

Bilagsoversigt

Pkt. Dagsordenoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen)

- 1 Valg af dirigent
- 2 Orientering om budgetterne for 2011 for drift af kollektiv trafik og Trafikselskabets budget for administration og fællesudgifter
 1. [forslag til budget 2011 og overslagsårene](#)
 2. [notat om ændringer i budgettet fra budgetoplægget fra juni 2010](#)
- 3 Godkendelse af byrdefordelingen for 2011
 1. [notat om byrdefordelingsprincipper 2011](#)
- 4 Orientering om Midttrafiks arbejdsprogram for 2011
 1. [Midttrafiks arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud for 2010/11](#)
 2. [Midttrafiks tidsplan for køreplanlægningen til køreplanskiftet sommer 2011](#)
- 5 Orientering om status for regionale effektiviseringer af buskørsel
 1. [notat med status for regional effektiviseringer](#)
- 6 Orientering om den administrative styregruppes forslag til ændret rollefordeling mellem Midttrafik og bestillerne
 1. [sammenfatning af hørings svar vedr. ændret rollefordeling mellem Midttrafik og bestillerne](#)
- 7 Orientering om status for rejsekort
- 8 Eventuelt

Århus, 29. oktober 2010

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik
fredag 5. november 2010 kl. 9.30
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

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



Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
1. september 2010	1-21-3-09	Niels H. Næsselund	nhn@midttrafik.dk	8740 8239

Forslag til budget 2011

Budgetprocessen for Budget 2011

Det foreliggende oplæg til budget for 2011 er baseret på oplægget til budget for 2011 der blev behandlet på bestyrelsesmødet 18. juni 2010, og på de hørings svar, Midttrafik har modtaget fra bestillerne.

Idet der stadig er store usikkerhedsmomenter forbundet med budgettet for 2011, vil administrationen forelægge et revideret budget for 2011 for Bestyrelsen primo 2011.

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

Samlet budget 2011 for Midttrafik

Hovedtallene i det foreliggende budgetforslag er gengivet i nedenstående tabel, hvor det er opdelt på forretningsområder.

Herudover er der en særskilt angivelse af de forventede nettoudgifter til 'kan-kørslen', hvilket omfatter siddende patienttransport for regionen og særlig variabel kørsel for kommunerne.

'Kan-kørslen' hviler i sig selv, og har ikke tidligere været indregnet i budgetterne.

Oversigten viser de samlede udgifter for Midttrafik som helhed. Sidst i budgettet er der vist en opdeling af bruttoudgifterne og bruttoindtægterne på de enkelte bestillere. Disse fordelinger danner udgangspunkt for bestillernes månedlige acontobidrag til Midttrafik.

De specifikke opgørelser fremsendes efter bestyrelsesmødet til bestillerne.

I det foreliggende budgetoplæg er der en række væsentlige usikkerhedsmomenter, som samlet set har stor betydning for budgettet, ikke mindst for den enkelte bestiller.

Administrationen i Midttrafik har på baggrund af de foreliggende data foretaget en foreløbig opgørelse af nogle af usikkerhedsmomenterne, men det er for indeværende ikke muligt at give et skøn over alle effekterne på budgettet.

I budgettet er der således indarbejdet et skøn over merudgiften i forbindelse med cross border leasing, baseret på de foreløbige opgørelser af samme. Effekten af de regionale og kommunale besparelser samt Trafikplan Århus kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt, og er derfor ikke indarbejdet i dette budgetforslag.

Midttrafik, forslag til budget 2011 samlet oversigt

	Forslag til budget 2011
Busdrift	
Udgifter	1.409.722.000
Indtægter	-639.050.000
Netto	770.672.000
Handicapkørsel	
Udgifter	58.948.000
Indtægter	-8.263.000
Netto	50.685.000
Kan-kørsel	
Udgifter	193.669.000
Indtægter	-193.669.000
Netto	0
Privatbaner	
Udgifter	40.900.000
Indtægter	-13.300.000
Drift netto	27.600.000
Anlæg	16.613.000
I alt netto	44.213.000
Trafikselskabet	
Trafikselskabet - netto udgifter	120.610.000
Letbanen	
Letbane etape 1	29.581.000
Letbanesekretariatet	2.546.000
Rejsekortet	
Netto	2.271.000
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)	
Netto	1.020.578.000

Busdrift

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

Der er ligeledes indarbejdet ændringer som følge af de senest afholdte udbud ligesom telekørsel, der tidligere blev månedligt faktureret via variabel kørsel, er indregnet.

De anvendte fremskrivningsprocenter er på -1,2 % fra 2009 - 10, og på +3,25 % fra 2010 - 11. Begge indeks er oplyst fra Trafikselskaberne i Danmark. Jf. notat om ændringer i budgetoplægget er der usikkerhed omkring fremskrivningen fra 2010 til 2011, idet der ikke foreligger en endelig aftale mellem parterne omkring fastlæggelsen af indekset. Der forventes dog at blive indgået en aftale ultimo 2010.

Der er indarbejdet en fremskrivning af passagerindtægterne på + 2,0 % i forhold til regnskabsresultatet for 2009 ved uændret kørselsomfang. Fremskrivningen er baseret på et forsigtigt skøn over udviklingen i indtægterne for 2010.

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

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

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

Midttrafik anmodede tidligere på året vognmændene om en tilkendegivelse af hvorvidt man kunne forvente at der blev rejst krav desangående. Tilbagemeldingerne har dog ikke været af en sådan karakter, at usikkerheden er blevet mindre af den grund.

Det forventes nu, at den endelige sagsbehandling først vil være helt afsluttet i oktober 2010. Den samlede effekt indarbejdes i det reviderede budget primo 2011.

Udmøntningen af merudgiften for den enkelte bestiller er skønsmæssigt indarbejdet i budgettet. De vognmænd, hvis krav er færdigbehandlede, indarbejdes direkte i budgetterne. I de tilfælde hvor omfanget af kravet endnu ikke kendes, er der indarbejdet en merudgift svarende til et gennemsnit på 5,6 %.

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

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

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

Den samlede effekt forventes afklaret i oktober 2010. I dette budgetoplæg er der forudsat et uændret serviceniveau hhv. et uændret kørselsomfang.

3. Omlægning af kørsel i Århus Kommune

Effekten af den forestående nye Trafikplan Århus er usikker. Planen har været i offentlig høring, og det må forventes, at den økonomiske effekt af de ønskede omlægninger først vil være kendt ultimo 2010.

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

4. Omlægning af kørsel i øvrige kommuner

De 18 andre kommuners beslutning om eventuelle ændringer i kørselsomfanget kendes ikke i fuldt omfang endnu. I de tilfælde, hvor kommunerne har truffet en politisk beslutning omkring ændringer i kørslen, er disse indarbejdet i budgettet. Der henvises til notat om ændringer i budgettet fra budgetoplægget fra juni 2010.

5. Indtægterne

På *indtægtssiden* er der taget udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2009.

Salget i busserne (passagerindtægterne) var i 2009 på ca. 460 mio. kroner. På baggrund af de foreløbige indtægtsopgørelser til og med juni 2010, forventes der som udgangspunkt en stigning i dette salg på ca. 1 % i forhold til sidste år. Forventningerne er lidt højere for Århus Kommunes vedkommende.

Ud over en fremgang i salget på ca. 1 %, er der i budgettet forudsat en stigning på yderligere 1 % som følge af takststigningen i 2011. Takststigningsloftet i 2011 samt den uudnyttede del af samme i 2010 gør, at der vil kunne foretages en takststopskrivning på i alt 1,7 % i 2011. I budgettet er det forudsat at takststigningen på 1,7 % slår igennem med en stigning på 1 % på selve passagerindtægterne.

Som nævnt vil reduktionerne i kørselsomfanget også medføre, at der skal budgetteres med markant indtægtstilbagegang. Omfanget afhænger af de konkrete omlægninger, og vil først være kendt ultimo 2010.

Variabel kørsel

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

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

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

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

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

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

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

I budgetforslaget er der indarbejdet et skøn over effekten for den enkelte bestiller. Skønnet er uændret i forhold til junioplægget.

Midtjyske Jernbaner

Budgettet for Midtjyske Jernbaner vedrører kun Region Midtjylland.

I forbindelse med høring af budgetoplægget for 2011, har Region Midtjylland og Midttrafik gennemgået forudsætningerne, og har i fællesskab udarbejdet et revideret budgetoplæg.

Der er taget udgangspunkt i det vedtagne budget for 2010. Driftsbudgettet fremskrives med pris- og lønudvikling for regional udvikling, som er på 1,8 %.

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

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

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

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

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

Udgangspunkt for budgettet for Trafikselskabet er en fremskrivning af budgettet for 2010 med en fremskrivningsprocent på 1,8 %.

Henset til den endnu ikke modtagne afgørelse vedrørende en eventuel lønsumsafgift, er det i budgettet for 2011 valgt ikke at indarbejde en forventet udgift på området.

Der er i Trafikselskabets budget indarbejdet en besparelse på i alt 1,5 mio. kroner i budget 2011, stigende til 5,0 mio. kr. (helårseffekt) fra og med 2014. Bestyrelsen har besluttet, at nedsætte udgifterne til administration og fællesaktiviteter, når selve kørslen bliver reduceret.

Besparselsen på området optræder som en negativ ramme i budgettet, som endnu ikke er fordelt på bestillere. Når kørselsomfanget kendes præcist, kan den samlede fordeling beregnes.

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

Der er indført ansættelsesstop fra 1. januar 2010 for at forebygge omfattende afskedigelser.

Letbane og rejsekort

I henhold til regnskabsbemærkningerne til regnskab 2009, er der foretaget en budgetmæssig isolering af Letbanesekretariatet, samt rejsekortssekretariatet.

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 og administration.

Det videre forløb

Budgetforslaget sendes – efter behandling i Bestyrelsen – ud til de enkelte bestillere i en mere detaljeret form.

Henset til de store usikkerhedsmomenter, og det forhold, at bestillerne har én måned mere til behandling af deres egne budgetter, vil der forekomme ændringer, som ikke er indarbejdet i Midttrafiks budget. Det vil derfor blive nødvendigt at justere budgettet for 2011 primo 2011. Det justerede budget forelægges for Bestyrelsen primo 2011.

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

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

Tabel 1: Midttrafik, forslag til budget 2011

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	Busdrift	Handicap kørsel	Privatbaner	Trafik-selskabet	Letbanen	Rejsekortet	I alt			
Favrskov	13.402.000	980.000		984.000	102.000		15.468.000			
Hedensted	5.764.000	1.308.000		1.019.000			8.091.000			
Herning	35.974.100	1.517.000		3.511.000			41.002.100			
Holstebro	24.051.000	1.066.000		2.293.000			27.410.000			
Horsens	27.932.900	1.924.000		4.240.000		568.000	34.664.900			
Ikast-Brande	13.877.000	758.000		858.000			15.493.000			
Lemvig	8.742.000	495.000		661.000			9.898.000			
Norddjurs	13.991.000	475.000		747.000	102.000		15.315.000			
Odder	5.466.000	641.000		446.000	102.000		6.655.000			
Randers	54.811.900	2.053.000		6.428.000	102.000		63.394.900			
Ringkøbing-Skjern	20.690.000	1.157.000		1.738.000			23.585.000			
Samsø	3.574.000	119.000		400.000			4.093.000			
Silkeborg	32.646.400	1.617.000		5.016.000	102.000		39.381.400			
Skanderborg	14.905.200	945.000		1.435.000	102.000		17.387.200			
Skive	18.477.000	860.000		2.452.000			21.789.000			
Struer	7.404.000	400.000		662.000			8.466.000			
Syddjurs	15.967.000	812.000		1.293.000	102.000		18.174.000			
Viborg	23.406.500	1.650.000		3.275.000			28.331.500			
Århus	220.752.000	31.908.000		37.523.000	16.164.500		306.347.500			
Regionen	208.838.000		44.213.000	47.129.000	458.000	1.703.000	302.341.000			
Ufordelt: adm. besparelse				-1.500.000			-1.500.000			
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	770.672.000	50.685.000	44.213.000	120.610.000	17.336.500	2.271.000	1.005.787.500			
Staten					14.790.500		14.790.500			
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	14.790.500	0	14.790.500			
Total Midttrafik	770.672.000	50.685.000	44.213.000	120.610.000	32.127.000	2.271.000	1.020.578.000			

Tabel 2: Busdrift, forslag til budget 2011

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto		
	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011
Favrskov	13.273.936	13.005.351	14.518.000	1.076.394	844.902	1.116.000	12.197.542	12.160.449	13.402.000	12.197.542	12.160.449	13.402.000	12.197.542	12.160.449	13.402.000
Hedensted	10.170.461	9.606.566	7.929.000	2.132.682	1.988.337	2.165.000	8.037.779	7.618.229	5.764.000	8.037.779	7.618.229	5.764.000	8.037.779	7.618.229	5.764.000
Herning	45.117.871	45.163.187	47.589.000	11.417.592	10.813.676	11.614.900	33.700.280	34.349.511	35.974.100	33.700.280	34.349.511	35.974.100	33.700.280	34.349.511	35.974.100
Holstebro	30.397.718	29.749.764	31.724.000	7.561.592	7.261.159	7.673.000	22.836.126	22.488.605	24.051.000	22.836.126	22.488.605	24.051.000	22.836.126	22.488.605	24.051.000
Horsens	44.120.486	42.529.776	45.737.000	17.487.233	15.924.577	17.804.100	26.633.253	26.605.199	27.932.900	26.633.253	26.605.199	27.932.900	26.633.253	26.605.199	27.932.900
Ikast-Brande	13.871.915	13.890.674	13.877.000	0	0	0	13.871.915	13.890.674	13.877.000	13.871.915	13.890.674	13.877.000	13.871.915	13.890.674	13.877.000
Lemvig	8.475.537	7.920.470	8.742.000	0	0	0	8.475.537	7.920.470	8.742.000	8.475.537	7.920.470	8.742.000	8.475.537	7.920.470	8.742.000
Norddjurs	14.050.518	14.433.915	15.302.000	1.289.234	516.362	1.311.000	12.761.284	13.917.553	13.991.000	12.761.284	13.917.553	13.991.000	12.761.284	13.917.553	13.991.000
Odder	5.690.748	5.637.956	5.866.000	111.901	365.892	400.000	5.578.847	5.272.064	5.466.000	5.578.847	5.272.064	5.466.000	5.578.847	5.272.064	5.466.000
Randers	71.071.597	74.615.506	80.551.000	25.155.492	26.654.593	25.739.100	45.916.106	47.960.913	54.811.900	45.916.106	47.960.913	54.811.900	45.916.106	47.960.913	54.811.900
Ringkøbing-Skjern	20.455.042	19.067.211	21.280.000	306.530	303.718	590.000	20.148.512	18.763.493	20.690.000	20.148.512	18.763.493	20.690.000	20.148.512	18.763.493	20.690.000
Samsø	4.910.928	4.367.077	4.869.000	1.272.342	1.410.791	1.295.000	3.638.586	2.956.286	3.574.000	3.638.586	2.956.286	3.574.000	3.638.586	2.956.286	3.574.000
Silkeborg	55.125.047	53.616.939	54.314.000	21.339.423	21.343.811	21.667.600	33.785.624	32.273.128	32.646.400	33.785.624	32.273.128	32.646.400	33.785.624	32.273.128	32.646.400
Skanderborg	17.643.035	16.526.799	17.851.000	2.905.276	2.703.235	2.945.800	14.737.759	13.823.564	14.905.200	14.737.759	13.823.564	14.905.200	14.737.759	13.823.564	14.905.200
Skive	23.781.261	23.450.632	25.937.000	7.337.115	6.426.061	7.460.000	16.444.146	17.024.571	18.477.000	16.444.146	17.024.571	18.477.000	16.444.146	17.024.571	18.477.000
Struer	7.902.658	7.661.603	8.331.000	886.164	837.661	927.000	7.016.495	6.823.942	7.404.000	7.016.495	6.823.942	7.404.000	7.016.495	6.823.942	7.404.000
Syddjurs	16.593.429	16.379.732	17.848.000	1.851.756	1.432.641	1.881.000	14.741.673	14.947.091	15.967.000	14.741.673	14.947.091	15.967.000	14.741.673	14.947.091	15.967.000
Viborg	36.087.477	34.512.587	36.200.000	12.587.166	10.033.416	12.793.500	23.500.311	24.479.171	23.406.500	23.500.311	24.479.171	23.406.500	23.500.311	24.479.171	23.406.500
Århus	437.093.377	431.919.280	474.329.000	244.056.507	243.249.164	253.577.000	193.036.871	188.670.116	220.752.000	193.036.871	188.670.116	220.752.000	193.036.871	188.670.116	220.752.000
Regionen	448.475.359	436.826.346	476.928.000	262.618.063	264.002.004	268.090.000	185.857.296	172.824.342	208.838.000	185.857.296	172.824.342	208.838.000	185.857.296	172.824.342	208.838.000
Cross border ufordelt		75.400.000						75.400.000			75.400.000			75.400.000	
I alt	1.324.308.402	1.376.281.370	1.409.722.000	621.392.460	616.112.000	639.050.000	702.915.942	760.169.370	770.672.000	702.915.942	760.169.370	770.672.000	702.915.942	760.169.370	770.672.000

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

Tabel 2 (fortsat): Busdrift, forslag til budget 2011 (budgetoverslagsårene 2012-2014)

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	BO 2012	BO 2013	BO 2014	BO 2012	BO 2013	BO 2014	BO 2012	BO 2013	BO 2012	BO 2013	BO 2014	BO 2014
Favrskov	14.518.000	14.518.000	14.518.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	13.402.000	13.402.000	13.402.000	13.402.000	13.402.000	13.402.000
Hedensted	7.929.000	7.929.000	7.929.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	5.764.000	5.764.000	5.764.000	5.764.000	5.764.000	5.764.000
Herning	47.589.000	47.589.000	47.589.000	11.614.900	11.614.900	11.614.900	35.974.100	35.974.100	35.974.100	35.974.100	35.974.100	35.974.100
Holstebro	31.724.000	31.724.000	31.724.000	7.673.000	7.673.000	7.673.000	24.051.000	24.051.000	24.051.000	24.051.000	24.051.000	24.051.000
Horsens	45.737.000	45.737.000	45.737.000	17.804.100	17.804.100	17.804.100	27.932.900	27.932.900	27.932.900	27.932.900	27.932.900	27.932.900
Ikast-Brande	13.877.000	13.877.000	13.877.000	0	0	0	13.877.000	13.877.000	13.877.000	13.877.000	13.877.000	13.877.000
Lemvig	8.742.000	8.742.000	8.742.000	0	0	0	8.742.000	8.742.000	8.742.000	8.742.000	8.742.000	8.742.000
Norddjurs	15.302.000	15.302.000	15.302.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000	13.991.000	13.991.000	13.991.000	13.991.000	13.991.000	13.991.000
Odder	5.866.000	5.866.000	5.866.000	400.000	400.000	400.000	5.466.000	5.466.000	5.466.000	5.466.000	5.466.000	5.466.000
Randers	80.551.000	80.551.000	80.551.000	25.739.100	25.739.100	25.739.100	54.811.900	54.811.900	54.811.900	54.811.900	54.811.900	54.811.900
Ringkøbing-Skiern	21.280.000	21.280.000	21.280.000	590.000	590.000	590.000	20.690.000	20.690.000	20.690.000	20.690.000	20.690.000	20.690.000
Samsø	4.869.000	4.869.000	4.869.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	3.574.000	3.574.000	3.574.000	3.574.000	3.574.000	3.574.000
Silkeborg	54.314.000	54.314.000	54.314.000	21.667.600	21.667.600	21.667.600	32.646.400	32.646.400	32.646.400	32.646.400	32.646.400	32.646.400
Skanderborg	17.851.000	17.851.000	17.851.000	2.945.800	2.945.800	2.945.800	14.905.200	14.905.200	14.905.200	14.905.200	14.905.200	14.905.200
Skive	25.937.000	25.937.000	25.937.000	7.460.000	7.460.000	7.460.000	18.477.000	18.477.000	18.477.000	18.477.000	18.477.000	18.477.000
Struer	8.331.000	8.331.000	8.331.000	927.000	927.000	927.000	7.404.000	7.404.000	7.404.000	7.404.000	7.404.000	7.404.000
Syddjurs	17.848.000	17.848.000	17.848.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	15.967.000	15.967.000	15.967.000	15.967.000	15.967.000	15.967.000
Viborg	36.200.000	36.200.000	36.200.000	12.793.500	12.793.500	12.793.500	23.406.500	23.406.500	23.406.500	23.406.500	23.406.500	23.406.500
Århus	474.329.000	474.329.000	474.329.000	253.577.000	253.577.000	253.577.000	220.752.000	220.752.000	220.752.000	220.752.000	220.752.000	220.752.000
Regionen	476.928.000	476.928.000	476.928.000	268.090.000	268.090.000	268.090.000	208.838.000	208.838.000	208.838.000	208.838.000	208.838.000	208.838.000
I alt	1.409.722.000	1.409.722.000	1.409.722.000	639.050.000	639.050.000	639.050.000	770.672.000	770.672.000	770.672.000	770.672.000	770.672.000	770.672.000

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

Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til budget 2011

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011
Favrskov	1.076.991	1.184.537	1.235.000	209.064	213.371	255.000	867.927	971.166	980.000			
Hedensted *	3.924.690	2.983.001	1.656.000	630.454	711.736	348.000	3.294.236	2.271.265	1.308.000			
Herning	1.879.396	2.338.254	1.943.000	393.631	434.313	426.000	1.485.765	1.903.942	1.517.000			
Holstebro	1.346.899	1.537.380	1.395.000	301.902	309.493	329.000	1.044.997	1.227.887	1.066.000			
Horsens	2.205.879	2.769.847	2.418.000	423.714	483.404	494.000	1.782.165	2.286.443	1.924.000			
Ikast-Brande	830.682	1.122.356	1.023.000	188.031	203.440	265.000	642.651	918.916	758.000			
Lemvig	571.644	684.158	624.000	123.941	148.110	129.000	447.703	536.048	495.000			
Norrdjurs	747.820	987.437	600.000	152.479	181.825	125.000	595.341	805.612	475.000			
Odder	724.883	838.101	786.000	126.756	130.534	145.000	598.127	707.568	641.000			
Randers	2.149.101	2.579.612	2.516.000	385.528	423.125	463.000	1.763.573	2.156.487	2.053.000			
Ringkøbing-Skiern	1.454.707	1.601.095	1.487.000	307.812	306.419	330.000	1.146.895	1.294.677	1.157.000			
Samsø	121.721	117.531	142.000	21.114	21.874	23.000	100.607	95.658	119.000			
Silkeborg	2.197.133	2.379.479	2.085.000	449.541	467.258	468.000	1.747.592	1.912.222	1.617.000			
Skanderborg	1.256.368	1.547.419	1.190.000	231.808	273.515	245.000	1.024.560	1.273.904	945.000			
Skive	1.043.539	1.112.621	1.097.000	230.382	227.449	237.000	813.157	885.172	860.000			
Struer	465.648	552.807	534.000	108.384	115.658	134.000	357.264	437.149	400.000			
Syddjurs	815.309	880.070	994.000	147.774	143.021	182.000	667.535	737.049	812.000			
Viborg	1.755.070	2.142.516	2.120.000	384.485	425.463	470.000	1.370.585	1.717.053	1.650.000			
Århus	27.656.725	30.786.500	35.103.000	2.468.639	2.191.433	3.195.000	25.188.086	28.595.067	31.908.000			
Regionen									0			
I alt	52.224.204	58.144.723	58.948.000	7.285.438	7.411.438	8.263.000	44.938.766	50.733.285	50.685.000			

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

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

Table 3 (fortsat): Handicapkørsel, forslag til budget 2011 (budgetoverslagsårene 2012-2014)

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	BO 2012	BO 2013	BO 2014	BO 2012	BO 2013	BO 2014	BO 2012	BO 2013	BO 2012	BO 2013	BO 2014	BO 2014
Favrskov	1.235.000	1.235.000	1.235.000	255.000	255.000	255.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
Hedensted	1.656.000	1.656.000	1.656.000	348.000	348.000	348.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000
Herring	1.943.000	1.943.000	1.943.000	426.000	426.000	426.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
Holstebro	1.395.000	1.395.000	1.395.000	329.000	329.000	329.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
Horsens	2.418.000	2.418.000	2.418.000	494.000	494.000	494.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000
Ikast-Brande	1.023.000	1.023.000	1.023.000	265.000	265.000	265.000	758.000	758.000	758.000	758.000	758.000	758.000
Lemvig	624.000	624.000	624.000	129.000	129.000	129.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
Norrdjurs	600.000	600.000	600.000	125.000	125.000	125.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Odder	786.000	786.000	786.000	145.000	145.000	145.000	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000
Randers	2.516.000	2.516.000	2.516.000	463.000	463.000	463.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000
Ringkøbing-Skiern	1.487.000	1.487.000	1.487.000	330.000	330.000	330.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
Samsø	142.000	142.000	142.000	23.000	23.000	23.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Silkeborg	2.085.000	2.085.000	2.085.000	468.000	468.000	468.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000
Skanderborg	1.190.000	1.190.000	1.190.000	245.000	245.000	245.000	945.000	945.000	945.000	945.000	945.000	945.000
Skive	1.097.000	1.097.000	1.097.000	237.000	237.000	237.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
Struer	534.000	534.000	534.000	134.000	134.000	134.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Syddjurs	994.000	994.000	994.000	182.000	182.000	182.000	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
Viborg	2.120.000	2.120.000	2.120.000	470.000	470.000	470.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Århus	35.103.000	35.103.000	35.103.000	3.195.000	3.195.000	3.195.000	31.908.000	31.908.000	31.908.000	31.908.000	31.908.000	31.908.000
Regionen												
I alt	58.948.000	58.948.000	58.948.000	8.263.000	8.263.000	8.263.000	50.685.000	50.685.000	50.685.000	50.685.000	50.685.000	50.685.000

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

Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til budget 2011

	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	BO2012	BO 2013	BO 2014
Favrskov	30.034	26.242	69.000	69.000	69.000	69.000
Hedensted						
Herning						
Holstebro						
Horsens	0	300.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
Ikast-Brande	12.954	17.440	44.000	44.000	44.000	44.000
Lemvig	339.930	315.121	370.000	370.000	370.000	370.000
Norddjurs						
Odder						
Randers	2.417.402	5.906.307	12.474.000	12.474.000	12.474.000	12.474.000
Ringkøbing-Skjern						
Samsø	24.230	114.700	174.000	174.000	174.000	174.000
Silkeborg	1.447.146	1.939.994	3.162.000	3.162.000	3.162.000	3.162.000
Skanderborg						
Skive	11.369.797	10.790.198	15.003.000	15.003.000	15.003.000	15.003.000
Struer	22.116	29.724	13.000	13.000	13.000	13.000
Syddjurs						
Viborg	8.747.969	2.193.326	3.501.000	3.501.000	3.501.000	3.501.000
Århus	1.237.778	1.860.642	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
Regionen	76.173.804	121.268.574	114.465.000	114.465.000	114.465.000	114.465.000
I alt vedr. bestillere	101.823.160	144.762.268	161.615.000	161.615.000	161.615.000	161.615.000
Morsø			141.000	141.000	141.000	141.000
Sydtrafik	53.210	42.830.000	31.913.000	31.913.000	31.913.000	31.913.000
I alt vedr. øvrige	53.210	42.830.000	32.054.000	32.054.000	32.054.000	32.054.000
I alt	101.876.370	187.592.268	193.669.000	193.669.000	193.669.000	193.669.000

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

- 2) "Kan-kørsel" omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskoletransport og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.
- 3) R2009 er excl. overheadberegning. Fra og med B2010 er overheadbetaling indregnet.
- 4) Favrskov stopper med specialkørsel, som er reduceret i budgettet

Tabel 5: Privatbaner, forslag til budget 2011

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto	
	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011
Regionen												
Driftstilskud	39.853.414	38.827.266	40.900.000	12.878.385	14.328.266	13.300.000	26.975.029	24.499.000	27.600.000			
Anlægstilskud	5.900.000	8.072.955	16.613.000				5.900.000	8.072.955	16.613.000			
- heraf ordinære anlægsinvesteringer			6.459.000						6.459.000			
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen			10.154.000						10.154.000			
I alt	45.753.414	46.900.221	57.513.000	12.878.385	14.328.266	13.300.000	32.875.029	32.571.955	44.213.000			

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

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto	
	BO 2012	BO 2013	BO 2014	BO 2012	BO 2013	BO 2014	BO 2012	BO 2013	BO 2014	BO 2012	BO 2013	BO 2014
Regionen												
Driftstilskud	40.900.000	40.900.000	40.900.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000			
Anlægstilskud	16.613.000	16.613.000	16.613.000				16.613.000	16.613.000	16.613.000			
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	6.210.000	6.210.000	6.210.000				6.210.000	6.210.000	6.210.000			
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.154.000	10.154.000	10.154.000				10.154.000	10.154.000	10.154.000			
I alt	57.513.000	57.513.000	57.513.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	44.213.000	44.213.000	44.213.000			

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

Tabel 6: Trafikselskabet, forslag til budget 2011

	Regnskab 2009			Budget 2010			Forslag til budget 2011		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favrskov	610.974	400.243	1.011.217	447.397	384.673	832.070	606.000	378.000	984.000
Hedensted	254.240	647.642	901.882	193.148	608.123	801.270	248.000	771.000	1.019.000
Herning	2.846.859	701.828	3.548.687	2.295.488	737.848	3.033.337	2.848.000	663.000	3.511.000
Holstebro	1.738.635	575.970	2.314.605	1.829.789	556.916	2.386.705	1.749.000	544.000	2.293.000
Horsens	3.252.821	973.407	4.226.228	2.598.978	1.106.063	3.705.041	3.321.000	919.000	4.240.000
Ikast-Brande	600.099	277.299	877.398	579.588	339.000	918.588	596.000	262.000	858.000
Lemvig	427.744	225.272	653.015	635.387	238.400	873.787	448.000	213.000	661.000
Norddjurs	503.423	262.403	765.826	585.219	312.113	897.332	499.000	248.000	747.000
Odder	208.824	253.120	461.944	198.861	275.487	474.348	207.000	239.000	446.000
Randers	5.561.248	898.388	6.459.636	5.623.330	863.523	6.486.854	5.579.000	849.000	6.428.000
Ringkøbing-Skjern	1.217.822	495.770	1.713.592	1.395.937	495.571	1.891.508	1.270.000	468.000	1.738.000
Samsø	343.151	64.764	407.916	307.283	78.735	386.018	339.000	61.000	400.000
Silkeborg	4.081.974	981.394	5.063.368	3.932.364	933.788	4.866.152	4.089.000	927.000	5.016.000
Skanderborg	933.485	524.914	1.458.399	902.977	530.104	1.433.081	939.000	496.000	1.435.000
Skive	1.994.870	438.238	2.433.108	2.011.060	379.340	2.390.400	2.038.000	414.000	2.452.000
Struer	472.529	205.087	677.616	386.724	178.439	565.163	468.000	194.000	662.000
Syddjurs	1.001.110	303.313	1.304.423	902.943	245.260	1.148.203	1.006.000	287.000	1.293.000
Viborg	2.546.091	732.268	3.278.359	2.854.309	759.758	3.614.067	2.583.000	692.000	3.275.000
Århus	34.456.823	4.767.402	39.224.225	29.693.667	6.705.140	36.398.807	31.155.000	6.368.000	37.523.000
Regionen	46.401.364		46.401.364	49.602.722		49.602.722	47.129.000	0	47.129.000
Ufordelt							-1.500.000		-1.500.000
I alt	109.454.087	13.728.722	123.182.809	106.977.172	15.728.282	122.705.454	105.617.000	14.993.000	120.610.000

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

Tabel 6 (fortsat): Trafikskabet, forslag til budget 2011 (budgetoverslagsårene 2012-2014)

	BO 2012			BO 2013			BO 2014		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favrskov	606.000	378.000	984.000	606.000	378.000	984.000	606.000	378.000	984.000
Hedensted	248.000	771.000	1.019.000	248.000	771.000	1.019.000	248.000	771.000	1.019.000
Herning	2.848.000	663.000	3.511.000	2.848.000	663.000	3.511.000	2.848.000	663.000	3.511.000
Holstebro	1.749.000	544.000	2.293.000	1.749.000	544.000	2.293.000	1.749.000	544.000	2.293.000
Horsens	3.321.000	919.000	4.240.000	3.321.000	919.000	4.240.000	3.321.000	919.000	4.240.000
Ikast-Brande	596.000	262.000	858.000	596.000	262.000	858.000	596.000	262.000	858.000
Lemvig	448.000	213.000	661.000	448.000	213.000	661.000	448.000	213.000	661.000
Norddjurs	499.000	248.000	747.000	499.000	248.000	747.000	499.000	248.000	747.000
Odder	207.000	239.000	446.000	207.000	239.000	446.000	207.000	239.000	446.000
Randers	5.579.000	849.000	6.428.000	5.579.000	849.000	6.428.000	5.579.000	849.000	6.428.000
Ringkøbing-Skjern	1.270.000	468.000	1.738.000	1.270.000	468.000	1.738.000	1.270.000	468.000	1.738.000
Samsø	339.000	61.000	400.000	339.000	61.000	400.000	339.000	61.000	400.000
Silkeborg	4.089.000	927.000	5.016.000	4.089.000	927.000	5.016.000	4.089.000	927.000	5.016.000
Skanderborg	939.000	496.000	1.435.000	939.000	496.000	1.435.000	939.000	496.000	1.435.000
Skive	2.038.000	414.000	2.452.000	2.038.000	414.000	2.452.000	2.038.000	414.000	2.452.000
Struer	468.000	194.000	662.000	468.000	194.000	662.000	468.000	194.000	662.000
Syddjurs	1.006.000	287.000	1.293.000	1.006.000	287.000	1.293.000	1.006.000	287.000	1.293.000
Viborg	2.583.000	692.000	3.275.000	2.583.000	692.000	3.275.000	2.583.000	692.000	3.275.000
Århus	31.155.000	6.368.000	37.523.000	31.155.000	6.368.000	37.523.000	31.155.000	6.368.000	37.523.000
Regionen	47.129.000		47.129.000	47.129.000		47.129.000	47.129.000		47.129.000
Ufordelt	-3.000.000		-3.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-5.000.000		-5.000.000
I alt	104.117.000	14.993.000	119.110.000	103.117.000	14.993.000	118.110.000	102.117.000	14.993.000	117.110.000

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

Tabel 7: Trafikskabet udspecificert, forslag til budget 2011

	Lønudgifter	Div. administration	Billetkontrol	Kontrol-afgifter	Rutebil-stationer inkl. moms	Information og markeds-føring	Bus-adm i alt
Favrskov	336.000	168.000				101.000	606.000
Hedensted	127.000	83.000				38.000	248.000
Herning	1.501.000	768.000			128.000	451.000	2.848.000
Holstebro	878.000	480.000			128.000	264.000	1.749.000
Horsens	1.432.000	946.000			512.000	431.000	3.321.000
Ikast-Brande	329.000	168.000				99.000	596.000
Lemvig	170.000	99.000			128.000	51.000	448.000
Norddjurs	277.000	139.000				83.000	499.000
Odder	115.000	57.000				35.000	207.000
Randers	2.724.000	1.525.000			512.000	819.000	5.579.000
Ringkøbing-Skjern	522.000	271.000			320.000	157.000	1.270.000
Samsø	188.000	95.000				57.000	339.000
Silkeborg	2.050.000	1.165.000			256.000	617.000	4.089.000
Skanderborg	479.000	253.000			64.000	144.000	939.000
Skive	912.000	532.000			320.000	274.000	2.038.000
Struer	259.000	131.000				78.000	468.000
Syddjurs	497.000	296.000			64.000	149.000	1.006.000
Viborg	1.218.000	679.000			320.000	366.000	2.583.000
Århus	12.855.000	7.520.000	10.082.000	-5.090.000	1.920.000	3.867.000	31.155.000
Regionen	18.679.000	11.824.000			11.007.000	5.618.000	47.129.000
Ufordelt		-1.500.000					-1.500.000
I alt	45.548.000	25.699.000	10.082.000	-5.090.000	15.679.000	13.699.000	105.617.000

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

2) Der er tillagt 355.000 kr. under Trafikskabet som er overheadberegning for Rejsekortet

Tabel 8: Letbane, forslag til budget 2011

Tabel 8a: Letbanesekretariat

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

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

2) Regnskab 2009 er overført til 2010

Tabel 8b: Letbane Etape 1

	Regnskab 2009	Budget 2010	Forslag til budget 2011	BO2012	BO 2013	BO 2014
Århus			14.790.500	14.790.500	14.790.500	14.790.500
Staten			14.790.500	14.790.500	14.790.500	14.790.500
I alt	0	0	29.581.000	29.581.000	29.581.000	29.581.000

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

Table 9: Rejsekort, forslag til budget 2011

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

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

2) Regnskab 2009 er overført til 2010

Århus, 29. oktober 2010

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik
fredag 5. november 2010 kl. 9.30
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

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

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
27. august 2010	1-21-3-09	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	87408205

Notat om ændringer i budgettet fra budgetoplægget fra juni 2010

Ændringer

Budgettet for 2011 og overslagsårene er udarbejdet på baggrund af det budgetoplæg, der blev vedtaget af Bestyrelsen i juni 2010.

I forhold til budgetoplægget fra juni 2010, er der foretaget ændringer som beskrives nedenfor.

Busdrift

Der er foretaget generelle ændringer i busbudgettet i forbindelse med beregning af udgifter til cross border compensation samt ændret indeksregulering. Herudover er der specifikke indtægts- og/eller udgiftsændringer for enkelte bestillere.

Cross border

I budgetoplægget var indregnet en ufordelt post til cross border compensation på 75,4 mio. kr. baseret på DUT-kompensationen, mens det bestillerfordelte estimat Midttrafik beregnede hen over sommeren udgør 41,8 mio. kr. Der er altså tale om en markant mindredgift ift. forventet.

Udgifterne i forbindelse med cross border leasing er fortsat ikke fuldt afklarede. Administrationen i Midttrafik har på baggrund af de indkomne krav fra vognmændene foretaget en vurdering af merudgiften for de enkelte bestillere, og indarbejdet disse i budgetforslaget. Dette er meddelt bestillerne ved mail af 3. august 2010.

I tabellen nedenfor er vist hvor stor en andel af den estimerede udgift til cross border der består af færdigbehandlede og/eller indkomne krav.

Indeksregulering

Udgifterne til busdriften er forhøjet med 20,4 mio. kr. på baggrund af de senest udmeldte indeksreguleringer. Det betyder at udgifterne fra 2009 til 2010 reguleres med – 1,2 % (mod tidligere – 1,6 %) samt at udgifterne stiger med 3,25 % fra 2010 til 2011 (mod tidligere 2,2%). 2011-stigningen er estimeret, idet indeksene for 2011 endnu ikke kendes.

De elementer der indgår i indeksreguleringen er aftalt centralt mellem Trafikselskaberne i Danmark på den ene side og vognmændenes brancheforening på den anden side. Midttrafik er således kontraktligt bundet af dette indeks.

Vognmændene vil ikke acceptere Trafikselskaberne i Danmarks oplæg til beregning af indekset. Det betyder at der er stor usikkerhed om, hvad indekset så reelt bliver for 2011.

Midttrafik har som de øvrige trafikselskaber valgt at tage udgangspunkt i det gældende indeks til kontraktregulering. Alle trafikselskaber har dog lagt et mindre usikkerhedstillæg til for at tage højde for, hvad de kommende forhandlinger med vognmændene vil resultere i.

Midttrafik har orienteret bestillerne om stigningen 18. august 2010.

Effekten for den enkelte bestiller fremgår af nedenstående tabel.

Tabel: Ændringer for busudgifter i budget 2011

Bestiller	Busudgifter som fremsendt i politisk høring	Cross border		Konsekvens af ændret reguleringsindeks	Øvrige ændringer aftalt med bestillerne	Total busudgifter budget 2011
		Forventet effekt af cross border	Status cross border - andel færdigbehandlet og indkomne krav			
Favrskov	13.243.000	1.085.000	88%	190.000		14.518.000
Hedensted	7.382.000	419.000	100%	128.000		7.929.000
Herning	46.045.000	888.000	100%	656.000		47.589.000
Holstebro	30.025.000	1.265.000	88%	434.000		31.724.000
Horsens	42.987.000	2.124.000	100%	626.000		45.737.000
Ikast-Brande	14.376.000	514.000	100%	206.000	-1.219.000	13.877.000
Lemvig	8.108.000	515.000	0%	119.000		8.742.000
Norddjurs	14.565.000	332.000	72%	207.000	198.000	15.302.000
Odder	5.723.000	61.000	0%	82.000		5.866.000
Randers	78.701.000	754.000	76%	1.096.000		80.551.000
Rinkøbing-Skjern	19.936.000	1.057.000	52%	287.000		21.280.000
Samsø	4.591.000	210.000	100%	68.000		4.869.000
Silkeborg	54.298.000	2.244.000	100%	783.000	-3.011.000	54.314.000
Skanderborg	17.017.000	588.000	100%	246.000		17.851.000
Skive	25.585.000	0	100%	352.000		25.937.000
Struer	7.931.000	286.000	17%	114.000		8.331.000
Syddjurs	16.722.000	888.000	71%	238.000		17.848.000
Viborg	35.600.000	81.000	25%	519.000		36.200.000
Århus	460.260.000	6.415.000	100%	7.654.000		474.329.000
Region	445.766.000	22.040.000	95%	6.437.000	2.685.000	476.928.000
Ufordelt cross border	75.400.000					
I alt	1.424.261.000	41.766.000	90%	20.442.000	-1.347.000	1.409.722.000

Specifikke ændringer

Ud over disse generelle ændringer, er der foretaget nogle specifikke ændringer efter aftale med den eller de berørte bestillere. Ændringerne vist i tabellen ovenfor og beskrives nærmere her.

Ikast-Brande Kommune har fra køreplan 2010 reduceret rabatruterne med 1,2 mio. kr. årligt. Besparelsen er indregnet med 1,2 mio. kr.

Norddjurs Kommune har efter udbud ønsket forhøjelse af udgiftsbudgettet. Samlet er der indregnet en forhøjelse på 0,2 mio. kr.

Silkeborg Kommune har fra køreplan 2010 reduceret rabatruterne med 1,0 mio. kr. årligt og fra køreplan 2011 reduceres bybuskørslen med 4,0 mio. kr. årligt. Samlet er der indregnet en besparelse på 3,0 mio. kr.

I Odder Kommune indføres betaling i bybusserne og passagerindtægter fra lokalruterne afregnes fra 2011 gennem Midttrafik. Samlet er der indregnet indtægtsstigning på 0,3 mio. kr.

I Region Midtjylland er indregnet forsøg med pendlerbus som Midttrafik og regionen modtager tilskud til fra Trafikstyrelsen. Der er indregnet udgifter for 2,2 mio. kr., tilskud på 1,3 mio. kr og passagerindtægter på 0,5 mio. kr. Endelig er der foretaget en teknisk korrektion af regionens udgiftsbudget på 0,4 mio. kr.

Variabel kørsel

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

Variabel kørsel

Der er ingen ændringer foretaget.

'Kan-kørsel'

Der er foretaget nedenstående specifikke ændringer:

I Horsens Kommune er kørslen forhøjet med 0,4 mio. kr. og administrationsbidraget er reduceret med 0,8 mio. kr. 'Kan-kørslen' i Horsens Kommune er opstartet i august 2010, og ændringerne er foretaget på baggrund af regnskabsdata fra denne måned.

Region Midtjyllands kørsel er reduceret med 5,8 mio. kr. efter aftale med regionen. Ændringen er foretaget som konsekvens af udgiftsniveauet i forventet regnskab for 2010.

Midtjyske Jernbaner

Det foreliggende budgetforslag er ændret på grund af ny fremskrivningssats. Det er aftalt med Region Midtjylland, at både driftsbudgettet og anlægsbudgettet fremskrives med 1,8 %, hvilket er samme fremskrivningssats, som anvendes for Regional udvikling. I det tidligere forslag, der var udsendt til politisk høring, var den endelige fremskrivningssats for 2011 endnu ukendt. Efter aftale med regionen er budgettet desuden reguleret for en mindre fejl i tidligere fremskrivninger.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er indarbejdet en besparelse på Trafikselskabet på 1,5 mio. kroner i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr. fra og med 2015. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt på bestyrelsesmødet.

Der er foretaget en ændring omkring budgetposten til en eventuel lønsumsafgift. Da Midttrafik endnu ikke har modtaget afgørelse vedrørende afgiften, er det i budgettet for 2011 valgt ikke at indarbejde en forventet udgift på området. Dette medfører en reduktion på 3,2 mio. kr. fordelt på alle bestillere.

Århus, 29. oktober 2010

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik
fredag 5. november 2010 kl. 9.30
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

Vedr. punkt nr. 3



Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
27. oktober 2010	1-21-3-09	Niels Næsselund	nhn@midttrafik.dk	8740 8239

Byrdefordelingsprincipper 2011

Repræsentantskabet i Midttrafik skal ifølge Midttrafiks vedtægter § 9 "godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parterers tilskud til selskabets finansiering" - i det følgende omtalt som byrdefordeling.

Byrdefordelingsmodellen tager udgangspunkt i Midttrafiks vedtægter § 25:

"Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel.

Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for selskabets finansiering."

Budget 2011 blev godkendt af Bestyrelsen 10. september 2010. Budgettet hviler på de samme principper for byrdefordeling som foregående års budgetter. I det nedenstående gennemgås principperne for byrdefordeling, der grundlæggende er de samme som byrdefordelingsprincipperne for 2010, der blev godkendt af Repræsentantskabet 6. november 2009.

Til sidst præsenteres kortfattet, hvordan principperne anvendes i praksis.

Principper for byrdefordeling

Midttrafiks aktiviteter er fordelt på fire driftsbudgetter, to sekretariatsbudgetter og et budget til trafikskabs fælles opgaver og administration ("trafikskabs budget").

Det er en udvidelse med tre budgetter. Et driftsbudget hvor 'KAN-kørsel' nu er blevet synliggjort og bliver budgetteret og bogført brutto. Herudover er Letbane- og Rejsekortsekretariatene udskilt fra Trafikskabs budget. Der er ikke ændret ved de grundlæggende byrdefordelingsprincipper, men principperne er præciseret i forhold til, at de nu er flere budgetområder. Udgifterne i disse budgetområder fordeles som hidtil.

Driftsbudgetter

De fire driftsbudgetter:

- buskørsel (budget 2011: 1.409,7 mio. kr. brutto; 770,7 mio. kr. netto), hvor nettoudgiften til hver enkelt rute finansieres af en bestiller (kommune eller regionen); bestilleren betaler udgiften til drift af ruten og får indtægterne fra ruten (nogle udgifter fra salg på fx rutebilstationer og ved omstigning fordeles efter nogle principper for indtægtsfordeling, der blev særskilt godkendt af Bestyrelsen 31. august 2006. På bestyrelsesmødet 10. september godkendte bestyrelsen fordelingsprincipper for ruter med delt finansiering.
- privatbaner (budget 2011: 57,5 mio. kr. brutto; 44,2 mio. kr. netto), hvor regionen betaler nettoudgiften for alle aktiviteter.
- handicapkørsel (budget 2011: 58,9 mio. kr. brutto; 50,7 mio. kr. netto), hvor kommunerne betaler nettoudgiften, således at alle driftsomkostninger betales af den kommune, der har visiteret kunden til kørslen, og egenbetalingen tilfalder den pågældende kommune; særlige

administrationsudgifter (fx særligt it-system og personale) i forbindelse med koordineret kørsel fordeles mellem kommunerne efter antallet af ture det pågældende år.

- 'Kan-kørsel' (budget 2011: 193,7 mio. kr. brutto), hvor kommunerne samt regionen betaler bruttoudgiften for alle aktiviteter som beror på konkrete aftaler.

Sekretariater

De 2 sekretariater er:

- Letbanen (budget 2011: 32,1 mio. kr. brutto), hvor bruttoudgiften finansieres af tilsluttede kommuner, regionen samt staten. Selve udgiftsfordelingen er besluttet af de respektive partnere.
- Rejsekortet (budget 2011: 2,3 mio. kr. brutto), hvor regionen og Horsens kommune betaler bruttoudgiften, og hvor selve fordelingen er deres andel i Rejsekort A/S

Trafikselskabets budget

Trafikselskabets budget (budget 2011: 120,6 mio. kr.) er delt op i dels trafikfaglige fællesudgifter (ca. 40 %), dels i løn- og personalerelaterede udgifter (ca. 60 %).

Trafikfaglige fællesudgifter

Trafikfaglige fællesudgifter er de udgifter ud over driftsudgifterne, der knytter sig direkte til den kollektive trafik: rutebilstationer, billetteringsudstyr og tællinger, tilskud til x-bus, kontrolafgifter, information og markedsføring, kvalitetssikring, tilskud til øvrige sekretariater (især bus/tog) og diverse, konsulenthjælp samt trafikfaglig it.

Princippet for fordeling af de trafikfaglige fællesudgifter er, at så mange som muligt af udgifterne fordeles efter den enkelte bestillers forbrug:

- udgifter til rutebilstationer/terminaler efter antal afgange fordelt mellem relevante bestillere
- billetteringsudstyr ift. det, der anvendes på ruterne fordelt på den enkelte bestiller
- X-bus-sekretariat – kun Region Midtjylland
- tællinger fordeles efter omfanget af tællinger på de enkelte ruter
- kontrolafgifter – indtægten tilfalder bestilleren

I budget 2011 drejer det sig om ca. 33 % af de trafikfaglige fællesudgifter.

Resten af de trafikfaglige fællesudgifter fordeles på alle bestillere efter køreplantimer:

- Trafikfaglige EDB og IT-systemer
- Information/markedsføring (fx Rejseplanen)
- Kvalitetssikring (inkl. rejsegaranti)
- tilskud til fællessekretariater (især Bus/Tog-sekretariatet) og diverse.

Løn og personalerelaterede udgifter

Løn og personalerelaterede udgifter (husleje, kurser, rejser, almindelig it m.m.) fordeles efter de antal stillinger, der er beskæftiget med opgaven.

Udgiften fordeles på de driftsopgaver, de vedrører og fordeles på relevante bestillere. Løn og personalerelaterede udgifter fordeles således:

- personale vedr. buskørsel og generel administration fordeles på alle bestillere efter køreplantimer
- personale vedr. privatbaner betales af Region Midtjylland
- personale vedr. billetkontrol i Århus Kommune betales af Århus Kommune

- personale vedr. handicapkørsel fordeles på kommunernes efter antal ture.
- personale vedr. trafikkontrol uden for Århus Kommune fordeles på de øvrige kommuner og Regionen efter køreplantimer
- personale vedr. rutebilstationer fordeles som rutebilstationer i øvrigt.
- eventuelle ekstra-opgaver for enkeltbestillere afregnes efter aftale til en fast pris for timeforbruget til dækning af løn og personalerelaterede udgifter.

Af løn og personalerelaterede udgifter fordeles ca. 64 % efter køreplantimer, resten på de konkrete bestillere eller fordeles i forhold til anvendelsen af handicapkørsel.

De dele af såvel trafikfaglige fællesudgifter som løn og personalerelaterede udgifter, hvor byrdefordelingen foregår efter køreplantimer, er det besluttet, at visse ruter får 50 % rabat. Det drejer sig om de ruter, der er planlagt ud fra skoleelevers behov og hvor der ikke er en sammenhæng med den øvrige kollektive trafik. For disse ruter er der behov for en kort planlægningshorisont, da de skal kunne tilpasse sig ændringer i fx skoleelevers bopæl. Men det er af kommunen besluttet, at øvrige borgere skal have mulighed for at benytte ruterne, hvorfor kommunen har overdraget ruterne til Midttrafik, frem for selv at administrere ruterne som speciel rutekørsel med skoleelever. Disse ruter får rabat på den del af trafikskabsbudget, der fordeles efter køreplantimer hos Midttrafik til gengæld for, at kommunen påtager sig flere af arbejdsopgaverne med ruterne - fx planlægning, da kommunerne selv har viden om ringetider og trafikfarlige veje.

Grundlag for byrdefordeling

Aktivitetssomfang

Principperne for byrdefordeling finder anvendelse på det faktiske aktivitetsomfang i det pågældende år.

På budgetlægningsstidspunktet fordeles nettoudgifterne ud fra det forventede aktivitetsomfang, men den endelige fordeling finder sted ved regnskabsaflæggelse på baggrund af det faktiske aktivitetsomfang, der er registreret i det pågældende regnskabsår. Et tilsvarende princip anvendes i Sydtrafik og Nordjyllands Trafikselskab. I budgettet for 2011 (punkt 3 på dagsordenen) fremgår det, hvordan fordelingen vil være på de enkelte bestillere på baggrund af det forventede aktivitetsomfang.

Den forberedende bestyrelse traf på møder 31. august 2006 og 26. oktober 2006 beslutning om a'conto-opkrævninger og endelig regulering ved regnskabsaflæggelsen. Midttrafik håndterer således byrdefordelingen på en måde, så:

- Midttrafik opkræver fra alle kommuner og regionen a'conto forud et beløb svarende til kommunen/regionens andel af Midttrafiks budgetterede nettoudgifter til busdrift, handicapkørsel, privatbaner, 'kan-kørsel', Letbanen og Rejsekortet samt af Midttrafiks budget til fællesaktiviteter og lønninger. Der betales månedsvis forud.
- alle a conto betalinger fastsættes ud fra det budgetterede aktivitetsomfang
- der ved regnskabsaflæggelsen foretages en regulering, så den endelige byrdefordeling baseres på det faktiske aktivitetsomfang

Midttrafik er et selskab uden formue og finansieres af bestillerne i hvert regnskabsår. Beslutningen om a'conto indbetalinger månedsvis forud er vigtig af hensyn til Midttrafiks likviditet. Midttrafik foretager derfor løbende økonomiopfølgning, og ved væsentlige ændringer i de forventede regnskaber, forelægges et revideret budget for Bestyrelsen, og det kan evt. besluttes, at regulere a'contobetalingerne for at holde efterreguleringer på et minimum.

Da Midttrafiks likviditetsmuligheder er begrænsede, vil renteudgifter til et likviditetstræk forårsaget af en bestiller, der ikke tilpasser sit a'conto bidrag ud fra det justerede budget, blive pålignet den enkelte bestiller som en driftsudgift, der ikke udhuler trafikskabsbudget og dermed med-

fører merudgifter for andre bestillere. Selv med denne fordeling af renteudgifter vil Midttrafik fortsat arbejde for at minimere forskellen på a'conto indbetalinger og forventede nettoudgifter, da Midttrafiks kreditmuligheder er begrænsede.

Midttrafiks princip om at anvende faktiske aktivitetstal til den endelige fordeling betyder, at væsentlige reduktioner i en stor bestillers kørselsomfang efter budgettets vedtagelse vil medføre, at de øvrige bestillere skal betale en større andel af de fælles omkostninger i trafikelskabets budget.

Årsagen til, at bestilleren ikke får en reduktion i bidraget svarende til reduktionen i aktivitetsomfanget er, at trafikelskabets budget fordeles på færre køreplantimer, og de resterende timer hos den bestiller, der reducerer, således også får en større andel af det samlede budget.

Hvis der opstår væsentlige ændringer i enkelte bestillers aktivitetsomfang i løbet af et budgetår, således at øvrige bestillers andel af trafikelskabets budget ændres mærkbart, vil administrationen forelægge dette for Bestyrelsen i forbindelse med økonomiopfølgning, således Bestyrelsen bliver orienteret om, hvilken økonomisk betydning én bestillers aktivitetsændring får for de øvrige bestillere. Berørte bestillere orienteres herefter.

Timesagsstyring

Den forberedende bestyrelse besluttede i 2006, at Midttrafik skulle indføre et timesagsstyrings-system til en mere præcis fordeling af udgifterne til løn og personalerelaterede udgifter for så vidt angår den del af udgifterne, der hidtil har været fordelt efter køreplantimer. Timesagsstyringsværktøjet blev indført i efteråret 2007. På baggrund af erfaringerne fra 2007 anbefalede Bestyrelsen på sit møde 20. juni 2008, at byrdefordelingen foregår som hidtil, og at store enkeltprojekter betales særskilt af den enkelte bestiller eller godkendes af Bestyrelsen til fælles finansiering. Bestyrelsen besluttede desuden, at der følges op på de konkrete resultater af timesagsstyring over en længere periode, så en eventuel beslutning om ændring af byrdefordeling kan træffes på længerevarende erfaringer.

Århus, 29. oktober 2010

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik
fredag 5. november 2010 kl. 9.30
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

**Vedr. punkt nr. 4
Bilag nr. 1**



Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon
 3. august 2010 1-30-75-804-38-10 Poul Masud pom@midttrafik.dk 87 40 82 25

Midttrafiks arbejdsprogram for 2010/2011

Nr.	Projekt navn	Projekt beskrivelse	Formål	Kommune/ region	Ikraft- trædelse
Regionens effektiviseringer					
1	Regionale effektiviseringer	Indarbejdelsen af Region Midtjyllands samlede forslag til effektiviseringer. Der arbejdes med udgangspunkt i den Administrative Trafikstyregruppes forslag til effektiviseringer. Afventer endelig politisk stillingtagen.	Effektivisering af det regionale rutenet	Region Midtjylland	K11
2	Kommunale alternativer	I forhold til Region Midtjyllands forslag til effektiviseringer skal der arbejdes med kommunale alternativer.	Effektivisering af det regionale rutenet	Kommuner	K11
X bus projekter					
3	Rute 914 X Århus – Viborg	Ændringer i ruteføringen vurderes. Afventer erfaringer fra rute 124	X bus projekt	Region Midtjylland	K11
4	Rute 918 X Århus – Randers – Aalborg	NT har foreslået generel udvidelse på ruten så der bliver afgang hver time i dagtimerne på arbejdsdage (suppleret med afgang hver ½ time i myldretiden på delstrækninger), og afgang hver anden time om aftenen, i weekenden og i ferieperioder. Dette analyseres	X bus projekt	Region Midtjylland	K11
5	Ny X-bus Århus - Billund	Etablering af X-bus kørsel. Analyse af kørselsbehov og forslag til kørselsstart i 2010 er under udarbejdelse.	X bus projekt	Region Midtjylland	januar 2012
6	Rute 72/951X	Udretning og sammenhæng med Skive bybus	Udretning af rute 72 og bedre sammenhæng med bybusser i Skive	Region Midtjylland	K11
7	Flybus	Vurdering af ruteforløb Via Skejby og Djurslandsmotorvejen.	Vurdering af ruteforløb Via Skejby og Djurslandsmotorvejen.	Region Midtjylland	K11
Udbud					
8	Horsens bybusser	Udbud af Horsens bybusser.	Udbud af nyt bybusnet	Horsens Kommune	K11
9	Bybuskørsel i Århus Kommune	Udbud af bybuskørsel. Skal ses i sammenhæng med Kollektiv Trafikplan Århus	Udbud af bybuskørsel.	Århus Kommune	K11
10	Skanderborg bybus og lokalkørsel	Udbud af Skanderborg bybus og lokalkørsel.	Udbud af Skanderborg bybus og lokalkørsel.	Skanderborg Kommune	K11
11	Silkeborg, lokal- og skoleruter	Udbud af Silkeborg, lokal- og skoleruter.	Udbud af Silkeborg, lokal- og skoleruter	Silkeborg Kommune	K11

Nr.	Projekt navn	Projekt beskrivelse	Formål	Kommune/ region	I kraft- trædelse
12	Udbud af lokale ruter og rabatru- ter i Lemvig	Udbud af lokale ruter og rabat- ruter i Lemvig Kommune.	Udbud, Lemvig, lokale ru- ter og rabatru- ter	Lemvig Kommune	K11
Øvrige projekter					
13	Horsens by- busser	Analyse af nuværende system med henblik på etablering af nyt moderne bybussystem. Det nye system vil danne grundlag for udbud.	Udarbejdelse af nyt mo- derne bybussystem, som tilgodeser flere kunder i Horsens	Horsens Kommune	K11
14	Silkeborg by- busser	Analyse af nuværende system med henblik på etablering af nyt moderne bybussystem.	Udarbejdelse af nyt mo- derne bybussystem, som tilgodeser flere kunder i Silkeborg	Silkeborg Kommune	K11
15	Skanderborg bybus og lo- kalkørsel	Gennemgang af Skanderborg bybusser med henblik på ef- fektiviseringer og besparelser. Yde faglig rådgivning i forbin- delse med kommunale om- lægning af rabatru- ter. De nye ruter vil danne grundlag for udbud.	Effektivisering og bespa- relser på Skanderborg by- bus og lokale ruter	Skanderborg Kommune	K11
16	Silkeborg, lo- kal- og skole- ruter	Gennemgang af lokale ruter i Them og Gjern samt gl. Kjelle- rup Kommune. Ruterne i Them og Gjern vil danne grundlag for udbud.	Etablering af nye effektive lokalrutenet i Silkeborg Kommune	Silkeborg Kommune	K11
17	Odder bybus	Udarbejdelse af nyt forslag til betjening af Odder med Odder bybus	Etablering af et nyt sy- stem i Odder	Odder Kom- mune	K11
18	Lokalruter i Lemvig Kom- mune	Gennemgang af lokale ruter i Lemvig Kommune. Ruterne vil danne grundlag for udbud.	Etablering af nyt effektivt lokalrutenet i Lemvig Kommune	Lemvig Kommune	K11
19	Rute 109 (År- hus-Viby- Hørning- Galten) og 330 (Skander- borg-Jeksen- Nr Vissing- Låsby)	Analyse af kunderne brug af ruterne 109 og 330 med hen- blik på ny sammenhæng i be- tjeningen og ruteføringen.	Etablering af ny sammen- hæng mellem rute 109 og 130 i Skanderborg.	Region Midt- jylland	K11
20	Rute 100 (Od- der-Århus- Hornslet)	Opfølgning på ny rute 100	På baggrund af de forelø- bige erfaringer med rute 100 skal det vurderes om evt. køreplanrettelse er nødvendige. Vurdering af ekstrakapacitet i myldre- tiden, herunder konse- kvenserne ved nedlæg- gelsen af rute 101.	Region Midt- jylland	K11
21	Rute 100	Ændres til kørsel via busgaden i Århus (selvbillettering).	Ændres til kørsel via bus- gaden i Århus.	Region Midt- jylland	K11
22	Linje 1A	Rute 101, 107, 109 nedlægges (tilpasning af rute 115) og er- stattes af linje 1A Skander- borg-Århus-Skejby-Hinnerup- Lystrup	Dannelse af linje 1A i sammenhæng med Kol- lektiv Trafikplan Århus	Region Midt- jylland Århus Kommune	K11

Nr.	Projekt navn	Projekt beskrivelse	Formål	Kommune/ region	I kraft- trædelse
23	Rute 307 (rute 107 mellem Skanderborg og Horsens)	Tilpasning af ny rute 107 (rute 307) mellem Skanderborg og Horsens.	I forbindelse med etableringen af rute 1A vil nuværende rute 107 kun betjene strækningen mellem Skanderborg og Horsens. Her skal ske en vurdering af ruten og ruteforløb i Skanderborg og i relation til Horsens.	Region Midtjylland	K11
24	120-projekt	120-systemet, nemlig 120, 121, 122 og 123. Fælles for dem alle er, at de kører på strækningen Århus-Rønde. Midttrafik ønsker en gennemgribende oprydning i hele systemet. Vurdere ruteforløb på lynture Rønde-Århus (Skejby).	Dannelse af et nyt og mere forenklet 120-system	Region Midtjylland	K11
25	Rute 901X Silkeborg - Århus N	Detailplanlægning af ny rute 901X	Fastlæggelse af ruteforløb og køreplan	Region Midtjylland	K11
Øvrige ønsker til projekter					
26	Holstebro Bybusser	Analyse af nuværende system med henblik på etablering af nyt moderne bybussystem.	Udarbejdelse af nyt moderne bybussystem, som tilgodeser kunder i Holstebro	Holstebro Kommune	K13
27	Gennemgang af Skive bybusser	Analyse og gennemgang af nuværende system med henblik på optimeringer. Det nye system vil danne grundlag for udbud.	Etablering af nyt effektivt bybussystem i Skive	Skive Kommune	K12
28	Viborg bybus	Fremtidig placering af bybusterminal	I samarbejde med Viborg Kommune skal Midttrafik udarbejde beskrivelser for mulig ny placering af bybusterminal i Viborg. Der skal sikres sammenhæng med Trafikplanen for Viborg Midtby	Viborg Kommune	K11
29	Viborg bybus	Analyse af nuværende system med henblik på etablering af nyt moderne bybussystem. Det nye system vil danne grundlag for udbud.	Udarbejdelse af nyt moderne bybussystem, som tilgodeser kunder i Viborg	Viborg Kommune	K12
30	Analyse af kørslen i Hedensted Kommune	Hedensted Kommune ønsker en analyse af kørslen i kommunen med henblik på at nytænke løsninger.	Ny effektiv kørsel i kommunen	Hedensted Kommune	K11

Århus, 29. oktober 2010

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik
fredag 5. november 2010 kl. 9.30
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

**Vedr. punkt nr. 4
Bilag nr. 2**



Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon
3. august 2010 1-30-75-804-38-10 Poul Masud pom@midttrafik.dk 87 40 82 25

Tidsplan for køreplanlægning ti køreplanskifte 26. juni 2011 (K11)

Hvornår	Hvem	Handling
2010:		
1. juni	Midttrafik	Arbejdsprogrammet sendes i høring hos bestillere. Arbejdsprogrammet indeholder alle allerede kendte projekter, hvor høringen giver mulighed for bestillerne for at komme med ønsker til yderligere projekter, som Midttrafik skal arbejde med i køreplanåret 2010/11. Som orientering medsendes Midttrafiks tidsplan for køreplanåret 2010/11.
Maj-juni	Bestillere/ Midttrafik	Evt. drøftelser mellem bestillere og Midttrafik med henblik på en præcisering af projekter.
1. juli	Bestillere	Svarfrist, hvor bestillerne kan komme med nye projekter eller udsætte/slette projekter i arbejdsprogrammet.
Juni-juli	Midttrafik	Gennemgang af arbejdsprogrammet med henblik på en eventuel prioritering.
13. august	Bestyrelsen	Det reviderede arbejdsprogram forelægges til godkendelse på grundlag af tilbagemeldingen fra bestillerne. Eventuel prioritering mellem projekter, såfremt Midttrafik ikke har ressourcer til alle de ønskede projekter til køreplanskiftet i sommeren 2011.
Aug. - 1. november	Midttrafik	Arbejdsperiode. Detailplanlægning af større projekter – drøftelser undervejs med bestillere.
1. september	Midttrafik	Brev til bestillere, vognmænd, DSB, Arriva og nabotrafikelskaber med opfordring til at komme med justeringsforslag til de køreplaner, som indgår i Midttrafiks arbejdsprogram K11. Tidsplan og arbejdsprogram K11 vedhæftes.
15. september	Bestillere m.fl.	Høringsfrist for bemærkninger/ønsker til ændringer til de køreplaner, som indgår i Midttrafiks arbejdsprogram K11
Ultimo september	Midttrafik	Møderunde med vognmænd vedr. ændringer i køreplanerne. Bemærk: Midttrafik ønsker primært bemærkninger til de ruter, som indgår i arbejdsprogrammet. Bemærkninger til øvrige ruter vil ikke kunne behandles med mindre det handler om deciderede fejl eller u hensigtsmæssigheder.
1. oktober	Midttrafik	Høring af feriekalender for skoleåret/køreplanåret 2012/13 sendes til kommuner og regionen
1. november	Midttrafik	Udkast til nye køreplaner er klar til drøftelse i region og kommuner. Udkastet godkendes politisk hos bestillere i november måned.
1. december	Bestillere	Deadline for endelig politisk godkendelse af køreplaner i udkastet inden de sendes i høring.
1.– 15. december	Midttrafik	Udarbejdelse af køreplaner, ændringsbeskrivelser, høringsmateriale og pressemeddelelse til hjemmesiden.
15. december	Midttrafik	Deadline for levering af høringsmateriale til offentliggørelse på hjemmesiden.

<i>Hvornår</i>	<i>Hvem</i>	<i>Handling</i>
2011:		
4. januar	Midttrafik	Materialer til vognmænd vedr. høring sker ved fx hængeskilte/foldere i busser, pressemeddelelser og på midttrafik.dk.
15. – 30. januar	Kunder Uddannelsesinstitutioner m.fl.	Offentlig høring af udkast til nye køreplaner. Høringen af køreplaner sker kun for køreplaner i arbejdsprogrammet, og der hvor der er sket væsentlige ændringer. Løbende dialog med de implicerede vognmænd.
Februar	Midttrafik	Behandling af indkomne høringssvar og evt. implementering i køreplaner. Drøftelser med bestillere og justering i køreplanerne.
28. februar	Bestillere	Administrativ godkendelse af de reviderede køreplaner som følge af indkomne bemærkninger i den offentlige høring.
14. marts	Bestillere	Deadline for den politiske beslutning/godkendelse i region og kommuner på baggrund af indkomne bemærkninger i den offentlige høring.
25. marts	Midttrafik	De endelige køreplaner sendes i korrektur hos bestillere og entreprenører
25. marts	Midttrafik	Vognløb og afregningsgrundlag til vognmænd.
4. april	Entreprenører	Svarfrist for bemærkninger af korrekturmæssig karakter.
13. april	Midttrafik	Aflevering af køreplaner til trykning.
26. april	Midttrafik	Køreplanerne trykkes og afleveres elektronisk til rejseplanen.dk og stoppesteder.dk, samt lægges på hjemmesiden midttrafik.dk.
26. juni		Køreplanskifte.
Rabatruter		
Køreplanlægning for rabatruter udføres af kommunerne efter følgende tidsplan:		
2010:		
Maj	Bestillere	Svarfrist. Afklaring af ruter, der skal i udbud. (kørselsomfang, m.v.) Afklaring om ruterne skal indgå i større projekter i området med henblik på ændringer ved køreplanskiftet i sommeren 2011. Såfremt ruterne indgår i et projekt følges proceduren for arbejdsprogrammet. Alternativt følges denne procedure.
2011:		
Marts	Bestillere	Såfremt kørslen indgår i en kontrakt, hvor det er aftalt, at køreplanerne skal være færdige 3 måneder før køreplanskiftet, så skal de endelige køreplaner være udarbejdet ultimo marts. Såfremt køreplanerne først er gyldige fra medio august kan fristen forlænges til medio maj måned.
Maj-juni	Bestillere	Udarbejder de endelige køreplaner (evt. i samarbejde med skolerne) og trykker disse til omdeling i busserne og på skolerne.
13. juni	Bestillere	Afleverer filer med køreplaner til Midttrafik. Filerne lægges på midttrafik.dk som lokalruter under den enkelte kommune.
Løbende	Bestillere	Såfremt der ændres i kørslen i løbet af gyldighedsperioden meddeles dette til Midttrafik før iværksættelse, så korrekt information kan være til rådighed på hjemmesiden og til afregning med entreprenøren.

Århus, 29. oktober 2010

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik
fredag 5. november 2010 kl. 9.30
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

Vedr. punkt nr. 5

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
27. oktober 2010	1-30-804-17-08	Henning Nielsen	hni@midttrafik.dk	8740 8268

Status på regionale effektiviseringer

Dette notat indeholder status for drøftelser med kommuner pr. 22. oktober 2010.

Randers

Der er afholdt møde med Randers Kommune, der som udgangspunkt ønsker at opretholde samme kørselsomfang for de ruter, Regionen foreslår nedlagt. Der er sat midler af i budgettet til formålet. Randers Kommune meddeler, at såfremt at det afsatte beløb plus Regionens bidrag ikke dækker omkostningerne til at bibeholde kørselsomfanget, skal bl.a. "tynde ture" og mulighed for teletaxa vurderes.

Status: der arbejdes med konkrete forslag og økonomiske overslag

Norddjurs

Kommunen har sat penge af til at overtage de regionale forpligtigelser ud fra de tal, som trafikstyregruppen fandt frem i april 2010. Norddjurs Kommune har afsat 1.000.000 kr. i 2011 og 2.000.000 kr. i 2012. Midttrafik har anbefalet Norddjurs Kommune en "hel løsning" Dvs. bruge de penge, der er afsat på evt. at køre mere end minimumsløsningen på nogle strækninger og opretholde regionens forslag på andre strækninger

Status: der arbejdes med konkrete forslag og økonomiske overslag

Syddjurs

Kommunen har ikke umiddelbart nogle kommentarer til de forslag, der er stillet og tager dem til efterretning.

Status: der arbejdes med konkrete forslag og økonomiske overslag

Århus

Ikke berørt af forslaget

Samsø

Ikke berørt af forslaget

Odder

Der er ikke afholdt møde med Odder Kommune, men en afklaring er sket pr. telefon. Der skal etableres en lokal løsning til betjeningen af Gylling/Falling. Der er ikke afsat penge til opretholdelse af betjeningen

Status: der arbejdes med konkrete forslag og økonomiske overslag

Skanderborg

Der er afholdt møde med Skanderborg Kommune 2. september 2010. Det er kommunens holdning, at den kollektive trafik som udgangspunkt skal betjene hovedbyerne i kommunen i forhold til Skanderborg by, uddannelsesinstitutionerne ved Højvangens Torv og Skanderborg Station.

Status: der arbejdes med konkrete forslag og økonomiske overslag

Horsens

Der er afholdt møde med Horsens Kommune, som inden mødet havde fået afsat op til 1,5 million kr. til Regionens effektiviseringer. Horsens er interesseret i, at opretholde den væsentligste betjening på ruterne, som regionen foreslår nedlagt. Enkelte ruter er der ikke mulighed for at opretholde.

Status: der arbejdes med konkrete forslag og økonomiske overslag

Hedensted

Der er afholdt møde med Hedensted Kommune, som ikke har afsat midler til Regionens effektiviseringer. Hedensted Kommune ønsker at lave et lokalt alternativ til betjeningen på den kørsel, som regionen foreslår nedlagt.

Status: der arbejdes med konkrete forslag og økonomiske overslag

Silkeborg

Det er telefonisk oplyst, at Silkeborg Kommune fastholder deres synspunkter, som afgivet i hørings svar til Region Midtjylland. Overordnet betyder det, at Silkeborg Kommuner anser de foreslåede nedlæggelser, som fortsat regionale forpligtigelser og Silkeborg Kommune har ikke økonomisk mulighed for at opretholde lokale erstatningskørsler.

Efter endelig regional beslutning fremsendte Midttrafik ønske om en tilbagemelding på, hvorvidt der skulle etableres alternative kommunale løsninger. Som svar på henvendelsen meddelte Silkeborg Kommune fortsat, at Silkeborg Kommune ikke hverken overtager kørsel eller finansiering af kørslen på de ruter, som foreslås nedlagt af regionen. Såfremt forbindelserne mellem de eksisterende lokale og regionale ruter kan forbedres, så ser Silkeborg Kommune dog gerne Midttrafiks forslag hertil. Forbedringerne skal holdes indenfor samme økonomiske ramme for Silkeborg Kommune.

Status: der er fremsendt forslag til alternative løsninger.

Favrskov

Der er afholdt møde med Favrskov Kommune, og umiddelbart er der ikke afsat midler, til betjening som følge af Regionens effektiviseringer. Men i Favrskov er der primært fokus på de uddannelsessøgende/pendlere, så det primært handler om morgenbetjening og eftermiddagsbetjening, som skal søges bibeholdt

Status: der arbejdes med konkrete forslag og økonomiske overslag

Skive:

Der er afholdt møde med Skive Kommune og umiddelbart er der ikke afsat midler til betjening som følge af Regionens effektiviseringer.

Status: der arbejdes med konkrete forslag og økonomiske overslag

Viborg

Der er afholdt møde med Viborg Kommune, der er indstillet på, at videreføre de regionale ruter, der foreslås nedlagt. Viborg Kommune har til driftbudget 2011 anmodet om 2,8 mio. kr. til dækning af nye ruter samt et forventet overskud på budget for kollektiv trafik Viborg budget vs. Midttrafikbudget på 3,3 mio. kr. I alt formodes et budget på ca. 5,0 mio. kr. til projektet.

Status: der arbejdes med konkrete forslag og økonomiske overslag

Holstebro

Der er afholdt møde med Holstebro Kommune, der ikke har afsat ekstra midler, til etablering af kørsel som følge af Regionens effektiviseringsplaner. Der er dog afsat 200.000,- kr. til forsøg af kørsel mellem Holstebro og Karup lufthavn.

Status: der arbejdes med konkrete forslag og økonomiske overslag

Struer

Ikke berørt af forslaget

Lemvig

Ikke berørt af forslaget

Ringkøbing-Skjern

Der er afholdt møde med Ringkøbing-Skjern Kommune. Ringkøbing-Skjern Kommune har en ekstra bevilling på 1,5 mio. kr. til at overtage de ruter som er aftalt med Region Midtjylland.

Status: der arbejdes med konkrete forslag og økonomiske overslag

Herning

Herning Kommune har meddelt, at de ikke har økonomi til betjening på ruterne udover den minimumsbetjening, Region Midtjylland vil finansiere. Det er med Herning Kommune aftalt, at der ikke holdes møde – men Midttrafik udarbejder køreplanudkast i overensstemmelse med Regionens udmelding.

Status: der arbejdes med konkrete forslag og økonomiske overslag

Ikast-Brande

Ikast-Brande Kommune har meddelt, at de ikke har økonomi til betjening på ruterne udover den minimumsbetjening, Region Midtjylland vil finansiere. Det er med Ikast-Brande Kommune aftalt, at der ikke holdes møde – men Midttrafik udarbejder køreplanudkast i overensstemmelse med Regionens udmelding.

Status: der arbejdes med konkrete forslag og økonomiske overslag.

Århus, 29. oktober 2010

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik
fredag 5. november 2010 kl. 9.30
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

Vedr. punkt nr. 6

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
26. oktober 2010	1-30-804-17-08	Henning Nielsen	hni@midttrafik.dk	8740 8268

Sammenfatning af høringsvar vedr. ændret rollefordeling mellem Midttrafik og bestillerne

Høringspart	Høringsvar
KKR	Har ikke kommenteret forslaget
Favrskov Kommune	Har ikke kommenteret forslaget
Hedensted Kommune	Kan acceptere en ændret rollefordeling, hvis den kommunale indflydelse på planlægningen opretholdes
Herning Kommune	Har ikke kommenteret forslaget
Holstebro Kommune	Kan tilslutte sig anbefalingen om at der fremtidigt arbejdes med en klarere rollefordeling mellem Midttrafik og bestillerne, for at sikre at der samlet set arbejdes på at etablere de bedste løsninger for den kollektive bustrafik i Midttrafiks område indenfor de økonomiske rammer, der er til rådighed.
Horsens Kommune	Har ikke kommenteret forslaget
Ikast-Brande Kommune	Byrådet tager forbehold for ændring af rollefordeling, idet udvalget ønsker en mere præcis beskrivelse af konsekvenserne af en ændret rollefordeling, inden der tages endelig stilling til dette spørgsmål.
Lemvig Kommune	Har ikke kommenteret forslaget
Norddjurs Kommune	Har ikke kommenteret forslaget
Odder Kommune	Har taget rapporten til efterretning
Randers Kommune	Kommunen er positiv i forhold til forslaget til fremtidig rollefordeling mellem bestillerne og Midttrafik
Ringkøbing-Skjern Kommune	Har ikke kommenteret forslaget
Silkeborg Kommune	Kommunen kan ikke tilslutte sig forslaget om ændret rollefordeling mellem Midttrafik og bestillerne. I henhold til Lov om Trafik-selskaber er bestillerfunktionen hos kommunerne og regionen, mens Midttrafiks opgave er at koordinere og planlægge den kørsel, som bestillerne ønsker udført.
Skanderborg Kommune	Har ikke kommenteret forslaget
Skive Kommune	Har ikke kommenteret forslaget
Struer Kommune	Kommunen ønsker ikke, at der ændres på rollefordelingen mellem bestillere, kommune/region og Midttrafik
Syddjurs Kommune	Har ikke kommenteret forslaget
Viborg Kommune	Har ikke kommenteret forslaget
Århus Kommune	Har hæftet sig ved at det er nævnt at kommunerne – især kommuner med bybustrafik – spiller en central rolle i planlægningen. Det er en rolle, som Århus Kommune også ønsker i den fremtidige planlægning.
Region Midtjylland	Har godkendt trafikstyregruppens forslag til ændringer i rollefordelingen mellem Midttrafik og bestillerne.