



midttrafik

Flere tilfredse og loyale kunder

- Stabil drift 99,9 % af turene.
- Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj:
 - 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser om bl.a. driftsproblemer og servicen i bussen.
 - 42 kundehenvendelser over handicapkørsel ud af ca. 220.000 rejser.
- 5,4 mio. besøg på Midttrafiks hjemmeside – primært for at se køreplaner og trafikinformation.
- Rejsegaranti overalt i Midttrafik, hvis en rejse en sjælden gang ikke virker – i alt knap 900 i buskørsel og handicapkørsel.



Tilfredse leverandører

- 529 ruter med ca. 2.000 chauffører i ca. 900 busser.
- Der er med succes afholdt kurser for i alt ca. 1.000 chauffører i bedre kundeservice; i 2011 gennemføres Go' Tur, hvor chaufførerne har 12 uger til at hæve kundetilfredsheden med mindst 3 %. Kunderne inviteres til at give deres mening til kende.
- Der er velfungerende entreprenørudvalg og kvalitetsudvalg med deltagelse af vognmænd og chauffører.
- Det daglige samarbejde er OK – udfordringen er især takster og billetteringsudstyr.



Tilfredse bestillere

- Bestillertilfredshedsundersøgelse i 2009; generelt høj tilfredshed – der er handlet i forhold til økonomisk overblik og rådgivning. Tilfredsheden med dette område er steget væsentligt.
- Indtægterne er steget med næsten 10 % fra 2009 til 2010; udgifterne holder sig inden for budgettet.
- Trafikselskabets eget budget blev overholdt for fjerde år i træk.
- Mere billetkontrol – både i og uden for Aarhus Kommune gennemføres der flere billetkontroller og udstedes flere kontrolafgifter.
- Udbudt buskørsel for i alt ca. 130 mio. kr. i 2010. Udgifterne på samme niveau. Udbud med miljøincitament.
- Midttrafik koordinerer nu i alt over 800.000 ture i handicapkørsel, patientkørsel, telekørsel m.m. Der er faldende turpris og stor tilfredshed blandt kunderne – nogle vognmænd er utilfredse.
- Særlige opgaver for nogle bestillere – patientkørsel for regionen og kommunal kørsel for nogle kommuner; Letbanen i Østjylland.



Mere sammenhængende rutenet

- I 2010 indførtes nye ruter i og omkring Aarhus. I Ringkøbing blev ny rute etableret og nedlagt igen pga. for få kunder. I Herning viste omlægningen af bybuskørslen, at Midttrafik skal spille en mere offensiv rolle for at sikre, at store ændringer i den kollektive trafik koordineres godt nok mellem busselskab, kommune og Midttrafik.
- 2010 præget af store planlægningsopgaver, der træder i kraft i 2011: fx regionens effektiviseringer, omlægning af bybuskørslen i Aarhus, Silkeborg og Horsens.
- Staten har givet tilsagn om yderligere 200 mio. kr. (i alt 700 mio. kr.) i tilskud samt deltagelse i anlægsselskabet, der placeres ved Midttrafik. I 2011 skulle lovgivningen gerne komme på plads.
- Den statslig trafikaftale indeholder puljer til fremme af kollektiv trafik. Midttrafik har i 2010 fået tilsagn om projekter for i alt ca. 31,5 mio. kr. - hvor Mixtur (sammenhængende rejse mellem bus og tog) er den største. Kommunerne og nogle af Midttrafiks samarbejdspartnere har fået tilsagn om yderligere ca. 36,5 mio. kr. til bl.a. busprioritering og bedre stationer.



Midttrafik og miljøet

- Midttrafik har også i 2010 gennemført kampagnen for verdensreddere: den kollektive trafik er et godt valg for at passe på miljøet.
- Midttrafik udarbejdede i 2010 en miljøstrategi, der fastlægger rammerne for den kollektive busstrafiks påvirkning af miljøet.
- Der blev udarbejdet en kortlægning af miljøet: overblik over bussernes udledning af forskellige typer skadelige stoffer – der kan følges op på, at tiltagene reducerer udledningen.
- I starten af 2011 viste det sig, at statens miljøsyn ikke testede busserne i miljøzonen i Aarhus godt nok. Busselskabet Aarhus Sporveje har derfor indkøbt eget måleudstyr for at sikre, at miljøzonens krav kan overholdes.



Forudsætninger

- Trafikselskabets budget blev holdt for fjerde år i træk.
- I 2010 blev der gennemført en kvalitetsaudit af Midttrafik, der bl.a. viste, at "organisationen er siden etableringen 1. januar 2007 udviklet på en måde og i et tempo, der er over, hvad der kunne forventes".
- Sygefraværet er for højt især i en enkelt afdeling. Det gør ledelsen noget ved.
- Midttrafiks udgifter til administration er landets laveste jf. Trafikstyrelsens nøgletal.
- Bestyrelsen har besluttet, at Midttrafik også i de kommende år skal effektiviseres – med i alt 5 % over 4 år.



midttrafik

Midttrafiks budget for 2011

Loven kræver, at det skal beslattes 15. september – før kommuner og region har besluttet serviceniveau

Revision nødvendig, fordi:

- Regionens beslutning om effektiviseringer blev først klar marts 2011
- Mange kommuners beslutning om serviceniveau afhængig af regionen



- En del bybuskommuner vil omlægge deres kørsel – Århus, Horsens, Silkeborg og Herning
- Forhandlinger med vognmænd om cross border leasing frem til 1. januar
- Usikkerhed om indtægter – elevens betaling for uddannelseskort

Kommuner og region er orienteret og inddraget administrativt.



Temaer for budget 2012

- Opfølgning på udgifter og indtægter på omfattende regionale besparelser og ændringer i bybuskørslen i Århus, Horsens, Silkeborg og Herning
- Opfølgning på udbud i Århus, Viborg, Randers og 5 andre kommuner
- Indtægterne?



- Kraftig reduktion i kørselsomfang
- Udnyttelse af takststigningsloft på 3,1%
- Brug af Hypercard

Variabel kørsel

- Kraftig stigning i udgifter til Bektra-samarbejdet



midttrafik

Fortsat rationalisering i Midttrafik

- Yderligere 5% af administration til kollektiv trafik
- Endelig 10% i administration af variabel kørsel

Rejsekortet – den store joker



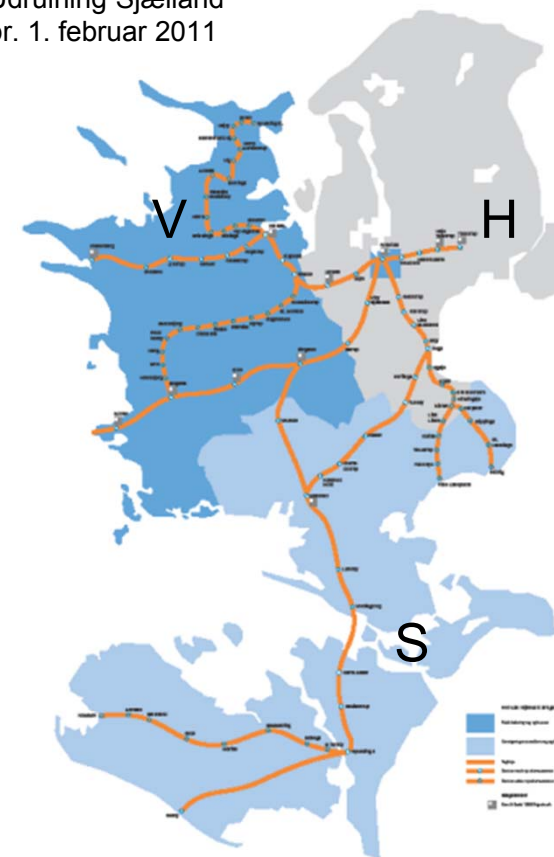
midttrafik

Status for rejsekortprojektet

- Rejsekortet er forsinket 3-4 år
- Ny tillægsaftale (TA V) er indgået i december 2010. Plan for et landsdækkende rejsekort i 2012
- Klarhed over økonomien – der mangler op til 668 mio. kr. frem til 2014
- Udrulning
 - 1. april stop for salg af klippekort i Movia Vest. Der er nu solgt 17.000 rejsekort
 - Fra august åbnes for tog til Østerport st. + 2 buslinjer i H
 - "Big Bang" i Movia Syd i uge 42
 - Pilot starter i Aalborg 16. maj med både tog + bus
 - 2012. Hele Sjælland, NT og alle stationer i landet
- Rejsekortet virker generelt godt i forhold til kunderne, men der er udfordringer forbundet med den trinvise udrulning
- Stigende pres på Midttrafik for fuld tilslutning



Udrulning Sjælland
pr. 1. februar 2011



Punkt nr. 5 – Orientering om rejsekort

Økonomien for Midttrafik ved fuld tilslutning

- **Investering** på ca. 250 mio. kr. Det omfatter indskud ved køb af aktier og ansvarlige lån, køb af udstyr og implementeringsprojekt i Midttrafik. Ca. 40 mio. kr. mere end tidligere beregnet, på grund af bortfald af rabat og forsinkelse
- **Driftsudgifter** på 38 mio. kr. årligt. Betydeligt mere end tidligere på grund af øgede omkostninger og "robuste" forudsætninger. Med effektiviseringer og bortfald af opgaver i administrationen forventes en nettodriftsudgift årligt på ca. 26 mio. kr.
- Investeringen kan lånefinansieres med op til 75 %
- Business casen ventes opdateret august 2011, hvor bl.a. regionen og kommunernes rationaliseringer omkring buskørslen indgår
- Der har ikke været afsat penge i Midttrafik til nyt billetteringssystem- rejsekort



Samlede udgifter til rejsekort fordelt på bestillere

Ved kontantbetaling i mio. kr.	Investering		Drift				2018-28 pr. år
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Favrskov		0,9	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1
Hedensted		0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Herning		4,5	3,0	1,0	0,7	0,7	0,7
Holstebro		3,0	2,4	0,9	0,6	0,6	0,6
Horsens		4,7	3,5	1,3	0,9	0,8	0,8
Ikast-Brande *		0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Lemvig *		0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Norrdjurs		0,7	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Odder		0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Randers		7,9	5,6	2,0	1,3	1,3	1,2
Ringkøbing/Skjern		1,6	1,1	0,4	0,3	0,3	0,2
Samsø		0,7	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Silkeborg		7,8	6,5	2,5	1,7	1,6	1,6
Skanderborg		2,0	1,8	0,7	0,5	0,5	0,5
Skive		2,6	1,6	0,5	0,4	0,4	0,3
Struer		1,1	1,0	0,4	0,3	0,3	0,2
Syddjurs		1,9	1,6	0,6	0,4	0,4	0,4
Viborg		3,9	2,9	1,1	0,7	0,7	0,7
Århus		42,4	31,3	11,5	7,7	7,5	7,2
Regionen		62,9	47,1	17,4	11,7	11,3	10,9
		150,1	111,7	41,0	27,7	26,7	25,7



midttrafik

Oplæg til en beslutningsproces i Midttrafik

Udgangspunkt:

Midttrafiks bestyrelse ser positivt på rejsekort, men ønsker først at tage endelig stilling,

- når rejsekortsystemet virker i større skala, f.eks. i og mellem to prisområder
- og når der gennem høring er opbakning fra bestillerne

Tid	Område		Kunder
1. April 2011	Stop for salg af klippekort i Movia Vest	✓	
16. Maj 2011	Pilottest i Ålborg området (tog + bus)		10.000
August 2011	Test i hovedstaden (tog + udvalgte busser)		75.000
Oktober 2011	NT fase 2 (DSB tog, Skagensbanen + busser)		
Oktober 2011	"Big bang" i Movia Syd		
Dec. – Feb. 2012	Politisk høring i kommunerne/regionen om Midttrafiks fulde tilslutning		
Januar 2012	Åbning for brug af rejsekort på resterende stationer, inkl. Midt		100.000
Januar 2012	Trinvis udrulning i hovedstaden med busser		
Marts 2012	Midttrafiks bestyrelse behandler spørgsmålet om indførelse af rejsekort		
Juli 2012	NT komplet		500.000
Januar 2013	Rejsekortet er landsdækkede – Systemversion 5		
2013	Prøvedrift Sydtrafik → fuld drift		
Januar 2014	Fastprisprodukter (periodekort, udd., skolekort mv)		2 mio.
Januar 2014	Midttrafik (busser)		

Punkt nr. 5 – Orientering om rejsekort

Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 / side nr. 15