



**Åben dagsorden
til mødet i
Repræsentantskabet for Midttrafik
23. juni 2023 kl. 10:30
Midttrafik,
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Valg af dirigent.....	3
2	Meddelelser fra formanden.....	4
3	Årsrapport og regnskab for 2022	5
4	Godkendelse af byrdefordelingen for 2024	6
5	Orientering om budget 2024	7
6	Valg af bestyrelsesmedlem og valg af suppleant til bestyrelsen	9
7	Orientering om markedsføring af flexstur fra 26. juni 2023.....	11
8	Eventuelt	13

1 Valg af dirigent

Sagsfremstilling

Bestyrelsen foreslår Midttrafiks næstformand, Anders Bøge, som dirigent under mødet i repræsentantskabet for Midttrafik.

Direktøren indstiller,

at næstformand Anders Bøge vælges som dirigent.

2 Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

Formanden vil på repræsentantskabsmødet orientere om bestyrelsens arbejde siden repræsentantskabsmødet 12. december 2022.

Direktøren indstiller,

at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

3 Årsrapport og regnskab for 2022

Resumé

Direktøren præsenterer årsrapport og regnskab for 2022.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet Årsrapport for 2022 for Midttrafik. Årsrapporten indeholder de væsentligste aktiviteter og nøgletal for 2022 samt perspektiver for de kommende år.

Årsrapporten findes her: [Årsrapport 2022](#).

Seks interviews med bestyrelsesformand, direktion og ledelse fortæller om arbejdet med kollektiv trafik i modvind og giver et bud på fremtidens tiltag.

Der vedlægges regnskab for 2022. Regnskabet er revideret af Midttrafiks revision, og der er givet en blank revisionspåtegning for årsregnskabet. Årsregnskabet blev godkendt af Midttrafiks bestyrelse på mødet 12. maj 2023.

Direktøren indstiller,

at regnskab 2022 og årsrapport for 2022 tages til efterretning.

Bilag

- 3.a Bilag 1 - Årsregnskab 2022
- 3.b Bilag 2 - Byrdefordeling pr. område
- 3.c Bilag 3 - Opsummering pr. bestiller

4 Godkendelse af byrdefordelingen for 2024

Resumé

Repræsentantskabet skal i henhold til Midttrafiks vedtægter §9 godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parterers tilskud til sel-skabets finansiering.

Sagsfremstilling

Byrdefordeling

Fordelingen af kommunernes og regionens tilskud til finansieringen af Midttrafiks ud-gifter til drift og fællesaktiviteter følger hovedsageligt de samme grundlæggende prin-cipper som tidligere år.

Udgifterne fordeles således, at nettodriftsudgifterne finansieres af den bestiller, der fastlægger serviceniveauet. Det er således kommuner og Region Midtjylland for hver deres buskørsel, deres andele af rejsekort og kørsel i Flextrafik, Region Midtjylland for togdrift og Region Midtjylland og Aarhus Kommune for Aarhus Letbane.

Trafikselskabets budget fordeles i et vist omfang efter forbrug, mens udgifter til de op-gaver, der kommer alle til gode, fordeles efter en fordelingsnøgle baseret på køreplan-timer for bus og en fordelingsnøgle baseret på antal ture for handicap.

I forhold til principperne fra sidste år, som blev godkendt af Repræsentantskabet i juni 2022, er der foretaget ændringer af byrdefordelingsprincipperne for billetkontrol samt nogle mindre tekstmæssige præciseringer under de øvrige områder.

Principperne for byrdefordeling skal ifølge vedtægternes §9 godkendes af Repræsen-tantskabet.

Direktøren indstiller,

at forslaget til byrdefordeling for 2024 godkendes.

Bilag

- 4.a Bilag 1 - byrdefordeling 2024

5 Orientering om budget 2024

Resumé

Orientering om budgettet for 2024 for drift af kollektiv trafik og trafikskabets budget for administration og fællesudgifter. Administrationen præsenterer budget 2024, 1. behandling samt budgetoverslagsårene fra 2025 til 2027, som vil blive behandlet af bestyrelsen for Midttrafik 23. juni 2023.

Sagsfremstilling

Før det endelige budget for 2024 kan godkendes i december, sendes det nu i politisk høring med deadline 31. oktober. Eventuelle bemærkninger ifm. den politiske høring vil blive indarbejdet ved 2. behandling af budgettet.

Herunder er en kort gennemgang af Midttrafiks budget 2024, hvor det er sammenholdt med budget 2023:

Budgetforslag 2024 – 1. behandling

Grundlaget for budget 2024 er regnskabet for 2022, budget 2023 samt kendte ændringer i 2024.

Busindtægterne er budgetteret til 712,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 56,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2023. Der er indregnet en indtægtsnedgang i 2023 på 16,5 mio. kr. grundet langtidseffekter af covid-19, svarende til 2,5 % af de passagerdrevne indtægter. Der forventes ingen covid-19-kompensation fra staten i 2024.

Af andre centrale forhold i indtægtsbudgettet for 2024, skal det nævnes, at der er indregnet effekt af takststigninger på 10,3 %, svarende til 44,4 mio. kr., da Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at det udmeldte takststigningsloft fra Trafikstyrelsen skal udnyttes fuldt ud. Der er desuden indregnet den sidste indfasning af den nye datadrevne indtægtsdelingsmodel, så 100 % af indtægterne fordeles baseret på en datadreven opgørelse over fordelingen af indtægter i 2., 3. og 4. kvartal af 2022, samt 1. kvartal af 2023. Det skal bemærkes, at fordelingen i 2022 udelukkende anvendes til budgetformål. Ved den endelige indtægtsdeling i 2024, vil data fra 2024 blive anvendt til fordelingen.

For busdriftens operatørudgifter er budget 2024 opskrevet til 1.571,4 mio. kr., en stigning på 41,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2023. Merudgiften består af en indekseffekt på 63 mio. kr. Dertil kommer flere, modsatrettede bevægelser, der samlet giver en besparelse på 52,4 mio. kr. – bl.a. forventes et fald på ca. 67.000 køreplanti-mer.

For Flextrafik er det samlede budget i 2024 forøget med 32,9 mio. kr. (eksklusiv de andre trafikskaber) i forhold til budget 2023. Indeksstigninger forklarer 8,2 mio. kr., mens den resterende stigning skyldes øget aktivitet.

Letbanens budget er i 2024 forøget med 21,8 mio. kr. i forhold til budget 2023. Det skyldes indeksstigninger på 2,3 mio. kr. samt generelt øgede operatørudgifter på yderligere 25,5 mio. kr. Der er desuden øgede indtægter for 4,6 mio. kr.

På togdriften er budget 2024 reduceret med 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2023. Faldet skyldes en kombination af højere driftsudgifter til togdrift på 3,1 mio. kr., 2,8 mio. kr. i stigende indtægter, samt et mindreforbrug på øvrige togrelaterede udgifter på 1 mio. kr., hvilket skyldes en lavere pristalsregulering til efterbetaling af Lemvigbanen end anvendt ved betalingen til selskabet i 2023.

For billetkontrollen er budget 2024 steget med 1 mio. kr. i forhold til budget 2023, det består primært af fremskrivning med PL på 5 %. Indtægtsbudgettet fra kontrolafgifter er uændret ift. budget 2023, mens gebyrindtægter er opskrevet som følge af den større succes med inddrivelse af gebyrindtægter efter skiftet til det nye inddrivelsessystem.

Indekseffekten forventes i budget 2024 at medføre en merudgift sammenlignet med budget 2023 på 44,3 mio. kr. Det skyldes overvejende stigninger i P&L indeks, hvilket gør at der må behæftes en væsentlig usikkerhed ved fastsættelsen af udgifterne i budget 2024.

Midttrafiks likviditet er i 2023 i balance og kassekreditten anvendes kun i yderst begrænset og kortvarigt omfang. Det månedlige cashflow følger et stabilt mønster i forhold til indtægter, vognmandsbetalinger samt finansiering fra bestillerne, og i det omfang realiserede indtægter og faktiske udgifter svarer til forudsætningerne i budgettet, vil likviditeten være på et stabilt niveau også i 2024.

Trafikselskabets budget for 2024, vil blive nedjusteret med 6 mio. kr. som følge af bestyrelsens beslutning om besparelser, på grund af en nedgang i køreplantimer. Opdateret materiale til bestillere, vil følge efter bestyrelsens behandling af budgettet.

Inkl. mindre ændringer på de øvrige områder er budget 2024 samlet opskrevet med 66,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2023, hvoraf de 17,4 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling på flexområdet for Fynbus og Sydtrafik, som Midttrafik varetager på deres vegne.

Direktøren indstiller,

at orienteringen om budgettet tages til efterretning.

Bilag

- 5.a Bilag 1 - Budget 2024 - Hovednotat
- 5.b Bilag 2 - Budget 2024 - Byrdefordeling pr. område
- 5.c Bilag 3 - Budget 2024 - Bestillermateriale

6 Valg af bestyrelsesmedlem og valg af suppleant til bestyrelsen

Resumé

Bestyrelsesmedlem Simon Vanggaard udtræder af Midttrafiks bestyrelse på repræsentantskabsmødet 23. juni 2023. Samtidig er Lars Jensen i foråret 2023 udtrådt af Midttrafiks repræsentantskab som repræsentant for Hedensted Kommune og dermed som suppleant for Benny Hammer.

Ikast-Brande Kommune har meddelt administrationen, at byrådsmedlem Mikael Würtz overtager Simon Vanggaards plads i repræsentantskabet. Hedensted Kommune har meddelt, at Søren Vanting er Hedensteds Kommunes nye repræsentantskabsmedlem i Midttrafik.

Repræsentantskabet skal vælge nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Simon Vanggaard og ny suppleant for Benny Hammer.

Sagsfremstilling

Simon Vanggaard, Ikast-Brande Kommune, ønsker at udtræder af Midttrafiks repræsentantskab og dermed også udtræde af Midttrafiks bestyrelse. Han udtræder ikke før det kommende repræsentantskabsmøde i juni.

Lars Jensen, Hedensted Kommune, er udtrådt af Midttrafiks repræsentantskab og Hedensted Kommune har valgt en erstatning, Søren Vanting. Lars Jensen var også suppleant til et bestyrelsesmedlem Benny Hammer.

Det er de individuelle kommuners kommunalbestyrelser, der vælger en repræsentant til Midttrafiks repræsentantskab. Dette følger både af Midttrafiks vedtægter samt Lov om trafikelskaber. Udtræder et medlem af repræsentantskabet er det derfor kommunalbestyrelsen i den kommune, der har valgt medlemmet, der skal vælge et nyt.

I de to konkrete tilfælde er der tale om bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant der, i henhold til Midttrafiks vedtægter, er valgt af Midttrafiks repræsentantskab. Det er derfor Midttrafiks repræsentantskab, der skal vælge nye. Dette sker på samme måde som ved det første konstituerende repræsentantskabsmøde. Da der ikke er tale om et skift af hverken formand eller næstformænd i bestyrelsen, skal bestyrelsen ikke fortage sig noget formeldt i denne anledning.

Repræsentantskabet skal på mødet i juni vælge en erstatning for Simon Vanggaard til Midttrafiks bestyrelse. Midttrafiks administration forudsætter, at Simon Vanggaards suppleant til bestyrelsen, Johannes F. Vesterby fortsætter som suppleant, da der ikke er meddelt administrationen andet.

Der skal ligeledes vælges en ny suppleant til bestyrelsen som erstatning for Lars Jensen, der hidtil har været suppleant for bestyrelsesmedlem Benny Hammer.

Relevante bestemmelser fra vedtægterne fremgår af Bilag 1.

Direktøren indstiller,

at repræsentantskabet vælger et nyt bestyrelsesmedlem som erstatning for Simon Vanggaard.

at repræsentantskabet vælger en ny suppleant til bestyrelsen som erstatning for Lars Jensen.

Bilag

- 6.a Bilag 1 - Relevante bestemmelser fra Midttrafiks vedtægter

7 Orientering om markedsføring af flextur fra 26. juni 2023

Resumé

Midttrafik har sammen med de 18 kommuner i Region Midtjylland gennemført en harmonisering af de tre åbne flextrafik produkter; flextur, plustur og flexbus. Når harmoniseringen træder i kraft 26. juni 2023, sættes der ind med en større markedsføringsindsats af flextur.

Sagsfremstilling

Markedsføringen gennemføres via tre indsatser; en presseindsats inden harmoniseringen træder i kraft samt en overordnet markedsføringsindsats fra Midttrafik og en lokal markedsføringsindsats fra kommunerne, når harmoniseringen er trådt i kraft.

Derudover laves en orientering til lokalpolitikere i Region Midtjylland, så de er klædt godt på til på i forhold til at udbrede budskabet om harmoniseringen i pressen og via andre relevante kanaler. Også transportministeriet får tilsendt en orientering.

Presseindsats

I uge 24 udsender Midttrafik en pressemeddelelse, som fortæller om flextur på et overordnet niveau i forhold til priser, knudepunkter og byzoner samt om, at flextur kan findes, bestilles og betales på Rejseplanen.

Kommunerne modtager inden en skabelon til en pressemeddelelse, som kan tilpasses lokale forhold og fortælle om flextur på et mere lokalt niveau. Her vil der også være mulighed for at fortælle om plustur, for de kommuner, som ønsker det.

Overordnet markedsføringsindsats fra Midttrafik

Fra 26. juni starter Midttrafik en overordnet markedsføringsindsats med imagebudskaber, som skal øge kendskabet til og interessen for flextur. Budskaberne i indsatsen handler om, hvad flextur er, hvornår man kan bruge en flextur samt hvor og hvordan man kan bestille en flextur.

Indsatsen omfatter blandt andet en kendskabsfilm på midttrafik.dk og Facebook, annoncering på Facebook, Instagram, TV2 Play, YouTube, display annoncer, hel- og del-foliering af 20 Flextrafik garantibiler fordelt i hele Region Midtjylland, avisannoncer samt hængeskilte og flyers i alle Flextrafik garantibilerne og hængeskilte, plakater og flyers i busserne.

Markedsføringsindsatsen løber fra 26. juni til udgangen af september med størst intensitet i august og september.

Lokal markedsføringsindsats fra kommunerne

Som supplement til den overordnede markedsføringsindsats har Midttrafik udarbejdet en markedsføringspakke til kommunerne bestående af avisannoncer, plakater, flyers, grafik til SoMe, webbannere og roll-up bannere. Kommunerne har herefter bestilt markedsføringsmaterialer med eget byvåben og budskaber tilpasset forholdene i egen kommune. Kommunerne prioriterer selv, hvilke materialer og budskaber, de går ud med, og hvor meget.

I skrivende stund har 13 kommuner bestilt markedsføringsmateriale.

Før- og eftermåling

Der foretages en måling både før og efter kampagneperioden, som har til formål at måle kendskabstallene for flextur, måle og dokumentere effekten af kampagnen samt evaluere kampagneuniversets erindring, gennemslagskraft og effektivitet. Bestyrelsen vil blive orienteret herom på et senere tidspunkt.

På repræsentantskabsmødet den 23. juni vil repræsentantskabet blive præsenteret for udvalgte dele af markedsføringsindsatsen.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

8 Eventuelt