



**Notat** I forbindelse med budgetlægningen 2018 - 2021

Dato: 11. august 2017

Kopi til:

Emne: Projekter til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

### **Beskrivelse**

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt økonomisk støttetilsagn til iværksættelse af Viborg Kommunes to ansøgte forsøgsprojekter indenfor den kollektive trafik.

På en række betingelser er der meddelt tilsagn om en 50 % statslig støtte til projekterne "Bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn" og "Nyt koncept for kollektiv trafik i Viborg Kommunes landdistrikter" svarende til et støttetilsagn på henholdsvis 2.269.000 kr. og 546.000 kr. I tilsagnene er der knyttet en række vilkår, herunder at der kun kan gives støtte til merudgifter i forhold til de udgifter, der er til den nuværende ordning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere efter indstilling fra Teknisk Udvalg godkendt, at der blev ansøgt, men på betingelse af at en kommunal finansiering – hvis der gives støtte – indgår i Teknisk Udvalgs budgetlægning for 2018-2021.

Sagen er blevet behandlet på møde i Teknisk Udvalg d. 9. august 2017 ([sagnr. 7](#)). Teknisk udvalg besluttede på mødet at fremsende sagen til budgetforhandlingerne, idet udvalget prioriterer projektet "kollektiv trafik i Viborg kommunes landdistrikter". Dagsordenspunkt og bilag fra mødet i Teknisk udvalg d. 9. august 2017 er vedlagt som bilag 1. Projektbeskrivelse og tilsagnsskrivelse for hvert af projekterne fremgår af bilag 1.

### **Økonomi**

I tabellen nedenfor er anført forventet tilskud og forventede udgifter over projektperioden for hvert af de 2 projekter

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	I alt
<b>Bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn</b>					
Forventet udbetaling af tilskud fra Staten (indtægt)		-1.176		-1.094	-2.269
Forventet forbrug over projektperioden (udgift)	204	2.147	2.147	40	4.538
<b>I alt (netto)</b>	<b>204</b>	<b>972</b>	<b>2.147</b>	<b>-1.054</b>	<b>2.269</b>
<b>Nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter</b>					
Forventet udbetaling af tilskud fra Staten (indtægt)			-546		-546
Forventet forbrug over projektperioden (udgift)	186	876	30	0	1.092
<b>I alt</b>	<b>186</b>	<b>876</b>	<b>-516</b>	<b>0</b>	<b>546</b>
<b>I alt (netto) for de 2 projekter</b>	<b>390</b>	<b>1.848</b>	<b>1.631</b>	<b>-1.054</b>	<b>2.815</b>

Styrelsens vilkår i tilsagnsskrivelsen om, at den kun vil finansiere en samlet vækst i det kommunalt finansierede kørselsomfang, betyder et større kommunalt finansieringsbehov end antaget ved fremsendelse af ansøgningen.

Derfor foreslås det, at der i givet fald fremsendes et revideret projektbudget til Styrelsen for projektet "Bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn", der reducerer både den kommunale udgift og det statslige tilskud med 0,5 mio. kr. pr. år i 2018 og 2019 svarende til den udgift, kommunen i dag har med den eksisterende teletaxaordning. Det betyder, at den kommunale nettoudgift samlet set bliver 0,5 mio. kr. mindre eller i alt 2.315.000 kr. for årene 2017 til 2020.

Såfremt projekterne iværksættes og fortsættes efter forsøgsperiodens udløb vil der alt andet lige være en større kommunal udgift, idet styrelsens driftsstøtte bortfalder.

## Bilag

1. Dagsordenspunkt og bilag fra møde i Teknisk udvalg d. 9. august 2017



## **7. Tilsagn fra Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen til de ansøgte projekter til forbedring af den kollektive trafik i yderområder**

Sagsnr.: 17/1261  
Sagsansvarlig: Martha Johansen

### **RESUME**

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt økonomisk støttetilsagn til iværksættelse af Viborg Kommunes to ansøgte forsøgsprojekter indenfor den kollektive trafik.

På en række betingelser er der meddelt tilsagn om en 50 % statslig støtte til projekterne "Bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn" og "Nyt koncept for kollektiv trafik i Viborg Kommunes landdistrikter" svarende til et støttetilsagn på henholdsvis 2.269.000 kr. og 546.000 kr. I tilsagnene er der knyttet en række vilkår, herunder at der kun kan gives støtte til merudgifter i forhold til de udgifter, der er til den nuværende ordning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere efter indstilling fra Teknisk Udvalg godkendt, at der blev ansøgt, men på betingelse af at en kommunal finansiering – hvis der gives støtte – indgår i Teknisk Udvalgs budgetlægning for 2018-2021.

På baggrund af ovenstående skal Teknisk Udvalg drøfte og tage stilling til sagens videre gang og finansiering.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

1. at sagen drøftes med henblik på stillingtagen til sagens videre gang, herunder finansiering i forbindelse med budgetlægningen for 2018 til 2021.

### **BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 09-08-2017**

Teknisk Udvalg drøftede sagen og besluttede at fremsende sagen til budgetforhandlingerne, idet udvalget prioriterer projektet "kollektiv trafik i Viborg kommunes landdistrikter".

### **SAGSFREMSTILLING**

#### **Historik**

Efter indstilling fra Teknisk Udvalg har Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. februar 2017 godkendt, at Viborg Kommune ansøgte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om økonomiske midler til gennemførelse af to af hinanden uafhængige forsøg med den kollektive trafik i yderområder (sag nr. 21). Det ene projekt omfatter et forsøg om bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn ved Karup, og det andet projekt omfatter et forsøg med et nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter.

#### **Inddragelse og høring**

Intet.

#### **Beskrivelse**

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt tilsagn til de ansøgte projekter for en bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn ved Karup og projektet for et nyt koncept for kollektive transport i Viborg



Kommunes landdistrikter. Til de to projekter er der givet tilsagn om 50 % medfinansiering svarende til henholdsvis 2.269.000 kr. og 546.000 kr.

I forbindelse med tilsagnet er der knyttet en række vilkår, som det fremgår af tilsagnsskrivelserne, der kan ses i bilag 1 og 3. Projektbeskrivelserne for de to ansøgninger ses i bilag 2 og 4.

Der er bl.a. stillet som vilkår for tilsagnet, at kommunen skal dokumentere en samlet vækst i det kommunalt finansierede kørselsomfang, der modsvarer det statslige driftstilskud. Evt. ændringer i projektet skal desuden godkendes af styrelsen.

Tilskuddet fra Styrelsen til projektet "Bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn" udbetales i 2 rater. 1. rate, der udgør 1.175.500 kr., udbetales efter planen ultimo maj 2018, og 2. rate, der udgør 1.093.500 kr. udbetales ultimo maj 2020 efter endeligt regnskab og afrapportering.

Tilskud fra Styrelsen til projektet "Nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter" udbetales ultimo maj 2019, når projektet er afsluttet, og alle omkostninger er afholdt samt endeligt regnskab og endelig afrapportering er fremsendt til Styrelsen.

Økonomisk betyder ovenstående, at kommunen skal finansiere følgende over projektårene 2017, 2018, 2019 og 2020:

<b>Budget for de to projekter, der over årene 2017 til 2020 netto udgør for kommunen i alt: 2.815.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>I alt</b>
<b>Projekt "Bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn". Det samlede projektbudget udgør 4.538.000</b>					
Forventet udbetaling af tilskud fra Staten (- er indtægt)		-1.175.500		-1.093.500	-2.269.000
Forventet forbrug over projektperioden	204.000	2.147.000	2.147.000	40.000	4.538.000
<b>I alt</b>	<b>204.000</b>	<b>971.500</b>	<b>2.147.000</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>2.269.000</b>
<b>Projekt "Nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter". Det samlede projektbudget udgør 1.092.000 kr.</b>					
Forventet udbetaling af tilskud fra Staten (- er indtægt)			-546.000		-546.000
Forventet forbrug over projektperioden	186.000	876.000	30.000	0	1.092.000
<b>I alt</b>	<b>186.000</b>	<b>876.000</b>	<b>-516.000</b>	<b>0</b>	<b>546.000</b>
<b>Kommunens nettoudgifter samlet for de to projekter: 2.815.000 svarende til følgende pr år.</b>	<b>390.000</b>	<b>1.847.500</b>	<b>1.631.000</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>2.815.000</b>

Tabel 1



Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 8. februar 2017, at en kommunal finansiering – hvis der gives støtte – indgår i Teknisk Udvalgs budgetlægning for 2018-2021.

Styrelsens vilkår i tilsagnsskrivelsen om, at den kun vil finansiere en samlet vækst i det kommunalt finansierede kørselsomfang, betyder et større kommunalt finansieringsbehov end antaget ved fremsendelse af ansøgningen.

Derfor foreslås det, at der i givet fald fremsendes et revideret projektbudget til Styrelsen for projektet ”Bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn”, der reducerer både den kommunale udgift og det statslige tilskud med 0,5 mio. kr. pr. år i 2018 og 2019 svarende til den udgift, kommunen i dag har med den eksisterende teletaxaordning. Det betyder, at den kommunale nettoudgift samlet set bliver 0,5 mio. kr. mindre eller i alt 2.315.000 kr. for årene 2017 til 2020.

#### **Alternativer**

Intet

#### **Tidsperspektiv**

Endelig tilsagn til projekterne på de af Staten stillede vilkår skal være tiltrådt i 2017 og gerne senest den 25. august. Der er dog mulighed for at søge om udsættelse.

#### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Såfremt projekterne iværksættes og fortsættes efter forsøgsperiodens udløb vil der alt andet lige være en større kommunal udgift, idet styrelsens driftsstøtte bortfalder.

#### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

#### **BILAG**

1	Åben	Tilsagnsskrivelse, bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn	275552/17
2	Åben	Projektbeskrivelse, bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn	275556/17
3	Åben	Tilsagnsskrivelse, nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter	289516/17
4	Åben	Projektbeskrivelse, nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter	289523/17

**Bilag: 7.1. Tilsagnsskrivelse, bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn**

**Udvalg:** Teknisk Udvalg

**Mødedato:** 09. august 2017 - Kl. 8:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 275552/17

# **Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder - Tilsagnsskrivelse**

Bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn

Viborg Kommune

Journal nr.: TS5060003-00159

Sagsnr.: Y2017-5-02

Dato: 10. juli 2017

# Indhold

<b>1</b>	<b>Parterne</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Tilskuddets formål</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Parternes samarbejde</b>	<b>4</b>
3.1	Projektansvarlig og kontaktperson hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen	4
3.2	Tegningsberettiget person og daglig kontaktperson hos Tilskudsmodtager	4
<b>4</b>	<b>Det aftalemæssige grundlag for ydelse af tilskud</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Projektets gennemførelse</b>	<b>5</b>
5.1	Projektets omfang	5
<b>6</b>	<b>Budget</b>	<b>6</b>
6.1	Tilskud	6
6.2	Statsstøtteregler	6
<b>7</b>	<b>Udbetaling af tilskud</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>Bortfald af tilskud</b>	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>Tilbagebetaling af tilskud</b>	<b>7</b>
<b>10</b>	<b>Aktiver og projektudstyr m.v.</b>	<b>8</b>
<b>11</b>	<b>Rapportering</b>	<b>8</b>
<b>12</b>	<b>Overdragelse af aftalen</b>	<b>9</b>
<b>13</b>	<b>Generelle bestemmelser</b>	<b>9</b>
13.1	Ophavsret	9
13.2	Forsikringspligt	9
<b>14</b>	<b>Underskrift</b>	<b>10</b>
<b>15</b>	<b>Bilagsoversigt</b>	<b>11</b>



# 1 Parterne

Mellem

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

og

Viborg Kommune

Prinsens Allé 5

8800 Viborg

er der indgået følgende aftale om projektet "Bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn".

## 2 Tilskuddets formål

Som led i trafikaftalen "Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" af 12. juni 2012 er der etableret en pulje til at forbedre den kollektive trafik i yderområder, Pulje til yderområder.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer puljen med midler til projekter, som styrker den kollektive trafik i yderområderne inden for de nærmere fastsatte formål for puljen.

Denne tilsagnsskrivelse vedrører Pulje til yderområder, hvis overordnede formål er at forbedre den kollektive trafik i yderområderne.

Puljemidlerne tildeles projekter med initiativer og innovative tiltag, der kan forbedre den kollektive trafik i yderområderne, samt udvikling af nye ruter, herunder driftsstøtte i op til 2 år, samt opstartsomkostninger og investeringer i infrastruktur, der bidrager til at gøre den kollektive trafik i yderområderne bedre.

Hjemmelsgrundlaget for tildeling af puljemidler er bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2015 om tilskud til projekter, der forbedrer den kollektive trafik i yderområderne.

## 3 Parternes samarbejde

### 3.1 Projektansvarlig og kontaktperson hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Projektansvarlig hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er Jan Albrecht, kontorchef, med hvem bindende aftaler kan indgås.

Daglig kontaktperson hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er Line Ringsholt Jensen, specialkonsulent.

Såfremt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens sagsbehandler udskiftes, orienteres Tilskudsmodtager skriftligt om dette hurtigst muligt.

### 3.2 Tegningsberettiget person og daglig kontaktperson hos Tilskudsmodtager

Tegningsberettiget person hos Tilskudsmodtager er Per Christensen, chef for trafik og veje.

Daglig kontaktperson hos Tilskudsmodtager er Thorkild Vestergaard, civilingeniør.

Såfremt den tegningsberettigede person eller den daglige kontaktperson hos Tilskudsmodtager udskiftes, orienteres Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om dette hurtigst muligt.

## 4 Det aftalemæssige grundlag for ydelse af tilskud

Tilsagn om tilskud ydes på grundlag af ansøgning af 31. januar 2017, herunder tidsplan og budget.

Tilsagnet til driftstilskud er yderligere betinget af, at der kan dokumenteres en samlet vækst i det kommunalt finansierede kørselsomfang, der modsvarer det statslige driftstilskud.

Tilsagnet til driftstilskud er yderligere betinget af, at der kan dokumenteres en samlet vækst i det kommunalt finansierede kørselsomfang, der modsvarer det statslige driftstilskud.

Tilsagnet er betinget af, at Tilskudsmodtager accepterer denne tilsagnsskrivelse, instruks for regnskab og revisionsinstruks ved den tegningsberettigedes underskrift af tilsagnsskrivelsen. Den nyeste udgave af instruks for regnskab og revisionsinstruks vil altid være tilgængelig på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside eller kan rekvireres ved henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilsagnet ydes ved overholdelse af bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2015 om tilskud til projekter, der forbedrer den kollektive trafik i yderområderne, og gældende lovgivning.

## 5 Projektets gennemførelse

### 5.1 Projektets omfang

Projektet skal udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, vedlagt denne tilsagnsskrivelse som bilag 1.

Projektet skal igangsættes i overensstemmelse med tidsplanen i projektbeskrivelsen (bilag 1).

Ændring af et projekt kan godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på betingelse af, at ændringen efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, inden ændringen iværksættes, jf. § 9, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2015.

Forsinkes projektet væsentligt eller ændres forudsætningerne for projektets gennemførelse væsentligt i forhold til projektbeskrivelsen med eventuelle aftalte ændringer, fx hvis en medansøger udtræder af projektet, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen straks underrettes herom.

Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om det, skal Tilskudsmodtager inden 14 dage fra indtræden af årsagen til ændringen komme med et skriftligt forslag til løsning af de opståede problemer med henblik på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens skriftlige accept af den foreslåede løsning.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddeler skriftligt, om den foreslåede ændring kan accepteres eller ej.

Tilskudsmodtager skal i øvrigt straks underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skriftligt, hvis:

- a) De vilkår, der fremgår af tilsagnet ikke vil kunne overholdes, eller
- b) Der er risiko for, at projektet ikke kan gennemføres som aftalt.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan anmode om et revisorpåtegnet regnskab undervejs i projektets forløb udover de aftalte rapporteringer. I så fald vil omkostningerne hertil blive afholdt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

## 6 Budget

### 6.1 Tilskud

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen yder et tilskud på 2.269.000 kr. til projektet beskrevet i bilag 1. Tilskuddet er betinget af, at budget og tidsplan i bilag 1 overholdes.

Se i øvrigt den til enhver tid gældende instruks for regnskab, hvor bl.a. regler for anvendelse af tilskud, ændringer i budget samt regler for aflæggelse af regnskab og udbetaling fremgår.

Vedr. moms henvises til instruks for regnskab.

Tilskuddet er betinget af, at Tilskudsmodtager selv finansierer mindst 50 % af projektet. Denne procentsats skal også fremgå af det indsendte budget.

I det omfang udgifterne bliver mindre end forudsat i projektbudgettet, reduceres tilskuddet forholdsmæssigt, således at tilskudsmodtagers medfinansiering fortsat udgør 50 %.

Tilskudsmodtager skal udvise sparsommelighed ved brugen af tilskudsmidler, jf. revisionsinstruksen.

### 6.2 Statsstøttere regler

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gør opmærksom på, at tildelte midler skal forvaltes i overensstemmelse med udbuds- og statsstøttere reglerne.

## 7 Udbetaling af tilskud

Tilskuddet vil blive udbetalt som nærmere beskrevet i instruks for regnskab vedr. pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, som findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Udbetalinger af tilskud sker efter, at projektet er afsluttet, og projektets omkostninger er afholdt.

Udbetaling af driftstilskud er betinget af, at der kan dokumenteres en samlet vækst i det kommunalt finansierede kørselsomfang, der modsvarer det statslige driftstilskud.

Vedrørende rater henvises til pkt. 4 i instruks for regnskab. Udbetaling af rater vil finde sted følgende datoer, jf. bilag 1:

- Rate 1 afrapporteres senest 2. marts 2018 og udbetales ultimo maj 2018. Rate 1 udgør max 1.175.500 kr.
- Rate 2 afrapporteres senest 6. marts 2020 og udbetales ultimo maj 2020. Rate 2 udgør max 1.093.500 kr.
- Projektet afsluttes januar 2020. Herefter fremsendes endeligt regnskab og endelig afrapportering for projektet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest d. 6. marts 2020. Ved fremsendelse senest denne dato vil udbetaling af tilskud ske senest ultimo maj 2020.

Hvis projektregnskab og endelig afrapportering ikke er indsendt senest 1 år efter Tilskudsmodtagers forventede slutmåned for projektet, som er angivet i ansøgningskemaet for projektet til januar 2020, bortfalder tilsagnet helt eller delvist, jf. bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2015 om tilskud til projekter, der forbedrer den kollektive trafik i yderområderne § 9, stk. 7, og instruks for regnskab pkt. 4. Udbetalte tilskudsmidler vil i givet fald skulle helt eller delvist tilbagebetales.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil rykke Tilskudsmodtager for det afsluttende regnskab og endelig afrapportering, forinden der træffes afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilskudsmidler.

Vedrørende afrapportering, se i øvrigt pkt. 11.

## 8 Bortfald af tilskud

I henhold til § 9 i bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2015 om tilskud til projekter, der forbedrer den kollektive trafik i yderområderne bortfalder tilsagn om tilskud, hvis

- 1) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger,
- 2) tilskudsmodtager tilsidesætter sin underretningspligt efter § 9, stk. 6,
- 3) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning,
- 4) betingelserne for tilskud, herunder den til enhver tid gældende instruks for regnskab og den til enhver tid gældende revisionsinstruks, ikke opfyldes, eller
- 5) midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i projektbeskrivelsen.

## 9 Tilbagebetaling af tilskud

I henhold til § 10 i bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2015 om tilskud til projekter, der forbedrer den kollektive trafik i yderområderne, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kræve, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvist, hvis

1) der er sket helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud i henhold til § 9, stk. 6, eller

2) tilskudsmodtager efterfølgende får ydet tilskud fra anden side til dækning af udgifter, som er finansieret med tilskud fra puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder.

## 10 Aktiver og projektudstyr m.v.

Udstyr, der er helt eller delvist anskaffet for tilskuddet, er Tilskudsmodtagers ejendom med mindre andet fremgår af ansøgningen eller tilsagnsskrivelsen.

Tilskudsmodtager skal føre en liste over udstyr, der helt eller delvist er anskaffet for tilskuddet. Listen skal vedlægges det afsluttende regnskab.

Under projektet skal udstyr, der er helt eller delvist anskaffet for tilskuddet, være til rådighed for projektet, og det må ikke anvendes til formål, der ikke vedrører projektet, med mindre andet fremgår af ansøgningen eller skriftligt godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilskudsmodtager skal sørge for, at udstyr, der er anskaffet helt eller delvist for tilskuddet, sikres behørigt under projektet, herunder ved forsikring.

I tilfælde af, at Tilskudsmodtager ønsker at afhænde indkøbt udstyr indenfor 5 år efter anskaffelsen, kan dette kun ske med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelse.

I forbindelse med arealerhvervelse for tilskudsmidler skal Tilskudsmodtager oplyse, hvis Tilskudsmodtager forventer indtægter i forbindelse med senere videresalg af areal. Tilskudsmodtager skal efterfølgende tilbagebetale den proportionelle del af indtægterne, som tilskudsmidlerne har medfinansieret.

## 11 Rapportering

For opfølgning på projekter og udbetaling af tilskud skal der fremsendes afrapportering til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Afrapportering af det afsluttede projekt skal fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest d. 6. marts 2020, jf. pkt. 7. Afrapportering skal omfatte beskrivelse af opnåede succeskriterier, resultater og leverancer samt overholdelse af tidsplan, som specificeret i projektbeskrivelsen, jf. bilag 1.

- Rate 1 afrapporteres senest 2. marts 2018, jf. pkt. 7.
- Rate 2 afrapporteres senest 6. marts 2020, jf. pkt. 7.

Der indsendes statusrapporter som følger:

- Senest 31. januar 2018 indsendes statusrapport for 2017
- Senest 31. januar 2019 indsendes statusrapport for 2018
- Senest 31. januar 2020 indsendes statusrapport for 2019

Såfremt Tilskudsmodtager indsender afrapportering ud over det af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen krævede, vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke behandle eller på anden måde forholde sig til disse. Tilskudsmodtager vil ikke modtage kvittering for indsendelse af disse ekstra afrapporteringer.

Hvis ovennævnte datoer for afrapportering og leverance ikke kan overholdes, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kontaktes for fastlæggelse af ny dato.

Skema til brug for afrapportering til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside. Dette skema skal anvendes ved endelig afrapportering til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

## 12 Overdragelse af aftalen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter aftalen til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Staten indestår for, at vedkommende institution til hvem overdragelse finder sted, opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen.

Tilskudsmodtager kan ikke uden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende aftale til tredje-mand.

## 13 Generelle bestemmelser

### 13.1 Ophavsret

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forbeholder sig ret til enhver ikke-kommerciel udnyttelse af resultater opnået i forbindelse med det tildelte tilskud, og der kan ikke rejses krav om økonomisk kompensation eller lignende mod Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller andre i den forbindelse.

Tilskudsmodtager er forpligtet til i rimeligt omfang at stille erfaringer og resultater opnået i forbindelse med det tildelte tilskud til rådighed overfor offentlige myndigheder eller offentlige virksomheder, der måtte henvende sig i et sådant anliggende.

Tilskudsmodtager er ligeledes forpligtet til at nævne Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som tilskudsgiver i forbindelse med offentlig omtale af projektet, dels under projektets forløb, men også efter projektet er færdigafsluttet.

### 13.2 Forsikringspligt

Tilskudsmodtager skal tegne de nødvendige og lovpligtige forsikringer.

## 14 Underskrift

For Tilskudsmodtageren

For Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

den .....

København den 10. juli 2017



Per Christensen, chef for trafik og veje

Jan Albrecht, kontorchef

.....

.....

Underskrift

Underskrift



## 15 Bilagsoversigt

Bilag 1: Projektbeskrivelse

*Trafik-, Bygge- og Boligsty-  
relsen*

*Edvard Thomsens Vej 14  
DK-2300 København S.*

*info@tbst.dk*

*www.tbst.dk*

***Tilsagnsskrivelse***

**Bilag: 7.2. Projektbeskrivelse, bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn**

**Udvalg:** Teknisk Udvalg

**Mødedato:** 09. august 2017 - Kl. 8:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 275556/17

# Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde

## Projektbeskrivelse

### 1. Projekttitle

Bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn

### 2. Resumé

Med etablering af en ny kommunalfinansieret lokalbusrute mellem Viborg og Midtjyllands Lufthavn ønsker Viborg Kommune at gøre det mere attraktivt at vælge kollektiv trafik som transportmiddel i korridoren mellem Viborg og Midtjyllands Lufthavn. Lokalbusruten skal forbedre tilgængeligheden til og fra Viborg Kommune for pendlere, erhvervslivet samt besøgende og turister. Samtidig skal lokalbusruten gøre det mere attraktivt for eksisterende og nye kunder i de mindre byer i korridoren mellem Viborg og Midtjyllands Lufthavn at anvende kollektiv trafik.

Projektet indeholder indledningsvis en detaljeret planlægning af rutens linjeføring og stoppestedsmønster samt udarbejdelse af køreplanen i samarbejde med Midttrafik. Målet er at kunne igangsætte driften på lokalbusruten fra årsskiftet 2017/2018. Lokalbusruten vil blive understøttet af en solid markedsføring, og der vil i hele projektperioden være en løbende informations- og markedsføringsindsats.

Den nye lokalbusrute etableres som et toårigt forsøgsprojekt, og der ansøges om 50% medfinansiering til projektet i Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder.

Succeskriterierne for projektet er, at lokalbusruten opnår 40.000 årlige påstigninger, svarende til ca. 160 daglige påstigere i gennemsnit, og at rejsetiden for passagerer mellem Viborg og Midtjyllands Lufthavn vil blive reduceret i forhold til teletaxaruten i dag. Projektet evalueres ved at sammenligne påstigertal og rejsetider før og efter implementeringen af lokalbusruten.

På baggrund af forsøgsprojektet udarbejdes et beslutningsoplæg til Teknisk Udvalg om, hvorvidt ruten skal fortsætte i samme form, op- eller nedgraderes, ændres eller erstattes med anden kollektiv trafik.

### 3. Baggrund

Viborg Kommune er i gang med at udarbejde en ny trafikplan for hele kommunen. Et af fokusområderne for den kollektive trafik i trafikplanen er at forbedre den kollektive trafikbetjening af Midtjyllands Lufthavn.

Viborg Kommune anser Midtjyllands Lufthavn som et meget vigtigt element i tilgængeligheden til og fra kommunen for pendlere, erhvervslivet samt besøgende og turister med relation til f.eks. hovedstadsområdet. Flyforbindelserne sikrer nemlig væsentligt lavere transporttider til og fra kommunen sammenlignet med tog og bil.

Efter år med passagerfald opnåede Midtjyllands Lufthavn i 2016 en passagervækst på 20 % i forhold til 2015. Lufthavnen har i dag 5 faste afgang med Danish Air Transport (DAT) mellem Karup og København og har som mål at øge antallet af flyafgange og sikre fortsat

passagervækst, så lufthavnen i 2018 anvendes af 250.000 passagerer svarende til en fordobling af passagertallet ift. niveauet i 2014.

Midtjyllands Lufthavn ligger ca. 3 km fra Karup og betjenes ikke af en fast busrute i dag. Den kollektive trafikbetjening af lufthavnen består af en teletaxarute mellem Viborg og lufthavnen, som kan bestilles senest en time før ønsket afrejse til eller fra lufthavnen. Lufthavnens passagerer anvender dog i høj grad taxa eller privatbilen på den første og sidste del af deres rejse, hvilket også afspejles i en beskedent anvendelse af teletaxaruten.

Viborg Kommune ønsker at etablere en ny kommunalfinansieret lokalbusrute mellem Viborg og Midtjyllands Lufthavn, som betjener udvalgte byer i denne korridor og samtidig kan tilbyde lufthavnens passagerer fast og hurtig kollektiv trafikbetjening på den første og sidste del af deres rejse. Ved at tilbyde "Viborgbilletten" på lokalbusruten vil passagerer kunne rejse mellem lufthavnen og Viborg til mellem 10 og 20 kr. Dette takstniveau vil gøre det mere attraktivt for eksisterende og nye kunder fra byer i korridoren mellem lufthavnen og Viborg – herunder Karup og Frederiks – at anvende kollektiv trafik.

#### **4. Formål**

Med etablering af en ny kommunalfinansieret lokalbusrute mellem Viborg og Midtjyllands Lufthavn ønsker Viborg Kommune at gøre det mere attraktivt at vælge kollektiv trafik som transportmiddel i korridoren mellem Viborg og Midtjyllands Lufthavn.

Formålet med lokalbusruten er at:

- Forbedre tilgængeligheden til og fra Viborg Kommune for pendlere, erhvervslivet samt besøgende og turister
- Gøre det mere attraktivt for eksisterende og nye kunder i de mindre byer i korridoren mellem Viborg og Midtjyllands Lufthavn at anvende kollektiv trafik
- Fastholde de eksisterende kunder og tiltrække nye kunder til den kollektive trafik. Lokalbusruten skal – det være sig både pendlere, turister, ansatte og øvrige rejsende – samt at gøre det mere attraktivt for eksisterende og nye kunder i de mindre byer i korridoren mellem Viborg og lufthavnen.

En forbedring af den kollektive trafikbetjening mellem Midtjyllands Lufthavn og Viborg vil samtidig understøtte Midtjyllands Lufthavns mål om passagervækst.

Projektet opfylder puljens tildelingskriterier ved at fokusere på at forbedre og øge anvendelsen af den kollektive trafik i korridoren mellem Viborg og Midtjyllands Lufthavn, som er et tyndtbeholdt område, hvor både det eksisterende kollektiv trafiktilbud og passagergrundlaget er beskedent i dag.

#### **5. Projektets indhold**

Projektet består af tre hovedaktiviteter:

- Planlægning og markedsføring af ny lokalbusrute
- Drift i 2 år
- Evaluering, afrapportering og revision

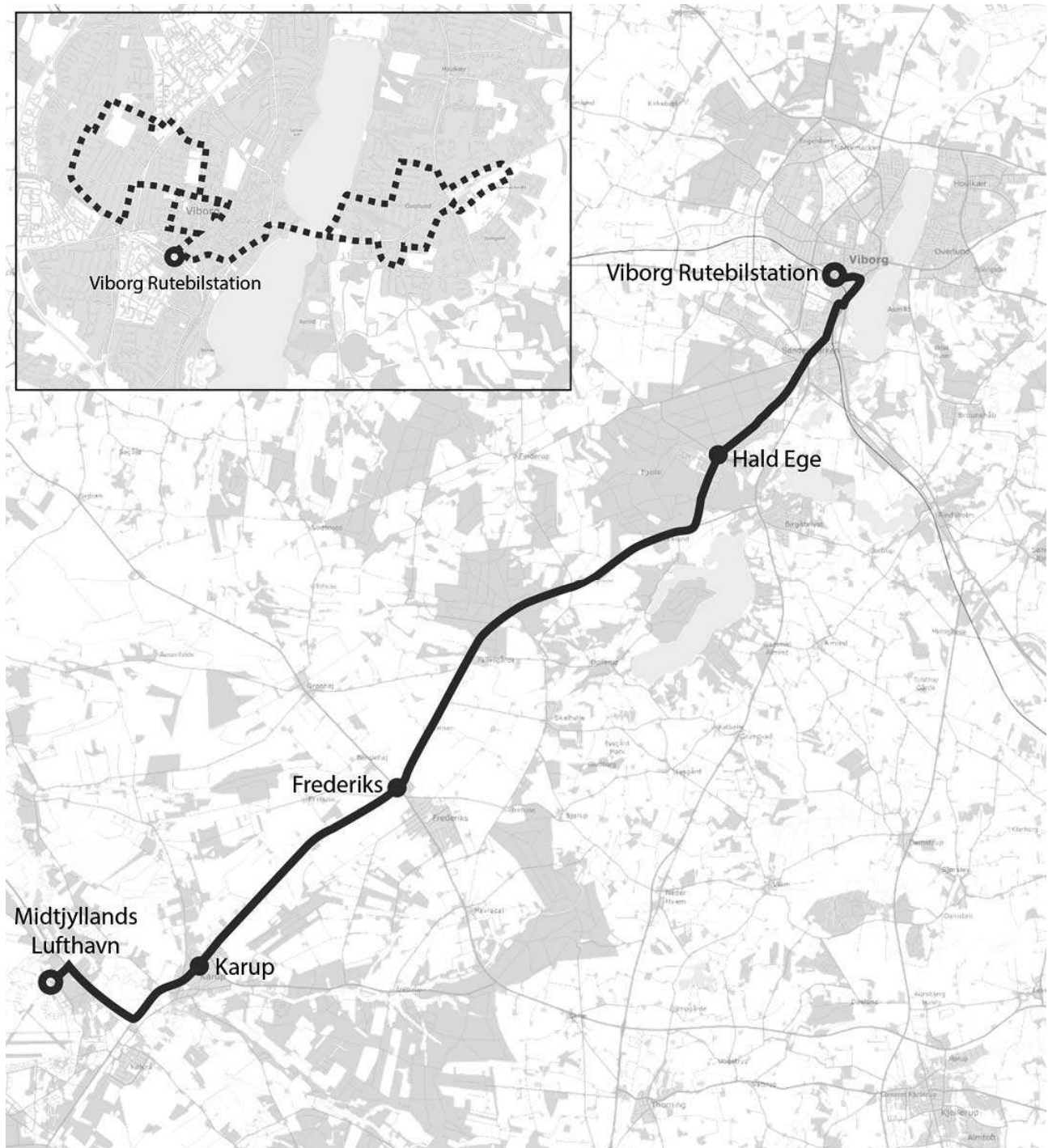
De tre hovedaktiviteter er beskrevet i det følgende.

##### *Planlægning og markedsføring af ny lokalbusrute*

Lokalbusruten skal forløbe mellem Midtjyllands Lufthavn og Viborg Rutebilstation. På udvalgte afgangsbetjenede dele af Frederiks og Karup samt Hald Ege (se figur 1). Driftsperioden for lokalbusruten forventes at være kl. 5-24 på hverdage og i mindre omfang på weekend- og helligdage. I eventuelle perioder uden flyafgange vil bussen anvendes til andre formål, f.eks.

som servicelinje til betjening af biblioteket, sygehuset, midtbyen, 2-3 store plejecentre i Overlund og Houlkær samt større boligområder med ældre borgere i både den vestlige og østlige del af Viborg.

Køreplanen for lokalbusruten tilstræbes tilrettelagt således, at bussen ankommer til Midtjyllands Lufthavn ca. 30 minutter før flyafgang og afgår fra lufthavnen ca. 20 minutter efter flyankomst. Viborg Kommune vil sammen med Midtjyllands Lufthavn forsøge at tilpasse bussens køreplan til ankomst- og afgangstiderne for flyene i lufthavnen.



Figur 1. Kort over forventet rute og stoppestedsmønster for lokalbusruten. Øverst til venstre er vist en mulig servicelinje i Viborg til eventuelle perioder uden flyafgange.

Rejsetiden mellem lufthavnen og Viborg Rutebilstation forventes at være ca. 30 minutter på de direkte afgange. Linjeføringen og betjeningsmønsteret for lokalbusruten skal tænkes sammen med den regionale busbetjening af korridoren mellem Viborg og Karup. Behovet for tilpasninger til rute 53 og 953X drøftes og fastlægges i samarbejde med Midttrafik og Region Midtjylland.

Ved tilsagn om støtte til projektet vil der indledningsvis ske en detaljeret planlægning af rutens linjeføring og stoppestedsmønster samt udarbejdelse af køreplanen i samarbejde med Midttrafik. Målet er at kunne igangsætte driften på lokalbusruten fra årsskiftet 2017/2018, og derfor skal Midttrafik have udarbejdet en køreplan til 1. september 2017.

Det er afgørende for forsøgsprojektets succes, at det understøttes af en solid markedsføring af den nye lokalbusrute. Viborg Kommune ønsker at samarbejde med Midttrafik, Midtjyllands Lufthavn, DAT (og eventuelt nytilkomne flyselskaber), Københavns Lufthavn mv. om markedsføringen af lokalbusruten. Markedsføringen forventes at omfatte flere af følgende elementer:

- Billboards eller lysskilt i Midtjyllands Lufthavn
- Uddeling af flyers eller en flytbar stor plakat ved gaten i Københavns Lufthavn
- Annoncer på hjemmesider for rejsesøgemaskiner
- Uddeling af flyers i Midtjyllands Lufthavn samt i frontruder på biler
- Lokal annoncering og pressemeddelelser
- Reklamer på sociale medier
- Løbende information på sociale medier og Viborg Kommunes hjemmeside

Markedsføringsindsatsen forventes at være størst i månederne umiddelbart før og efter igangsætning af driften på lokalbusruten, men det vurderes vigtigt at sikre en løbende informations- og markedsføringsindsats gennem hele projektperioden.

#### *Drift*

Projektet omfatter drift af lokalbusruten i 2018 og 2019, dvs. i 2 år. I driftsperioden vil Viborg Kommune løbende holde dialog med projektets aktører for at følge op på foreløbige erfaringer med anvendelsen af lokalbusruten og behov for tilpasning af ruten.

#### *Analyse, evaluering, afrapportering og revision*

Der gennemføres indledningsvis en førregistrering af passagertal og gennemsnitlig rejsetid på den eksisterende teletaxarute mellem Viborg og Midtjyllands Lufthavn samt på rute 53 og 953X mellem Viborg og Karup med udgangspunkt i passagertællinger fra Midttrafik.

Med udgangen af 2018 gennemføres en analyse og evaluering af anvendelsen af den nye lokalbusrute med udgangspunkt i passagertællinger og rejsetidsdata fra Midttrafik. Eventuelle mønstre for anvendelsen af lokalbusruten noteres, og det vurderes, om der er behov for tilpasninger af ruten.

Med udgangen af 2019 gennemføres en samlet evaluering af anvendelsen af lokalbusruten med udgangspunkt i passagertællinger og rejsetidsdata fra Midttrafik. De passagermæssige effekter vurderes ved at sammenligne passagertællinger fra førregistreringen med passagertællinger på lokalbusruten fra 2018 og 2019.

Da projektet varer mere end ét år, afleveres der årligt en afrapportering af status for projektet.

Afslutningsvist afrapporteres projektet, herunder redegøres der for opnåede resultater, leverancer, succeskriterier og effektmålinger. Der udarbejdes et afsluttende projektregnskab med revisorpåtegning.

## 6. Passagertal før projektets gennemførelse

Midttrafiks oversigt over anvendelsen af Flextrafik viser, at der i 2015 blev foretaget knap 2.500 rejser med teletaxaruten mellem Viborg og Midtjyllands Lufthavn. Herudover viser Midttrafiks passagertællinger, at der i 2012 var knap 400.000 årlige påstigere på rute 53 og knap 120.000 årlige påstigere på rute 953X.

Lokalbusruten forventes årligt at berøre ca. 20.000 påstigere på teletaxaruten og rute 53.

## 7. Succeskriterier for passagertilvæksten efter projektets gennemførelse

Med udgangspunkt i Midttrafiks oplysninger om anvendelsen af teletaxaruten og rute 53 i dag samt Midtjyllands Lufthavns mål om passagervækst skønnes den nye lokalbusrute at:

- Overflytte 20.000 årlige påstigninger fra den øvrige kollektive transport
- Generere 20.000 nye årlige påstigninger.

## 8. Øvrige succeskriterier for projektet

Viborg Kommune har opstillet følgende succeskriterier for projektet, som vil blive anvendt i forbindelse med evaluering af projektet og afrapportering til Trafikstyrelsen:

- Den nye lokalbusrute mellem Viborg og Midtjyllands Lufthavn opnår 40.000 årlige påstigninger, svarende til ca. 160 daglige påstigere i gennemsnit
- Rejsetiden for passagerer mellem Viborg og Midtjyllands Lufthavn vil blive reduceret i forhold til teletaxaruten i dag

Antallet af påstigninger vil blive evalueret med udgangspunkt i Midttrafiks passagertællinger, mens eventuelle rejsetidsbesparelser for passagerer mellem Viborg og Midtjyllands Lufthavn vil blive evalueret på baggrund af en sammenligning af rejsetidsdata for teletaxaruten og lokalbusruten.

## 9. Projektorganisering

Projektet har Viborg Kommune som projektejer og vil være forankret i Trafik og Veje, som vil være ansvarlig for projektets gennemførelse. Projektet udføres i samarbejde med Midttrafik og operatør i henhold til den rollefordeling, der formelt er mellem kommune, trafikselskab og operatør. Herudover vil andre væsentlige aktører som Midtjyllands Lufthavn og Region Midtjylland blive inddraget efter behov i projektet.

## 10. Tidsplan

Herunder ses tidsplan for gennemførelse af projektet. Tidsplanen forudsætter, at tilsagn til projektet opnås senest juli 2017. Såfremt tidspunktet for tilsagn sker senere, forskydes projektets tidsplan tilsvarende.

### 2017

- Juni/juli 2017: Tilsagn
- Juli-september 2017: Detaljeret planlægning af ruten samt udarbejdelse af køreplan
- November 2017: Førregistrering af passagertal og gennemsnitlig rejsetid
- November-december 2017: Markedsføring af ny rute

### 2018

- Januar 2018: Statusrapport for 2017 til Trafikstyrelsen



- Januar-december 2018: Drift af ny lokalbusrute
- Januar-december 2018: Løbende dialog og markedsføring
- December 2018: Kort evaluering af anvendelsen af lokalbusruten

## **2019**

- Januar 2019: Statusrapport for 2018 til Trafikstyrelsen
- Januar-december 2019: Drift af ny lokalbusrute
- Januar-december 2019: Løbende dialog og markedsføring
- November 2019: Samlet evaluering af anvendelsen af lokalbusruten
- December 2019: Beslutningsoplæg til Teknisk Udvalg om, hvorvidt ruten skal fortsætte

## **2020**

- Januar 2020: Endelig afrapportering og revision af regnskab

### **11. Rapportering af projektet**

Projektet rapporteres i henhold til Trafikstyrelsens bestemmelser for projekter, der varer mere end et år. Der evalueres på passagertal ud fra de opstillede succeskriterier under punkt 7 og 8, og der afrapporteres til Trafikstyrelsen efter den tidsplan, der er beskrevet under punkt 10.

### **12. Evaluering af projektet**

Projektet evalueres med udgangspunkt i tilgængelige data fra Midttrafik for passagertal og rejsetidsdata. Passagertal registreres og rejsetiden estimeres før driftsstart og igen én gang årligt i løbet af den to-årige driftsperiode.

### **13. Projektets finansiering**

Det samlede budget udgør 4.538.000 kr. ekskl. moms. Viborg Kommune søger om tilskud til 50 % af projektets samlede omkostninger svarende til 2.269.000 kr. De resterende 2.269.000 kr. finansieres af Viborg Kommune.

Projektets tilskud ønskes udbetalt i 2 rater:

#### Maj 2018: Udbetaling af Rate 1

Udbetaling af tilskud til udgifter for 2017 og 2018 svarende til 1.175.500 kr. ekskl. moms.

#### Maj 2020: Udbetaling af rate 2

Udbetaling af tilskud til udgifter for resten af projektet svarende til 1.093.500 kr. ekskl. moms.

Projektets budget er vedlagt som bilag.

**Bilag: 7.3. Tilsagnsskrivelse, nyt koncept for kollektiv transport i Viborg  
Kommunes landdistrikter**

**Udvalg:** Teknisk Udvalg

**Mødedato:** 09. august 2017 - Kl. 8:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 289516/17

## **Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder - Tilsagnsskrivelse**

Nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter

Viborg Kommune

Journal nr.: TS5060003-00159

Sagsnr.: Y2017-5-03

Dato: 10. juli 2017

# Indhold

<b>1</b>	<b>Parterne</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Tilskuddets formål</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Parternes samarbejde</b>	<b>4</b>
3.1	Projektansvarlig og kontaktperson hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen	4
3.2	Tegningsberettiget person og daglig kontaktperson hos Tilskudsmodtager	4
<b>4</b>	<b>Det aftalemæssige grundlag for ydelse af tilskud</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Projektets gennemførelse</b>	<b>5</b>
5.1	Projektets omfang	5
<b>6</b>	<b>Budget</b>	<b>6</b>
6.1	Tilskud	6
6.2	Statsstøtteregler	6
<b>7</b>	<b>Udbetaling af tilskud</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>Bortfald af tilskud</b>	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>Tilbagebetaling af tilskud</b>	<b>7</b>
<b>10</b>	<b>Aktiver og projektudstyr m.v.</b>	<b>7</b>
<b>11</b>	<b>Rapportering</b>	<b>8</b>
<b>12</b>	<b>Overdragelse af aftalen</b>	<b>8</b>
<b>13</b>	<b>Generelle bestemmelser</b>	<b>9</b>
13.1	Ophavsret	9
13.2	Forsikringspligt	9
<b>14</b>	<b>Underskrift</b>	<b>10</b>
<b>15</b>	<b>Bilagsoversigt</b>	<b>11</b>

# 1 Parterne

Mellem

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

og

Viborg Kommune

Prinsens Allé 5

8800 Viborg

er der indgået følgende aftale om projektet "Nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter".

## 2 Tilskuddets formål

Som led i trafikaftalen "Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" af 12. juni 2012 er der etableret en pulje til at forbedre den kollektive trafik i yderområder, Pulje til yderområder.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer puljen med midler til projekter, som styrker den kollektive trafik i yderområderne inden for de nærmere fastsatte formål for puljen.

Denne tilsagnsskrivelse vedrører Pulje til yderområder, hvis overordnede formål er at forbedre den kollektive trafik i yderområderne.

Puljemidlerne tildeles projekter med initiativer og innovative tiltag, der kan forbedre den kollektive trafik i yderområderne, samt udvikling af nye ruter, herunder driftsstøtte i op til 2 år, samt opstartsomkostninger og investeringer i infrastruktur, der bidrager til at gøre den kollektive trafik i yderområderne bedre.

Hjemmelsgrundlaget for tildeling af puljemidler er bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2015 om tilskud til projekter, der forbedrer den kollektive trafik i yderområderne.

## 3 Parternes samarbejde

### 3.1 Projektansvarlig og kontaktperson hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Projektansvarlig hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er Jan Albrecht, kontorchef, med hvem bindende aftaler kan indgås.

Daglig kontaktperson hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er Line Ringsholt Jensen, specialkonsulent.

Såfremt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens sagsbehandler udskiftes, orienteres Tilskudsmodtager skriftligt om dette hurtigst muligt.

### 3.2 Tegningsberettiget person og daglig kontaktperson hos Tilskudsmodtager

Tegningsberettiget person hos Tilskudsmodtager er Per Christensen, chef for trafik og veje.

Daglig kontaktperson hos Tilskudsmodtager er Thorkild Vestergaard, civilingeniør.

Såfremt den tegningsberettigede person eller den daglige kontaktperson hos Tilskudsmodtager udskiftes, orienteres Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om dette hurtigst muligt.

## 4 Det aftalemæssige grundlag for ydelse af tilskud

Tilsagn om tilskud ydes på grundlag af ansøgning af 31. januar 2017, herunder tidsplan og budget.

Tilsagnet til driftstilskud er yderligere betinget af, at der kan dokumenteres en samlet vækst i det kommunalt finansierede kørselsomfang, der modsvarer det statslige driftstilskud.

Tilsagnet er betinget af, at Tilskudsmodtager accepterer denne tilsagnsskrivelse, instruks for regnskab og revisionsinstruks ved den tegningsberettigedes underskrift af tilsagnsskrivelsen. Den nyeste udgave af instruks for regnskab og revisionsinstruks vil altid være tilgængelig på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside eller kan rekvireres ved henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilsagnet ydes ved overholdelse af bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2015 om tilskud til projekter, der forbedrer den kollektive trafik i yderområderne, og gældende lovgivning.

## 5 Projektets gennemførelse

### 5.1 Projektets omfang

Projektet skal udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, vedlagt denne tilsagnsskrivelse som bilag 1.

Projektet skal igangsættes i overensstemmelse med tidsplanen i projektbeskrivelsen (bilag 1).

Ændring af et projekt kan godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på betingelse af, at ændringen efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, inden ændringen iværksættes, jf. § 9, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2015.

Forsinkes projektet væsentligt eller ændres forudsætningerne for projektets gennemførelse væsentligt i forhold til projektbeskrivelsen med eventuelle aftalte ændringer, fx hvis en medansøger udtræder af projektet, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen straks underrettes herom.

Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om det, skal Tilskudsmodtager inden 14 dage fra indtræden af årsagen til ændringen komme med et skriftligt forslag til løsning af de opståede problemer med henblik på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens skriftlige accept af den foreslåede løsning.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddeler skriftligt, om den foreslåede ændring kan accepteres eller ej.

Tilskudsmodtager skal i øvrigt straks underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skriftligt, hvis:

a) De vilkår, der fremgår af tilsagnet ikke vil kunne overholdes, eller

b) Der er risiko for, at projektet ikke kan gennemføres som aftalt.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan anmode om et revisorpåtegnet regnskab undervejs i projektets forløb udover de aftalte rapporteringer. I så fald vil omkostningerne hertil blive afholdt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

## 6 Budget

### 6.1 Tilskud

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen yder et tilskud på 546.000 kr. til projektet beskrevet i bilag 1. Tilskuddet er betinget af, at budget og tidsplan i bilag 1 overholdes.

Se i øvrigt den til enhver tid gældende instruks for regnskab, hvor bl.a. regler for anvendelse af tilskud, ændringer i budget samt regler for aflæggelse af regnskab og udbetaling fremgår.

Vedr. moms henvises til instruks for regnskab.

Tilskuddet er betinget af, at Tilskudsmodtager selv finansierer mindst 50 % af projektet. Denne procentsats skal også fremgå af det indsendte budget.

I det omfang udgifterne bliver mindre end forudsat i projektbudgettet, reduceres tilskuddet forholdsmæssigt, således at tilskudsmodtagers medfinansiering fortsat udgør 50 %.

Tilskudsmodtager skal udvise sparsommelighed ved brugen af tilskudsmidler, jf. revisionsinstruksen.

### 6.2 Statsstøttere regler

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gør opmærksom på, at tildelte midler skal forvaltes i overensstemmelse med udbuds- og statsstøttere reglerne.

## 7 Udbetaling af tilskud

Tilskuddet vil blive udbetalt som nærmere beskrevet i instruks for regnskab vedr. pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, som findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Udbetalinger af tilskud sker efter, at projektet er afsluttet, og projektets omkostninger er afholdt.

Udbetaling af driftstilskud er betinget af, at der kan dokumenteres en samlet vækst i det kommunalt finansierede kørselsomfang, der modsvarer det statslige driftstilskud.

Projektet afsluttes december 2018. Herefter fremsendes endeligt regnskab og endelig afrapportering for projektet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest d. 1. marts 2019. Ved fremsendelse senest denne dato vil udbetaling af tilskud ske senest ultimo maj 2019.



Hvis projektregnskab og endelig afrapportering ikke er indsendt senest 1 år efter Tilskudsmodtagers forventede slutmåned for projektet, som er angivet i ansøgnings-skemaet for projektet til december 2018, bortfalder tilsagnet helt eller delvist, jf. bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2015 om tilskud til projekter, der forbedrer den kollektive trafik i yderområderne § 9, stk. 7, og instruks for regnskab pkt. 4. Udbetalte tilskudsmidler vil i givet fald skulle helt eller delvist tilbagebetales.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil rykke Tilskudsmodtager for det afsluttende regnskab og endelig afrapportering, forinden der træffes afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilskudsmidler.

Vedrørende afrapportering, se i øvrigt pkt. 11.

## 8 Bortfald af tilskud

I henhold til § 9 i bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2015 om tilskud til projekter, der forbedrer den kollektive trafik i yderområderne bortfalder tilsagn om tilskud, hvis

- 1) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger,
- 2) tilskudsmodtager tilsidesætter sin underretningspligt efter § 9, stk. 6,
- 3) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning,
- 4) betingelserne for tilskud, herunder den til enhver tid gældende instruks for regnskab og den til enhver tid gældende revisionsinstruks, ikke opfyldes, eller
- 5) midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i projektbeskrivelsen.

## 9 Tilbagebetaling af tilskud

I henhold til § 10 i bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2015 om tilskud til projekter, der forbedrer den kollektive trafik i yderområderne, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kræve, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvist, hvis

- 1) der er sket helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud i henhold til § 9, stk. 6, eller
- 2) tilskudsmodtager efterfølgende får ydet tilskud fra anden side til dækning af udgifter, som er finansieret med tilskud fra puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder.

## 10 Aktiver og projektudstyr m.v.

Udstyr, der er helt eller delvist anskaffet for tilskuddet, er Tilskudsmodtagers ejendom med mindre andet fremgår af ansøgningen eller tilsagnsskrivelsen.

Tilskudsmodtager skal føre en liste over udstyr, der helt eller delvist er anskaffet for tilskuddet. Listen skal vedlægges det afsluttende regnskab.

Under projektet skal udstyr, der er helt eller delvist anskaffet for tilskuddet, være til rådighed for projektet, og det må ikke anvendes til formål, der ikke vedrører projektet, med mindre andet fremgår af ansøgningen eller skriftligt godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilskudsmodtager skal sørge for, at udstyr, der er anskaffet helt eller delvist for tilskuddet, sikres behørigt under projektet, herunder ved forsikring.

I tilfælde af, at Tilskudsmodtager ønsker at afhænde indkøbt udstyr indenfor 5 år efter anskaffelsen, kan dette kun ske med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelse.

I forbindelse med arealerhvervelse for tilskudsmidler skal Tilskudsmodtager oplyse, hvis Tilskudsmodtager forventer indtægter i forbindelse med senere videresalg af areal. Tilskudsmodtager skal efterfølgende tilbagebetale den proportionelle del af indtægterne, som tilskudsmidlerne har medfinansieret.

## 11 Rapportering

For opfølgning på projekter og udbetaling af tilskud skal der fremsendes afrapportering til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Afrapportering af det afsluttede projekt skal fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest d. 1. marts 2019, jf. pkt. 7. Afrapportering skal omfatte beskrivelse af opnåede succeskriterier, resultater og leverancer samt overholdelse af tidsplan, som specificeret i projektbeskrivelsen, jf. bilag 1.

Der indsendes statusrapporter som følger:

- Senest 31. januar 2018 indsendes statusrapport for 2017

Såfremt Tilskudsmodtager indsender afrapportering ud over det af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen krævede, vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke behandle eller på anden måde forholde sig til disse. Tilskudsmodtager vil ikke modtage kvittering for indsendelse af disse ekstra afrapporteringer.

Hvis ovennævnte datoer for afrapportering og leverance ikke kan overholdes, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kontaktes for fastlæggelse af ny dato.

Skema til brug for afrapportering til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside. Dette skema skal anvendes ved endelig afrapportering til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

## 12 Overdragelse af aftalen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter aftalen til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Staten indestår for, at

vedkommende institution til hvem overdragelse finder sted, opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen.

Tilskudsmodtager kan ikke uden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende aftale til tredjemand.

## 13 Generelle bestemmelser

### 13.1 Ophavsret

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forbeholder sig ret til enhver ikke-kommerciel udnyttelse af resultater opnået i forbindelse med det tildelte tilskud, og der kan ikke rejses krav om økonomisk kompensation eller lignende mod Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller andre i den forbindelse.

Tilskudsmodtager er forpligtet til i rimeligt omfang at stille erfaringer og resultater opnået i forbindelse med det tildelte tilskud til rådighed overfor offentlige myndigheder eller offentlige virksomheder, der måtte henvende sig i et sådant anliggende.

Tilskudsmodtager er ligeledes forpligtet til at nævne Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som tilskudsgiver i forbindelse med offentlig omtale af projektet, dels under projektets forløb, men også efter projektet er færdigafsluttet.

### 13.2 Forsikringspligt

Tilskudsmodtager skal tegne de nødvendige og lovpligtige forsikringer.

## 14 Underskrift

For Tilskudsmodtageren

For Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

den .....

København den 10. juli 2017



Per Christensen, chef for trafik og veje

Jan Albrecht, kontorchef

.....

.....

Underskrift

Underskrift

## 15 Bilagsoversigt

Bilag 1: Projektbeskrivelse

*Trafik-, Bygge- og Boligsty-  
relsen*

*Edvard Thomsens Vej 14  
DK-2300 København S.*

*info@tbst.dk*

*www.tbst.dk*

**Tilsagnsskrivelse**

**Bilag: 7.4. Projektbeskrivelse, nyt koncept for kollektiv transport i Viborg  
Kommunes landdistrikter**

**Udvalg:** Teknisk Udvalg

**Mødedato:** 09. august 2017 - Kl. 8:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 289523/17

# Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde

## Projektbeskrivelse

### 1. Projekttitle

Nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter

### 2. Resumé

Viborg Kommune ønsker at tilbyde borgere i Viborg Kommunes landdistrikter bedre muligheder for at få udfyldt deres transportbehov med kollektiv transport. For at kunne opnå dette er det nødvendigt at udtænke nye løsninger, som i højere grad er borgerdrevne og samtidig tilbyder billig og nem transport, der kan konkurrere med privat kørsel i egen bil.

Viborg Kommune ønsker derfor at udvikle et nyt koncept for kollektiv transport i kommunens landdistrikter på baggrund af et forsøgsprojekt, der skal være med til at afklare og teste, hvordan alternative metoder og organiseringer kan bringes i spil i forhold til transportbehovet i landdistrikter.

Projektet omfatter afprøvning af tre koncepter for kollektiv transport i tre forskellige testområder. Projektet indledes med at få fastlagt rammerne for forsøgsprojekterne, hvorefter koncepterne afprøves i et halvt år.

Det overordnede succeskriterie for projektet er, at det skal bidrage til at afklare, hvorvidt den kollektive transport i landdistrikter i Viborg Kommune skal og kan tænkes helt om. Med udgangspunkt i resultater og erfaringer fra projektet fastlægges en strategi for den fremtidige kollektive transport i landdistrikter i Viborg Kommune med henblik på udrulning i løbet af 2019.

Projektet evalueres primært med udgangspunkt i holdningstilkendegivelser fra borgere i de tre forsøgsprojekter gennem spørgeskemaundersøgelser, interviews samt løbende tilbagemeldinger fra brugerne.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med borgere, lokale landsbyråd og borgerforeninger, idræts- og ungdomsforeninger, Viborg Ældreråd, Viborg Handicapråd, ViborgEgnens Landdistriktsråd samt arbejdsgruppen Tilgængelighedens By, og der ansøges om 50% medfinansiering til projektet i Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder.

### 3. Baggrund

Viborg Kommune er i gang med at udarbejde en ny trafikplan for hele kommunen. Et af fokusområderne for den kollektive trafik i trafikplanen er at forbedre mulighederne for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter.

Viborg Kommunes landdistriktspolitik omfatter ca. 50.000 ud af kommunens ca. 93.500 borgere. Over halvdelen af kommunens borgere bor således i byer med under 3.000 indbyggere, og ca. 20 % af kommunens borgere bor i bysamfund med under 200 indbyggere. Mange af disse borgere har ingen eller meget beskedne muligheder for at bruge kollektiv trafik i dag.



Der er i dag en række lokalbusruter i Viborg Kommune, som betjener yderområderne i kommunen. Lokalbusruterne er dyre i drift og har med tiden fået skåret deres betjeningsomfang helt ind til benet, så de i dag næsten udelukkende kører i forbindelse med skolernes ringetider. Af samme årsag anvendes lokalbusruterne af et beskedent antal passagerer.

Det ændrer dog ikke ved, at Viborg Kommunes borgere i landdistrikterne har et dagligt transportbehov på lige fod med øvrige borgere, som også bør tilgodeses med kollektiv transport. Viborg Kommune ønsker derfor at udvikle et nyt koncept for kollektiv transport i kommunens landdistrikter på baggrund af et forsøgsprojekt, der skal være med til at afklare og teste, hvordan alternative metoder og organiseringer kan bringes i spil i forhold til transportbehovet i landdistriktet.

Viborg Kommune har allerede i dag et tæt samarbejde med borgere, borgergrupper og foreninger i landdistrikterne og vil benytte den gode dialog som et centralt værktøj i gennemførelsen af dette projekt.

#### **4. Formål**

Viborg Kommune ønsker at udvikle og afprøve nye former for kollektiv transport i kommunens landdistrikter med henblik på at afklare, hvorvidt der er grundlag for efterfølgende at udvikle og implementere en ny strategi for kollektiv transport i landdistrikter.

Visionen er på sigt at kunne tilbyde borgere i Viborg Kommunes landdistrikter bedre muligheder for at få udfyldt deres transportbehov med kollektiv transport. For at kunne opnå dette er det nødvendigt at udtænke nye løsninger, som i højere grad er borgerdrevne og samtidig tilbyder billig og nem transport, der kan konkurrere med privat kørsel i egen bil.

Projektets formål er derfor:

- At udvikle og afprøve nye former for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter
- At udfordre det etablerede system omkring den kollektive trafik i landdistrikter ved at udvikle nye koncepter, der blandt andet bygger på borgerinddragelse og frivillige ildsjæles indsats
- At afklare hvorvidt det er muligt at etablere borgerdrevet kollektiv transport, og hvordan det kan organiseres og finansieres
- At bidrage til fastlæggelsen og implementeringen af en ny strategi for den fremtidige kollektive transport i Viborg Kommunes landdistrikter

Projektet opfylder puljens tildelingskriterier ved at fokusere på at forbedre mulighederne at anvende kollektiv transport for borgerne i Viborg Kommunes landdistrikter.

#### **5. Projektets indhold**

Projektet består af fire hovedaktiviteter:

- Analyse og setup
- Udvikling af koncepter
- Forsøgsprojekter
- Evaluering, afrapportering og revision

De enkelte elementer er beskrevet i det følgende.



Med henblik på at identificere og forstå udfordringerne i de udvalgte landsbyer gennemføres en mere detaljeret kortlægning og analyse af:

- Befolkningssammensætningen
- Typiske rejsemål (arbejde, uddannelse, fritid)
- De eksisterende transportbehov
- De eksisterende transportmuligheder
- De eksisterende transportvaner

Kortlægningen sker primært med udgangspunkt i dialog med borgere, spørgeskemaundersøgelser og interviews.

Der foretages en kortlægning af medielandskabet med henblik på målretning af markedsførings- og rekrutteringskampagner til forsøgsprojekterne gennem hele projektførløbet. Markedsføringen af projektet igangsættes allerede i denne fase af projektet og forventes at omfatte flere af følgende elementer:

- Lokal annoncering og pressemeddelelser
- Reklamer på sociale medier
- Løbende information på sociale medier og Viborg Kommunes hjemmeside
- Uddeling af flyers i de udvalgte landsbyer
- Lokale events.

#### *Udvikling af koncepter*

Med udgangspunkt i de identificerede udfordringer i landsbyerne udvikles et koncept for et forsøgsprojekt i et eller flere landsbyer indenfor hver af de tre testområder. De tre forsøgsprojekter består af:

- Landsbybussen
- Delebiler
- Samkørsel

Forsøgsprojektet med en landsbybus fastlægges med udgangspunkt i, at Viborg Kommune leaser en minibus og stiller den og en chauffør til rådighed for en eller flere landsbyer. Bestilling af landsbybussen kan ske indenfor et fastlagt tidsinterval og foregår via en digital eller fysisk platform.

Forsøgsprojektet med debiler fastlægges med udgangspunkt i, at Viborg Kommune leaser tre elbiler med ladestationer og stiller disse til rådighed for en eller flere landsbyer. Booking af elbilerne foregår via en digital eller fysisk platform.

Forsøgsprojektet med samkørsel bygger på, at borgere stiller deres køretøjer til rådighed. Bestilling af en tur foregår via en digital eller fysisk platform. Muligheden for at anvende eksisterende platforme som f.eks GoMore afsøges.

Koncepterne udvikles med udgangspunkt i desk research og i samarbejde med deltagerne og samarbejdspartnere til forsøgsprojekterne. Koncepterne skal adressere følgende væsentlige forhold:

- Udvikling af platforme til forsøgsprojekterne
- Eventuelle lovgivningsmæssige bindinger
- Ejerskab, forsikring og hæftelse
- Model for finansiering/brugerbetaling
- Praktisk setup og organisering (herunder driftsansvar)
- Rekruttering af brugere
- Plan for løbende bruger- og interessentinddragelse med henblik på løbende tilpasning
- Samspil med den øvrige kollektiv trafik

Samtidig med udvikling af koncepterne for forsøgsprojekterne vil Viborg Kommune være ansvarlige for, at der løbende sker formidling og markedsføring af forsøgsprojekterne.

#### *Forsøgsprojekter*

Forsøgsprojekterne gennemføres over en periode på 6 måneder. I denne periode vil der være projektudgifter til:

- Leasing af en landsbybus (f.eks. 17 pers. minibus)
- Brændstof til landsbybus
- Chaufførløn til landsbybus
- Leasing af tre elbiler
- Installation af ladeboks og udgifter til ladning samt ladeabonnement for tre elbiler
- Evt. drift af platforme til bestilling af landsbybus, delebil eller samkørsel.

Der er i forbindelse med projektansøgningen udarbejdet et overslag over størrelsen på projektudgifterne for de tre forsøgsprojekter. Ifm. udviklingen af koncepterne for de tre forsøgsprojekter gennemføres en mere detaljeret undersøgelse af markedet med henblik på at finde den økonomisk bedste løsning.

Den daglige administration af forsøgsprojekterne forventes i høj grad at være placeret ude i bysamfundene. Viborg Kommune vil dog være i dialog med bysamfundene i hele projektperioden og tilbyde sparring og hjælp til praktiske eller organisatoriske problemstillinger. Herudover vil Viborg Kommune være ansvarlige for, at der løbende sker formidling og markedsføring af forsøgsprojekterne.

#### *Evaluering, afrapportering og revision*

Evalueringen af projektet vil primært bygge på holdningstilkendegivelser fra borgere i de tre forsøgsprojekter gennem spørgeskemaundersøgelser, interviews samt løbende tilbagemeldinger fra brugerne.

I starten og slutningen af projektet gennemføres således spørgeskemaundersøgelser og/eller interviews om borgernes transportbehov, transportvaner samt henholdsvis forventninger til og tilfredshed med projektet.

Som en del af projektevalueringen vurderes mulighederne for at opskalere og udbrede et eller flere af de gennemførte forsøgsprojekter som input til Viborg Kommunes strategi for kollektiv transport i landdistrikterne.

Da projektet varer mere end ét år, afleveres der årligt en afrapportering af status for projektet.

Afslutningsvist afrapporteres projektet, herunder redegøres der for opnåede resultater, leverancer og succeskriterier. Der udarbejdes et afsluttende projektrejskab med ledelsespåtegning.

## **6. Passagertal før projektets gennemførelse**

Passagertællinger fra Midttrafik viser, at der i 2012 var ca. 17.000 påstigninger på lokalbusruterne i Viborg Kommune.

Da projektet gennemføres, samtidig med at det nuværende betjeningsomfang på lokalbusruterne opretholdes, vil projektet ikke direkte berøre de nuværende passagerer i den kollektive trafik. Nogle af disse passagerer vil dog – sammen med de øvrige borgere i de tre testområder - opleve forbedrede muligheder for at anvende kollektiv transport.

## **7. Succeskriterier for passagertilvæksten efter projektets gennemførelse**

Projektet er et analyse- og forsøgsprojekt, og der er derfor ikke formuleret mål om passagertilvækst i den kollektive trafik i løbet af projektperioden.

Projektets mål er at finde frem til hvilken eller hvilke former for kollektiv transport i landdistrikter, der kan være med til at sikre, at flere borgere i landdistrikter i højere grad vil anvende kollektiv transport i fremtiden. Projektets resultater er således tiltænkt at give en stor del af de ca. 50.000 borgere i Viborg Kommunes landdistrikter bedre kollektive transportmuligheder.

## **8. Øvrige succeskriterier for projektet**

Det overordnede succeskriterie for projektet er, at det skal bidrage til at afklare, hvorvidt den kollektive transport i landdistrikter i Viborg Kommune skal og kan tænkes helt om. Med udgangspunkt i resultater og erfaringer fra projektet fastlægges en strategi for den fremtidige kollektive transport i landdistrikter i Viborg Kommune med henblik på udrulning i løbet af 2019.

Projektets mere specifikke succeskriterier er:

- At borgerne tager ejerskab til forsøgsprojekterne
- At borgerne selv er med til at fastlægge rammerne for forsøgsprojekterne, og at borgerne deltager aktivt i og er tilfredse med projekterne
- At fastlægge en økonomisk og praktisk model for forsøgsprojekterne, som kan udrulles til flere landdistrikter i Viborg Kommune
- At borgerne i forsøgsprojekterne i højere grad vil benytte sig af kollektiv transport fremover.

## **9. Projektorganisering**

Projektet har Viborg Kommune som projektejer og vil være forankret i Trafik og Veje, som vil være ansvarlig for projektets gennemførelse.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med borgere, lokale landsbyråd og borgerforeninger, idræts- og ungdomsforeninger, Viborg Ældreråd, Viborg Handicapråd, ViborgEgnens Landdistriktsråd samt arbejdsgruppen Tilgængelighedens By, som alle forventes at have en væsentlig rolle i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af projektet.

Midttrafik vil blive inddraget undervejs i projektet for at sikre samspil med eksisterende kollektive transportformer, og for at sikre, at den fremtidige strategi for kollektiv transport i landdistrikter kan indarbejdes i fremtidige udbud af kollektiv transport i Viborg Kommune.

## **10. Tidsplan**

Herunder ses tidsplan for gennemførelse af projektet. Tidsplanen forudsætter, at tilsagn til projektet opnås senest juli 2017. Såfremt tidspunktet for tilsagn sker senere, forskydes projektets tidsplan tilsvarende.

### **2017**

- Juni/juli 2017: Tilsagn
- August-december 2017: Analyse og setup

### **2018**

- Januar 2018: Statusrapport til Trafikstyrelsen
- Januar-april 2018: Udvikling af koncepter

- Maj-oktober 2018: Forsøgsprojekter
- November-december 2018: Evaluering af forsøgsprojekter
- December 2019: Strategi for den fremtidige kollektive transport i landdistrikter

## **2019**

- Januar 2019: Endelig afrapportering

### **11. Rapportering af projektet**

Projektet rapporteres i henhold til Trafikstyrelsens bestemmelser for projekter, der varer mere end et år. Der evalueres på de opstillede succeskriterier under punkt 7 og 8, og der afrapporteres til Trafikstyrelsen efter den tidsplan, der er beskrevet under punkt 10.

### **12. Evaluering af projektet**

Projektet evalueres primært med udgangspunkt i holdningstilkendegivelser fra borgere i de tre forsøgsprojekter gennem spørgeskemaundersøgelser, interviews samt løbende tilbagemeldinger fra brugerne.

Projektet evalueres som minimum i forhold til følgende faktorer:

- Borgerinddragelse (dialog og kommunikation, proces, ejerskab)
- Udvikling af koncepter (platforme, skalerbarhed)
- Resultat af forsøgsprojekter (antal passagerer/brugere, tilfredshed, økonomi, erfaringer og anbefalinger).

### **13. Projektets finansiering**

Det samlede budget udgør 1.092.000 kr. ekskl. moms. Viborg Kommune søger om tilskud til 50 % af projektets samlede omkostninger svarende til 546.000 kr. De resterende 546.000 kr. finansieres af Viborg Kommune.

Projektets budget er vedlagt som bilag.