

Til kommunerne og regionen

Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00  
Telefax 87 40 82 01

[www.midttrafik.dk](http://www.midttrafik.dk)

**Dato**  
31. juli 2009

Budgetforslag for 2010 til høring

**Journalnummer**  
1-21-1-09

**Kontaktperson**  
Niels H. Næsselund

**Mail**  
[nsn@midttrafik.dk](mailto:nsn@midttrafik.dk)

I lighed med tidligere år fremsendes hermed Midttrafiks budgetoplæg for 2010 til høring.

Materialet består af en samlet oversigt over Midttrafiks budget samt en oversigt over den andel af nettoudgifterne, den enkelte kommune og regionen forventes at skulle bidrage med for 2010.

Der er desuden vedlagt en specifikation af forudsætningerne bag udgifterne til busdriften fordelt på udgifter og indtægter, der svarer til den tidlige fremsendte opgørelse. Udgiften til Trafikselskabet (administration og fællesudgifter) er ligeledes specificeret.

Midttrafik skal anmode om et høringssvar senest den 28. august 2009.

Den relativ korte høringsperiode skal ses i lyset af, dels at budgetoplægget har været fremsendt til administrativ høring i maj måned, dels at budgettet for 2010 i henhold til gældende lovgivning for Trafikselskaberne skal være godkendt af bestyrelsen senest den 15. september 2009.

I forhold til det tidligere fremsendte, tekniske budgetoplæg er der foretaget følgende, større ændringer i forudsætningerne :

### **Busdriften**

Det tekniske budgetoplæg var en videreførelse af budgetoverslaget fra 2009. I den mellemliggende periode er der foretaget en konkret beregning af udgifterne, baseret på en egentlig ruteøkonomi på udgiftssiden. Når budgetgrundlaget følger ruteøkonomien er det mest præcise skøn for udgiftsudviklingen, der kan skabes ud fra de eksisterende systemer.

Ved at basere budgettet på ruteøkonomien, er der sket en række forskydninger i de budgetterede udgifter. Forskydningerne er tidligere sendt til administrativ høring ved alle kommuner og ved Region

Midtjylland, hvilket har kvalificeret grundlaget for budgetlægningen.

Regulerings-satsen for busudgifterne (betalingen til vognmændene) er i budgetoplægget fortsat forudsat at være minus 1,9 %. Såfremt der sker en ændring af satsen forud for den endelige godkendelse af budgettet for Midttrafik, vil denne ændring blive indarbejdet i oplægget, og kommunerne og regionen vil blive orienteret herom.

Der er fortsat usikkerhed omkring en væsentlig udgiftspost i relation til busdriften, nemlig effekten af cross boarder leasing for udgifterne til vognmandsbetalingerne. For indeværende er der ikke taget stilling til den endelige udmøntning af loven, og der er derfor IKKE indarbejdet en effekt i budgetoplægget for 2010. Som det foreligger nu, kompenseres kommunerne fuldt ud for effekten af cross boarder leasing via DUT. I det omfang dette vil være gældende ved den endelige udmøntning af loven, vil en merudgift på området for kommunerne således være finansieret via DUT.

På indtægtssiden er der fortsat taget udgangspunkt i de faktiske indtægter i henhold til regnskabet for 2008. Det vurderes løbende om denne forudsætning holder, men der er på nuværende tidspunkt ikke basis for en ændring af forudsætningen på dette område.

#### **Variabel kørsel (handicapkørsel)**

I henhold til aftale med Århus Kommune er der foretaget en justering af udgifterne på området. Dette forhold påvirker kun Århus Kommune. Herudover opereres der grundlæggende med samme forudsætninger omkring reguleringssater, ligesom effekten af cross boarder leasing ikke i fuldt omfang er indarbejdet i budgetoplægget.

Det skal bemærkes, at budgettet udelukkende omfatter den såkaldte skal-kørsel, svarende til den kørsel som kommunerne er forpligtet til at stille til rådighed.

#### **Trafikselskabet (fællesudgifter og administration)**

I den tidligere fremsendte tekniske budgetoplæg var der fejl i opstillingen, som kommunerne og regionen også påpegede i høringssvarene. Disse fejl er rettet i vedlagte budgetoplæg. Der er desuden foretaget en justering af pris- og lønfremskrivningen, som nu er skønnet til 3,1 % fra budget 2009 til 2010.

Midttrafik følger som udgangspunkt den af Kommunernes Landsorganisation udmeldte fremskrivningsprocent for området.

Der er vedtaget en lov om lønsumsafgift, der vil påføre Trafikselskabet merudgifter formodentligt allerede fra 1. januar 2009. Der pågår dog stadig en afklaringsopgave af omfanget heraf og en afklaring af hvordan lovgivningen konkret vil påvirke udgifterne for trafikselskaberne. Indtil der foreligger en endelig afklaring heraf, er der IKKE indarbejdet merudgifter i Trafikselskabets budget desangående.

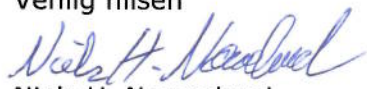
I lighed med effekten af cross boarder leasingen, kompenseres kommunerne og regionerne under ét for merudgiften via DUT, hvorfor en eventuel senere indarbejdelse heraf er / vil være finansieret.

Denne skrivelse er fremsendt pr. mail direkte til den enkelte kommune og regionen, og i kopi til kommunens hhv. regionens

repræsentant(er) i det Faglige Forum.

Såfremt der er spørgsmål eller behov for supplerende oplysninger, står Midttrafik gerne til rådighed.

Venlig hilsen



Niels H. Næsselund  
Afdelingsleder  
Midttrafik