



midttrafik

Åben dagsorden

til mødet i

Bestyrelsen for Midttrafik

21. maj 2010 kl. 12:00

Søren Nymarks Vej 3,

8270 Højbjerg

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2009	1
2	Disponering af mindreforbrug på trafikskabets budget 2009	3
3	Præsentation af Midtjyske Jernbaner	5
4	Orientering om Lemvigbanen og gratis kørsel i lokal ruter i Lemvig Kommune	6
5	Orientering om eksempel på udgifter ved gratis kørsel for pensionister	8
6	Orientering om resultat af leverandørtilfredshedsundersøgelsen 2010	9
7	Orientering om Transportministerens redegørelse om kollektiv trafik	12
8	Orientering om budgetmæssige forudsætninger i forslag til budget 2011	14
9	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	15
10	Eventuelt	18

1-22-2-09

1. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2009

Resumé

Revisionens beretning vedrørende Midttrafiks regnskab for 2009 vil blive gennemgået af revisionen på bestyrelsesmødet 21. maj 2010.

Der er i regnskabet for 2009 foretaget nogle justeringer og efterposteringer i forhold til det regnskab, som blev drøftet på bestyrelsesmødet 16. april 2010. Disse efterposteringer vedrører forskydninger på aktiv- og passivside, og har ingen betydning for driftsresultatet.

Overordnet er regnskabet for 2009 godkendt uden forbehold eller supplerende oplysninger. Revisionen påpeger nogle områder, som foreslås justeret. Administrationen følger anbefalingerne fra revisionen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen behandlede på sit møde 16. april 2010 årsregnskabet for Midttrafik for 2009. Bestyrelsen godkendte regnskabet med forbehold for revisionens påtegning.

- ./.
- I perioden frem til 12. maj 2010 har revisionen i samarbejde med administrationen i Midttrafik gennemgået regnskabet, og der er foretaget nogle justeringer i regnskabet statusdel. Midttrafik årsregnskab 2009 med revisionspåtegning og revisionsberetning nr. 7 vedr. årsregnskab 2009 vedlægges.

Justeringerne har ingen effekt for driftsregnskabet for 2009, som således er uændret i forhold til det materiale, bestyrelsen behandlede den 16. april 2010.

Ændringerne på statusdelen består primært i, at der i regnskabet er indarbejdet en justering af Midttrafiks langfristede gæld til Region Midtjylland, idet denne er forhøjet fra 109 mio. kr. til nu 158 mio. kr.

Gælden vedrører spormoderniseringen ved Midtjyske Jernbaner. I 2008 blev der optaget et lån på 109 mio. kroner til dette formål. Dette lån udvides nu til i alt 158 mio. kroner ifølge aftale mellem Region Midtjylland og Midttrafik.

Gælden figurerer i balancen både som aktiv og som passiv, hvorved den samlede balance ikke påvirkes.

Det skal bemærkes, at de endelige lånedokumenter i øjeblikket ikke er underskrevne, hvilket forventes at ske snarest.

Der er på balancen desuden foretaget en regulering af aktieværdierne, idet disse i regnskab 2009 er opgjort til den indre værdi.

Der er desuden foretaget en justering af egenkapitalen efter aftale med revisionen.

På baggrund af disse justeringer har revisionen godkendt regnskabet for 2009 uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Revisionen har påpeget nogle områder, hvor Midttrafik bør foretage justeringer og tilpasse forretningsgange og procedurer.

Revisionen foreslår, at der arbejdes videre med at etablere en kobling mellem selve afregningen med de enkelte bestillere og det bogførte mellemværende med samme. Midttrafik arbejder videre med problemstillingen i samarbejde med leverandøren af økonomisystemet, med henblik på at koblingen er tilvejebragt senest i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2010.

Revisionen foreslår desuden, at der udarbejdes et formelt aftalegrundlag mellem parterne der deltager i rejsekortsammenhængene. Administrationen i Midttrafik har igangsat arbejdet med at tilvejebringe et formelt aftalegrundlag..

Herudover påpeger revisionen et forhold vedrørende IT-området ved Busselskabet Århus Sporveje, idet såvel økonomichefen som en controller har superbrugerrettigheder til økonomisystemet, hvilket revisionen påpeger er uhensigtsmæssigt ud fra en kontrolsynsvinkel. Revisionen anbefaler at superbrugerrettighederne alene tildeles en person udenfor økonomiafdelingen; en mulighed busselskabet allerede er i gang med at undersøge.

Revisionen har også peget på andre forhold, som Midttrafik med fordel kan arbejde med.

Revisionen foreslår en ændring i konteringen af tilgodehavender ved bestillerne, således det bliver lettere at følge bevægelserne på statussiden. Dette iværksætter Midttrafik fra og med regnskab 2010.

Revisionen foreslår en ændret praksis omkring indregning af kontrolafgifterne i Midttrafiks regnskab. Denne ændrede praksis vil blive iværksat fra og med 2010.

Revisionen anbefaler, at der etableres særskilte balancekonti, herunder særskilte bankkonti, for hhv. Letbanesekretariatet og Rejsekortet. Midttrafik har allerede foretaget de nødvendige skridt til en budget- og regnskabsmæssig isolering af de to nævnte områder. De sidste justeringer i procedurer m.v. vil være afsluttede inden juli 2010.

Vedrørende IT-forhold har revisionen påpeget nogle forhold omkring dels udarbejdelse af tilfredsstillende revisionserklæringer vedr. sikkerhedsniveauet ved de anvendte IT-systemer, dels at der foretages en justering i adgangsrettighederne til det centrale økonomisystem. Administrationen i Midttrafik er i gang med at efterkomme revisionens anbefaling.

Direktøren indstiller,

- at** revisionsberetningen tages til efterretning
- at** de nævnte initiativer straks igangsættes
- at** regnskabet for Midttrafik 2009 godkendes

Bilag

- Midttrafik årsregnskab 2009 med revisionspåtegning
- revisionsberetning nr. 7 vedr. årsregnskab 2009

1-22-2-09

2. Disponering af mindreforbrug på trafikskabets budget 2009

Resumé

Midttrafik havde i 2009 et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. på trafikskabets budget til administration og fællesudgifter. Bestyrelsen besluttede på mødet 16. april 2010 at overføre mindreforbruget som en tillægsbevilling til budgettet i 2010. Administrationen fremlægger forslag til, hvordan det overførte beløb disponeres i 2010.

Sagsfremstilling

Trafikskabets budget til administration og fællesudgifter havde i 2009 et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Bestyrelsen besluttede på sit møde 16. april 2010, at "mindreudgifter på 1.558 tkr. på Trafikskabets regnskab i forhold til budget 2009 overføres som tillægsbevilling til budget 2010."

Bestyrelsen besluttede samtidigt, at "den overførte mindreudgift anvendes til en udviklingspulje til eksterne aktiviteter som fx markedsføring og chaufføruddannelse. Administrationen udarbejder forslag til, hvordan Bestyrelsen skal disponere puljen."

Administrationen anbefaler, at det overførte mindreforbrug dedikeres til eksterne formål, der er målrettet kunderne. Administrationen foreslår, at det overførte beløb disponeres til to formål:

1. Fortsættelse af Verdensredder-kampagnen fra 2009
2. Uddannelse og incitament for alle chauffører i Midttrafik

Fortsættelse af Verdensredderkampagnen fra 2009

Midttrafik gennemførte i efteråret 2009 en kampagne under titlen "Verdensredder".

Kampagnen var især målrettet Midttrafiks yngre kunder, som bruger bussen til og fra skole og fritidsaktiviteter. Midttrafik fik god respons på første del af verdensredder kampagnen. Næsten 40.000 besøgte hjemmesiden, 785 oprettede sig som verdensreddere på hjemmesiden og genkendelseeffekten var stor.

I januar 2010 gennemførte Midttrafik en målgruppe undersøgelse blandt 80 skoleelever fra både teknisk skole og handelsskole. Undersøgelsen viste, at genkendelseeffekten for kampagnen var stor, og at stilen i kampagnen rammer de unge. Midttrafik ønsker at fortsætte kampagnen for at budskabet bliver slået fast, og at endnu flere kunder vælger bussen ud fra miljømæssige grunde.

Budget i 2010: 558.000 kr.

Uddannelse og incitament for alle chauffører i Midttrafik

Midttrafiks mål er at lave flere udbud, der giver leverandørerne et stærkere incitament for at forbedre den kollektive trafik. Midttrafik gennemførte i 2009 et incitamentsforsøg på rute 118. I forsøget blev både kunde- og chaufførtilfredshed markant forbedret.

Forsøget på rute 118 indeholdt en kombination af uddannelse og incitament for rutens chauffører.

Bestyrelsen vedtog i november 2009 at gøre forsøget regionsdækkende. Målet for en regionsdækkende uddannelses- og incitamentsforløb er en hurtig forbedring af både kunde- og medarbejdertilfredshed. På længere sigt er målet at skabe mere loyale kunder, der rejser mere og dermed giver større omsætning.

Målgruppen er ledelsen i busselskaberne og deres chauffører.

Projektet er planlagt til start i foråret 2010 og strækker sig over 2-3 år.

Budgettet for 2010 vil være 1 mio. kr. og dækker kursusgebyr, bonus, målinger og markedsføring.

Direktøren indstiller,

- at** det overførte mindreforbrug anvendes til at gennemføre en fortsættelse af Verdensredder-kampagnen samt uddannelse og incitament for alle chauffører i Midttrafik i 2010.

1-30-75-2-1-10

3. Præsentation af Midtjyske Jernbaner

Resumé

På bestyrelsesmødet 16. april 2010 blev der fremsat ønske om en præsentation af opgaver og udfordringer for Midtjyske Jernbaner A/S.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet 16. april 2010 blev det aftalt, at der skal gives en præsentation af Midtjyske Jernbaner A/S, og herunder redegøre for opgaver og udfordringer for selskabet.

- ./.
- Der er udarbejdet vedlagte notat med beskrivelse af de væsentligste forhold for Midtjyske Jernbaner. Notatet beskriver baggrunden for etableringen af selskabet og hvorledes selskabet er organiseret. Endvidere er omtalt de væsentligste udfordringer for Midtjyske jernbaner.

Konsekvenserne vedrørende indførelse af gratis kørsel på lokalruterne i Lemvig kommune og den betydning det giver for indtægterne på Lemvigbanen, er omtalt i en særskilt dagsorden til bestyrelsen.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- notat med beskrivelse af de væsentligste forhold for Midtjyske Jernbaner

1-30-75-2-1-10

4. Orientering om Lemvigbanen og gratis kørsel i lokal ruter i Lemvig Kommune

Resumé

På bestyrelsesmødet 16. april 2010 blev det besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge virkningen af indførelse af gratis buskørsel på lokalruterne i Lemvig kommune, samtidig med opretholdelse af Midttrafik takster på Lemvigbanen. Arbejdsgruppen skal også analysere køreplanerne for lokalruterne i kommunen, med henblik på at afdække eventuel parallelkørsel med Lemvigbanen. Endelig skal arbejdsgruppen vurdere det kundemæssige og økonomiske grundlag ved eventuel videreførelse af Lemvigbanen til Holstebro.

Sagsfremstilling

./ En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Midtjyske Jernbaner A/S, Lemvig kommune, Region Midtjylland og Midttrafik har udarbejdet vedlagte notat om Lemvigbanen og lokalruterne, som beskriver forholdene om Lemvigbanen og lokalruterne i Lemvig Kommune.

Notatet indeholder følgende emner:

- Passagerudviklingen over de seneste 5 år på Lemvigbanen.
- Virkningen for Lemvigbanen af, at der er indført 0-takst på Lemvig Kommunes lokalruter.
- Sammenligning af de nuværende køreplaner og evt. kommende køreplaner for lokalruter i Lemvig, med henblik på identificering af evt. parallelkørsel med Lemvigbanen
- En vurdering af det kundemæssige grundlag og de økonomiske konsekvenser, ved at videreføre Lemvigbanen til Holstebro.

På baggrund af notatet har arbejdsgruppen konstateret følgende:

- Passagertallet har været stigende de senere år på Lemvigbanen.
- Indførelse af gratis kørsel på lokalruterne i Lemvig kommune og delvis parallel kørsel med Lemvigbanen, har haft betydning for udviklingen i passagertallet på Lemvigbanen.
- Lemvig kommune har administrativt tilkendegivet, at det vil være muligt at ændre lokalruterne og de åbne skolebusruter, for derved at tage hensyn til Lemvigbanen. Det kræver et nærmere arbejde, fordi kommunen skal sikre at alle elevers transportmuligheder er dækket, og der ikke er enkelte elever som ikke betjenes. Køreplanerne for lokalruter og åbne skolebusruter er lavet på nuværende tidspunkt, og træder i kraft fra sommeren 2010. En tilrettelæggelse af ruterne ift. køreplanen for Lemvigbanen, vil kunne ske i 2011.

- Arbejdsgruppen har vurderet grundlaget for eventuel videreførsel af Lemvigbanen til Holstebro og konkluderer, at der med de eksisterende ressourcer i Midtjyske Jernbaner ikke er passagermæssigt og økonomisk grundlag for det.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- notat Lemvigbanen og lokalruterne

1-25-4-08

5. Orientering om eksempel på udgifter ved gratis kørsel for pensionister

Resumé

Administrationen fremlægger eksempel på, hvad det koster at indføre gratis kørsel for en udvalgt gruppe borgere.

Sagsfremstilling

./ På bestyrelsesmødet 16. april 2010 blev der udbedt dokumentation for, hvad det koster at indføre gratis kørsel for en udvalgt gruppe borgere i en kommune. Dokumentationen fremlægges i vedlagte notat om gratis kørsel i Horsens Kommune. Kommunen har forespurgt på en løsning, der minder om den i Randers Kommune, hvor kunderne kan rejse på både kommunalt og regionale finansierede ruter inden for kommunen. Horsens Kommune forventer kun at udstede kort til ældrecheckberettigede pensionister.

Særlige opgaver for Midttrafik ved udstedelse af kort

- Udgifter til udstedelse og forsendelse af pensionistkort
- Udgifter til kommunikation til kunder, busselskaber, chauffører og salgssteder

Under forudsætning af, at der vil blive udstedt ca. 4.000 kort over en 2-årig periode, forventer administrationen udgifter til disse opgaver på ca. 0,2 mio. kr.

Kompensation til regionen

Da ordningen skal omfatte de regionale ruter, vil kommunen skulle betale en kompensation til regionen for de mistede indtægter. Administrationen anbefaler, at en sådan kompensation fastlægges ved forhandling mellem regionen, kommunen og Midttrafik ligesom i Randers Kommune. Alternativt vil der skulle gennemføres en tælling for at dokumentere det faktiske forbrug af gratis kort på de regionale ruter. Udgiften til tællinger vil afhænge af krav om omfang og hyppighed, men den simpleste model med en tælling om året udført af chaufførerne over et antal repræsentative dage vil koste ca. 50.000 kr. i gennemførelse og efterbehandling.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- notat om gratis kørsel i Horsens Kommune

1-15-0-75-1-10

6. Orientering om resultat af leverandørtilfredshedsundersøgelsen 2010

Resumé

Midttrafik har i februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt Midttrafiks leverandører af buskørsel og variabel kørsel. Administrationen orienterer om de overordnede resultater og de handlinger, der gennemføres.

Sagsfremstilling

Midttrafik har som mål at have tilfredse leverandører. Midttrafik gennemførte i 2008 en tilfredshedsundersøgelse blandt busvognmændene. I foråret 2010 er der gennemført en ny undersøgelse, hvor også vognmændene i variabel kørsel er blevet spurgt.

83 % af busvognmændene og 80 % af vognmændene i variabel kørsel har svaret på undersøgelsen.

./.. Analysebureauets rapport for leverandørundersøgelsen 2010 samt administrationens gennemgang af resultaterne af leverandørundersøgelsen vedlægges.

Køreplanlægning og kontrakter

92 % af busvognmændene er tilfredse med samarbejdet omkring køreplanlægning, udbud og kontrakter – 13 % er utilfredse med kontraktens overskuelighed. 83 % af vognmændene i variabel kørsel er tilfredse med udbud og kontrakter, mens 21 % er utilfredse med udbudsmaterialets overskuelighed og 16 % er utilfredse med kontraktens tydelighed.

- Midttrafik vil i samarbejde med busvognmændene gennemarbejde udbudsmateriale og kontraktgrundlag for de kommende udbud i 2011 for at opnå en bedre overskuelighed.
- Midttrafik vil i samarbejde med de øvrige trafikselskaber forbedre og forenkle kommunikation og udbudsprocessen i forbindelse med det elektroniske udbud i slutningen af 2010.
- Midttrafik iværksætter en ny proces for driftssvigt/kvalitetsbrist i variabel kørsel efter 2. kvartal 2010 for at tydeliggøre kontraktens forpligtelser/konsekvenser ved driftssvigt.

Økonomi

100 % af busvognmændene er tilfredse med samarbejdet omkring økonomi, mens 89 % af vognmændene hos variabel kørsel er tilfredse.

Rejseregler, takster og billetteringsudstyr

88 % blandt busvognmændene og 76 % for vognmændene inden for den variable kørsel er tilfredse med samarbejdet med Midttrafik om rejseregler, takster og billetteringsudstyr. Busvognmændene udtrykker utilfredshed omkring rejseregler (25 %), takster (17

%), billetteringsudstyr (13 %). Vognmændene i variabel kørsel har generelt høj ved-ikke svarprocent.

- Der er nedsat en taskforce, der inden udgangen af 2010 skal have iværksat harmonisering og forenkling af buskørsels rejsebestemmelser og takstsystemer samt forbedret billetteringsudstyrets kvalitet

Kommunikation

96 % af busvognmændene og 82 % af vognmændene inden for den variable kørsel udtrykker tilfredshed med informationen fra Midttrafik. I forhold til buskørsel angiver 13 %, at de er utilfredse med samarbejdet omkring informationsmateriale, hvorimod 17 % af variabel kørsels vognmænd er utilfredse med den generelle kommunikation fra Midttrafik.

- I 2. kvartal 2010 kontaktes utilfredse busvognmænd med henblik på konkrete forbedringsforslag til informationsmaterialet.
- Midttrafik sikrer gennem dialogmøder med vognmændene i variabel kørsel, at kendskabet til mulighederne på Midttrafiks ekstranet forbedres, og de tilgængelige informationer på ekstranet udbygges efter vognmændenes ønsker.
- Midttrafik udpeger en fast kontaktperson for hver af vognmændene i variabel kørsel, så kommunikationen forbedres.

Drift

100 % af busvognmændene og 92 % af variabel kørsels vognmænd er meget tilfredse med det samarbejdet med Midttrafik. 21 % af busvognmændene er utilfredse med Midttrafiks information om planlagte driftsforstyrrelse begrundet i kommunernes sene indmelding og i variabel kørsel er 13 % utilfredse og 18 % usikre omkring indberetning af driftsforstyrrelser.

- Der gennemføres møderunde med kommunerne for at sikre indmelding af planlagte driftsforstyrrelser i forhold til buskørsel.
- I forhold til vognmændene i variabel kørsel implementeres proces for driftssvigt i 2. kvartal 2010, så det bliver nemt for vognmændene at indberette driftssvigt.

Kontrol

88 % af de adspurgte busvognmænd er tilfredse med samarbejdet med Midttrafik omkring kontrol mod 54 % hos variabel kørsels vognmænd. 12 % af de adspurgte busvognmænd angiver, at de er utilfredse med trafikkontrollørernes synlighed i busserne. Fra vognmændene i den variable kørsels side er 28 % utilfredse med mængden af kontrol.

- Den påbegyndte effektivisering af kontrollen i busser udbygges.
- Midttrafik gennemfører fremadrettet kontrolbesøg i variabel kørsel 1-2 gange pr. måned.

Kundeservice

96 % af busvognmænd og 90 % hos variabel kørsel er tilfredse med det generelle samarbejde. Hos variabel kørsel mangler 28 % kendskab til inddragelse ved kundehenvendelser, 47 % er utilfredse med afsat tid til at følge kunden (servicetid) og 16 % er utilfredse med håndtering af tildeling af kørsel.

-
- Midttrafik udsender løbende statistik for kundehenvendelser til vognmændene i buskørsel.
 - Midttrafik har indledt dialog med kommuner og region omkring serviceniveauet i variabel kørsel.

Generelt

100 % af busvognmænd og 98 % af variabel kørsels vognmænd er tilfredse med det daglige samarbejde med Midttrafik. 13 % af busvognmændene (21 % i forbindelse med driftsforstyrrelser) og 44 % hos variabel kørsel er utilfredse med ventetiden ved telefoniske henvendelser. Derudover er 13 % af variabel kørsels vognmænd utilfredse med muligheden for at finde frem til rette kontaktperson.

- Midttrafik optimerer vagtplanen i variabel kørsel for at sikre ressourcer til bedre svartider og benytter allerede etableret telefonstatistikmodul til faktadokumentation. Derudover sikres at vognmændene har kendte kontaktpersoner

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- Analysebureauets rapport for leverandørundersøgelsen 2010
- administrationens gennemgang af resultaterne af leverandørundersøgelsen

1-00-1-10

7. Orientering om Transportministerens redegørelse om kollektiv trafik

Resumé

Transportminister Hans Christian Schmidt har 28. april 2010 fremlagt en "Redegørelse om kollektiv trafik". Redegørelsen har stor fokus på det nationale jernbanenet, samt organiseringen af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Redegørelsen indeholder dog også overvejelser vedrørende kollektiv bustrafik udenfor hovedstadsområdet.

Sagsfremstilling

./ Transportministerens redegørelse om den kollektive trafik til Folketinget af 28. april 2010 vedlægges.

Redegørelsen konstaterer indledningsvist, at der hver dag foretages godt 1 mio. rejser med kollektiv trafik, heraf ca. 50 % i byerne. Den kollektive trafik varetager ca. 13 % af persontransportarbejdet, fordelt med 4 % på bus – og 9 % med tog og metro. Selv om størstedelen af det kollektive transportarbejde – målt i samlet antal rejste km. – løses med tog og metro, så har bustrafikken flest kunder. På årsbasis er der ca. dobbelt så mange, der kører med bus i forhold til tog, men til gengæld er busrejserne kortere end togrejserne.

Ses der på markedsandelen af rejser til arbejde og uddannelse – som samlet udgøre omkring 30 % af alle ture – er markedsandelen for den kollektive trafik bedre. 7 % af disse rejser foregår med tog og metro, mens 14 % foregår med bus.

Organisering og finansiering af kollektive trafik fylder en del i redegørelsen. Det vedrører primært problemer med finansiering af kollektiv trafik i hovedstadsområdet. Der er således udarbejdet en særlig rapport om dette forhold. Der er igangsat en evaluering af lov om trafikkselskaber, der skal klarlægge, om der er behov for justering af de lovgivningsmæssige rammer. Redegørelsen konstaterer, at der uden for hovedstadsområdet er udfordringer tilknyttet ansvarsfordelingen mellem kommuner og regioner, og det konkluderes, at der kan være behov for at justere de lovgivningsmæssige rammer, så det gøres klarere, hvilke buslinjer, som kommunerne hhv. regioner er ansvarlige for.

På takstområdet konstaterer redegørelsen, at takststigninger de senere år har været på et begrænset niveau. Redegørelsen konstaterer ligeledes, at det er en skrøne, at den kollektive trafik i Danmark er specielt dyr. Ofte dækker dette over relativt dyre enkeltbilletter. Til gengæld er der store rabatter på klippekort og periodekort. Redegørelsen forventer at Rejsekortet udrulles til hele landet senest i 2012, men gør opmærksom på det forhold, at ikke alle trafikkselskaber har tilsluttet sig. BAT (Bornholms Trafikkselskab), Fynbus og Midttrafik (med undtagelse af dele af det gamle Vejle Amt) er ikke med i projektet. Redegørelsen konstaterer, at regeringens mål om at rejsekortet er landsdækkende i 2012, forudsætter at de resterende trafikkselskaber tilslutter sig.

Redegørelsen indeholder også overvejelser om trafikinformation. Det konstateres at trafikinformation fungerer bedst, når det er ensartet og sammenhængende på tværs af bus, tog og metro, og konstaterer at det er uheldigt når en kunde f.eks. skal ringe forskellige steder hen for at få oplysninger om busser og tog. Redegørelsen peger også på mulighed for at give bedre service for passagererne på tværs af transportformerne, så man f.eks. kan se i bussen om toget er forsinket – og man f.eks. i toget kan se, hvor og hvordan man kan komme videre med bus, når man ankommer til stationen. Det skal i den forbindelse nævnes, at Midttrafik og ARRIVA har fremsendt en fællesansøgning til Trafikstyrelsens passagerpulje, netop med det formål at ensarte kunde- og trafikinformation.

Endelig berører redegørelsen den kollektive trafik i landområder. Det konstateres, at der er en særlig udfordring med kollektiv trafik i tyndtbefolkede områder. Det er både dyrt og ikke særlig miljøvenligt, at opretholde regelmæssig busdrift i områder, hvor der kun er få passagerer. Rapporten konstaterer at en række trafikselskaber har fokus på flextrafik eller telebusser. Det gælder bl.a. i Midttrafik, hvor der findes forskellige former for tele-taxa-løsninger ligesom Midttur kan være en mulighed i tyndtbefolkede områder.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- Transportministerens redegørelse om den kollektive trafik til Folketinget af 28. april 2010

1-21-3-09

8. Orientering om budgetmæssige forudsætninger i forslag til budget 2011

Resumé

Administrationen har lavet et først forslag til budget 2011, der baserer sig på en række forudsætninger og indeholder en række usikkerhedsmomenter. Administrationen orienterer om disse forhold, idet forslaget sendes til administrativ høring ved bestillerne.

Sagsfremstilling

./ Administrationen har 11. maj 2010 sendt vedlagte notat om forudsætninger og usikkerheder i budget 2011 til bestillerne. Hensigten er, at bestillerne på administrativt niveau skal afklare eventuelle tekniske spørgsmål, inden den politiske behandling af budgetforslaget, så der et fælles udgangspunkt for budgetlægningen på administrativt niveau.

Sammen med notatet er der fremsendt bilag for hver enkelt bestiller, hvor der redegøres nærmere for budgetterne for hvert forretningsområde.

Når den administrative høring er afsluttet, forelægges et samlet budgetoplæg for Bestyrelsen til godkendelse på mødet 18. juni 2010, inden det sendes til politisk høring ved kommunerne og ved regionen.

De større usikkerhedsmomenter i budgetlægningen for 2011 er beskrevet i notatet. Det drejer sig om effekten af cross-border-leasing, omlægningerne i regionens kørsel samt omlægningen af kørslen i Århus Kommune og kommunernes beslutning om ønsket serviceniveau fremover.

Det forventes, at der i løbet af sommeren sker en afklaring af disse udeståender, så budgettet for 2011 vil indeholde de økonomiske konsekvenser af usikkerhedsmomenterne senest i forbindelse med Bestyrelsens endelige behandling af budget 2011 i september 2010.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- notat om forudsætninger og usikkerheder i budget 2011

1-00-1-10

9. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Resumé

Direktionen orienterer om væsentlige hændelser siden mødet i Bestyrelsen 16. april 2010.

Sagsfremstilling

Drift og aktiviteter

Midttrafik og Arriva støtter "Smag på Landsbyen"

Midttrafik giver sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune klippekort til lokale busser og Arriva fribilletter til togene, når kommunens bosætningskampagne inviterer familier til en uges gratis ophold i en vestjysk landsby i uge 23.

Bosætningskampagnen er et tiltag mod affolkning af yder- og landområder, hvor en række landsbyer deltager aktivt og stiller bolig, godt naboskab, aktiviteter og viden til rådighed for de deltagende gæster.

Kommunens projektleder er glad for støtten, da den offentlige transport er af stor betydning for bosætningen i landdistrikter og i yderområder, for regionalt binder den Danmark sammen på tværs for pendlere og arbejdskraft. Lokalt understøtter den offentlige transport muligheden for et dagligliv i landdistrikterne.

Bedre buskøreplan på Samsø

Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om problemerne med at sikre koordination mellem færgerne og busserne på Samsø. For at sikre kunderne bedre sammenhæng, har Samsø Kommune og Midttrafik besluttet, at den nye køreplan for rute 131 allerede træder i kraft 16. maj 2010, og den løber frem til 27. juni 2010, hvor sommerkøreplanen træder i kraft som planlagt.

Tilbud på overtagelse af Arriva

./.

Arriva Skandinavien har orienteret trafikskaberne om, at Arrivas aktionærer har modtaget tilbud fra Deutsche Bahn om overtagelse af alle selskabets aktier. Arrivas engelske moderselskabs bestyrelse har besluttet at anbefale aktionærerne at sige ja til tilbudet. Det er planen at Arriva fremover skal være Deutsche Bahns internationale ben, og der vil på den baggrund ikke ske ændringer i Arriva Skandinavien's organisation og ledelse, dog forventes det at Deutsche Bahns eksisterende aktiviteter i Skandinavien integreres med Arrivas aktiviteter i Skandinavien. Der vil ikke ske ændringer i de aftaler, Arriva har med de danske trafikskaber. Endelig beslutning om overtagelse afventer dels aktionærernes accept, dels konkurrencemyndighedernes accept. Overtagelse forventes i august 2010. Arriva Skandinavien har lovet at orientere trafikskaberne, så snart der er yderligere information. Til orientering vedlægges personaleinformation til medarbejdere i Arriva om Deutsche Bahns tilbud. Arriva varetager ca. 22 % af køreplannerne i Midttrafik.

Takster i Herning Kommune

Herning Kommune har som den eneste kommune fortsat takster, der ikke er enten Midttrafik generelle takster eller nultakst. Midttrafik har bedt Herning Kommune om at tilpasse taksterne senest i sommeren 2010. Herning Kommune har bedt om, at taksterne først ændres i sommeren 2011. De særlige takster anvendes i dag på nogle rabatruiter. Midttrafik har administrativt accepteret, at Herning Kommune venter med harmoniseringen af takster til sommeren 2011 for at udsætte kunderne for færrest mulige skift i takster.

Positiv energi smitter

Busselskabet Århus Sporveje indledte 28. april 2010 et internt projekt kaldet "Positiv energi smitter", som skal sætte fokus på nødvendigheden af en god dialog og omgangsform mellem alle ansatte. Formålet med projektet er generelt at etablere en anerkendende omgangsform blandt alle ansatte og en anerkendende ledelsesstil mellem ansatte og ledelse i Busselskabet.

Projektet indgår i en større indsats for at forebygge forekomsten af mobning, hvori der bl.a. skal etableres procedurer, der kan håndtere forekomsten af krænkende adfærd generelt. Som et led i det, har MEDudvalget vedtaget 5 leveregler, der er vigtige for de ansattes fælles trivsel:

1. Behandl andre, som du selv vil behandles.
2. Vi er alle forskellige. Respektér andres holdninger og grænser.
3. Gode kolleger hjælper hinanden! Tag afstand fra mobning.
4. Stress smitter - og det gør positiv energi også.
5. Din leder vil altid lytte til dig og behandle dig med respekt.

Der er udarbejdet materiale til alle chauffører, og der gennemføres forskellige aktiviteter.

Høring om Kollektiv Trafikplan Århus

Den offentlige høring om Kollektiv Trafikplan Århus blev afsluttet 25. april 2010. Midttrafik modtog over 700 henvendelser fra kunder, beboerforeninger m.fl., som kommenterede planerne om en ny struktur for bybuslinjerne.

Den videre proces er, at der samles op på hørings svarene, som indgår i en ny indstilling til politikerne i Århus Byråd (omkring 1. juni 2010). Der træffes formentlig en endelig beslutning inden sommerferien 2010.

Midttrafik giver ikke svar på de enkelte indlæg i høringen. Senere på året fremlægges den endelige kollektive trafikplan for Århus på Midttrafiks hjemmeside til kommentering. Høringsmaterialet er fortsat tilgængelig på hjemmesiden.

Intelligent mobilitet i tyndt befolkede områder

Midttrafik har indledt et samarbejde i projektet IMIKASK (Intelligent Mobilitet i Kattegat/Skagerak), hvor der ses på mulighederne for løsninger, der kan øge mobiliteten for alle trafikanter samt reducere barrierer i forbindelse med rejser - særligt for bevægelsehæmmede borgere i tyndt befolkede områder.

Partnerne i projektet er: Västtrafik (S), Göteborg Stad Färdtjänsten (S), Västra Götalandsregionen (S), Hallandstrafiken (S), Borås Stad (S), Midttrafik (DK), Region Midtjylland (DK), Nordjyllands Trafikselskab (DK), Region Nordjylland (DK) og BeKTra (DK). Derudover forventes på sigt norske partnere i projektet.

Målet er, at borgerne har mulighed for at bestille, få information før, under og efter rejsen, samt betale for rejsen, som om den er udført af ét selskab. Dette uafhængigt af trafikselskab, myndigheder, administrative regioner eller lande. Midttrafiks deltagelse i projektet vedrører alene koordineret kørsel, mens buskørslen ikke tænkes ind i projektet, bl.a. fordi busserne i Midttrafik ikke er udstyret med realtidsudstyr.

Midttrafiks deltagelse finansieres inden for nuværende budget.

Økonomi og rammer

Møde med Transportministeren

Bestyrelsen i foreningen Trafikselskaberne i Danmark har tidligere mødtes med Transportministeren. Der er nu aftalt et møde mellem Transportministeren, KL, Danske Regioner og Trafikselskaberne i Danmark 1. juni 2010 i Transportministeriet.

EP-tilladelser

./ Der har i længere tid været debat blandt taxivognmænd, busvognmænd, trafikselskaber m.fl. om konkurrencen mellem taxi og busselskaber, der kører på EP-tilladelser. 9. juni 2010 fremsatte folketingsmedlemmerne Kristian Pihl Lorentzen og Henriette Kjær i Jyllands-Posten et forslag om et stop for udstedelse af EP-tilladelser. På denne baggrund udsendte foreningen Trafikselskaberne i Danmark pressemeddelelse herom. Foreningen peger på, at et stop for EP-tilladelser vil give mindre konkurrence.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- personaleinformation til medarbejdere i Arriva om Deutsche Bahns tilbud
- foreningen Trafikselskaberne i Danmark pressemeddelelse

1-00-1-10

10. Eventuelt