rute 119 (Århus – Hornslet).

Det skaber forbedringer for de fleste kunder, som bruger ruterne i dag. På årsplan påvirkes ca. 3,3 mio. kunder i større eller mindre grad.

### Nye regionale busruter i Århus, Odder og Syddjurs:

---

100 Odder – Malling – Beder – Århus – Skødstrup – Løgten – Hornslet  
903X Århus – Beder – Malling – Odder - Hou  
302 Odder – Norsminde - Beder  
319 Hornslet – Auning – Allingåbro - Ørsted

### Disse ruter nedlægges:

102 Århus – Norsminde - Odder  
103 Århus – Beder – Malling – Odder - Hou  
119 Århus – Hornslet – Auning – Allingåbro - Ørsted

Se beskrivelser af de nye ruter m.m. på den følgende side:

---

### Formålet med at ændre de regionale busser er at skabe:

- Bedre og mere ensartet frekvens og mere målrettet kørsel
- Bedre koordination af busser på indfaldsvejene
- Kortere rejsetid for store pendlerstrømme
- Større geografisk busdækning i Odder og Århus
- Direkte kørsel til store rejsemål i Århus C/N, så busskifte minimeres
- Mere behovsafstemt kørsel på yderstrækningerne
- Mere effektiv udnyttelse af den enkelte bus
- Mere kørsel hvor der er mange kunder

### Har lyttet til ønsker

Ændringerne ventes at tiltrække nye kunder og fastholde de eksisterende. Planerne er lavet på baggrund af ønsker fra Region Midtjylland, kommuner, kunder, chauffører og ud fra faktuel viden om ruternes benyttelse.

### Yderligere oplysninger

Projektleder Frits Hedegaard, Køreplanlægning, Midttrafik  
Tlf. 8740 8250, e-mail: [fnh@midttrafik.dk](mailto:fnh@midttrafik.dk)

- » [Oversigt med øvrige større ændringer i Midttrafiks område](#)
- » [www.midttrafik.dk/koreplaner](http://www.midttrafik.dk/koreplaner)

## BESKRIVELSE AF DE NYE REGIONALE BUSRUTER I ØSTJYLLAND

### Rute 100 (Odder-Århus-Hornslet)

Formålet med den nye rute er at skabe en bedre og mere attraktiv, letforståelig køreplan for de store pendlergrupper, som i dag rejser til Århus centrum og Århus Nord fra Hornslet, Løgten, Skødstrup, Beder, Malling og Odder.

Rute 100 erstatter rute 103 (Odder – Århus) og rute 119 (Århus – Hornslet) samt delvist rute 102 (Århus – Beder). I Beder er der korrespondance til en ny rute 302 (Beder – Norsminde – Odder).

Rute 100 kører mere direkte og uden skifte til store rejsemål i Århus centrum og det nordlige Århus. Fra tidlig morgen til sen eftermiddag kører den med 15-minutters drift over hele strækningen fra Odder til Hornslet. Bortset fra enkelte ture aften og weekend køres ikke længere ind på Århus Rutebilstation.

I Hornslet er der korrespondance mod Mørke-Auning-Allingåbro-Ørsted med den nye rute 319 (Hornslet-Mørke-Ørsted). I Odder er der korrespondance mod Hou med en ny rute 903X.

Ændringerne betyder, at mange kunder som i dag bruger rute 103 og 119 ikke behøver at skifte bus i Århus C – og mange kunder kommer tættere på en attraktiv bybus ved Banegårdspladsen/ Park Allé. Samtidig bliver køreplanen mere enkel og konsistent.

Koordineringen af rute 100, 120, 121, 122 og 123 betyder, at der mellem Skæring og Århus kun er 7-8 minutter mellem busserne i myldretiden.

### Også nyt ruteforløb i Odder by

Både rute 100 og rute 903X betjener større dele af Odder by end rute 103 gør i dag. Som supplement indsættes i myldretiden mellem Odder og Århus en ny x bus, 903X, som også betjener Hou (med korrespondance til/fra færgerne).

---

### 302 Kystruten (Odder – Norsminde - Beder)

Rute 302 erstatter rute 102 og kører kun mellem Odder-Norsminde og Beder, hvor der i Beder er korrespondance til rute 100, som kører til/fra Århus. Fulden betjenes ikke længere pga. af lav benyttelse.

### 319 (Hornslet - Auning - Allingåbro – Ørsted)

Rute 319 erstatter rute 119 mellem Hornslet og Ørsted. I Hornslet har rute 319 korrespondance til rute 100, som kører til/fra Århus.

### 903X ny X bus (Århus – Odder – Hou)

Rute 903X erstatter rute 103 mellem Odder og Hou, og udvalgte ture kører helt til Århus. 903X kører med få stop mellem Århus Rutebilstation og Odder. I Hou fungerer 903X som forbindelsesbus til/fra færgerne til Samsø og Tunø.

---

### Rute 121-123 - Forbedringer på Grenåvej

Kunder som rejser mellem Rønne og Århus får 15-minutters drift i myldretiden, og mange som bor i Rønne-området og på Djursland, får væsentlig kortere rejsetid, da rute 120 og 121 som udgangspunkt ikke længere kører en omvej via Løgten-Skødstrup i dagtimerne mandag til fredag.

Efter ca. kl. 19 kører samtlige ture på rute 120-123 dog via Løgten-Skødstrup, hvilket forbedrer mulighederne for at komme til/fra Århus. I weekenden kører 120 og 121 via Løgten-Skødstrup som i dag.

For fortsat at kunne rejse mellem Rønne og Løgten-Skødstrup laves et såkaldt korrespondancepunkt mellem rute 100/101 og 120, 121, 122 og 123 syd for Skødstrup (på Grenåvej v. Skovlundvej).

De mest benyttede ture fra Løgten-Skødstrup til Rønne bibeholdes om morgenen og retur om eftermiddagen.

» [Se kort over ruter og mere beskrivelse i en tidligere artikel](#)

Midttrafik MIDT:

## Forandringer i de nye køreplaner

*Når buskøreplanerne i Midttrafik MIDT (Viborg og Skive Kommuner) skifter 27. juni er der bl.a. større ændringer for bybusser i Viborg, ligesom lokale ruter i Skive får nye numre m.m.*

*De regionale ruter 40 og 41 (tidl. 97 og 98) samt rute 63 og 926X Thisted-Vejle forbedres. Rute 716 til Karup Lufthavn afløses af teletaxa.*

Midttrafiks køreplaner 2010-2011 træder i kraft 27. juni, og på en række ruter er der nyheder i forhold til de tidligere køreplaner.

For at give et hurtigt overblik, har Midttrafik lavet en oversigt over de væsentligste ændringer på bybuslinjer, regionale ruter og lokale ruter. I nogle tilfælde er køreplanerne forbedret, fx med ekstra afgang eller flere stoppesteder. I andre tilfælde er ture med kun få kunder sløjfet.

### Udvalgte ændringer Midttrafik MIDT:

- **Viborg bybusser**  
Bybusserne kører reduceret i perioden 28. juni – 6. august 2010. Enkelte linjer ændres, og Tingvejen får fremover betjening.
- **Skive bybusser og lokalruter**  
Nyt nummersystem: Alle ruter har fået nye numre. Hvis ruten tidligere hed 301, hedder den nu 401 - og 302 bliver til 402 osv.

Alle lokale ruter er ændret, se link til detaljer herunder for mere info. Alle (lokal)ruterne har fået nye numre: Hvis de tidligere havde et tocifret nummer, er der sat 4 foran det gamle. Fx er rute 43 blevet til rute 443. Øvrige ruter, der tidligere hed 3xx, er ændret til 4xx. Fx er rute 311 blevet til rute 411.

- **Regional rute 40 Skive – Roslev - Nykøbing (nuv. rute 97)**  
**Regional rute 41 Skive - Oddense - Nykøbing (nuv. rute 98)**  
Rute 40: En dobbelttur om formiddagen er sløjfet. Afgang 7.40 fra Nykøbing lægges tidligere, så den får afgang fra Nykøbing kl. 7:25. Så kan elever i Glyngøre/Roslev bedre benytte ruten. Rute 98 bliver til rute 41: I Skive tilstræbes korrespondance med tog til Viborg/ Århus.
- **Regional rute 63 Viborg-Tjele-Sjørring (-Hobro)**  
Ny direkte morgentur til Foulum fra Viborg afg. 7.30 - ank. 7.50 i Foulum, så man kan møde til kl. 8.
- **Lokalrute 716 Karup Lufthavn**  
Nedlægges som ordinær busrute og erstattes af teletaxa.
- **926X Thisted - Nykøbing - Skive - Viborg – Vejle**  
Forbedringer og flere afgang.

OBS! » [Læs alle detaljer om ovenstående ændringer](#)

### Har lyttet til ønsker

Ændringerne sker bl.a. på baggrund af køreplanlæggernes faglige vurdering af ruterne samt ønsker og tilbagemeldinger fra kunder, chauffører, kommuner og Region Midtjylland.

Oversigterne nævner kun de væsentligste ændringer. På nogle ruter er køreplanerne blot ændret med nogle få minutter. De er IKKE nævnt. Så tjek for en sikkerheds skyld de enkelte køreplaner på: » [www.midttrafik.dk/køreplaner](http://www.midttrafik.dk/køreplaner)

### Yderligere oplysninger

Per Elbæk, Køreplanlægning, Midttrafik,  
tlf. 87 40 83 28, e-mail: [pel@midttrafik.dk](mailto:pel@midttrafik.dk)

Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00  
Telefax 87 40 82 01

[www.midttrafik.dk](http://www.midttrafik.dk)

Skive:

## Mange ændringer i de nye køreplaner

*Se om der er ændringer på netop din rute, når buskøreplanerne i Skive Kommune skifter.*

Skive Kommune og Midttrafik har i samarbejde lavet nye køreplaner i Skive. De træder i kraft 27. juni 2010 og medfører mange ændringer på landruterne. Bybuslinjerne vil køre stort set uforandret.

For at give et hurtigt overblik, har Midttrafik lavet nedenstående oversigt over de væsentligste ændringer på landruterne.

De fleste ruter får ændret ruteføring og nye afgangstider - og suppleres med telekørsel aften/weekend. Oversigten nævner kun de væsentligste ændringer.

Så tjek for en sikkerheds skyld din egen køreplan på: » [www.midttrafik.dk](http://www.midttrafik.dk)

### Har lyttet til ønsker

Ændringerne er sket på baggrund af en analyse af Skive Kommune, køreplanlæggernes faglige vurderinger af ruterne samt ønsker og tilbagemeldinger fra kunder, chauffører og skolerne i kommunen.

Overordnet får alle ruter nye numre, så de ligger i intervallet 401 – 451. Rutenummer i parentes er det gamle nummer.

### Udvalgte ændringer

- **Højslev - Virksund og Lundø, rute 411 , 412 (311,312):**  
Som noget nyt får området fremover telebetjening om aftenen og i weekender til / fra Skive.  
Lundø betjenes med en ekstra forbindelse.  
Morgen bussen kører via Industriområdet i Skive ligesom der er forbindelser om eftermiddagen.  
Bussen kører ofte ad Hobrovej for at give en mere direkte busforbindelse.
- **Vestsalling, rute 443, 444, 450, 451 (42, 43, 451):**  
Der oprettes en ny rute 450 mellem Balling og Roslev på skoledage.  
Om morgenen fortsætter rute 443 til Industriområdet ligesom der er forbindelser om eftermiddagen.  
Busserne kører fortsat via Krejbjerg.  
Rute 451 vendes og kører den anden vej rundt, så skoleeleverne får kortere transporttid.
- **Nordsalling, rute 420, 421, 422, 423 (42, 401, 421, 423) :**  
Rute 420 kører fra Branden via Junget, Sundsøre og Thise til Skive dog enkelte med direkte forbindelse.  
Rute 421 og 422 binder området sammen ved at køre i cirkel, Breum – Roslev – Durup – Selde – Breum i begge retninger og binder området sammen med forbindelser i Breum til rute 420 til / fra Skive.  
Antallet af ture, der kører rundt på Fur reduceres, men de betjener fortsat ca. 85 % af de nuværende kunder.

### Yderligere oplysninger

Koordinator Per Elbæk, Køreplanlægning, Midttrafik  
Tlf. 8740 8328, e-mail: [pel@midttrafik.dk](mailto:pel@midttrafik.dk)

Midttrafik VEST:

## Forandringer i de nye køreplaner

*Når buskøreplanerne i Midttrafiks område skifter 27/6 er der bl.a. større ændringer i den vestlige del af regionen: Der kommer en ny bybuslinje mellem Skjern og Tarm, mens bybusserne i Ringkøbing sløjfes.*

*Desuden forbedres Rute 926X Thisted–Nykøbing–Skive–Viborg–Vejle med flere afgange, og rute 992X Struer-Thisted nedlægges.*

Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00  
Telefax 87 40 82 01

[www.midttrafik.dk](http://www.midttrafik.dk)

Midttrafiks køreplaner 2010-2011 træder i kraft 27. juni, og på en række ruter er der nyheder i forhold til de tidligere køreplaner.

For at give et hurtigt overblik, har Midttrafik lavet en oversigt over de væsentligste ændringer på bybuslinjer, regionale ruter og lokale ruter. I nogle tilfælde er køreplanerne forbedret, fx med ekstra afgange eller flere stoppesteder. I andre tilfælde er ture med kun få kunder sløjfet.

### Udvalgte ændringer i Midttrafik VEST

- **Ringkøbing-Skjern Kommune bybusser**  
Linje 1 og linje 2 Ringkøbing bybus nedlægges. Der kommer en ny bybuslinje (linje 8) mellem Skjern og Tarm.
- **Rute 926X Thisted – Nykøbing – Skive – Viborg - Vejle**  
Mange forbedringer, bl.a. flere afgange.
- **992X Struer-Thisted (NT rute)**  
Nedlægges

OBS! » [Læs alle detaljer om ovenstående ændringer](#)

### Har lyttet til ønsker

Ændringerne sker bl.a. på baggrund af køreplanlæggernes faglige vurderinger af ruterne samt ønsker og tilbagemeldinger fra kunder, chauffører, kommuner og Region Midtjylland.

Oversigterne nævner kun de væsentligste ændringer. På nogle ruter er køretiderne blot ændret med nogle få minutter. De er IKKE nævnt. Så tjek for en sikkerheds skyld de enkelte køreplaner på: » [www.midttrafik.dk/køreplaner](http://www.midttrafik.dk/køreplaner)

### Yderligere oplysninger

Koordinator Karin Sørensen, Midttrafik  
tlf. 87 40 83 26, e-mail: [ks@midttrafik.dk](mailto:ks@midttrafik.dk)

## Forandringer og forbedringer i Hernings bybusser

*Når buskøreplanerne i Midttrafiks område skifter 27/6, er der premiere på et nyt bybussystem i Herning. Der er en helt ny ruteføring, busserne skifter farve og minibusser indføres på nogle afgangene for at skåne miljøet.*

Midttrafiks køreplaner 2010-2011 træder i kraft 27. juni.

Samtidig vil Hernings bybuskunder opleve en ny linjeføring og nye numre på busserne, som fremover er gule.

Det moderniserede bybussystem er en væsentlig forbedring, og det kan give flere kunder i busserne.

Fordelene er bl.a.:

- Busserne kører oftere i områder med mange kunder
- Korrespondancesystem
- Kortere rejsetid for mange kunder
- Et lettere forståeligt system

### Mindre busser kører mere miljørigtigt

For bl.a. at skåne miljøet kører Midttrafiks og kommunens entreprenør, busselskabet Arriva, fremover med minibusser på nogle afgangene, hvor der ikke er kunder nok til at fylde en stor bus.

### Hav tålmodighed

Kunderne i Herning vil bemærke, at kommunen i nogle dage omkring køreplansskiftet arbejder med at opdatere stoppestederne. De gamle stoppestedstavler skal fjernes og nye hænges op.

Vær opmærksom på, at der i nogle dage måske ikke er de rigtige oplysninger i kassetten ved stoppestedet.

» [Læs flere detaljer om de enkelte, nye bybuslinjer i Herning på midttrafik.dk](http://midttrafik.dk)

### Har lyttet til ønsker

Ændringerne er sket på baggrund af køreplanlæggernes faglige vurderinger af ruterne samt ønsker og tilbagemeldinger fra kunder, chauffører og kommune.

### Yderligere oplysninger

- Anders W. Rasmussen, Køreplanlægning, Midttrafik  
Tlf. 87 40 82 49, e-mail: [awr@midttrafik.dk](mailto:awr@midttrafik.dk)

» [www.midttrafik.dk/koreplaner](http://www.midttrafik.dk/koreplaner)

*Århus, 11. juni 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 18. juni 2010 kl. 9.30  
ved Busselskabet Århus Sporveje,  
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

**Vedr. punkt nr. 11  
Bilag nr. 2**



# Pressemeddelelse



Den 10. juni 2010

## Vedtagelse af endelig kollektiv trafikplan

*Forslag til Kollektiv Trafikplan Århus har været i offentlig høring. På baggrund af høringen er der udarbejdet et justeret forslag, som Byrådet nu skal tage stilling til. Forslaget behandles af Magistraten den 14. juni og i Byrådet den 24. juni. Teknisk Udvalg påbegynder behandlingen af forslaget på møderne den 14. og 21. juni.*

Forslag til Kollektiv Trafikplan Århus har i foråret været i offentlig høring, og mange har interesseret sig for planen og deltaget i debatten. Midttrafik og Århus Kommune har i høringsperioden modtaget næsten 800 henvendelser om trafikplanforslaget.

De mange bemærkninger er blevet behandlet og systematiseret, og vil indgå i Byrådets beslutningsgrundlag. På baggrund af de mange hørings-svar er der udarbejdet et justeret trafikplanforslag.

Det foreslåede serviceniveau er afstemt efter passagergrundlaget i de enkelte områder af kommunen. Mange rejsende vil opleve et bedre trafiktilbud i form af højere hyppighed samt hurtigere og mere direkte rejser end i det eksisterende busnet. Andre vil omvendt opleve forringelser i form af lavere hyppighed, længere gangafstande, eller at et eksisterende bustilbud bliver erstattet af et tilbud om bestillingskørsel.

Teknik og Miljø's forslag til justeringer af det trafikplanforslag, der har været i offentlig høring, er følgende:

- Linje 1A – Forøget hyppighed til/fra Lystrup i myldretiden.
- Linje 2A – I Århus Vest køres ikke via Nykersvej-Snogebacksvej, men i stedet via Hasle Ringvej-Herredsvej
- Linje 6A – I Højbjerg køres ikke via Bushøjvænget-Stenvej, men i stedet via Ringvej Syd–Oddervej til Emiliehøj.
- Linje 12 – I Brabrand køres ikke ad Engdalsvej-Hovgårdsvej-Byledet, men i stedet ad Engbakken-Brabrand Hovedgade-Silkeborgvej.

I stedet for at slutte alle ture i Hjortshøj, forlænges hver anden tur fra Hjortshøj til Hårup-Mejlby.

### Trafik og Veje

Teknik og Miljø  
Århus Kommune

### Kollektiv Trafik

Grøndalsvej 1  
8260 Viby J

Sagsnr.: TOV/08/00649-048  
Journalnr.: 13.05.16P20  
Sagsbeh.: Rigmor Korsgaard

Telefon: 8940 4400  
Direkte: 8940 1040  
Telefax: 8940 4598

E-post: trafikogveje@aarhus.dk  
Direkte: rko@aarhus.dk  
www.aarhuskommune.dk/vejogtrafik

- Linje 15 – I Århus Nord køres ikke i ring via bl.a. P.O.Pedersens Vej. I stedet køres dobbeltrettet ad Graham Bells Vej ved Ikea.
- Linje 16 – I Århus Vest køres indtil videre ad Herredsvej-Fjældevænget-Fjældevængets Busvej.
- Linje 17 – Føres via Busgadeforløbet i stedet for via Skolebakken.
- Linje 18 – I stedet for at køre til Hårup-Mejlby på alle ture, skal hver anden tur slutte i Elev.
- Linje 19 – I Højbjerg køres ikke ad Oddervej-Ringvej Syd-Saralyst Allé, men i stedet ad Oddervej-Stenvej-Bushøjvænget- Saralyst Allé.
- Linje 21 – Føres ind omkring busvendeplads på Trige Centervej.

Herudover foreslår Teknik og Miljø, at alle kommunens landområder og landsbysamfund bliver dækket af et tilbud om behovsbestemt bestillingskørsel. Forslaget går ud på at give 75 %'s kommunalt tilskud til Midttur, så kundens pris for turen begrænses til 3 kr. pr. km - dog mindst 18 kr. pr. tur.

Endvidere foreslås etableret en telebusordning med to faste ture om morgenen og to om eftermiddagen i bysamfund i den vestlige del af kommunen, som har været busbetjent. Telebussen vil være et supplement til Midttur. Telebussen kører også kun efter bestilling, men her køres efter bustakst.

#### **Vedlagt materiale:**

- Indstilling til Byrådet om den fremtidige kollektive trafik i kommunen.
- En opsamling af de høringssvar, som Midttrafik og kommunen har modtaget under den offentlige høring.
- En oversigt over hovedbudskaber, der er fremgået af høringssvarene - opdelt i lokalområder og med bemærkninger om evt. justering af trafikplanforslaget.

Materialet er også tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Da der er tale om et omfattende materiale, som Byrådet skal forholde sig til, er det besluttet at påbegynde udvalgsbehandlingen af trafikplanforslaget i Teknisk Udvalg på udvalgmøderne den 14. og den 21. juni. Der er mulighed for foretræde på disse møder, og der vil også være mulighed for foretræde i udvalget efter byrådsbehandlingen den 24. juni.

**Yderligere oplysninger:** Afdelingsleder Rigmor Korsgaard, [rko@aarhus.dk](mailto:rko@aarhus.dk), tlf. 8940 1040.

Med venlig hilsen

Niels Schmidt  
Vejchef, Trafik og Veje

*Århus, 11. juni 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 18. juni 2010 kl. 9.30  
ved Busselskabet Århus Sporveje,  
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

**Vedr. punkt nr. 11  
Bilag nr. 3**



Region Midtjylland  
Skottenborg 26  
8800 Viborg

## Effektivisering af det regionale rutenet i Midtjylland

Region Midtjylland sendte 28. april 2010 rapporten ”Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet” til udtalelse i kommunerne.

KKR Midtjylland drøftede på sit møde 2. juni 2010 rapporten og besluttede at afgive et fælles høringssvar.

Konklusionen i rapporten er, at regionens beslutning i 2008 om at reducere de regionale udgifter til den kollektive bustrafik med 43 mio.kr. årligt som minimum vil medføre, at der skal tilvejebringes en finansiering på 25-28 mio. kr., hvis der fremover skal opretholdes en rimelig kollektiv busbetjening af den midtjyske region som helhed. Konkret lægges der op til, at kommunerne overtager denne opgave og dermed finansieringen på de nævnte 25-28 mio. kr.

KKR Midtjylland skal i den forbindelse gøre gældende:

- At det fortsat er en regional opgave at betjene såvel uddannelsesinstitutioner, lufthavne mv. med kollektiv bustrafik
- At konsekvenserne af nedlæggelse af de foreslåede busruter i særlig grad er uacceptable for udkantsområderne
- At der er lagt op til en opgaveglidning med økonomiske konsekvenser for kommunerne, som kommunerne ikke kan acceptere.

Den 4. juni 2010

Jnr 00.00.00 P35  
Sagsid 000210271

Ref JHP  
jhp@kl.dk  
Dir 8964 6116

Horsens Kommune  
Rådhusvej 4  
8700 Horsens

[www.kl.dk/kkr-midtjylland](http://www.kl.dk/kkr-midtjylland)

1/2

KKR Midtjylland er endvidere generelt uenige i de økonomiske forudsætninger, som Region Midtjylland har opstillet som grundlag for at gennemføre besparelserne på årligt 43 mio. kr. Det er KKR Midtjyllands klare opfattelse, at den økonomiske situation for den kollektive busstrafik i den midtjyske region er blevet væsentligt forbedret siden 2008.

Den regionale finansiering af den kollektive busstrafik er efter KKR Midtjyllands vurdering blevet forbedret på følgende områder:

- En gunstigere udvikling i olieprisen har medført, at pris- og lønreguleringen er nedjusteret med 31 mio. kr. årligt
- Der er et årligt budgetoverskud på Region Midtjyllands udgifter til Midttrafik på 21 mio. kr. i forhold til de oprindelige forudsætninger
- Der er allerede gennemført besparelser på rutenettet på 4 mio. kr. årligt.

Region Midtjylland har med andre ord allerede opnået en besparelse på 56 mio. kr. årligt. Det er 13 mio. kr. mere end planlagt.

KKR Midtjylland finder på denne baggrund ikke, at der er behov for at gennemføre de planlagte besparelser på det kollektive busrutenet og skal derfor meget stærkt appellere til, at Region Midtjylland tager forslaget af bordet.

KKR Midtjylland foreslår i stedet, at Region Midtjylland og kommunerne i den midtjyske region fortsætter samarbejdet om at optimere det samlede kollektive busrutenet inden for de nuværende økonomiske rammer.

Afslutningsvis skal der henvises til høringssvarene fra de enkelte kommuner for mere konkrete bemærkninger.

Med venlig hilsen

Anders G. Christensen  
Formand KKR Midtjylland

Jan Petersen  
Næstformand KKR Midtjylland