

Midttrafik 2016

# ÅRSRAPPORT



midttrafik



# INDHOLD

SIDE 04	FORORD
SIDE 08	TILFREDSE BESTILLERE
SIDE 16	TILFREDSE KUNDER
SIDE 22	DYGTIGE LEVERANDØRER
SIDE 26	PERSPEKTIVER 2017
SIDE 30	NØGLETAL 2016
SIDE 46	MIDTTRAFIKS ÅRSREGNSKAB 2016
SIDE 96	STRATEGIPLAN 2013-2016



## FORORD

I 2016 har Midttrafik gennemført en række beslutninger, som kunderne har kunnet mærke i hverdagen. Klippekortet og køreplanerne blev fuldt digitaliserede og realtid blev indført. Det har bl.a. betydet, at Midttrafik har kunnet lancere sit live map, hvor man som kunde altid kan se, hvor langt væk den næste bus er. I arbejdet med digitaliseringen og den øvrige opgaveløsning har udgangspunktet været det strategiske mål om tilfredse kunder gennem et godt samarbejde med leverandører og bestillere, en effektiv administration og en god økonomi.

### **DIGITALISERING**

Implementeringen af rejsekort i Midttrafiks område betød også udfasning af pap-klippekortet, da en del af finansieringen af rejsekort skulle findes gennem besparelser på udfasning af klippekort. Midttrafiks bestyrelse traf i 2015 beslutningen om, at udfasningen skulle suppleres med en mobil løsning – en betalingsapp, så Midttrafiks kunder fortsat kunne købe et klippekort, blot i elektronisk form. Midttrafik app blev lanceret i maj 2016 og var en succes fra starten.

Også køreplanerne blev digitaliserede i 2016 – det var et ønske fra kunderne, det var blevet stadigt sværere at vedligeholde de trykte køreplaner og risikoen for fejlinformation var høj. For at sikre god information om, hvornår bussen kører, lancerede Midttrafik et live map som supplement til den digitale køreplan, så kunderne altid kan se, hvor bussen er.

## TRAFIKSELSKABET

2016 bød også på tiltag med betydning for Midttrafik som organisation.

Bestyrelsen godkendte i februar 2016 en bekendtgørelse fra Trafik- og Byggestyrelsen, som betød ændrede vedtægter for Midttrafik, bl.a. at ø-kommuner uden landfast forbindelse kan melde sig ud af trafikskabet. I juni 2016 anmodede Samsø Kommune om udtrædelse af trafikskabet den 25. juni 2017, hvilket bestyrelsen godkendte.

I 2016 evaluerede bestyrelsen for første gang administrationen i Midttrafik. Bestyrelsen blev spurgt om en række forhold herunder sekretariatsbetjeningen af bestyrelsesmøderne, tilfredshed med administrationen ved henvendelser og Midttrafiks håndtering af omdømme og den generelle opgaveløsning. Tilbage meldingen fra bestyrelsen viste en gennemsnitlig tilfredshed på 6,4 på en skala fra 1 til 7.

Hvert år afholdes der to møder i Midttrafiks repræsentantskab. I 2016 var der bl.a. emner på dagsordenen som Oplæg til fremtidig kommunal og regional kollektiv trafik, Et mere ensartet Flexturprodukt, Kollektiv Trafikplan 2017 og Midttrafiks kundeundersøgelse 2016.

## GOD ØKONOMI

Midttrafik leverer et regnskab for 2016, som bestillerne af den kollektive trafik kan være tilfredse med. Indtægter ligger på niveau med tidligere år, mens udgifter til kørsel er faldet på grund af lavere dieselpriser. De, af bestyrelsen, vedtagne besparelser på 4,3 mio. kr. i trafikskabet i 2015 blev fuldt og helt gennemført i 2016 gennem omlægning af arbejdsgange, omprioritering af opgaver og tilpasning af medarbejderstaben.

Region Midtjylland har som mål at sænke budgettet til kollektiv trafik til 52 % af budgettet til regional udvikling. Det betyder, at der har været og stadig er dialog mellem regionen, kommunerne og Midttrafik om besparelser på de regionale ruter. Hvordan besparelserne skal udmøntes vil ligge endelig fast med den nye trafikplan, som er færdig primo 2018.

Et andet område, der har indflydelse på trafikskabets økonomi er ressourceforbruget på rejsekort. De forventede merudgifter med det nuværende forbrug på rejsekort forventes at blive 62,7 mio. kr. i perioden 2015-2028 oveni de merudgifter på årlige 30 mio. kr., som rejsekort koster. Det betyder fra 2017 en yderligere årlig merudgift på 4,4 mio. kr. Samlet set skal der i administrationen findes 3,3 mio. kr. fra 2017 for at dække udgifterne til Rejsekort Kundecenter og til administrationen internt i Midttrafik.

Bestyrelsen har i 2016 besluttet at ændre afregningsmodellen for årsregnskabet, således at afregningen sker hvert andet år. For at øge kommunernes og regionens budgetsikkerhed vil Midttrafik udskyde regnskabsreguleringen med et år fra og med regnskab 2016.



Midttrafiks  
bestyrelsesmedlemmer  
2014-2017

Bestyrelsen godkender også løbende udbudsbetingelser og udbudsgrundlag, i 2016 var det fx godkendelse af udbudsgrundlag for 49. udbud for Region Midtjylland, Horsens og Hedensted kommuner, samt 5. udbud for flextrafik af garantivogne og variable vogne.

## TILTAG TIL BEDRE KUNDESERVICE

Midttrafik Kundecenter blev i efteråret 2016 hjemtaget efter at have fungeret som ekstern leverandør siden Midttrafiks dannelse i 2007. Formålet med hjemtagningen var at give arbejdet med kundeservice et kvalitetsløft. Samtidig besluttede bestyrelsen, at kundecenterets åbningstid skulle ændres fra kl. 7-23 til kl. 7-19, da en gennemgang viste, at der var meget få kunder, der henvendte sig efter kl. 19. Beslutningerne er eksempler på, hvordan Midttrafik arbejder på at forbedre kundeservicen og samtidig sikre, at de ressourcer, der anvendes i trafikskabet, anvendes bedst muligt ved at fokusere på Midttrafiks kernekompetencer og kerneydelser. Dette var bl.a. baggrunden for en 1-årig aftale med DSB om håndtering af de fleste rejsekorthenvendelser. Aftaleperioden evalueres i 2017.

Det er også i Midttrafik Kundecenter, at medarbejderne skal udføre bestyrelsens beslutning om tiltag til forbedret rejsegaranti for kunderne. Er uheldet ude og bussen er mere end 20 minutter forsinket, har kunderne krav på rejsegaranti. I modsætning til tidligere kan kunder nu som regel få sagsbehandlet rejsegarantien straks i telefonen.

## GOD LÆSELYST !

Hans Bang-Hansen  
Bestyrelsesformand

Jens Erik Sørensen  
Direktør



## TILFREDSE BESTILLERE

### Gode samarbejder styrker den kollektive trafik i Region Midtjylland

Midtrafik leverer et regnskab for 2016, som bestillerne af den kollektive trafik kan være tilfredse med. Indtægter ligger på niveau med tidligere år, mens udgifter til kørsel er faldet på grund af lavere dieselpriiser. Faldet i udgifter er positivt, fordi Midtrafik i samme periode har udvidet kørslen med cirka 10.000 køreplantimer, svarende til 0,5 % mere kørsel. Også inden for flextrafik har der været øget aktivitet. Der blev kørt 9 % flere ture med teletaxa og 35 % flere Flexture end forrige år. Samtidig har der været vækst i handicapkørsel. Læs mere om Midtrafiks regnskab for 2016 på side 44.

#### **BILLETKONTROL**

Billetkontrollen i Aarhus, der blev udliciteret og udvidet i 2014, udvikler sig stadig positivt. I 2016 afleverede kontrollørerne 5.450 færre kontrolafgifter til kunder uden billet, end de gjorde i 2015. Snydeprocenten er faldet fra 3,32 % i 2013 til 1,69 % i 2016. Flere kunder køber billet end tidligere, fordi kontrollørerne er mere synlige i busserne og på gaden – og det til færre penge. Udgiften per kontrolleret bus er nemlig faldet fra 331,68 kr. i 2013 til 201,87 kr. i 2016.

#### **UDBUD**

Pris blev også afgørende i det 49. og 50. udbud af buskørsel, som Midtrafik har gennemført i 2016. Der blev udbudt 18 kontrakter på tilsammen 186.000 køreplantimer, fordelt på 124 kontraktbusser. Det svarer til cirka 9 % af Midtrafiks samlede buskørsel. De 18 kontrakter blev fordelt til 8 forskellige busselskaber efter tildelingskriteriet pris. Busselskaber, der indgår kontrakt med Midtrafik, skal fremvise en positiv egenkapital for de seneste to år og en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

UDBUD NR.	PAKKE	KØRSELS-TYPE	BESTILLER	KØREPLAN-TIMER	BUSSER	VINDENDE BUSSELSKAB
49	1	Regional kørsel	Region Midtjylland	93.046	35	Brande Buslinier ApS
49	2	Regional kørsel	Horsens Kommune	7.343	5	Brande Buslinier ApS
49	3	Lokal kørsel	Hedensted Kommune	6.484	5	Brande Buslinier ApS
49	4	Regional kørsel	Region Midtjylland	11.142	5	A/S Jens Jensen og Sønner
49	5	Regional kørsel	Region Midtjylland	14.537	6	A/S Jens Jensen og Sønner
50	1	Bybusser	Norddjurs Kommune	5.945	2	Herning Bilen Specialruter A/S*
50	2	Skoleruter	Norddjurs Kommune	3.175	4	Herning Bilen Specialruter A/S
50	3	Skoleruter	Norddjurs Kommune	4.604	6	Herning Bilen Specialruter A/S
50	4	Skoleruter	Norddjurs Kommune	4.031	5	Herning Bilen Specialruter A/S
50	5	Skoleruter	Norddjurs Kommune	1.612	2	Herning Bilen Specialruter A/S
50	6	Lokal kørsel	Syddjurs Kommune	8.093	4	Todbjerg City A/S
50	7	Skoleruter	Syddjurs Kommune	2.549	4	Herning Bilen Specialruter A/S
50	8	Skoleruter	Syddjurs Kommune	3.441	6	Herning Bilen Specialruter A/S
50	9	Skoleruter	Syddjurs Kommune	1.808	2	Todbjerg City A/S
50	10	Skoleruter	Randers Kommune	4.060	6	Faarup Rute- og Turistbusser
50	11	Skoleruter	Randers Kommune	4.553	9	Ketty og Villy's Buslinier ApS
50	12	Skoleruter	Randers Kommune	1.080	2	Grund Taxi og Turistbusser
50	13	Skoleruter	Horsens Kommune	7.677	16	Umove Vest A/S

\* Kontrakten er efterfølgende overdraget til Todbjerg City A/S

Generelt har udbuddene i 2016 medført en prisstigning for Midttrafiks bestillere, som hovedsageligt kan forklares med almindelig prisudvikling. Det er flere forholdsvis gamle kontrakter, der har været i udbud – nogle fra før Midttrafiks dannelse. Midttrafiks krav om bussernes kvalitet er øget de seneste år, samtidig med at flere kontraktbestemmelser er skærpede. Dette kan have en indvirkning på prisen.

Inden for flextrafik har Midttrafik i samarbejde med FynBus og Sydtrafik gennemført det 5. fælles udbud af garantivogne (FG5) og variable vogne (FV5). Der blev udbudt 261 garantivogne for en 5-årig periode. 160 selskaber indsendte 2.798 tilbud. 34 selskaber, som alle har fået en rammeaftale med Midttrafik, blev tildelt 261 garantivogne, 1.261 variable enkeltvogne og godt 329 vogne i vogngrupper. Rammeaftalerne er betinget af, at selskaberne indsender en serviceattest og dokumentation for tilladelser til den nødvendige kørsel.

## FG5

VOGNTYPE	GENNEMSNI-SPRIS	MINDSTEPRIS
Type 2	232 kr. (-12 %)	215 kr. (-10 %)
Type 3	300 kr. (Ikke med i FG4)	300 kr. (Ikke med i FG4)
Type 5	278 kr. (+3 %)	270 kr. (+30 %)
Type 6	295 kr. (+3 %)	280 kr. (+33 %)

Tilbudspriserne for Midttrafiks 5. udbud af FlexGaranti (FG5) er vist i ovenstående tabel. Tallene i parentes viser prisudviklingen i forhold til seneste udbud, FG4.

## FV5

VOGNTYPE (enkeltvogne)	GENNEMSNI-SPRIS	MINDSTEPRIS
Type 2	266 kr. (-7 %)	220 kr. (-4 %)
Type 3	314 kr. (Ikke med i FV4)	248 kr. (Ikke med i FV4)
Type 5	343 kr. (+2 %)	254 kr. (+8 %)
Type 6	302 kr. (-3 %)	280 kr. (+31 %)

Vogngrupper, typisk indbudt af taxicentraler, er generelt været dyrere end enkeltvogne. Forskellen ligger mellem 7 og 31 % fordelt på vogntyperne.

VOGNTYPE (vogngrupper)	GENNEMSNI-SPRIS	MINDSTEPRIS
Type 2	312 kr. (+3 %)	267 kr. (+12 %)
Type 3	336 kr. (Ikke med i FV4)	280 kr. (Ikke med i FV4)
Type 5	411 kr. (-1 %)	295 kr. (+4 %)
Type 6	Ingen tilbud	Ingen tilbud

Tilbudspriserne for Midttrafiks 5. udbud af FlexVariabel (FV5) er stabile i forhold til seneste udbud, FV4. Tallene i parentes viser udviklingen i forhold til FV4.



### SPECIALKØRSEL FOR AARHUS KOMMUNE

Efter aftale med Aarhus Kommune, der ønskede at samle specialkørsel med fast kørselsmønster, fx til specialskoler, institutioner og lokalcentre, gennemførte Midttrafik i foråret 2016 5. udbud af specialkørsel, og overtog vognstyringen fra 1. august med forventet 500.000 ture om året.

Allerede fra driftsstart i august var ordningen udfordret af en række forhold, og der opstod kø på mail og telefoner. Antal borgere i kørselsordningen steg, samtidig med at antallet af solokørsler steg på grund af opstartsvanskeligheder. Begge forhold medførte behov for ekstra vogne og besværliggjorde planlægningen. Rettidigheden, der var målsat til 96 %, kunne ikke overholdes.

Aarhus Kommune og Midttrafik vurderede, at samarbejdsmodellen ikke fungerede på grund af forskellige IT-systemer, og det resulterede i et mindre smidigt tilbud til borgerne. Aarhus Kommune hjemtager derfor vognstyringen på alle delaftaler i løbet af 2017.

Midttrafik varetog vognstyringen af 182.650 ture for Aarhus Kommune i 2016.

### KOLLEKTIVE TRAFIKPLANER

Der er i løbet af året arbejdet med kollektive trafikplaner for Aarhus, Horsens, Randers og Djursland, hvor Midttrafiks opgave er at optimere og videreudvikle den kollektive trafik inden for de budgetrammer, som kommunerne og Region Midtjylland stiller til rådighed. Fælles for processerne med trafikplanerne er en grundig analyse, en høringsfase, hvor borgere, fællesråd, ældreråd og handicapråd høres og endelig en vedtagelse i byråd og/eller regionsråd, inden de kollektive trafikplaner udfoldes i konkrete køreplaner

#### AARHUS:

Regionsrådet og Aarhus Byråd vedtog i henholdsvis august og september 2016 en kollektiv trafikplan for Aarhus, der samler Letbanen, bybusser, regionalbusser og flextrafik i et trafiksystem, som giver borgerne mest mulig kollektiv trafik inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed. På den nye letbane vil der ved fuld drift i alt blive kørt ca. 70.000 køreplantimer. Trafikplanen betyder en årlig reduktion på godt 59.000 køreplantimer for Aarhus bybusser og cirka 15.000 køreplantimer for de regionale busser (rute 100, 200 og 202). Den kollektive trafikplan for Aarhus træder i kraft, når Letbanen er i drift.

#### HORSENS:

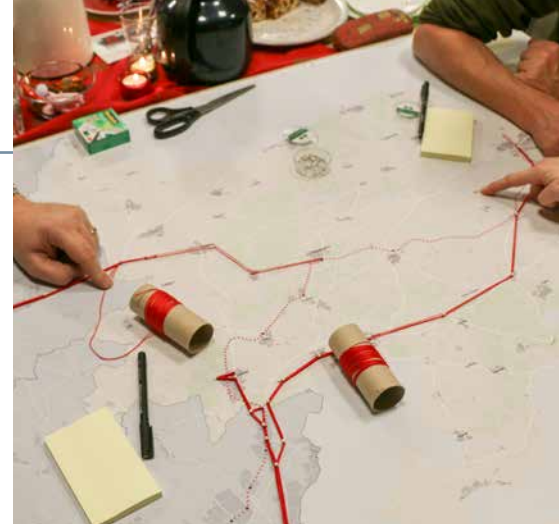
Knap 11.000 borgere i Horsens har via spørgeskemaer på e-Boks leveret input til en ny kollektiv trafikplan for Horsens. Bybussystemet justeres, så det imødekommer nogle af de problemer, som blev identificeret i e-Boks-undersøgelsen. Ruteforløbene for bybuslinjerne er i det nye net forenklet for det store antal kunder samtidig med, at der som noget nyt er etableret en servicebuslinje. Midttrafik justerede efter høringsfasen forslaget, der blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i Horsens i februar 2017. Midttrafik forventer, at den kollektive trafikplan for Horsens træder i kraft i december 2017.

#### RANDERS:

Midttrafik og Randers Kommune har afdækket randrusianernes ønsker til kollektiv trafik i en analyse, som danner baggrund for en ændring af hele arkitekturen i bybussystemet i Randers. Midttrafik har foreslået fem hovedtiltag: Højfrekvente direkte buslinjer, områdedækkende linjeføringer, prioritering af områder med størst kundegrundlag, nedlægning af stoppesteder med lav benyttelse og bedre korrespondancer på Randers Busterminal. Forslaget har været i høring i oktober-november 2016. Sideløbende har Landdistriktsudvalget i Randers Kommune igangsat arbejdet med at kortlægge og forbedre den kollektive trafik i landdistrikterne. Indførelse af et nyt bybusnet vil få betydning for denne opgave og arbejdet er derfor rykket til 2017, hvor Midttrafik sammen med Randers Kommune skal udarbejde en kollektiv trafikplan, der omfatter hele Randers Kommune. Midttrafik forventer, at den nye kollektive trafikplan træder i kraft i 2018.

#### DJURSLAND:

Arbejdet med Trafikplan Djursland 2018 er påbegyndt i 2016 i form af en række analyser af det nuværende regionale rutenet og rejsestrømmene til og fra Djursland. Trafikplanen skal sikre et maksimalt udbytte af investeringerne i Letbanen, understøtte Djurs Mobilitetsstrategi og udnytte ressourcerne bedst muligt på tværs af Letbanen, regionale busser, lokale ruter, flextrafik og skolebusser ved at sikre sammenhæng i den kollektive trafik på Djursland. Trafikplanen træder i kraft omkring årsskiftet 2018/19, hvor Letbanen forventes at være i fuld drift.



TILFREDSE  
BESTILLERE

### **MOBILITETSBUS OG SNORELEG PÅ DJURSLAND**

Midttrafik har sammen med Norddjurs og Syddjurs kommuner sat fokus på borgenes mobilitet på Djursland i 2016. Som en del af Den Europæiske Mobilitetsuge (16.-22. september) besøgte mobilitetsbussen de syv trafikknudepunkter, som er defineret i Djurs Mobilitetsstrategi (Grenaa, Ebeltoft, Rønde, Hornslet, Ryomgård, Auning og Glesborg). I mobilitetsbussen kunne kunder og borgere komme i dialog med medarbejdere fra Midttrafik samt Norddjurs og Syddjurs kommuner omkring forskellige mobilitetstiltag på Djursland.

De tre parter lagde også fælles ud, da der blev gennemført en lidt utraditionel borgerworkshop for at få borgernes input til fremtidens kollektive trafik på Djursland. Udstyret med relevante fakta om rejsestrømme, uddannelsesinstitutioner, frekvenser m.m., et kort, nåle og snor skulle deltagerne komme med et bud på, hvordan rutenettet skulle se ud inden for den økonomiske ramme. Mængden af snor var lig med økonomi og gav deltagerne et godt indblik i, hvordan kollektiv trafik prioriteres i forhold til de ressourcer, der er til rådighed.

### **FARVEL TIL SAMSØ KOMMUNE**

Samsø Kommune og Midttrafik har indgået en aftale om, at Samsø Kommune træder ud af Midttrafik i forbindelse med køreplansskiftet 24. juni 2017. Herefter danner Samsø sit eget trafikselkab. Samsø Kommune overtager ansvaret for den kollektive trafik på Samsø i form af almindelig rutekørsel, tele-taxa, køreplanlægning, aftaler om udførelse af kørsel, fastsættelse af takster, billetteringssystemer og køreplankoordinering og –formidling til Rejseplanen. Det er aftalt, at Midttrafik fortsat skal udføre kørsel i handicapordningen med samsinger på fastlandet og med ikke-samsinger på Samsø, samt kørsel med den siddende patientbefordring internt på Samsø og på fastlandet.

### **SKOLEBUSRUTER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE**

Et mere effektivt skolebussystem er resultatet af et samarbejde mellem Midttrafik og Ringkøbing-Skjern Kommune. Arbejdet med kortlægning af geografi, elevernes adresser og passagertællinger har givet Midttrafik mulighed for at forbedre køreplanlægningen, og det har sparet kommunen for 1.600 køreplantimer. Besparelsen skal komme kunder og borgere i kommunen til gode i form af ny lokalkørsel.





## TILFREDSE KUNDER

### Udvikling af produkter og service gør det lettere for kunderne

Midttrafik er sat i verden for at hjælpe kunderne. Derfor bliver der kontinuerligt arbejdet på at udvikle produkter, information og service, som gør det lettere at være kunde i Midttrafik.

”Først bliver det lidt sværere, så bliver det meget lettere”, lød plakatoverskrifterne, da Aarhus Nærbane lukkede helt ned for togdrift i august for at gøre plads til ombygning til Letbanen. Når det bliver sværere for kunderne, er det Midttrafiks opgave at hjælpe kunderne med gode alternativer og god information.

#### **ERSTATNINGSKØRSEL PÅ AARHUS NÆRBANE**

Aarhus Nærbane blev i løbet af december 2015 og 2016 lukket ned i etaper. Først med aften- og weekendlukning frem til 26. august 2016, hvor toget kørte sidste tur. Midttrafik har som supplement til de eksisterende busruter, indsat seks helt nye ruter og teletaxa som erstatning for togene, så alle kunder har et alternativ. En grundig kommunikationsindsats sikrede, at kunderne kendte til nedlukning og alternativer i god tid. Udover annoncer i lokale medier, opslag og foldere i tog og på perroner, sendte Midttrafik guider ud i togene den sidste uge før lukningen. Guiderne stod også klar med hjælp ved udvalgte stoppesteder, da kunderne havde første ”busdag” og skulle hjælpes på vej. Alligevel valgte mange kunder de kendte og eksisterende ruter frem for de nye ruter. Det resulterede i overfyldte og forsinkede busser, ikke mindst på grund af mange vejarbejder i Aarhus. En ekstra indsats med guider på udvalgte stoppesteder har lettet presset på de eksisterende ruter og fyldt de ellers halvtomme nye ruter op med kunder.

## FARVEL TIL PAP-KLIPPEKORTET

Svært var det også for mange kunder, da Midttrafik varslede, at pap-klippekortet skulle udfases. Sidste dag for køb af pap-klippekort var 15. august 2016. Det gav kunderne et halvt år til at bruge de sidste klip, inden brug af klippekort sluttede 15. januar 2017. Midttrafik iværksatte en stor informationskampagne og udviklede billetguiden, som er et online værktøj, der hjælper kunderne med at finde den bedst egnede billet. Ældre uden adgang til internettet kunne hente hjælp hos Midttrafik Kundecenter eller deltage i Ældresagens arrangementer, hvor medarbejdere fra Midttrafik hjalp med information og gode råd. Kunder med smartphone kunne se frem til helt nye muligheder.

## MIDTTRAFIK APP

Timing for lancering af Midttrafik app var helt klar. Der skulle være et alternativt tilbud til pap-klippekortet den dag, Midttrafik informerede omkring udfasning. Derfor kunne kunder med smartphone konvertere deres pap-klippekort til et digitalt klippekort fra maj 2016 i Midttrafik app, hvor der også var mulighed for at købe enkeltbilletter og billetter til særlige arrangementer. En større informationskampagne skulle sikre, at smartphone-kunderne kom over på det digitale klippekort hurtigst muligt for at reducere antallet af refusioner af pap-klippekortet. Kunderne tog godt imod muligheden for et billetsalgssted i lommen. Den første måned var der 18.350 brugere på Midttrafik app. Ved udgangen af 2016 var der 148.864 brugere, som havde købt digitale billetter 750.211 gange. Klippekortet tegner sig for 70 % af omsætningen i Midttrafik app. Midttrafik app udvikles løbende med nye forbedringer og billetlanceringer, og vil i løbet af 2017 også indeholde et digitalt periodekort.

## PRINT-SELV-BILLET

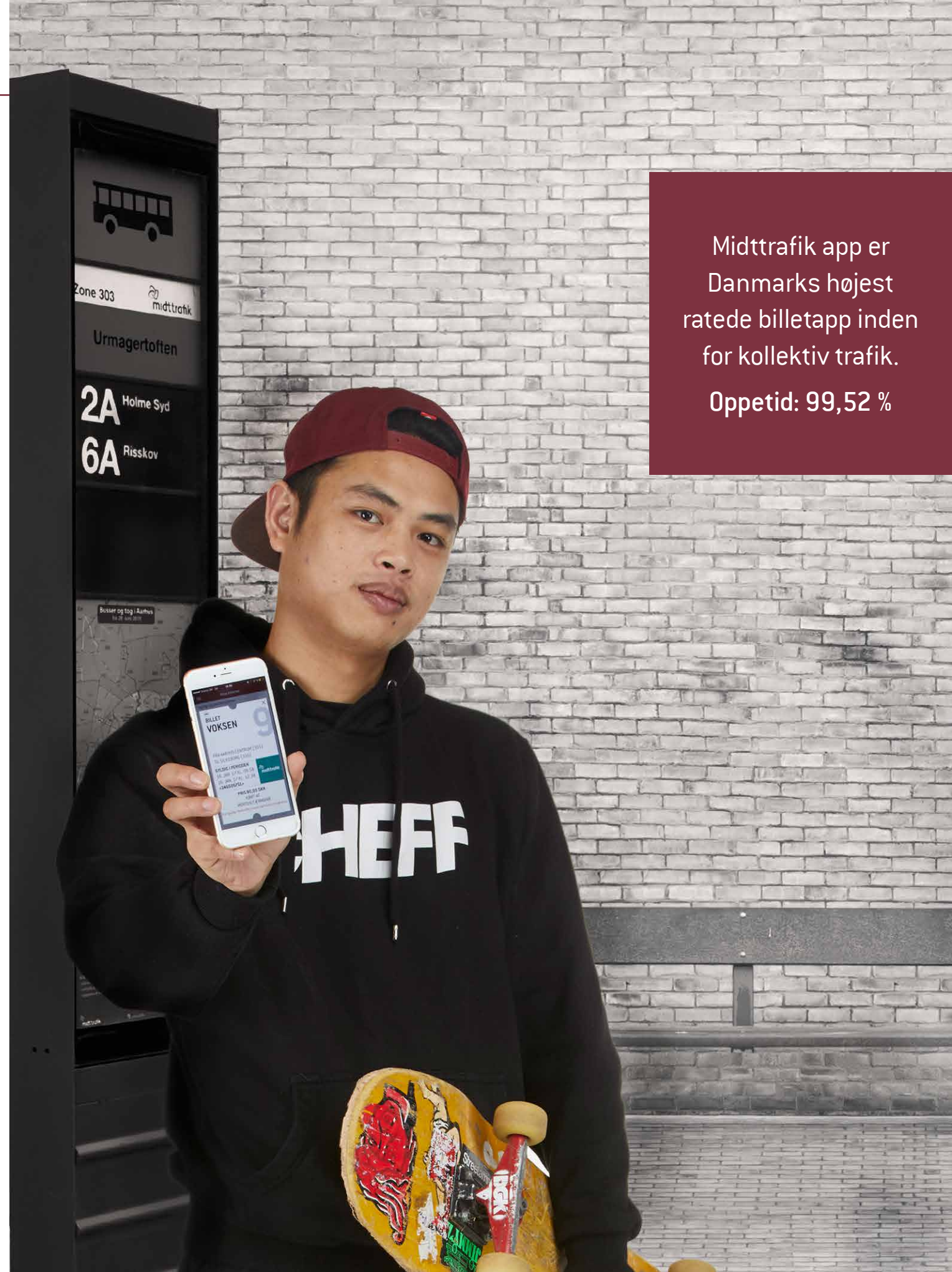
Med print-selv-billetten blev det muligt for kunderne at købe enkeltbilletter, turistbilletter, kombinationsbilletter og Samsø-billetter hjemmefra. Print-selv-billetten blev lanceret samtidig med Midttrafik app og er et alternativ til kunder uden smartphone, men med adgang til internettet. Print-selv-billetter købes på midttrafik.dk. Der er solgt 3.340 print-selv-billetter i perioden maj-december 2016 med en omsætning på 583.800 kr.

## REALTID

Lettere blev det i 2016, hvor alle Midttrafiks 850 busser (skolebusser er undtaget) har fået realtid. Realtid fungerer ved, at bussernes faktiske kørsel og position sammenlignes med køreplanen. Det betyder, at kunderne kan se, om bussen kommer til tiden på rejseplanen.dk, rejseplanens app eller på infoskærme med busafgange. Realtid giver kunderne tryghed i at vide, at bussen er på vej eller mulighed for at tage andre valg, hvis bussen er meget forsinket. Også for chaufførerne er realtid en stor støtte. Den gør det lettere at undgå for tidlig afgang fra et stoppested, og giver informationer om trafik, korrespondancer m.m. til chaufføren. Midttrafiks køreplanlæggere bruger data fra realtidssystemet til at lave køreplaner.

Midttrafik app er  
Danmarks højest  
ratede billettapp inden  
for kollektiv trafik.

Oppetid: 99,52 %





### MIDTTRAFIK LIVE

Med alle Midttrafiks busser på realtid, var det i efteråret muligt at introducere Midttrafik live. En ny service, hvor kunderne på smartphone, tablet eller computer kan følge bussen på et live map og se afgangstider i realtid. Kunderne kan også søge på stoppesteder og afgangstider i hele Midttrafiks område. Et værdifuldt værktøj til kunder, der har brug for information på farten. 25.000 kunder har brugt Midttrafik live i den første levetid på tre måneder, og tilbagemeldingen er positiv. Både i udviklings- og driftsfasen har Midttrafik lyttet til input og forslag fra kunderne, og det er planen, at der i 2017 vil komme en række nye funktioner i Midttrafik live på baggrund af kundernes ønsker.

### BEREDSKAB GIVER BEDRE INFORMATION

Realtid og Live map er gode værktøjer, når busserne holder stille på grund af nedbrud, uheld eller andre driftsforstyrrelser. Vigtigst er dog, at kunderne får hurtig og udførlig information, der så vidt muligt kan hjælpe dem videre med andre alternativer. Derfor har Midttrafik oprettet et 24/7 beredskab, der skal sikre et fyldestgørende informationsflow fra busselskaberne ud til kunderne via midttrafik.dk og andre kanaler. Trafikservice har ansvaret for, at Midttrafiks beredskab altid er klar til at give kunderne den nødvendige information døgnet rundt, hele året.

### MIDTTRAFIK KUNDECENTER

Der er opgraderet på kundeservicen hos Midttrafik Kundecenter. Maling, nye møbler og en moderne indretning af både ventesal og skranke giver de kunder, der bruger Midttrafik Kundecenter til køb af billetter eller information, en bedre oplevelse. Samtidig har Midttrafik hjemtaget opgaven med salg og information fra Andelsselskabet Aarhus Rutebilstation for at højne kvaliteten og skabe en mere sammenhængende kundeservice under samme ledelse, som Midttrafiks øvrige kunderettede aktiviteter.

### JUSTERINGER AF BYBUSSYSTEMER

Infrastruktur og betingelser for den kollektive trafik ændrer sig løbende, og Midttrafik har også i år lavet justeringer på bybusnettet i en række byer, så kunderne oplever mere stabilitet og færre forsinkelser.

#### HOLSTEBRO:

Bybusnettet blev justeret ad to omgange i 2016. Først i januar, hvor Midttrafik skulle finde besparelser og nedsætte serviceniveauet ved at ramme færrest mulige kunder. Derfor blev de eksisterende linjeføringer med tilpasning til ringetider på uddannelsessteder, lokalruter og togtider bibeholdt, hvorimod kørslen på linjer med få kunder blev reduceret til en eller to afgang i timen og færre afgang om lørdagen. Til køreplansskiftet blev der oprettet en ny linje 9S, som skal sikre hurtigere og bedre betjening af området Hostrup.

#### HERNING:

Flere bybuslinjer har fået mere køretid for at undgå forsinkelser især i myldretiden og længere skiftetid til kunderne på busterminalen. Det har været nødvendigt at lave mere direkte kørsel på enkelte bybuslinjer. Ændringerne trådte i kraft til køreplansskiftet august 2016.

#### SILKEBORG:

Den nye motorvej mellem Herning-Silkeborg-Aarhus har ændret trafikken i Silkeborg by, og det var derfor nødvendigt at justere bybusnettet. Arbejdet går forud for en større ændring af Silkeborgs bybusnet i 2017, hvor et helt nyt bybussystem skal skabe bedre sammenhæng mellem bybusser, regionalbusser og tog. Silkeborg Trafikterminal bliver knudepunkt for al kollektiv trafik i Silkeborg, og der indsættes flere afgang mellem trafikterminalen og Godthåbsvej, så ventetiden ved omstigning bliver kortere.



## DYGTIGE LEVERAN- DØRER

### Chaufføren er en vigtig brik i kundernes tilfredshed

Chaufføren kører bussen og møder kunderne i øjenhøjde på godt og ondt. Chaufførens kørestil, venlighed og hjælpsomhed er parametre, som betyder meget for kundernes tilfredshed. Midttrafik har ikke chaufførerne ansat, men har til opgave at klæde chaufførerne på med information og værktøjer, der bidrager til, at chaufføren kan udføre sit arbejde bedst muligt og til kundernes tilfredshed.

#### NYT EXTRANET FOR CHAUFFØRER

For at give busselskaber og chauffører en mere direkte, overskuelig og målrettet information er der i 2016 arbejdet på et nyt extranet for chauffører. ChaufførNet, som det nye extranet hedder, lanceres i 2017. Busselskaberne kan blandt andet glæde sig til, at chaufførvejledningen, der tidligere fyldte 89 A4-sider er opdateret og kortet ned til cirka 15 sider. Derudover kommer der en enkel og søgbar billetoversigt og mulighed for at stille spørgsmål, blandt andet om billetter, direkte til Midttrafik.

Indholdet på ChaufførNet hænger tæt sammen med det nye Fly High 4-modul, som starter op i 2017. Her lægges der vægt på, at chaufførens rolle ændrer sig fra ekspert til vært i takt med den øgede digitalisering af billetprodukter og køreplaner. Chaufføren behøver ikke længere at have en dybdegående viden om alle Midttrafiks produkter, omstigningsmuligheder m.m. Til gengæld skal der fokuseres endnu mere på, hvilken oplevelse kunderne får, når de træder ind i bussen.

Midttrafik har lavet en bonusordning, der belønner chauffører og busselskaber, som giver kunderne den ekstra gode service og busoplevelse

## BEDSTE BUSSELSKAB 2016



### TILLYKKE

KUNDERNE HAR KÅRET JER TIL  
MIDTTRAFIKS BEDSTE BUSSELSKAB 2016  
(SMÅ RUTER)



## BEDSTE CHAUFFØR 2016

NOMINER DIN YNDLINGSCHAUFFØR,  
SKRIV HVORFOR OG VIND BIOGRAFILLETER



**POSTKORT**  
Til et postkort  
i bussen

**APP**  
Send BC2016APP til 1272 og få  
link til App Store/Google Play

**MIDTTRAFIK.DK / FACEBOOK**  
Læs mere på facebook/midttrafikDK  
og midttrafik.dk/bedstechauffør

NOMINER DIN YNDLINGSCHAUFFØR 21. MARTS – 17. APRIL 2016



### FLY HIGH OG INCITAMENTSPROGRAMMER FORTSÆTTER

Den gode kundeoplevelse har været på Fly High programmet i 7 år. Der er fortsat god tilslutning til kurserne, og tilfredshedsmålingerne efter hvert kursus viser meget tilfredse chauffører. Fly High bidrager til den gode kundeservice, fordi chaufførerne bruger indholdet fra kurserne aktivt i hverdagen, lyder det fra chaufførerne i deres tilbagemeldinger.

Som et supplement til undervisning i den gode kundeservice har Midttrafik valgt at lave en bonusordning, der belønner chauffører og busselskaber, som giver kunderne den ekstra gode service og busoplevelse. Incitamentsprogrammerne Midttrafiks bedste busselskab og Midttrafiks bedste chauffør startede i 2015. I 2016 blev vinderne Midtbus Jylland for små ruter, Keolis for store ruter og Emmanuel Kwesi Amonoo, også kaldet Sort humor, fra Busselskabet Aarhus Sporveje blev kåret som Midttrafiks bedste chauffør.

### TRAFIKSERVICE SØRGER FOR RETTIDIG INFORMATION

Nedbrud og driftsforstyrrelser er ikke kun til gene for kunder, men besværliggør og forhindrer chaufføren i at udføre sit arbejde. Derfor følger Midttrafiks nye afdeling Trafikservice løbende driften og sikrer, at busselskaber og chauffører lever op til Midttrafiks servicestandarder omkring pålogging på realtid, brister ved kvalitetskontroller og indberetning i trafikinformationen ved forsinkelser, udgåede ture m.m. Rettidig og korrekt information til både kunder og chauffører gør det lettere for chaufføren at håndtere nedbrud og driftsforstyrrelser og forhindrer i sidste ende, at nogle kunder venter forgæves eller for længe på en bus. Trafikservice arbejder på at automatisere beredskabet for vitale systemer, så information om nedbrud når ud til kunder og chauffører, lige så snart overvågningen konstaterer et problem. I første omgang bliver beredskabet for Midttrafik app automatiseret.

### OPSIGELSE AF KONTRAKTER PÅ GRUND AF KVALITETSBRISTER

Det er ikke kun chaufføren, der skal være toptunet på kundeservice. Bussen skal leve op til Midttrafiks kvalitetskrav, så kunderne får en god oplevelse, når de rejser med bus. Derfor laver Midttrafik løbende kvalitetskontroller i busserne. Dette medførte i juli 2016, at to ud tre kontrakter om regional buskørsel med Hans' Biler blev ophævet på grund af et højt antal kvalitetsbrister. Det er anden gang, at Midttrafik ophæver kontrakter om buskørsel. Generelt arbejder Midttrafik på at styrke sine buskontrakter, så der stilles tydeligere krav til busselskabernes præstationer. Leverer busselskaberne for ringe kvalitet, kan der pålægges en bod.



# PERSPEKTIVER 2017

## 2017 bliver igen et år med spændende begivenheder

Danmarks første letbane går i drift. Takst Vest arbejdet fortsætter og Midttrafik fejrer 10 års jubilæum med en faglig messe. Arbejdet med at forbedre den kollektive trafik står aldrig stille og 2017 bliver igen et år med mange spændende begivenheder.

### **NY KOLLEKTIV TRAFIKPLAN MED LETBANEN**

Midttrafik står over for den helt store produktlancering, når Letbanen går i drift i 2017. Letbanen indgår i Midttrafiks samlede kollektive trafiktilbud i Region Midtjylland sammen med regionale busser, bybusser og flextrafik. Midttrafik har siden 2007 haft en central rolle i forberedelserne af Letbanen som en del af Letbanesamarbejdet og som tilhørssted for Letbanesekretariatet, der har varetaget opgaver som VVM-redegørelse for Letbanens etape 1 i Aarhus-området og visionen om letbaneudbygningen i Østjylland (Samspil 2025). Midttrafik har samtidig haft ansvaret for køreplanoplæg for Letbanen, afklaring af billetteringsmuligheder, opdatering af rejsebestemmelser, buserstatningskørsel, information/markedsføring og udarbejdelse af en ny kollektiv trafikplan for Aarhusområdet.

I 2017 skal Midttrafik sikre, at både nuværende og nye kunder bliver klædt godt på til at bruge Letbanen og busserne i Aarhusområdet, når der implementeres en ny kollektiv trafikplan, hvor nogle buslinjer får ændret linjeføring, nummer og/eller frekvens.

Udover Letbanens driftsstart, planlægger Favrskov Kommune at gå i gang med en VVM-redegørelse for strækningen mellem Hinnerup og Lisbjerg, ligesom Aarhus Kommune har planer om at påbegynde en VVM-redegørelse for etappen Brabrand-Aarhus Ø.

**TAKST VEST SAMARBEJDET FORTSÆTTER**

Midttrafik vil også i 2017 samarbejde med Sydtrafik, NT, FynBus, Arriva Tog, DSB, Trafik-, Bygnings- og Boligministeriet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen omkring etablering af et nyt og mere enkelt takstsystem. Arbejdet påbegyndte i 2015 efter alvorlig kritik fra Statsrevisorerne.

Grundelementerne i forslaget til Takst Vest er:

- Et fælles zonesystem, som gælder både bus og tog
- Afskaffelse af lokale takstområder - hvert trafikselskab bliver et takstområde
- Off-Peak rabatten skal gælde for alle rejser inden for et trafikselskab (takstområde)
- Forskellige takster mellem bus og tog – dog med fælles periodekort
- Mængderabat på rejsekort bliver forsimplet og harmoniseret
- 25 % pensionistrabat på periodekort og rejsekort
- Børn rejser altid til halv takst

Takst Vest forventes gennemført i 2018. Det er en stor reform, der udløser både provenu- og kundemæssige konsekvenser, som Midttrafik skal håndtere afbalanceret.

**MIDTTRAFIK-KULTUR SKAL SPREDES**

Medarbejdere på Midttrafik Kundecenter hører fra december 2016 under Midttrafiks ledelse i afdelingen Kundeservice. Tidligere var de ansat under Andelselskabet Aarhus Rutebilstation. Der er ansat en driftskoordinator med kontor på Midttrafik Kundecenter til at håndtere de daglige arbejdsopgaver, mens det er funktionslederen for Kundeservice, der er ansvarlig for overordnede beslutninger omkring kultur og økonomi. Arbejdet med at integrere de nye medarbejdere i Midttrafik er startet, og der er iværksat en række initiativer for at sprede Midttrafiks kultur:

Ugentlige tavlemøder til gennemgang af måltal og generelle emner

Kursusdag for alle fastansatte

Dataopsamling og dokumentation af kundehenvendelser

**TILFREDSE BESTILLERE**

Sandheden kommer frem, når Midttrafik i januar 2017 gennemfører en bestillerundersøgelse. Bestillerundersøgelsen er en omfattende spørgeramme, som sendes til sagsbehandlere og tekniske direktører i kommunerne. Midttrafik får på denne måde input fra både daglige samarbejdspartnere og de øverst ansvarlige for kollektiv trafik i kommunerne. Bestillerundersøgelsen styrker Midttrafiks samarbejde med kommuner og region, fordi den afdækker fokusområder i både arbejdet med den kollektive trafik og samarbejdet med bestillerne.

**NY STRATEGIPLAN**

Bestillernes input er også vigtig viden i arbejdet med den nye strategiplan, som Midttrafik får i løbet af 2017. Strategiplanen sætter kursen for den forandring og udvikling, som bestillerne ønsker i Midttrafiks område. Indholdet skal være så tydelig, at det er let for Midttrafiks medarbejdere og samarbejdspartnere at vide, hvordan de kan bidrage med at nå strategiplanens mål.

Strategiplanens overordnede fokus forbliver det samme. Midttrafik skal fortsat arbejde for, at kunderne oplever en stabil og tryk rejse, god vejledning og rettidig information ved driftsforstyrrelser. Den digitale udvikling betyder nye måder at arbejde på, og Midttrafik skal blive bedre til at inspirere og rådgive bestillerne om de mange nye muligheder, der findes. Læs om resultaterne fra Strategiplanen 2013-2016 på side 94.

**NY TRAFIKPLAN**

Det er også sidste år for Midttrafiks trafikplan, som skal udarbejdes hvert fjerde år. Den kommende trafikplan for 2018-2021 skal indeholde en beskrivelse af et grundlæggende net af ruter, herunder kørsels- og betjeningsomfang, som region og kommuner så vidt som muligt har lagt sig fast på, og som udgangspunkt ikke bliver ændret på kort sigt. Derudover vil trafikplanen have fokus på: Aarhusområdet (letbaneudbygningen og bybusnettet), de øvrige bybuskommuner, planer for udvikling af lokalruter, Flextur og teletaxa, samt tre temaer: Busprioritering, BRT og samarbejde om styrkelse af mobiliteten på tværs af transportformer.

Midttrafik har påbegyndt en række analyser, der skal danne grundlag for trafikplanen:

Data fra den nationale transportvaneundersøgelse

Data fra Danmarks Statistik

Data for fremskrivning af demografisk udvikling i Region Midtjylland

Midttrafiks egne data fra bl.a. passagertællinger

Midttrafik forventer at sende trafikplanen i høring hos kommuner og Region Midtjylland i starten af 2018 til vedtagelse i Midttrafiks bestyrelse i maj/juni 2018.

**FAGLIG INSPIRATION PÅ JUBILÆUMSDAG**

En faglig inspirationsmesse skal markere Midttrafiks 10 års jubilæum i 2017. Der er sket markante forandringer i den kollektive trafik de sidste 10 år. Klippekortet af pap er afløst af betalingsapp og rejsekort, brevet er afløst af chat og mails, køreplaner er blevet digitale, flextrafik er blevet udbredt og en letbane er snart klar. Derfor har Midttrafiks bestyrelse besluttet at invitere interessenter til en inspirationsmesse i juni, hvor vi for en stund stopper op, ser på udviklingen og samler smagsprøver for de kommende år med fokus på kunderne.



## NØGLETAL 2016

Få et hurtigt overblik over de vigtigste poster i Midttrafiks forretningsområder. Alle beløb er afrundede cirkatal.

### BUSTRAFIK

	2015	2016
Køreplantimer pr. år	2 mio.	2 mio.
Kontraktbusser	888	905
Ruter	652	628
Udgifter	1.409 mio.	1.377 mio.
Indtægter	703 mio.	709 mio.
Udgifter pr. køreplantime	705	680
Indtægter pr. køreplantime	352	350
Selvfinansieringsgrad	50 %	51 %

” Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen finansierer 49 % af bustrafikken



### MIDTTRAFIK APP OG REJSEKORT

Busser med fuldt rejsekortudstyr	772
Busser med rejsekort Light (Check-Ind-Mini)	56
Driftsudgifter rejsekort	41.6 mio.
Antal rejsekortbrugere i Midtjylland over 12 år	0.1 mio.
Rejsekort %-mæssig andel af passagerindtægter	20 %
Driftsudgifter Midttrafik app	1 mio.
Antal Midttrafik app kunder	0.15 mio.
Midttrafik app %-mæssig andel af passagerindtægter	9 %

Rejsekort blev udrullet løbende i 2014 og 2015. Midttrafik app blev lanceret i 2016.

### INDTÆGTSKILDER BUSTRAFIK

INDTÆGTSKILDE	2015		2016	
	INDTÆGTER KR.	ANDEL	INDTÆGTER KR.	ANDEL
Billetsalg i busser	159.340	22,65 %	145.056	20,46 %
Salg på salgssteder	250.688	35,64 %	169.819	23,96 %
Rejsekort	49.470	7,03 %	101.749	14,35 %
Midttrafik app	0	0,00 %	47.318	6,68 %
Ungdomskort	122.352	17,39 %	120.178	16,95 %
Skolekort	34.387	4,89 %	31.833	4,49 %
Bus tog (netto - inkl. indtægter for omstigningsrejser)	15.324	2,18 %	25.836	3,64 %
Øvrige indtægter	71.842	10,21 %	67.037	9,46 %
<b>I ALT</b>	<b>703.403</b>	<b>100 %</b>	<b>708.827</b>	<b>100 %</b>

[Beløb i 1.000 kr.]

### KØREPLANTIMER

KOMMUNER	2015 ANTAL	2016 ANTAL	ANDEL
Favrskov Kommune	19.440	19.163	0,95 %
Hedensted Kommune	9.674	7.589	0,37 %
Herning Kommune	68.827	66.940	3,30 %
Holstebro Kommune	47.085	43.625	2,15 %
Horsens Kommune	66.891	67.799	3,35 %
Ikast-Brande Kommune	19.262	19.766	0,98 %
Lemvig Kommune	9.506	9.812	0,48 %
Norddjurs Kommune	19.771	21.182	1,05 %
Odder Kommune	9.968	9.833	0,49 %
Randers Kommune	124.153	125.096	6,18 %
Ringkøbing-Skjern Kommune	36.024	35.511	1,75 %
Samsø Kommune	7.000	6.450	0,32 %
Silkeborg Kommune	84.059	84.833	4,19 %
Skanderborg Kommune	30.379	30.256	1,49 %
Skive Kommune	41.426	40.910	2,02 %
Struer Kommune	12.679	12.892	0,64 %
Syddjurs Kommune	21.218	20.851	1,03 %
Viborg Kommune	72.149	72.371	3,57 %
Aarhus Kommune	574.168	581.989	28,73 %
Region Midtjylland	741.712	748.890	36,97 %
<b>I ALT</b>	<b>2.015.390</b>	<b>2.025.758</b>	<b>100,00 %</b>

## RUTER FORDELT PÅ TYPER 2016

RUTETYPE	ANTAL RUTER	ANTAL PASSAGERER
Bybusser	164	46,6 mio.
Regionale ruter	89	15,1 mio.
Lokalruter	136	3,3 mio.
Rabatruter/åbne skolebusruter	239	
<b>I ALT</b>	<b>628</b>	<b>65 mio.</b>

## REJSEGARANTI

	2015	2016
Antal ansøgninger	989	1.578
Berettiget til refusion	959	1.531
Udbetalt	283.919	449.494
Gennemsnit refusion	296	294

## KUNDEHENVENDELSER FORDELT PÅ EMNER

RÆKKENAVNE	2015	I pct.	2016	I pct.
Drift	3.419	48 %	4.465	46,0 %
Billet- og takstsystemet	597	8 %	2.235	23 %
Andet	1.026	15 %	510	5 %
Information	182	2 %	312	3 %
Komfort	292	4 %	277	3 %
Ros	136	2 %	134	1 %
Service	1.389	21 %	1.792	18 %
<b>HOVEDTAL</b>	<b>7041</b>	<b>100 %</b>	<b>9725</b>	<b>100 %</b>

## KVALITETSMÅL 2016

	MÅL	REALISERET
Opkald til Midttrafik Kundecenter besvares indenfor 60 sek.	80 %	74,72 %
Svartid på henvendelser til Kundeservice	5 dage	2,52 dage
Besøgstal på midttrafik.dk pr. måned	430.000	520.000
Følgere på Facebook		21.500
Kvalitetskontroller i busserne	5.700	5.186
Gennemførte ture	99,80 %	99,92 %

” I 2016 har der været over 65 mio. rejser med Midttrafiks busser





## FLEXTRAFIK

ANTAL TURE:	2015	2016
Teletaxa	14.976	16.274
Patientbefordring	396.722	400.945
Flextur	100.117	135.110
Handicapkørsel	173.557	177.363
Kommunal kørsel	113.612	110.237
Specialkørsel	90.117	265.696
Antal vognmænd	130	126
UDGIFTER/INDTÆGTER:		
Udgifter handicapkørsel	40.762.073	42.818.839
Indtægter handicapkørsel	8.199.620	8.615.923
Udgifter kommunal kørsel	16.496.327	16.405.940
Indtægter kommunal kørsel	39.165	28.200
Udgifter Flextur	10.702.045	14.123.313
Indtægter Flextur	5.455.868	6.430.154
Udgifter teletaxa	2.187.625	2.563.410
Indtægter teletaxa	295.587	341.966
Udgifter patientbefordring	116.740.778	118.797.884
Udgifter specialkørsel	13.545.432	50.831.472
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, handicapkørsel	282	290
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, kommunal kørsel	146	149
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, Flextur	161	152
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, teletaxa	166	179
Udgifter pr. tur, patientbefordring	294	296
Udgifter pr. tur, specialkørsel	150	191

### OVERSIGT OVER TELETAXAREJSER

ANTAL REJSER KOMMUNER	2015	2016
Favrskov	1	83
Hedensted	2.500	2.583
Herning	90	80
Holstebro	316	504
Horsens	526	238
Ikast-Brande	0	0
Lemvig	0	0
Norddjurs	0	0
Odder	993	1.179
Region Midtjylland	1.187	1.158
Ringkøbing-Skjern	0	0
Samsø	4.361	5.599
Silkeborg	929	1.065
Skanderborg	1.091	551
Skive	420	476
Struer	146	188
Syddjurs	0	0
Viborg	2.416	2.570
Aarhus	0	0
I ALT	14.976	16.274

### OVERSIGT OVER PATIENTBEFORDRING

ANTAL REJSER KOMMUNER	2015	2016
Region Midtjylland	396.722	400.930
I ALT	396.722	400.930

” Flextrafik har oplevet vækst på alle områder i 2016



OVERSIGT OVER FLEXTURREJSER

ANTAL REJSER KOMMUNER	2015	2016
Favrskov	7.388	9.203
Hedensted	5.297	9.648
Holstebro	567	1.538
Horsens	672	3.848
Ikast-Brande	1.427	1.955
Lemvig	2.816	3.947
Norddjurs	15.477	18.120
Odder*		320
Randers	4.942	3.396
Ringkøbing-Skjern	5.942	9.274
Silkeborg	8.016	12.382
Skanderborg, Støttet Flextur**	1.530	7.572
Skanderborg, UNG**	404	1.740
Skive	4.650	5.713
Struer	1.115	955
Syddjurs	10.824	13.582
Viborg	12.300	12.180
Aarhus	15.457	9.312
"Ikke-Støttet" Flextur***	1.293	10.425
<b>I ALT</b>	<b>100.117</b>	<b>135.110</b>

\* Odder har opstartet Flextur i 2016

\*\* Opstart medio 2015

\*\*\* Fra 2016 blev alt "Ikke-Støttet" Flextur trukket ud af kommunernes økonomi og tæller derfor ikke med i turantallet for Flextur under de pågældende kommuner.

ANTAL REJSER I HANDICAPKØRSLEN

ANTAL REJSER KOMMUNER	2015	2016
Favrskov	5.173	5.513
Hedensted	3.780	3.583
Herning	7.316	8.188
Holstebro	6.130	6.235
Horsens	11.812	11.868
Ikast-Brande	3.313	3.849
Lemvig	2.433	1.995
Norddjurs	2.483	2.869
Odder	3.653	3.942
Randers	11.109	13.226
Ringkøbing-Skjern	5.471	4.890
Samsø	1.405	1.049
Silkeborg	11.440	11.696
Skanderborg	4.449	5.095
Skive	5.074	5.007
Struer	2.141	2.084
Syddjurs	1.899	2.315
Viborg	9.852	9.605
Aarhus	74.624	74.354
<b>I ALT</b>	<b>173.557</b>	<b>177.363</b>

### OVERSIGT OVER KOMMUNAL KØRSEL INKL. SKOLEKØRSEL

ANTAL REJSER KOMMUNER	2015	2016
Favrskov	32.903	31.364
Hedensted*	0	149
Herning	0	0
Holstebro	7.684	7.155
Horsens	19.634	17.528
Ikast-Brande	10.080	9.099
Lemvig	432	540
Norddjurs	7.344	7.046
Odder	0	0
Randers	11.269	11.649
Ringkøbing-Skjern	0	0
Samsø	1.300	1.107
Silkeborg	16.801	15.849
Skanderborg	591	480
Skive	62.347	57.954
Struer	0	0
Syddjurs	10.493	9.558
Viborg	0	0
Aarhus**	22.851	206.455
I ALT	203.729	375.933

\* Opstart af skolekørsel i Hedensted Kommune i 2016

\*\* Opstart af specialkørsel i Aarhus Kommune i 2016

### INDTÆGTSKILDER FLEXTRAFIK

INDTÆGTSKILDE	2015		2016	
	INDTÆGTER KR.	ANDEL	INDTÆGTER KR.	ANDEL
Egenbetaling, handicapkørsel	8.200	58,61 %	8.616	55,89 %
Egenbetaling, Flexture	5.456	39,00 %	6.430	41,71 %
Egenbetaling, teletaxa	296	2,11 %	342	2,22 %
Egenbetaling, kommunal kørsel	39	0,28 %	28	0,18 %
I ALT	13.990	100 %	15.416	100 %

(Beløb i 1.000 kr.)

### KVALITETSMÅL 2016 I FLEXTRAFIK

	MÅL	REALISERET
Opkald til flextrafik besvares inden for 60 sek.	70 %	73 %
Rettidig afhentning af flextrafik kunder	95 %	97 %
Rettidig aflevering af flextrafik kunder	95 %	97 %
Svartid på henvendelser til flextrafik	5 dage	2,98 dage



\* Note  
\*\* Note

## MIDTTRAFIKS ADMINISTRATION

	2015	2016
Administrationsomkostninger bus	107.727.000	101.768.000
Administrationsomkostninger handicapkørsel	13.610.000	13.355.000
Kommunal kørsel administration	1.954.804	2.899.500
Specialkørsel	573.764	2.078.100
Flextur administration	2.075.304	2.867.755
Administrationsomkostninger vedr. flextrafik (Sydtrafik og Fynbus)	464.256	513.607
Patientbefordring administration	5.200.000	5.333.444
Administrationsomkostninger fra andre trafikskaber	1.198.000	1.067.000
<b>UDGIFTSFORDELING FOR MIDTTRAFIK:</b>		
Driftsudgifter	91 %	91 %
Salgsudgifter	5 %	6 %
Administrationsudgifter	3 %	3 %

## ANTAL ÅRSVÆRK

	2015	2016
Buskørsel planlægning og udvikling	20	20
Flextrafik planlægning og udvikling	25	29
Kundeservice	28	41
Administration	35	33
<b>SAMLET</b>	<b>108</b>	<b>123</b>



# MIDTTRAFIKS ÅRSREGNSKAB 2016

## INDHOLD

SIDE 46	OPLYSNINGER OM SELSKABET
SIDE 47	LEDELSESPÅTEGNING
SIDE 48	DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
SIDE 53	LEDELSESBERETNING
SIDE 66	MIDTTRAFIKS REGNSKAB 2016
SIDE 67	RESULTAT 2016
SIDE 68	BYRDEFORDELING 2016
SIDE 69	PENGESTRØMSOPGØRELSEN FOR REGNSKABSÅRET 2016
SIDE 70	EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER
SIDE 76	NOTER TIL RESULTAT, BALANCE OG PENGESTRØMSOPGØRELSE





## OPLYSNINGER OM SELSKABET

**NAVN:** Midttrafik

**ADRESSE, POSTNR. BY:** Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

**CVR-NR.:** 29943176

**REGNSKABSÅR:** 1. januar – 31. december

**HJEMMESIDE:** www.midttrafik.dk

**TELEFON:** 87 40 82 00

**BESTYRELSE:**

**Hans Bang-Hansen**  
Horsens Kommune, formand (V)

**Jan R. Christensen**  
Aarhus Kommune, 1. næstformand (F)

**Niels Erik Iversen**  
Region Midtjylland, 2. næstformand (A)

**Finn S. Petersen**  
Herning Kommune (A)

**Frank Borch-Olsen**  
Silkeborg Kommune (C)

**Mads Nikolajsen,**  
Norddjurs Kommune (F)

**Niels Viggo Lynghøj,**  
Struer Kommune (A)

**Johannes F. Vesterby**  
Viborg Kommune (V)

**Arne Lægaard**  
Region Midtjylland (V)

**DIREKTION:**

**Jens Erik Sørensen**  
Direktør

**Mette Julbo-Nielsen**  
Vicedirektør

**REVISION:** Ernst & Young, godkendt revisionspartnerselskab  
Værkmestergade 25, 8100 Aarhus C

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Midttrafik for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Økonomi og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar -31. december 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Midttrafiks aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for Midttrafiks finansielle stilling.

Aarhus 19. maj 2017

### DIREKTION:

\_\_\_\_\_  
Jens Erik Sørensen  
Direktør

### BESTYRELSEN:

\_\_\_\_\_  
Hans Bang-Hansen  
Formand

\_\_\_\_\_  
Jan R. Christensen  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Niels Erik Iversen  
2. næstformand

\_\_\_\_\_  
Frank Borch-Olsen

\_\_\_\_\_  
Mads Nikolajsen

\_\_\_\_\_  
Niels Viggo Lynghøj

\_\_\_\_\_  
Johannes F. Vesterby

\_\_\_\_\_  
Arne Lægaard

\_\_\_\_\_  
Finn S. Petersen



## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til bestyrelsen for Midttrafik

### KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for Midttrafik for perioden 1. januar til 31. december 2016, siderne 69-95. Årsregnskabet omfatter udgiftsbaseret resultatopgørelse, omkostningsbaseret resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis, noter samt uddrag af internt regnskab for 2016 for Busselskabet Aarhus Sporveje.

Årsregnskabet er udarbejdet efter bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

### GRUNDLAG FOR VORES KONKLUSION

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisions-skik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Midttrafik i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### FREMHÆVELSE AF FORHOLD VEDRØRENDE REVISIONEN

Midttrafik har som sammenligningstal i årsregnskabet medtaget de af bestyrelsen godkendte budgettal for 2016. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

### LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Midttrafik's evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet fortsat drift.

### REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisions-skik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, god offentlig revisions-skik og bestemmelserne i Midttrafik's revisionsregulativ, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Midttrafik's interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Midttrafik's evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

#### UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

#### ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

##### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 19. maj 2017

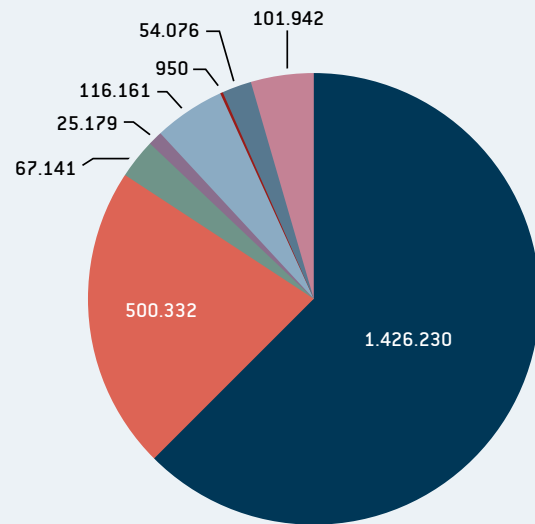
Ernst & Young  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28

Jes Lauritzen  
Statsaut. revisor

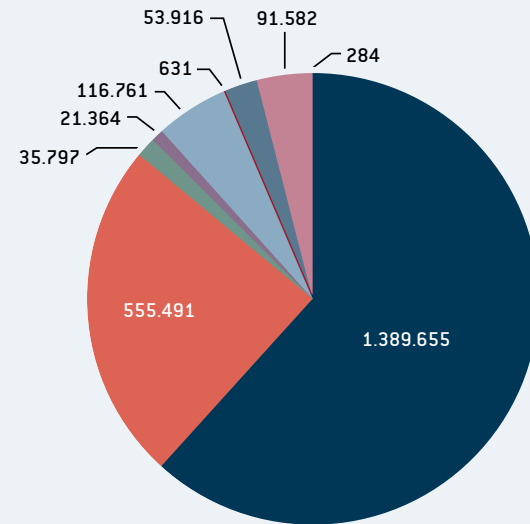
Lis Andersen  
Statsaut. revisor



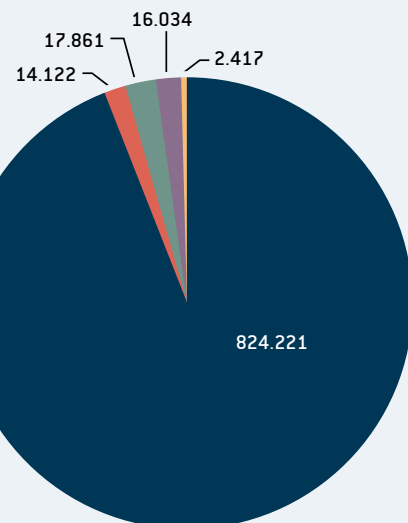
UDGIFTER 2015



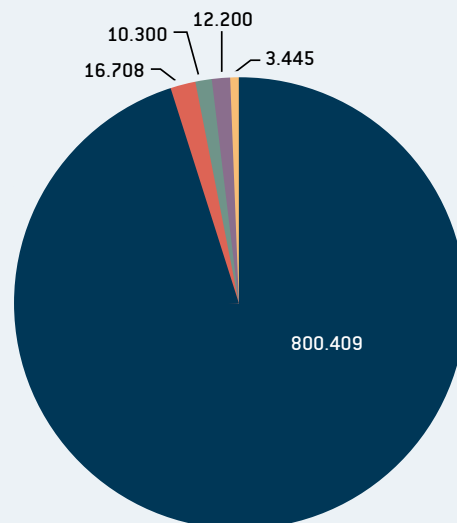
UDGIFTER 2016



INDTÆGTER 2015



INDTÆGTER 2016



- Bus
- Flextrafik
- Tog
- Billetkontrol
- Trafikselskabet
- Letbanen
- Rejsekort
- Bus & Tog
- Øvrige indtægter

### LEDELSESBERETNING

Midttrafik har afsluttet 2016 med et flot resultat til byrdefordeling mellem kommuner og Region Midtjylland, som blev 44,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Resultatopgørelsen viser et marginalt underskud, da der i regnskabsåret er finansieret projekter af tidligere års akkumulerede overskud.

Det ses i diagrammerne til venstre, at Midttrafik's største aktivitetsområde stadig er busdriften, idet udgifterne vedrørende busdriften udgør knap 2/3-dele af Midttrafik's samlede udgifter. Efter busdriften er flextrafik Midttrafik's næststørste område, da det tegner sig for 25 % af de samlede udgifter. På indtægtssiden er Midttrafik's primære indtægtskilde passagerindtægter fra busserne, hvor passagerindtægterne udgør 95 % af de samlede indtægter.

Regnskabsnotatet indledes med en kort gennemgang af de forskellige forretningsområder med tilhørende oversigtstabeller. Efter oversigtstabellerne præsenteres Midttrafik's regnskab, byrdefordeling, balance og pengestrømsopgørelse for regnskabsåret 2016 med tilhørende noter. I regnskabets tilhørende bilagssamling gennemgås byrdefordeling til kommuner og Region Midtjylland.

### BUSOMRÅDET - KØRSELSUDGIFTER

Udgifterne til kørsel er 52,3 mio. kr. lavere end det vedtagne budget. Den store besparelse i forhold til det vedtagne budget er hovedsageligt tilbagebetaling af overskud for kørsel i Aarhus Kommune vedrørende 2015 på 32,9 mio. kr. Derudover har en forhandling mellem Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje om en kørselsaftale fra køreplansskiftet 2016 medført lavere kontraktpriser på bybuskørslen i Aarhus svarende til en besparelse på 14,8 mio. kr. i regnskab 2016.

Omkostningsindekset er faldet siden budgettet blev vedtaget som følge af lave dieselpriser i 2016. Samlet set vurderes det lavere omkostningsindeks at medføre besparelser på 16,7 mio. kr.

Derudover er der øvrige merudgifter for 12,1 mio. kr., blandt andet som følge af, at kørselsaktiviteten i 2016 er øget. Der blev i 2016 kørt 2.025.758 køreplantimer, hvilket er ca. 10.000 timer mere end i 2015, svarende til en stigning på ca. 0,5 %.



## BUS-IT OG ØVRIGE

Bus-IT og øvrige busudgifter er 0,3 mio. kr. højere end budgettet.

### UDVIKLING I NETTOUDGIFTER VEDRØRENDE BUSDRIFT

	Budget 2016	Regnskab 2016	Regnskab i forhold til budget		Regnskab 2015
			Difference	Difference i pct.	
Udgifter	1.429.114	1.376.828	-52.286	-3,7 %	1.426.230
Bus-IT og øvrige udgifter	12.498	12.827	330	2,6 %	0
Indtægter	-712.478	-708.827	3.651	-0,5 %	-722.279
- heraf Bus & Tog	107.800	91.582	-16.218	-15,0 %	101.942
- heraf busindtægter	-820.278	-800.409	19.869	-2,4 %	-824.221
<b>Nettoudgift</b>	<b>729.134</b>	<b>680.828</b>	<b>-48.306</b>	<b>-6,6 %</b>	<b>703.951</b>

(Beløb i 1.000 kr.)

## BUSINDTÆGTER

Indtægterne for busdrift ligger 3,6 mio. kr. under det budgetterede for 2016, men 5,4 mio. kr. over regnskabsresultatet for 2015. I forhold til budgettet er afvigelsen samlet på -0,5 %, og i forhold til regnskabsresultatet i 2015 på +0,8 %.

De væsentligste afvigelser i forhold til budgettet er angivet i nedenstående tabel:

### VÆSENTLIGE AFVIGELSER

INDTÆGTSKATEGORIER	Afvigelse (mio. kr.)
Passagerindtægter - Bus	-15,7
Refusion for off-peak rabat	6,2
Salg af Ungdomskort	-2,1
Kompensation - Fritidsrejser, Ungdomskort	1,0
Billetindtægter - Togrejser, DSB og Arriva	-9,1
Betaling til DSB og Arriva- Togrejser	16,2
Øvrige afvigelser	-0,1
<b>I alt</b>	<b>-3,6</b>

## PASSAGERINDTÆGTER

Passagerindtægterne afspejler kundernes betaling for at rejse med bus. Indtægter fra kundernes køb af kort og billetter endte på 502,4 mio. kr. Det er 15,7 mio. kr. under budgettet svarende til en afvigelse på 3 %. I forhold til regnskabet for 2015 er det dog en fremgang på 1,8 mio. kr., eller 0,4 %.

Nedenfor er fordelingen af passagerindtægter på de forskellige salgskanaler angivet:

### PASSAGERINDTÆGTER

	2016	2015
Busselskaber	51.919	68.634
Rejsekort	101.749	49.470
Kontantsalg på rejsekortudstyr	93.137	90.269
Rutebilstation og salgssteder	112.221	118.592
Mobilapp og mobilbilletter	47.318	437
Klippekort	57.598	132.096
Andre indtægter	38.479	41.163
<b>I alt</b>	<b>502.422</b>	<b>500.660</b>

(Beløb i 1.000 kr.)

Som det fremgår af oversigten, er der fra 2015 til 2016 sket en markant ændring af indtægter fra de enkelte billetprodukter. Rejsekortomsætning udgør i 2016 101,7 mio. kr., hvilket er lige godt 20 % af de samlede passagerindtægter.

Midtrafiks nye mobilapp (Midtrafik app) blev sat i drift i maj 2016, og 9 % af indtægterne kommer fra Midtrafik app, som har indbragt 47,3 mio. kr.

Klippekortet blev udfaset i løbet af 2016, og fortrykte klippekort står for godt 11 % af omsætningen for passagerindtægter.

Regnskabet for passagerindtægter lever ikke op til de budgetterede indtægter og udover faldende passagertal, var der i budgettet for 2016 indregnet en effekt af takststigninger primo 2016 på 2,8 mio. kr. Samtidig var Region Midtjyllands indtægter tillagt 2 mio. kr. som konsekvens af kørselsomlægninger på regionale ruter, samt 1,5 mio. kr. som følge af overflytning af passagerer til regionale busser ved Aarhus Nærbanes lukning i 2016. Disse indtægter er generelt ikke opnået.



### OFF-PEAK RABAT

Kunder der rejser på rejsekort får automatisk off-peak rabat, når de rejser udenfor myldretiden. Tidligere kunne denne rabat opnås ved at købe særlige off-peak papklippekort. Den rabat som kunderne opnår, kompenserer Trafikstyrelsen til de enkelte trafikselskaber. I regnskab 2016 får Midttrafik udbetalt 6,2 mio. kr. mere i kompensation fra Trafikstyrelsen end forventet i budgettet.

Grundlaget for beregning af off-peak rabatten i budget 2016 var salget af de gamle off-peak papklippekort, men da den i regnskabsåret er tildelt automatisk, får flere kunder fordel af den. Den øgede kompensation fra Trafikstyrelsen er således et udtryk for, at flere kunder har rejst billigere og udbetaling af kompensation øger således ikke indtægterne.

### REFUSION TIL KLIPPEKORTFORHANDLERE

Endelig skal det bemærkes, at der i forbindelse med ophør af salg af klippekort skete refusion til klippekortforhandlere i størrelsesorden 5,1 mio. kr., som er modregnet i passagerindtægter. Til gengæld blev der indtægtsført 5 mio. kr. i ekstraordinære passagerindtægter som følge af en særlig opgørelse af møntbeholdningen i bybussernes billetautomater i Aarhus Kommune.

### UNGDOMSKORT

Salget af Ungdomskort til ungdomsuddannelser har skuffet i 2016. Indtægterne er 2,1 mio. kr. under det budgetterede og 1,5 mio. kr. under regnskabet for 2015. Forklaringen kan udelukkende henføres til, at færre unge har købt et Ungdomskort, og muligvis transporteres i bil i stedet for offentlig transport.

Indtægterne fra salg af Ungdomskort til videregående uddannelser og kort til unge mellem 16 og 19 år er også faldet en smule. Disse indtægter indgår som en del af passagerindtægterne.

### KOMPENSATION FOR FRITIDSREJSER OG UNGDOMSKORT

Kompensationen for unges fritidsrejser er til gengæld større end forventet. Det skyldes ikke, at indtægterne fra Trafikstyrelsen er større, men at modregningen til DSB og Arriva for de unges brug af Midttrafik Ungdomskort til fritidsrejser med tog, har været mindre end forventet.

Afregningen med DSB og Arriva for fritidsrejser i 2015 er ikke gennemført i 2016, men opgørelsen over afregning er udarbejdet.

### SKOLEKORT

Indtægterne fra skolekort er tæt på det budgetterede, men er faldet med 2,6 mio. kr. sammenholdt med 2015. Faldet er forventet, da flere kommuner nu enten har trukket skolebuskørsel hjem til egen kommunal drift eller indført gratis skoleruter. Dertil kommer et fortsat fald i omsætning på salg af skolekort til friskoler. Denne indtægt er faldet fra 2,2 mio. kr. i 2015 til 1,9 mio. i 2016. Generelt er salget af skolekort til friskoler faldet de senere år.

### TAKSTSAMARBEJDET

Takstsamarbejdet med DSB og Arriva er den største budgetmæssige udfordring i Midttrafiks indtægtsregnskab.

**Midttrafiks samarbejde med DSB og Arriva består af:**

- 1 Indtægter for omstigningsrejser til bus på DSB eller Arriva billet/kort.
- 2 Økonomiske konsekvenser af togrejser hos DSB og Arriva med Midttrafiks billetter og kort inden for takstområderne – også kaldet trafikelskabsrejser

Midttrafik modtager betaling fra DSB og Arriva, når kunderne rejser med bus i omstigningsområderne på en DSB/Arriva-billet. Indtægten herfra var budgetteret til 30 mio. kr. Den faktiske indtægt blev på 30,5 mio. kr.

I takstsamarbejdet med DSB og Arriva modtager Midttrafik indtægterne fra salg af Midttrafiks kort og billetter på togstationer. Midttrafik afregner herefter DSB og Arriva på baggrund af opgørelser over togkunders brug af Midttrafiks kort og billetter. Denne opgørelse udarbejdes af Bus & Tog sekretariatet.

Midttrafiks indtægter fra DSB og Arriva, i billetsalget på stationer samt ved billetautomater er faldet betydeligt. Årsagen skyldes udfasning af Midttrafiks klippekort samt lukning af strækningen Aarhus-Grenaa.



Klippekortet har udgjort en væsentlig del af omsætningen af Midttrafiks kort på DSB/Arrivas salgssteder, og med udfasningen heraf, falder denne omsætning.

Langt størstedelen af omsætningen fra klippekort er i stedet gået til rejsekort, som afregnes direkte med togoperatørerne udenom Midttrafik. Da klippekortets udfasningstidspunkt ikke var kendt ved budgetlægningen, er denne effekt ikke indregnet i budgettet.

Lukningen af Aarhus Nærbane har desuden betydet faldende omsætning af Midttrafiks kort og billetter på DSB-stationer og billetautomater på strækningen Aarhus-Grenaa. Dette forhold er indregnet i budgettet for 2016.

Billetindtægterne fra DSB/Arrivas kortsalg er faldet med 17,7 mio. kr. i forhold til 2015, og 9,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Samtidig med de faldende indtægter er betalingen til DSB faldet betydeligt. Også her spiller den manglende betaling til DSB for rejsende på strækningen Aarhus-Grenaa ind. Dette forhold har været indregnet i Midttrafiks aconto-betaling til DSB og i Midttrafiks budget.

Bus & Tog sekretariatet har udarbejdet et endeligt afregningsgrundlag vedrørende 2014 og 2015, som delvist er afregnet i 2016. I forhold til DSB har det betydet en modregning på 9,1 mio. kr. i den aconto-betaling Midttrafik betalte de 2 år. Det skal bemærkes, at afregningen med DSB for de 2 år ikke er afsluttet i regnskab 2016, da afregning af provision først er endelig afklaret i april 2017.

I forhold til endelig afregning med Arriva er der ikke enighed mellem Arriva og Midttrafik om afregning for perioden 2013 til 2016. Der er derfor ikke sket endelig afregning vedrørende 2013-2015. I regnskabet er indregnet aconto for 2016.

Den samlede betaling til DSB/Arriva er således 29,2 mio. kr. lavere end i 2015 og 16,2 mio. kr. lavere end det budgetterede.

Samlet set udgør nettobetalingen i forhold til Bus & Tog trafikalskabsrejser 4,7 mio. kr. imod budgetteret 11,8 mio. Det er en budgetforbedring på 7,1 mio. kr. Denne budgetforbedring vedrører udelukkende Region Midtjyllands indtægtsgrundlag.

Det samlede regnskabsresultat på indtægtssiden ser således ud:

**SAMMENLIGNING AF BUSINDTÆGTER MELLEM REGNSKAB 2015, BUDGET 2016 OG REGNSKAB 2016**

INDTÆGTSKATEGORIER	Budget 2016	Regnskab 2016	Regnskab i forhold til budget		Regnskab 2015
			Difference	Difference i pct.	
Passagerindtægter	518.150	502.422	-15.728	-3,0 %	500.660
Refusion/takstnedsættelse - off-peak	3.000	9.161	6.161	205,4 %	4.979
Erhvervs kort	4.000	3.535	-465	-11,6 %	4.952
Omsætning Ungdomskort	94.000	91.912	-2.088	-2,2 %	93.345
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	4.600	5.614	1.014	22,0 %	11.296
Omsætning skolekort	32.178	31.833	-345	-1,1 %	34.387
Kompensation - Fælles børneregler	36.000	36.629	629	1,7 %	36.372
Fragt, Gods og Post mm.	0	0	0	0,0 %	0
Fribefordring Værnepligtige	1.800	1.750	-50	-2,8 %	1.815
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	250	61	-189	-75,7 %	125
Telebus / Teletaxa	0	0	0	0,0 %	0
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	300	75	-225	-75,0 %	148
Billetindtægter - togrejser DSB/Arriva	96.000	86.894	-9.106	-9,5 %	104.660
Billetindtægter - tog omstigningsrejser	30.000	30.524	524	1,7 %	31.482
<b>INDTÆGTER BUSDRIFT</b>	<b>820.278</b>	<b>800.409</b>	<b>-19.869</b>	<b>-2,4 %</b>	<b>824.221</b>
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-107.800	-91.582	16.218	-15,0 %	-120.818
<b>PASSAGERINDTÆGTER I ALT</b>	<b>712.478</b>	<b>708.827</b>	<b>-3.651</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>703.403</b>

(Beløb i 1.000 kr.)

## FLEXTRAFIK

Kommunernes vognmandsudgifter til handicapkørsel udgjorde i 2016 34,1 mio. kr., hvilket er en merudgift på 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 5,2 % jævnfør nedenstående tabel.

Årsagen til merforbruget skal findes i flere kørte ture, som kan tilskrives flere visiterede til handicapkørsel i 2016 end i 2015. Helt nøjagtigt er det gået fra 14.201 visiterede i 2015 til 15.468 visiterede i 2016.

Kommunernes samlede udgifter til kommunal kørsel i Midttrafik udgjorde i 2016 491,3 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 36,6 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 8,1 % jævnfør nedenstående tabel.

Årsagen til det samlede merforbrug skal hovedsageligt findes i nyoprettet specialkørsel i Aarhus Kommune. Regionens siddende patientbefordring holder budgettet med et lille mindreforbrug på 1,6 mio. kr. svarende til 1,2 % af deres samlet budget.

Kommunernes samlede udgifter til Flextur udgjorde i 2016 10,6 mio. kr., hvilket er en merudgift på 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 19,3 % jævnfør nedenstående tabel. Årsagen til merforbruget skal blandt andet findes i, at der er kommet en venneaftale\* mellem Horsens og Hedensted, hvorfor forbruget i Hedensted Kommune er steget væsentligt. Derudover har der været en stor vækst i flere kommuner, som kan tilskrives et bredere kendskab til produktet blandt borgerne.

Kommunernes samlede udgifter til teletaxa udgjorde i 2016 2,7 mio. kr., hvilket er en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 13,7 % jævnfør nedenstående tabel.

Årsagen til merforbruget skal hovedsageligt findes i en ny teletaxa-rute i Holstebro Kommune samt i Samsø Kommune, hvor der i 2016 blev kørt væsentligt mere end forventet.



## UDVIKLING I NETTOUDGIFTER FOR FLEXTRAFIK

	Budget 2016	Regnskab 2016	Regnskab i forhold til budget		Regnskab 2015
			Difference	Difference i pct.	
Handicapkørsel	32.445	34.126	1.681	5,2 %	32.562
Kommunal kørsel	454.637	491.283	36.646	8,1 %	443.970
Flextur	8.850	10.561	1.711	19,3 %	7.321
Teletaxa	2.406	2.735	329	13,7 %	2.356
I ALT	498.338	538.705	40.367	8,10 %	486.210

(Beløb i 1.000 kr.)

\* En venneaftale er når 2 eller flere kommuner indgår en aftale om, at borgerne kan benytte sig af støttet Flextur på tværs af de pågældende kommunegrænser til den samme pris.

## TOGDRIFT

Regnskabet for togdriften vedrører kun Region Midtjylland. Der er et samlet mindre-forbrug på 19,6 mio. kr. I 2016 har der været færre udgifter til togkørsel på Aarhus Nærbane, fordi banen har været delvist lukket pga. aften- og weekendlukninger. Fra 26. august var der totalt lukket for togdrift. Passagerindtægterne har været 1,5 mio. kr. mindre end forventet og skyldes hovedsageligt lukningerne på strækningen Aarhus-Odder. Indtægterne på Lemvigbanen har også været mindre end forudsat.

## TILSKUD TIL INVESTERINGER

Der er et mindreforbrug på tilskuddet til anlægsinvesteringer til Midtjyske Jernbaner A/S på ca. 16,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at Midttrafik ikke har haft udgifter på ca. 11,6 mio. kr. til renter og afdrag på gældsbreve til Region Midtjylland, da gældsbrevene til Midttrafik er annullerede ved en regionsrådsbeslutning ultimo 2015.

## TOGDRIFT - REGNSKAB 2016

	Budget 2016	Regnskab 2016	Regnskab i forhold til budget		Regnskab 2015
			Difference	Difference i pct.	
Udgifter	56.916	35.797	-21.119	-37 %	67.141
Indtægter	-11.800	-10.300	1.500	-13 %	-17.861
I ALT	45.116	25.497	-19.619	-43 %	49.280

(Beløb i 1.000 kr.)





## BUSERSTATNINGSKØRSEL

Midttrafik har etableret erstatningskørsel med busser i den periode, hvor togdrift på Aarhus Nærbane har været delvist lukket, og i perioden, hvor banen er lukket for togdrift pga. ombygning til letbanedrift.

I regnskabet for 2016 er der en merudgift på ca. 1 mio. kr., som skyldes færre indtægter i buserstatningskørslen og en større efterspørgsel efter teletaxaordningen end forventet.

### BUSERSTATNINGSKØRSEL - REGNSKAB 2016

	Budget 2016	Regnskab 2016	Difference	Difference i pct.	Regnskab 2015
Udgifter	17.640	17.692	52	0 %	0
Indtægter	-8.000	-7.057	943	-12 %	0
I ALT	9.640	10.635	995	10 %	0

(Beløb i 1.000 kr.)

## FORBEREDELSE LETBANEN

En andel af Letbanens forberedelsesomkostninger finansieres af et bidrag fra Region Midtjylland.

## TRAFIKSELSKABET

Trafikselskabet har i 2016 haft et budget på 115,1 mio. kr. Administrationen overførte i 2015 et akkumuleret overskud på 18,6 mio. kr., hvilket hovedsagligt var disponeret til realtidsprojekter og budgetværn vedrørende rejsekort. I 2016 har Trafikselskabet derfor reelt set haft et disponibelt budget på 133,7 mio. kr. Trafikselskabet har i 2016 haft et forbrug på 116,8 mio. kr., hvilket resulterer i et akkumuleret overskud på 17 mio. kr. Trafikselskabets udgifter til administration har i 2016 udgjort 3 %, hvilket er på niveau med de foregående år.

Det akkumulerede mindreforbrug ønskes overført til 2017 i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet.

### TRAFIKSELSKABET - REGNSKAB 2016

	Budget 2016	Regnskab 2016	Difference	Difference i pct.	Regnskab 2015
Busadministration	101.768	104.170	2.402	2 %	103.512
Handicap administration	13.355	12.591	-764	-6 %	12.649
I ALT	115.123	116.761	1.638	10 %	116.161

(Beløb i 1.000 kr.)

## BILLETKONTROLLEN – KONTROLAFGIFTER

Billetkontrollen i Aarhus Kommune vedrører udgifter til billetkontroladministration samt indtægter fra kontrolafgifter. Indtægter fra billetkontrollen har i 2016 været på 12,4 mio. kr. mod et budget på 15 mio. kr. Årsagen til de færre kontrolafgifter kan tilskrives mindre snyd med billettering, som følge af den øgede kontrolindsats.

Udgifterne til administration er samtidigt faldet med 0,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Samlet set var der budgetteret med en nettoindtægt for Aarhus Kommune på 2,2 mio. kr., men grundet færre kontrolafgifter er nettoindtægten faldet til 0,2 mio. kr. i 2016.

I 2016 har Midttrafik haft en udgift på ca. 2,3 mio. kr. til dækning af advokatomkostninger vedrørende igangværende sager. Udgiften specificeres i note 2 i årsregnskabet.

Eventuelle ubetalte kontrolafgifter overføres til Aarhus Kommune til inddrivelse via SKAT. Det er bemærkelsesværdigt, at Midttrafik i 2016 overførte 75 % af indtægterne til Aarhus Kommune til inddrivelse via SKAT, svarende til et beløb på 9,4 mio. kr. Dette er en stigning sammenlignet med 2015, hvor 69 % blev overført.

### KONTROLAFGIFTER - REGNSKAB 2016

KONTROLAFGIFTER (uden overførsel til Aarhus Kommune)	Budget 2016	Regnskab 2016	Difference	Difference i pct.	Regnskab 2015
Kontrolafgifter	-15.000	-12.200	2.800	-19 %	-16.034
Billetkontrol administration	12.824	11.999	-825	-6 %	14.175
I ALT	-2.176	-201	1.975	-91 %	-1.859
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	10.000	9.366	-634	-6 %	11.004

(Beløb i 1.000 kr.)



## LETBANESEKRETARIATET

Sekretariatsbetjeningen af Letbanesamarbejdet ligger hos Midttrafik. Omkostningerne består af personaleomkostninger til betjening af Letbaneråd og Letbanesamarbejdets styregruppe samt sagsbehandling på en række opgaver i forbindelse med Letbanens første etape og udbygningsetaperne. I 2016 var der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen skyldes, at der ikke har været det forventede behov for anvendelse af ekstern konsulentassistance til udarbejdelse af analyser i forbindelse med udvidelse af letbane og letbanedrift. Mindreforbruget ønskes overført til 2017.

### LETBANESEKRETARIATET - REGNSKAB 2016

	Budget 2016	Regnskab 2016	Difference	Difference i pct.	Regnskab 2015
Udgifter	970	728	-242	-25 %	950
I ALT	970	728	-242	-25 %	950

(Beløb i 1.000 kr.)

## REJSEKORT

Rejsekortøkonomien består af driftsudgifter, der afregnes efter hvert regnskabsår, og investeringsudgifter, der endnu ikke er blevet afregnet for perioden 2013-2015 og opgøres til endelig afregning med regnskabet for 2016. Investeringen 2013-2016

### REJSEKORT - REGNSKAB 2016

	Budget 2016	Regnskab 2016	Difference	Difference i pct.	Regnskab 2015
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-2.285	-2.285		0
25 % kontantfinansiering af udstyr og ekstraudstyr	2.985	3.009	24	1 %	10.898
25 % kontantfinansiering af sekretariat	643	260	-383	-60 %	1.708
Renter	2.115	2.256	141	7 %	2.328
Afdrag	11.069	11.620	551	5 %	11.268
Drift	42.172	41.575	-596	-1 %	15.834
Buslager	69	734	666	972 %	1.442
I ALT	59.052	57.170	-1.882	-3 %	43.477

(Beløb i 1.000 kr.)

Regnskab 2016 for rejsekort var samlet set 1,9 mio. kr. lavere end budgettet for 2016. Af de lavere udgifter på 1,9 mio. kr., skyldes 0,5 mio. kr. posterne under drift, mens de resterende 1,4 mio. kr. skyldes lavere udgifter vedrørende posterne under investeringen.

Rejsekort A/S har i 2016 begyndt tilbagebetaling af ansvarligt lån til trafikskaberne. Midttrafik har således modtaget ikke-budgetterede indtægter på 2,2 mio. kr.

Der ses ingen afvigelse på kontantudgifter til køb af udstyr og ekstraudstyr, men dette dækker over højere udgifter til ekstraudstyr hos enkelte bestillere på 1,1 mio. kr., mens betalingen af sidste rate af den oprindelige bestilling af rejsekortudstyr fra 2013/2014 blev billigere end forventet.

Afdraget på lån ved Kommunekredit blev 0,6 mio. kr. højere, da der i budgettet ikke er taget højde for nye lån optaget henholdsvis ultimo 2015 og primo 2016.

Driftsudgifterne blev i 2016 0,6 mio. kr. lavere end forventet. Midttrafiks bidrag til Rejsekort Kundecenter, der håndterer kundehenvendelser vedrørende rejsekort på tværs af trafikskaber i Danmark, blev væsentlig billigere end budgetteret. Omvendt var der højere udgifter til betalingsgebyrer og distribution af rejsekort.

Kontantudgifterne til Rejsekortsekretariatet blev 0,4 mio. kr. lavere end forventet. Installation henholdsvis afmontering af udstyr i busser i forbindelse med kontrakt-skifte har også været højere end forventet i budgettet.

Udgifterne til buslager er i regnskabet markant højere end forudsat i budgettet. Ved kontrakt-skifte skal der være installeret rejsekortudstyr i busserne på kontraktens første dag, mens udstyret i busser med ophørte kontrakter tidligst afmonteres dagen efter kontraktophør. Dette kræver en større lagerbeholdning af udstyr, hvorfor buslageret er udvidet i 2016. Udstyret er købt ved udnyttelse af en option i den oprindeligt aftalte leasingkontrakt.

## REJSEKORT LETBANEN

Der skal opsættes rejsekortudstyr på Letbanens standsningssteder. Aarhus Kommune og Region Midtjylland ønsker, at udgifterne til anskaffelse og installering af udstyret bliver finansieret via anlægsbudgettet for Letbanen.

# MIDTTRAFIKS REGNSKAB 2016

MIDTTRAFIKS  
ÅRSREGNSKAB  
2016

## MIDTTRAFIKS REGNSKAB 2016

Midttrafiks resultat for 2016, som fremgår af tabellen Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2016, viser resultatet af primær drift, finansieringsbehovet, det udgiftsbaserede resultat samt det omkostningsbaserede resultat.

### RESULTAT 2016

Tabellen Resultatopgørelse 1. januar til 31. december . 2016 viser indtægter henholdsvis udgifter for de enkelte aktivitetsområder i Midttrafiks drift, og samlet set opnås et resultat af primær drift med nettoudgifter på 1.433,1 mio. kr. Dermed er udgiftsniveauet 45,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget, hvilket primært kan henføres til mindreforbrug på investering af togdrift, meromkostninger til specialkørsel i Aarhus Kommune samt færre udgifter på buskørsel.

Den primære drift finansieres af kommuner og region, samt Sydtrafik og FynBus. Det udgiftsbaserede resultat i 2016 er et underskud 0,5 mio. kr. Det udgiftsbaserede resultat udtrykker summen af de indtægter, udgifter samt finansieringer, der er registreret i regnskabsåret uagtet af det reelle forbrugstidspunkt.

I det omkostningsbaserede resultat er årets investeringer overført til balancen som anlægsaktiver og resultatet indeholder i stedet afskrivninger beregnet på grundlag af aktivets forventede brugstid. Det omkostningsbaserede resultat udviser et underskud på 3,7 mio. kr. og udtrykker dermed, at Midttrafik i regnskabsåret 2016 har anvendt flere ressourcer, end der er finansiering til.

Sammenlignet med 2015 er det omkostningsbaserede resultat væsentligt lavere i 2016. Afslutningen af de flerårige investeringsprojekter til rejsekort og realtidsinformation betyder, at den omkostningsbaserede regulering for igangværende arbejde reduceres fra 44 mio. kr. i 2015 til 4 mio. kr. i 2016. Der er for driftsmidler investeret 20,3 mio. kr. i anlægsaktiver. Årets afskrivninger er steget med 5 mio. kr. og afspejler ibrugtagningen af udstyr til rejsekort og realtidsinformation.

Det omkostningsbaserede resultat reguleres ligeledes for hensættelse til den fremtidige pensionsforpligtelse overfor tjenestemænd, samt for kundernes forudbetaling af periodekort i regnskabsåret 2016. Faldet i periodiseringen af kundernes forudbetaling skyldes, at periodiseringen mellem regnskabsåret 2015 og 2016 tilbageføres, og det indregnede beløb er således nettoreguleringen af forudbetalinger for 2016 henholdsvis 2017. Kundernes forudbetaling for periode- og rejsekort indgår i kortfristet gæld på balancen.

I marts 2015 besluttede Midttrafiks bestyrelse efter rådgivning fra banken at etablere et likviditetsdepot som alternativ til kontante indlån, der ville blive forrentet negativt fra 1. marts 2015. Samlet set har likviditetsdepotet medført en gevinst i 2016 på 2,4 mio. kr., der dels består af en realiseret gevinst på 1 mio. kr., en urealiseret gevinst på 0,3 mio. kr., og renteindtægter på 1,1 mio. kr..

## BYRDEFORDELING 2016

Midttrafiks resultat af primær drift finansieres af kommuner og region på baggrund af den besluttede byrdefordeling for 2016. Resultatet af primær drift korrigeres for den tidsforskydning, der følger af lånefinansiering på rejsekort.

Der henvises til tabellen Byrdefordeling 2016, der viser omregningen fra resultatet af primær drift til grundlaget for årets byrdefordeling, samt fordelingen heraf på den enkelte kommune eller til regionen. For nærmere detaljer henvises til bilagssamlingen, hvor byrdefordelingen opgøres for de enkelte aktivitetsområder pr. bestiller.

Resultat til byrdefordeling for 2016 er reduceret med 6,1 mio. kr. svarende til 75 % af årets investering i rejsekortudstyr, og forøget med 11,6 mio. kr. svarende til betalte afdrag på lån til rejsekortudstyr. Samlet byrdefordelles i alt 1.435,8 mio. kr. vedrørende 2016.

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

Midttrafik har pr. 31. december 2016 samlede aktiver på 553,1 mio. kr. mod 579,3 mio. kr. ved udgangen af regnskabsår 2015. Faldet i balancen skyldes hovedsageligt, at Midttrafiks kortfristede gæld er faldet.

Beholdningen af immaterielle og materielle anlægsaktiver er faldet med 1,1 mio. kr. og afspejler årets investering i udstyr til rejsekort og realtidsinformation, med fradrag af påbegyndte afskrivninger på ibrugtaget rejsekortudstyr.

Den samlede værdi af de finansielle anlægsaktiver er øget marginalt fra 83,8 mio. kr. i 2015 til 84,0 mio. kr. i 2016, og afspejler dels en vækst i værdien af aktier i Rejsekort A/S, dels udbetaling af en andel af det ansvarlige lån til Rejsekort A/S.

Det langfristede tilgodehavende vedrørende pension til tjenestemænd er øget med 0,7 mio. kr. svarende til årets løbende hensættelse på 20,3 % til tjenestemandspension. Den løbende hensættelse til tjenestemandspension er fordelt, men opkræves endnu ikke, da den nuværende løbende udbetaling af pensioner er på et lavt niveau. Derfor registreres hensættelsen som et langfristet tilgodehavende.

Investeringen i rejsekortudstyr er lånefinansieret med 75 %, og forøgelsen i det langfristede tilgodehavende vedrørende rejsekort svarer til 75 % af årets investeringer korrigeret for kommunerens og regionens betalinger for afdrag på lån.

Investeringen i udstyr i henhold til den oprindelige kontrakt med Rejsekort A/S er afsluttet, og der vil kun være marginale tilføjelser fremover. Det langfristede tilgodehavende afdrages indtil kontraktudløb med Rejsekort A/S i 2028.

Beholdningen af fortrykte klippekort udgjorde Midttrafiks varelager, og lagerværdien er faldet fra 1,2 mio. kr. i 2015 til 0 kr. i 2016. Årsagen er, at Midttrafik stoppede salget af papklippekort i august 2016, og herefter er lageret nedskrevet og destrueret.



Øvrige kortfristede tilgodehavender er steget fra 73,4 mio. kr. i 2015 til 96,3 mio. kr. i 2016. Midttrafiks administration har et målrettet arbejde på inddrivelse af tilgodehavender, og stigningen kan primært forklares i tilgodehavender ved Trafikstyrelsen, DSB og enkelte bestillere. Øvrige tilgodehavender er reduceret i 2016.

Midttrafiks likvide aktiver, indestående på bankkonti samt beholdning af værdipapirer er faldet med 27,7 mio. kr. til 169,2 mio. kr. ultimo 2016. Korrigeres der for likviditet fremskaffet via repo-forretning pr. 31. december 2016 udgør de likvide aktiver 72,1 mio. kr.

Midttrafiks egenkapital er øget med 3,8 mio. kr. til 115,4 mio. kr. ved udgangen af 2016. Årets reguleringer i egenkapitalen hidrører primært fra investeringerne i rejsekortudstyr samt aktier og ansvarligt lån.

Den hensatte forpligtelse vedrørende pension til tjenestemænd reguleres på baggrund af en aktuariemæssig beregning foretaget af Sampension. Årets hensættelse beregnes ud fra forventet pensionsalder på 62 år, og baseres på Sampensions antagelser vedrørende lønudvikling, levetid, inflation m.m.

Den langfristede gæld vedrørende investering i rejsekort reduceret med årets afdrag på lån ved Kommunekredit og udgør ultimo 135,1 mio. kr.

## PENGESTRØMSOPGØRELSEN FOR REGNSKABSÅRET 2016

Pengestrømsopgørelsen for regnskabsåret 2016 viser en negativ likviditetspåvirkning fra driften på 102,5 mio. kr. og dermed er likviditetsvirkningen fra driften ændret med ca. 108 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2015. Forskydning i kortfristede tilgodehavender og i kortfristede gældsforpligtelser og hensættelser er den primære årsag til udviklingen, der således kan forklares med almindelige forretningsorienterede betalingsforskydninger. Stigningen på ca. 40 mio. kr., i ikke-afregnet gæld i relation til byrdefordeling mellem kommuner og region har positiv effekt på likviditeten, mens bankgæld på 97 mio. kr. knyttet til repo-forretning er fratrukket øvrig kortfristet gæld, da repo-forretningen ikke har direkte relation til Midttrafiks driftsresultat.

Den anvendte likviditet er fordelt med investering på 20,1 mio. kr. i materielle anlægsaktiver til rejsekortudstyr og realtidsprojektet, samt afdrag på langfristet gæld på 11,6 mio. kr. Udbetaling af en andel af det ansvarlige lån, samt yderligere ekstern finansiering ved Kommunekredit bidrager positivt til likviditeten.

De likvide aktiver er reduceret med 124,7 mio. kr. og udgør pr. 31. december 2016 72,1 mio. kr., der suppleres med likviditet fremskaffet via repo-forretning på 97 mio. kr.



## EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER

Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet for 2016.

### RESULTATOPGØRELSE 1.1.2016 - 31.12.2016

	Note	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
<b>INDTÆGTER</b>				
Bus		-800.409	-820.278	-824.221
Handicap		-8.616	-8.295	-8.200
Kommunal kørsel		-28	-66	-39
Flexiture og teletaxa		-8.064	-6.325	-5.883
Tog		-10.300	-11.800	-17.861
Buserstatningskørsel		-7.057	-8.000	0
Kontrolafgifter	4	-12.200	-15.000	-16.034
Rente- og øvrige indtægter	6	-3.445	0	-2.417
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>-850.120</b>	<b>-869.764</b>	<b>-874.654</b>
<b>UDGIFTER</b>				
Bus	2	1.389.655	1.441.612	1.426.230
Handicap		42.819	40.740	40.762
Kommunal kørsel		491.312	454.703	444.009
Flexiture og teletaxa		21.360	17.582	15.560
Tog, drift		34.808	39.940	52.260
Tog, investering		990	16.976	14.881
Buserstatningskørsel		17.692	17.640	0
Trafikselskabet	3	116.761	115.123	116.161
Billetkontrollen	4	21.364	22.824	25.179
Letbane		631	873	950
Forberedelse Letbanen		0	6.460	0
Rejsekort Letbanen		0	8.288	0
Rejsekort, investering og drift	5	53.916	52.393	54.076
Bus & Tog samarbejdet		91.582	107.800	101.942
Øvrige udgifter	6	284	0	2.359
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>2.283.174</b>	<b>2.347.953</b>	<b>2.294.370</b>
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>		<b>1.433.054</b>	<b>1.478.189</b>	<b>1.419.716</b>

(Beløb i 1.000 kr.)

### RESULTATOPGØRELSE 1.1.2016 - 31.12.2016

	Note	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
<b>FINANSIERING</b>				
Finansiering kommuner og region		-1.132.795	-1.175.120	-1.115.069
Finansiering, Sydtrafik og Fynbus		-293.659	-293.659	-288.209
Lånefinansiering, rejsekort		-6.082	-9.410	-21.867
<b>FINANSIERING I ALT</b>		<b>-1.432.535</b>	<b>-1.478.189</b>	<b>-1.425.145</b>
<b>UDGIFTSBASERET RESULTAT</b>		<b>519</b>	<b>0</b>	<b>-5.429</b>
<b>ØVRIGE OMKOSTNINGER</b>				
Anlægsudgifter optaget på balancen		-20.103		-779
Igangværende arbejder		4.229		-44.383
Afskrivning på anlægsaktiver		17.421		12.297
Hensættelse til tjenestemandspension		2.647		2.818
Periodisering, rejsekort og periodekort		-833		14.396
<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>		<b>3.181</b>	<b>0</b>	<b>-15.652</b>
<b>OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT 2016</b>		<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>-21.081</b>

(Beløb i 1.000 kr.)

### RESULTATDISPONERING

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Overskud, jf. resultatopgørelsen	3.700		-21.081
Ekstraordinære udgifter billetkontrol	-18.606	-18.606	-14.448
<b>AKKUMULERET OVERSKUD I ALT</b>	<b>-14.906</b>	<b>-18.606</b>	<b>-35.529</b>

(Beløb i 1.000 kr.)

**BYRDEFORDELING 2016**

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
	1.433.054	1.478.189	1.419.715
Rejsekort, 75 % udstyr, sekretariat og buslager	-6.082	-9.410	-21.867
Rejsekort, afdrag på lån	11.620	11.069	11.267
Regulering trafikskelskab	-519	0	-5.176
Tilbagebetaling ansvarligt lån	-2.285	0	0
Øvrige periodiseringer	0	0	18.840
<b>RESULTAT TIL BYRDEFORDELING</b>	<b>1.435.788</b>	<b>1.479.848</b>	<b>1.433.131</b>
<b>BYRDEFORDELING</b>			
Favrskov	21.516	22.856	22.329
Hedensted	6.006	5.597	7.290
Herning	38.897	39.267	37.171
Holstebro	28.731	30.768	31.601
Horsens	35.345	36.768	36.461
Ikast-Brande	16.266	17.397	16.667
Lemvig	8.541	7.918	7.943
Norddjurs	18.565	18.470	18.132
Odder	6.732	6.712	7.029
Randers	72.391	71.783	72.901
Ringkøbing-Skjern	24.393	24.251	25.068
Samsø	5.078	4.966	5.229
Silkeborg	46.152	44.171	42.587
Skanderborg	22.308	22.368	21.093
Skive	33.465	33.971	33.023
Struer	7.969	7.996	7.736
Syddjurs	16.745	16.813	16.385
Viborg	36.695	36.427	37.787
Aarhus	262.286	270.962	255.445
Regionen	432.666	457.274	441.795
Sydtrafik, Fynbus, Movia og NT	295.042	294.826	289.458
Aarhus Letbane	0	8.288	0
<b>BYRDEFORDELING I ALT</b>	<b>1.435.788</b>	<b>1.479.848</b>	<b>1.433.131</b>


**MIDTTRAFIKS  
ÅRSREGNSKAB  
2016**
**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016**

	Note	Regnskab 2016	Regnskab 2015
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
Immaterielle anlægsaktiver	7	2	158
Materielle anlægsaktiver	7	126.161	127.371
Finansielle anlægsaktiver	8	84.038	83.842
Deposita, tilgodehavende		12	11
<b>I ALT</b>		<b>210.213</b>	<b>211.383</b>
<b>LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER</b>			
Langfristede tilgodehavender - pension til tjenestemænd	9	7.087	6.398
Langfristede tilgodehavender - rejsekort	10	68.570	68.780
<b>I ALT</b>		<b>75.657</b>	<b>75.178</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
Varebeholdninger	11	0	1.188
Tilgodehavender		96.279	73.410
Tilgodehavende, efterregulering bestillere		1.820	21.315
<b>I ALT</b>		<b>98.099</b>	<b>95.913</b>
<b>LIKVIDE AKTIVER</b>			
Likvide aktiver ialt		169.153	196.829
<b>I ALT</b>		<b>169.153</b>	<b>196.829</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>553.122</b>	<b>579.302</b>
		<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2015</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Egenkapital	12	111.638	93.431
Årets overskud og bevægelser		3.795	18.207
<b>I ALT</b>		<b>115.433</b>	<b>111.638</b>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>			
Hensatte forpligtelser, pension til tjenestemænd		63.048	61.010
Hensat forpligtelse, øvrige		2.127	0
<b>I ALT</b>		<b>65.175</b>	<b>61.010</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>			
Langfristet gæld vedr. kommunekredit	13	135.100	143.850
Deposita, gæld		103	0
Gældsforpligtelse, efterregulering bestillere		40.098	1.886
Forudbetalinger vedr. rejsekort og periodekort		12.292	16.780
Kortfristet gæld i øvrigt		184.921	244.139
<b>I ALT</b>		<b>372.514</b>	<b>406.655</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>553.122</b>	<b>579.302</b>

(Beløb i 1.000 kr.)

(Beløb i 1.000 kr.)



MIDTTRAFIKS  
ÅRSREGNSKAB  
2016

Midttrafikks akkumulerede overskud på 18,1 mio. kr. fordelt på bevillingsniveau fremgår af nedenstående tabel.

PENGESTRØMSOPGØRELSE 2016

	Regnskab 2016	Regnskab 2015
<b>DRIFTSRESULTAT, OMKOSTNINGSBASERET</b>	-3.700	21.081
<b>LIKVIDITETSREGULERING FRA DRIFT</b>		
Afskrivninger	17.241	12.297
Regulering af pensionsforpligtelser	2.647	2.818
Forskydning i kortfristede tilgodehavender	-3.374	29.083
Forskydning i varelager	196	931
Forskydning i kortfristede gældsforpligtelser og hensættelse	-122.494	-64.628
Øvrige reguleringer	6.936	3.868
<b>I ALT</b>	<b>-102.547</b>	<b>5.450</b>
<b>LIKVIDITETSREGULERINGER FRA INVESTERINGER</b>		
Investering i materielle anlægsaktiver	-11.620	-45.162
Afgang af materielle anlægsaktiver	4.229	0
Tilgang af finansielle anlægsaktiver	2.285	0
<b>I ALT</b>	<b>-13.590</b>	<b>-45.162</b>
<b>ØVRIGE LIKVIDITETSFORSKYDNINGER FRA BALANCEPOSTER</b>		
Afdrag langfristet gæld	-11.620	-11.268
Låneoptagelse langfristet gæld	2.870	3.000
Forskydning i langfristede tilgodehavender	210	-16.902
<b>I ALT</b>	<b>-8.540</b>	<b>-25.170</b>
<b>ÅRETS SAMLEDE LIKVIDITETSVIRKNING</b>		
Likvid beholdning primo regnskabsåret	196.830	161.712
Ændring i likviditet jf. ovenfor	-124.676	-64.882
Likviditet fremskaffet via repo-forretning	97.000	100.000
<b>LIKVID BEHOLDNING ULTIMO REGNSKABSÅRET</b>	<b>169.153</b>	<b>196.830</b>

(Beløb i 1.000 kr.)

Den likvide beholdning ultimo er på balancetidspunktet påvirket positivt af repo-forretning på 97 mio. kr.

REGNSKABSOVERSIGT PÅ BEVILLINGSNIVEAU

	Note	Oprindeligt budget 2016	Budget-korrektion	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Resultat	Overførsel til 2017
<b>BUSDRIFT</b>							
Resultat byrdefordeles	(1)	731.950	-2.816	729.134	680.828	-48.306	0
<b>HANDICAPKØRSEL</b>							
Resultat byrdefordeles	(1)	30.162	2.283	32.445	34.203	1.758	0
<b>FLEXTURE OG TELETAXA</b>							
Resultat byrdefordeles	(1)	10.481	776	11.257	13.296	2.039	0
<b>KAN-KØRSEL</b>							
Resultat byrdefordeles	(1)	160.313	666	160.978	197.625	36.646	0
<b>BUSERSTATNINGSKØRSEL</b>							
Resultat byrdefordeles	(1)	8.200	1.440	9.640	10.635	995	0
<b>FORBEREDELSE LETBANE</b>							
Resultat byrdefordeles	(1)	7.900	-1.440	6.460	0	-6.460	0
<b>TOGDRIFT</b>							
Resultat byrdefordeles	(1)	46.616	-1.500	45.116	25.497	-19.619	0
<b>REJSEKORT</b>							
Resultat byrdefordeles	(1)	56.968	2.084	59.052	57.170	-1.882	0
<b>REJSEKORT LETBANE</b>							
Resultat byrdefordeles	(1)	0	8.288	8.288	0	-8.288	0
<b>LETBANESEKRETARIATET</b>							
Resultat overføres	(3)	873	0	873	631	-242	-242
<b>RENTER</b>							
Resultat byrdefordeles	(1)	0	0	0	-2.283	-2.283	0
Resultat overføres (Rejsekort)	(1)	0	0	0	-877	-877	-877
<b>BILLETKONTROLLEN</b>							
Resultat byrdefordeles	(1)	7.824	0	7.824	9.164	1.340	0
<b>TRAFIKSELSKABET</b>							
Resultat overføres	(1)	114.893	230	115.123	116.761	1.638	1.638
Overført overskud tidligere år	(2)						-18.606
<b>I ALT</b>		<b>1.176.179</b>	<b>10.010</b>	<b>1.186.189</b>	<b>1.142.649</b>	<b>-43.540</b>	<b>-18.087</b>

(Beløb i 1.000 kr.)

Se desuden bilagssamlingen, der viser byrdefordelingen af årets resultat indenfor de enkelte bevillingsområder.

(1) Besluttet på bestyrelsesmødet den 5. februar 2016 - godkendelse af revideret budget.

(2) Besluttet på bestyrelsesmødet den 29. april 2016 - at det akkumulerede mindreforbrug ønskes overført til 2016.

(3) Oprindeligt budget 970.000 kr. er korrigeret for Midttrafikks andel på 97.000 kr.

# NOTER TIL: RESULTAT BALANCE PENGESTRØMS- OPGØRELSE

## NOTE 1: ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet aflægges i henhold til Budget- og regnskabssystemet for kommuner, fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### UDGIFTSBASERET RESULTATOPGØRELSE

Den udgiftsbaserede resultatopgørelse omfatter indtægter og udgifter i det år, hvor transaktionen finder sted. Den udgiftsbaserede resultatopgørelses primære funktion er at sammenholde regnskabet med budgettet, der også er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årets investeringer (anlægsudgifter) afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen. Finansielle leasingaftaler registreres alene i resultatopgørelsen med de leasing-ydelser, der er forfaldne til betaling i regnskabsåret.

Forskydninger i tjenestemandsansatte medarbejderes optjening af ret til pension, varebeholdninger m.v. registreres ikke i den udgiftsbaserede resultatopgørelse.

### OMKOSTNINGSBASERET REGNSKAB

Den omkostningsbaserede resultatopgørelse omfatter årets periodiserede indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug. Kriteriet for indregning af indtægter i resultatopgørelsen er, at levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb. I resultatopgørelsen indregnes endvidere forskydning i varebeholdninger, samt regulering af hensættelser til tjenestemandspensioner i takt med at disse optjenes. Årets investeringer indregnes i resultatopgørelsen i form af afskrivninger fordelt over en årrække svarende til aktivets forventede brugstid.

Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse er opstillet ud fra omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Balancen viser virksomhedens aktiver, herunder værdien af anlægsinvesteringer og virksomhedens gældsforpligtelser.



#### IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Indretning af lejede lokaler samt anskaffelser af software over 100.000 kr. indregnes under immaterielle anlægsaktiver. Immaterielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.

Immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

**Indretning af lejede lokaler: 3-10 år**  
**Software over 100.000 kr.: 3-6 år**

#### MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver, herunder materielle anlægsaktiver under udførelse, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver til en kostpris mindre end 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Dog aktiveres og afskrives ensartede mindre aktiver, eksempelvis IT udstyr, inventar på kontorarbejdspladser, såfremt den samlede anskaffelse overstiger 100.000 kr.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

**Tekniske installationer bygninger: 10 år**  
**Tekniske anlæg, rejsekortudstyr m.v.: 7-15 år**  
**Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 4-5 år**  
**Inventar: 4-5 år**  
**It-udstyr: 3-5 år**

Rejsekortudstyr forventes at have en brugstid på 15 år og afskrives over perioden 2013 til 2028. Efterfølgende tilgang afskrives over hovedaktivets resterende brugstid.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvori bindende aftale indgås.

#### LEASINGKONTRAKTER

Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.

Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

#### FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Kapitalandele i selskaber som Midttrafik har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi jf. senest foreliggende årsregnskab for selskabet, som svarer til Midttrafik's ejerandel ultimo regnskabsåret.

Langfristet udlån måles til nominel værdi.

#### VAREBEHOLDNINGER

Råvarer, hjælpematerialer og biprodukter samt varer indkøbt til eget brug indregnes i balancen til kostpris og udgiftsføres i takt med, at beholdningerne forbruges. Der foretages nedskrivninger for eventuel ukurans.

#### TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab, såfremt det vurderes at der er risiko for at tilgodehavendet ikke kan inddrives.

Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter 1 år indregnes som langfristede tilgodehavender under omsætningsaktiver.

Langfristede tilgodehavender vedrørende tjenestemandspension relaterer sig til den årlige byrdefordeling af tilvæksten i pensionsforpligtelsen.

Langfristede tilgodehavender vedrørende rejsekort svarer beløbsmæssigt til det optagne Kommunekreditlån til finansiering af investeringen i rejsekort. Tilgodehavende afvikles i takt med betaling af afdrag på Kommunekreditlånet.

#### PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### PENSIONSFORPLIGTELSER

Pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensatte forpligtelser. Den årlige hensættelse er fra 2010 bestillerfordelt som et tilgodehavende hos bestillerne, og opkræves når de respektive pensioner kommer til forfald.

Kapitalværdien af forpligtelsen bliver ultimo hvert regnskabsår beregnet ved hjælp af en aktuar beregning. Beregningen baseres på forudsætninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed.

20,3 % af årets pensionsgivende løn for tjenestemandsansatte byrdefordeles til bestillerne. Den resterende del af årets regulering af hensættelser til pension til tjenestemænd reguleres i det omkostningsbaserede resultat.

Andre forpligtelser, eksempelvis miljøforpligtelser, garantiforpligtelser m.v. indregnes, når Midttrafik som følge af en tidligere begivenhed har en retlig forpligtelse, som forventes at medføre et forbrug af økonomiske ressourcer.

#### LEASINGGÆLD

Forpligtelser vedrørende operationelt leasede aktiver oplyses under eventualforpligtelser.

#### ØVRIGE LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu og måles efterfølgende til nettorealiseringsværdien.

#### KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Under kortfristet gæld er indregnet gæld til pengeinstitutter (driftskreditter), skyldige omkostninger, forudbetalinger fra kunder m.v. Forudbetalinger for rejser på rejsekort og periodekort optages til nominel værdi.

#### BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE

Ifølge indgået aftale mellem Underudvalget vedrørende forberedelse af trafikskabet i Region Midtjylland og Aarhus Kommune skal Busselskabet Aarhus Sporveje udgøre et særskilt resultatområde i Midttrafik. Busselskabet skal således være organisatorisk, budget- og regnskabsmæssig adskilt fra Midttrafik. Direktøren for busselskabet refererer dog til Midttrafiks direktør.

Ifølge aftalen indgår busselskabet principielt som operatør i Midttrafik på lige fod med Midttrafiks øvrige operatører, dvs. via kontrakter om kørsel m.v. Driften af busselskabet finansieres af Aarhus Kommune via kontrakter med Midttrafik om buskørsel i Aarhus Kommune.

Den sammenfattende konsekvens af aftalen indebærer, at Midttrafik betaler for buskørsel leveret af busselskabet. Aarhus Kommune pålignes den tilsvarende udgift via byrdefordelingsregnskabet. Disse udgifter og indtægter indgår således i Midttrafiks driftsregnskab.

Busselskabet har egen bogføring og aflægger et internt årsregnskab for selskabets udgifter og indtægter. Hvis busselskabets resultatområde nedlægges skal restværdien af busselskabets aktiver tilbageføres til Aarhus Kommune.

Med henvisning til den indgåede aftale er busselskabets drift og balance ikke indarbejdet i Midttrafiks årsregnskab.

#### NOTE 2: BUSUDGIFTER

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
<b>UDGIFTER</b>			
Drift af busruter	1.374.498	1.429.114	1.405.175
Ekstraordinære udgifter billetkontrol	2.330	0	4.298
Bus IT	12.827	12.498	16.757
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.389.655</b>	<b>1.441.612</b>	<b>1.426.230</b>

(Beløb i 1.000 kr.)

### NOTE 3: TRAFIKSELSKABET

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
<b>DRIFTSUDGIFTER (INKL. LØN)</b>			
IT-omkostninger vedr. busdrift*	23.797	21.443	19.314
Chaufførlokaler	1.344	1.535	2.053
Billetteringsudstyr	1.212	487	1.456
Radioudstyr	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	16.457	11.113	19.970
Stoppesteder	22	0	10
<b>I ALT</b>	<b>42.831</b>	<b>34.578</b>	<b>42.803</b>
<b>SALGSUDGIFTER (INKL. LØN)</b>			
Provision	3.215	4.785	5.468
Markedsføring og information incl. køreplaner	16.890	17.592	16.612
Rejsehjemmel	1.811	920	1.927
Kundecenter	2.885	0	2.548
Salg og distribution	1.777	3.897	2.051
Drift af busterminaler/rutebilstationer	11.214	10.827	11.001
<b>I ALT</b>	<b>37.792</b>	<b>38.021</b>	<b>39.608</b>
<b>ADMINISTRATIONSUDGIFTER (INKL. LØN)</b>			
Bygninger og inventar	4.212	6.436	5.526
Konsulenter, revision, advokat*	7.310	2.038	7.119
Møder, rejser, kørselsgodtgørelse	319	437	580
IT	10.253	12.982	11.357
Kontor, telefon mv.	545	765	722
Personale og uddannelse	1.601	4.276	1.558
Løn	26.018	27.556	25.276
Renter og andre finansielle udgifter	-1.724	0	913
Ej specificeret	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>48.534</b>	<b>54.491</b>	<b>53.051</b>
<b>SAMLEDE UDGIFTER I HENHOLD TIL TRAFIKSTYRELSEN**</b>	<b>129.157</b>	<b>127.090</b>	<b>135.462</b>
<b>KORREKTIONER I HENHOLD TIL TRAFIKSELSKABETS REGNSKAB</b>			
Handicap administrationsomkostninger	12.591	13.355	12.649
Advokater bogført i separat forretningsområde	-14	0	0
Renteudgifter bogført i separat forretningsområde	2.283	0	-1.017
Busudgifter, separat forretningsområde	-12.707	-12.498	-12.459
Billetkontrollen, separat forretningsområde	-14.549	-12.824	-18.474
<b>I ALT</b>	<b>116.761</b>	<b>115.123</b>	<b>116.161</b>



MIDTTRAFIKS  
ÅRSREGNSKAB  
2016

### NOTE 4: BILLETKONTROLLEN

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Kontrolafgifter	-12.200	-15.000	-16.034
Billetkontroladministration	11.999	12.824	14.175
<b>I ALT</b>	<b>-201</b>	<b>-2.176</b>	<b>-1.859</b>
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	9.366	10.000	11.004
<b>NETTOUDGIFTER</b>	<b>9.164</b>	<b>7.824</b>	<b>9.145</b>

(Beløb i 1.000 kr.)

### NOTE 5: REJSEKORT

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
<b>DRIFT OG INVESTERING</b>			
Kontantfinansierede anlægsudgifter	4.003	3.696	14.047
Lånefinansierede anlægsudgifter	6.082	9.410	21.867
Finansiering - renter	2.256	2.115	2.328
Drift	41.575	42.172	15.834
<b>RESULTAT AF DRIFT</b>	<b>53.916</b>	<b>57.393</b>	<b>54.076</b>
<b>KORREKTION AF RESULTAT TIL BYRDEFORDELING</b>			
Betalte afdrag på lån i Kommunekredit	11.620	11.069	11.268
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-2.285	0	0
Overførte anlægsudgifter til byrdefordeling i 2016-2028	0	0	0
Overførte anlægsudgifter til byrdefordeling i 2017-2028	6.082	9.410	21.867
<b>RESULTAT TIL BYRDEFORDELING I 2016</b>	<b>57.170</b>	<b>59.052</b>	<b>43.477</b>

(Beløb i 1.000 kr.)

\* I 2016 er medtaget IT-omkostninger og chaufførlokaler fra busdrift, herudover ekstraordinære omkostninger til advokater og konsulenter i billetkontrollen\*\*Tabellen er den samme som Midttrafik indberetter til Trafikstyrelsen med undtagelse af vognmandsomkostninger til busdrift samt rejsekort.

#### NOTE 6: ØVRIGE INDTÆGTER OG UDGIFTER

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Likviditetsdepot renter, kursgevinst, øvrige renteindtægter	-2.568	0	-1.341
Renteindtægt, ansvarligt lån til Rejsekort A/S	-877	0	-1.076
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-3.445</b>	<b>0</b>	<b>-2.417</b>
Likviditetsdepot renter, kurstab, øvrige renteudgifter	284	0	2.359
<b>RESULTAT, NETTO</b>	<b>-3.161</b>	<b>0</b>	<b>-58</b>

(Beløb i 1.000 kr.)

#### NOTE 7: MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Ombygninger	Drifts-materiel og biler	Inventar og IT	Igangværende arbejde	Immaterielle aktiver	I alt
<b>KOSTPRIS</b>						
Kostpris pr. 1. januar 2016	2.935	134.792	2.466	7.071	7.709	154.972
Tilgang	442	19.637	24		0	20.103
Overført vedr. igangværende arbejde		2.842		-2.842	0	0
Afgang				-4.229	0	-4.229
<b>KOSTPRIS PR. 31. DECEMBER 2016</b>	<b>3.377</b>	<b>157.271</b>	<b>2.490</b>	<b>0</b>	<b>7.709</b>	<b>170.847</b>
<b>AF- OG NEDSKRIVNINGER</b>						
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2016	-1.602	-16.672	-1.618	-	-7.551	-27.443
Årets afskrivninger	-319	-16.482	-283	-	-156	-17.241
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	0	-	0	0
<b>AF- OG NEDSKRIVNINGER 31. DECEMBER 2016</b>	<b>-1.922</b>	<b>-33.155</b>	<b>-1.901</b>	<b>0</b>	<b>-7.707</b>	<b>-44.684</b>
<b>REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2016</b>	<b>1.456</b>	<b>124.116</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>126.163</b>

#### NOTE 8: FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Andel i Aarhus Rutebilstation	Aktier i Rejsekort A/S	Ansvarligt lån til Rejsekort A/S	Aktier i Rejseplan A/S	I alt
<b>KOSTPRIS</b>					
Kostpris pr. 1. januar 2016	561	79.318	64.752	1.584	146.215
Tilgang	0	0	0	0	0
<b>KOSTPRIS PR. 31. DECEMBER 2016</b>	<b>561</b>	<b>79.318</b>	<b>64.752</b>	<b>1.584</b>	<b>146.215</b>
<b>REGULERINGER</b>					
Reguleringer og afdrag pr. 1. januar 2016	151	-64.230	2.421	-716	-62.374
Årets reguleringer og afdrag	-602	2.265	1.408	-59	197
<b>REGULERINGER 31. DECEMBER 2016</b>	<b>-451</b>	<b>-61.965</b>	<b>1.013</b>	<b>-775</b>	<b>-62.177</b>
<b>REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2016</b>	<b>110</b>	<b>17.353</b>	<b>65.765</b>	<b>809</b>	<b>84.038</b>

Udover de indregnede finansielle anlægsaktiver på 84,0 mio. kr. har Midttrafik en aktiebesiddelse inkl. stemmeret i Midtjyske Jernbaner A/S. Aktieposten er i årsregnskabet 2016 værdiansat under 1.000 kr. da selskabet gennem en årrække har haft varierende resultater, der i overvejende grad har været et driftsunderskud.

Midttrafiks andel af selskabets aktiekapital udgør 87,66 %.

## NOTE 9: PENSION TIL TJENESTEMÆND

	Saldo primo 2016	Hensættelse 2016	Saldo ultimo 2016
Favrskov	11	5	15
Hedensted	19	3	22
Herning	323	21	344
Holstebro	206	13	219
Horsens	323	23	346
Ikast-Brande	79	5	84
Lemvig	49	2	51
Norddjurs	74	5	79
Odder	32	3	35
Randers	607	41	648
Ringkøbing-Skjern	138	10	149
Samsø	40	2	43
Silkeborg	107	29	136
Skanderborg	36	8	44
Skive	209	14	223
Struer	62	4	65
Syddjurs	29	6	35
Viborg	317	25	343
Aarhus	2.827	205	3.032
Region Midtjylland	909	264	1.172
<b>I ALT</b>	<b>6.398</b>	<b>689</b>	<b>7.087</b>

(Beløb i 1.000 kr.)

Det langfristede tilgodehavende vedrørende tjenestemandspensioner er den lovpligtige hensættelse på 20,3 % i henhold til reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem, som Midttrafik har valgt ikke at opkræve ved kommunerne og regionen i det enkelte regnskabsår.

Årets hensættelse til tjenestemandspension er på knap 0,7 mio. kr. og det akkumulerede tilgodehavende siden 2007 er i alt 7,1 mio. kr., hvor enkelte kommuner samt regionen dog har indfriet deres gæld i 2010.

Hensættelsen vedrørende regnskabsåret er dog ikke tilstrækkelig til at dække regulering af tjenestemandspensionsforpligtelsen i henhold til den årlige aktuariemæssige beregning fra Sampension. Der reguleres derfor via egenkapitalen udover den lovpligtige hensættelse. Midttrafik har pr. 31. december 2016 fået opgjort den samlede pensionsforpligtelse til 63,0 mio. kr.



## NOTE 10: TILGODEHAVENDER VEDR. REJSEKORT

	Saldo primo 2016	Ændring 2016	Saldo ultimo 2016
Favrskov	217	-8	209
Hedensted	305	-6	299
Herning	2.097	-67	2.030
Holstebro	1.203	-42	1.160
Horsens	82	-5	77
Ikast-Brande	87	-16	71
Lemvig	46	-8	37
Norddjurs	127	-3	124
Odder	85	-3	81
Randers	3.977	347	4.324
Ringkøbing-Skjern	798	-23	775
Samsø	64	-12	52
Silkeborg	97	-6	91
Skanderborg	724	116	840
Skive	906	678	1.585
Struer	222	-17	205
Syddjurs	339	-22	316
Viborg	2.200	596	2.797
Aarhus	19.203	-636	18.566
Region Midtjylland	36.001	-1.071	34.929
<b>I ALT</b>	<b>68.780</b>	<b>-210</b>	<b>68.570</b>

(Beløb i 1.000 kr.)

Langfristet tilgodehavende udgør 75 % af anlægsinvestering i perioden 2013-2016. Den kortfristede del af de langfristede tilgodehavender udgør 11,6 mio. kr.

## NOTE 11: VAREBEHOLDNINGER

	Klippekort i alt
Lager pr. 1. januar 2016	1.188
Tilgang	0
Afgang	-196
Årets nedskrivning	-992
<b>LAGER PR. 31. DECEMBER 2016</b>	<b>0</b>

(Beløb i 1.000 kr.)

## NOTE 12: EGENKAPITAL

	Regnskab 2016	Regnskab 2015
Egenkapital 1. januar 2016	111.638	93.431
Omkostningsbaseret resultat 2016	-3.700	21.081
Øvrige egenkapitalreguleringer	7.495	-2.874
- heraf rejsekort, mellemregning over tid	6.241	
- heraf værdiregulering af aktier	1.603	
- øvrige reguleringer	-349	
<b>EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2016</b>	<b>115.433</b>	<b>111.638</b>

(Beløb i 1.000 kr.)

## NOTE 13: RESTGÆLD VEDR. LÅN TIL REJSEKORTINVESTERING

	Ultimo 2016
Favrskov	452
Hedensted	552
Herning	4.196
Holstebro	2.475
Horsens	77
Ikast-Brande	350
Lemvig	178
Norddjurs	292
Odder	155
Randers	7.991
Ringkøbing-Skjern	1.699
Samsø	259
Silkeborg	91
Skanderborg	1.353
Skive	2.295
Struer	537
Syddjurs	777
Viborg	4.851
Aarhus	39.304
Region Midtjylland	67.216
<b>I ALT</b>	<b>135.100</b>

(Beløb i 1.000 kr.)



## NOTE 14: EVENTUALFORPLIGTELSE OG SIKKERHEDSSTILLELSER

	Ultimo 2016
Forpligtelse, overførte medarbejdere til FlexDanmark	443
Operationel leasing og øvrige lejeaftaler	23.498
<b>I ALT</b>	<b>23.942</b>

Udover tabellens viste eventualforpligtelser pågår der sager i fagretlige fora og ved domstolene. Der er enkelte tvister, hvor ledelsens vurdering er, at det ikke får væsentlig økonomisk betydning for Midttrafik.

Midttrafik har desuden aftalt en renteswap til fast rente på 1,56 %:

- Modpart på renteswap er Kommunekredit
- Kontrakten er indgået i danske kroner
- Kontraktens hovedstol er på 163,4 mio. kr.
- Kontraktens nominelle restværdi pr. 31. december 2016 er 129,6 mio. kr.
- Kontraktens markedsværdi i danske kroner, opgjort pr. 31. december 2016 6,9 mio. kr. i Kommunekredits favør
- Kontrakten udløber 26. juni 2028

Midttrafik har det etablerede likviditetsdepot som sikkerhedsstillelse for repo-forretninger.



## PERSONALEOVERSIGT 2016

AFDELING	Årsværk 2016	Årsværk 2015
Direktion	2,00	2,00
Direktionssekretariat		
Kommunikation, strategi, markedsføring og udvikling	4,50	4,50
Løn, HR, sekretariatbetjening og intern service	4,72	4,89
FLEX Planlægning og udvikling		
FLEX Planlægning og udvikling	29,32	25,21
BUS Planlægning og udvikling		
Rådgivning og mobilitet	6,00	5,00
Køreplanlægning	14,00	15,00
Økonomi, It og Kontrakter		
- Økonomi og Regnskab	11,70	10,86
- Kontrakter, It og Afregning	9,59	12,18
Kundeservice		
- Projektledelse	7,00	6,00
- Kundeservice, salg, reception	26,32	9,08
- Drift og kontrol	8,00	13,54
<b>I ALT</b>	<b>123,15</b>	<b>108,27</b>

Antallet af årsværk er steget fra 2015 til 2016, da Andelsselskabet Århus Rutebilsstation A/S er under likvidation. Opgaver og medarbejdere er overtaget af Midttrafik pr. 30/11. Derudover blev der tilknyttet ekstra medarbejdere til Flextrafik som følge af opgaven med specialkørslen for Aarhus Kommune.

## BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE, RESULTATOPGØRELSE 1.1. 2016 - 31.12. 2016

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
<b>INDTÆGTER</b>			
Indtægter, busdrift	442.452	448.643	426.893
Indtægter, øvrige	7.504	5.299	7.725
<b>I ALT</b>	<b>449.956</b>	<b>453.942</b>	<b>434.618</b>
<b>VARIABLE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</b>			
Chaufføromkostninger	242.434	242.378	231.363
Vognomkostninger	60.045	64.666	70.040
<b>I ALT</b>	<b>302.479</b>	<b>307.044</b>	<b>301.403</b>
<b>DÆKNINGSBIDRAG</b>	<b>147.477</b>	<b>146.898</b>	<b>133.215</b>
<b>FASTE OMKOSTNINGER</b>			
Kapacitetsomkostninger	68.536	66.832	30.535
Øvrige faste omkostninger	19.507	23.002	58.256
<b>I ALT</b>	<b>88.043</b>	<b>89.834</b>	<b>88.791</b>
<b>RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER</b>	<b>59.434</b>	<b>57.064</b>	<b>44.424</b>
Renter	1.154	1.177	668
Afskrivninger	32.880	31.483	31.737
BAAS4	567	993	1.115
Lønsum af årets resultat	1.023	704	-1.964
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>23.810</b>	<b>22.707</b>	<b>12.868</b>



**BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE, BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016**

	Primo 2016	Årets bevægelser	Regnskab 2015
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
Anlægsaktiver	202.369	8.326	210.695
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>202.369</b>	<b>8.326</b>	<b>210.695</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
Varelager	10.486	933	11.419
<b>VARELAGER I ALT</b>	<b>10.486</b>	<b>933</b>	<b>11.419</b>
<b>TILGODEHAVENDER</b>			
Tilgodehavender debitorer	971	627	1.598
Tilgodehavender, vekselpenge	368	19	387
Tilgodehavender, depositum	45	0	45
Tilgodehavender, periodeafgrænsning	4.932	-2.697	2.235
Tilgodehavender, Silkeborg Data	2.223	-901	1.322
Tilgodehavender, bus 701	0	1.574	1.574
<b>TILGODEHAVENDER I ALT</b>	<b>8.539</b>	<b>-1.378</b>	<b>7.161</b>
Formuekonto	98.754	3.107	101.861
Likvide beholdning	19.750	4.781	24.531
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>127.043</b>	<b>6.510</b>	<b>133.553</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>339.898</b>	<b>15.769</b>	<b>355.667</b>

**BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE, BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016**

	Primo 2016	Årets bevægelser	Regnskab 2015
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL OG LIGN.</b>			
Egenkapital primo	66.140		66.140
Periodens resultat		23.809	23.809
<b>EGENKAPITAL ULTIMO I ALT</b>	<b>66.140</b>	<b>23.809</b>	<b>89.949</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>			
<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>154.547</b>	<b>10.193</b>	<b>164.740</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>			
Mellemregning Midttrafik (rest)	35.530	-11.660	23.870
Gæld til kreditorer	15.075	-3.760	11.315
Hensættelse til personskader	7.795	-2.385	5.410
Forskud på løn	4.244	-630	3.614
Skyldig løn og feriepenge	56.567	202	56.769
<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>119.211</b>	<b>-18.233</b>	<b>100.978</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>339.898</b>	<b>15.769</b>	<b>355.667</b>





## STRATEGIPLAN 2013-2016

Midttrafiks strategiperiode blev afsluttet ved årsskiftet. En ny strategiplan er under udarbejdelse, som vil tage udgangspunkt i de samme centrale strategiske mål for Midttrafik: Tilfredse kunder, tilfredse bestillere og dygtige leverandører. I den forgangne strategiperiode er en række indsatser blevet gennemført.

### TRAFIKPLANER

Midttrafik Trafikplan blev udarbejdet for perioden 2013-2017 med de fire pejlemærker nedenfor:

#### FLERE TILFREDSE KUNDER

Midttrafik har et mål om, at antallet af rejsende per køreplantime stiger med 1 % om året. Fra 38 kunder per køreplantime i 2012 til 40 i 2017. Fastholdelse af mindst 92 % tilfredse kunder. Midttrafik gennemførte i 2016 en større kundeundersøgelse. Andelen af tilfredse kunder var faldet fra 92 % i 2011 til 86 % i 2016. I 2011 var 16 % af kunderne meget tilfredse og i 2016 er dette tal steget til 40 %.

#### BEDRE SAMMENHÆNG

Den kollektive trafik som et sammenhængende system. Alle aktører med ansvar for den kollektive trafik skal samarbejde om en god sammenhæng i korrespondancer, takster og trafikinformation - på tværs af systemer og geografi.

## FOKUS PÅ PUBLIC SERVICE

Midttrafik vil fortsat have skarpt fokus på, at unge kan komme til ungdomsuddannelserne. Derudover skal dialogen med grupper, som har særlige behov øges, så busser og infrastruktur bliver tilgængelige for flest mulige.

## BÆREDYGTIG KOLLEKTIV TRAFIK

Den kollektive bustrafik skal bidrage til en grønnere udvikling. Brændstofforbrug og CO<sub>2</sub>-udslip reduceres med 10 % per kørt kilometer fra 2012 til 2017. Partikel- og NO<sub>x</sub>-udslip reduceres med 30 % per kørt kilometer fra 2012 til 2017. I 2015 lå tallet på brændstofforbruget på 2,84 km/l, hvor målet var 2,85 og tallet for CO<sub>2</sub>-udslip på 900,4 CO<sub>2</sub>/km, hvor målet var 907,21.

Der er også udarbejdet en kollektiv trafikplan for Aarhus, som indeholder en bustilpasning i forbindelse med åbningen af Letbanen i 2017. Trafikplanen træder i kraft, når Letbanen starter.

## KONTRAKTREVISION

I 2014 blev Midttrafiks kontrakt med busselskaberne gennemgået for at sikre en højere grad af harmonisering og ensartede standarder på tværs af busselskaberne. Alt sammen med det mål for øje at sikre kunderne den samme kvalitet, om de kører i bus i Aarhus eller i Ringkøbing. Der er bl.a. indarbejdet uniformsbilag, udbyggede bodsbestemmelser, svarfrister for kundehenvendelser og deltagelse i Fly High blev obligatorisk for alle chauffører.

## INCITAMENTSORDNINGER

I 2015 indførte Midttrafik to incitamentsordninger; én for buschauffører og én for busselskaber. De gennemføres hvert år. I begge ordninger får kunderne mulighed for at afgøre, hvem der skal kåres som Midttrafiks bedste chauffør og Midttrafiks bedste busselskab. Kunderne skal begrunde deres valg, og det har betydet en række konkrete roser til såvel chauffører som busselskaber fra kunder, som har haft gode oplevelser i Midttrafiks busser.

## VIDEREUDVIKLING AF FLY HIGH

Chaufførkursus i kundeservice. I strategiperioden er Fly High blevet videreudviklet fra 1. kursusmodul i 2012 til yderligere moduler i form af Fly High 2 og 3 som kom til i 2013 og 2015. Alle kurser har fokus på den gode kundeservice, og hvordan den kan komme til udtryk – lige fra kropssprog til konflikthåndtering.

## MIDTTRAFIK APP

I maj 2016 lancerede Midttrafik sin betalingsapp og allerede ved årsskiftet havde knap 150.000 kunder taget app'en til sig. I marts 2017 slog Danske Bank fast, at Midttrafik app er den mest brugte MobilePay-løsning i Danmark målt på mobilbetalings-andel af samlede app-betalinger. Midttrafik app er Danmarks højst ratede app vedr. kollektiv trafik med 3,7 stjerner på Google Play og 4,5 stjerner på App store (december 2016). Klippekortet står for ca. 70 % af omsætningen. I 2017 lanceres også periodekort på Midttrafik app.

## MIDTTRAFIK LIVE MAP

I november 2016 lancerede Midttrafik et live map, hvor kunderne kan se, hvor langt bussen er fra det stoppested, de skal bruge, eller hvilke busser, der er i nærheden af, hvor de er. Midttrafik live har også fået en god modtagelse og Midttrafik bruger kundernes mange forslag og input til at videreudvikle produktet.

## IMPLEMENTERING AF REJSEKORT

12. april 2013 besluttede Midttrafik som et af de sidste trafikelskaber at indføre rejsekort. I 2015 var rejsekortudstyret implementeret i alle Midttrafiks busser, så kunder fra andre landsdele nu også kunne bruge deres rejsekort i Region Midtjylland. Det er dyrt at indføre rejsekort, og det var centralt for Midttrafik, at systemet havde vist, at det virker i fuld skala, selvom der havde været opstartsvanskeligheder. For Midttrafik koster det samlet set ca. 250 mio. kr. i investeringer og godt 50 mio. kr. ekstra i drift hvert år, når kortet er indført. Det skal dog ses i forhold til, at det daværende billetudstyr var nedslidt, og der i forvejen skulle foretages en reinvestering på et tidspunkt.

## BEDRE RÅDGIVNING OG DIALOG MED BESTILLERE

I strategiperioden har Midttrafik især i arbejdet med udarbejdelsen af køreplaner og økonomi-rapporter haft stærkt fokus på at sikre en god dialog med bestillerne. Bl.a. afholdes der hvert år strategiske bestillermøder, hvor trafikelskabet har et dybdegående møde med hver kommune og Region Midtjylland om behov og økonomi for det kommende køreplanår. Der er blevet opbygget flere kompetencer på analyseområdet for at kunne levere bedre trafikanalyser og andre data for bestillerne. Mobilitetsrådgivningen er også blevet forstærket.

**TILFREDSHEDSMÅLINGER HOS KUNDER,  
BESTILLERE OG LEVERANDØRER**

Tilfredshedsmålinger er centrale for Midttrafik, da det sikrer, at organisationen er i trit med behovene hos kunder, bestillere og leverandører. I strategiperioden har Midttrafik bl.a. gennemført:

- Kundetilfredshedsundersøgelse (2016)
- Tilfredshedsundersøgelse Flextrafik Handicapørsel (2016)
- Leverandørundersøgelse (2014)
- Bestillerundersøgelse (2013)
- Tilfredshedsundersøgelse Flextrafik (2013)

Udover de større undersøgelser gennemføres også mindre og oftere forekommende målinger, bl.a. tilfredsheden med servicen hos bestillingsmodtagelsen i flextrafik.

**INTERNE FORUDSÆTNINGER**

For at sikre de bedste organisatoriske forudsætninger, så de tre strategiske mål om tilfredse kunder, tilfredse bestillere og dygtige leverandører kan opfyldes, arbejder trafikskabet løbende med at forbedre organisationens performance. Det er et selvstændigt mål, at administrationsudgifterne er de laveste målt i forhold til omsætning, og det mål er opnået gennem løbende effektiviseringer. Midttrafik arbejder derudover løbende på at digitalisere og effektivisere arbejdsgange og processer. I det daglige gøres dette eksempelvis via mål- og opgavestyring i alle afdelinger. På den længere bane investerer Midttrafik i lederudviklingsforløb, således medarbejderne har gode rammer at arbejde under. Midttrafik måler også to gange årligt medarbejdernes tilfredshed med at arbejde i Midttrafik generelt og fra 2016 specifikt på tilfredsheden med egen leder. Sidstnævnte tager udgangspunkt i et ledelsesgrundlag, som ledergruppen i Midttrafik har formuleret med fokus på kundeorientering, at påtage sig ledelse, være effektiv og sikre en effektiv organisation. Resultaterne fra 1. halvår 2016 viser en gennemgående medarbejdertilfredshed på 1-7 skalaen. Laveste score er 5,3 og højeste score er 6,18. Medarbejderne udtrykker især tilfredshed med, at lederne arbejder resultatorienteret, er ambitiøse og vil performe bedre. Der er desuden høj tilfredshed med det kollegiale samarbejde, at man kan stole på udmeldingerne fra lederne og lederne stoler på medarbejderne.

Midttrafik gennemfører ligeledes trivselsmålinger hvert andet år, senest i efteråret 2015. Svarprocenten for denne måling var helt oppe på 92. Trivselsundersøgelsen var bygget op omkring 10 temaer, hvoraf de 9 kan bruges til benchmark med andre offentlige arbejdspladser. Samlet set lå Midttrafik over benchmark på 8 af de 9 kategorier, der indeholder et benchmark.

**PERSONALEREDEGØRELSEN 2016**

Formålet med at udarbejde en årlig personaleredegørelse er at give et samlet overblik over status på personaleområdet, og personaleredegørelsen giver et indblik i de forskellige initiativer, som bidrager til, at Midttrafik opleves som en god arbejdsplads.

Uden dygtige medarbejdere og ledere kunne Midttrafik ikke løse opgaverne til gavn for kunderne. Derfor er det vigtigt, at vi løbende udvikler både medarbejdernes og ledernes kvalifikationer og samtidig skaber engagement og motivation.

Når man læser personaleredegørelsen for 2016, er det fx tydeligt, at det øgede fokus på sygefravær de senere år har båret frugt, således at Midttrafik nu samlet set har opnået et stabilt sygefravær, selvom det ligger en anelse over det opsatte mål på 2 % for korrigeret sygefravær.

Endvidere viser vores medarbejdertilfredshedsmålinger og vores seneste trivselsmåling, at medarbejderne generelt er meget tilfredse med at være ansat ved Midttrafik, og med et forøget fokus på at styrke det tværgående samarbejde, bedre prioritering og medarbejdernes fokus på kundernes behov – fx gennem Kunde for en dag - er det målet at skabe en organisation, der altid leverer hele løsninger til Midttrafiks kunder og ejere.





Midttrafik 2016

# ÅRSRAPPORT



midttrafik