



midttrafik

Åben dagsorden

til mødet i

Repræsentantskabet for Midttrafik

21. maj 2010 kl. 09:30

Søren Nymarks Vej 3,

8270 Højbjerg

Indholdsfortegnelse

| Pkt. | Tekst | Side |
|-------------|--|-------------|
| 1 | Valg af dirigent | 1 |
| 2 | Bestyrelsesformandens beretning for 2009 | 2 |
| 3 | Midttrafiks forretningsområder og hovedudfordringer | 3 |
| 4 | Orientering om regionens effektiviseringer | 5 |
| 5 | Orientering om status for beslutning om rejsekort | 7 |
| 6 | Tidsplan og temaer for Budget 2011 | 8 |
| 7 | Udpegning af ny personlig suppleant for Finn Stengel Petersen til Bestyrelsen for Midttrafik | 10 |
| 8 | Eventuelt | 12 |

1-00-2-10

1. Valg af dirigent

Sagsfremstilling

Valget forestås af Midttrafiks bestyrelsesformand Arne Lægaard.

1-15-1-4-10

2. Bestyrelsesformandens beretning for 2009

Resumé

Administrationen præsenterer beretningen for 2009.

Sagsfremstilling

./ Administrationen har udarbejdet vedlagte årsberetning 2009.

Beretningen indeholder en beskrivelse af de væsentligste aktiviteter og nøgletal for 2009 samt perspektiver for 2010.

Direktøren indstiller,

at beretningen for 2009 tages til efterretning.

Bilag

- årsberetning 2009

1-00-2-10

3. Midttrafiks forretningsområder og hovedudfordringer

Resumé

Der redegøres for Midttrafiks opgaver og ansvar samt hovedudfordringerne for den kollektive trafik i Midtjylland.

Sagsfremstilling

Midttrafiks hovedopgaver er:

- Planlægge bustrafik ud fra kommunernes og regionens ønsker, som de finansierer.
- Gennemføre udbud og følge op på kvaliteten i driften.
- Fastlægge takster og rejseregler for kunderne.
- Sælge produkter, markedsføre og informere.
- Planlægge individuel handicapkørsel.

Bustrafikken udføres af private busselskaber, der findes gennem udbud. Midttrafik ejer Busselskabet Århus Sporveje, overtaget fra og finansieret af Århus Kommune. Dette selskab vandt 1. udbud (ca. 20 % af kørslen i Århus kommune)- der er en plan for konkurrenceudsættelse af resten af kørslen.

Midttrafik fører økonomisk og administrativt tilsyn med Midtjyske Jernbaner (Odder- og Lemvigbanen), der ledes af selvstændig politisk bestyrelse og finansieres af regionen.

Disse opgaver skal Midttrafik varetage ifølge loven.

Midttrafik løser herudover nogle opgaver, der er ønsket af bestemte bestillere:

- Forberede en letbane i Århus-området.
- Varetage planlægning og styring af regionens patienttransport.
- Varetage planlægning af forskellige former for kommunal kørsel (f.eks. lægekørsel).

Disse "kan"-opgaver finansieres særskilt af de relevante bestillere.

./. For opgave- og ansvarsfordeling mellem Midttrafik, kommunerne og regionen henvises til folderen "Midttrafik kører med mennesker, skaber muligheder og bidrager til et sundere miljø", der vedlægges.

For omsætning, aktivitet og målopfyldelse på de forskellige områder henvises til årsberetning 2009.

De væsentligste udfordringer er:

- få flere til at bruge busserne; at vende udviklingen med faldende antal kunder og vigende indtægter.
- mest mulig kollektiv trafik for pengene, tilpasset efterspørgslen; fra letbane, hurtige busser, højfrekvente, små busser til Midttur – det skal hænge sammen.
- rådgive kommuner og region om økonomi og de mest effektive transportløsninger.
- mere markedsføring.
- offensiv miljøstrategi.
- incitament for busselskaberne til dygtigere chauffører, flere kunder, bedre miljø.
- ny salgs- og informationsstrategi.
- afklaret deltagelse i rejsekort.
- forenkling af rejseregler og takster.
- bedre omdømme for den kollektive trafik.
- udnytte de statslige puljemidler til fremkommelighed, flere kunder og innovation.
- bedre samarbejde mellem kommuner og Vejdirektoratet om publikumsfaciliteter og fremkommelighed.
- bedre samarbejde mellem bus og tog – information, planlægning og salg.
- stærkere samarbejde mellem kommuner, region og stat om et sammenhængende tilbud til kunderne.
- fortsat at udvikle og effektivisere Midttrafik til en kundeorienteret og kommerciel virksomhed.
- at skabe den nødvendige finansiering og organisering af anlæg af letbanens 1. etape.
- støtte Busselskabet Århus Sporveje i sin effektivisering og større fokus på kunderne.
- støtte Midtjyske Jernbaner i at få styr på økonomien og flere kunder.
- konstant stabil drift og opfølgning på kvalitetsbrist.

På mødet vil disse udfordringer blive uddybet, herunder hvad Midttrafik vil gøre.

Direktøren indstiller,

at udfordringerne drøftes.

Bilag

- folderen "Midttrafik kører med mennesker, skaber muligheder og bidrager til et sundere miljø"

1-30-804-17-08

4. Orientering om regionens effektiviseringer

Resumé

En administrativ Trafikstyregruppe nedsat af Kommunerne og Region Midtjylland og med Midttrafik som deltager har udarbejdet et samlet forslag til kollektivt rutenet i Midttrafiks område. Gruppen har udarbejdet en rapport, som dels indeholder et statusnotat om baggrund og principper – og dels indeholder konkrete forslag til besparelser på den regionale kørsel fra 2011.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af Region Midtjyllands ønske om årlige besparelser på den kollektive trafik i størrelsesorden 43 mio. kr. De fremlagte forslag har været drøftet på administrative møder med alle berørte kommuner. Forslaget indeholder en række trafikfaglige forslag til kompenserende kørsel i forhold til de regionale besparelsesønsker. Det bemærkes at hverken Region Midtjylland eller de enkelte kommuner endnu har drøftet forslagene politisk, og at ingen af parterne på disse møder har tilkendegivet, at forslagene vil kunne gennemføres.

Det samlede forslag har været drøftet på et møde i Kommunekontaktudvalget 16. april 2010. Der blev det besluttet, at regionen sender forslaget i høring hos kommunerne med høringsfrist 4. juni 2010. Regionsrådet forventes at behandle forslaget 16. juni 2010.

Sagsfremstilling

Regionsrådet og kommunernes kontaktudvalg har nedsat en administrativ trafikstyregruppe bestående af repræsentanter for kommunerne, Region Midtjylland og Midttrafik, og bedt dem udarbejde et samlet forslag til kollektivt rutenet i Midttrafik med baggrund i Region Midtjyllands ønske om besparelser på den kollektive trafik.

Dette forslag er nu udarbejdet og udsendt til kommuner og Region Midtjylland. Forslaget består af 3 dele. Dels et notat der beskriver baggrund og giver et samlet overblik over forslaget, dels et bilag der konkret beskriver de enkelte tiltag, der er foreslået, og dels en sammenfatning af en konsulentrapport, der beskriver sammenhængen mellem udbuddet og efterspørgslen efter kollektiv trafik i Midtjylland.

- ./.
- De konkrete forslag der indgår i afrapporteringen er udarbejdet på baggrund af møder med alle involverede kommuner og Region Midtjylland. Møderne er foregået på administrativt niveau, og hverken kommuner eller Region har givet tilsagn om at forslagene kan gennemføres i den form, der fremgår af forslaget. Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet med bilag vedlægges.

Det samlede forslag medfører reduktion i den regionale kørsel på ca. 120.000 timer årligt fra 2009 til 2011. Det er ca. 5 % af Midttrafiks samlede kørselsomfang. De enkelte forslag er forskellige i sin karakter. Der kan nævnes følgende varianter:

- Nogle forslag medfører ruteudretninger. Det giver hurtigere betjening for nogle kunder – til gengæld vil andre miste deres bus.

- Nogle forslag medfører indskrænkninger i kørslen, så busserne kører efter, hvad der kan opfattes som minimumsbetjening. Niveaueet herfor er fastlagt så skoleelever, uddannelsessøgende og pendlere med de mest normale mødetider kan betjenes.
- Nogle forslag medfører at kommunerne overtager finansiering af en del kørsel, der i dag finansieres af regionen. Omfanget af dette er i 2011 knap 23 mio. kr. Det er centralt at fastslå at ingen kommuner i forløbet har tilkendegivet, at de faktisk har reel mulighed for at overtage denne kørsel. For nogle ruter medfører forslaget, at Region Midtjylland er medfinansierende i en overgangsperiode.
- Endelig medfører nogle forslag nedlæggelser af hele eller dele af ruter.

Midttrafiks rolle har været at udarbejde de bedst mulige trafikfaglige forslag ud fra bestillerens ønsker og økonomiske rammer samt redegøre for konsekvenserne for kunder og økonomi.

Den nedsatte styregruppe har undervejs i forløbet også drøftet, om der kan foreslås tiltag, der i øvrigt kan medvirke til at sikre en bedre styring og koordinering af den kollektive trafik i Midtjylland. Styregruppen er fremkommet med nogle forslag hertil, der ligeledes er fremsendt til kommuner og region.

Konkret foreslår styregruppen, at der arbejdes med en klarere rollefordeling mellem Midttrafik og bestillerne, således at:

- Bestillerne fremover angiver deres ønsker til kørsel i overordnede principper og servicekrav samt den økonomiske ramme. Midttrafiks rolle er at omsætte disse overordnede ønsker til konkret køreplanlægning, der koordinerer og tilgodeser alle bestillerens ønsker. Dette arbejde vil ske i tæt samarbejde med den enkelte bestiller.
- Der ændres i bestillerens betaling til Midttrafik, så der opkræves betaling fra bestillerne 4 gange årligt, med 30 % af den samlede betaling i første og andet kvartal, og 20 % af betalingen i 3. og 4. kvartal.
- Der arbejdes for at økonomiske afvigelser, der bliver kendt i løbet af året, kan håndteres i forhold til den enkelte bestiller ved afregningen for 4. kvartal.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet med bilag

1-25-01-1-08

5. Orientering om status for beslutning om rejsekort

Resumé

Administrationen orienterer om status for Rejsekortprojektet.

Sagsfremstilling

DSB, Metro og en række trafikselskaber er gået sammen om at udvikle et landsdækkende rejsekortsystem. Rejsekortet er et nyt elektronisk billet- og betalingskort, som skal erstatte de eksisterende billetter og korttyper. Midttrafik (med undtagelse af dele af det tidligere Vejle Amt), Fynbus og Bornholm er endnu ikke tilsluttet rejsekortet.

Projektet er forsinket ca. 2 år. Efter en testperiode, er det besluttet at tage rejsekortet i brug i busser og tog i Vest- og Sydsjælland i løbet af efteråret 2010. Udrulning i Hovedstadsområdet, i Nord- og Syddjylland og på landsdækkende rejser er planlagt til 2011/12, når det endelige rejsekortsystem er godkendt og leveret. Staten og parterne bag Rejsekortet har en forventning om, at Rejsekortet bliver landsdækkende i 2012.

Bestyrelsen for Midttrafik har tidligere besluttet, at indføre rejsekortet, når det har vist, at det virker, og at bestillerne godkender det. Det er uklart, om en beslutning om tilslutning skal ske på baggrund af de aktuelle erfaringer med rejsekortsystemet, eller om en beslutning skal afvente, det endelige system efter planen skal overtages i efteråret 2011.

I juni/juli 2010 udarbejder administrationen en ny Business Case for tilslutning til Rejsekortet, hvor omkostninger på grund af projektforsinkelserne bliver indregnet.

./.

Orienteringen er uddybet i vedlagte notat om status for rejsekortet.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Bilag

- notat om status for rejsekortet

1-21-3-09

6. Tidsplan og temaer for Budget 2011

Resumé

Administrationen præsenterer tidsplan og temaer for budget 2011.

Sagsfremstilling

Administrationen er i gang med budget 2011. Inden der udarbejdes forslag til budgettet, som forelægges bestyrelsen og sendes til høring ved kommunerne og regionen inden endelig vedtagelse i Bestyrelsen, har repræsentantskabet mulighed for at drøfte de temaer, der indgår i arbejdet med budget 2011

Tidsplan for Midttrafiks budget 2011

I forbindelse med de hidtidige erfaringer omkring forløbet, vil der i løbet af 2010 blive fremsendt administrativ orientering fra Midttrafik til kommunerne og regionen omkring udviklingen på området. Det drejer sig om pris- og lønfremskrivningen, men der kan være andre elementer, der kræver en dialog mellem bestillerne og Midttrafik.

Det bemærkes, at Trafikselskabernes budgetter skal være godkendte ca. 1 måned før godkendelse af budgetterne i kommunerne og regionen. Deadline for kommuner og regioner er 15. oktober, mens deadline for trafikselskaberne er 15. september. Dette kan betyde, at det kan blive nødvendigt at justere det allerede vedtagne budget for Midttrafik, i det omfang der politisk er vedtaget ændringer i de enkelte kommuner og regionen.

Den forventede proces omkring budgettet for 2011 er beskrevet nedenfor. Det bemærkes, at det omtalte budgetmateriale vil bestå af en opstilling af udgifter og indtægter indenfor hvert forretningsområde, og fordelt på de enkelte bestillere.

- 11. maj 2010. Det foreløbige budgetforslag for 2011 fremsendes til bestillerne med henblik på administrativ høring. Deadline for administrativ høring er 7. juni 2010.
- 21. maj 2010. Repræsentantskabet drøfter temaer for næste års budget. Bestyrelsen orienteres om forudsætninger for budget 2011.
- 18. juni 2010. Det foreløbige budgetforslag for 2011 inkl. de administrative høringssvar drøftes på bestyrelsesmødet. Administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske justeringer og korrektioner løbende, efter nærmere aftale med bestillerne.
- 22. juni 2010. Det ajourførte foreløbige budget fremsendes til politisk høring ved bestillerne. Deadline for politiske høringssvar er den 23. august 2010.
- 10. september 2010. Bestyrelsen behandler det endelige budget for Midttrafik.
- Senest januar 2011. På baggrund af de politiske forhandlinger i kommuner og Region, foretages evt. justeringer af budgettet. Bestyrelsen drøfter de foreslåede budgetændringer.

I det omfang bestillernes budgetbehandling resulterer i ændringer – specielt på indtægtssiden - der involverer flere bestillere, kan det betyde at de endelige budgetjusteringer i Midttrafiks budget først foreligger i januar måned.

Temaer i budget 2011

På baggrund af regnskabet for 2009 og de løbende drøftelser med kommunerne og regionen, vil administrationen indarbejde følgende temaer i budgetlægningen for 2011:

- regionens besparelser, kommunale beslutninger om ønsket kørselsomfang
- Trafikstyrelsen har udmeldt det generelle takststigningsloft for 2011 til 0,0 %. Dog kan en uudnyttet del af takststigningen fra 2010 overføres til efterfølgende år. Midttrafik har i 2010 kun gennemført takststigninger på 3,1 % og kan overføre 1,7 % til takststigninger i 2011. Midttrafik vil foreslå en takststigning pr. januar 2011 på 1,7 %. Der forventes kun en indtægtsstigning på 1 %.
- rejsekort
- evt. effektiviseringer i trafikskabs budget

./. Temaerne er gennemgået i vedlagte notat om temaer i budget 2011.

Direktøren indstiller,

at Repræsentantskabet drøfter temaer til Midttrafiks budget 2011.

Bilag

- notat om temaer i budget 2011

0-4-1-09

7. Udpegning af ny personlig suppleant for Finn Stengel Petersen til Bestyrelsen for Midttrafik

Resumé

Repræsentantskabet for Midttrafik udpeger medlemmer og personlige suppleanter til Bestyrelsen for Midttrafik. Den hidtidige personlige suppleant for bestyrelsesmedlem Finn Stengel Petersen er ikke længere medlem af Repræsentantskabet, hvorfor Repræsentantskabet skal udpege en ny suppleant.

Sagsfremstilling

Repræsentantskabet udpeger 6 medlemmer til Bestyrelsen for Midttrafik samt suppleanter for disse bestyrelsesmedlemmer jf. nedenstående uddrage fra vedtægterne:

§ 8. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til trafikskabsbestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegningen af den bestyrelse, der fungerer fra den 1. januar 2007, skal de deltagende kommuners budgetter for 2007 lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. Ved efterfølgende udpegninger skal de senest foreliggende endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud.

.....

§ 12. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 2 udpeget af og blandt regionsrådet, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikskabsbestyrelsen, jf. § 8, stk. 2, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 8.

§ 13. For hvert bestyrelsesmedlem vælges efter reglerne i § 12 en suppleant. Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald.

§ 14. Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted, og konstituering har fundet sted.

Stk. 2. Den første bestyrelses funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007.

Repræsentantskabet udpegede på sit møde 15. januar 2010 repræsentantskabsmedlem Birthe Christiansen, Struer Kommune, som suppleant for bestyrelsesmedlem Finn Stengel Petersen, Herning Kommune.

- ./.
- Birthe Christiansen er afdøet ved døden. Struer Kommune meddeler, at Georg Sabroe indtræder i Repræsentantskabet i stedet for Birthe Christiansen i vedlagte brev.

Der skal således udpeges en suppleant af og blandt Repræsentantskabet, så denne suppleant kan indtræde i Bestyrelsen for Midttrafik ved Finn Stengel Petersens forfald.

Direktøren indstiller,

at Repræsentantskabet udpeger en personlig suppleant for Finn Stengel Petersen til Bestyrelsen for Midttrafik.

Bilag

- Struer Kommune meddeler, at Georg Sabroe indtræder i Repræsentantskabet i stedet for Birthe Christiansen

1-00-2-10

8. Eventuelt

Sagsfremstilling

I forlængelse af mødet i Repræsentantskabet vil der være mulighed for rundvisning i Midttrafiks call-center, hvor handicapkørsel, patientkørsel og andre variable kørselsformer koordineres.