

Bilagsoversigt

- Pkt. Dagsordenoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen)**
- 1 Budget 2012
 - [1. notat med sammendrag af høringsvar efter politisk høring vedr. Budget 2012](#)
 - [2. forslag til Budget 2012](#)

 - 2 Ændring af takster fra 15. januar 2012
 - [1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012](#)

 - 3 Forventet regnskab 2. kvartal 2011
 - [1. notat om forventet regnskab 2. kvartal 2011](#)
 - [2. notat om status for fremdrift i puljeprojekterne](#)

 - 4 Evaluering af billigere kontantpriser i Viborg Kommune
 - [1. notat om evaluering af forsøget med nedsatte takster i Viborg Kommune](#)

 - 5 Infotainment i busser

 - 6 Fly High / God Tur 2011
 - [1. oversigt over før- og eftermålinger i bonusrunden 2011](#)

 - 7 Orientering om kundetilfredshedsundersøgelse 2011
 - [1. notat om Midttrafiks kundeundersøgelse 2011](#)

 - 8 Orientering om bybusomlægninger i Aarhus, Horsens og Silkeborg

 - 9 Orientering om arrangementskørsel 2011

 - 10 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen
 - [1. Folder fra Verdensredder-kampagnen efterår 2011](#)

 - 11 Eventuelt

Højbjerg, 2. september 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 9. september 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

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

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
25. august 2011	1-21-2-10	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	87 40 82 05

**Sammendrag af hørings svar efter politisk høring vedr.
budget 2012**

24. juni 2011 blev forslag til budget for 2012 sendt i politisk høring med svarfrist 19. august 2011.

Som bilag til høringen var der vedlagt samme orientering om budgetmæssige forudsætninger i forslag til budget 2012, som var fremsendt til bestyrelsesmødet 17. juni 2011. 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 justeringer i samme.

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

Favrskov Kommune	<ul style="list-style-type: none">• Kommunen tager budgettet til efterretning. <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har ingen bemærkninger.</i></p>
Hedensted Kommune	<ul style="list-style-type: none">• Kommunen tager budgettet til efterretning. <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har ingen bemærkninger.</i></p>
Herning Kommune	<ul style="list-style-type: none">• Kommunen påpeger at der er usikkerhed om indregnet indtægsttab som følge af omlægning af bybusdriften.• Kommunen tager i øvrigt budgettet til efterretning <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration er enig i, at der er usikkerhed om indtægststabets størrelse. I budgettet er der indregnet en indtægtsnedgang på 0,7 mio. kr.</i></p>

Holstebro Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen tager budgettet til efterretning. Kommunen spørger endvidere til om der er behov for at trykke og udsende køreplaner, eller om man kan nøjes med at offentliggøre dem på nettet. <p><i>Midttrafiks bemærkninger:</i> Midttrafiks administration har været i dialog med kommunen og har blandt andet oplyst, at der årligt bruges mellem 1,5 og 2 mio. kr. på at trykke køreplaner. Et beløb, som Midttrafik konstant er opmærksomme på og arbejder på at nedbringe. Midttrafik har dog i år erfaret, at den trykte køreplan har været særdeles vigtig for kunderne i de områder, hvor busnettet bliver lavet væsentligt om.</p> <p>Midttrafik overvejer, hvornår tiden er inde til at nedbringe antallet væsentligt, eller helt at afskaffe de trykte køreplaner. For eksempel går Midttrafik med overvejelser omkring udvikling af en App til SmartPhones, som gør det nemt at hente køreplanoplysninger på stedet. Sådanne elektroniske løsninger ville mindske behovet for trykte køreplaner yderligere. Det er sandsynligvis blandt den ældre del af kundegruppen, det bliver sværest at undvære den trykte køreplan.</p>
Horsens Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen godkender budgetforslag 2012 med bemærkning om, at kommune ønsker at disponere efter, at der i 2012 indføres automatiske passagertællinger til en forventet udgift på 75.000 kr., samt at der afsættes 500.000 kr. til eventuel supplerende kørsel på det nye bybusnet. <p><i>Midttrafiks bemærkninger:</i> Midttrafiks administration har efter dialog med kommunen indarbejdet 75.000 kr. til passagertællinger og 500.000 kr. til eventuel supplerende kørsel i det nye bybusnet.</p>
Ikast-Brande Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke modtaget hørings svar fra kommunen.
Lemvig Kom- mune	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke modtaget hørings svar fra kommunen.
Norddjurs Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen ønsker indarbejdet en reduktion i kørslen på flere lokale skole- og teleruter hvilket giver en besparelse busdriften på 3,0 mio. kr. og en merudgift på 1,7 mio. kr. for kan-kørsel. <p><i>Midttrafiks bemærkninger:</i> Midttrafiks administration har indarbejdet de ønskede ændringer.</p>
Odder Kom- mune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen tager budgettet til efterretning. <p><i>Midttrafiks bemærkninger:</i> Midttrafiks administrations har ingen bemærkninger.</p>
Randers Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke modtaget hørings svar fra kommunen.
Ringkøbing- Skjern Kom- mune	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke modtaget hørings svar fra kommunen.

Samsø Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalbestyrelsen har jf. det oplyste vedtaget at der ikke skal ske besparelser på den kollektive trafik eller teletaxa i 2012. <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har ingen bemærkninger.</i></p>
Silkeborg Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen tager budgettet til efterretning. <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har haft en dialog med Silkeborg Kommune om budgettet for busudgifter, da administrationen en overgang mente at det fremsendte budget var for lavet. Det viste sig ikke at være tilfældet.</i></p>
Skanderborg Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen har svaret for så vidt angår busdrift, busadministration og letbane. Kommunen tager budgettet til efterretning. <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har ingen bemærkninger.</i></p>
Skive Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen tager budgettet til efterretning. <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administrations har ingen bemærkninger.</i></p>
Struer Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen tager budgettet til efterretning. <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administrations har ingen bemærkninger.</i></p>
Syddjurs Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen mener at de anvendte fremskrivningsprocenter er høje i forhold til de af KL udmeldte. • Kommunen ser med tilfredshed, at Midttrafik i budgettet gennemfører effektiviseringer på det administrative område, men mener stadig at administrationsbidraget er højt i forhold til de opgaver der varetages. <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration anvender KL's fremskrivningsprocenter i forbindelse med administrationen mens flextrafik og busdrift fremskrives med omkostnings- og reguleringsindeks der udmeldes af Trafikselskaberne i Danmark.</i></p> <p><i>Administrationen noterer sig at kommunen mener at administrationsbidraget opfattes som værende for højt i.f.t. opgaveløsningen.</i></p>
Viborg Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke modtaget hørings svar fra kommunen.

<p>Aarhus Kommune</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke modtaget hørings svar fra Veje og Trafik vedr. busdrift m.v. • Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg bemærker vedrørende den variable kørsel, at man finder det kritisabelt, at Midttrafik udmelder en forventet besparelse til Aarhus Kommune på 10 % ved en serviceharmonisering og efterfølgende pålægger kommunen merudgifter for 14,1%. <p>På den baggrund kan Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg ikke godkende den foreslåede fordelingsnøgle på administrationsbidraget i Midttrafiks budgetforslag 2012.</p> <p>Magistratsafdelingen har en klar forventning om, at Aarhus Kommunes bidrag til administrationsomkostningerne for handicapkørslen i 2012 reduceres svarende til den udmeldte effektivisering og agter ikke at medfinansiere Midttrafiks administration ud over denne ramme.</p> <p><i>Midttrafiks bemærkninger:</i> <i>Midttrafiks administration har overfor Sundhed og omsorg beklaget kommunikationen omkring den forventede samlede besparelse på 10 %, som i det konkrete tilfælde ikke kommer Aarhus Kommune til gode. Baggrunden herfor er fordelingsnøglen der anvendes i forbindelse med fordelingen af de administrative udgifter på de enkelte bestillere.</i></p> <p><i>I det foreliggende budgetforslag er den af bestyrelsen og repræsentantskabet besluttede fordelingsnøgle fastholdt, hvilket betyder merudgifter til administration for Aarhus Kommune. Merudgifterne på administrationsområdet vedrører omlægning til nyt IT-system, som også medfører reducerede udgifter til kørslen. For Aarhus Kommunes vedkommende forventes udgifterne til selve kørslen at falde med ca. 4 mio. kroner.</i></p> <p><i>Administrationen i Midttrafik har tidligere drøftet sagen med magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. I den forbindelse er der aftalt et nyt møde den 20. september, hvor der arbejdes mod en fælles løsning af de rejste problemer. Sagen forelægges bestyrelsen i.f.m. det reviderede budget for 2012 i januar 2012.</i></p>
------------------------------	--

<p>Region Midtjylland</p>	<p>Regionen har følgende kommentarer til budgettet for 2012:</p> <p>Togdrift:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et ekstraordinært løft af Midtjyske Jernbaners investeringsbudget i 2012 på 2,0 mio. kr. Den gældende investeringsplan for Midtjyske Jernbaner rummer ikke mulighed for at gennemføre en række påtrængende projekter, eksempelvis kommunikationssystemet GSMR. Det foreslås, at det meddeles Midttrafik, at engangstilskuddet til investeringer ved Midtjyske Jernbaner fjernes fra budget 2012 og i stedet afholdes af det forventede mindreforbrug på regional kollektiv trafik i 2011 på ca. 9 mio. kr. som vil fremgå af kvartalsrapporten for 2. kvartal 2011. Dette forudsætter dog regionsrådets godkendelse. <p>Letbane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til anlæg af letbanens "fase 1" i 2012 på 2,3 mio. kr. Udgifterne til letbanens "fase 1" er begrundet i udgifter til bygherreorganisation, projektering og udbud af anlæg af letbanen. Den regionale andel af udgiften udgør 5,8 %. Det foreslås, at udgifterne til letbanens "fase 1" midlertidigt afholdes af budgettet for kollektiv trafik, men senere konverteres til et langfristet lån. Der vil blive fremlagt en separat sag i forbindelse med folketingets vedtagelse af anlægsloven for letbanen og Region Midtjyllands indtræden i anlægsselskabet. <p>Rejsekortet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et ekstraordinært kapitalindskud i Rejsekortet A/S i 2012 på 3,2 mio. Det foreslås, at det meddeles Midttrafik, at engangsudgifterne til rejsekortet i 2012 fjernes fra budget 2012 og i stedet afholdes af det forventede mindreforbrug på regional kollektiv trafik i 2011 på ca. 9 mio. kr. som vil fremgå af kvartalsrapporten for 2. kvartal 2011. Dette forudsætter dog regionsrådets godkendelse. <p>Samlede budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mindre tilpasning af Midttrafiks budget 2012 med 4,0 mio. kr. svarende til 0,7% af bruttoudgifterne til regional kollektiv trafik. Der kan således afholdes udgifter for 297,5 mio. kr., hvoraf de 5,1 mio. kr. er engangsudgifter der afholdes i 2011. <p><i>Midttrafiks bemærkninger:</i> <i>Midttrafiks administration foreslår at der afholdes et møde vedr. ovenstående punkter så snart bemærkningerne er endeligt konfirmerede i regionsrådet. Det skal dog bemærkes, at administrationen i Midttrafik har fastholdt, at såfremt en udgift afholdes i 2012, skal dette indgå i budgettet for 2012, uagtet hvordan udgiften finansieres.</i></p>
--------------------------------------	---

Højbjerg, 2. september 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 9. september 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

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

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
26. august 2011	1-21-2-10	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	87408205

Forslag til Budget 2012

Budgetprocessen for Budget 2012

Det foreliggende oplæg til budget for 2012 er baseret på oplægget til budget for 2012 der blev behandlet på bestyrelsesmødet 17. juni 2010, og på de høringssvar, Midttrafik har modtaget fra bestillerne.

I henhold til lovgivningen skal budgettet være vedtaget senest 15. september.

Samlet budget 2012 for Midttrafik

Hovedtallene i det foreliggende budgetoplæg er gengivet i nedenstående tabel, som viser budgetforslaget opdelt på forretningsområder.

Midttrafik, forslag til budget 2012 samlet oversigt

	Forslag til budget 2012
Busdrift	
Udgifter	1.416.609.000
Indtægter	-674.765.000
Netto	741.844.000
Handicapkørsel	
Udgifter	51.355.000
Indtægter	-9.435.000
Netto	41.920.000
Kan-kørsel	
Nettoudgifter	189.600.000
Togdrift	
Udgifter	55.200.000
Indtægter	-15.600.000
Drift netto	39.600.000
Anlæg	16.615.000
I alt netto	56.215.000
Trafikselskabet	
Trafikselskabet - netto udgifter	131.758.000
Letbanen	
Letbane etape 1	39.445.000
Letbanesekretariatet	2.600.000
Letbanen i alt	42.045.000
Rejsekortet	
Netto	6.620.000
Kontrolafgifter (Aarhus)	
Netto	-5.202.000
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)	
Netto	1.204.800.000

Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter. Som bilag er der en oversigt over opdelingen på de enkelte bestillere. Disse bestillerfordelte opgørelser, suppleret med mere detaljerede beskrivelser, fremsendes efter bestyrelsesmødet til bestillerne.

Busdrift – udgifter

Udgifterne til busdrift budgetteres i 2012 til 1.416,6 mio. kr. Omregnes regnskabsresultatet for 2010 til 2012-priser er der tale om et fald på 70,6 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2010.

Det er især besparelserne ved de regionale effektiviseringer, den nye trafikplan i Aarhus samt omlægningerne i Herning, Horsens og Silkeborg der giver mindreforbruget.

Sammenligning mellem regnskabet for 2010 i 2012-priser og budget 2012

	Regnskab 2010 i 2010-priser	Regnskab 2010 i 2012-priser	Budget 2012 17. juni 2011	Budget 2012 9. september 2011	Difference (budget 2012, september minus regnskab 2010)	Difference (budget 2012, september minus juni)
Favrskov	14.391.047	15.640.277	15.763.000	15.749.000	108.723	-14.000
Hedensted	9.121.171	9.912.943	12.550.000	12.573.000	2.660.057	23.000
Herning	46.093.613	50.094.815	47.132.000	47.087.000	-3.007.815	-45.000
Holstebro	30.473.676	33.118.974	32.926.000	32.895.000	-223.974	-31.000
Horsens	44.008.060	47.828.224	45.311.000	45.921.000	-1.907.224	610.000
Ikast-Brande	15.011.098	16.314.152	15.190.000	15.176.000	-1.138.152	-14.000
Lemvig	8.727.853	9.485.483	9.107.000	9.098.000	-387.483	-9.000
Norddjurs	14.436.619	15.689.804	17.314.000	14.448.000	-1.241.804	-2.866.000
Odder	5.706.750	6.202.130	6.333.000	6.327.000	124.870	-6.000
Randers	76.875.728	83.549.003	87.506.000	88.063.000	4.513.997	557.000
Ringkøbing-Skjern	20.030.906	21.769.709	26.051.000	26.127.000	4.357.291	76.000
Samsø	5.219.624	5.672.719	5.601.000	5.410.000	-262.719	-191.000
Silkeborg	55.857.764	60.706.553	53.586.000	53.587.000	-7.119.553	1.000
Skanderborg	18.295.055	19.883.176	21.884.000	21.738.000	1.854.824	-146.000
Skive	25.266.384	27.459.657	29.547.000	29.709.000	2.249.343	162.000
Struer	7.886.895	8.571.524	8.603.000	8.567.000	-4.524	-36.000
Syddjurs	16.843.312	18.305.413	19.710.000	19.728.000	1.422.587	18.000
Viborg	33.689.516	36.613.969	43.871.000	43.712.000	7.098.031	-159.000
Aarhus	456.909.972	496.572.499	472.252.000	473.456.000	-23.116.499	1.204.000
Regionen	463.634.200	503.880.430	447.544.000	447.238.000	-56.642.430	-306.000
I alt	1.368.479.243	1.487.271.452	1.417.781.000	1.416.609.000	-70.662.452	-1.172.000

Flere kommuner har overtaget kørsel på de tidligere regionale ruter og har derfor fået merudgifter. Dette drejer sig bl.a. om Hedensted, Norddjurs, Randers, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Skive og Viborg. En del kommuner får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene indeksreguleres med fremskrivningsprocenten for regional udvikling som er 2,2 % fra 2011 til 2012. Tilskuddene afregnes via Midttrafik og er nu indregnet som en selvstændig del af busbudgettet og fremgår af det detaljerede busbudget i bilag 2. Tilskuddene indgår således ikke i ovenstående tabel.

I budgettet er der på udgiftssiden anvendt fremskrivningsprocenter på 4,3 % fra 2010 til 2011 og 4,2 % fra 2011 til 2012. Disse fremskrivningsprocenter er baseret på de officielle reguleringsindeks for A- og B-kontrakter hos Trafikselskaberne i Danmark. Fremskrivningsprocenten fra 2011 til 2012 er faldet 0,1% i forhold til bestyrelsens behandling af budgettet 17. juni 2011. Fra og med 15. udbud og frem afregnes vognmændene med det nye månedlige omkostningsindeks, mens ældre kontrakter pt. reguleres efter et halvårligt reguleringsindeks. I budgetlægningen er der hovedsagligt taget udgangspunkt i det halvårlige reguleringsindeks.

Busudgifterne er budgetteret efter en rutebaseret model, der er baseret på den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2010 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I det omfang der har været udbud eller større omlægninger, er der dog udarbejdet nye basisbudgetter med udgangspunkt i køreplantimer, busantal og udgiftssatser.

Specifikke ændringer

Budgetterne har været i politisk høring hos den enkelte bestiller, der således har kunnet se den budgetterede udgift og det budgetterede køreplantimetalt på ruteniveau. Der er indarbejdet ændringer for flere kommuner på baggrund af korrespondance hen over sommeren.

Der er foretaget en række specifikke ændringer i det foreliggende budget i forhold til det budgetforslag bestyrelsen behandlede 17. juni 2011. En del af ændringerne er foretaget på foranledning af bestillerne.

Horsens Kommune

Der er i de nye bybusnet lavet ændringer der betyder merudgifter på 0,6 mio. kr. Der er bl.a. afsat en pulje til supplerende kørsel på baggrund af kundehenvendelser.

Norddjurs Kommune

Kommunen har hen over sommeren reduceret kraftigt i lokalruterne og har samtidig omlagt telekørslen til flexkørsel, hvilket giver en samlet besparelse på busdriften på 2,9 mio. kr.

Odder Kommune

Der er nogle uafklarede forhold omkring budgettet, som Midttrafik er i dialog med kommunen omkring.

Randers Kommune

Der er i Randers Kommune foretaget en genberegning af busudgifterne og indarbejdet ekstra dubleringer hvilket har ført til merudgifter på 0,6 mio. kr. årligt.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Der er nogle uafklarede forhold omkring budgettet, som Midttrafik er i dialog med kommunen omkring.

Samsø Kommune

Der er indarbejdet en reduktion i telekørslen på 30% svarende til 0,2 mio. kr. årligt. Kommunen ønsker en yderligere besparelser, men kender endnu ikke det eksakte beløb, hvorfor det indtil videre ikke er indarbejdet.

Skanderborg Kommune

Flere ændringer der netto giver en mindreudgift på 0,1 mio. kr. årligt.

Skive Kommune

Udgifterne er øget med 0,2 mio. kr. årligt svarende til forventet udgift til bonus for bybuskørslen.

Viborg Kommune

Rettelse i antallet af køreplantimer der ikke har effekt på udgiften samt et fald i udgifterne på 0,1 mio. kr. grundet ændret cross borderbetaling.

Aarhus Kommune

Budgetteringen af udgifterne til bybusserne i Aarhus er behæftet med nogen usikkerhed grundet de omfangsrige omlægninger.

Der er merudgifter på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet behandlet i juni måned. Stigningen skyldes større stigning end forventet i det indeks, der indgår i beregningerne.

Den forventede effekt af 25. udbud er ikke indregnet i budgettet. Det forventes at vinderen af udbuddet udpeges på bestyrelsesmødet 7. oktober 2011. Udbuddet omfatter 148.000 køreplantimer og der forventes en besparelse på 10-15% af udgiften i forhold til den nuværende kørsel.

Region Midtjylland

Region Midtjylland har foretaget store kørselsomlægninger med kommunale effekter i 2011. Der har været en meget lang beslutningsproces omkring kørselsomlægningerne og den afsmitende effekt for alle bestillere. Planlægningsgrundlaget er indarbejdet, og området vil blive fulgt meget tæt, idet kompleksiteten er stor. Der er kun foretaget mindre ændringer i budgettet.

Køreplantimer

Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2010 til budget 2012 samt udviklingen fra behandling på bestyrelsesmødet i juni måned frem til det nu forelagte budget. Udviklingen i tabellen afspejler udviklingen i udgifterne undtagen for Viborg Kommune hvor rettelsen udelukkende er foretaget i antallet af køreplantimer.

Køreplantimer i budget 2012

	Regnskab 2010	Budget 2012 17. juni 2011	Budget 2012 9. september 2011	Difference (budget 2012, september minus regnskab 2010)	Difference (budget 2012, september minus juni)
Favrskov	19.917	20.200	20.200	283	0
Hedensted	9.073	14.700	14.700	5.628	0
Herning	76.884	69.500	69.500	-7.384	0
Holstebro	45.888	47.400	47.400	1.512	0
Horsens	68.252	69.400	69.600	1.348	200
Ikast-Brande	25.306	23.100	23.100	-2.206	0
Lemvig	14.949	14.400	14.400	-549	0
Norrdjurs	25.106	28.200	19.500	-5.606	-8.700
Odder	8.994	9.000	9.000	6	0
Randers	124.150	124.100	125.700	1.550	1.600
Ringkøbing-Skjern	31.135	37.700	38.000	6.865	300
Samsø	7.467	7.200	7.200	-267	0
Silkeborg	94.205	89.100	86.800	-7.405	-2.300
Skanderborg	28.940	31.100	31.100	2.160	0
Skive	41.247	42.600	42.600	1.353	0
Struer	15.061	15.100	15.100	39	0
Syddjurs	26.910	32.600	32.600	5.690	0
Viborg	55.551	74.800	65.800	10.249	-9.000
Aarhus	582.871	560.000	560.000	-22.871	0
Regionen	851.741	751.400	751.400	-100.341	0
I alt	2.153.649	2.061.600	2.043.700	-109.949	-17.900

Note: Totale køreplantimetotal inkl. alle rabat køreplantimer. Dvs. at det ikke er ovenstående køreplantimetotal der er anvendt i fordelingen af køreplantimefordelte udgifter i Trafikselskabet, idet rabatruter her indgår med 50% vægt.

For alle bestillere med almindelig telekørsel er der indregnet køreplantimer for denne kørsel. Disse timer har ikke tidligere været indregnet i køreplantimetallet, da hovedparten af vognmændene ikke oplyser et timetal. I de tilfælde vognmanden ikke oplyser et køreplantimetotal er dette estimeret med udgangspunkt i timeprisen i Norrdjurs Kommune.

Det skal bemærkes, at køreplantimerne for telekørslen indgår som rabatruter i beregningen af de køreplantimefordelte udgifter i Trafikselskabet.

Administrationen af teletaxaen ordningen opgøres særskilt og fremgår af bilaget for busadministration.

Busdrift - indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres til 674,8 mio. kr.

I nedenstående skema er indtægterne i budgetforslaget fordelt på forskellige kategorier og sammenholdt med budgettet for 2011 og regnskab 2010.

Mio. kr.	Budget 2012	Budget 2011	2010 Regnskab
Hovedkategorier:			
Passagerindtægter	487.435.000	494.798.000	495.620.705
Erhvervs kort	3.500.000	3.400.000	3.482.925
HyperCard/Uddannelses kort	75.000.000	42.000.000	73.828.168
Kompensation HyperCard - fritidsrejser	5.000.000		
Skolekort	36.955.000	35.600.000	34.559.848
Kompensation Trafikstyrelsen	34.300.000	33.500.000	33.278.000
Frøgt, Gods og Post mm.	1.550.000	1.600.000	1.508.072
Fribefordring Værneoplysning	2.300.000	2.300.000	2.184.952
Andre indt. (= indtægts dækket kørsel)	325.000	300.000	314.171
Telebus / Teletaxa	250.000	240.000	235.614
Kontrolafgifter uden for Aarhus komm.	300.000	250.000	202.457
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	107.000.000	108.000.000	104.418.004
Billetindtægter - Omstigningsrejser DSB og Arriva	25.750.000	23.000.000	28.408.411
Indtægter Busdrift	779.765.000	742.986.000	778.035.325
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	105.000.000	104.500.000	102.958.875
Passagerindtægter total	674.765.000	638.486.000	675.078.450
Tilskud "puljemidler"		1.300.000	
Total	674.765.000	639.786.000	675.078.450

Budgetforslaget baseres bl.a. på den konstaterede indtægtsudvikling i første halvår 2011 og forventninger til resten af 2011. Der er indregnet en provenueeffekt på 1,0 % i passagerindtægterne fra den forventede takststigning i januar 2012. Det er et forsigtigt skøn, fordi der erfaringsmæssigt ikke opnås samme provenufremgang i indtægterne, som en takststigning medfører. Takststigningsloftet for 2012 er fastsat til 3,1 %.

Fra køreplansskiftet 2011 er regionens besparelser på de regionale ruter gennemført. Effektiviseringerne medfører en reduktion på ca. 100.000 køreplantimer pr. år. Der er også foretaget mange omlægninger i kørslen for bybusser i flere kommuner i Midttrafik.

Hvorledes indtægterne i busdrift påvirkes af disse besparelser og omlægninger er vanskelige at forudsige. Færre køreplantimer medfører også mindre passagerindtægter.

Med iværksættelse af Trafikplan Aarhus fra august 2011, iværksættes et nyt bybusnet i Aarhus. Der er i forslaget til indtægtsbudget for Aarhus kommune indarbejdet kommunens forventninger til passagerindtægter i 2012.

Fra 1. aug. 2011 indføres i et 2 årigt forsøg et nyt kort (HyperCard) til alle elever i ungdomsuddannelser. Kortet giver udvidede rejsegyldigheder til bus og tog, inden for det takstområde eleven bor. Egenbetaling er kr. 300,- pr. kort/måned. Med det nye HyperCard estimeres omsætningen i 2012 at blive på samme niveau som salg af uddannelseskort i 2010.

Midttrafik kompenseres for indtægtstab, som følge af den udvidede rejsegyldighed med HyperCard. Kompensationens størrelse er kr. 140,- pr. kort/md. Kompensationen til Midttrafik vil være afhængig af antallet udstedte kort. Midttrafik og DSB/Arriva skal aftale en fordeling af kompensationen. I budgettet er indregnet administrationens forsigtige skøn for kompensationen for udvidet rejsegyldighed.

Flextrafik

Midttrafik forventer overordnet en besparelse på 6,7 mio. kr. på handicapkørsel og 3,0 mio. kr. på kan-kørsel i forhold til budget som er sendt til politisk høring.

Handicap kørsel

Besparselsen på 6,7 mio. kr. skyldes flere faktorer.

Midttrafik forventer generelt en bedre koordinering efter det kommende udbud, der træder i kraft pr. 1. marts 2012. I forbindelse med udbuddet indtræder Aarhus Kommune i planlægningssystemet Planet med ca. 116.000 ture, hvilket er 50 % af samtlige budgetterede ture. Besparelsen for Aarhus Kommune alene forventes at blive på minimum 5 mio. kr., hvilket skyldes at Midttrafik forventer en lavere turpris og således har nedsat den i budgettet med ca.

16 % fra marts 2012 hvor det nye udbud træder i kraft og planlægningssystemerne fusioneres. Indtægterne er tilsvarende forhøjet 30 kroner pr. tur i budgettet.

Kan-kørsel

På kan-kørslen er besparelsen 3,0 mio. kr.

I den sydlige del af regionen, vil koordineringen blive markant bedre pr. 1. maj 2012 og priserne vil falde mere end gennemsnittet. Dette skyldes, at Region Syddanmarks kørsel, der varetages af Sydtrafik og Fynbus skal koordineres med Midttrafiks, så vognene udnyttes bedre og tomkørslen minimeres.

Overordnet set har Midttrafik nedsat turprisen i budgetterne for både handicapkørsel og kan-kørslerne. Grundet udbuddet, der træder i kraft 1. marts 2012 er der usikkerhed om det lave niveau bliver bevaret, hvorfor der i den budgetterede turpris er indregnet en mindre buffer.

Der er følgende bestillerspecifikke ændringer: Skolekørslen for Randers Kommune ophører medio 2012, mens der er nye aftaler for Holstebro Kommune og Norddjurs Kommune. Kan-kørslen reduceres for Sydtrafik, da kørslen stopper pr. 1. august 2011 i Sønderborg Kommune.

Turantallet er nedjusteret i Favrskov Kommune, Lemvig Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg, Struer Kommune, Viborg Kommune, Aarhus Kommune, Region Midtjylland og Sydtrafik.

Det skal bemærkes, at Flexdanmark i 2011 har besluttet at købe nyt serverum, som ikke er blevet budgetteret af Midttrafik. Meromkostningen vil blive ca. 0,6 mio. kr., som vil blive bestillerfordelt efter antal ture ved revideret budget for 2012 som jf. tidsplanen forventes forelagt bestyrelsen i januar 2012.

Togdrift

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland.

Budgetforslaget er fremskrevet med pris- og lønudvikling for regional udvikling på 2,2 %.

Fra 1. okt. 2011 overtager DSB Aarhus Nærbane trafikdriften på Odderbanen og fra 11. dec. 2011 etableres samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen. Budgetforslaget omhandler køb af togdrift hos DSB Aarhus Nærbane og en underskudsdekning ved togdrift og infrastruktur hos Midtjyske Jernbaner.

Budgetrammen for driftsomkostningerne til togtrafik fastsættes på baggrund af forhandlet kontrakt mellem DSB og Midttrafik/Region Midtjylland for trafikdriften på Aarhus Nærbane. Driftsrammen for Midtjyske Jernbaner er reduceret med selskabets nuværende udgifter til togdriften på Odderbanen. Det bemærkes, at driftsrammen til Midtjyske Jernbaner er reduceret for selskabets indtægter fra DSB Aarhus Nærbane vedrørende infrastrukturafgifter og indtægter fra udleje af bygninger, værksted og Y-tog.

På *indtægtssiden* indeholder budgetforslaget flere indtægter på Odderbanen, som følge af etableringen af samdrift. Der er indregnet en indtægtsfremgang på 1,2 mio. kr. I 2012 forventes flere passagerer og en indtægtsstigning, som følge af indsættelse af nye Desiro tog og gennemkørende tog mellem Grenaabanen og Odderbanen. Fra køreplansskiftet dec. 2011 udvides omfanget af togkørsel på Odderbanen med 10%.

På Lemvigbanen forventes en mindre indtægtsfremgang i forhold til regnskab 2010. Lemvig kommune forventes fra skoleåret 2011, at købe skolekort til folkeskoleelever til brug for rejser på Lemvigbanen.

Udgangspunktet for *anlægsbudgettet* til togdrift er den vedtagne investeringsplan fra 2007.

Budgetoplægget indeholder derudover en forøgelse af investeringstilskuddet for 2012 med 3,0 mio. kr. samt efterfølgende år med 1,0 mio. kr.

Midtjyske Jernbaner har påpeget manglende midler i anlægsbudgettet for 2012 og efterfølgende år, for at imødekomme sikkerhedsmæssige forhold og andre nødvendige vedligeholdelses projekter. Midtjyske Jernbaner vurderer manglende midler til følgende:

- Nødvendig sporjustering på Lemvigbanen. Dette er underlagt Trafikstyrelsens krav og regler som foreskriver en gennemgående sporjusteringer minimum hvert 10. år. Estimeret udgift skønnes til 1,5 mio. kr. i 2012.
- Nedlæggelse af ikke sikrede overkørsler. Det vil ikke være muligt at nedlægge "ikke sikrede" overkørsler i 2012 og efterfølgende år. I perioden 2012-2015 ønskes afsat 2,0 mio. kr. pr. år.
- Deltagelse i GSM-R radiosystem på grund af udskiftning af nuværende analoge radiosystemer til et nyt anlæg. Der er vurderet en samlet udgift på 8,2 mio. kr. i 2012 og 2013. Midtjyske Jernbaner forventer at en mindre opstartsudgift i 2011 kan afholdes inden for nuværende budget.
- Midler til levetidsforlængelse af Y-tog på Lemvigbanen. For at kunne opretholde togkørslen i en årrække frem til 2015/16, skal der afsættes midler til nødvendig levetidsforlængelse af eksisterende tog. Midtjyske Jernbaner vurderer, at der årligt skal afsættes 1,65 mio. kr. i perioden 2012-2015.

Midttrafik har indarbejdet en forhøjelse af investeringstilskuddet på 3,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i efterfølgende år for at Midtjyske Jernbaner kan deltage i anskaffelse GSM-R radiosystem i 2012 og 2013.

Regionen har finansieret sporombygningen på Odderbanen ved optagelse af et lån. Lånet er videreføret til Midttrafik, som har videresendt midlerne til Midtjyske Jernbaner til et anlægstilskud til sporombygningen. I budgettet for 2012 er der indregnet afdrag til Regionens vedr. lånet på ca. 10,1 mio. kr.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til busadministration og administration af handicapkørsel. Busadministrationen består dels af ren administration samt forskellige fællesudgifter i form af f.eks. vedligeholdelse af billetteringsudstyr, salg, information og markedsføring

Prisreguleringen for 2011 til 2012 er for Trafikselskabet nedjusteret til 2,2 % fra 2,3 %.

Busadministration

I forhold til budgettet der blev vedtaget i juni 2011 er køreplantimetallet blevet reduceret i flere kommuner som beskrevet i afsnittet under busudgifter. Det drejer sig om Norddjurs Kommune, Silkeborg Kommune og Viborg Kommune. Derudover ophører Midttrafiks tilskud til Ringkøbing Rutebilstation fra september 2011. Disse ændringer medfører en ændret fordeling mellem kommunerne og regionen.

Der er flere ændringer fra budget 2011 til budget 2012 i fordelingen mellem bestillerne. Ændringer er affødt af de regionale effektiviseringer af busdriften og omlægningen af busdrift i flere kommuner. Fordelingsnøglen i budget 2011 tager udgangspunkt i køreplantimetallet i regnskab 2009, mens fordelingsnøglen i budget 2012 tager udgangspunkt i de budgetterede køreplantimer i 2012.

I budget 2012 og fremover er indtægterne ved kontrolafgifter i Aarhus kommune ikke en del af Trafikselskabets budget. Posten er udskilt som et selvstændigt budgetområde og udgør 5,1 mio. kr. og vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Der er overført 2,0 mio. kr. fra busbudgettet til Trafikselskabets budget i forbindelse med at Midttrafik har overtaget Businfo-opgaven efter nedlæggelsen af VisitAarhus. Posten vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Administration af handicapkørsel

Udover den generelle nedjustering af pristalsreguleringen, er der indarbejdet den af Direktionen besluttede effektivisering ved sammenlægningen af de to kørselskontorer 1. marts 2012; effekten heraf er fordelt på bestillerne ud fra byrdefordelingsprincipperne.

Letbane

Der er ingen ændringer i budgettet til letbanen i forhold til budgettet som bestyrelsen behandlede i juni måned.

Letbanesekretariatet

Letbanesekretariatet nuværende budget og fordelingen heraf mellem parterne forventes uændret i forhold til 2011 budgettet. Budgettet dækker forarbejdet forud for beslutning om etape 2 af letbaneudbygningen, herunder betjening af Letbanesamarbejdets styre- og følgegruppe.

Etape 1-anlæg

Det seneste overslag over budgettet for 2012 for anlæg af letbanens etape 1 er på kr. 39.445.000. Udgifterne omfatter bygherreorganisation projektering og udbud af anlæg af letbanen.

Udgifterne forventes fordelt mellem Transportministeriet, Aarhus Kommune og Region Midtjylland som følger:

Transportministeriet	47,0 %	18.539.150
Aarhus Kommune	47,2 %	18.618.040
Region Midtjylland	5,8 %	2.287.810
I alt		39.445.000

Det forventes at aktiviteterne omkring letbanens etape 1 i 2012 flyttes over i det anlægsselskab der vil blive etableret ved ny lov om letbane i Aarhus Kommune. Udgifterne flyttes herfter ud af Midttrafiks budget.

Rejsekortet

På bestyrelsesmødet 17. juni 2011 behandlede bestyrelsen en sag vedrørende kapitaltilførsel til Rejsekortet A/S. Bestyrelsen besluttede at den ekstra kapitaltilførsel på 6,7 mio. kr. skulle indarbejdes i budgettet, hvilket er sket.

I forhold til de budgetterede udgifter til Rejsekort bemærkes, at Midttrafik ikke har tilsluttet sig fuldt ud til Rejsekortprojektet. I det omfang dette vil ske, vil der blive tale om betydelige merudgifter til både drift, administration og investeringer.

Det videre forløb

Henset til usikkerhedsmomenterne og 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 2012. I givet fald forelægges dette for bestyrelsen.

Tabel 1: Midttrafik, forslag til budget 2012

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	Busdrift	Handicap kørsel	Kan-kørsel	Togdrift	Trafik-selskabet	Letbanen	Rejsekortet	Kontrolafgifter	I alt			
Favskov	14.598.000	909.000	241.000		869.000	104.000			16.721.000			
Hedensted	8.349.000	1.348.000	52.000		1.058.000				10.807.000			
Herning	33.926.000	1.635.000	0		3.342.000				38.903.000			
Holstebro	24.368.000	987.000	1.510.000		2.301.000				29.166.000			
Horsens	26.558.000	1.808.000	9.902.000		4.259.000		1.655.000		44.182.000			
Ikast-Brande	15.176.000	741.000	61.000		940.000				16.918.000			
Lemvig	9.098.000	600.000	321.000		786.000				10.805.000			
Norddjurs	12.178.000	674.000	1.739.000		681.000	104.000			15.376.000			
Odder	5.056.000	599.000	0		428.000	104.000			6.187.000			
Randers	58.635.000	1.864.000	6.433.000		6.578.000	104.000			73.614.000			
Ringkøbing-Skjern	19.800.000	1.335.000	0		2.021.000				23.156.000			
Samsø	4.075.000	184.000	362.000		449.000				5.070.000			
Silkeborg	29.733.000	1.872.000	2.916.000		4.763.000	104.000			39.388.000			
Skanderborg	17.808.000	796.000	0		1.423.000	104.000			20.131.000			
Skive	20.506.000	821.000	12.222.000		2.562.000				36.111.000			
Sitruer	7.548.000	393.000	35.000		695.000				8.671.000			
Syddjurs	16.428.000	669.000	0		1.325.000	104.000			18.526.000			
Viborg	25.812.000	1.600.000	1.923.000		3.971.000				33.306.000			
Aarhus	200.547.000	23.085.000	3.804.000		48.228.000	20.022.000		-5.202.000	290.484.000			
Regionen	191.645.000		110.141.000	56.215.000	45.079.000	2.756.000	4.965.000		410.801.000			
I alt vedr. Midttrafiks besiddere	741.844.000	41.920.000	151.662.000	56.215.000	131.758.000	23.506.000	6.620.000	-5.202.000	1.148.323.000			
Staten						18.539.000			18.539.000			
Sydtrafik			37.938.000						37.938.000			
I alt vedr. øvrige	0	0	37.938.000	0	0	18.539.000	0	0	56.477.000			
Total Midttrafik	741.844.000	41.920.000	189.600.000	56.215.000	131.758.000	42.045.000	6.620.000	-5.202.000	1.204.800.000			

Tabel 2: Busdrift, forslag til budget 2012

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto	
	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011
Favskov	14.391.047	15.749.000	15.749.000	-1.128.218	-1.141.000	-1.151.000										13.262.829	14.608.000	0	14.608.000	14.598.000
Hedensted	9.121.171	12.573.000	12.573.000	-2.083.261	-2.658.000	-3.325.000										7.037.910	9.915.000	-899.000	9.915.000	8.349.000
Herning	46.093.613	47.087.000	47.087.000	-12.506.747	-11.352.000	-13.156.000										33.586.866	35.735.000	-5.000	35.735.000	33.926.000
Holstebro	30.473.676	32.895.000	32.895.000	-8.335.695	-7.911.000	-8.527.000										22.137.980	24.984.000	0	24.984.000	24.368.000
Horsens	44.008.060	45.921.000	45.921.000	-18.999.433	-19.085.500	-19.056.000										25.008.627	26.835.500	-307.000	26.835.500	26.558.000
Ikast-Brandø	15.011.098	15.176.000	15.176.000	0	0	0										15.011.098	15.176.000	0	15.176.000	15.176.000
Lenng	8.727.853	9.098.000	9.098.000	0	0	0										8.727.853	9.098.000	0	9.098.000	9.098.000
Norddjurs	14.436.619	14.448.000	14.448.000	-1.321.810	-1.496.000	-1.810.000										13.114.808	12.952.000	-460.000	12.952.000	12.178.000
Odder	5.706.750	6.327.000	6.327.000	-113.625	-967.000	-1.271.000										5.593.125	5.360.000	0	5.360.000	5.056.000
Randers	76.875.728	88.063.000	88.063.000	-26.436.163	-28.140.000	-28.757.000										50.439.565	59.923.000	-671.000	59.923.000	58.635.000
Ringkøbing-Skjern	20.030.906	26.127.000	26.127.000	-2.535.230	-2.516.000	-4.787.000										17.495.676	23.611.000	-1.540.000	23.611.000	19.800.000
Samsø	5.219.624	5.410.000	5.410.000	-1.314.145	-1.385.000	-1.335.000										3.905.479	4.025.000	0	4.025.000	4.075.000
Silkeborg	55.857.764	53.587.000	53.587.000	-23.828.895	-22.813.000	-23.854.000										32.028.869	30.774.000	0	30.774.000	29.733.000
Skanderborg	18.295.055	21.738.000	21.738.000	-3.382.169	-3.215.000	-3.930.000										14.912.886	18.523.000	0	18.523.000	17.808.000
Skive	25.266.384	29.709.000	29.709.000	-7.761.085	-7.755.500	-8.581.000										17.505.298	21.953.500	-622.000	21.953.500	20.506.000
Struer	7.886.895	8.567.000	8.567.000	-1.002.271	-798.000	-1.019.000										6.884.623	7.769.000	0	7.769.000	7.548.000
Syddjurs	16.843.312	19.728.000	19.728.000	-3.251.773	-1.884.000	-3.300.000										13.591.539	17.844.000	0	17.844.000	16.428.000
Viborg	33.689.516	43.712.000	43.712.000	-13.692.109	-12.599.000	-15.145.000										19.997.408	31.113.000	-2.755.000	31.113.000	25.812.000
Aarhus	456.909.972	473.456.000	473.456.000	-266.896.293	-264.185.000	-272.909.000										190.013.679	209.271.000	0	209.271.000	200.547.000
Regionen	463.634.200	447.238.000	447.238.000	-280.489.527	-249.885.000	-262.852.000										183.144.672	197.353.000	7.259.000	197.353.000	191.645.000
I alt	1.368.479.243	1.416.609.000	1.416.609.000	-675.078.450	-639.786.000	-674.765.000										693.400.793	776.823.000	0	776.823.000	741.844.000

Note: Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Tabel 2 (fortsat): Busdrift, forslag til budget 2012 (budgetoverslagsårene 2013-2015)

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto	
	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2015
Favskov	15.749.000	15.749.000	15.749.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000	0	0	0	14.598.000	14.598.000	14.598.000	14.598.000	14.598.000	14.598.000	14.598.000
Hedensted	12.573.000	12.573.000	12.573.000	-3.325.000	-3.325.000	-3.325.000	-899.000	-899.000	-899.000	8.349.000	8.349.000	8.349.000	8.349.000	8.349.000	8.349.000	8.349.000
Herning	47.087.000	47.087.000	47.087.000	-13.156.000	-13.156.000	-13.156.000	-5.000	-5.000	-5.000	33.926.000	33.926.000	33.926.000	33.926.000	33.926.000	33.926.000	33.926.000
Holstebro	32.895.000	32.895.000	32.895.000	-8.527.000	-8.527.000	-8.527.000	0	0	0	24.368.000	24.368.000	24.368.000	24.368.000	24.368.000	24.368.000	24.368.000
Horsens	45.921.000	45.921.000	45.921.000	-19.056.000	-19.056.000	-19.056.000	-307.000	-307.000	-307.000	26.558.000	26.558.000	26.558.000	26.558.000	26.558.000	26.558.000	26.558.000
Ikast-Brandø	15.176.000	15.176.000	15.176.000	0	0	0	0	0	0	15.176.000	15.176.000	15.176.000	15.176.000	15.176.000	15.176.000	15.176.000
Lenng	9.098.000	9.098.000	9.098.000	0	0	0	0	0	0	9.098.000	9.098.000	9.098.000	9.098.000	9.098.000	9.098.000	9.098.000
Norddjurs	14.448.000	14.448.000	14.448.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000	-460.000	-460.000	-460.000	12.178.000	12.178.000	12.178.000	12.178.000	12.178.000	12.178.000	12.178.000
Odder	6.327.000	6.327.000	6.327.000	-1.271.000	-1.271.000	-1.271.000	0	0	0	5.056.000	5.056.000	5.056.000	5.056.000	5.056.000	5.056.000	5.056.000
Randers	88.063.000	88.063.000	88.063.000	-28.757.000	-28.757.000	-28.757.000	-671.000	-671.000	-671.000	58.635.000	58.635.000	58.635.000	58.635.000	58.635.000	58.635.000	58.635.000
Ringkøbing-Skjern	26.127.000	26.127.000	26.127.000	-4.787.000	-4.787.000	-4.787.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
Samsø	5.410.000	5.410.000	5.410.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	0	0	0	4.075.000	4.075.000	4.075.000	4.075.000	4.075.000	4.075.000	4.075.000
Silkeborg	53.587.000	53.587.000	53.587.000	-23.854.000	-23.854.000	-23.854.000	0	0	0	29.733.000	29.733.000	29.733.000	29.733.000	29.733.000	29.733.000	29.733.000
Skanderborg	21.738.000	21.738.000	21.738.000	-3.930.000	-3.930.000	-3.930.000	0	0	0	17.808.000	17.808.000	17.808.000	17.808.000	17.808.000	17.808.000	17.808.000
Skive	29.709.000	29.709.000	29.709.000	-8.581.000	-8.581.000	-8.581.000	-622.000	-622.000	-622.000	20.506.000	20.506.000	20.506.000	20.506.000	20.506.000	20.506.000	20.506.000
Struer	8.567.000	8.567.000	8.567.000	-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000	0	0	0	7.548.000	7.548.000	7.548.000	7.548.000	7.548.000	7.548.000	7.548.000
Syddjurs	19.728.000	19.728.000	19.728.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	0	0	0	16.428.000	16.428.000	16.428.000	16.428.000	16.428.000	16.428.000	16.428.000
Viborg	43.712.000	43.712.000	43.712.000	-15.145.000	-15.145.000	-15.145.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	25.812.000	25.812.000	25.812.000	25.812.000	25.812.000	25.812.000	25.812.000
Aarhus	473.456.000	473.456.000	473.456.000	-272.909.000	-272.909.000	-272.909.000	0	0	0	200.547.000	200.547.000	200.547.000	200.547.000	200.547.000	200.547.000	200.547.000
Regionen	447.238.000	447.238.000	447.238.000	-262.852.000	-262.852.000	-262.852.000	7.259.000	7.259.000	7.259.000	191.645.000	191.645.000	191.645.000	191.645.000	191.645.000	191.645.000	191.645.000
I alt	1.416.609.000	1.416.609.000	1.416.609.000	-674.765.000	-674.765.000	-674.765.000	0	0	0	741.844.000	741.844.000	741.844.000	741.844.000	741.844.000	741.844.000	741.844.000

Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til budget 2012

	Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Regnskab 2010	Budget 2011	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011
Favrskov	1.022.044	1.235.000	1.167.000	1.167.000	-219.087	-255.000	-258.000	802.957	980.000	802.957	980.000	909.000
Hedensted	1.510.252	1.656.000	1.643.000	1.643.000	-292.446	-348.000	-295.000	1.217.806	1.308.000	1.217.806	1.308.000	1.348.000
Herning	1.824.305	1.943.000	2.097.000	2.097.000	-427.505	-426.000	-462.000	1.396.800	1.517.000	1.396.800	1.517.000	1.635.000
Holstebro	1.215.365	1.395.000	1.315.000	1.315.000	-307.041	-329.000	-328.000	908.324	1.066.000	908.324	1.066.000	987.000
Horsens	2.182.259	2.418.000	2.325.000	2.325.000	-484.125	-494.000	-517.000	1.698.134	1.924.000	1.698.134	1.924.000	1.808.000
Ikast-Brande	848.662	1.023.000	952.000	952.000	-213.335	-265.000	-211.000	635.327	758.000	635.327	758.000	741.000
Lemvig	627.656	624.000	768.000	768.000	-140.827	-129.000	-168.000	486.829	495.000	486.829	495.000	600.000
Norddjurs	762.604	600.000	865.000	865.000	-169.363	-125.000	-191.000	593.241	475.000	593.241	475.000	674.000
Odder	728.690	786.000	747.000	747.000	-140.789	-145.000	-148.000	587.901	641.000	587.901	641.000	599.000
Randers	2.274.758	2.516.000	2.315.000	2.315.000	-437.201	-463.000	-451.000	1.837.557	2.053.000	1.837.557	2.053.000	1.864.000
Ringkøbing-Skjern	1.482.147	1.487.000	1.734.000	1.734.000	-348.288	-330.000	-399.000	1.133.859	1.157.000	1.133.859	1.157.000	1.335.000
Samsø	149.963	142.000	223.000	223.000	-25.095	-23.000	-39.000	124.868	119.000	124.868	119.000	184.000
Silkeborg	1.965.698	2.085.000	2.424.000	2.424.000	-436.309	-468.000	-552.000	1.529.389	1.617.000	1.529.389	1.617.000	1.872.000
Skanderborg	1.105.645	1.190.000	1.050.000	1.050.000	-235.983	-245.000	-254.000	869.662	945.000	869.662	945.000	796.000
Skive	1.023.060	1.097.000	1.060.000	1.060.000	-236.457	-237.000	-239.000	786.603	860.000	786.603	860.000	821.000
Struer	515.049	534.000	525.000	525.000	-130.125	-134.000	-132.000	384.924	400.000	384.924	400.000	393.000
Syddjurs	826.273	994.000	876.000	876.000	-172.248	-182.000	-207.000	654.025	812.000	654.025	812.000	669.000
Viborg	1.971.828	2.120.000	2.067.000	2.067.000	-460.958	-470.000	-467.000	1.510.870	1.650.000	1.510.870	1.650.000	1.600.000
Aarhus	30.161.801	33.347.000	27.202.000	27.202.000	-3.117.688	-3.300.000	-4.117.000	27.044.113	30.047.000	27.044.113	30.047.000	23.085.000
I alt	52.198.059	57.192.000	51.355.000	51.355.000	-7.994.870	-8.368.000	-9.435.000	44.203.189	48.824.000	44.203.189	48.824.000	41.920.000

Note: Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Tabel 3 (fortsat): Handicapkørsel, forslag til budget 2012 (budgetoverslagsårene 2013-2015)

	Udgifter			Udgifter			Indtægter			Indtægter			Netto		Netto		
	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2015
Favrskov	1.167.000	1.167.000	1.167.000	-258.000	-258.000	-258.000	909.000	909.000	909.000	909.000	909.000	909.000	909.000	909.000	909.000	909.000	909.000
Hedensted	1.643.000	1.643.000	1.643.000	-295.000	-295.000	-295.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000
Herning	2.097.000	2.097.000	2.097.000	-462.000	-462.000	-462.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
Holstebro	1.315.000	1.315.000	1.315.000	-328.000	-328.000	-328.000	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000
Horsens	2.325.000	2.325.000	2.325.000	-517.000	-517.000	-517.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000
Ikast-Brande	952.000	952.000	952.000	-211.000	-211.000	-211.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
Lemvig	768.000	768.000	768.000	-168.000	-168.000	-168.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Norddjurs	865.000	865.000	865.000	-191.000	-191.000	-191.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000
Odder	747.000	747.000	747.000	-148.000	-148.000	-148.000	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000
Randers	2.315.000	2.315.000	2.315.000	-451.000	-451.000	-451.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
Ringkøbing-Skjern	1.734.000	1.734.000	1.734.000	-399.000	-399.000	-399.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
Samsø	223.000	223.000	223.000	-39.000	-39.000	-39.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
Silkeborg	2.424.000	2.424.000	2.424.000	-552.000	-552.000	-552.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
Skanderborg	1.050.000	1.050.000	1.050.000	-254.000	-254.000	-254.000	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000
Skive	1.060.000	1.060.000	1.060.000	-239.000	-239.000	-239.000	821.000	821.000	821.000	821.000	821.000	821.000	821.000	821.000	821.000	821.000	821.000
Struer	525.000	525.000	525.000	-132.000	-132.000	-132.000	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000
Syddjurs	876.000	876.000	876.000	-207.000	-207.000	-207.000	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000
Viborg	2.067.000	2.067.000	2.067.000	-467.000	-467.000	-467.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Århus	27.202.000	27.202.000	27.202.000	-4.117.000	-4.117.000	-4.117.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000
I alt	51.355.000	51.355.000	51.355.000	-9.435.000	-9.435.000	-9.435.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000

Note: Budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til budget 2012

	Udgifter					Udgifter		Udgifter	
	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	BO2013	BO 2014	BO 2015			
Favrskov	167.210	69.000	241.000	241.000	241.000	241.000			
Hedensted			52.000	52.000	52.000	52.000			
Herning			0	0					
Holstebro			1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000			
Horsens	4.962.992	9.900.000	9.902.000	9.902.000	9.902.000	9.902.000			
Ikast-Brande	60.123	44.000	61.000	61.000	61.000	61.000			
Lemvig	352.326	370.000	321.000	321.000	321.000	321.000			
Norddjurs			1.739.000	1.739.000	1.739.000	1.739.000			
Odder			0	0					
Randers	11.030.898	12.474.000	6.433.000	6.433.000	6.433.000	6.433.000			
Ringkøbing-Skjern			0	0					
Samsø	261.300	123.000	362.000	362.000	362.000	362.000			
Silkeborg	2.458.848	3.162.000	2.916.000	2.916.000	2.916.000	2.916.000			
Skanderborg			0	0					
Skive	12.069.021	12.484.000	12.222.000	12.222.000	12.222.000	12.222.000			
Struer	12.926	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
Syddjurs			0	0					
Viborg	2.788.238	2.029.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000			
Aarhus	1.883.477	1.886.000	3.804.000	3.804.000	3.804.000	3.804.000			
Regionen	104.317.688	105.049.000	110.141.000	110.141.000	110.141.000	110.141.000			
I alt vedr. bestillere	140.365.047	147.603.000	151.662.000	151.662.000	151.662.000	151.662.000			
Morsø	109.303	153.000	0	0	0	0			
Sydtrafik	28.412.831	36.486.000	37.938.000	37.938.000	37.938.000	37.938.000			
NT	72.729		0	0	0	0			
I alt vedr. øvrige	28.594.863	36.639.000	37.938.000	37.938.000	37.938.000	37.938.000			
I alt	168.959.910	184.242.000	189.600.000	189.600.000	189.600.000	189.600.000			

Note: 1) Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

2) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillere kan indgå aftaler med Midtrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, lægekørsel, specialskoletransport, flexetur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.

Tabel 5: Kan-kørsel udspecificeret, forslag til budget 2012

	Budget 2012		
	Kørsel	Administration	I alt
Favrskov	206.000	35.000	241.000
Hedensted	37.000	15.000	52.000
Herning			
Holstebro	1.333.000	177.000	1.510.000
Horsens	9.513.000	389.000	9.902.000
Ikast-Brande	39.000	22.000	61.000
Lemvig	300.000	21.000	321.000
Norddjurs	1.639.000	100.000	1.739.000
Odder			
Randers	6.059.000	374.000	6.433.000
Ringkøbing-Skjern			
Samsø	282.000	80.000	362.000
Silkeborg	2.606.000	310.000	2.916.000
Skanderborg			
Skive	11.587.000	635.000	12.222.000
Struer	27.000	8.000	35.000
Syddjurs			
Viborg	1.608.000	315.000	1.923.000
Aarhus	3.246.000	558.000	3.804.000
Regionen	105.339.000	4.802.000	110.141.000
I alt vedr. bestillere	143.821.000	7.841.000	151.662.000
Sydtrafik	35.772.000	2.166.000	37.938.000
Morsø	0	0	0
NT	0	0	0
I alt vedr. øvrige	35.772.000	2.166.000	37.938.000
I alt	179.593.000	10.007.000	189.600.000

Tabel 6: Togdrift forslag til budget 2012

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012
Regionen												
Driftstilskud	40.188.516	40.900.000	55.200.000	-14.123.130	-13.300.000	-15.600.000	26.065.386	27.600.000	27.600.000	26.065.386	27.600.000	39.600.000
Anlægstilskud	10.686.271	16.613.000	16.615.000				10.686.271	16.613.000	16.613.000	10.686.271	16.613.000	16.615.000
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	10.686.271	6.459.000	6.461.000				10.686.271	6.459.000	6.459.000	10.686.271	6.459.000	6.461.000
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen		10.154.000	10.154.000				0	10.154.000	10.154.000	0	10.154.000	10.154.000
I alt	50.874.787	57.513.000	71.815.000	-14.123.130	-13.300.000	-15.600.000	36.751.657	44.213.000	44.213.000	36.751.657	44.213.000	56.215.000

Note: Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

I 2010 har Midttrafik afholdt adrag på gældsbrøvet til Region Midtjylland på kr. 10.154.082,-. Gældsbrøvet vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015
Regionen												
Driftstilskud	55.200.000	55.200.000	55.200.000	-15.600.000	-15.600.000	-15.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000
Anlægstilskud	14.637.000	14.637.000	10.154.000				14.637.000	14.637.000	14.637.000	14.637.000	14.637.000	10.154.000
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.483.000	4.483.000	0				4.483.000	4.483.000	4.483.000	4.483.000	4.483.000	0
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.154.000	10.154.000	10.154.000				10.154.000	10.154.000	10.154.000	10.154.000	10.154.000	10.154.000
I alt	69.837.000	69.837.000	65.354.000	-15.600.000	-15.600.000	-15.600.000	54.237.000	54.237.000	54.237.000	54.237.000	54.237.000	49.754.000

Tabel 7: Trafikskelskabet, forslag til budget 2012

	Regnskab 2010			Budget 2011			Forslag til budget 2012		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favskov	456.139	384.673	840.812	611.000	388.000	999.000	598.000	271.000	869.000
Hedensted	165.951	608.123	774.074	249.000	786.000	1.035.000	650.000	408.000	1.058.000
Herning	2.308.837	737.848	3.046.685	2.856.000	681.000	3.537.000	2.830.000	512.000	3.342.000
Holstebro	1.832.126	556.916	2.389.042	1.765.000	558.000	2.323.000	1.906.000	395.000	2.301.000
Horsens	2.551.383	1.106.063	3.657.446	3.351.000	946.000	4.297.000	3.508.000	751.000	4.259.000
Ikast-Brande	585.166	339.000	924.166	599.000	270.000	869.000	714.000	226.000	940.000
Lemvig	622.347	238.400	860.747	458.000	219.000	677.000	612.000	174.000	786.000
Norddjurs	618.091	312.113	930.204	510.000	256.000	766.000	494.000	187.000	681.000
Odder	224.168	275.487	499.655	214.000	246.000	460.000	240.000	188.000	428.000
Randers	5.622.301	863.523	6.485.824	5.634.000	870.000	6.504.000	5.886.000	692.000	6.578.000
Ringkøbing-Skjern	1.360.914	495.571	1.856.485	1.287.000	480.000	1.767.000	1.637.000	384.000	2.021.000
Samsø	311.688	78.735	390.423	340.000	63.000	403.000	393.000	56.000	449.000
Silkeborg	3.938.100	933.788	4.871.888	4.119.000	950.000	5.069.000	4.136.000	627.000	4.763.000
Skanderborg	928.054	530.104	1.458.158	951.000	509.000	1.460.000	1.072.000	351.000	1.423.000
Skive	1.979.442	379.340	2.358.782	2.057.000	423.000	2.480.000	2.272.000	290.000	2.562.000
Struer	393.721	178.439	572.160	469.000	199.000	668.000	534.000	161.000	695.000
Syddjurs	926.886	245.260	1.172.146	1.018.000	293.000	1.311.000	1.096.000	229.000	1.325.000
Viborg	2.829.876	759.758	3.589.634	2.613.000	711.000	3.324.000	3.348.000	623.000	3.971.000
Aarhus	34.954.445	6.705.140	41.659.585	32.647.000	6.534.000	39.181.000	40.605.000	7.623.000	48.228.000
Regionen	48.348.077		48.348.077	47.783.000		47.783.000	45.079.000		45.079.000
Ufordelt (egenkapital)	77.168		77.168						
I alt	111.034.880	15.728.282	126.763.162	109.531.000	15.382.000	124.913.000	117.610.000	14.148.000	131.758.000

Note: Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Note: I budget 2012 og fremover er indtægterne ved kontrolafgifter i Aarhus kommune ikke en del af Trafikskelskabet budget. Posten er udskilt som et selvstændigt budgetområde og udgør 5,1 mio. kr. og vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Note: Der er overført 2,0 mio. kr. fra busbudgettet til Trafikskelskabet budget i forbindelse med at Midtrafik har overtaget Businfo-opgaven efter nedlæggelsen af VisitAarhus. Posten vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Tabel 7 (fortsat): Trafikselskabet, forslag til budget 2012 (budgetoverslagsårene 2013-2015)

	BO 2013			BO 2014			BO 2015		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favskov	591.000	271.000	862.000	584.000	271.000	855.000	584.000	271.000	855.000
Hedensted	644.000	408.000	1.052.000	638.000	408.000	1.046.000	638.000	408.000	1.046.000
Herning	2.799.000	512.000	3.311.000	2.768.000	512.000	3.280.000	2.768.000	512.000	3.280.000
Holstebro	1.886.000	395.000	2.281.000	1.866.000	395.000	2.261.000	1.866.000	395.000	2.261.000
Horsens	3.475.000	751.000	4.226.000	3.442.000	751.000	4.193.000	3.442.000	751.000	4.193.000
Ikast-Brande	706.000	226.000	932.000	698.000	226.000	924.000	698.000	226.000	924.000
Lemvig	606.000	174.000	780.000	600.000	174.000	774.000	600.000	174.000	774.000
Norddjurs	488.000	187.000	675.000	482.000	187.000	669.000	482.000	187.000	669.000
Odder	237.000	188.000	425.000	234.000	188.000	422.000	234.000	188.000	422.000
Randers	5.825.000	692.000	6.517.000	5.764.000	692.000	6.456.000	5.764.000	692.000	6.456.000
Ringkøbing-Skjern	1.621.000	384.000	2.005.000	1.605.000	384.000	1.989.000	1.605.000	384.000	1.989.000
Samsø	389.000	56.000	445.000	385.000	56.000	441.000	385.000	56.000	441.000
Silkeborg	4.093.000	627.000	4.720.000	4.050.000	627.000	4.677.000	4.050.000	627.000	4.677.000
Skanderborg	1.060.000	351.000	1.411.000	1.048.000	351.000	1.399.000	1.048.000	351.000	1.399.000
Skive	2.250.000	290.000	2.540.000	2.228.000	290.000	2.518.000	2.228.000	290.000	2.518.000
Struer	528.000	161.000	689.000	522.000	161.000	683.000	522.000	161.000	683.000
Syddjurs	1.084.000	229.000	1.313.000	1.072.000	229.000	1.301.000	1.072.000	229.000	1.301.000
Viborg	3.314.000	623.000	3.937.000	3.280.000	623.000	3.903.000	3.280.000	623.000	3.903.000
Aarhus	40.326.000	7.623.000	47.949.000	40.047.000	7.623.000	47.670.000	40.047.000	7.623.000	47.670.000
Regionen	44.688.000	0	44.688.000	44.297.000	0	44.297.000	44.297.000	0	44.297.000
I alt	116.610.000	14.148.000	130.758.000	115.610.000	14.148.000	129.758.000	115.610.000	14.148.000	129.758.000

Note: Budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Note: I budget 2012 og fremover er indtægterne ved kontrolafgifter i Aarhus kommune ikke en del af Trafikselskabets budget. Posten er udskilt som et selvstændigt budgetområde og udgør 5,1 mio. kr. og vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Note: Der er overført 2,0 mio. kr. fra busbudgettet til Trafikselskabets budget i forbindelse med at Midttrafik har overtaget Businfo-opgaven efter nedlæggelsen af VisitAarhus. Posten vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Tabel 8: Trafikskabet busadministration udspecificeret, forslag til revideret budget 2012

	Lønudgifter	Udmøntning af besparelse	Teletaxa adm	Div. administration	Billetkontrol	Billetteringsudstyr	Rutebilstationer/gods inkl. moms	Information og markedsføring	Bus-adm i alt
Favrskov	301.000	-10.000	0	202.000		1.000	0	104.000	598.000
Hedensted	241.000	-8.000	95.000	162.000		77.000	0	83.000	650.000
Herning	1.368.000	-47.000	2.000	917.000		6.000	113.000	471.000	2.830.000
Holstebro	888.000	-31.000	0	596.000		26.000	121.000	306.000	1.906.000
Horsens	1.459.000	-50.000	8.000	979.000		190.000	419.000	503.000	3.508.000
Ikast-Brande	359.000	-12.000	0	241.000		1.000	2.000	123.000	714.000
Lemvig	246.000	-8.000	0	166.000		5.000	120.000	83.000	612.000
Norddjurs	248.000	-9.000	0	166.000		2.000	0	87.000	494.000
Odder	120.000	-4.000	0	81.000		2.000	0	41.000	240.000
Randers	2.650.000	-91.000	14.000	1.780.000		200.000	419.000	914.000	5.886.000
Ringkøbing-Skjern	681.000	-23.000	0	456.000		16.000	272.000	235.000	1.637.000
Samsø	164.000	-6.000	64.000	112.000		2.000	0	57.000	393.000
Silkeborg	1.888.000	-65.000	18.000	1.266.000		169.000	209.000	651.000	4.136.000
Skanderborg	510.000	-18.000	0	343.000		10.000	52.000	175.000	1.072.000
Skive	968.000	-33.000	16.000	647.000		77.000	262.000	335.000	2.272.000
Struer	266.000	-9.000	1.000	179.000		5.000	0	92.000	534.000
Syddjurs	526.000	-17.000	0	353.000		2.000	52.000	180.000	1.096.000
Viborg	1.471.000	-51.000	91.000	987.000		82.000	262.000	506.000	3.348.000
Aarhus	12.242.000	-422.000	0	8.252.000	11.615.000	1.126.000	1.571.000	6.221.000	40.605.000
Regionen	17.066.000	-587.000	18.000	11.544.000		2.150.000	9.004.000	5.884.000	45.079.000
I alt	43.662.000	-1.501.000	327.000	29.429.000	11.615.000	4.149.000	12.878.000	17.051.000	117.610.000

Tabel 9: Letbane, forslag til budget 2012

Tabel 9a: Letbanesekretariat

	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	BO2013	BO 2014	BO 2015
Favrskov	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Hedensted						
Herning						
Holstebro						
Horsens						
Ikast-Brande						
Lemvig						
Norddjurs	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Odder	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Randers	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Ringkøbing-Skjern						
Samsø						
Silkeborg	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Skanderborg	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Skive						
Struer						
Syddjurs	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Viborg						
Aarhus	1.350.000	1.374.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
Regionen	450.000	458.000	468.000	468.000	468.000	468.000
I alt	2.500.000	2.546.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000

Note: 1) Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Tabel 9b: Letbane Etape 1

	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	BO2013	BO 2014	BO 2015
Aarhus	9.692.823	14.790.500	18.618.000	N/A	N/A	N/A
Regionen	1.191.067	14.790.500	2.288.000	N/A	N/A	N/A
Staten	9.651.752		18.539.000	N/A	N/A	N/A
I alt	20.535.642	29.581.000	39.445.000	0	0	0

Note: 1) Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

2) Der er ikke tilgængelig budgettal for letbanen etape 1 efter 2012.

Table 10: Rejsekort, forslag til budget 2012

	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	BO2013	BO 2014	BO 2015
Favskov						
Hedensted						
Herning						
Holstebro						
Horsens	68.322	568.000	1.655.000	1.180.000	N/A	N/A
Ikast-Brande						
Lemvig						
Norddjurs						
Odder						
Randers						
Ringkøbing-Skjern						
Samsø						
Silkeborg						
Skanderborg						
Skive						
Struer						
Syddjurs						
Viborg						
Aarhus						
Regionen	204.966	1.703.000	4.965.000	3.540.000	N/A	N/A
I alt	273.288	2.271.000	6.620.000	4.720.000	0	0

Note: 1) Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

2) Der er ikke tilgængelig budgettal for rejsekortet i 2014 ff.

3) Der er på bestyrelsesmødet den 17.6.2011 vedtaget at overføre 4,3 mio i 2012 og 2,4 mio i 2013 i alt 6,7 mio kr

Table 11: Kontrolafgifter forslag til budget 2012

	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	BO2013	BO 2014	BO 2015
Aarhus	-47.581	-5.090.000	-5.202.000	-5.202.000	-5.202.000	-5.202.000
I alt	-47.581	-5.090.000	-5.202.000	-5.202.000	-5.202.000	-5.202.000

Note: 1) Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Højbjerg, 2. september 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 9. september 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 2



Dato 1. september 2011 **Journalnr** 1-25-1-11 **Sagsbehandler** Niels-Jørgen Danielsen **e-mail** njd@midttrafik.dk **Telefon** 87 40 82 38

Taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012

Taksttabel 1: forslag til takster 2012 i Midttrafik Øst, Syd og Midt

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

Takstforslag 2012 i Midttrafik Øst, Syd og Midt

Antal zoner	Midttrafik Øst, Syd og Midt								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	kont.	klip.	Periodekort	kont.	klip.	Periodekort	kont.	klip.	Periodekort
1-2	20	130	355	10	85	245	20	130	180
3	27	180	450	17	105	310	27	180	225
4	34	230	575	22	135	410	32	225	290
5	41	300	725	26	165	525	36	260	365
6	48	355	845	29	190	610	40	290	425
7	54	410	945	33	215	685	44	330	475
8	60	460	1.055	37	240	755	48	370	525
9	66	510	1.150	41	265	830	52	410	575
10	72	560	1.240	45	290	890	56	440	625
11	78	590	1.315	49	315	940	60	470	660
12	84	625	1.395	53	335	1.000	64	500	695

Tilkøb 1 zone :	Voksen =	10,00
	Barn =	8,00
	Pens. =	10,00

Tilkøb Klippekort 1 zone : (Århus)		
	Voksen/pens. =	80,00
	Barn =	60,00

Midttrafik Øst, Syd og Midt, - Aktuelle takster 2011

Antal zoner	Midttrafik Øst, Syd og Midt								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	kont.	klip.	Periodekort	kont.	klip.	Periodekort	kont.	klip.	Periodekort
1-2	20	120	345	10	80	240	20	120	175
3	27	170	440	17	100	305	27	170	220
4	34	220	565	22	125	405	32	215	285
5	41	290	715	26	155	520	36	250	365
6	48	340	830	29	180	605	40	280	420
7	54	390	930	33	205	680	44	320	470
8	60	440	1.035	37	230	750	48	360	520
9	66	495	1.125	41	255	825	52	400	570
10	72	535	1.225	45	280	885	56	430	620
11	78	575	1.300	49	305	940	60	460	660
12	84	610	1.380	53	325	1.000	64	490	695

Tilkøb 1 zone :	Voksen =	8,00
	Barn =	8,00
	Pens. =	8,00

Tilkøb Klippekort 1 zone : (Århus)		
	Voksen/pens. =	70,00
	Barn =	50,00

Midttrafik Øst, Syd og Midt, - relativ ændring 2011-12

Antal zoner	Midttrafik Øst, Syd og Midt								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	kont.	klip.	Periodekort	kont.	klip.	Periodekort	kont.	klip.	Periodekort
1-2	0,0%	8,3%	2,9%	0,0%	6,3%	2,1%	0,0%	8,3%	2,9%
3	0,0%	5,9%	2,3%	0,0%	5,0%	1,6%	0,0%	5,9%	2,3%
4	0,0%	4,5%	1,8%	0,0%	8,0%	1,2%	0,0%	4,7%	1,8%
5	0,0%	3,4%	1,4%	0,0%	6,5%	1,0%	0,0%	4,0%	0,0%
6	0,0%	4,4%	1,8%	0,0%	5,6%	0,8%	0,0%	3,6%	1,2%
7	0,0%	5,1%	1,6%	0,0%	4,9%	0,7%	0,0%	3,1%	1,1%
8	0,0%	4,5%	1,9%	0,0%	4,3%	0,7%	0,0%	2,8%	1,0%
9	0,0%	3,0%	2,2%	0,0%	3,9%	0,6%	0,0%	2,5%	0,9%
10	0,0%	4,7%	1,2%	0,0%	3,6%	0,6%	0,0%	2,3%	0,8%
11	0,0%	2,6%	1,2%	0,0%	3,3%	0,0%	0,0%	2,2%	0,0%
12	0,0%	2,5%	1,1%	0,0%	3,1%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%

Taksttabel 2: forslag til takster 2012 i Vest

Ikast-Brande, Herning, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer og Lemvig kommuner.

Takstforslag 2012 i Midttrafik Vest

Antal zoner	Midttrafik Vest								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	kont.	klip.	Periodekort	kont.	klip.	Periodekort	kont.	klip.	Periodekort
1	20	130	355	10	85	245	20	130	180
2	27	180	475	17	105	295	27	180	240
3	34	245	630	21	135	350	31	225	325
4	44	310	790	25	165	405	35	250	405
5	53	385	940	29	205	460	39	280	460
6	61	445	1.090	33	220	525	43	320	530
7	69	495	1.220	37	240	585	47	350	585
8	77	555	1.300	40	260	635	51	380	635
9	87	615	1.380	43	275	680	55	410	680
10	94	655	1.460	46	295	725	59	440	725
11	101	705	1.540	49	315	775	62	475	775

Tilkøb 1 zone :	Voksen =	12,00
	Barn =	8,00
	Pens. =	12,00

Midttrafik Vest - Aktuelle takster 2011

Antal zoner	Midttrafik Vest								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	kont.	klip.	Periodekort	kont.	klip.	Periodekort	kont.	klip.	Periodekort
1	20	120	345	10	80	240	20	120	175
2	27	170	465	17	100	285	27	170	235
3	34	240	615	21	125	340	31	215	320
4	44	300	775	25	155	400	35	240	400
5	53	375	925	29	195	455	39	270	455
6	61	435	1.075	33	210	525	43	310	525
7	69	485	1.200	37	230	580	47	340	580
8	77	545	1.275	40	250	630	51	370	630
9	87	605	1.340	43	265	675	55	400	675
10	94	645	1.430	46	285	720	59	430	720
11	101	695	1.525	49	305	770	62	465	770

Midttrafik Vest - Relativ ændring 2011-12

Antal zoner	Midttrafik Vest								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	kont.	klip.	Periodekort	kont.	klip.	Periodekort	kont.	klip.	Periodekort
1	0,0%	8,3%	2,9%	0,0%	6,3%	2,1%	0,0%	8,3%	2,9%
2	0,0%	5,9%	2,2%	0,0%	5,0%	3,5%	0,0%	5,9%	2,1%
3	0,0%	2,1%	2,4%	0,0%	8,0%	2,9%	0,0%	4,7%	1,6%
4	0,0%	3,3%	1,9%	0,0%	6,5%	1,3%	0,0%	4,2%	1,3%
5	0,0%	2,7%	1,6%	0,0%	5,1%	1,1%	0,0%	3,7%	1,1%
6	0,0%	2,3%	1,4%	0,0%	4,8%	0,0%	0,0%	3,2%	1,0%
7	0,0%	2,1%	1,7%	0,0%	4,3%	0,9%	0,0%	2,9%	0,9%
8	0,0%	1,8%	2,0%	0,0%	4,0%	0,8%	0,0%	2,7%	0,8%
9	0,0%	1,7%	3,0%	0,0%	3,8%	0,7%	0,0%	2,5%	0,7%
10	0,0%	1,6%	2,1%	0,0%	3,5%	0,7%	0,0%	2,3%	0,7%
11	0,0%	1,4%	1,0%	0,0%	3,3%	0,6%	0,0%	2,2%	0,6%

Taksttabel 3: Priser i Flybussen til Aarhus Airport og priser på tilkøbsbilletter

Fra 15. januar 2012 foreslås justeringer i priserne på:

- Priser i Flybussen til Aarhus Airport.
- Tilkøbsbillet og tilkøbsklippekort

Flybus Aarhus – Aarhus Airport

Priserne i flybussen mellem Aarhus og Aarhus Airport foreslås ændret fra 2012. I tabellen er vist de nuværende priser og administrationens forslag til nye priser:

Flybus Aarhus Airport			
		Forslag	
		Priser	Priser
		2012	2011
Kontant	Voksen	100,00	95,00
Kontant	Barn	75,00	70,00
Kontant	Pensionist	90,00	80,00
Klippekort	Voksen	800,00	750,00
Klippekort	Barn	600,00	550,00
Klippekort	Pensionist	700,00	600,00

Tilkøbsbilletter og –klippekort

Priserne foreslås ændret til følgende:

Tilkøbsbilletter og Tilkøbsklippekort					
		Midttrafik Øst, Syd, Midt		Midttrafik Vest	
		Forslag		Forslag	
		Priser	Priser	Priser	Priser
		2012	2011	2012	2011
Tilkøb 1 zone	Voksen	10,00	8,00	12,00	12,00
Tilkøb 1 zone	Barn	8,00	8,00	8,00	8,00
Tilkøb 1 zone	Pensionist	10,00	8,00	12,00	8,00
Klippekort tilkøb 1 z (Aarhus)	Voksen	80,00	70,00		
Klippekort tilkøb 1 z (Aarhus)	Barn	60,00	50,00		
Klippekort tilkøb 1 z (Aarhus)	Pensionist	80,00	70,00		

I Aarhus kan kunder købe et "1 zones tilkøbs klippekort" med 10 klip. Kortet benyttes af kunder, der normalt foretager rejser i zonerne 1 og 2, men som lejlighedsvis skal foretage rejser ud over disse zoner.

Højbjerg, 2. september 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 9. september 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

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

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
1. september 2011	1-22-1-11	Niels H. Næsselund	nsn@midttrafik.dk	87408239

Forventet regnskab 2. kvartal 2011

Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor.

Samlet oversigt, forventet regnskab

	Budget 2011	Forventet regnskab	Diff. (budget minus forventet regnskab)
Busdrift			
Udgifter	1.386.770.000	1.391.829.000	-5.059.000
Indtægter	-639.786.000	-661.150.000	21.364.000
Regional tilskud	0	0	0
Netto	746.984.000	730.679.000	16.305.000
Handicapkørsel			
Udgifter	57.192.000	50.818.000	6.374.000
Indtægter	-8.368.000	-7.803.000	-565.000
Netto	48.824.000	43.015.000	5.809.000
Kan-kørsel			
Udgifter	184.242.000	175.869.000	8.373.000
Indtægter	0	0	0
Netto	184.242.000	175.869.000	8.373.000
Privatbaner			
Udgifter	40.900.000	43.700.000	-2.800.000
Indtægter	-13.300.000	-14.300.000	1.000.000
Drift netto	27.600.000	29.400.000	-1.800.000
Anlæg	16.613.000	16.613.000	0
I alt netto	44.213.000	46.013.000	-1.800.000
Trafikselskabet			
Trafikselskabet - netto udgifter	130.003.000	124.913.000	5.090.000
Billetkontrollen			
Kontrolafgifter	-5.090.000	0	-5.090.000
Letbanen			
Letbane etape 1	29.581.000	32.655.000	-3.074.000
Letbanesekretariatet	2.546.000	2.546.000	0
Rejsekortet			
Netto	2.271.000	1.900.000	371.000
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)			
Netto	1.183.574.000	1.157.590.000	25.984.000

Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter.

Bestyrelsen vedtog på sit møde 10. september 2010 forslag til budget for 2011. Budgetterne busdrift, handicapkørsel, kan-kørsel samt Trafikselskabet er efterfølgende revideret. Herudover har Bestyrelsen truffet beslutning om fastlæggelse af bevillingsniveau og overførselsadgang, betaling til tjenestemandspensioner samt overførsel af overskud fra regnskab 2010 til budget 2011 for Trafikselskabet.

Som det fremgår i det følgende, er der tale om større forventede udsving på de enkelte forretningsområder, og større afvigelser for den enkelte bestiller.

Budgetlægningen for 2011 var i høj grad præget af væsentlige usikkerhedsmomenter. Den største usikkerhed omfattede effekten af de regionale effektiviseringer, de kommunale besparelser samt den nye trafikplan i Aarhus.

Økonomien i de enkelte hovedområder

Busområdet

Busdriften forventes samlet set at udvise et netto mindreforbrug i forhold til det samlede budget for Midttrafik på 16,3 mio. kr.. På udgiftssiden forventes regnskabet for 2011 at udvise et merforbrug på knap 5,1 mio. kroner. På indtægtssiden forventes der merindtægter på 21,4 mio. kr..

Sidst i rapporteringen er der en samlet oversigt over udgifter og indtægter vedrørende busdriften, fordelt på de enkelte bestillere. Som det fremgår, er der store udsving for de enkelte kommuner og for regionen ved sammenligning med budgettet.

Busudgifter

Det forventede regnskab for 2011 er baseret på det samme materiale som budgettet for 2012, idet det forventede regnskab indgår som en delberegning heri. Som beskrevet ved fremlæggelsen af budget 2012 til politisk høring er busudgifterne budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter.

Den nye budgetteringsform for både forventet regnskab og budgettet skulle gerne give mere præcise forventede regnskaber og budgetter og samtidig danne grundlag for en god dialog med bestillerne om de enkelte ruters budget- og regnskabsdata. Der er afvigelser mellem budget og forventet regnskab hos mange bestillere. Nedenfor er væsentligste afvigelser beskrevet.

De regionale effektiviseringer er indarbejdet. En del kommuner har overtaget tidligere regionale ruter og får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene afregnes via Midttrafik og er nu indregnet i busbudgettet og fremgår af det detaljerede busbudget i bilag 3. Samlet er der i 2011 tale om 3,6 mio. kr. som regionen yder i tilskud til 8 kommuner.

Nedenfor er der en beskrivelse af større ændringer i forventede de forventede udgifter i 2011:

Horsens Kommune

Horsens Kommune har fået nyt bybussystem i august i år. Samlet set er der en forventet merudgift på 0,7 mio. kr. hvilket skyldes to forhold. Den i budgettet indregnede besparelse er mindre end først antaget og der har været ønske om supplerende kørsel på baggrund af kundehenvendelser.

Randers Kommune

Forventet merudgift 0,9 mio. kr. hvilket skyldes at estimatet på bonusaftalerne for brændstof og passagerindtægter for Randers Bybusser er forhøjet i forhold til de beløb der var indregnet i budgettet.

Silkeborg Kommune

De har været en stor bybusomlægning i Silkeborg Kommune, der trådte i kraft ultimo august i år. Samlet set er der en forventet mindreudgift på 2,5 mio. kr. hvilket skyldes at bybusomlægningen giver en større besparelse end først beregnet samt at betaling til cross border er reduceret.

Skive Kommune

Forventet merudgift 0,5 mio. kr. hvilket skyldes, at der i budgettet ikke var indregnet dublinger og en række faste busomkostninger.

Aarhus Kommune

Der er sket en omfattende omlægning af bybusdriften i Aarhus Kommune i august måned i år. Samlet set er der forventede merudgifter på 1,4 mio. kr. i forholdt til budgettet.

Region Midtjylland

Der har været stor usikkerhed ved budgetlægningen for Region Midtjylland grundet de store om-lægninger af kørslen. Det nye rutebaserede forventede regnskab giver en forventet merudgift på 3,7 mio. kr. i forholdt til det vedtagne budget.

Hertil kommer udgiften til regionale tilskud til minimumsbetjening af uddannelsessøgende på 3,6 mio. kr.

Der er usikkerhed omkring byrdefordelingen for regionskrydsende ruter i samarbejdet med NT og Sydtrafik, hvilket kan give regionen en mindredgift og således reducere de samlede busudgifter.

Busindtægter

På indtægtssiden er der foretaget et skøn over udviklingen på baggrund af de registrerede indtægter i første halvår 2011. Hertil kommer et skøn over forventede indtægter for 2. halvår.

Merindtægterne forventes på nuværende tidspunkt at blive ca. 21,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Fordelingen af de forventede indtægter i forhold til det budgetterede er vist nedenfor. Til sammenligning er vist indtægterne i regnskabet for 2010.

Forventet indtægter v/busdrift 2011.

Mio. kr.	Forventet Regnskab 2011	Budget 2011	Pct. ændring	Regnskab 2010
Hovedkategorier:				
Passagerindtægter	495.000.000	494.796.000		495.620.705
Erhvervs kort	3.400.000	3.400.000		3.482.925
Uddannelseskort/HyperCard	60.000.000	42.000.000		73.826.168
Kompensation HyperCard	2.500.000			
Skolekort	36.500.000	35.600.000		34.559.846
Kompensation Trafikstyrelsen	34.000.000	33.500.000		33.276.000
Fragt, Gods og Post mm.	1.400.000	1.600.000		1.506.072
Fribefordr Værnepligtige	1.700.000	2.300.000		2.184.952
Andre indt. (= indtægtsdækket kørsel)	300.000	300.000		314.171
Telebus / Taxa	250.000	240.000		235.614
Kontrolafgifter	300.000	250.000		202.457
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	106.000.000	106.000.000		104.418.004
Billetindtægter - Omst.rejser DSB og Arriva	23.000.000	23.000.000		28.408.411
Indtægter Busdrift	764.350.000	742.986.000		778.035.325
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	104.500.000	104.500.000		102.956.875
Passagerindtægter total	659.850.000	638.486.000		675.078.450
Tilskud "puljemidler" (regionen)	1.300.000	1.300.000		
Total	661.150.000	639.786.000	3,3%	675.078.450

Effekten på indtægterne fra de køreplanmæssige omlægninger i 2011 kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Regionens besparelser på det regionale rutenet er gennemført. På årsbasis er der sparet ca. 100.000 køreplantimer. Nogle kommuner overtager finansieringen af dele af kørslen, der i dag finansieres af regionen. I indtægtsskønnet indgår en forventning om færre indtægter pga. af færre køreplantimer. I skønnet indgår også, at regionens indtægter reduceres og kommunernes indtægtsandel hæves for de aktuelle kommuner, der overtager finansieringen af kørslen.

Fra 8. august er det nye rutenet i Aarhus indført. Ændringerne er omfattende og erfaringsmæssigt kan det påvirke indtægterne i busdrift. I skønnet for 2011 er der **ikke** forudsat færre indtægter som følge af omlægningen i rutenettet.

I skønnet over indtægtsudviklingen er der også estimeret virkninger fra øvrige køreplanmæssige ændringer i 2011. Eksempelvis er indtægtsudviklingen i Silkeborg, Horsens Randers og Skanderborg usikker pga. køreplanmæssige ændringer for bybusserne.

Indførelse af billigere billetter fra januar 2011 i Viborg betyder færre passagerindtægter. En foreløbig evaluering tyder på, at indtægtsbortfaldet ikke bliver så stort som oprindeligt antaget.

I 2011 påvirkes Midttrafiks indtægter fra salg af uddannelseskort af to forhold. Dels er egenbetalingen for et buskort til elever i ungdomsuddannelser steget med virkning for 2. kvrt. 2011. Det betyder færre indtægter i 2. kvartal, fordi kunderne substituerer til anden transport eller køber anden billettype for en kortere periode. Dels er der fra 1. august 2011, indført et nyt HyperCard med en lav egenbetaling (300 kr. pr. md.). Midttrafik forventer en stor omsætning af disse kort. Indtægter i 3. og 4. kvartal forventes på niveau med samme periode i 2010.

Et HyperCard giver udvidede rejsemuligheder til bus og tog. Midttrafik kompenseres af Trafikstyrelsen for mistede billetindtægter pga. den udvidede rejsemulighed. Fordelingen af kompensationsbetalingen mellem Midttrafik og togoperatørerne er ikke fastlagt. I indtægtsudviklingen indgår et skøn på 2,5 mio. kr. for denne compensation.

Indtægterne i det forventede regnskab for 2011, er fordelt mellem kommunerne og regionen på et foreløbigt grundlag og tager udgangspunkt i tidligere fordelinger. Det skal bemærkes, at der fortsat knytter sig en del usikkerheder til den indtægtsandel, der er henført til den enkelte bestiller.

Handicapkørsel

Samlet set forventer Midttrafik en besparelse på ca. 5,8 mio. kr.. Besparelsen kan fordeles med 3 mio. kr. til Aarhus kommune og 2,8 mio. kr. til resten af bestillerne.

På baggrund af regnskabet for de første 6 måneder forventes ca. 5.500 færre rejser i Aarhus Kommune. Forventningen kan ændres hen over efteråret, da antallet af kørsler bl.a. påvirkes af vejrlig. Herudover trådte en prisstigning i kraft i juli måned.

Endelig forventes gennemsnitsprisen pr tur at blive lavere end budgetteret. Baggrunden herfor er større udnyttelsesgrad/koordinering af vognene

For resten af handicap-området har Midttrafik også opnået en bedre koordinering samt lavere turpriser end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes:

- Fokus på optimering af planlægning, hvor turene i højere grad planlægges efter kunders behov. På denne måde udnyttes kapaciteten i vognene bedst muligt.
- Grundet udbud er priserne faldet pr. 1. marts.
- Midttrafiks garantivogne har fået ny placering. Herudover har 60 % af vognene skiftet hjemadresse, således at udbyderen har flyttet dem tættere på kunderne. Dermed er der kortere returkørsel og dermed en billigere turpris.
- En 10 – 12 % stigning i kørselsomfanget, hvilket gør, at bilerne bliver udnyttet bedst muligt.

Kan-kørsel

På kan-kørsel området forventer Midttrafik et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Den primære årsag til mindreforbruget er at turprisen er faldet. Årsagerne hertil er overvejende de samme som beskrevet for handicapområdet.

Norddjurs Kommune og Holstebro Kommune er indtrådt i samarbejde med Midttrafik fra 1. august 2011, mens Sønderborg Kommune, der indgik under Sydtrafik er udtrådt pr. 1. august 2011.

For Horsens Kommune, Samsø Kommune og Aarhus Kommune, forventer Midttrafik flere ture end budgetteret.

I Farvskov Kommune har der været ufuldstændigt budget, idet kun en del af kan-kørslen indgår i budgettet. Den resterende kørsel er genopstartet, hvorfor der forventes et merforbrug.

Det skal bemærkes, at Flexdanmark har i 2011 besluttet at købe et nyt serverrum, som Midttrafik ikke har indarbejdet i det forventede regnskab hhv. i budgettet. Region Midtjylland har oplyst at de

ikke vil betale for serverrummet direkte, og derfor vil beløbet som er ca. 1,2 mio. kr. blive bestil-
lerfordelt efter antal ture ved regnskabsafslæggelse 2011.

Togdrift

I forhold til budgettet forventes nettomerudgifter på 1,8 mio. kr. til drift af Odderbanen og Lem-
vigbanen.

På indtægtssiden viser første halvdel af 2011 en fremgang i passagerindtægterne på 0,5 mio. kr.
for begge baner. På den baggrund skønnes der merindtægter ved togdrift i 2011 på samlet 1,0
mio. kr.

Fra 1. december 2011 overtager DSB Aarhus Nærbane trafikdriften på Odderbanen. Fra 11. de-
cember 2011 etableres samdrift mellem Odderbanen og Grenaa-banen. DSB indsætter nye Desiro
på Odderbanen og kørslen udvides med ca. 10 %. Aftalen om samdrift er indgået mellem DSB,
Region Midtjylland og Midttrafik. Den endelige kontrakt er endnu ikke færdig endnu.

Budgetrammen for togdrift i 2011 er ikke revideret i forhold til DSB's overtagelse af trafikken på
Odderbanen.

Der forventes merudgifter på 2,8 mio. kr. til togkørsel. Merudgiften vedrører hovedsagelig kon-
traktbetaling til DSB Aarhus Nærbane på grund af opstart af samdrift fra 1. december 2011. Heri
er indregnet en reduktion i underskudsdekningen til Midtjyske Jernbaner. Budgettet for togdrift er
ikke revideret i forhold til DSB's overtagelse af trafikken på Odderbanen.

Ved aftalen om samdrift er der estimeret engangsudgifter for Region Midtjylland på 5,0 mio. kr.
Engangsudgifterne indgår ikke i det forventede regnskab for togdrift, fordi disse afregnes direkte
med Region Midtjylland.

Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)

Nettoudgifterne til Trafikselskabet forventes at balancere i 2011.

Midttrafik har som tidligere skrevet anmodet SKAT om en afgørelse på om Midttrafik skal betale
moms på rutebilstationer.

Midttrafik forventer at der bliver truffet afgørelse ultimo september 2011. Der vil komme en detal-
jeret redegørelse i forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet pr. 3. kvartal.

Billetkontrollen

Midttrafik forventer at modtage kontrolafgifter som budgetteret for 2011.

Letbanen

Styregruppen bag Letbanen forventer merudgifter på 3,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Styre-
gruppen forventer at overholde udgiftsrammen for 2010 og 2011, men det budgetterede fordeling
mellem årene har rykket sig. Der var således et mindreforbrug i 2010 og der vil komme et mer-
forbrug i 2011.

Rejsekortet

Der er i 2011 indbetalt i alt 2,3 mio. til rejsekort opgaven. Der forventes samlede udgifter i 2011
til rejsekortsekretariatet på 1,9 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. vedrører betalinger til Rejsekort A/S.
Et forventet resultat på 0,4 mio. kr. overføres som akkumuleret likviditet det næste budgetår.

Detailopgørelser

I det følgende er der dels en samlet oversigt over budget og forventet regnskab (netto) for hoved-
områderne med regnskabstal efter 1. halvår 2011.

Herudover er der detailoplysninger (brutto) om det forventede regnskab opgjort for den enkelte
bestiller.

Tabel 1: Samlet oversigt med regnskabstal pr. 30. juni 2011, forventet regnskab 2011

	Budget 2011	Regnskab januar-juni 2011 1)	Prognose juli- december 2011	Forventet regnskab	Diff. (budget minus forventet regnskab)
Bus drift					
Udgifter	1.386.770.000	689.155.596	702.673.404	1.391.829.000	-5.059.000
Indtægter	-639.786.000	-331.011.057	-330.138.943	-661.150.000	21.364.000
Regional tilskud	0	0	0	0	0
Netto	746.984.000	358.144.539	372.534.461	730.679.000	16.305.000
Handicapkørsel					
Udgifter	57.192.000	24.806.119	26.011.881	50.818.000	6.374.000
Indtægter	-8.368.000	-4.124.970	-3.678.030	-7.803.000	-565.000
Netto	48.824.000	20.681.148	22.333.852	43.015.000	5.809.000
Kan-kørsel					
Udgifter	184.242.000	86.130.264	89.738.736	175.869.000	8.373.000
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	184.242.000	86.130.264	89.738.736	175.869.000	8.373.000
Privatbaner					
Udgifter	40.900.000	22.324.716	21.375.284	43.700.000	-2.800.000
Indtægter	-13.300.000	-2.816.686	-11.483.314	-14.300.000	1.000.000
Drift netto	27.600.000	19.508.030	9.891.970	29.400.000	-1.800.000
Anlæg	16.613.000	4.822.500	11.790.500	16.613.000	0
I alt netto	44.213.000	24.330.530	21.682.470	46.013.000	-1.800.000
Trafiksekskabet					
Trafiksekskabet - netto udgifter	130.003.000	62.209.559	62.703.441	124.913.000	5.090.000
Billetkontrollen					
Kontrolafgifter	-5.090.000	-4.329.450	4.329.450		-5.090.000
Letbanen					
Letbane etape 1	29.581.000	14.778.832	17.876.168	32.655.000	-3.074.000
Letbanesekretariatet	2.546.000	561.350	1.984.650	2.546.000	0
Rejsekortet					
Netto	2.271.000	152.699	1.747.301	1.900.000	371.000
Puljemidler					
Netto	0	4.876.909	-4.876.909	0	0
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)					
Netto	1.183.574.000	567.536.380	590.053.620	1.157.590.000	25.984.000

Noter: 1) Regnskab for januar-juni 2011 er udgifter og indtægter, der er bogført pr. 30. juni 2011.

Tabel 2: Midttrafik, forventet regnskab 2011

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	Busdrift	Handicap kørsel	Kan-kørsel	Togdrift	Trafik-selskabet	Billet-kontrollen	Letbanen	Rejsekortet	I alt			
Favrskov	13.904.000	727.000	209.000		999.000		102.000		15.941.000			
Hedensted	7.089.000	1.113.000	0		1.035.000				9.237.000			
Herning	34.138.500	1.357.000	0		3.537.000				39.032.500			
Holstebro	23.225.000	841.000	667.000		2.323.000				27.056.000			
Horsens	26.083.000	1.577.000	10.422.000		4.297.000			475.000	42.854.000			
Ikast-Brande	14.763.000	565.000	62.000		869.000				16.259.000			
Lemvig	8.428.000	498.000	291.000		677.000				9.894.000			
Norddjurs	13.502.000	564.000	688.000		766.000		102.000		15.622.000			
Odder	5.082.000	533.000	0		460.000		102.000		6.177.000			
Randers	54.029.500	1.613.000	11.604.000		6.504.000		102.000		73.852.500			
Ringkøbing-Skjern	17.872.500	1.136.000	0		1.767.000				20.775.500			
Samsø	3.878.000	151.000	321.000		403.000				4.753.000			
Silkeborg	29.060.000	1.608.000	2.347.000		5.069.000		102.000		38.186.000			
Skanderborg	16.531.000	703.000	0		1.460.000		102.000		18.796.000			
Skive	19.081.500	664.000	11.839.000		2.480.000				34.064.500			
Struer	7.195.000	369.000	26.000		668.000				8.258.000			
Syddjurs	14.999.000	566.000	0		1.311.000		102.000		16.978.000			
Viborg	21.690.000	1.341.000	1.794.000		3.324.000				28.149.000			
Aarhus	198.285.000	27.089.000	2.286.000	46.013.000	39.181.000	0	5.944.000	1.425.000	272.785.000			
Regionen	201.843.000		101.306.000		47.783.000		3.543.000		401.913.000			
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	730.679.000	43.015.000	143.862.000	46.013.000	124.913.000	0	10.201.000	1.900.000	1.100.583.000			
Staten							25.000.000		25.000.000			
Morsø			9.000						9.000			
Sydtrafik			31.962.000						31.962.000			
Øvrige			36.000						36.000			
I alt vedr. øvrige	0	0	32.007.000	0	0	0	25.000.000	0	57.007.000			
Total Midttrafik	730.679.000	43.015.000	175.869.000	46.013.000	124.913.000	0	35.201.000	1.900.000	1.157.590.000			

Tabel 3: Busdrift, forventet regnskab 2011

	Udgifter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto		
	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favskov	14.816.000	15.062.000	-246.000	-1.141.000	-1.158.000	17.000	0	0	13.675.000	13.904.000	-229.000	0	0	13.904.000	-229.000
Hedensted	9.951.000	10.315.000	-364.000	-2.658.000	-2.786.000	128.000	-440.000	440.000	7.293.000	7.089.000	204.000	0	0	7.089.000	204.000
Herning	45.762.000	46.072.000	-310.000	-11.352.000	-11.931.000	579.000	-2.500	2.500	34.410.000	34.138.500	271.500	0	0	34.138.500	271.500
Holstebro	31.542.000	31.652.000	-110.000	-7.911.000	-8.427.000	516.000	0	0	23.631.000	23.225.000	406.000	0	0	23.225.000	406.000
Horsens	44.911.000	45.578.000	-667.000	-19.085.500	-19.345.000	259.500	-150.000	150.000	25.825.500	26.083.000	-257.500	0	0	26.083.000	-257.500
Ikast-Brande	14.758.000	14.763.000	-5.000	0	0	0	0	0	14.758.000	14.763.000	-5.000	0	0	14.763.000	-5.000
Lervig	8.571.000	8.428.000	143.000	0	0	0	0	0	8.571.000	8.428.000	143.000	0	0	8.428.000	143.000
Norddjurs	15.516.000	15.302.000	214.000	-1.496.000	-1.575.000	79.000	-225.000	225.000	14.020.000	13.502.000	518.000	0	0	13.502.000	518.000
Odder	5.926.000	6.012.000	-86.000	-967.000	-930.000	-37.000	0	0	4.959.000	5.082.000	-123.000	0	0	5.082.000	-123.000
Randers	81.958.000	82.905.000	-947.000	-28.140.000	-28.547.000	407.000	-328.500	328.500	53.818.000	54.029.500	-211.500	0	0	54.029.500	-211.500
Ringkøbing-Skjern	22.645.000	22.436.000	209.000	-2.516.000	-3.810.000	1.294.000	-753.500	753.500	20.129.000	17.872.500	2.256.500	0	0	17.872.500	2.256.500
Samsø	5.261.000	5.281.000	-20.000	-1.385.000	-1.403.000	18.000	0	0	3.876.000	3.878.000	-2.000	0	0	3.878.000	-2.000
Silkeborg	55.321.000	52.815.000	2.506.000	-22.813.000	-23.755.000	942.000	0	0	32.508.000	29.060.000	3.448.000	0	0	29.060.000	3.448.000
Skanderborg	19.359.000	19.934.000	-575.000	-3.215.000	-3.403.000	188.000	0	0	16.144.000	16.531.000	-387.000	0	0	16.531.000	-387.000
Skive	27.012.000	27.555.000	-543.000	-7.755.500	-8.169.000	413.500	-304.500	304.500	19.256.500	19.081.500	175.000	0	0	19.081.500	175.000
Struer	8.132.000	8.222.000	-90.000	-798.000	-1.027.000	229.000	0	0	7.334.000	7.195.000	139.000	0	0	7.195.000	139.000
Syddjurs	18.851.000	18.098.000	753.000	-1.884.000	-3.099.000	1.215.000	0	0	16.967.000	14.999.000	1.968.000	0	0	14.999.000	1.968.000
Viborg	37.330.000	37.139.000	191.000	-12.599.000	-14.101.000	1.502.000	-1.348.000	1.348.000	24.731.000	21.690.000	3.041.000	0	0	21.690.000	3.041.000
Aarhus	466.246.000	467.625.000	-1.379.000	-264.185.000	-269.340.000	5.155.000	0	0	202.061.000	198.285.000	3.776.000	0	0	198.285.000	3.776.000
Regionen	452.902.000	456.635.000	-3.733.000	-249.885.000	-268.344.000	8.459.000	3.552.000	-3.552.000	203.017.000	201.843.000	1.174.000	0	0	201.843.000	1.174.000
I alt	1.386.770.000	1.391.829.000	-5.059.000	-639.786.000	-661.150.000	21.364.000	0	0	746.984.000	730.679.000	16.305.000	0	0	730.679.000	16.305.000

Tabel 4: Handicapførelse, forventet regnskab 2011

	Netto		Netto	Netto
	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Difference (budget minus forventet regnskab)	
Favrskov	980.000	727.000	253.000	
Hedensted	1.308.000	1.113.000	195.000	
Herning	1.517.000	1.357.000	160.000	
Holstebro	1.066.000	841.000	225.000	
Horsens	1.924.000	1.577.000	347.000	
Ikast-Brande	758.000	565.000	193.000	
Lemvig	495.000	498.000	-3.000	
Norddjurs	475.000	564.000	-89.000	
Odder	641.000	533.000	108.000	
Randers	2.053.000	1.613.000	440.000	
Ringkøbing-Skjern	1.157.000	1.136.000	21.000	
Samsø	119.000	151.000	-32.000	
Silkeborg	1.617.000	1.608.000	9.000	
Skanderborg	945.000	703.000	242.000	
Skive	860.000	664.000	196.000	
Struer	400.000	369.000	31.000	
Syddjurs	812.000	566.000	246.000	
Viborg	1.650.000	1.341.000	309.000	
Aarhus	30.047.000	27.089.000	2.958.000	
Regionen			0	
I alt	48.824.000	43.015.000	5.809.000	

Tabel 5: Kan-kørsel, forventet regnskab 2011

	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov	69.000	209.000	-140.000
Hedensted			0
Herning			0
Holstebro		667.000	-667.000
Horsens	9.900.000	10.422.000	-522.000
Ikast-Brande	44.000	62.000	-18.000
Lemvig	370.000	291.000	79.000
Norddjurs		688.000	-688.000
Odder			0
Randers	12.474.000	11.604.000	870.000
Ringkøbing-Skjern			0
Samsø	123.000	321.000	-198.000
Silkeborg	3.162.000	2.347.000	815.000
Skanderborg			0
Skive	12.484.000	11.839.000	645.000
Struer	13.000	26.000	-13.000
Syddjurs			0
Viborg	2.029.000	1.794.000	235.000
Aarhus	1.886.000	2.286.000	-400.000
Regionen	105.049.000	101.306.000	3.743.000
I alt vedr. bestillere	147.603.000	143.862.000	3.741.000
Morsø	153.000	9.000	144.000
Sydtrafik	36.486.000	31.962.000	4.524.000
Øvrige		36.000	
I alt vedr. øvrige	36.639.000	32.007.000	4.668.000
I alt	184.242.000	175.869.000	8.409.000

Note: "Kan-kørsel" omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillere kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskoletransport og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.

Tabel 6: Togdrift, forventet regnskab 2011

	Udgifter		Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Difference (budget minus forventet regnskab)	
Regionen																
Driftstilskud	40.900.000	43.700.000	-2.800.000	-13.300.000	-14.300.000	1.000.000	27.600.000	29.400.000	-1.800.000	27.600.000	29.400.000	-1.800.000	16.613.000	16.613.000	0	0
Anlægstilskud	16.613.000	16.613.000	0													
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	6.459.000	6.459.000	0													
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.154.000	10.154.000	0													
I alt	57.513.000	60.313.000	-2.800.000	-13.300.000	-14.300.000	1.000.000	44.213.000	46.013.000	-1.800.000	44.213.000	46.013.000	-1.800.000				

Tabel 7: Trafikskabet, forventet regnskab 2011

	Budget 2011			Forventet regnskab 2011			Difference (budget minus forventet regnskab)		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favskov	611.000	388.000	999.000	611.000	388.000	999.000	0	0	0
Hedensted	249.000	786.000	1.035.000	249.000	786.000	1.035.000	0	0	0
Herning	2.856.000	681.000	3.537.000	2.856.000	681.000	3.537.000	0	0	0
Holstebro	1.765.000	558.000	2.323.000	1.765.000	558.000	2.323.000	0	0	0
Horsens	3.351.000	946.000	4.297.000	3.351.000	946.000	4.297.000	0	0	0
Ikast-Brande	599.000	270.000	869.000	599.000	270.000	869.000	0	0	0
Lemvig	458.000	219.000	677.000	458.000	219.000	677.000	0	0	0
Norddjurs	510.000	256.000	766.000	510.000	256.000	766.000	0	0	0
Odder	214.000	246.000	460.000	214.000	246.000	460.000	0	0	0
Randers	5.634.000	870.000	6.504.000	5.634.000	870.000	6.504.000	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	1.287.000	480.000	1.767.000	1.287.000	480.000	1.767.000	0	0	0
Samsø	340.000	63.000	403.000	340.000	63.000	403.000	0	0	0
Silkeborg	4.119.000	950.000	5.069.000	4.119.000	950.000	5.069.000	0	0	0
Skanderborg	951.000	509.000	1.460.000	951.000	509.000	1.460.000	0	0	0
Skive	2.057.000	423.000	2.480.000	2.057.000	423.000	2.480.000	0	0	0
Struer	469.000	199.000	668.000	469.000	199.000	668.000	0	0	0
Syddjurs	1.018.000	293.000	1.311.000	1.018.000	293.000	1.311.000	0	0	0
Viborg	2.613.000	711.000	3.324.000	2.613.000	711.000	3.324.000	0	0	0
Aarhus	32.647.000	6.534.000	39.181.000	32.647.000	6.534.000	39.181.000	0	0	0
Regionen	47.783.000		47.783.000	47.783.000		47.783.000	0	0	0
I alt	109.531.000	15.382.000	124.913.000	109.531.000	15.382.000	124.913.000	0	0	0

Tabel 8: Letbane, forventet regnskab 2011

Tabel 8a: Letbanesekretariat

	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov	102.000	102.000	0
Hedensted			
Herring			
Holstebro			
Horsens			
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs	102.000	102.000	0
Odder	102.000	102.000	0
Randers	102.000	102.000	0
Ringkøbing-Skjern			
Samsø			
Silkeborg	102.000	102.000	0
Skanderborg	102.000	102.000	0
Skive			
Struer			
Syddjurs	102.000	102.000	0
Viborg			
Aarhus	1.374.000	1.374.000	0
Regionen	458.000	458.000	0
I alt	2.546.000	2.546.000	0

Tabel 8b: Letbane Etape 1

	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Difference (budget minus forventet regnskab)
Aarhus	14.790.500	4.570.000	10.220.500
Staten	14.790.500	25.000.000	-10.209.500
Regionen		3.085.000	-3.085.000
I alt*	29.581.000	32.655.000	-3.074.000

*Forventet regnskab er ikke inkluderet underskud fra R2010 på 8.035.642 kr. Dette beløb skal tillægges Aarhus kommune

Tabel 9: Rejsekort, forventet regnskab 2011

	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov			
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens	568.000	475.000	93.000
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs			
Odder			
Randers			
Ringkøbing-Skjern			
Samsø			
Silkeborg			
Skanderborg			
Skive			
Struer			
Syddjurs			
Viborg			
Aarhus			
Regionen	1.703.000	1.425.000	278.000
I alt	2.271.000	1.900.000	371.000

Højbjerg, 2. september 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 9. september 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

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

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
1. september 2011	1-22-1-11	Niels H. Næsselund	nsn@midttrafik.dk	87408239

Status for fremdrift i puljeprojekterne

Midttrafik har fire udviklingsprojekter, der alle modtager støtte fra Trafikstyrelsens puljemidler. Status for fremdriften i de fire projekter:

Tællesystem i Aarhus bybusser

Trafikstyrelsen har givet Midttrafik midler til finansiering af tællesystem i bybusser i det første år. Tællesystemet er under etablering. Kablingen er lavet i alle 40 involverede busser og 6 busser er installeret med udstyr, så de kan tælle. I 2 af busserne er etableret videoudstyr til kontrol af tællingernes nøjagtighed.

Systemet kræver, at alle stoppesteder i Aarhus er geokodet. Her mangler ca. 50 stoppesteder, som er etableret i forbindelse med Trafikplan Aarhus. Disse vil blive kodet i løbet af 2 uger. En vurdering er at Midttrafik kan begynde at se de første resultater i løbet af 3 måneder.

Den sammenhængende rejse (Mixtur)

Generelt følges tidsplan og budget i Mixtur. De forventede aktiviteter er sat i værk på det tidspunkt det fremgår af projektbeskrivelsen.

Eneste undtagelse er etablering af reeltidsinformation i busser og andre udvalgte steder i Herning. Leverandøren – Butler Networks – er gået konkurs. Aftalen om reeltidsinformation i Herning er indgået mellem ARRIVA og Butler Networks. ARRIVA ser det på den baggrund som deres opgave at løse problemet. Der er indhentet tilbud fra 2 nye leverandører, som pt. evalueres, og et af dem forventes valgt i løbet af ca. 2 uger. Trafikstyrelsen har tilbageholdt en mindre udbetaling til projektet her i sommerperioden, da de afventer en tidsplan for reeltidsinformation i Herning. Dette påvirker dog ikke umiddelbart projektets økonomi, da projektet fik flere penge udbetalt i rate 1, end der var forbrugt.

Mixtur har ligeledes modtaget tilsagn om støtte til projektet Sammenhæng i Silkeborg – som handler om indførelse af reeltidsinformation i Silkeborg. Denne leverage er pt. i udbud. På grund af udbudskravet er processen forsinket i forhold til oprindelig tidsplan. Dette er meddelt og godkendt af Trafikstyrelsen.

Den innovative bus

Projektet forløber planmæssigt. Projektet skal tiltrække flere kunder til regionaltrafikken gennem opgradering af service- og komforttiltag på nogle regionale busruter. Opgraderingen omfatter: Etablering af stillezoner i udvalgte busser, installation af klapborde til f.eks. bærebare pc'er og ændret stoleopstilling, installation af individuelle touchscreen skærme ved hver siddeplads til informationer og nyheder, installation af internet og installation af nyt pladsreservationssystem på en passagertung rute.

Der er installeret internet i busserne, stole- og bordopstilling er ændret og der er etableret stillezoner. Der er problemer med de individuelle touchscreen skærme som indebærer at pladsbestillingen ikke virker. Der arbejdes på en snarlig løsning.

Markedsføringsmæssigt arbejder Midttrafik på at igangsætte en større kampagne når problemerne med pladsreservationen er løst.

Pendler-ruten

Pendler-ruten kører driftsmæssigt, som den skal. De første passagertal var rimeligt positive, men ruten har ikke udviklet sig passagermæssigt som ønsket ved tællingen i april.

Der er sket en enkelt køreplanjustering i sommerkøreplanen. Effekten af den er ikke kendt endnu. Hele systemet er rykket en time, da første morgentur stort set ikke blev brugt. Der gennemføres nye tællinger ultimo august og på et senere tidspunkt.

Det skal bemærkes, at de afsatte midler til markedsføring er brugt. Evt. yderligere markedsføring skal således finansieres af Region Midtjylland.

Højbjerg, 2. september 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 9. september 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 4

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
25. august 2011	1-25-4-08	Niels-Jørgen Danielsen	njd@midttrafik.dk	87408238

Evaluering af forsøg med nedsatte takster i Viborg Kommune

Indledning

Bestyrelsen besluttede på mødet 5. november 2010 at godkende et forsøg med reducerede takster for kontantbilletter i bybusser og lokalruter i Viborg Kommune. Forsøget omfatter kun rejser på kontantbilletter.

Fra 16. januar 2011 blev det muligt at købe billet til børnetakst. Prisen for en bybusbillet faldt fra 19 kr. til 10 kr. svarende til cirka halv pris.

Viborg Kommune ønsker at forsøget vil give flere kunder i bybusserne og at færre bilister kører ind til byen. Viborg Kommunes forventning om færre bilister i midtbyen skal ses i sammenhæng med overvejelserne om, at indføre betalt parkering i byen i 2011. Betalt parkering i Viborg bliver ikke gennemført i 2011.

Midttrafik har forud for forsøget estimeret kommunens indtægtstab til skønsmæssigt ca. 2,8 mio. kr.

Evaluering af ordningen

Midttrafik havde oprindeligt planlagt en evaluering af ordningen med udgangspunkt i to datakilder:

1. Passagertælling i bybusserne, dvs. en "før" og "efter" tælling af antal kunder.
2. Statistik fra billetsalg i busserne.

Busselskab og chauffører

Evalueringen omfatter også chaufførernes oplevelser af ordningen, og chaufførerne giver udtryk for følgende :

- Der er kommet nye kunder i busserne, som ikke har rejst tidligere.
- Der er flere kunder med busserne.
- Det er let og hurtigt at "billettere" med en ti'er
- Der er mere kontakt til kunderne, fordi klippekort stort set er væk og alle skal have en kontantbillet.
- Mulighed for manglende omstigning på Viborg billetten, opleves ikke at være stor.
- Generelt vil chaufførerne kalde forsøget for en succes historie.

Passagertælling

Der blev ekstraordinært gennemført en passagertælling (5 dage) i bybusserne i november 2010. Tællingen blev gentaget i april 2011 samtidig med den ordinære passagertælling, Midttrafik afholdt på øvrige ruter.

Resultaterne fra passagertællinger i bybusserne i Viborg har efterfølgende vist sig at være uanvendelige til at vurdere virkningen af nedsatte takster. Administrationen må desværre konstatere, at de afholdte tællinger og de returnerede tælleskemaer ikke er anvendelige til formålet. Mange skemaer er mangelfuldt udfyldt, og der mangler skemaer for mange ture.

I det følgende er derfor kun lavet en evaluering af ordningen med udgangspunkt i det statistikmateriale, der kan udtrækkes fra billetmaskinerne i bybusser og på lokalruterne.

Statistik fra billetsalg

Der er lavet et statistikudtræk fra salg af billetter og kort i bybusserne og på lokalruterne i en 3 måneders periode, inden ordningen er trådt i kraft. Tilsvarende er der lavet et data udtræk for 3 måneder efter indførelsen af nedsatte takster på kontantbilletter.

Statistikudtrækket før ordningens ikrafttrædelse omhandler månederne oktober, november og december 2010. Tilsvarende er der lavet et dataudtræk for månederne februar, marts og april efter ordningens indførelse.

Nedenfor er resultaterne for bybusserne og lokalruterne vist.

Bybusser

Sammenfattende kan der konstateres, at der i bybusserne har været en stigning i antallet af rejser på ca. 17.500 over en 3 måneders periode. Det svarer til en stigning på 10 %.

Omsætningen i bybusserne er faldet med ca. 33.500 kr. pr. måned. På årsbasis svarer det til godt 0,4 mio. kr.

Rejser og omsætning i bybusser:

Antal rejser før =	168.130 (total for 3 måneder)
Antal rejser efter =	185.606 (total for 3 måneder)
Stigning =	17.476 (total for 3 måneder)

Omsætning pr. måned før =	546.521 kr. (gns. pr. md)
Omsætning pr. måned efter =	513.095 kr. (gns. pr. md)
Reduktion =	33.426 kr. (gns. pr. md)

Lokalruter

For lokalruterens vedkommende er resultaterne af billetstatistikssammenligningerne ikke tilsvarende entydige. Antallet af rejser er steget med ca. 500 og indtægterne er steget med ca. 7.000 kr. Det skal bemærkes, at grundlaget for billetstatistikkerne er væsentligt mindre for lokalruterne og tilfældige udsving kan have virkning herfor.

Rejser og omsætning i lokalruter:

Antal rejser før =	3.661 (total for 3 måneder)
Antal rejser efter =	4.227 (total for 3 måneder)
Stigning =	566 (total for 3 måneder)

Omsætning pr. måned før =	12.010 kr. (gns. pr. md)
Omsætning pr. måned efter =	18.929 kr. (gns. pr. md)
Stigning =	6.919 kr. (gns. pr. md)

Forbehold

Ved vurdering af resultaterne er det nødvendigt at tage et grundigt forbehold for de forudsætninger, der ligger til grund for udregningerne.

1. Beregningerne indeholder kun data fra bussernes billetmaskiner. Uddannelseskort, skolekort eller andre korttyper der er udstedt på andet udstyr, indgår ikke.
2. Der er lavet en "teknisk omregning" af solgte billettyper til antal rejser.
 - a. En billet = en rejse
 - b. Klippekort = 10 rejser
 - c. Periodekort = 40 rejser
3. Der er anvendt samme omregningsprincip for begge perioder. Antagelsen om 40 rejser på et periodekort er dog tvivlsom. Det er muligt at købe periodekort til et vilkårligt antal dage. Nogle kunder kan således købe periodekort til længere perioder end 30 dage. Det vil få betydning for udregning af antal rejser.

4. De udvalgte måneder skal så vidt muligt være repræsentative og sammenlignelige.
5. Data fra billetmaskiner kan desværre indeholde fejldata.

Forhold vedr. uddannelseskort

Fra 1. april 2011 er betalingen for et uddannelseskort til elever i ungdomsuddannelser steget fra 330 kr. til 562 kr. (pr. 30 dage). Det er en stigning på ca. 70 %.

Det må derfor formodes, at mange elever på gymnasier, handelsskoler og tekniske skole har fravalgt at købe uddannelseskort og substituerer til anden billetform.

Særligt i Viborg kan denne effekt have haft stor betydning for antallet af udstedte "Viborg" kontantbilletter i april og maj måned 2011.

Højbjerg, 2. september 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 9. september 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 6

Dato 1. september 2011 Journalnr 1-15-0-75-13-09 Sagsbehandler Mette Julbo e-mail mej@midttrafik.dk Telefon 87 40 82 13

Overblik over før- og eftermålinger i bonusforløbet 2011

Busselskab	Hold	Emne	Chaufførens kørsel	Information fra chaufføren	Chaufførens venlighed og imødekommenhed	Gennemsnit
Busselskabet Aarhus Sporveje	Hold 1	Udvikling (%-point)	12	14	6	10,7
		Før (%)	81	72	87	80,0
		Efter (%)	93	86	93	90,7
Busselskabet Aarhus Sporveje	Hold 3	Udvikling (%-point)	10	8	6	8,0
		Før (%)	81	71	86	79,3
		Efter (%)	91	79	92	87,3
Busselskabet Aarhus Sporveje	Hold 2	Udvikling (%-point)	14	4	5	7,7
		Før (%)	80	73	88	80,3
		Efter (%)	94	77	93	88,0
Busselskabet Aarhus Sporveje	Hold 4	Udvikling (%-point)	8	5	5	6,0
		Før (%)	85	78	89	84,0
		Efter (%)	93	83	94	90,0
De Grønne Busser	114	Udvikling (%-point)	4	10	3	5,7
		Før (%)	93	75	94	87,3
		Efter (%)	97	85	97	93,0
Pan Bus	Hold 1, 60, 61, 62	Udvikling (%-point)	4	6	6	5,3
		Før (%)	92	73	89	84,7
		Efter (%)	96	79	95	90,0
Thykjær	Hold 4, 116	Udvikling (%-point)	4	19	2	8,3
		Før (%)	93	70	94	85,7
		Efter (%)	97	89	96	94,0
Nettbuss	Hold 1, 113	Udvikling (%-point)	2	16	4	7,3
		Før (%)	97	79	94	90,0
		Efter (%)	99	95	98	97,3
Thykjær	Hold 1, 104, 105, 205	Udvikling (%-point)	2	11	2	5,0
		Før (%)	93	75	91	86,3
		Efter (%)	95	86	93	91,3
Pan Bus	Hold 2, 73	Udvikling (%-point)	-1	11	4	4,7
		Før (%)	95	68	88	83,7
		Efter (%)	94	79	92	88,3
Thykjær	Hold 5, 209	Udvikling (%-point)	6	5	2	4,3
		Før (%)	93	85	95	91,0
		Efter (%)	99	90	97	95,3
Thykjær	Hold 2, 112	Udvikling (%-point)	0	12	1	4,3
		Før (%)	97	75	93	88,3
		Efter (%)	97	87	94	92,7
Pan Bus	Bybus	Udvikling (%-point)	8	1	3	4,0
		Før (%)	85	78	88	83,7
		Efter (%)	93	79	91	87,7
Malling Turistbusser	901X	Udvikling (%-point)	1	9	-1	3,0
		Før (%)	99	87	100	95,3
		Efter (%)	100	96	99	98,3
Thykjær	Hold 3, 117	Udvikling (%-point)	-1	2	7	2,7
		Før (%)	95	81	87	87,7
		Efter (%)	94	83	94	90,3
Nettbuss	Hold 2, 913X, 918X	Udvikling (%-point)	2	3	1	2,0
		Før (%)	96	86	95	92,3
		Efter (%)	98	89	96	94,3
Pan Bus	Hold 3, 960X	Udvikling (%-point)	1	4	1	2,0
		Før (%)	97	83	97	92,3
		Efter (%)	98	87	98	94,3
Nobina	77	Udvikling (%-point)	1	-1	1	0,3
		Før (%)	96	84	97	92,3
		Efter (%)	97	83	98	92,7
I alt		Udvikling (%-point)	4	8	3	5,0
		Før (%)	92	77	92	87,0
		Efter (%)	96	85	95	92,0

Højbjerg, 2. september 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 9. september 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 7

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
31. august 2011	1-35-75-802-2-11	Sarah Mandrup	sm@midttrafik.dk	87 40 82 31

Kundetilfredshedsundersøgelse 2011

Midttrafiks administration gennemførte en kundetilfredshedsundersøgelse i ugerne 21-22. Undersøgelsens formål var at dokumentere kundernes tilfredshed med busrejser i Midttrafiks område på en række forskellige målepunkter og i forhold til en række baggrundsvariable (køn, alder, formål med rejsen osv.).

På en tilfredshedsskala fra "Meget tilfreds", "tilfreds", "utilfreds", "meget utilfreds", er den samlede tilfredshed på 92 %. Midttrafik gennemførte en lignende undersøgelse i 2008, hvor den samlede tilfredshed var på 82 %. Der er således sket en stigning i tilfredsheden på 10 %-point.

Der er generelt mest tilfredshed med "tryghed i bussen", hvilket også var tilfældet i 2008. Der er mindst tilfredshed med prisen og information i bussen (om næste stop).

Overordnet set er tilfredsheden meget høj på størstedelen af målepunkterne.

På baggrund af undersøgelsens resultater planlægger administrationen konkrete tiltag. Forslag til sådanne tiltag vil løbende blive forelagt Bestyrelsen.

Undersøgelsen har til formål at dokumentere kundernes oplevede tilfredshed med busrejser i Midttrafiks område. Undersøgelsen skal desuden dokumentere en række demografiske forhold (kundernes køn og alder) samt baggrunden for kundernes anvendelse af den kollektive trafik (formål med rejse, rejsefrekvens og rejsetidspunkt).

Undersøgelsen er tilrettelagt således, at der udover en redegørelse for Midttrafik generelt, kan redegøres for bybusserne i Aarhus, Horsens, Randers og Viborg kommuner, de regionale ruter og lokale ruterne. Det betyder, at der kan konkluderes for Midttrafik generelt og specifik for de 4 bybuskommuner.

Valget af dette design var en afvejning af ønsket om at kunne konkludere så detaljeret som muligt, drage sammenligninger med kundetilfredshedsundersøgelsen fra 2008, samt omkostningerne ved en omfattende undersøgelse.

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt kunderne i Midttrafiks busser. Der har været interviewere ude i busserne og ved stoppestederne. Undersøgelsen er foretaget i uge 21 og 22. Der er gennemført i alt 4.843 interviews. Kunderne er interviewet i forbindelse med en rejse, og udvalgt tilfældigt.

Stikprøven for undersøgelsen er opbygget omkring tre segmenter:

- Regional- og lokalbusser 51 %
- Aarhus Sporveje 32 %
- Bybus 17 %

Regional- og lokalbusser er ruter i hele Midttrafikks område, Aarhus Sporveje er bybusser i Aarhus, og Bybus er repræsenteret ved bybusser i byerne Viborg (midt), Horsens (syd) og Randers (øst). Rabatruter, lokalbaner og X-busser indgår ikke i undersøgelsen.

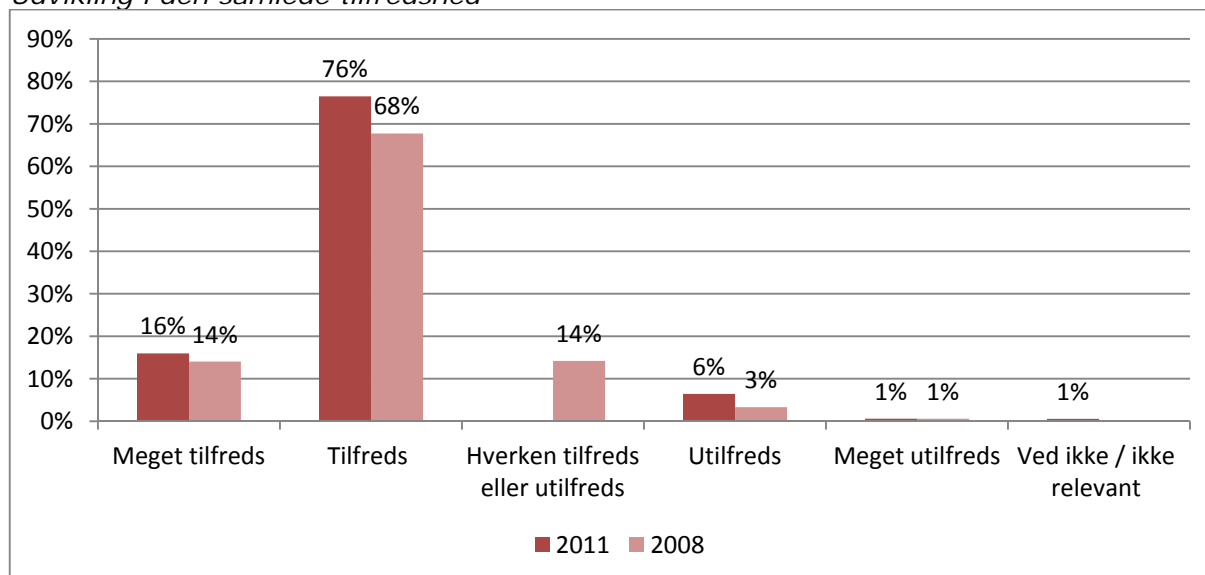
Stikprøven har været inddelt i 3 tidsbånd for at give et repræsentativt billede:

- Morgenmyldretid (24 %)
- Eftermiddagsmyldretid (33 %)
- Øvrig tid (43 %)

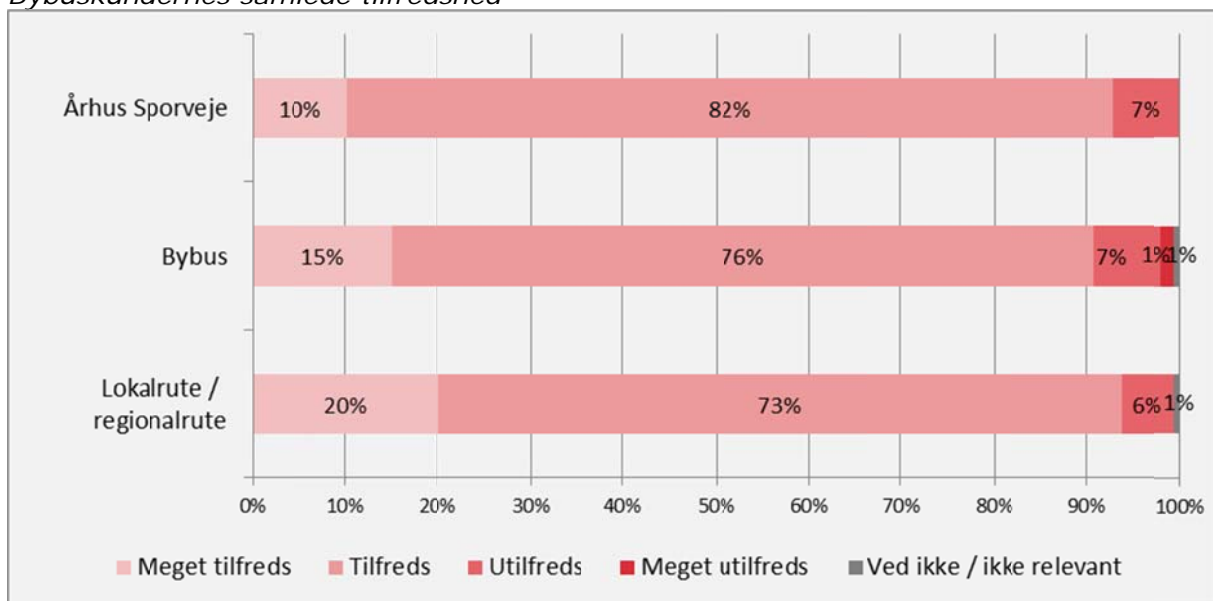
Kunderne er blevet spurgt til deres tilfredshed med 17 forskellige områder, der tilsammen dækker en række hovedområder, der erfaringsmæssigt har betydning for kundernes oplevelse. Konkret drejer det sig om informationer før, under og efter rejsen, oplevelsen af rettidighed, oplevelsen af komfort og den generelle service. Herudover er der indsamlet oplysninger om køn, alder, rejsefrekvens samt formål og tidspunkt for rejsen.

Med hensyn til tilfredshed, er der spurgt til kundernes oplevelser på en 5 punkts skala (Meget tilfreds, Tilfreds, Utilfreds, Meget utilfreds og ved ikke/ikke relevant). Kundernes samlede tilfredshed med busrejsen er på 92 %, hvilket er en stigning på 10%-point, sammenlignet med 2008, hvor tilfredsheden var på 82%.

Udvikling i den samlede tilfredshed

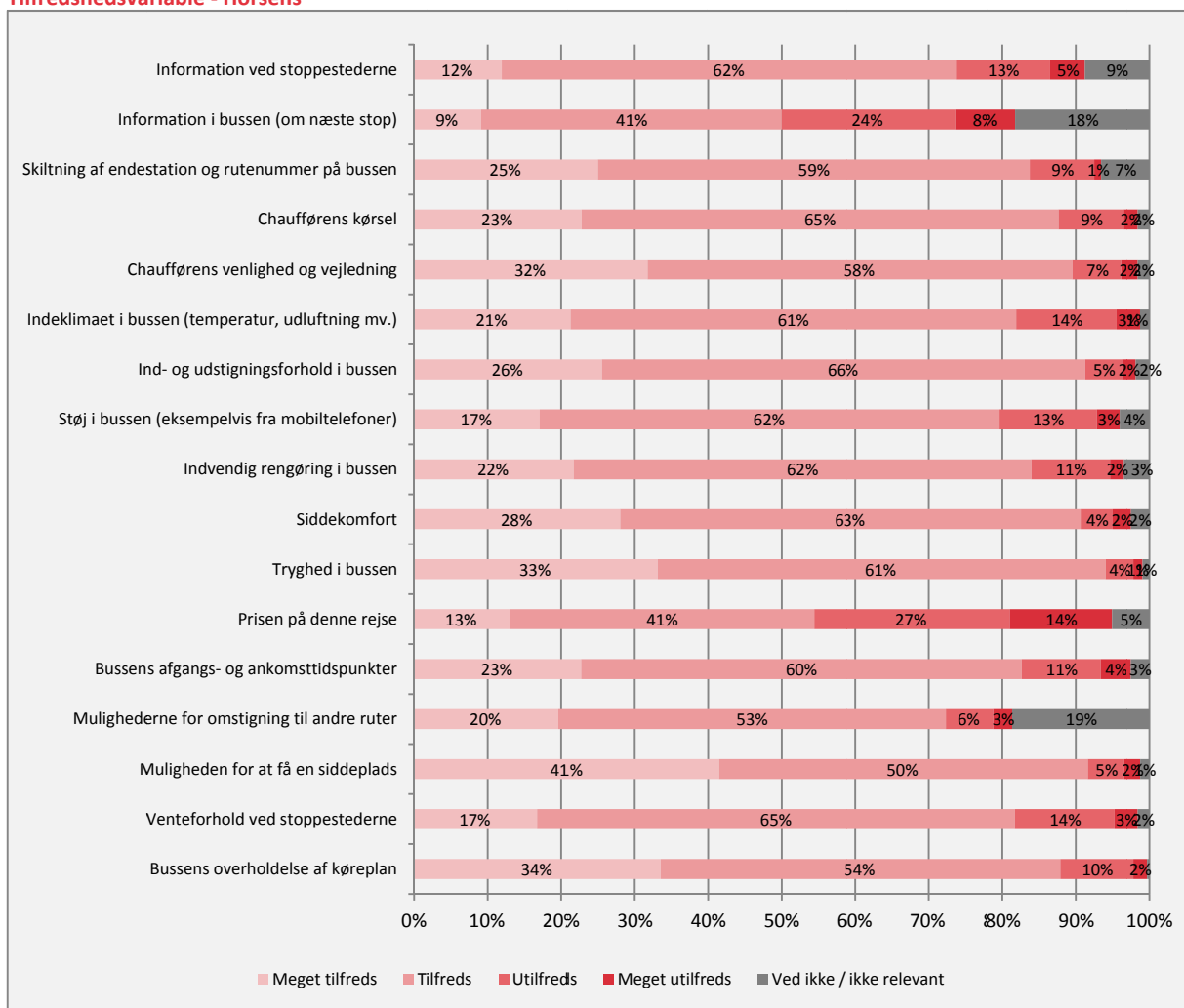


Bybuskundernes samlede tilfredshed

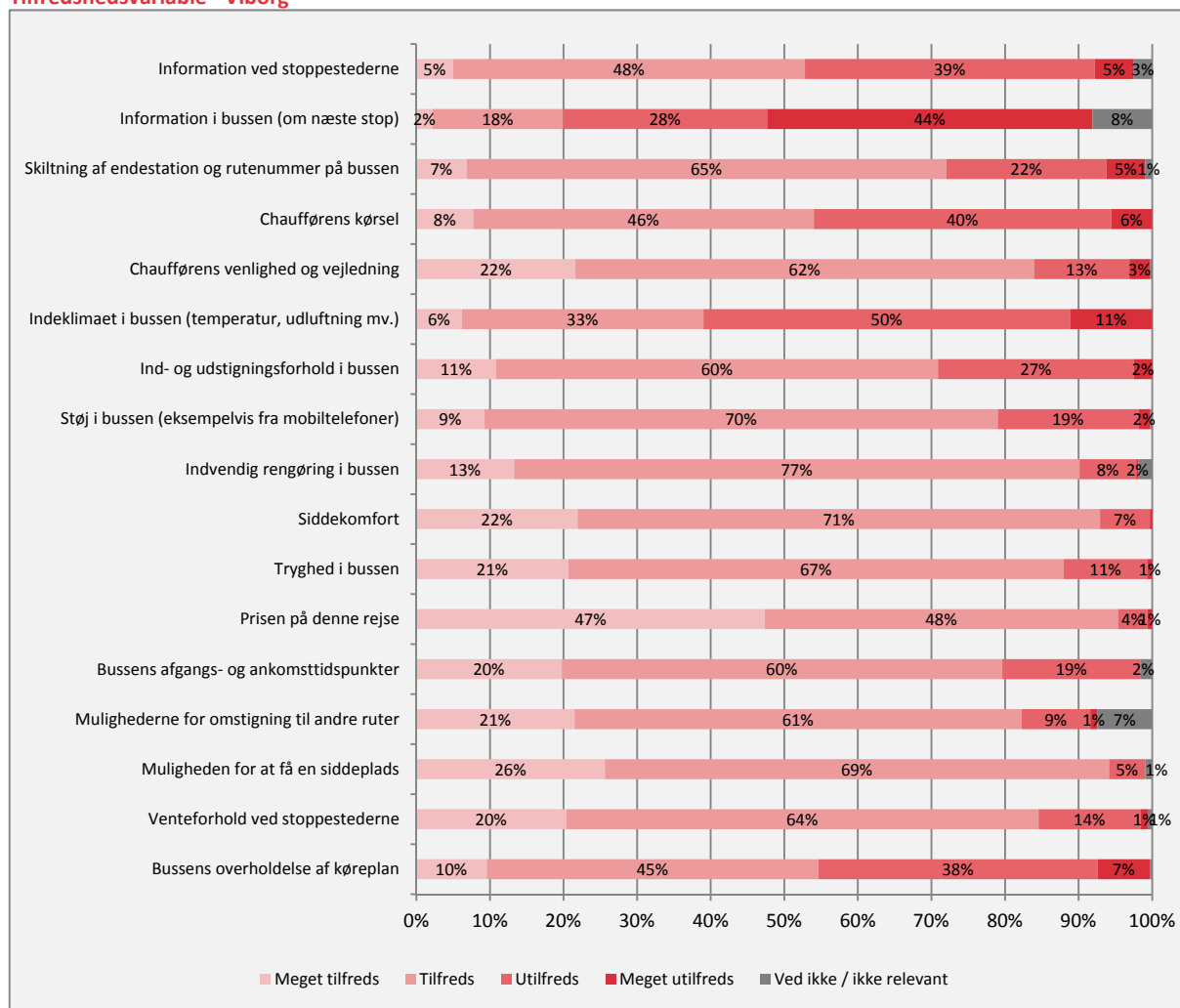


Bybuskundernes tilfredshed opdelt på de 4 bybusbyer

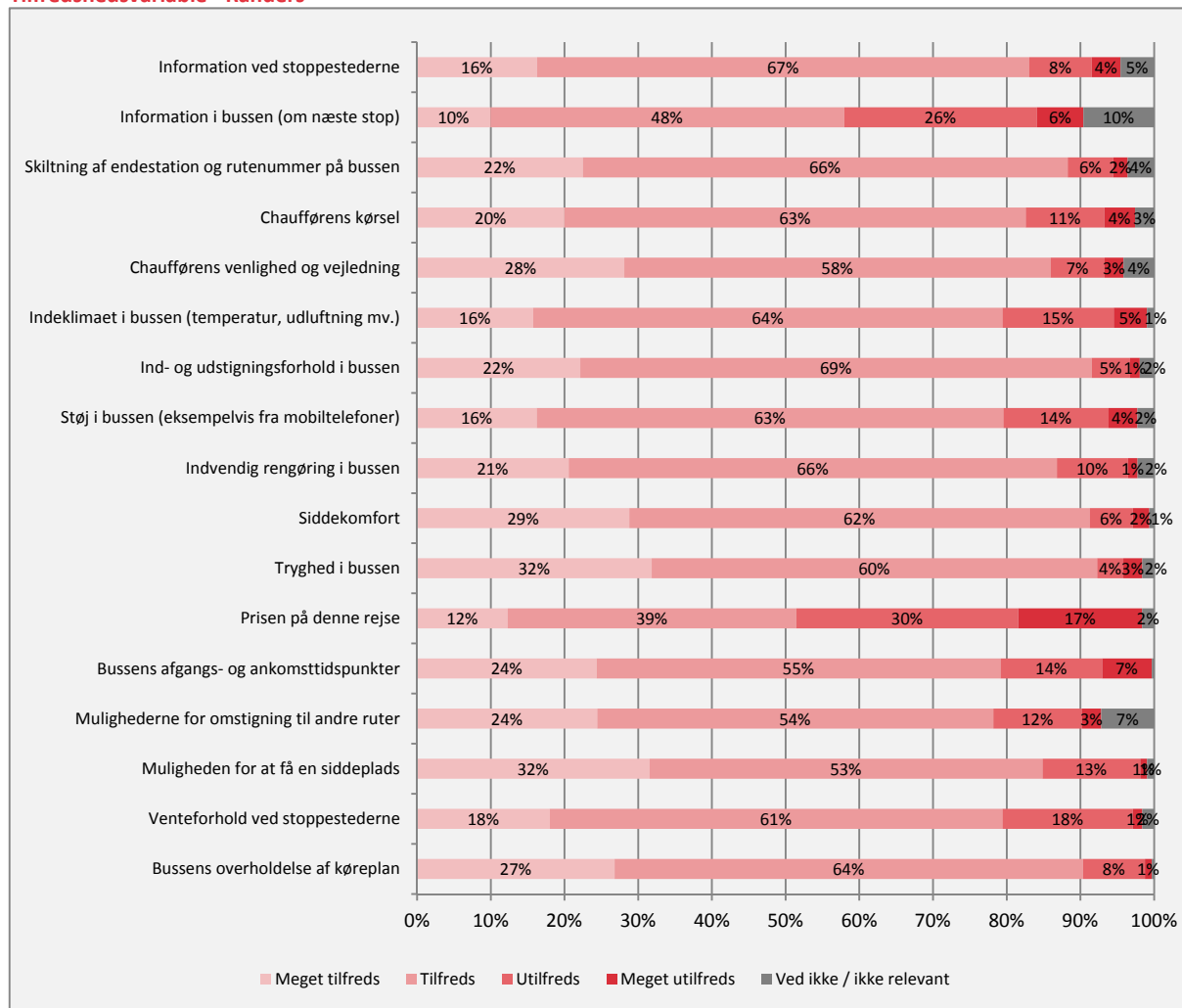
Tilfredshedsvariable - Horsens



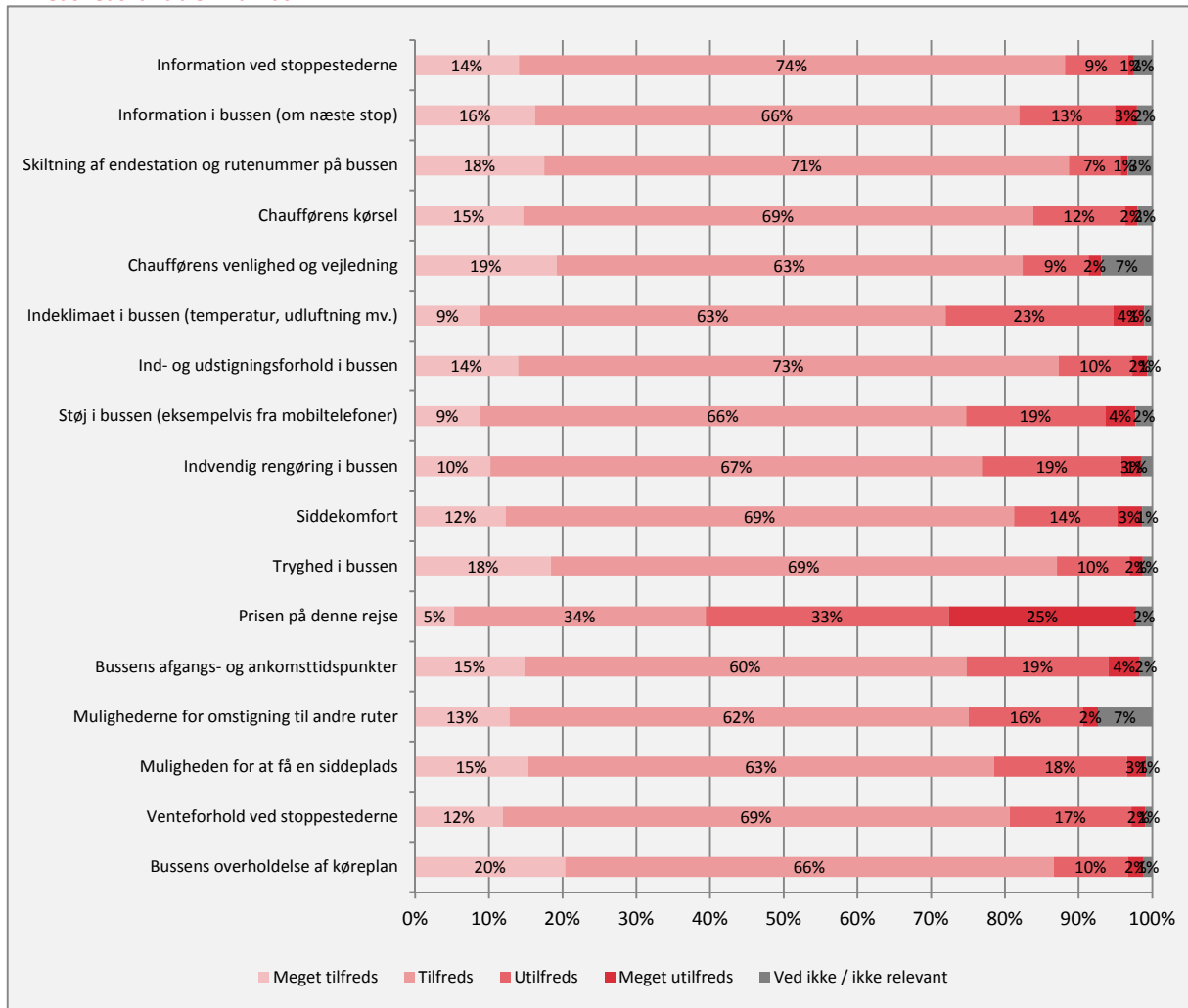
Tilfredshedsvariable - Viborg



Tilfredshedsvariable - Randers

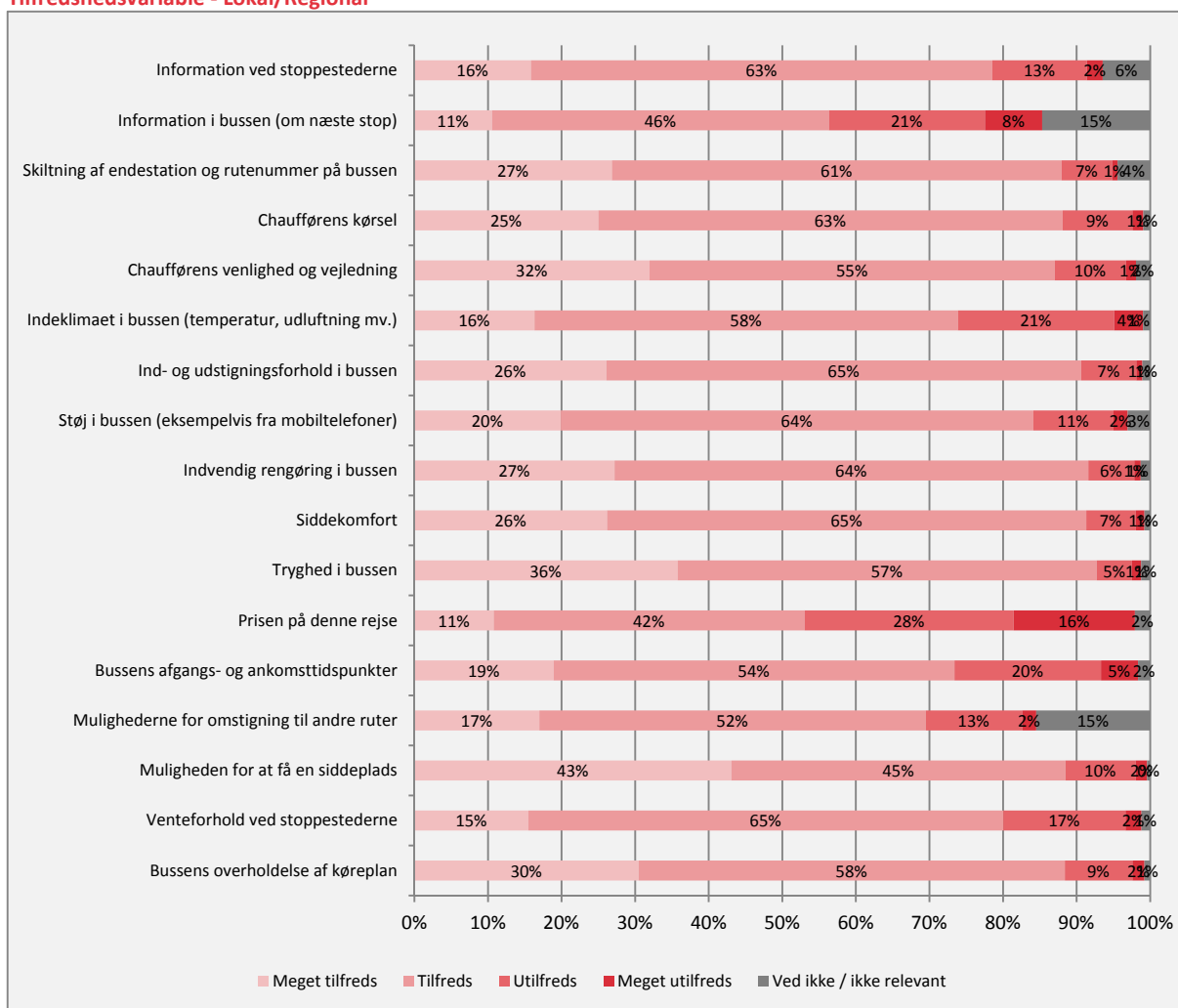


Tilfredshedsvariable - Aarhus



Kundetilfredshed på de regionale- og lokale ruter

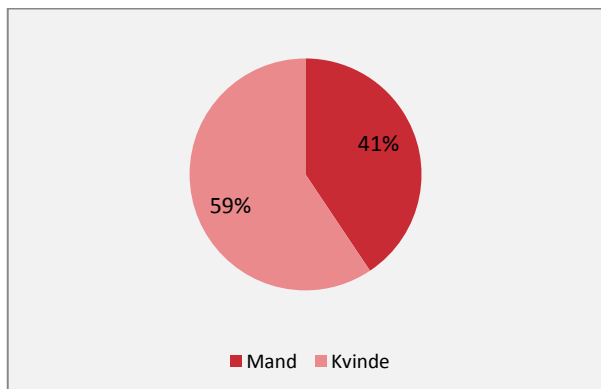
Tilfredshedsvariable - Lokal/Regional



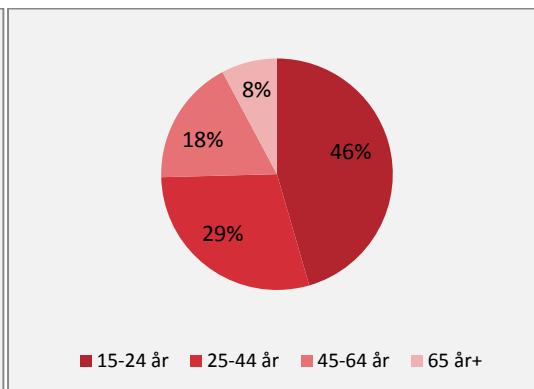
Øvrige forhold

Kønsfordelingen blandt Midttrafikks kunder viser, at omkring seks ud af ti kunder er kvinder. 46% af kunderne er i alderen 15-24 år og 29 % af kunderne er i alderen 25-44 år.

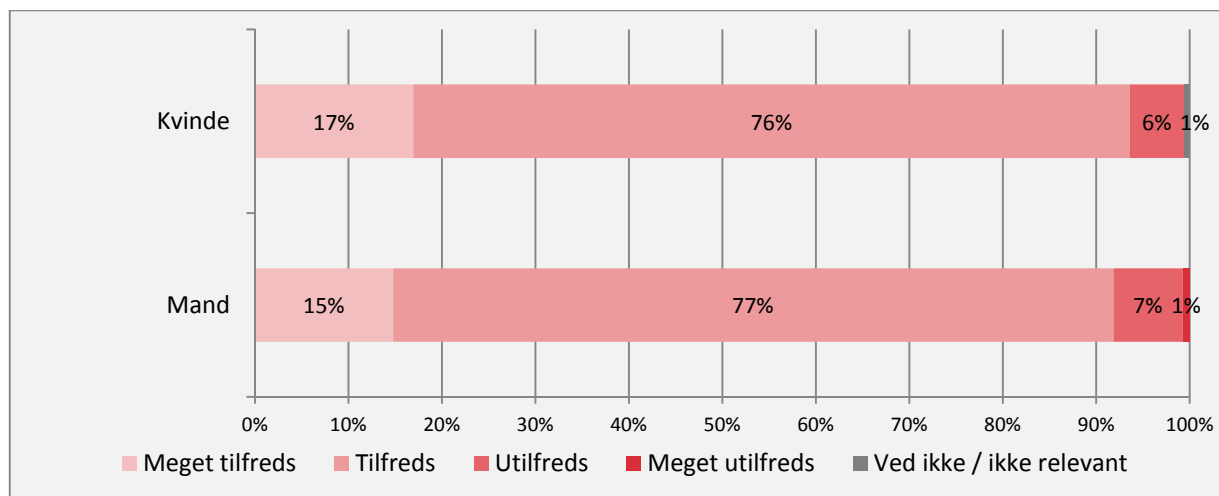
Respondentfordeling – Køn



Respondentfordeling – Alder

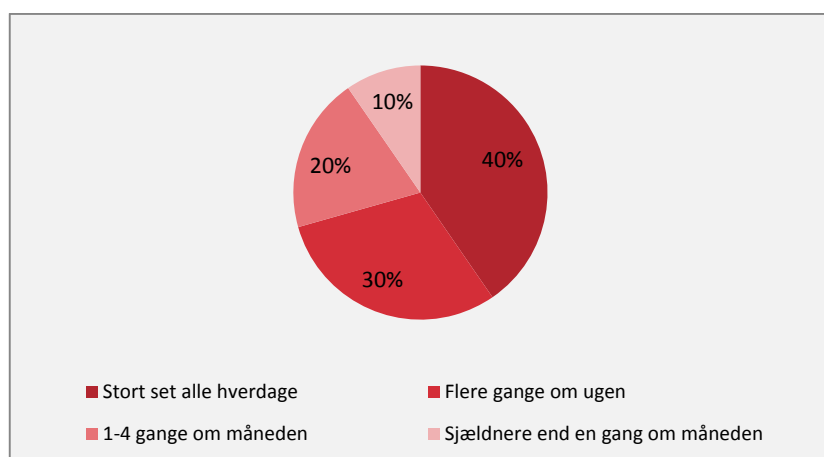


Som det fremgår af figuren, er de mandlige og kvindelige kunder nogenlunde lige tilfredse.
Den samlede tilfredshed fordelt på køn



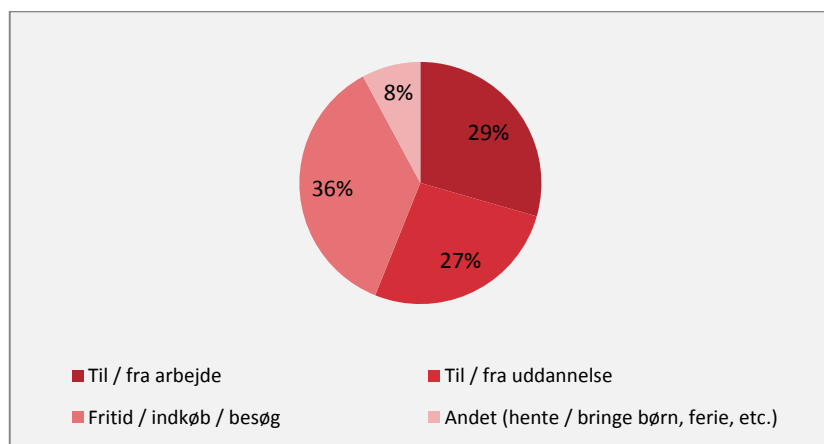
40 % benytter Midttrafik's busser stort set hver dag, 30 % benytter busserne flere gange om ugen.

Respondentfordeling – Rejsefrekvens



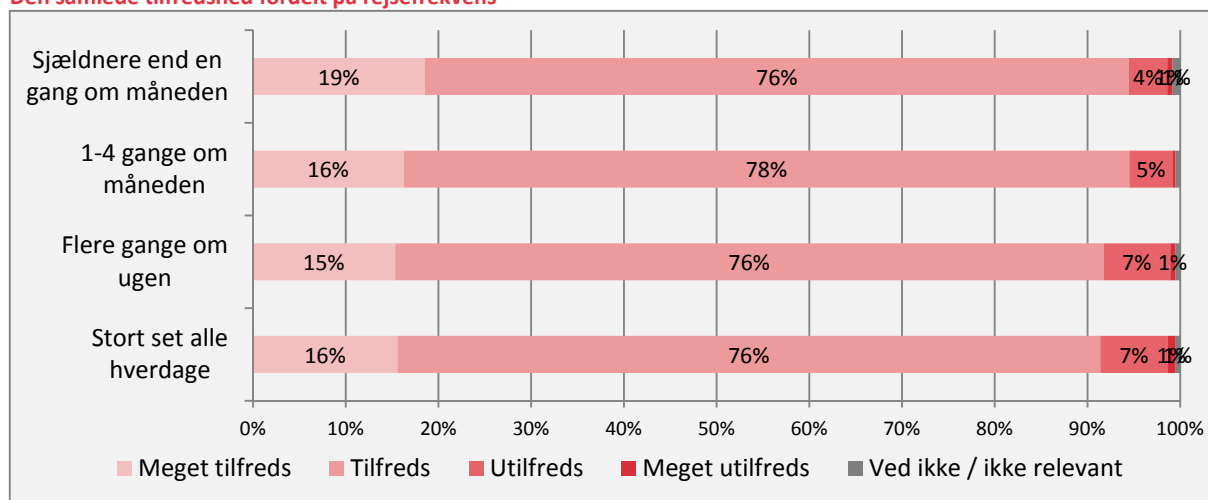
29 % af kunderne benytter Midttrafiks busser til/fra arbejde, 27 % tager bussen for at komme til/fra uddannelse, 36 % kører med bussen i forbindelse med fritidsårinder, indkøb eller besøg og 8% bruger bussen i andre sammenhænge (hente/bringe børn, ferie, etc.).

Respondentfordeling – Rejseformål



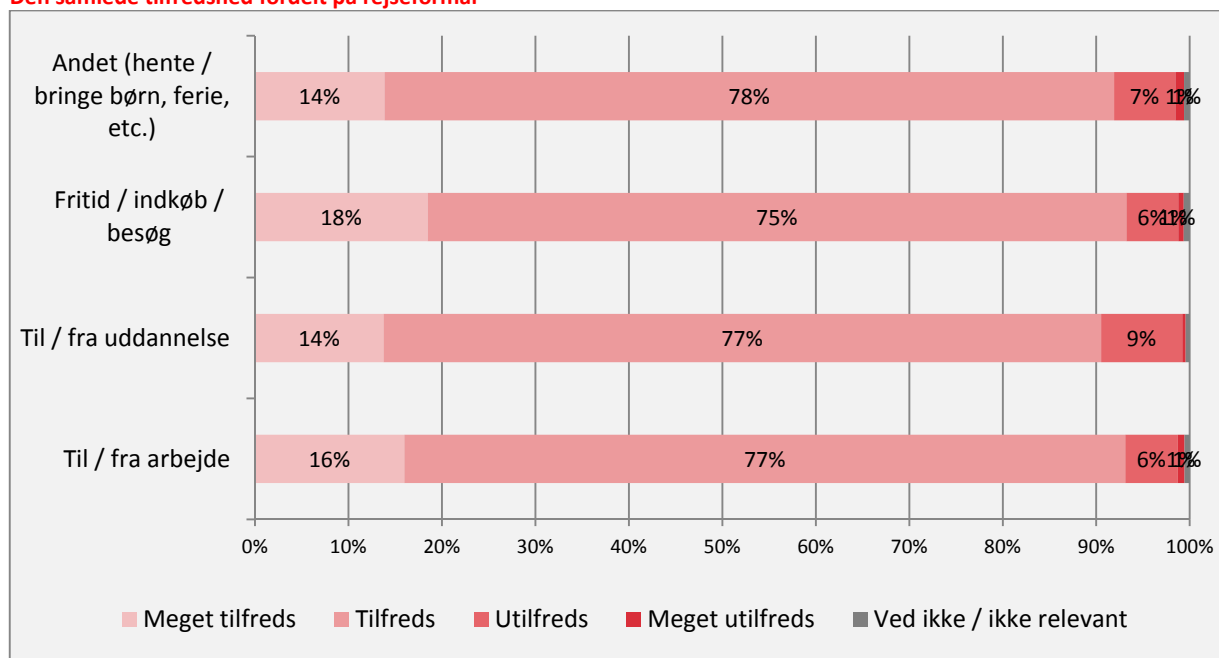
Nedenfor ses den samlede tilfredshed fordelt på rejsefrekvens. Som diagrammet illustrerer, er der ikke udpræget forskel i tilfredsheden blandt kunder, der rejser med Midttrafik ofte, og kunder, der benytter Midttrafiks busser på sjældnere basis.

Den samlede tilfredshed fordelt på rejsefrekvens



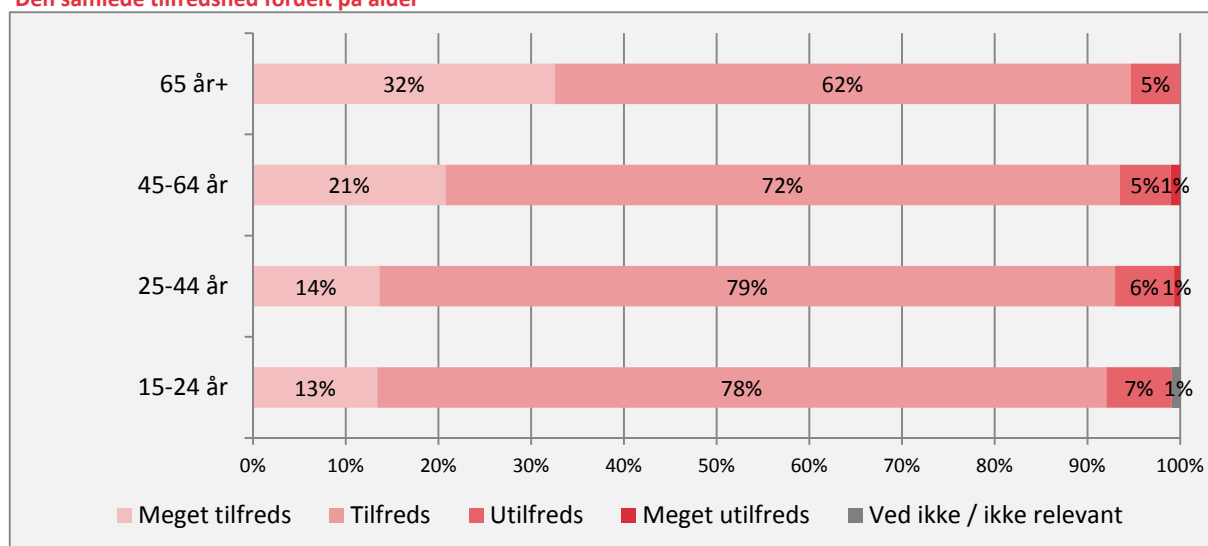
Nedenfor ses den samlede tilfredshed fordelt på rejseformål. Der er ikke udpræget forskel i tilfredsheden blandt kunderne, der benytter Midttrafiks busser til henholdsvis transport til/fra arbejde, transport til/fra uddannelse, transport i forbindelse med fritidsærender, indkøb eller besøg eller transport i forbindelse med andet (hente/bringe børn, ferie, etc.).

Den samlede tilfredshed fordelt på rejseformål



Diagrammet nedenfor illustrerer den samlede tilfredshed fordelt på alder. De ældste kunder er mere tilfredse end de yngre kunder. 32 % af kunderne i alderen 65 år eller derover er meget tilfredse, mens samme andel udgør henholdsvis 21 %, 14 % og 13 % for kunderne i alderen 45-64 år, 25-44 år og 15-24 år. Forskellen er ikke udtryk for, at de yngre kunder i meget højere grad er utilfredse, men i stedet, at de ældre kunder i højere grad svarer, at de er meget tilfredse.

Den samlede tilfredshed fordelt på alder



Højbjerg, 2. september 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 9. september 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 10

Klimafordele der er værd at skilte med....

Med blot små ændringer i dagligdagen hjælper du til et bedre klima.

En tur med bussen i stedet for bilen giver fx store CO2 besparelser.

På verdensredder.nu kan du læse mere om:

- **CO2 sammenligninger**
- **Klima argumenter**
- **Bussens klimafordele**
- **Konkurrencer**
- **Og meget meget mere...**

Vi skifter med 4 klimatemær, som du kan læse mere om her:
Skift gear, Følg strømmen, Praktisk stationcar og Fri parkering på...

verdensredder.nu



om CO2

Det kan være svært at sætte ord på CO2 besparelse, men vi har prøvet at sammenligne en tur med bussen med dagligdags gøremål. Her kan du se eksempler på, hvor stor betydning en bustur har på klimaet:

Skift gear

Og ta' bussen i stedet for bilen!

Heldigvis tager flere og flere bussen. Når der er 6 passagerer med bussen, som ellers ville have taget bilen, er bussen CO2 neutral. Mere skal der ikke til.

Så forestil dig, hvor meget CO2 der spares, når bussen er fyldt!

Følg strømmen

Hop på bussen eller spar på el-regningen!

Hvis du kører 10 km i bus i stedet for i bil, sparer du så meget CO2, som ellers ville blive ledt ud, hvis du rister 70 stk. brød på brødristeren... - eller varmer 23 retter i mikrobølgeovnen.

Hvis du tager bussen tur/retur Silkeborg/Randers eller Herlev/Struer, svarer det til at spare opvarmning af 200 retter i mikroovnen om året!

Praktisk stationcar

Der er altid plads til én mere i bussen!

Når familien vokser, køber man ofte en større bil, eller bil nr. 2. Så er der mulighed for både familieflygtur og pendling til og fra arbejde. Ta' bussen i stedet!

Hvis en gennemsnitlig midtjysk pendler* tager bussen i stedet for bilen, spares der så meget CO2, som ellers bliver udledt, hvis man laver 9367 kopper kaffe eller koger vand i elkedlen i 19 dage uafbrudt!

Fri parkering

Hils på P-vagten med god samvittighed!

Shopping, biograffure og venner. Spar tid på at lede efter en parkeringsplads og spar penge på parkering og P-bøder – og spar CO2 på samme tid. Det er ren win-win at hoppe på (og af) bussen!

*) En gennemsnitlig midtjysk pendler er en pendler, der rejser 19,5 km hver vej.



Tænk på klimaet – Ta' bussen

Fakta

om klimaet

Vi kan alle gøre noget

Vores høje energiforbrug giver alt for meget CO2 i atmosfæren. Det fører til global opvarmning og klimaforandringer.

Ude omkring i verden kan klimaforandringerne føre til omfattende oversvømmelser, mangel på rent drikkevand og alvorlige, klimarelaterede sygdomme, mens vi herhjemme kan se frem til mere kraftig nedbør, en øget tørkerisiko i vækstsesonen, mere ekstremt vejr og højere vandstand.

Vi kan alle gøre en indsats for klimaet – hver eneste dag. På vores arbejdsplads, på vores uddannelsessted og i hjemmet. Men det er især på transporten, at du effektivt kan nedbringe dit personlige CO2 forbrug.

Du er verdensredder,

når du tager bussen!

TAK

Fordi du gør en forskel

Deltag i slogankonkurrencen og vind en iPad!

Verdensredder kampagnen består af 4 kampagneslogans: Skift gear, Følg strømmen, Praktisk stationcar, Fri parkering

Du kan bl.a. se dem i folderen her, på hængeskilte og plakater. Kampagnen skal udvides med endnu et slogan, og her kommer du ind i billedet. Vi har brug for din hjælp til at udtænke det 5. kampagneslogan, som skal præge vores kampagne.

Gå ind på www.verdensredder.nu/konkurrencer og send dit forslag.

Den 1. november afslører vi det bedste slogan, som præmieres med en iPad. Vi trækker desuden lod blandt alle indsendte forslag om 2 x 10 biografbilletter.

Deltag i klimakonkurrencen og vind en iPad!

Du kan også deltage i vores konkurrence på facebook (Verdensredder in action), hvor du blot skal synes godt om vores side og svare rigtigt på konkurrence-spørgsmålet.



Vind en iPad
Scan og deltag i konkurrencen



midtttrafik

Bussen og klimaet

www.verdensredder.nu



Tænk på klimaet

Ta' bussen

www.verdensredder.nu