



**midttrafik**

**Åben dagsorden**

**til mødet i**

**Bestyrelsen for Midttrafik**

**27. april 2012 kl. 12.30**

**Lokale 19, Radisson Blu Scandinavia Hotel,  
Scandinavian Congress Center Aarhus**

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1	Driftsregnskab for 2011	1
2	Arbejdet med Midttrafiks Trafikplan 2014 – 2017	3
3	Skive Rutebilstation	5
4	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	7
5	Eventuelt	9

1-22-1-11

## 1. Driftsregnskab for 2011

### Resumé

*På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 21. marts 2012 er der udarbejdet et driftsregnskab for 2011.*

### Sagsfremstilling

./ Administrationen har udarbejdet vedlagte driftsregnskab for 2011. I det følgende sammenlignes de væsentligste elementer i driftsregnskabet for Midttrafik med det af Bestyrelsen vedtagne budget for 2011.

På busdriften udviser regnskabsresultatet en netto mindreudgift på i alt 24,3 mio. kr.

De samlede udgifter udgør 1.397,3 mio. kr., hvilket er 10,5 mio. kr. mere end budgetteret. Merudgifterne er opstået, da fremskrivningsprocenten, der anvendes ved regulering af kontrakter med vognmænd, viste sig at blive højere end budgetteret.

De samlede indtægter udgør 674,6 mio. kr., hvilket giver merindtægter på 34,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Hovedårsagen er flere indtægter end budgetteret fra HyperCard og fra kompensation for fritidsrejser på HyperCard.

På handicapområdet er der netto mindreudgifter på 4,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at turpriserne er faldet som følge af en optimering af planlægningsprocessen. De samlede nettoudgifter udgør 43,9 mio. kr.

./ I "kan-kørsel" afregnes de afholdte udgifter direkte med bestillerne, uden om bestillerbidraget til Midttrafik. For fuldstændighedens skyld er området taget med i regnskabet for 2011. Der er et mindreforbrug på 5,9 mio. kr.

På togdriften er der i Midttrafiks regnskab et mindreforbrug i forhold til budgettet på 1,4 mio. kr. i den almindelige drift grundet merindtægter. På anlægsdelen er der merudgifter på 1,4 mio. kr., hvilket hovedsagligt er affødt af engangsomkostninger. Dette regnskab afspejler ikke, at Region Midtjylland har haft merudgifter til driften af Midtjyske Jernbaner. Regnskabet for togdriften uddybes i vedlagte "Regnskab 2011 - togdrift".

Nettoudgifterne til Trafikselskabet – administration og fællesaktiviteter – udviser et mindreforbrug i 2011 på 5,3 mio. kr. forårsaget af, at flere forskellige aktiviteter er blevet udskudt, grundet bl.a. et stort ressourceforbrug i forbindelse med implementeringen af Trafikplan Aarhus.

Mindreforbruget ønskes overført til 2012, hvor det vil blive anvendt til de udviklingsprojekter og kompetenceudvikling, der er blevet udskudt.

I Billetkontrollen, der udelukkende vedrører Aarhus Kommune, er der nettoindtægter fra kontrolafgifter på 4,1 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Resultat

---

er sammensat af indtægter for kontrolafgifter på 5,1 mio. kr. og udgifter på 1,0 mio. kr. til den ekstraordinære indsats i forbindelse med kompetenceudvikling af billetkontrollen.

Udgifter til Letbanen er 2,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Mindreforbruget vedrører etape 1 i letbaneprojektet og overføres til 2012 med henblik på en samlet opgørelse af regnskabet medio 2012.

Udgifterne til Rejsekort er 1,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget overføres til 2012.

#### Puljerne

./.

Midttrafik modtager puljemidler fra Trafikstyrelsen med til projekter med delvis medfinansiering. Der er i 2011 afholdt udgifter for 7,9 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget overføres til næste budgetår. Der vedlægges status for fremdrift i puljeprojekterne.

Midttrafik har i 2011 haft renteindtægter på 1,0 mio. kr. Renteindtægterne føres tilbage til bestillerne og fordeles med køreplantimer som fordelingsnøgle.

### **Direktøren indstiller,**

**at** afrapporteringen tages til efterretning.

**at** overførsel af mindreforbrug i Trafikselskabet til 2012 godkendes.

### **Bilag**

- driftsregnskab for 2011
- Regnskab 2011 - togdrift
- status for fremdrift i puljeprojekterne

1-30-75-1-9-09

## 2. Arbejdet med Midttrafiks Trafikplan 2014 – 2017

### Resumé

*I henhold til Bekendtgørelsen om Lov om Trafikselskaber skal alle Trafikselskaber mindst hvert 4. år udarbejde en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik. Planen skal udarbejdes med udgangspunkt i den statslige trafikplan. Den udarbejdes af Transportministeren – ligeledes hvert 4. år – efter høring af trafikselskaber og kommuner og er en plan for den jernbanetrafik, der udføres efter kontrakt med staten.*

*Den seneste statslige trafikplan blev udsendt ultimo 2008, hvorfor der må forventes en ny statslig trafikplan ultimo 2012. Midttrafiks første trafikplan blev godkendt af Bestyrelsen for Midttrafik på møde 16. januar 2009 og gælder perioden 2009 – 2013.*

*Midttrafiks administration fremlægger her forslag til form og arbejdsfacon for den kommende trafikplan.*

### Sagsfremstilling

Det er administrationens vurdering, at trafikplanarbejdets udgangspunkt bør være et godt faktisk overblik over den kollektive trafik i Midtjylland. Det foreslås derfor, at trafikplanarbejdet påbegyndes med at sikre et faktisk baseret overblik over den kollektive trafiks nuværende status og serviceniveau. En del af dette materiale findes i forvejen, men skal samles i forbindelse med trafikplanarbejdet. Derudover kan det være relevant at opdatere Midttrafiks oplysninger om pendlingen i Midtjylland. En sådan oversigt blev udarbejdet i forbindelse med den første trafikplan, men data er efterhånden ved at være forældede.

Det foreslås, at denne fase af trafikplanarbejdet munder ud i en samlet overordnet beskrivelse af den kollektive trafik i Midtjylland – og sammenholder den med det samlede markedsmæssige potentiale, baseret på bl.a. oplysninger fra pendlingsanalyser.

På baggrund af dette materiale foreslås afholdt 3-5 arrangementer med deltagelse af lokale politikere, busselskaber, uddannelsessøgende, ældreråd m.m. Denne del er inspireret af Midttrafiks workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder i november 2011. Formålet med arrangementerne er at sikre, at trafikplanen også indeholder inspirerende forslag til den fremtidige udvikling af den kollektive trafik i Midtjylland. Som udgangspunkt foreslås samme arbejdsform som i forbindelse med workshoppen i november 2011 - med korte oplæg baseret på det udarbejdede faktamateriale og efterfølgende rundbordsdiskussioner, hvor der udarbejdes konkrete forslag til forbedring af den kollektive trafik i Midtjylland.

Samtidig foreslås det, at der i en periode – via Midttrafiks hjemmeside – er en offentlig dialog, hvor alle har mulighed for at afgive input til indhold af trafikplanen.

Endelig foreslås det – på baggrund af fakta og ideer fra konferencerne – at der udarbejdes en egentlig trafikplan, der primært vil have form af et inspirationskatalog til Midttra-

---

fik, kommuner og region om hvilke tiltag, der kan iværksættes for at forbedre den kollektive trafik. På baggrund af dette katalog kan der herefter – i samarbejde mellem Midttrafik og bestillere – iværksættes initiativer og handlinger på baggrund af trafikplanens forslag. Trafikplanen foreslås sendt til kommuner og Region i høring, inden den forelægges Bestyrelsen ultimo 2013.

### **Direktøren indstiller,**

- at** der i forbindelse med trafikplanens forberedende arbejde udarbejdes en faktisk baseret beskrivelse, der sammenligner udbud af kollektiv trafik i Midtjylland med den potentielle efterspørgsel.
- at** der på baggrund af den faktuelle beskrivelse gennemføres 3-5 trafikplanhøringer, med deltagelse af lokale politikere, busselskaber, uddannelsessøgende, ældreråd og andre interessenter.
- at** der samtidig gennemføres en offentlig "ideindsamling" via Midttrafiks hjemmeside.
- at** den endelige trafikplan for 2014-2017 får form af et idekatalog baseret på faktisk viden og inspiration fra trafikplanhøringer og offentlig "ideindsamling", som danner baggrund for konkrete indsatser i samarbejde mellem Midttrafik, kommuner og region.

1-15-0-78-212-4-07

### 3. Skive Rutebilstation

#### Resumé

*Bestyrelsen besluttede 10. september 2010, at Midttrafik skal reducere den årlige udgift til rutebilstationer og informationssteder med 1,0 mio. kr. Administrationen forelægger Bestyrelsen hver enkelt sag, der kan indebære større personalemæssige og økonomiske ændringer for at opnå denne reduktion af udgifter.*

*Administrationen indstiller, at Midttrafik opsiges kontrakten med Skive Rutebilstation I/S og dermed reducerer det årlige driftstilskud.*

#### Sagsfremstilling

Bestyrelsen har besluttet, at Midttrafik skal reducere den årlige udgift til rutebilstationer og informationssteder med 1,0 mio. kr. Administrationen anbefaler derfor, at der ændres på den nuværende salgsstruktur på Skive Rutebilstation.

Skive Rutebilstation modtager årligt et driftstilskud på 985.505 kr. og der blev i 2011 omsat for 1.986.404 kr. Administrationen anbefaler, at der indgås aftale med Arriva Tog om, at salg og information flyttes til Arriva-stationen i umiddelbar nærhed af rutebilstationen.

Skive Kommune har at bygge en ny rutebilstation, som busselskaberne og Midttrafik bliver inddraget i. Arbejdet forventes igangsat sommeren 2012 og afsluttet oktober 2013. I forbindelse med etablering af den nye station vil det være nødvendigt at rive den bygning ned, som Skive Rutebilstation I/S på nuværende tidspunkt benytter til chaufførlokaler, salg og information.

Skive Kommune har pr. 1. september 2012 lejet andre chaufførlokaler ved DSB i den nærliggende stationsbygning. Gangafstanden fra busholdepladsen til det nye chaufførlokale vurderes at være fuldt ud acceptabel. Skive Kommune forestår husleje, drift og rengøring af chaufførlokalerne.

Ved indgåelse af samarbejdsaftale med Arriva vil salg og information, chaufførlokaler og ventefaciliteter for kunderne være samlet på et sted. Administrationen vil forsøge, at indgå samarbejdsaftale med Arriva pr. 1. september 2012. Kunderne vil ikke opleve forlænget gangafstand fra busserne til Arrivas salgssted.

Administrationen anbefaler, at salg og information på Skive Rutebilstation ophører pr. 1. september 2012, dog med en 6 måneders opsigelsesperiode fra 1. maj 2012 og dermed endelig effektivering den 1. november 2012.

Effekten af administrationens anbefalinger vil ikke få konsekvenser for hverken kunder eller chauffører. Kunderne vil stadig kunne købe Midttrafiks kort og billetter og få information om kort og billetter, fremadrettet hos Arriva. Desuden vil kunderne også have

---

mulighed for at foretage køb i busserne, på Midttrafiks webbutik, søge information på Midttrafiks hjemmeside, Rejseplanen og få telefonisk information.

Effekten af administrationens anbefalinger vil få personalemæssige konsekvenser for den ansatte på Skive Rutebilstation, således at vedkommende ikke længere vil have et job at udføre der. Der er en ansat samt en afløser.

Der har været afholdt møde 11. april 2012 med Skive Rutebilstation I/S og Skive Kommune, hvor der er blevet orienteret om administrationens indstilling til Bestyrelsen. På mødet havde parterne ikke væsentlige indsigelser. Skive Rutebilstation I/S har efterfølgende anmodet om, at medarbejderen virksomhedsoverdrages til Arriva. Midttrafik har orienteret Skive Rutebilstation I/S om, at Midttrafik ikke mulighed for at indgå i en virksomhedsoverdragelse, da ansættelsesforholdet udelukkende vedrører Skive Rutebilstation I/S og den ansatte.

### **Direktøren indstiller,**

- at** Midttrafik ikke finansierer særskilt information og salg gennem Skive Rutebilstation I/S pr. 1. november 2012.
- at** Midttrafik søger at indgå aftale med Arriva Tog om salg og information fra 1. september 2012.



1-00-1-12

## 4. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

### Resumé

*Direktionen orienterer om væsentlige forhold siden mødet i Bestyrelsen 23. marts 2012.*

### Sagsfremstilling

#### *Mobilbillet som app*

I løbet af maj får kunderne i Randers mulighed for at købe kontantbilletter til bybuszonerne 80+81 på deres smartphone. Billetterne er gyldige i Randers bybusser og i de regionale busser, der stopper i zone 80+81. Der kan købes billetter til voksne, børn og pensionister.

Billetterne købes via en app, som kan downloades både til iPhone og Android gratis. App'en installeres på kundens smartphone og kundens kreditkortoplysninger tastes ind. Herefter skal kunden kun indtaste en 6-cifret kode for at kunne købe kontantbilletter via deres smartphone.

App'en i Randers er en forsøgsordning, der løber fra maj 2012 til april 2013 for at afprøve mobiltelefonen som salgskanal og opnå erfaringer med mobilsalg, markedsføring, kundeservice, kontrol og afregning med henblik på at udbrede mobil betaling i hele regionen, evt. som et tilbud til bybus-byer. I forsøget er der kun mulighed for at købe kontantbilletter i zonerne 80+81, men på sigt kan app'en udvides med både klippekort og månedskort.

I København har et tilsvarende produkt (dog med flere features) været en succes. Siden begyndelsen af marts har 50.000 kunder været inde og downloade app'en Mobilbilletter Hovedstaden.

#### *Få en god historie læst op i bybusserne eller på rutebilstationen i Aarhus*

19. april 2012 arrangerede bibliotekerne "Aarhus læser højt". Der blev fortalt historier over hele byen, bl.a. i bybusser. I Midttrafik Kundecenter, Aarhus Rutebilstation, kunne kunderne møde forfatteren Jens Østergaard kl. 16.00-16.30. Hans thriller-debutroman "Dragen Sangeren Helten" har begejstret både anmeldere og publikum.

Eventen foregik for første gang, og idéen er, at det skal være en årligt tilbagevendende dag, hvor hele byen inviteres til at læse højt for hinanden.

#### *Sporarbejde på togstrækninger i Midtjylland*

Fra og med lørdag 14. april til og med 12. august 2012 laver Banedanmark omfattende sporfornyelse af jernbanen mellem Herning og Silkeborg. Så der kører ingen tog på strækningen i perioden. Fra 23. juni 2012 inddrages også skinnerne mellem Skanderborg og Silkeborg i arbejdet, så hele strækningen mellem Skanderborg og Herning berøres i perioden fra 23. juni til og med 12. august 2012.

Der er også sporarbejde mellem Struer og Langå 12. maj til 30. september 2012.

---

Arriva sætter ekstra busser ind i perioden, hvor sporfornyelsen er i gang. Kunderne kan også bruge Midttrafiks busser, som kører efter deres sædvanlige køreplan.

*Lokalplan om letbanen er i offentlig høring*

Aarhus Byråd har et forslag til lokalplan 907 om letbanens forløb i det nordlige Aarhus i offentlig høring. Lokalplanforslaget handler om letbanens forløb fra Nehrus Allé til Lystrup og udgør en del af den nye letbanestrækning. Strækningen er i alt ni kilometer.

Frist for indsigelser og kommentarer til lokalplanforslaget er 2. maj 2012.

*Lovændring vedr. kørseltilladelser til flexkørsel*

Folketinget vedtog 14. juni 2011, at de såkaldte EP-tilladelser kun kan udstedes til vognmænd med taxabevilling. Lovændringen kom på baggrund af en længere debat om konkurrenceforholdene mellem taxaselskaber og busselskaber, der kører flexkørsel for trafikelskaberne. EP-tilladelserne gav vognmændene mulighed for at konkurrere med taxaselskaberne i forhold til den kørsel, offentlige myndigheder indkøber. Tilladelserne bliver fremover kaldt OST-tilladelser (offentlig servicetrafik).

Lovændringen i 2011 betød, at en række busselskaber fik udsigt til at miste omsætning, samt at konkurrencen blev mindre, når offentlige myndigheder udbyder kørsel. KL og Danske Regioner fik foretaget beregninger, der viste, at kommunerne og regionen stod til at få en væsentlig merudgift.

Regeringen har fremsat lovforslag om, at det ikke længere skal være en betingelse, at man har taxabevilling for at få tilladelse til at køre flexkørsel. Samtidig fritages biler, der udfører kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik, for registreringsafgift. Loven blev vedtaget i Folketinget 19. april 2012.

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-12

## 5. Eventuelt