



**Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
12. september 2014 kl. 09.30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Indstilling: Budget 2015 (2. behandling)	1
2	Forventet regnskab 2. kvartal 2014	4
3	Ændring af takster fra 18. januar 2015	6
4	Møderække i bestyrelsen 2015	8
5	Indstilling om likviditetsstyring i Midttrafik pr. august 2014	9
6	Oplæg til studietur for bestyrelsen	11
7	Oplæg til presse- og kommunikationsstrategi for Midttrafik ifm. Letbanens anlægsarbejde	13
8	Indstilling om arrangementskørsel	15
9	Orientering: Aflysning af bestyrelsesmøde den 10. oktober	17
10	Forslag til dagsorden til møde i Repræsentantskabet den 21. november	18
11	Orientering om proces vedr. Letbanens design og indretning	19
12	Orientering om ny ROS/BONUS-ordning for chauffører	22
13	Orientering om vekselpenge	24

Indholdsfortegnelse

14	Orientering: Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik	26
15	Orientering: Afgørelse i klage vedr. udbud af realtidssystem	28
16	Orientering: Kunde henvendelser på baggrund af zoneændringer	29
17	Orientering: Status for udrulning af rejsekortet	31
18	Orientering om status på den landsdækkende enkeltbillet	34
19	Orientering om 10 kr.'s billet i Viborg	36
20	Siden sidst	37
21	Eventuelt	43

1-21-2-13

1. Indstilling: Budget 2015 (2. behandling)

Resumé

Vedlagt er forslag til 2. behandling af budget for 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 til 2018. Budgetforslaget har været til politisk høring ved bestillerne.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2015 og overslagsårene er udarbejdet på baggrund af det budgetoplæg, der blev vedtaget af bestyrelsen 27. juni 2014.

- ./ Budgetoplægget fra juni 2014 har været fremsendt til bestillerne til politisk høring. De politiske høringssvar fra bestillerne er opsummeret i vedlagte notat (se "Bilag 2 Høringssvar - pol høring af budget 2015"), og der er foretaget justeringer i budgetoplægget som konsekvens heraf.
- ./ Alle ændringer i budgettet i forhold til juni-udgaven er nærmere beskrevet i det vedlagte "Bilag 1 Budget 2015 - 2 behandling september".

Budget 2015

Midttrafiks budget er delt op i en række særskilte forretningsområder, som i hovedtræk er gennemgået nedenfor.

Budgettet for busudgifter udgør ca. 1.452,7 mio. kr. og er udarbejdet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi. Det svarer til en stigning på 1,4 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen af budgettet og skyldes hovedsagligt at Bestyrelsens beslutning om internet i alle busser i A-kontrakter er indarbejdet.

Alle køreplanændringer fra køreplanskiftet 29. juni 2014 er indregnet for bybusser, lokalruter samt regionalruter, mens budgettet for rabatruterne tager udgangspunkt i 2013-køreplanen for flertallet af kommunerne. Alle afholdte udbud til og med Midttrafiks 39. udbud om kørsel i Skanderborg er indarbejdet.

Busindtægter udgør 716,9 mio. kr. og er budgetteret med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2014. Der er en række usikkerhedsmomenter forbundet med indtægtsbudgettet, der nærmere er beskrevet i vedlagte notat om budget 2015. I forhold til 1. behandlingen af budgettet er indtægterne reduceret med 2,4 mio. kr. Reduktionen skyldes at de forventede indtægter for salg af skolekort er nedjusteret, da Holstebro Kommune har indført gratis rabatruter fra sommeren 2015.

Flextrafik omfatter handicap- og kan-kørsel.

Handicapkørslen er fremskrevet med 2,1 % som følge af pris- og lønudviklingen. Nettobudgettet på området ligger 0,1 mio. kr. over budgettet, der blev 1. behandlet i

juni. Antallet af ture er baseret på 2013 og på en prognose for de første fire måneder af 2014. Udgifterne til handicapkørsel er budgetteret til 38,1 mio. kr., mens der er budgetteret med 7,9 mio. kr. i indtægter. Udgifterne og indtægterne er budgetteret noget lavere i forhold til sidste år, da udgiften til handicapkørslen i Aarhus Kommune er lavere efter turene bestilles i et koordineret kørselssystem. Desuden bestilles der færre ture i Aarhus Kommune på grund af prisstigningen på egenbetalingen.

Det skal bemærkes at omfanget af eventuel ny kørsel for bestillerne, jf. økonomiaftalen med regeringen, ikke er indarbejdet i budgettet. Midttrafik er i dialog med bestillerne desangående.

Kan-kørslen er budgetteret til 505,4 mio. kr. i alt, hvilket er 2,8 mio. kr. højere end da budgettet blev 1. behandlet i juni. Kan-kørslen i Sydtrafik er øget med 2,4 mio. kr. efter aftalen med bestilleren.

Udgifterne til togdrift vedrører alene Region Midtjylland. Der er budgetteret med netto driftsudgifter på 35,7 mio. kr., mens anlægsudgifterne er budgetteret til 14,9 mio. kr. Samlet set ligger budgettet 0,4 mio. kr. under budgettet Bestyrelsen 1. behandlede i juni måned.

Billetkontrollen inklusiv kontrolafgifter vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Nettoudgifterne til billetkontrollen i budget 2015 udgør 6,1 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til både regnskab 2013 og budgettet for 2014. Budgettet svarer til det 1. behandlede budget.

Budgettet for rejsekortet er i 2015 på i alt 40,3 mio. kr. som går til køb af rejsekortudstyr samt drift. Samlet for perioden 2013-2028 er budgettet 498,2 mio. kr. Budgettet for 2015 er øget med 0,1 mio. kr. i forhold til det 1. behandlede budget.

En væsentlig post i 2015-driftsbudgetterne er rejse- og omsætningsafgift. Dette er afgifter der finansierer driften af det overordnede rejsekort system og Rejsekort A/S. Afgifterne er pt. 1,38% af omsætningen samt en såkaldt "klikafgift" på maksimalt 0,491 kr. pr. solorejse.

Internet i busser

Viborg Kommune har i høringssvaret gjort opmærksom på, at kommunen selv har finansieret installation af internet i bybusserne i Viborg. Ringkøbing Skjern og Norddjurs kommuner har ligeledes selv finansieret installation af internet i en del af deres busser. Samlet er der tale om en omkostning af en størrelsesorden på ca 0,35 mio. kr. Bestyrelsen bedes træffe beslutning om hvorvidt kommunerne skal kompenseres af Midttrafik.

Det videre forløb

I henhold til tidsplanen forelægges budgettet for 2015 for Bestyrelsen til 2. behandling 12. september 2014. Budgettet skal i henhold til lovgivningen være godkendt senest 15. september. Da bestillerne har 1 måned mere til behandling af deres egne budgetter kan der forekomme ændringer, som ikke er med i Midttrafiks budget. Det kan derfor blive nødvendigt at revidere budgettet for 2015, hvilket i givet fald vil finde sted primo 2015.

Direktøren indstiller,

- at** budgetforslaget for 2015 til 2. behandling godkendes
at Midttrafik betaler tidligere installeret internet hos bestillerne

Bilag

- Bilag 1 Budget 2015 - 2 behandling september
- Bilag 2 Høringssvar - pol høring af budget 2015

1-22-1-14

2. Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Resumé

Vedlagt er en beskrivelse af den økonomiske situation for Midttrafik, udarbejdet på baggrund af en vurdering af de foreliggende data pr. 30. juni 2014.

Sagsfremstilling

Som led i økonomiopfølgningen, har administrationen foretaget et skøn over det forventede regnskab for Midttrafik for 2014.

- ./.
- Budgetafvigelserne for de enkelte forretningsområder er gennemgået i notat om forventet regnskab for 2014 (se "Bilag 1 Forventet regnskab 2014 efter 2 kvartal"), mens de forventede budgetafvigelser for de enkelte bestillere fremgår af de vedlagte oversigter til notatet.

I hovedtræk forventes følgende budgetafvigelser for forretningsområderne.

På busområdet forventes der en netto mindreudgift på 82,7 mio. kr. Mindreudgifterne er sammensat af forventede mindreudgifter på 83,4 mio. kr., og forventede mindreindtægter på 0,7 mio. kr.

De samlede udgifter forventes at blive på 1.374,0 mio. kr. Mindreudgiften vedrører hovedsagligt Aarhus Kommune og er affødt af rabataftalen Bestyrelsen vedtog på sit møde i juni måned, hvorefter BAAS skal tilbagebetale det oparbejdede overskud fra restkørslen på 72,2 mio. kr. til Aarhus Kommune i 2014.

Indtægterne forventes at blive på 710,3 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes en generel stagnation af passagerindtægter udenfor Aarhus-området. I Aarhus-området vurderes der at være indtægtsfremgang også på de regionale ruter. Samlet set forventes mindreindtægter til Region Midtjylland på 4,6 mio. kr. mens der forventes merindtægter til Aarhus Kommune på 7,9 mio. kr. på grund af effektiv billetkontrol. Indtægtsskønnet er ændret for alle bestillere.

På handicapområdet forventes der samlet set netto mindreudgifter på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et fald i antal ture i forhold til det budgetterede.

"Kan-kørsel" forventes at udvise merudgifter i forhold til det budgetterede på 44,9 mio. kr. Størsteparten af merudgifterne vedrører regionen samt kørslen for Fynbus, som tegner sig for merudgifter på 44,9 mio. kr., mens Sydtrafik har mindreudgifter for 5,9 mio. kr. Baggrunden herfor er ændret kørselsomfang end forudsat i budgettet.

På togdriften forventes færre nettoudgifter end budgetteret. Det forventede regnskab er 0,5 mio. kr. lavere end budgettet.

Nettoudgifterne til Trafikselskabet – administration og fællesaktiviteter – forventes at balancere i 2014.

Bestyrelsen for Midttrafik

12. september
2014

Udgifterne til Letbanesekretariat og i forbindelse med operatørudbuddet forventes at balancere i forhold til budgettet. Det reviderede budget for Letbanesekretariatet, der blev vedtaget af Midttrafiks bestyrelse er i april 2014 ændret af Letbanerådet, sådan at fordelingen mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland er ændret og Midttrafik bidrager med 0,1 mio. kr.

Udgifterne til Rejsekort forventes at balancere i forhold til budgettet.

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 Forventet regnskab 2014 efter 2 kvartal

1-25-1-14

3. Ændring af takster fra 18. januar 2015

Resumé

Administrationen foreslår, at taksterne for 2015 holdes i ro, bortset fra enkelte mindre justeringer, som er nødvendige på grund af indførelse af Rejsekort.

Sagsfremstilling

Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Takststigningsloftet er udtryk for den maksimale gennemsnitlige takststigning i trafikskaberne, og tallet er meget lavt i forhold til tidligere år.

På grund af det lave takststigningsloft, foreslår administrationen, at der som udgangspunkt ikke ændres takster i 2015. Takststigningsloftet kan i stedet "gemmes" og anvendes i forbindelse med kommende takstændringer i senere år.

Baggrunden for forslaget er, at takststigningsloftet er så lavt at evt. ændringer kun vil kunne få meget beskeden betydning for Midttrafiks indtægter. Samtidig er en del af Midttrafiks kunder blevet berørt af zonejusteringerne, der er gennemført i sommeren 2014, og administrationen finder det derfor rimeligt at holde taksterne i ro.

Eneste undtagelse for dette er nødvendige tekniske ændringer, som følge af at kontantbilletter fremover skal sælges på Rejsekortudstyr. Det medfører, at børnerabatten skal være 50 % af voksenprisen, hvilket medfører mindre justeringer af kontanttaksterne til børn. Af samme årsag er nogle voksentakster justeret med 1 kr., for at undgå at få børnetakster på "50-ører". Sidstnævnte er uhensigtsmæssigt i forbindelse med billettering i bussen.

Endelig er nogle kontantbilletterpriser for pensionister justeret op, så de svarer til voksentaksten. Det sker i henhold til beslutning i Midttrafiks bestyrelse den 13. september 2013. Også for pensionister gælder, at kontanttaksten enten skal være fuld voksentakst – eller halv pris – når billetten udstedes på Rejsekortudstyr.

Alle øvrige takster – herunder takster på Rejsekort - foreslås uændret. Forslaget medfører en samlet gennemsnitlig takststigning på 0,03 %. Rejsekorttakster fastlægges som en "normalpriskurve" – altså for rejser uden mængderabat for voksne, børn og pensionister. Dertil kommer en procentsats for mængderabat, som afhænger af, hvor meget det enkelte rejsekort anvendes.

./.

Forslag til takstjusteringer - se "Bilag 1 Takstforslag for kontantbilletter, klippekort og periodekort - 2015" og "Bilag 2 Takstforslag rejsekort 2015" har været fremsendt i

Bestyrelsen for Midttrafik	12. september 2014
----------------------------	-----------------------

høring hos DSB og ARRIVA Tog. Togoperatørerne skal inddrages i takstfastsættelsen i henhold til Lov om Trafikselskaber. Togoperatørerne har foreslået at anvende takstloftet til at hæve taksten for periodekort på lange rejser – altså rejser fra 6 – 12 zoner. Administrationen anbefaler dog ikke at følge dette ønske, da det vil underminere mulighederne for eventuelle takstændringer på et senere tidspunkt, idet det så kun vil være en mindre del af takststigningsloftet der kan spares op. Kopi af togoperatørernes svar er vedlagt som "Bilag 3 Høringssvar vedr Takst 2015 DSB" og "Bilag 4 Arriva_svar_på_Midtrafik_takst15_18aug15".

I henhold til Lov om Trafikselskaber skal Midttrafik – og andre trafikselskaber – ligeledes inddrages i forbindelse med togoperatørernes forslag til takster på rejser, hvor de har takstkompetencen. Midttrafik har endnu ikke modtaget takstforslag fra togoperatørerne.

Direktøren indstiller,

at taksterne i 2015 ikke stiger bortset fra mindre tekniske justeringer, som fremgår af vedlagte bilag.

Bilag

- Bilag 1 Takstforslag for kontantbilletter, klippekort og periodekort - 2015
- Bilag 2 Takstforslag rejsekort 2015
- Bilag 3 Høringssvar vedr Takst 2015 DSB
- Bilag 4 Arriva_svar_på_Midtrafik_takst15_18aug15

1-00-1-14

4. Møderække i bestyrelsen 2015

Resumé

Administrationen fremlægger forslag til møderække for bestyrelsen i 2015.

Sagsfremstilling

./ Se venligst møderække i "Bilag 1 Kalender for bestyrelsesmøder 2015".

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslaget, herunder planlægning af møde i Vestjylland.

Bilag

- Bilag 1 Kalender for bestyrelsesmøder 2015

1-2-2-07

5. Indstilling om likviditetsstyring i Midttrafik pr. august 2014

Resumé

Administrationen har i samarbejde med Midttrafiks bankforbindelse gennemgået mulighederne for effektiv forrentning af den likvide beholdning på baggrund af de udstukne rammer i den finansielle politik, og har efterfølgende drøftet dette med Midttrafiks revision, hvilket ikke har givet anledning til kommentarer. Konklusionen er, at den bedste forrentning af overskudslikviditet opnås ved indskud på aftalekonti.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har bedt administrationen undersøge graden af effektivitet i forrentningen af likvide indskud. Administrationen har udarbejdet nyt likviditetsbudget over dagligt likviditetsbehov og tilhørende forventet indestående, og har været i dialog med Jyske Bank om muligheder for den mest effektive forrentning af overskudslikviditet indenfor rammerne af Midttrafiks finansielle politik.

Midttrafik har drøftet muligheden for investering i obligationer, herunder repoforretning på korte obligationer, og denne mulighed er fravalgt efter rådgivning fra banken. Bestyrelsen har besluttet, at obligationsporteføljen maksimalt må udgøre 50% af den samlede overskudslikviditet, og dermed er der ikke volumen nok til repoforretninger, der minimum kræver investeringssum på 100 mio. kr. I forhold til korttids-investering i almindelige obligationer er handelsomkostningerne vurderet at være større end renteindtægten.

Midttrafik har i alt 30 indlånskonti i Jyske Bank.

- Midttrafik har i dag en rentenetting aftale, således der betales rente af nettosaldo af træk på kassekredit og alle almindelige indlånskonti
- Midttrafik har en kassekredit på 25 mio. kr. på betalingskontoen (hovedbankkonto)
- Indlånsrente er 0,17%, og udlånsrenten ved træk på kassekredit er 0,37%
- Placering på aftalekonti forrentes pr juli 2014 med eksempelvis 0,43% ved en 3 måneders placering og 0,8% ved en 12 måneders placering.

Den mest effektive forrentning af overskudslikviditet i Midttrafik er dermed vurderet at være placering på aftalekonti.

Placering af overskudslikviditet på aftalekonti giver en samlet bedre renteindtægt til Midttrafik, da renteindtægten på aftalekonti udover 3 måneder er større end renteudgiften ved brug af kassekredit i samme periode. Udviklingen i renteniveauet er dog til enhver tid afgørende for denne mulighed, og likviditeten følges nøje.

Der er pr. juli 2014 indsat 109,9 mio. kr. på aftalekonti, hvoraf de 18,9 mio. kr. vedrører opsparede bestillermidler til rejsekortet. Fra det hjemtagne lån til rejsekortet er der pt overskudslikviditet på cirka 32 mio. kr.

Karakter af overskudslikviditet	Konto frigives	Konto frigives
Ledige midler som følge af effektiv udgiftsstyring	11.09.2014	20.000.000
Ledige midler som følge af effektiv udgiftsstyring	30.09.2014	15.000.000
Ledige midler som følge af effektiv udgiftsstyring	11.12.2014	25.000.000
Overskydende midler fra Region Midt	30.12.2014	31.000.000
Rejsekort – opsparede midler, Region Midt	30.01.2015	17.073.053
Rejsekort – opsparede midler, Horsens	30.01.2015	1.846.789
Samlet, indsat på aftale konti		109.919.842

Jyske Bank er udpeget som systemisk vigtig finansielt institut (SIFI) sammen med en række andre større pengeinstitutter.

./ Se venligst notat om likviditetsstyring i "Bilag 1 Notat likviditetsstyring i Midttrafik".

Direktøren indstiller,

- at likviditetsstyringen fortsætter uændret
- at bestyrelsen årligt orienteres om likviditetsstyringen i Midttrafik

Bilag

- Bilag 1 Notat likviditetsstyring i Midttrafik

1-00-1-14

6. Oplæg til studietur for bestyrelsen

Resumé

Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at bestyrelsen i 2015 skal på studietur med det formål at opnå ny viden inden for ét eller flere områder af kollektiv transport og derved hente inspiration til bestyrelsesarbejdet fremadrettet. Forslaget har været drøftet i formandskabet.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling skitserer forslag til fagligt indhold og destination for en studietur for bestyrelsen.

+Way-konceptet

Det foreslås, at bestyrelsen tager på studietur til Roskilde. Kommunen har i en årrække med succes arbejdet med det såkaldte +Way-koncept. +Way kombinerer trafikplanlægning med byudvikling og indebærer, at højklassede busløsninger med busbaner og busprioritering i lyskryds samtænkes med byplanlægningen, så bussen bliver en positiv del af bybilledet. Konceptet betyder:

- systematisk prioritering af busserne i trafikken
- opgradering af publikumsfaciliteter gennem tæt samarbejde med Movia
- gode vilkår for kollektiv trafik gennem lokalplanlægning

Formålet og succesen har været at skabe gode forhold for den kollektive trafik i en større dansk provinsby og et centralt middel har været et godt og tæt samarbejde mellem Roskilde Kommune og Movia på ovennævnte områder. Studieturen vil kunne fokusere på erfaringer med at etablere et velfungerende samspil mellem en kommune og et trafikselskab, og på de konkrete resultater Roskilde Kommune har høstet af sin indsats. Desuden foreslås, at turen suppleres med besigtigelser af større tiltag i København, såsom metro, letbane mv.

Formandskabet foreslår, at studieturen planlægges til den 25.-26. juni jf. forslag om møderække i 2015 for Bestyrelsen i Midttrafik.

Kunde for en-dag

Som et supplement til studieturen foreslås, at bestyrelsen deltager i *Kunde for en dag*-konceptet i løbet af 2015. *Kunde for en dag* vil være en heldagsaktivitet, hvor bestyrelsen tager på tur med Midttrafiks busser efter en plan udarbejdet af administrationen. Formålet er ved selvsyn at opleve såvel kundeservice i busserne, publikumsfaciliteter, adgangsforhold, markedsføring af Midttrafik, kundeoplevelser og meget andet. *Kunde for en dag* er obligatorisk for alle medarbejdere og ledere i

Midttrafik. *Kunde for en-dag-tiltaget* skal indgå i den øvrige planlægning af møderækken i Midttrafiks bestyrelse i 2015.

Direktøren indstiller,

- at** Bestyrelsen drøfter forslag samt tidspunktet for studieturen med henblik på at igangsætte planlægningen af studieturen.

- at** Bestyrelsen drøfter forslaget om, at hele bestyrelsen deltager i *Kunde for en dag-*konceptet, som supplement til studieturen.

1-7-4-14

7. Oplæg til presse- og kommunikationsstrategi for Midttrafik ifm. Letbanens anlægsarbejde

Resumé

Letbanen forventes at komme i drift i 2017. Anlægsarbejderne til Letbanen vil få konsekvenser for Midttrafiks kunder og øvrige trafikanter i form af omkørsler, forsinkelser, omlagte ruter mv. Derfor er der af Letbanerådet i Østjylland efterspurgt en presse- og kommunikationsstrategi, der kan håndtere udfordringerne professionelt og samtidig sikre, at de positive historier om letbanen synliggøres. Midttrafik er blevet bedt om at udarbejde denne strategi.

Sagsfremstilling

Letbanen er et stort, prestigefyldt projekt med omfattende betydning for hele Østjylland. Projektet har mange interessenter, og den brede interesse kombineret med Letbanens synlighed i bybilledet gør den til en interessant historie for pressen. Derfor er det nødvendigt at sikre, hvordan dette håndteres og koordineres og ikke mindst af hvem.

- ./.
- Formålet med en presse- og kommunikationsstrategi (se "Bilag 1 Pressestrategi_Letbanen") er at sikre, at også de gode historier omkring Letbanen bliver fortalt – især i perioder med store driftsforstyrrelser på grund af anlægsarbejde. Derudover skal rettidig og grundig information hjælpe kunderne igennem perioder med driftsforstyrrelser.

Strategien skal ligeledes sikre, at kommunikationsindsatsen mellem de relevante aktører i letbaneprojektet koordineres.

Presse- og kommunikationsstrategien definerer bl.a. målsætninger, målgrupper, kernebudskaber, pressetalsmænd og -beredskab og interne procedurer. Strategien præsenterer ligeledes en række værktøjer og tiltag, der kan anvendes og sættes i værk inden for de ressourcer, der er til rådighed, ligesom den indeholder forslag til tiltag og vinkler til positive historier.

Presse- og kommunikationsstrategien lægger op til et tæt samarbejde mellem Midttrafik som ansvarlig for planlægning og drift af den kollektive trafik og andre relevante letbaneaktører om kommunikationsindsatsen, bl.a. med Aarhus Kommune som vejmyndighed og anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S, som er ansvarlig for letbanens anlægsarbejde. Også driftsselskabet og Letbanesamarbejdet, som Letbanesekretariatet i Midttrafik er sekretariat for, inddrages, når det vurderes relevant.

Midttrafiks kommunikationsindsats skal primært tilrettelægges mod pressen, kunder og nye kunder og sekundært til borgere i Østjylland, interesseorganisationer, erhvervsliv og myndigheder, busselskaber og chauffører. Derudover vil der være andre målgrupper, såsom naboer og trafikanter, som anlægsselskabet har ansvaret for at varetage kommunikationen overfor.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat ressourcer til særlige indsatser i forhold til pressen og de øvrige målgrupper ud over de indsatser, der sker i dag, dvs. i form af nyhedsbreve, pressemeddelelser, formidling gennem letbanen.dk og midttrafik.dk, deltagelse i borgermøder, arrangementer, konferencer, foldere, artikler i fagblade, mindre udstillingsmaterialer m.m.

Der er i dette oplæg ikke taget stilling til, hvilke initiativer der skal tages for at genvinde de kunder, der forlader den kollektive trafik pga. sporspærringer på banen, de mange omlægninger af busser og de betydelige forsinkelser, kunderne i den kollektive trafik får under anlægsfasen.

Direktøren indstiller,

at presse-og kommunikationsstrategien for Letbanen godkendes.

Bilag

- Bilag 1 Pressestrategi_letbanen

1-31-75-1-14

8. Indstilling om arrangementskørsel

Resumé

Midttrafik har igen i 2014 haft ekstra kørsel i forbindelse med en lang række større arrangementer i regionen. Generelt har kørslen fungeret tilfredsstillende. Belægningen på busserne har været god, og tilbagemeldingerne fra kunderne har været positive. Som noget nyt lancerede Midttrafik en "Smuk Fest-billet", som blev solgt til fast pris og gennem nye kanaler.

Sagsfremstilling

Midttrafik har henover sommeren udført kørsel til blandt andet Smuk Fest i Skanderborg, Skive Festival, Grøn Koncert og Bork Havn Musik Festival. Midttrafik har et godt og konstruktivt samarbejde med bestillere, arrangører og busselskaber i forbindelse med planlægning og afvikling af arrangementskørslen.

Forsøg med samlet salgs- og markedsføringskoncept i forbindelse med Smuk Fest 2014

I år introducerede Midttrafik Smuk Fest-billetten som ny billettype og salgskoncept, godkendt af Midttrafiks bestyrelse i maj. Smuk Fest-billetten gør det lettere for kunderne at vælge bussen til og fra Smuk Fest i Skanderborg.

Baggrunden for tiltaget er, at Midttrafik generelt skal være bedre til at markedsføre busproduktet i forbindelse med større arrangementer i regionen og samtidig gøre det lettere for kunderne at komme til og fra større arrangementer. Arrangementskørsler er en strategisk platform til synliggørelse af Midttrafiks services over for potentielt nye kunder blandt den vigtigste aldersgruppe, de unge.

I forbindelse med tiltaget blev der derfor lanceret en billet til en fast pris på 40 kr., som kunderne kunne benytte døgnet rundt på de ruter, der kørte til og fra festivalen. Udover fastprisproduktet var nye salgskanaler og driftsafvikling også en del af Smuk Fest-billetten. Kunderne fik derfor mulighed for at købe Smuk Fest billetten i forsalg, på mobiltelefon via Mobilepay eller med kortbetaling ved bussen.

Kunderne har taget meget positivt imod såvel billettypen som muligheden for at anvende nye betalingsformer. Driftsafviklingen har fungeret med færre forsinkelser end tidligere, da billetteringen er afviklet hurtigere med de nye betalingsformer.

I alt købte 6.450 kunder Smuk Fest-billetten, og heraf blev godt 1.000 billetter solgt via MobilePay. Den samlede omsætning på salget af SmukFest-billetten blev således på 258.000 kr. Hertil kommer indtægterne fra andre billetformer. På omkostningssiden har der i forbindelse med Smuk Fest været afholdt ekstra omkostninger på ca. 250.000 kr. til ekstrabusser, markedsføring, busguider mv.

Bestyrelsen for Midttrafik	12. september 2014
----------------------------	-----------------------

Resultaterne af Smuk Fest-billetten er tilfredsstillende, både ud fra en kundemæssig, driftsmæssig og økonomisk betragtning. Konceptet kan med fordel anvendes til tilsvarende arrangementer andre steder i regionen, hvor blandt andet Aarhus Kommune og Herning Kommune har udtrykt interesse for tilsvarende løsninger.

Administrationen arbejder derfor videre med udviklingen af konceptet med henblik på at kunne tilbyde tilsvarende løsninger ved kommende arrangementer

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen godkender, at administrationen arbejder for udbredelsen af konceptet med MobilePay.

1-00-1-14

9. Orientering: Aflysning af bestyrelsesmøde den 10. oktober

Resumé

Formandskabet har besluttet af aflyse bestyrelsesmødet den 10. oktober.

Sagsfremstilling

Bestyrelsesmødet den 10. oktober har ét punkt på dagsordenen - drøftelse af forslag til dagsorden til mødet i Repræsentantskabet den 21. november. Formandskabet har derfor besluttet, at administrationen fremlægger forslag til dagsorden på mødet i bestyrelsen den 12. september, således mødet i Bestyrelsen den 10. oktober udgår.

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager formandskabets beslutning til efterretning.

1-00-1-14

10. Forslag til dagsorden til møde i Repræsentantskabet den 21. november

Resumé

Forslag til dagsorden til møde i Repræsentantskabet den 21. november fremlægges til drøftelse i Bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af byrdefordelingsprincipperne
3. Orientering om Budget 2015
4. Temadrøftelse af miljøtiltag inden for kollektiv trafik
5. Orientering om forskellige initiativer: Letbanen, rejsekort mv.
6. Eventuelt

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen drøfter forslaget til dagsorden til møde i Repræsentantskabet.

1-7-4-14

11. Orientering om proces vedr. Letbanens design og indretning

Resumé

Letbanen forventes at komme i drift i 2017. Midttrafik bliver operatøransvarlig sammen med driftsselskabet Aarhus Letbane Drift I/S. Midttrafik skal derudover varetage alle kunderelaterede opgaver i form af markedsføring, salg, klagebehandling og kundeservice.

Letbanen bliver, sammen med bl.a. by- og regionalbusser, en del af det samlede kollektive trafiktilbud i Østjylland. Det er derfor væsentligt, at det igennem Letbanens design og indretning bliver tydeligt over for kunderne, at Letbanen er en del af Midttrafiks tilbud. Midttrafik deltager i en designgruppe vedr. Letbanens design og indretning for at sikre dette.

Sagsfremstilling

Anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S har indgået kontrakt med det konsortium, som skal levere køretøjer til Aarhus Letbane. I den sammenhæng skal de endelige detaljer vedr. design og indretning fastlægges. Dette skal afklares i efteråret 2014.

Design og indretning

Aarhus Kommune og Region Midtjylland, der finansierer letbanekøretøjerne, har nedsat en designgruppe, som er ansvarlig for design og indretning af letbanekøretøjerne. Midttrafik deltager med 3 repræsentanter i denne designgruppe. Gruppen består yderligere af stadsarkitekt Stephen Willacy som formand og 3 repræsentanter fra anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S.

Anlægsselskabet har i forbindelse med designprocessen inddraget en ekstern indretningsarkitekt, som også står bag udformningen af det aarhusianske byrumsinventar, til rådgivning vedr. æstetisk design af Letbanen.

Designgruppen skal sikre, at Letbanen får et design, som passer til Letbanens perrondesign, det aarhusianske bybillede og det åbne landskab, som Letbanen passerer. Det er Midttrafiks rolle at arbejde for, at kunderne oplever en sammenhæng mellem de forskellige kollektive trafikformer, bl.a. de gule bybusser og de blå regionalbusser. Det er ligeledes Midttrafiks rolle at rådgive om indretning af køretøjerne, så kundernes behov tilgodeses. Her lægges især vægt på sædernes komfort, dørkonfigurationer og udformning af flexarealer. Det er dog i sidste ende Aarhus Kommune og Region Midtjylland, som træffer beslutning om køretøjernes design og indretning.

Informationskiltning

For Midttrafik er det vigtigt, at design og indretning matcher de øvrige produkter i trafikkselskabet og synliggør Midttrafiks identitet, så kunderne aldrig er i tvivl om, hvor de

Bestyrelsen for Midttrafik	12. september 2014
----------------------------	-----------------------

skal henvende sig for billetkøb, rejserådgivning, klager, kundeservice m.m. Derfor har Midttrafik gjort sig en række overvejelser vedr. design og indretning af Letbanen, bl.a. synliggørelse af Midttrafiks logo, farvevalg, skiltning, indretning, informationsdesign, navngivning af linjer og evt. reklamer i og på Letbanen.

Midttrafik vil lægge vægt på, at informationsskiltning er identisk med skiltningen i de blå og gule busser for at skabe sammenhæng og hjælpe kunderne til at forstå, at Letbanen er med i det samlede kollektive tilbud, som Midttrafik tilbyder i Østjylland.

Midttrafik vil ligeledes lægge op til, at alle henvisningsskilte, infoskærme og count-down-standere udføres i TUS-design. TUS-design er, ud over i hovedstadsområdet, allerede indført på infoskærme i Midttrafiks busser og på flere bybusstationer. På sigt skal TUS skabe ensartet trafikinformationsformidling i hele landet, hvorfor det er oplagt at anvende dette i letbanesammenhæng.

Perroner

Aarhus Kommune har besluttet, at perronerne indrettes med AFA JCDeaux's byinventarudstyr og får samme udtryk som bussernes stoppesteder i Aarhus Kommune. Det er ligeledes besluttet, at der etableres count-down-standere på perronerne. Midttrafik anbefaler i den sammenhæng, at der indrettes en infozone på hver perron, hvor al relevant information er samlet. Rent praktisk kan dette lade sig gøre ved at benytte en af siderne på de opstillede reklamestandere.

Reklamer i og på Letbanen

For at bevare det enkle og harmoniske udtryk på Letbanen er det Midttrafiks holdning, at der ikke monteres kroge og rammer til hængeskilte og plakater i køretøjerne. Midttrafik har mulighed for at informere kunderne via elektroniske infoskærme.

Det er ligeledes Midttrafiks holdning, at der ikke sælges reklamepladser uden på letbanekøretøjerne for at bevare den æstetiske, høje kvalitet. Ønsker Aarhus Kommune og Region Midtjylland alligevel reklamepladser, bør det udelukkende være som langsider under vinduerne.

Der vil være mulighed for at sælge reklamer på AFA JCDeaux's byinventarudstyr på Letbanens perroner.

Modernisering af Midttrafiks logo

Da Letbanen er et prestigeprojekt med stor bevågenhed fra omverdenen, kan den samtidig fungere som løftestang for kvalitetsopfattelsen af Midttrafik og de øvrige produkter. Dette kan understøttes af en modernisering af Midttrafiks visuelle identitet.

Når Letbanen lanceres i 2017, runder Midttrafik 10 år, og Midttrafiks identitet vil således være moden til fornyelse.

Logoet består i dag af en figur og et navnetræk. Figuren illustrerer bl.a. sammenlægningen af amterne tilbage i 2007 – en sammenlægning som er fuldt integreret både internt og eksternt.

Midttrafik undersøger omfanget af en eventuel logoændring, herunder de økonomiske omkostninger, og vil forelægge det til beslutning i Bestyrelsen, der alene træffer afgørelsen.

Direktøren indstiller,

- at** orienteringen om proces vedr. Letbanens design og indretning tages til efterretning.

1-15-0-75-819-6-14

12. Orientering om ny ROS/BONUS-ordning for chauffører

Resumé

Bestyrelsen besluttede primo april 2014 at starte et bonusprogram, hvor kunderne 2 gange om året kan kåre den bedste chauffør, og hvor de 5 bedste chauffører modtager en kontant bonus. Administrationen giver her en orientering om bonusordningen.

Sagsfremstilling

Midttrafik har gennem flere år kørt med en kollektiv bonusordning, hvor busselskaberne får kontant bonus, hvis de opnår en given fremgang i kundetilfredsheden. Midttrafik ønsker at supplere den kollektive bonusordning med en individuel ordning, hvor chauffører, der gør det godt, får en kontant bonus.

Kontant bonus for Top5 chauffører

Bonusmodellen bygges op omkring en rosekampagne, hvor kunderne kan rose chauffører, der gør det godt. Kunderne kan sende roser via en nyudviklet app, via sms, på Facebook eller gennem Midttrafiks kundecenter. 2 gange om året tæller Midttrafik roserne. De 5 chauffører, som får flest kunderoser, får hver 5.000 kr. i en kontant skattefri bonus. Chauffører, som gør det godt, har altså mulighed for at få 10.000 kr. i bonus om året.

./. Se information til chaufførerne om kampagnen i "Bilag 1 I Like-chaufførinformation"

For at motivere busselskaber til at gøre deres chauffører dygtigere og mere servicemindede, indeholder modellen også bonus til de selskaber, som har chauffører på top 5 listen.

Den første rosekampagne starter 29. september og kører 6 uger frem. Kampagnen skydes i gang med hængeskilte, plakater etc., som fortæller kunderne, hvordan de kan rose deres chauffør(er).

Chauffører og busselskaber kan se roserne og få gode tips til bedre kundeservice på en ny facebookside. Ligesom busselskaberne får tilsendt roserne ugentligt, så de kan bruge roserne i deres ledelsesarbejde.

Sammenhæng med Fly High efteruddannelse

Udgangspunktet for chaufførbonusen er Fly High efteruddannelsen, hvor alle chauffører får værktøjer og træning i, hvordan de som enkeltpersoner kan gøre en forskel – både i forhold til mødet med kunderne men også i forhold til en generel mere positiv livsindstilling. Alle kurser slutter med, at chaufførerne laver en personlig

handlingsplan, hvor de bliver bedt om at sætte mål for, hvordan de individuelt kan forbedre kundeservicen.

Det personlige fokus hænger sammen med, at chaufførerne arbejder alene, og dermed er overladt et stort ansvar. Derfor er det vigtigt, at de kan træffe gode selvstændige beslutninger, som demonstrerer, at de ikke alene har et godt fagligt niveau, men også har overskud til at tackle hverdagens udfordringer på en god og professionel måde.

Budgettet til kampagne og bonus forventes at blive kr. 900.000 kr. pr. år, som tages fra administrationens budget.

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 I Like-chaufførinformation

1-47-75-1-1-13

13. Orientering om vekselpenge

Resumé

Midttrafik har i juli måned haft en dialog med Busselskabet Aarhus Sporveje vedrørende kundernes adgang til at vekselpenge til billettering hos chaufføren. Baggrunden for drøftelsen er, at en af selskabets chauffører fik frarøvet sine vekselpenge. Konklusionen blev, at muligheden for at veksle fastholdes. Chaufførsikkerhed er af afgørende betydning, og derfor er der forsat stort fokus på forebyggende initiativer hos Midttrafik, busselskabet og kommunen.

Sagsfremstilling

Kunder, som skal købe kontantbillet i bybusserne i Aarhus, tilbydes, som en service, mulighed for at veksle sedler til mønter hos bussens chauffør. Servicen betyder, at chaufføren har et mindre beløb til formålet.

I slutningen af juni 2014 fik en chauffør fra Busselskabet Aarhus Sporveje frarøvet sine vekselpenge i forbindelse med et røverisk overfald. Overfaldet er det andet overfald på samme lokalitet i 2014. Derudover har en chauffør i 2014 været udsat for et tricktyveri af sine vekselpenge.

Chaufførens sikkerhed er afgørende for både Midttrafik og de enkelte busselskaber. Derfor gav situationen anledning til en vurdering af behovet for vekselpenge i busserne, samt muligheder for yderligere forebyggende initiativer.

Der er løbende gennemført initiativer til at reducere chaufførernes kontantbeholdning til et minimum, blandt andet ved at nedsætte vekselsbeløbet. Det forventes ligeledes, at vekselsbehovet vil reduceres yderligere i forbindelse med at rejsekort indføres. Erfaringer fra andre trafikselskaber viser dog, at der forsat vil være kontantsalg i busserne, selv om der indføres alternative billetteringsformer. Det er derfor Midttrafiks vurdering, at der på trods af indførelse af Rejsekort mv. forsat vil være behov for at tilbyde vekselservice, til de kunder som ønsker at købe en kontantbillet. Problemet i forbindelse med overfaldet i juni er efter Busselskabets opfattelse desuden de fysiske forhold omkring endestationerne, og ikke chaufførens beholdning af vekselpenge.

I det konkrete tilfælde er der derfor efterfølgende, i samarbejde med Aarhus Kommune, lavet en række fysiske ændringer på det pågældende sted. Busselskabet har et løbende samarbejde med Aarhus kommune og andre myndigheder, vedrørende de fysiske forhold omkring endestationerne blandt andet beplantning, belysning osv.

Den konkrete situation har derfor ikke givet anledning til en ændring af kundens mulighed for at kunne veksle i bussen.

Direktøren indstiller,

Bestyrelsen for Midttrafik	12. september 2014
----------------------------	-----------------------

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

1-34-70-2-08

14. Orientering: Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik

Resumé

Efter anmodning fra Aarhus Kommune har Midttrafik i samarbejde med et konsulentfirma fået udarbejdet rapporten "Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik".

Sagsfremstilling

Rapporten "Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik" redegør for mulighederne for at udskifte de eksisterende konventionelle dieseldrevne bybusser i Aarhus med alternative teknologier gennem miljømæssige og økonomiske konsekvensberegninger af fire opstillede potentielle udviklingsscenarier:

- Euro 6 diesel
- Hybrid
- Naturgas (komprimeret gas fra naturgasnettet)
- Biogas (komprimeret gas fra naturgasnettet)
- El (fra Vedvarende Energi kilder)

Rapportens resultater og konklusioner er baseret på analyser gennemført for de forskellige scenarier ud fra kørselsmønstre, energiforbrug, investering, drift, miljø og andre generelle forhold med henblik på at vurdere og sammenligne konsekvenserne af drivmidlerne.

Som grundlag for analyserne er der gjort en række forudsætninger. I det følgende resumeres de væsentligste af disse forudsætninger:

- Der regnes på 12, 15 og 18 meter busser
- Alle busserne udskiftes fra år 0
- Afskrivning af infrastruktur sker over 20 år
- Afskrivning af busser sker over 12 år
- Der regnes kun på de direkte omkostninger forbundet med kørsel.

Tilgængelighed

Dieseldrevne busser med Euro 6 motorer og hybrid er umiddelbart tilgængelige og vil kunne indsættes i drift uden videre.

El og komprimeret gas er tilgængeligt overalt i Danmark på grund af de udbyggede distributionssystemer, der findes i Danmark for de to drivmidler. På busanlægget i Aarhus Nord vil gasnettet skulle udbygges, fordi området ikke er naturgasforsynet. Grøn el fra vedvarende energikilder er tilgængelig fra elnettet ved køb af certifikater.

Biogas forventes tilgængeligt gennem naturgasnettet inden for de kommende år. Det forventes, at produktionen af biogas vil stige markant, fordi eksisterende biogasanlæg og nye biogasanlæg i stigende grad vil opgradere biogas og injicere den i naturgasnettet.

Miljøforhold og økonomi

./ En samlet oversigt over meromkostningerne og miljø i form af CO₂-reduktioner ses i "Bilag 1_miljøudredning". Den største miljøbesparelse opnås ved brug af 100 % elbusser. Da det vurderes, at det på sigt vil være muligt at skifte alle busser til eldrevne modeller, er der på figuren indlagt et hypotetisk el-scenarie, hvor alle busser er blevet udskiftet til 100 % eldrift. Investeringsprisen kendes ikke og vil være meget afhængig af markedet. Udviklingen og prisen for el-busser vil være afhængig af konkurrence og efterspørgsel i transportsektoren.

Prisudviklingen for busser på alternative drivmidler forventes at falde i takt med udviklingen og efterspørgslen på disse typer.

I tillæg til referencescenariet (fastholdelse af nuværende strategi) er der gennemregnet et scenarie 0, hvor hele busflåden udskiftes til Euro 6 busser. På grund af lidt bedre brændstoføkonomi opnås ud over en reduktion af CO₂-udledningen også en mindre reduktion af driftsomkostningerne.

Det er Aarhus Kommune, der afgør hvad man vil på dette område.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- Bilag 1_miljøudredning

1-23-4-3-14

15. Orientering: Afgørelse i klage vedr. udbud af realtidssystem

Resumé

Midttrafik har den 6. august 2014 vundet en sag i Klagenævnet for udbud vedrørende indkøb af realtidssystem til busser. Kendelsen giver Midttrafik fuldt medhold i, at udbuddet er håndteret helt efter udbudsreglerne.

Sagsfremstilling

På baggrund af bestyrelsens beslutning den 4. april 2014 om indkøb af realtid til busser, har Midttrafik udbudt et realtidssystem til ca. 200 bybusser i Aarhus med option på tilkøb af yderligere 800 busser i Midttrafiks kørselsområde som udbud med forhandling.

Indledningsvis skulle 3 egnede virksomheder udvælges, og Midttrafik modtog 10 ansøgninger, og udvalgte FARA ASA, Consat Telematics AB og Adibus A/S til de videre forhandlinger.

Mermaid klagede over prækvalifikationsafgørelsen, (hvorefter selskabet ikke var blevet prækvalificeret) og bad om, at afgørelsen skulle annulleres med henvisning til, at afgørelsen var usaglig, behandlet i strid med ligebehandlingsprincippet, i strid med offentlighedsprincipper mv.

Klagenævnet har bestemt, at klagen ikke tages til følge, og har i øvrigt pålagt Mermaid at betale sagsomkostninger til Midttrafik som følge af det ekstra arbejde og besvær, som Mermaids uklare påstande og anbringender måtte have forvoldt.

./. Hele afgørelsen kan læses i "Bilag 1_mermaid-as-mod-midttrafik".

Direktøren indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Bilag

- Bilag 1_mermaid-as-mod-midttrafik

1-25-2-13

16. Orientering: Kunde-henvendelser på baggrund af zoneændringer

Resumé

Midttrafik ændrede zonestruktur den 29. juni 2014. De væsentligste ændringer blev gennemført i Aarhus-området og i Vestjylland. Administrationen orienterer her om kundernes reaktioner på ændringerne.

Sagsfremstilling

Den ændrede zonestruktur medførte ændrede takster for en række kunder. Nogle fik billigere rejser – andre fik dyrere rejser.

Midttrafik har nu opgjort antallet af kunde-henvendelser i perioden.

Kunde-henvendelserne er gennemgået for perioden 1. juli til 10. august – og sammenholdt med samme periode året før.

Kunde-henvendelser om ændrede zoner og takster kan være registreret 2 steder, nemlig enten under den kategori der hedder "Takstsystem" eller under den årsag der hedder "Generel". Antal kunde-henvendelser i de 2 kategorier ser således ud:

Kategori	1. juli – 10. august 2013	1. juli – 10. august 2014
Takstsystem	21	57
Generel	58	127
I alt	79	184

Antallet af kunde-henvendelser i de 2 kategorier er således godt og vel fordoblet, men nok alligevel på et begrænset niveau i 2014.

- ./.
- Flest henvendelser er der kommet over takstændringer på Rejsekort-rejser med tog i Vestjylland. Disse rejser er steget mest. I vedhæftede "Bilag 1 Rejseeksempler med store prisstigninger" ses eksempler på rejser, som har oplevet væsentlige takststigninger i forbindelse med det nye zonesystem.

En væsentlig årsag til de store stigninger på Rejsekort-rejser i Vestjylland, er at taksterne før den 29. juni var relativt lave, hvis man f.eks. sammenligner med kontantbilletter. En rejsekortrejse – uden rabat – mellem Struer og Brande kostede 58

Bestyrelsen for Midttrafik	12. september 2014
----------------------------	-----------------------

kr., mens en kontantbillet kostede 80 kr. Det er en Rejsekortrabat, der ligger væsentligt over det normale.

Det skal bemærkes at de rejsekorttakster der var gældende før den 29. juni, var fastlagt af togoperatørerne, da de blev indført på et tidspunkt Midttrafik endnu ikke var tilsluttet Rejsekortet. Disse takster er steget væsentligt efter den 29. juni, som følge af ændringer i zoneantallet i den nye zonestruktur.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 Rejseeksempler med store prisstigninger

1-25-01-813-4-13

17. Orientering: Status for udrulning af rejsekortet

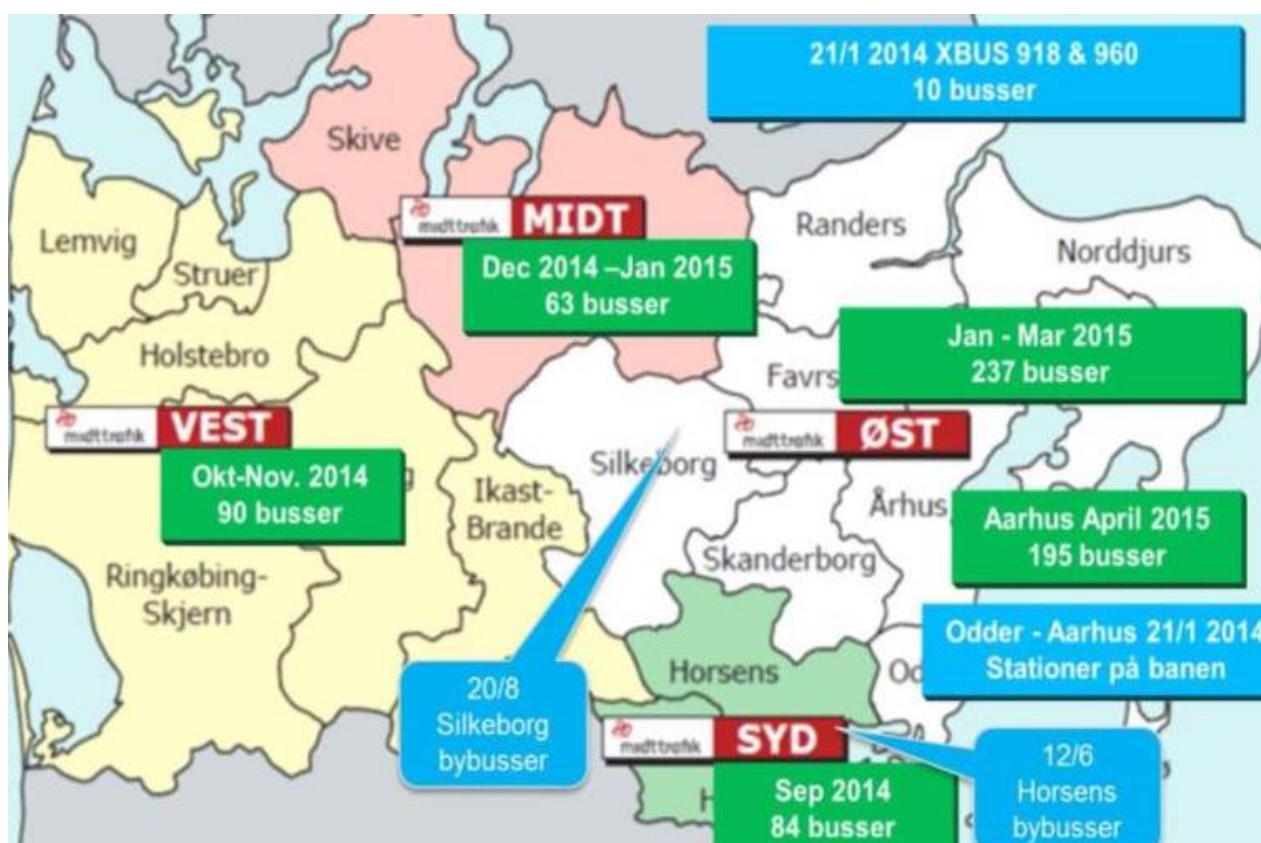
Resumé

Udrulning af rejsekort i Midttrafik holder planen, som blev godkendt af Midttrafiks bestyrelse i juni 2013, senest med åbning for brug af rejsekort i Horsens og Silkeborg. En planlagt opdatering af rejsekortsystemet i marts er blevet forsinket indtil videre 6 måneder.

Midttrafik har iværksat en plan B som gør, at udrulning kan ske uafhængig af systemversion dog med den begrænsning at Midttrafik salgsfunktioner i rejsekortsystemet ikke kan ibrugtages.

Sagsfremstilling

Projektstatus



Den 12. juni startede brug af rejsekort i Horsens Bybusser og den 20. august i Silkeborg bybusser. Begge steder er rejsekortet kommet godt fra start. Udstyret har virket og chaufførerne er gået konstruktivt til opgaven med at benytte rejsekortsystemet i bussen,

Bestyrelsen for Midttrafik

12. september
2014

især til udstedelse af kontantbilletter. I forbindelse med start af brug af rejsekortudstyr stoppes for salg af klippekort og fornyelse af månedskort i busserne. Kunderne er blevet orienteret.

Manglende systemopdatering

Rejsekort A/S og leverandøren East West har i foråret udsat en større systemopdatering. Rejsekort A/S måtte stoppe forsøget, idet der var for mange fejl og usikkerheder som dukkede op til det sidste. Efter sommerferien har Rejsekort A/S annonceret, at East West vil forsøge igen i weekenden den 27.-28. september.

Midttrafik har på grund af forsinkelserne valgt at gå til en plan B, hvor busserne idriftsættes på version 4 og er klar til at fortsætte på version 5, når denne er en realitet. På trods heraf kan vi sætte busser i drift men ikke foretage salgstransaktioner som tank op, håndtering af betalingsaftaler samt drifte de 4 rejsekortautomater, som er opsat på Odderbanen.

Plan for udrulning frem til marts 2015

Frem til marts 2015 skal der installeres rejsekortudstyr på ca. 60 garager og i ca. 700 busser. Installationsarbejdet har hidtil forløbet efter planen og risikoen for forsinkelser er minimal.

Den videre udrulning er opdelt i to til fire delområder for Syd, Vest, Midt og Øst. Alle bybusser i Aarhus sættes i rejsekortdrift samtidigt. Hver 14. dag startes der for brug af rejsekort i en del af regionen.

Godkendt plan og status for ibrugtagning af rejsekort i Midttrafik

Sted / område	Plan (Juni 2013)	Aktuel status
Odderbanen	Feb. 2014	Gennemført
X Bus (918X + 960X)	Feb. 2014	Gennemført
Horsens bybusser "Prøvedrift"	Maj 2014	Ibrugtaget 12. juni
Horsens – Hedensted – Silkeborg	Sept. 2014	Silkeborg ibrugtaget 20. August Hedensted 3. September Horsens (opland) 17. September
Herning – IK-BR– Ringkøbing-Skjern Holstebro – Struer – Lemvig	Sept.-Okt. 2014	Okt – Nov 2014
Viborg – Skive	Nov.-Dec. 2014	Dec. – Jan. 2015
Randers – Norddjurs – Syddjurs	Feb.-Marts 2015	Jan.-Marts 2015
Faurskov - Skanderborg - Odder + opsamling	Marts 2015	Marts 2015
Aarhus	April 2015	April 2015
Letbanen	2017	2017

På de mindre lokale ruter (ca. 75 busser) installeres en såkaldt Check ind mini (Bus Light).

Installationen heraf er afhængig af, at den endelige funktionalitet først leveres med systemopdateringen fra version 4 til 5. Det medfører, at ruter med Bus Light udstyr kommer på senere end busser med fuldt rejsekortudstyr.

Bestyrelsen for Midttrafik	12. september 2014
----------------------------	-----------------------

Borgerservice

I forbindelse med at Midttrafik har besøgt kommunerne har vi opfordret kommunen til at lade Borgerservice indgå med starthjælp til borgere omkring rejsekort, på linje med hjælp til andre services som digitaliseres. Det skal ses som et supplement til de eksisterende kanaler for service omkring rejsekort, - selvbetjening på webside, telefonservice og evt. personlig betjening på Midttrafiks Kundecenter eller større stationer.

Silkeborg Kommune har som den første valgt at yde en hjælp til selvhjælp i forbindelse med bl.a. anskaffelse af rejsekort på rejsekorts hjemmeside.

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

1-01-75-1-12

18. Orientering om status på den landsdækkende enkeltbillet

Resumé

På møde den 1. juni 2012 blev Bestyrelsen orienteret om arbejdet med etablering af en Landsdækkende Enkeltbillet.

Efterfølgende er der blandt Bus Tog samarbejdets parter blevet arbejdet med indførelse af den Landsdækkende Enkeltbillet fra januar 2015. I den forbindelse er der bl.a regnet på konsekvenser for kunder og for trafikselskabernes og togoperatørernes provenu.

På baggrund af disse beregninger, har Bus & Tog Direktørgruppen på et møde den 26. juni 2014 besluttet ikke at implementere den Landsdækkende Enkeltbillet. Parterne i Bus & Tog samarbejdet har vurderet fordele og ulemper ved indførelse af en Landsdækkende Enkeltbillet forskelligt. Trafikselskaberne og ARRIVA Tog har vurderet fordelene ved en Landsdækkende Enkeltbillet til at være større end ulemperne, hvorimod DSB har vurderet anderledes.

Da indførelse af den Landsdækkende Enkeltbillet kræver enighed blandt alle Bus & Tog samarbejdets parter, er det på den baggrund besluttet, at den ikke som planlagt kan implementeres i forbindelse med takstjusteringer januar 2015.

Sagsfremstilling

Den Landsdækkende Enkeltbillet var oprindeligt tænkt som en fælles takstrække med ens priser i hele landet. Dette ville dog give for store takststigninger i Jylland, hvor takstniveauet for kontantbilletter er lavere end det er på Sjælland.

Derfor blev der efterfølgende arbejdet videre med en takstrække i Jylland og en anden på Sjælland.

Denne beslutning var baggrund for et arbejde som Bus & Tog sekretariatet i samarbejde med Trafikselskaber og Togoperatører har gennemført i løbet af foråret 2014. Her har parterne på baggrund af de konkrete takstforslag udarbejdet konsekvensberegninger for såvel kunder som for trafikselskabernes og togoperatørernes provenu.

I Midttrafik ville en evt. Landsdækkende Enkeltbillet medføre højere kontanttakster end hidtil, for at kunne tilpasse taksterne til en fælles jysk/fynsk takstrække. Samtidig ville Midttrafik fremover miste den selvstændige takstkompetence for kontantbilletter. Til gengæld ville en Landsdækkende Enkeltbillet gøre det enklere for kunderne at købe og forstå prisen for en kontantbillet – uanset hvor man rejste.

Bestyrelsen for Midttrafik	12. september 2014
----------------------------	-----------------------

De gennemførte beregninger af konsekvenser for kunder og for provenu blev drøftet på et møde i Bus & Togs Direktørkreds den 26. juni 2014. På dette møde tilkendegav DSB, at man ikke længere ønskede at støtte etablering af en fælles Landsdækkende Enkeltbillet.

Da tiltaget kræver accept fra alle parter i samarbejdet, medførte DSB's beslutning, at den Landsdækkende Enkeltbillet ikke kan implementeres.

For Midttrafik betyder dette, at man ikke er bundet af de aftaler om takstfastsættelse som den Landsdækkende Enkeltbillet nødvendiggjorde. Midttrafik kan herefter selv fastsætte taksterne, efter høring hos togoperatørerne.

I anden sag på dagsordenen er der fremsat forslag til takster gældende fra januar 2015.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

1-25-1-14

19. Orientering om 10 kr.'s billet i Viborg

Resumé

Administrationen orienterer om håndteringen af den særlige 10 kr's billet i Viborg i forbindelse med indførelse af Rejsekort.

Sagsfremstilling

Et forsøg med en særlig 10 kr's kontantbillet i Viborg startede den 16. januar 2011 og blev gjort permanent i forbindelse med Bestyrelsens evaluering den 9. september 2011.

I forbindelse med indførelse af Rejsekort, har Midttrafik overvejet hvordan 10 kr's billetten i Viborg evt. kan fortsætte. Flere muligheder har været overvejet, men den mest hensigtsmæssige løsning har vist sig at sælge 10 kr's billetten i form af en DELVIS billet på Rejsekortudstyr, som også anvendes til børnebilletter. DELVIS billetten udstedt på Rejsekortudstyr skal have en rabat på 50 %. Med de nuværende takster medfører det, at DELVIS billetten kan fungere som 10 kr's billet, men hvis Midttrafiks grundtakst (taksten for kontantbillet 1-2 zoner) ændres, vil det også medføre ændringer i prisen for Viborg-billetten.

Viborg Kommune har på administrativt niveau godkendt denne model.

./. I forbindelse med overvejelserne har Midttrafik ligeledes vurderet effekten af 10 kr's billetten her knap 3 år efter den blev gjort permanent. En analyse viser, at nedsættelsen af kontanttaksten har medført en mindreindtægt for kommunen. Analysen er fremsendt til Viborg Kommune i juli måned, og er vedlagt denne sag som "Bilag 1 Evaluering - viborgbilletten - 2014".

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 Evaluering - viborgbilletten - 2014

1-00-1-14

20. Siden sidst

Resumé

Direktørens orientering til bestyrelsen om væsentlige forhold siden mødet i Bestyrelsen den 27. juni 2014.

Sagsfremstilling

Indvielse af gasbusser i Holstebro

Den 30. juni blev Holstebro den første by i Danmark, hvor bybusserne udelukkende kører på gas. Arriva overtog bybuskørslen i Holstebro til køreplansskiftet, og hele busparken blev skiftet ud med 12 nye gasbusser. Gasbusserne har den højeste miljøcertificering, nemlig euro 6 og omstillingen fra diesel til certificeret biogas reducerer CO₂-udledningen med ca. 700 tons om året.

Holstebro Kommune, Arriva og Midttrafik gik sammen om at lave en officiel indvielse af de nye busser den 30. juni kl. 14. Cirka 100 mennesker mødte op til taler ved Borgmester H.C. Østerbye og Jens Erik Sørensen. En af de nye gasbusser dannede kulissen og højdepunktet var 1000 grønne gasballoner, der blev sendt til vejrs af borgmesteren. Bagefter var der uddeling af smoothies og bolsjer til de fremmødte.

Der var god opbakning fra den lokale presse, Holstebro Dagblad og TV Midtvest. Sidstnævnte lavede et langt indslag omkring de miljøvenlige gasbusser med interviews af en Arriva chauffør, Jens Erik Sørensen og borgmester H.C. Østerbye.

Indvielse af rejsekort i Silkeborg

Den 20. august blev der indført rejsekort i Silkeborg bybusser og lokalruterne 31+32.

Kunder og presse var inviteret til åbning kl. 7.30 på Silkeborg Trafikterminal, hvor der var åbningstale ved Frank Borch-Olsen, 1. viceborgmester i Silkeborg kommune og bestyrelsesmedlem i Midttrafik, og uddeling af morgenbrød. Rammen var en Arriva-bus, dekoreret med et helsidebanner med teksten: Nu kan du bruge rejsekort i Silkeborg bybusser. Ved siden af bussen var der lavet en infostand i samarbejde med Arriva Tog. Her kunne kunderne få svar på spørgsmål, få hjælp til at bestille et rejsekort og deltage i konkurrencen: Tjek din viden om rejsekort.

Midtjyllands Avis mødte op og lavede et langt interview med Frank Borch-Olsen. Interviewet resulterede i en flot artikel den efterfølgende dag i Midtjyllands Avis. Der blev uddelt 400 poser med morgenbrød til forbigående kunder.

Besøg af Silkeborg Kommune

Bestyrelsen for Midttrafik	12. september 2014
----------------------------	-----------------------

Den 11. august havde Midttrafik besøg af Silkeborg Kommunes Vej- og Trafikudvalg, som ønskede en præsentation af trafikskabet samt Letbane-projektet.

Direktør Jens Erik Sørensen præsenterede Midttrafik som organisation, trafikskabets mål, økonomi og strategi, også set i relation til Silkeborg Kommune, og projektleder Ole Sørensen præsenterede Letbane-projektet.

Vej- og Trafikudvalget fik af administrationen efterfølgende leveret materialet vedr.:

- Reduktionen af Midttrafiks administrative udgifter siden 2007 og effekten på Silkeborg kommunes bestillerbidrag
- Nøgletal, der sammenholder brug af diesel med gas, el og andre alternativer
- Potentiale for indførelse af små busser i Silkeborg
- Oversigt over brug af flexiture i Silkeborg

Såvel Midttrafik som silkeborg Kommune fandt mødet positivt og udbytterigt.

Ungdomskortet kommer som "visnings-app"

Den 18. august 2014 blev det muligt for udvalgte DSB-kunder at få leveret deres ungdomskort digitalt via en app i stedet for et fysisk kort. Det drejer sig om de kunder, der rejser med tog mellem prisområder.

Der er tale om en "visnings-app" - ungdomskort skal fortsat bestilles og fornys via mitungdomskort.dk.

Rejsekort A/S, som har det daglige ansvar for mitungdomskort.dk, har fået udviklet en fælles app, som trafikskaberne kan bruge. Midttrafik forventer at tilbyde alle vores ungdomskortkunder denne app i løbet af efteråret. NT har tilsvarende planer.

Midttrafik har fået en del henvendelser fra ungdomskortkunder, der ønsker mere moderne betalingsformer, og elektronisk kort. Midttrafik vil derfor kombinere app'en med tankop-aftale, som bl.a. kendes fra rejsekort og div. mobilskaber.

Midttrafik udsender ca. 20.000 ungdomskort i kvartalet.

Elektronisk udbud

Midttrafik vedtog i 2013 en digital strategi. Strategien fastslår bl.a., at alle udbud fra medio 2014 skal gennemføres elektronisk. Elektronisk udbud skal minimere risici for fejl i udbudsprocessen samt automatisere en række arbejdsgange.

Midttrafik har i den forbindelse afsøgt markedet, og der indgås aftale om brug af elektronisk udbudssystem med Innovation. I forvejen bruges Innovation af trafikskaberne Movia, Fynbus og NT. Herudover har Midttrafik erfaring med systemet via fælles flex-udbud med Fynbus og Sydtrafik.

Stationære billetautomater i Aarhus

Midttrafik afslutter nu etableringsprojektet af de 10 stationære billetautomater, som var en del af den samlede leverance af billetautomater til Aarhus Kommune fra Höft & Wessel.

Midttrafik har i løbet af juli og august etableret og idriftsat 8 stationære billetautomater på centrale placeringer i Aarhus. Disse 8 automater supplerer den stationære

billetautomat på Viby Torv som åbnede for billetsalg medio december 2013. Denne automat har siden opstart fungeret driftsmæssigt tilfredsstillende.

Der udestår for nuværende etablering af den sidste stationære billetautomat, som skal placeres foran banegården. Grundet inddragelse af banegårdspladsen som aktivitetsområde under festugen, vil denne blive idriftsat medio september 2014.

Midttrafik planlægger at markedsføre automaterne som billetteringsmulighed overfor kunderne i løbet af efteråret.

Billetautomaterne er placeret på følgende lokationer:

Viby Torv, Harald Jensens Plads, Vester Allé, 2 x Park Allé, Hjørne af Park Allé/Banegårdsplads, Rutebilstationen, 2 x Klostertorv, Banegårdsplads.

Undersøgelse af Rejsekortet

Rigsrevisionen har besluttet at gennemføre en undersøgelse af Rejsekortet. Undersøgelsen handler dels om selve rejsekort-projektet, men også om Rejsekorts takstsystem, som man vurderer, har væsentlig indflydelse på kundernes vurdering af Rejsekortets brugervenlighed.

I forbindelse med undersøgelsen har Rigsrevisionen den 3. juli 2014 afholdt møde med udvalgte medarbejdere hos Midttrafik, for at høre nærmere om Midttrafiks holdning til projektet og til rejsekortets brugervenlighed og takststruktur.

Midttrafik har på dette interview tilkendegivet, at et helt centralt punkt for Midttrafik er Rejsekort-projektets økonomi. Midttrafik har tilkendegivet overfor Rigsrevisionen at projektets økonomiske styring er helt central, og at Midttrafik – og Midttrafiks bestillere – under ingen omstændigheder ønsker at blive præsenteret for ekstra regninger.

Midttrafik har i den forbindelse i særlig grad peget på det problematiske i Rejsekorts økonomiske struktur, hvor beslutninger truffet af en part i samarbejdet kan have væsentlige økonomiske konsekvenser for projektets andre samarbejdspartnere. Et eksempel herpå er, at udsættelsen af den planlagte udfasning af klippekort i hovedstadsområdet, har medført merudgifter for projektets øvrige deltagere.

Midttrafik har overfor Rigsrevisionen påpeget at en sådan konstruktion er uhensigtsmæssig, og bør ændres.

På takstområdet har Midttrafik overfor Rigsrevisionen tilkendegivet at man ønsker et enkelt og gennemsigtigt takstsystem på Rejsekort. Dette kræver et tæt samarbejde med togoperatører og nabo-trafikselskaber – et samarbejde Midttrafik er indstillet på at deltage i. Midttrafik har også tilkendegivet at man ønsker, at kompetencen til at fastsætte takster fortsat er hos Midttrafiks Bestyrelse.

Endelig drøftede man på mødet Rejsekortsystemets brugervenlighed. På tidspunktet for mødets afholdelse havde Midttrafik kun få erfaringer i forhold til systemets brug, kundeservice m.m. og kunne derfor kun i begrænset omfang bidrage med vurderinger af dette.

Rigsrevisionen oplyste slutteligt, at man forventer at afrapportere projektet i en beretning til Statsrevisorerne omkring årsskiftet 2014/2015.

Ny pulje til cykelparkering

I regi af aftale om "Bedre og billigere kollektiv trafik" er der d. 12. juni 2014 indgået en ny aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om "Metro, letbane, nærbane og cykler". Der afsættes en pulje på 180 mio. kr. til supercykelstier og cykelparkering i "Pulje til supercykelstier og cykelparkering".

Kommuner og trafikselskaber har mulighed for at søge Pulje til supercykelstier og cykelparkering, og cykelparkeringsprojekterne anses især at være relevant i de større byer.

Den statslige medfinansiering udgør 40 pct. af det samlede projektbudget. De forventede ansøgningsfrister for puljen er d. 8. oktober 2014 og d. 11. marts 2015.

Konference om bedre kollektiv trafik i yderområderne

Transportminister Magnus Heunicke og Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen byder velkommen til gennem debat og oplæg at diskutere, hvordan puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, kan bidrage til at styrke den kollektive trafik i yderområderne.

Der vil bl.a. være oplæg fra Trafikstyrelsen, præsentation af projekter i puljen og paneldebat med deltagelse af bl.a. repræsentantskabsmedlem og udvalgsformand Ole Kemp, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Medarbejdertilfredshed - 2. kvartal 2014

Herunder præsenteres medarbejdertilfredshedsundersøgelsen fra 2. kvartal 2014. 84% af Midttrafiks medarbejdere har deltaget i undersøgelsen.

Hvor enig er du i følgende udsagn?	Meget enig		Enig		Uenig		Meget uenig		I alt	
	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal
Man kan stole på de udmeldinger, der kommer fra min nærmeste leder.	37%	38	62%	64	0%	0	1%	1	100%	103
Min nærmeste leder stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde.	55%	57	42%	43	2%	2	1%	1	100%	103
Eventuelle konflikter bliver løst på en	26%	27	71%	73	2%	2	1%	1	100%	103
Arbejdsopgaverne bliver fordelt på en retfærdig måde.	21%	22	70%	72	8%	8	1%	1	100%	103
Min nærmeste leder er god til at skabe engagement og motivation i	26%	27	64%	66	9%	9	1%	1	100%	103
Det kollegiale samarbejde er rigtig godt i min afdeling.	55%	57	38%	39	7%	7	0%	0	100%	103
Total	37%	228	58%	357	5%	28	1%	5	100%	618

Sygefravær

./.

Sygefraværet i Midttrafik er for nedadgående. I perioden januar-juli 2014 ligger sygefraværet på et gennemsnit på 3,9% mod 6,1% i hele 2013. For en mere detaljeret redegørelse af sygefraværet se venligst "Bilag 1 Sygefravær1 2014 inkl arb skade".

Arbejde med personaleredegørelse

Midttrafik arbejder løbende med at forbedre den interne ledelsesinformation, og har igangsat et arbejde vedr., hvilke emner og parametre, der bør indgå i en generel personaleredegørelse til såvel direktion som bestyrelse. Oplægget til nøglemner i en personaleredegørelse er foreløbig:

- Medarbejdertilfredshed
- Sygefravær
- Personaleomsætning (alder, køn, antal)
- Lønudvikling
- Lederudvikling
- Kompetenceudvikling
- Personalegoder
- Tilfredshed med LMU
- Tilfredshed med HMU
- Arbejdsmiljø/arbejdsskader

Arbejdet med den generelle personaleredegørelse pågår i efteråret 2014, og forventningen er, at bestyrelsen vil blive præsenteret for personaleredegørelse 2014 i februar 2015.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 Sygefravær1 2014 inkl arb skade

1-00-1-14

21. Eventuelt