



## **Åben dagsorden**

**til**

**Repræsentantskabet for Midttrafik**

*Dagsordenens indstilling afgøres ved  
skriftlig afstemning*

*senest 15. november 2013 kl. 12.00*

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1	Godkendelse af byrdefordelingen for 2014	1

1-21-1-13

## 1. Godkendelse af byrdefordelingen for 2014

### Resumé

*Repræsentantskabet skal i henhold til Midttrafiks vedtægter § 9 godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering.*

### Sagsfremstilling

#### Byrdefordeling

Fordelingen af kommunernes og regionens tilskud til finansieringen af Midttrafiks udgifter til drift og fællesaktiviteter følger de samme grundlæggende principper som tidligere år.

- ./.
- Principperne er nærmere beskrevet i vedlagte "Notat om byrdefordelingsprincipper 2014".

Der er ikke ændret ved de grundlæggende byrdefordelingsprincipper, dog er der tilføjet byrdefordelingsprincipper for rejsekortet, men følger den business-case, der har været i høring hos kommuner og region, og som efterfølgende er blevet godkendt af Bestyrelsen.

Udgifterne fordeles således, at nettodriftsudgifterne finansieres af den bestiller, der fastlægger serviceniveauet – det er kommuner og region for buskørsel, rejsekort og 'KAN-kørsel, regionen for togdriften, kommunerne for handicapkørsel, regionen samt tilsluttede kommuner for letbanen og Aarhus Kommune for billetkontrollen i kommunen.

Trafikselskabets budget fordeles i et vist omfang efter forbrug, og udgifterne til de opgaver, der kommer alle til gode, fordeles efter fordelingsnøgle baseret på køreplantimer, mens udgifter til rutebilstationer m.fl. fordeles efter en rutenøgle, baseret på faktisk forbrug.

Principperne for byrdefordeling skal ifølge vedtægternes § 9 godkendes af Repræsentantskabet.

#### Budget 2014 og overslagsårene

Budgettet for 2014 og budget for overslagsårene bygger på byrdefordelingsprincipperne. Budgettet blev vedtaget af Bestyrelsen for Midttrafik 13. september 2013.

Det første oplæg til budgettet for 2014 blev sendt i administrativ høring i maj 2013. Budgettet blev på flere områder justeret på baggrund af dialogen med bestillerne i høringsperioden.

Det færdige budgetoplæg blev forelagt og godkendt af Bestyrelsen 21. juni 2013.

Budgetoplægget blev efterfølgende fremsendt til bestillerne til politisk høring og der blev foretaget flere justeringer i budgetoplægget på baggrund af høringssvarerne.

- ./.
- Det vedlagte "Budget 2014 og overslagsårene til andenbehandling" svarer til det, Bestyrelsen behandlede og godkendte 13. september 2013. Alle ændringer i budgettet i forhold til juni-udgaven er nærmere beskrevet i bilaget.

Henset til det forhold, at bestillerne har én måned mere til behandling af deres egne budgetter, kan der forekomme ændringer, som ikke kunne nå at blive indarbejdet i Midttrafiks budget. Det kan derfor blive nødvendigt at justere budgettet for 2014. I givet fald forelægges dette for Bestyrelsen.

Midttrafiks budget er delt op i en række særskilte forretningsområder, som i hovedtræk er gennemgået nedenfor.

Budgettet for busudgifter udgør ca. 1.452,5 mio. kr. og er udarbejdet efter en rutebase-ret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi. Det svarer til en stigning på ca. 32,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2013.

Busindtægter udgør ca. 711,0 mio. kr. og er budgetteret med udgangspunkt i regnska-bet for 2012. Der er en række usikkerhedsmomenter forbundet med indtægtsbudgettet, der nærmere er beskrevet i vedlagte notat om budget 2014. I forhold til budget 2013 er der tale om en stigning i budgettet på 22,1 mio. kr.

Flextrafik omfatter handicap- og kan-kørsel.

Handicapkørslen er budgetteret til 38,8 mio. kr. på udgiftssiden, mens der er budgette-ret med 8,3 mio. kr. i indtægter. Udgifterne og indtægterne er budgetteret noget lavere i forhold til sidste år, da udgiften til handicapkørslen i Aarhus Kommune er meget lavere efter turene bestilles i et koordineret kørselssystem. Desuden bestilles der færre ture i Aarhus Kommune pga. prisstigningen på egenbetalingen.

Det skal bemærkes at omfanget af eventuel ny kommunal kørsel, der skal udføres af Midttrafik, jf. økonomaftalen med regeringen, ikke er indarbejdet i budgettet. Midttrafik er i dialog med bestillerne desangående.

Kan-kørslen er budgetteret til 405,8 mio. kr. i alt, hvilket er ca. 24,0 mio. kr. højere end i budgettet for 2013. Budgetteringen er foretaget ud fra det forventede kørselsomfang i 2013.

Udgifterne til togdrift vedrører alene Region Midtjylland. Der er budgetteret med netto driftsudgifter på 36,8 mio. kr., mens anlægsudgifterne er budgetteret til 14,8 mio. kr.

Vedrørende Trafikselskabet (administration og fællesomkostninger) vedtog Bestyrelsen på sit møde 4. marts 2011, at Trafikselskabet betragtes som ét bevillingsområde med en samlet nettobevilling, dog med udskillelse af billetkontrollen i Aarhus Kommune som et selvstændigt forretningsområde.

Bestyrelsens besparelse på 5 mio. kr. i Midttrafik er indarbejdet i oplægget, og der er indregnet besparelser i forbindelse med ibrugtagning af rejsekortet.

**Direktøren indstiller,**

**at** forslaget til byrdefordeling for 2014 godkendes.

**Bilag**

- Notat om byrdefordelingsprincipper 2014
- Budget 2014 og overslagsårene til andenbehandling