

4. kvartal 2017

LEDELSESRAPPORT

MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT

Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for minimum de foregående tre måneder.

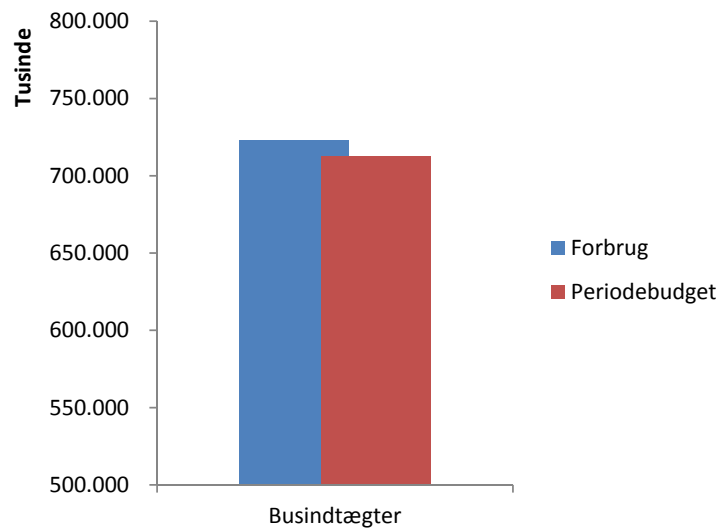


INDHOLD

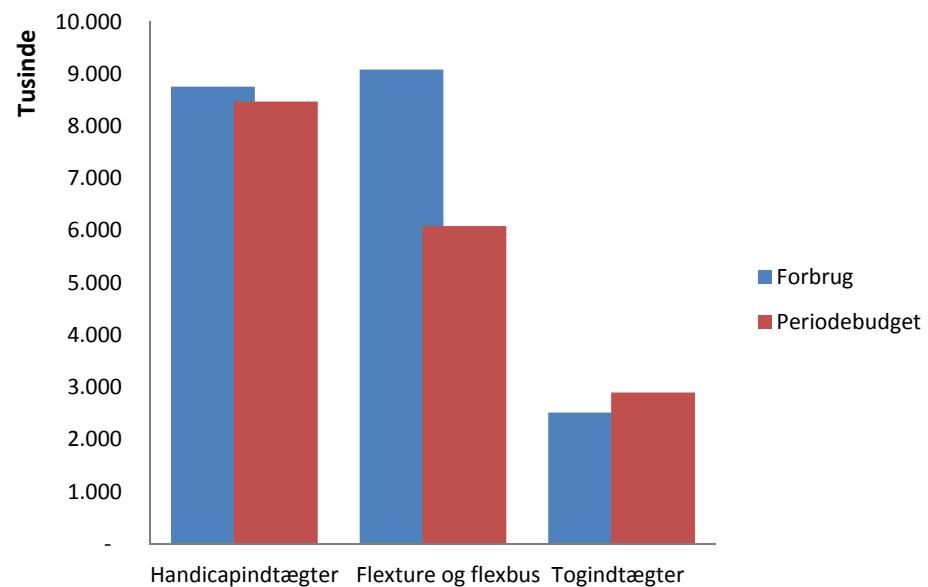
Driftsindtægter	3
Driftsudgifter	5
Detaljerede Passagerindtægter	7
Detaljerede Ungdomskortsalsindtægter	8
Rejsekort	9
Telefonopkald	11
Antal kundehenvendelser	12
Rejsegaranti - Antal ansøgninger	13
Udgåede ture	14
Rettidighed	16
Rettidig aflevering af kunder - Flextrafik	19
Brændstofforbrug og Euronorm	20
Billetkontrol	21
Udskrevne kontrolafgifter	23
Sygefravær	24

DRIFTSINDTÆGTER

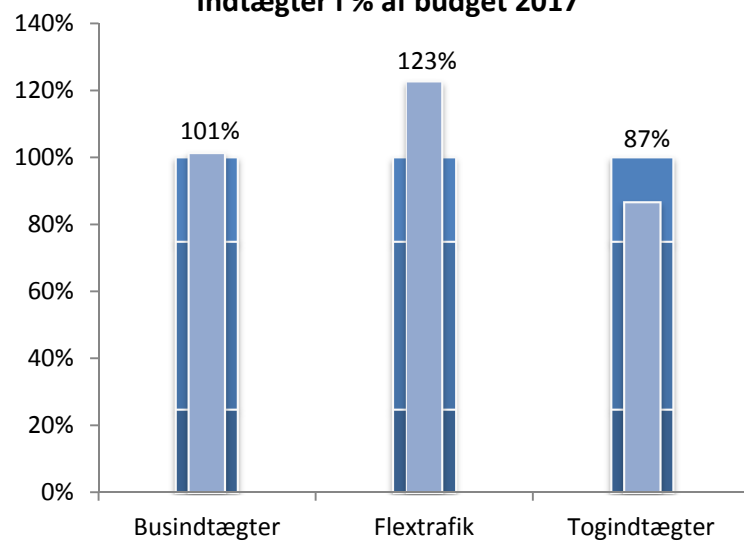
Busindtægter



Øvrige indtægter



Indtægter i % af budget 2017



Bemærk

Da regnskab 2017 ikke endeligt er gjort op endnu, så er økonomitallene baseret på en forventning for året.

Busindtægter (101 %)

Samlet forventes efter 4. kvartal merindtægter i størrelsesorden 11,5 mio. kr. i regnskab 2017.

Merindtægten dækker over følgende væsentlige afvigelser:

1. Indførelse af Trafikplan Aarhus er udsat til letbanens indvielse.

Det medfører, at de forventede mindreindtægter, som følge af reduktion af busbetjeningen i Aarhus i 2. halvår af 2017 ikke er kommet.

2. Merindtægter som følge af øget kompensation fra staten for off-peak kompensation.

Dette skyldes en fejl i Trafikstyrelsens oprindelige beregningsgrundlag, samt øget brug af Rejsekort.

3. Mindreindtægter på Ungdomskort til unge på Ungdomsuddannelser. Faldet er især sket i 2. halvår af 2017, og kan måske tilskrives at flere unge bruger egen bil ved transport.

4. Mindreindtægter fra DSB/Arriva's salgssteder som følge af udfasning af klippekort og lukning af Grenaa-banen som togstrækning.

Mindreindtægten modsvares dog af en mindre betaling til DSB og Arriva for transportarbejde.

Flextrafik indtægter (123 %)

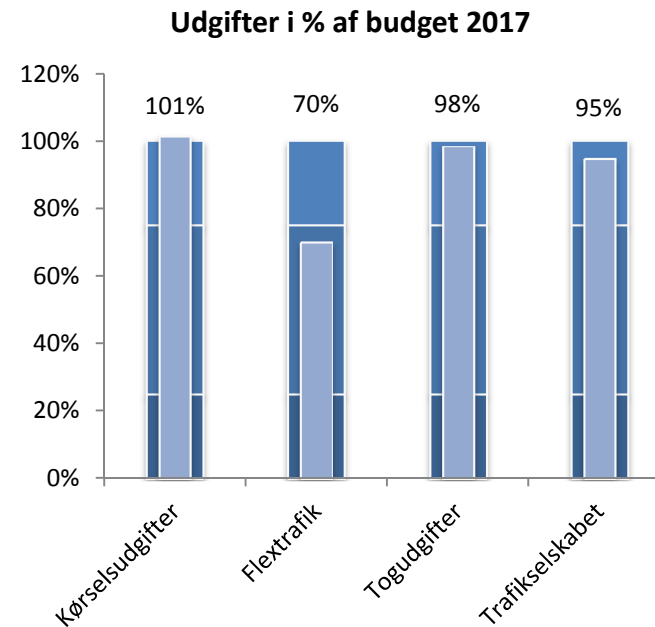
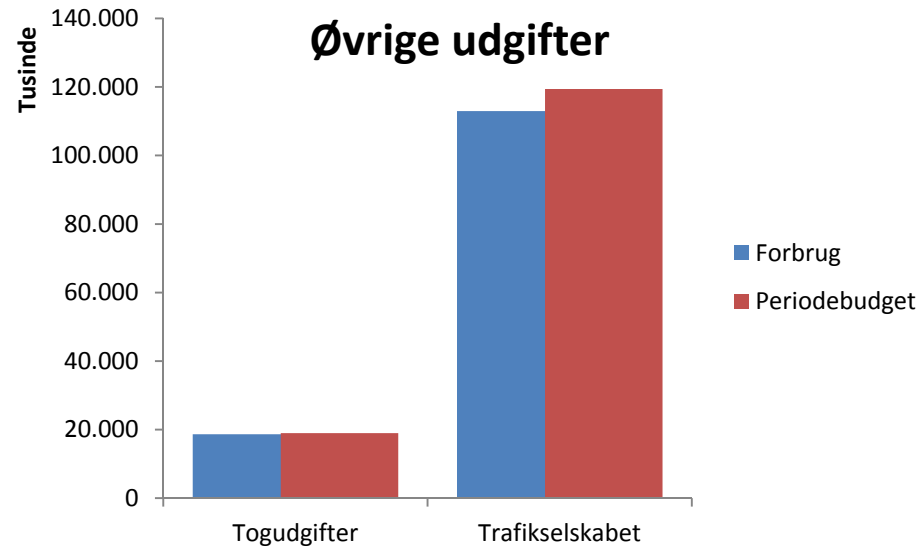
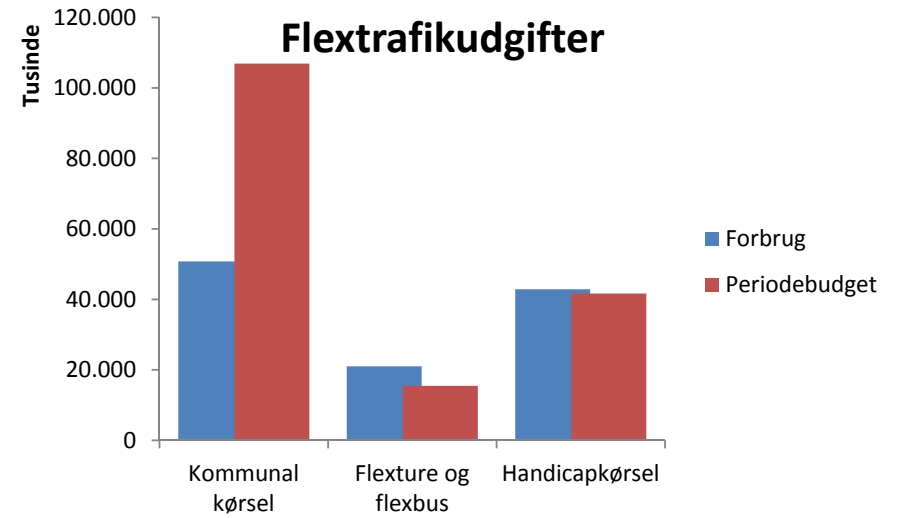
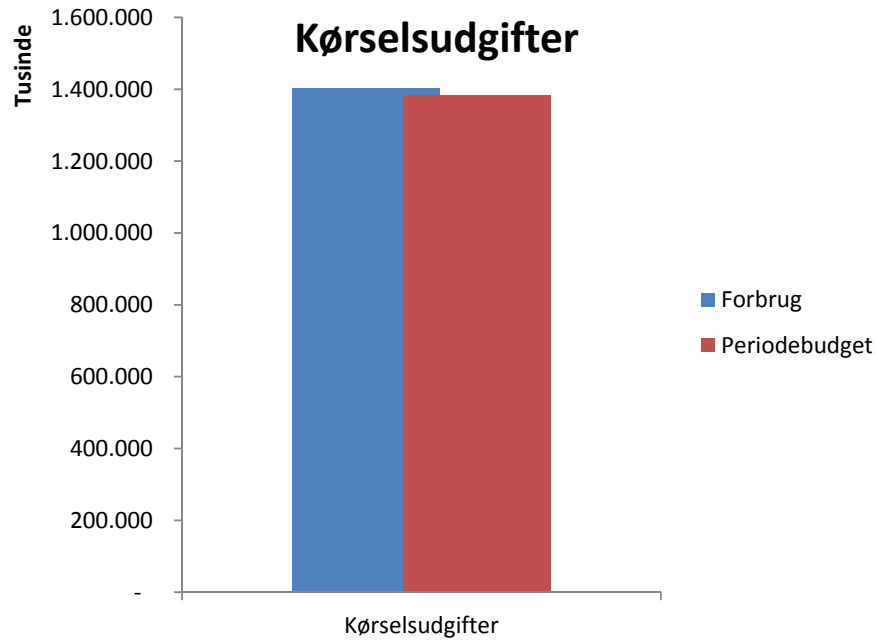
Handicap indtægter: Der er en øget indtægt som følge af flere kørte ture end budgetteret.

Flextur og Flexbus indtægter: Der er en øget indtægt som følge af flere kørte Flexture end budgetteret.

Togindtægter (87 %)

Togindtægter på Lemvigbanen ligger under budgettet pga. et fald i passagermængden ift. forventningen ved budgetlægningen.

DRIFTSUDGIFTER



DRIFTSUDGIFTER

Kørselsudgifter (101 %)

Udgifterne til buskørsel overgår budgettet, og der forventes et merforbrug på knap 20 mio. kr. (skøn – ikke endelig opgjørt).

Merforbruget har to primære årsager:

1. Stigende omkostningsindeks som følge af stigende dieselpriiser og lønindeks.
2. Udsættelse af reduktion på bybuskørsel i Aarhus som følge af udsættelse af driftsstart på Aarhus Letbane.

Flextrafik (70 %)

Handicapudgifter: Der er et lille merforbrug som følge af flere kørte ture end budgetteret.

Årsagen skal findes i en generel stigning i visiterede borgere i kommunerne.

Flextur og Flexbus: Der er et merforbrug, som følge af flere kørte Flexture end budgetteret.

Kommunal kørsel: Der er et stort mindreforbrug, som følge af afviklingen af Aarhus Special kørsel før tid.

Der var budgetteret med et års kørsel, men efter gensidig aftale med Aarhus Kommune, stoppede kørslen efter seks måneder.

Togudgifter (98 %)

Togudgifter ligger under budget og skyldes en negativ efterregulering for 2016 af driftsomkostninger til Lemvigbanen.

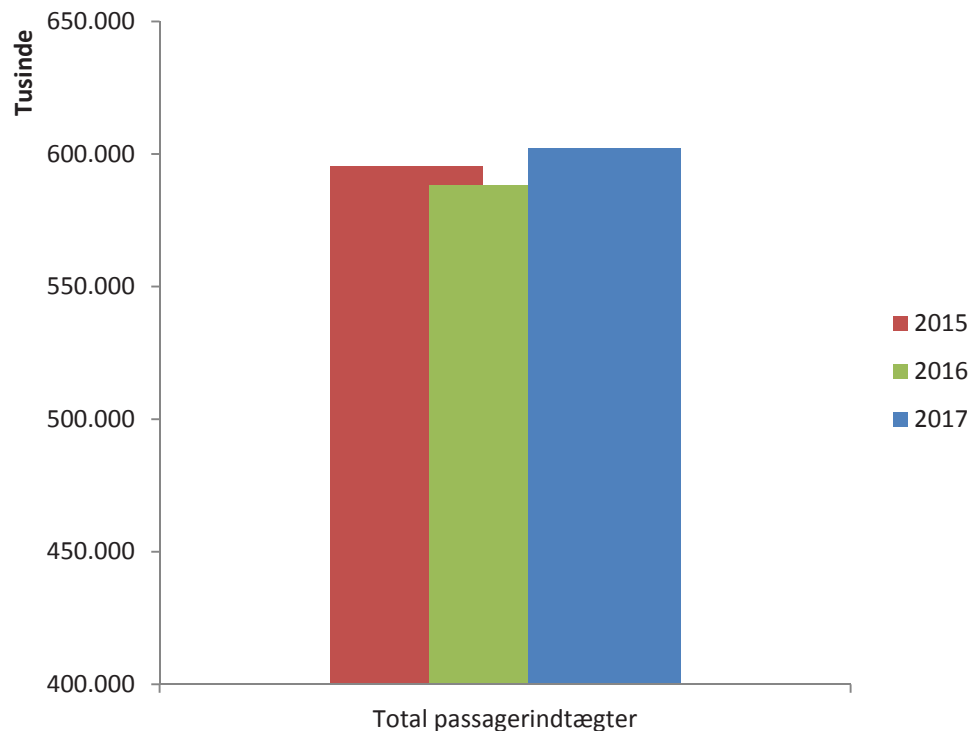
Trafikselskabet (95 %)

I forhold til årets budget forventes der et underforbrug på Trafikselskabet i 2017 på ca. 6,5 mio. kr.

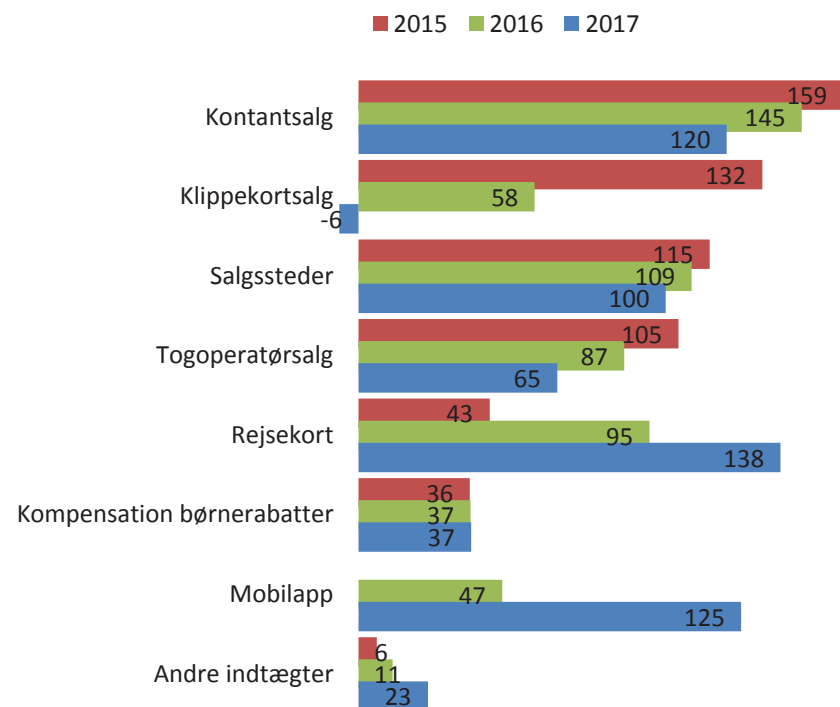
Akkumuleret med tidligere år forventes et samlet mindreforbrug på ca. 23,5 mio. kr.

DETALJEREDE PASSAGERINDTÆGTER

Passagerindtægter - Samlet januar - december



Passagerindtægter - Detaljeret (mio.) januar - december

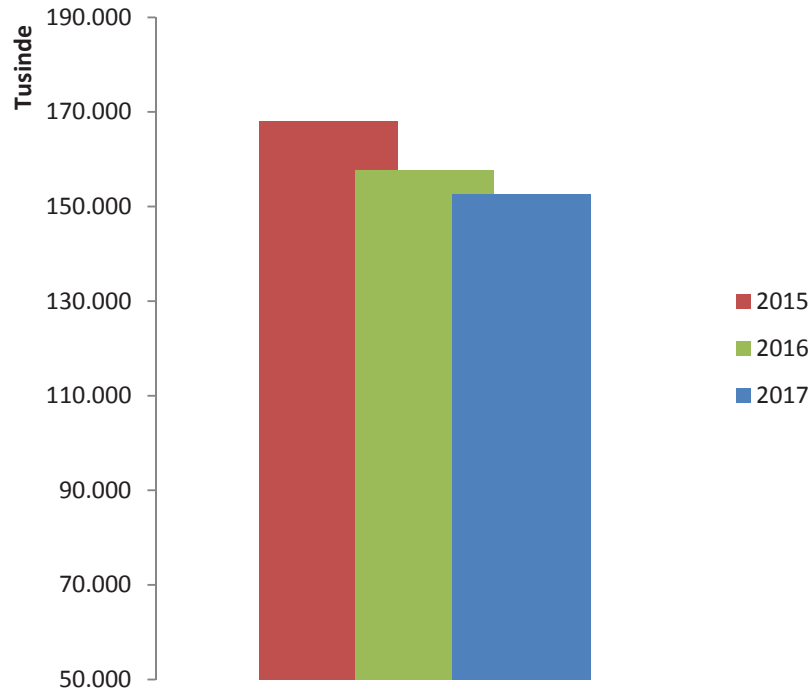


Passagerindtægter

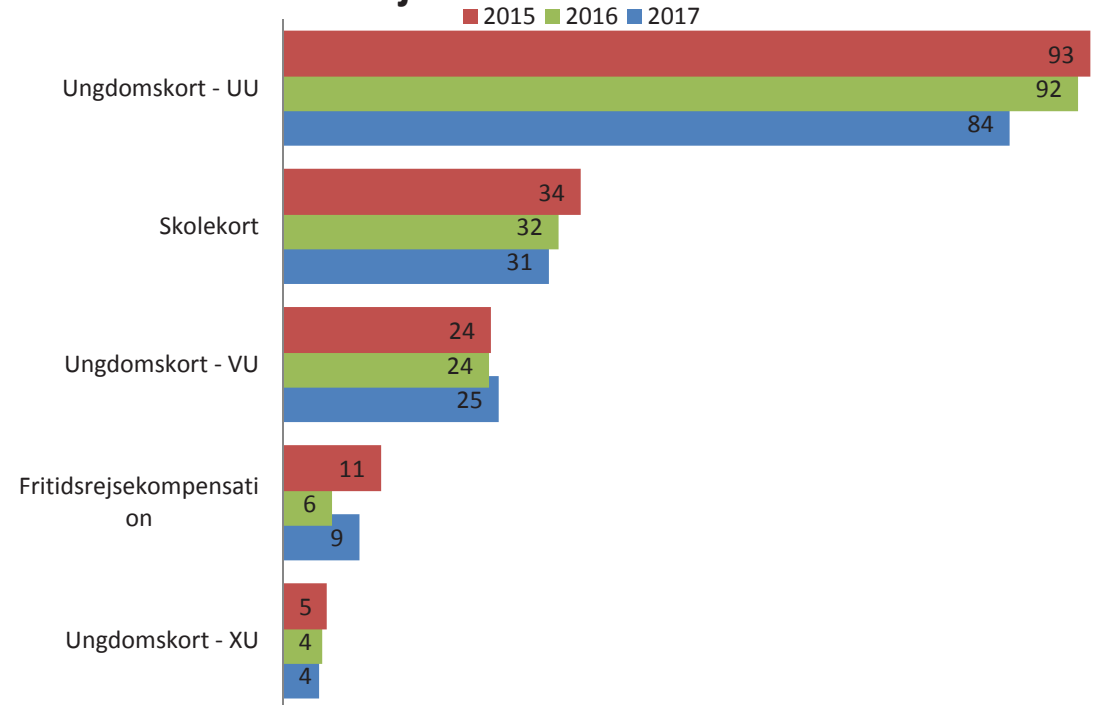
Klippekortsalg er ophørt i løbet af 2016. Den negative omsætning skyldes refusioner. Fald i togoperatørsalg skyldes ligeledes ophør af klippekortsalg. Rejsekortomsætning er steget som følge af større udbredelse og klippekortets forsvinden. Trapeze-salg i bussen er faldet, fordi størstedelen af salget sker på rejsekortudstyr (og derfor er under Rejsekort kontantsalg), og fordi der ikke længere sælges klippekort i busserne. Mobilapp er en forholdsvis ny omsætningskilde, der hurtigt har genereret en stor indtægt.

DETALJEREDE UNGDOMSKORTSALGSINDTÆGTER

Kortsalgssindtægter - Samlet januar - december



Kortsalgssindtægter - Detaljeret (mio.) januar - december

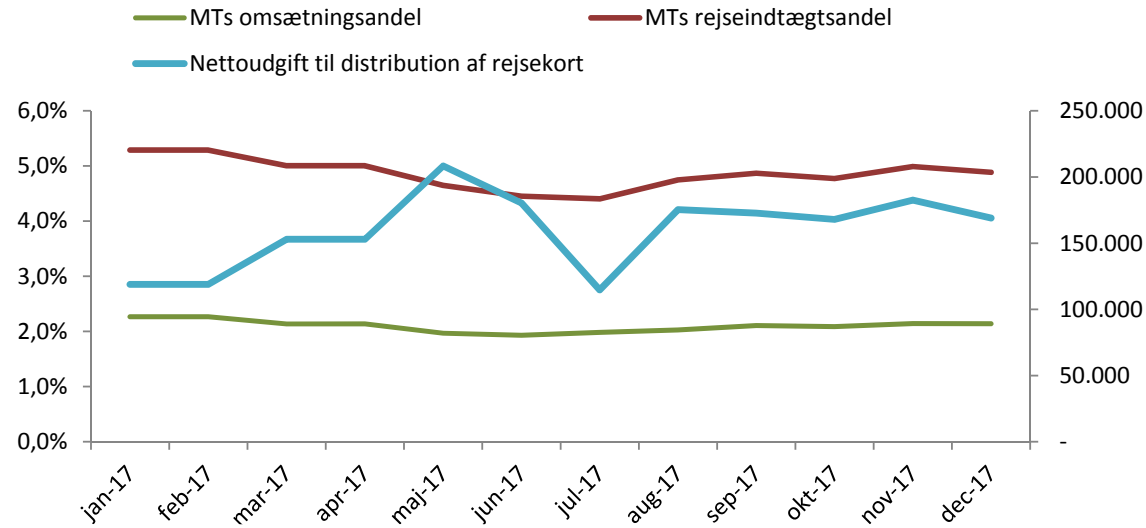


Kortsalgssindtægter

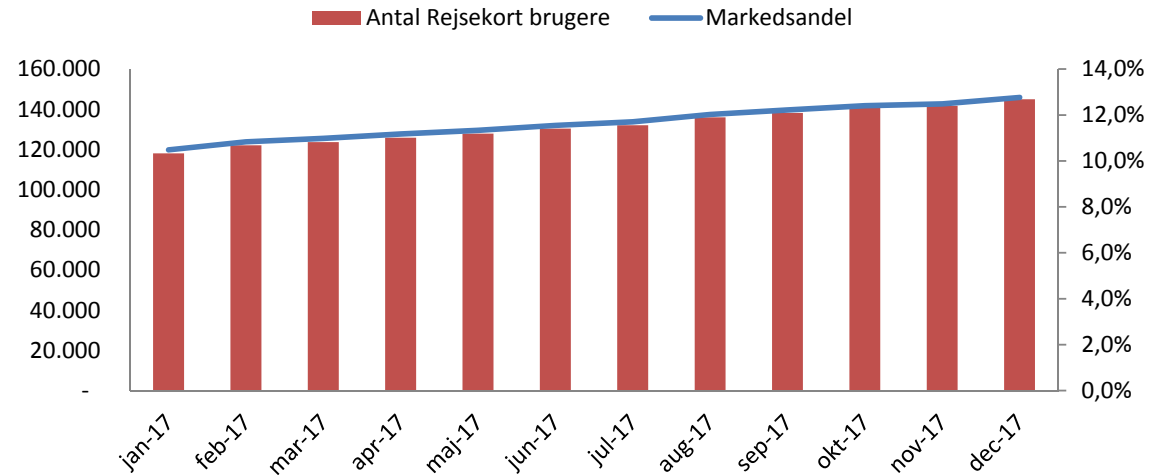
Salget af kort til unge på ungdomsuddannelser er faldet betydeligt. Faldet har især været i 2. halvår af 2017 og kan muligvis henføres til, at en større andel af de unge vælger at transportere sig i egen bil end tidligere. Salg af ungdomskort til videregående uddannelser (VU) og unge der ikke er i uddannelse er nogenlunde stabilt. Omsætning på skolekort er faldet, da der i nogle kommuner er indført gratis skolebuskørsel.

REJSEKORT

Udvikling i nettoudgifter til distribution af rejsekort



Udvikling i rejsekort brugere og markedsandel i Midtjylland



Nettoudgifter til distribution af rejsekort

Når en kunde oprettes som bruger af rejsekort, så følger denne kunde efterfølgende dette trafikselskab. Al fremtidig optankning på kundens rejsekort ryger dermed til dette trafikselskab, som står for at administrere optankningerne samt betale gebyrer for denne kunde.

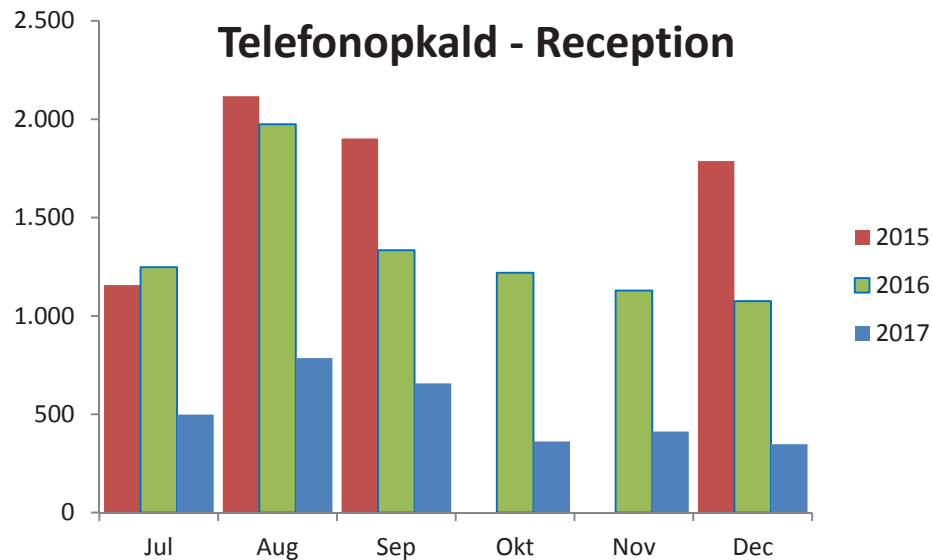
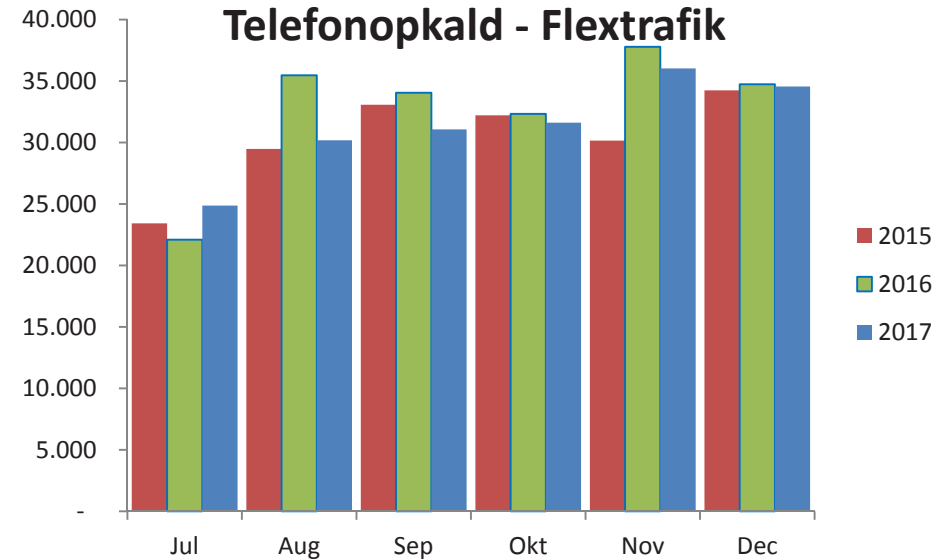
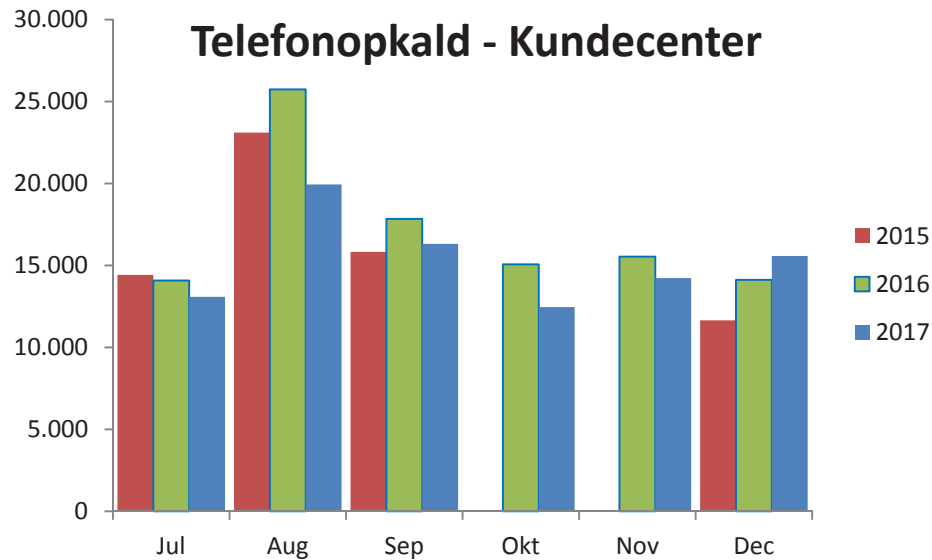
De modtagne rejsekortindtægter fordeles ud til de forskellige selskaber på baggrund af rejsekortrejser. Det betyder, at de rejsekortrejser, der er foretaget i Midttrafiks køretøjer, tilfalder Midttrafik. Hvis alle Midttrafiks kunder ikke er oprettet hos Midttrafik, så skal de øvrige selskaber kompenseres for deres håndtering af deres andel af Midttrafiks kunder.

Midttrafik har i 2017 haft en nettoudgift til distribution af rejsekort på 1,9 mio. kr., hvilket skyldes, at andelen af kunder oprettet hos Midttrafik (afspejlet i Midttrafiks omsætningsandel på 2,1 %) er væsentligt lavere, end andelen af kunder der reelt tilhører Midttrafik (afspejlet i Midttrafiks rejseindtægtsandel på 4,9 %). Derfor betaler Midttrafik hver måned de andre trafikselskaber/togselskaber, primært DSB, for håndtering af disse kunder.

Markedsandel

Der har været en jævn stigning i antallet af rejsekort brugere i Midtjylland i løbet af 2017. Markedsandelen i december 2017 er opgjort til 12,8 % af befolkning over 12 år (efter 3. kvartal var den 12,2 % og i starten af 2017 var den 10,5 %).

TELEFONOPKALD



Kundecenter

I 4. kvartal af 2017 har det særligt været spørgsmål til trafikken i Aarhus, med Letbanen og den nye trafikplan, der har fyldt. Herudover fylder de helt normale henvendelser, om køretider, priser og forsinkelser.

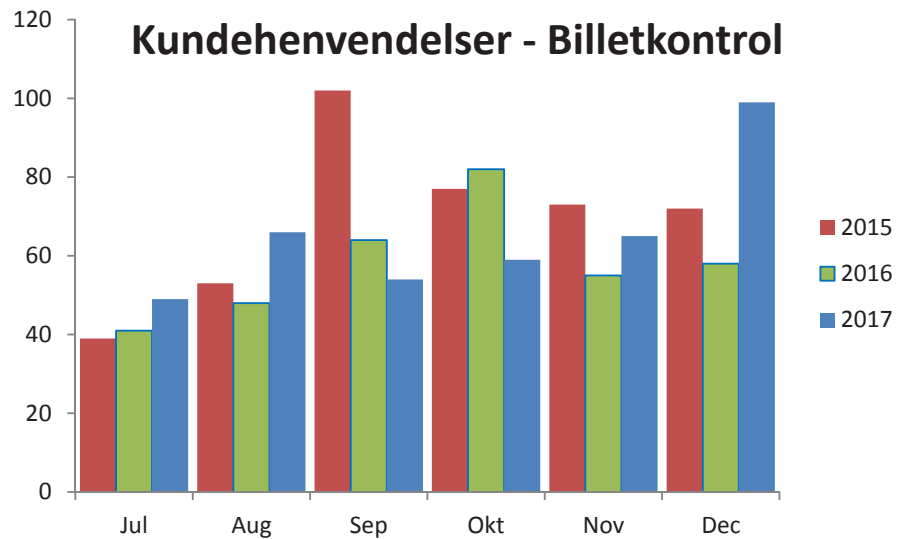
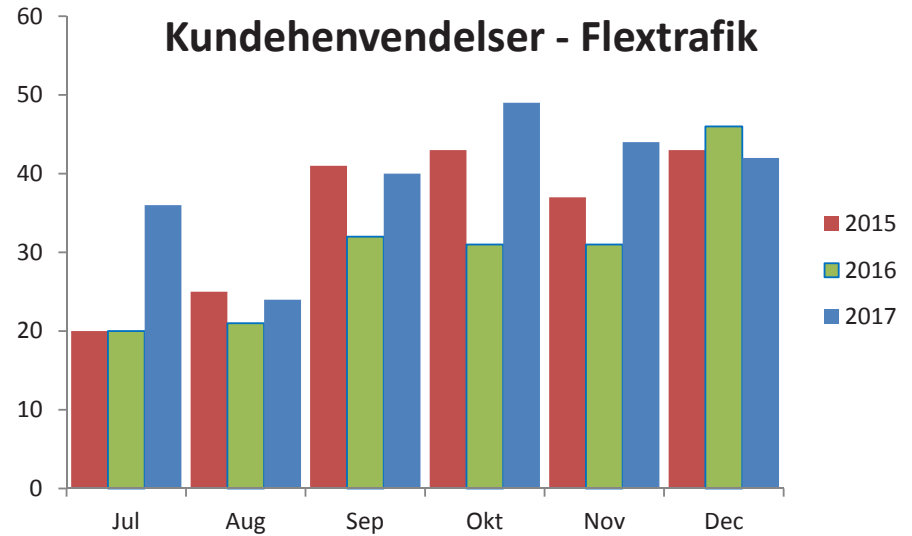
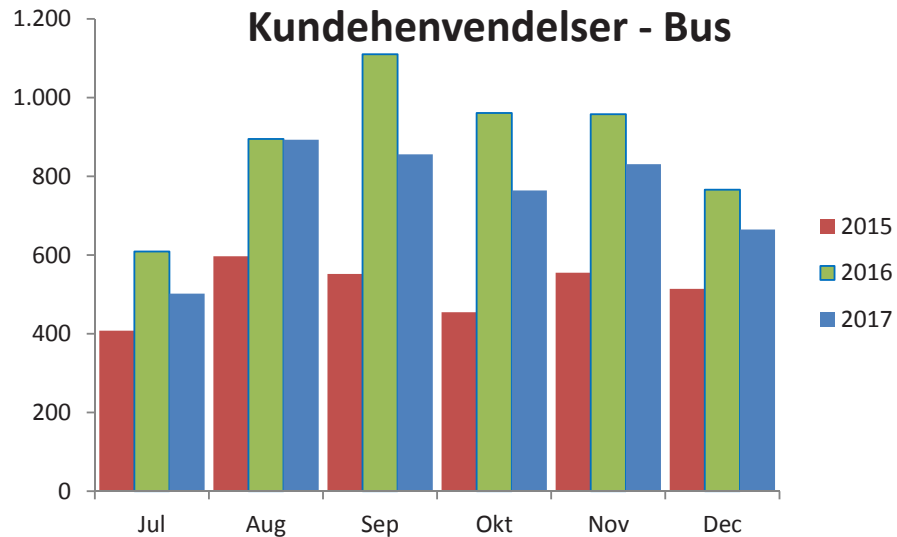
Flextrafik

I 4. kvartal opleves en lille tilbagegang i antal kald i Flextrafik sammenholdt med 4. kvartal 2016, hvor Midttrafik varetog Specialkørsel for Aarhus Kommune. Der opleves fortsat vækst i antallet af Flexture samt handicapkørsel, ligeledes modtages mange telefonopkald omhandlende spørgsmål til rejseregler, takster og vejledning i brugen af online bestilling og Flextrafik app. Der er fortsat et lille fald i antal Flexbusture, primært på grund af at Samsø Kommune er udtrådt af trafikselskabet pr. 25. juni 2017. Ligeledes er der i 4. kvartal 2017 udført rekord mange patientkørsler, som Midttrafik har ansvaret for at gennemføre.

Reception

Antallet af kald til receptionen er faldet i 4. kvartal 2017. En mulig forklaring kan være, at faldet i henvendelser kan knytte sig til, at antallet af kunder der skal have refunderet deres fysiske klippekort er faldet markant. Her ringede en del kunder til Receptionen, da de også kunne aflevere deres skema på Søren Nymarks Vej.

ANTAL KUNDEHENVENDELSER



Bus

4. kvartal 2017 følger den generelle tendens med et travlt 4. kvartal. Selvom antallet af skriftelige kundehenvendelser der registreres i SBSYS er faldet en smule i forhold til 2016, er der kommet en øget aktivitet på Facebook. Størstedelen af henvendelserne knytter sig til app, med kunder der gerne vil have refunderet et fejkøbt periodekort. Herudover henvender kunderne sig primært med forsinkelser, udgåede ture og klage over chaufføren mm.

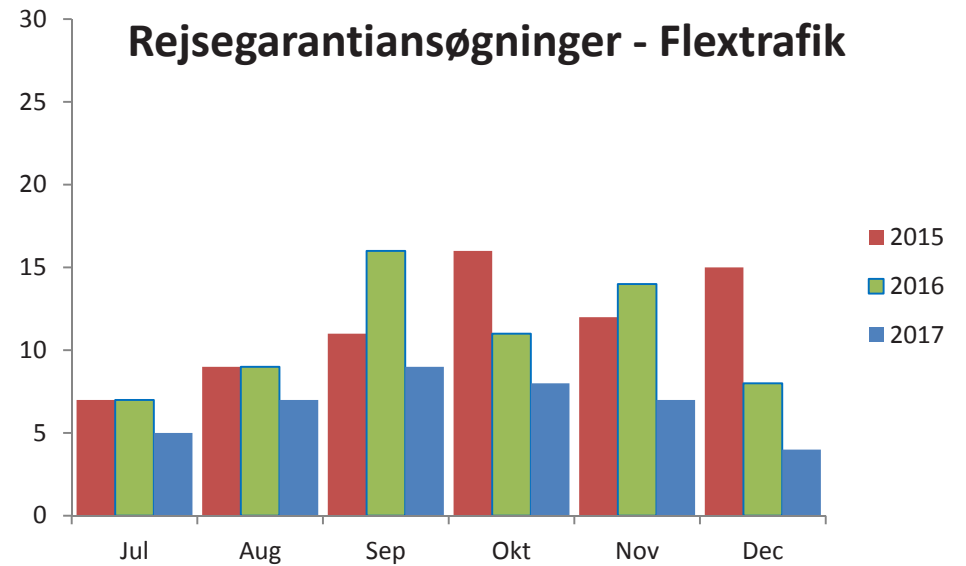
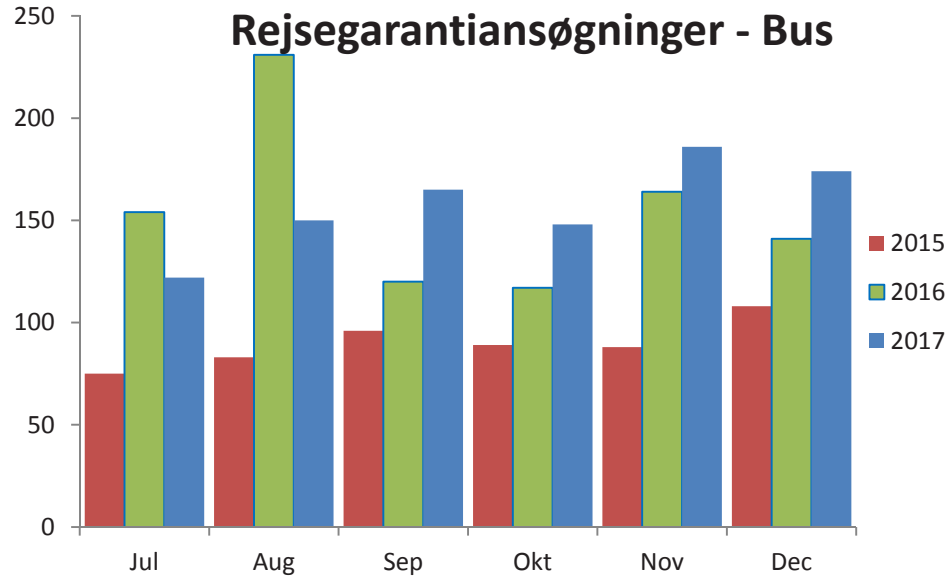
Flextrafik

Antallet af kundehenvendelser for Flextrafik er steget i 4. kvartal. Denne tendens stemmer overens med, at der er kørt flere Flexture i perioden.

Billetkontrol

Antallet af henvendelser til billetkontrollen har været nogenlunde stabilt i 4. kvartal, på nær en stigning i december måned. Denne kan kobles sammen med et øget antal billetkontroller. De fleste henvendelser knytter sig til kontrolafgifter udstedt på baggrund af, at kunden ikke har købt billet inden påstigning i bussen. I Aarhus bybusser kører der en speak, der minder kunderne om denne regel.

REJSEGARANTI - ANTAL ANSØGNINGER



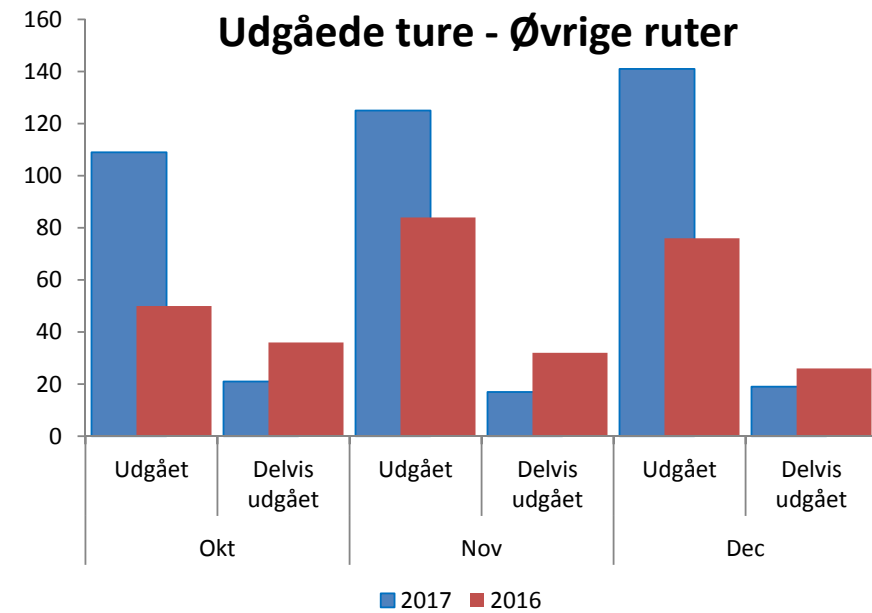
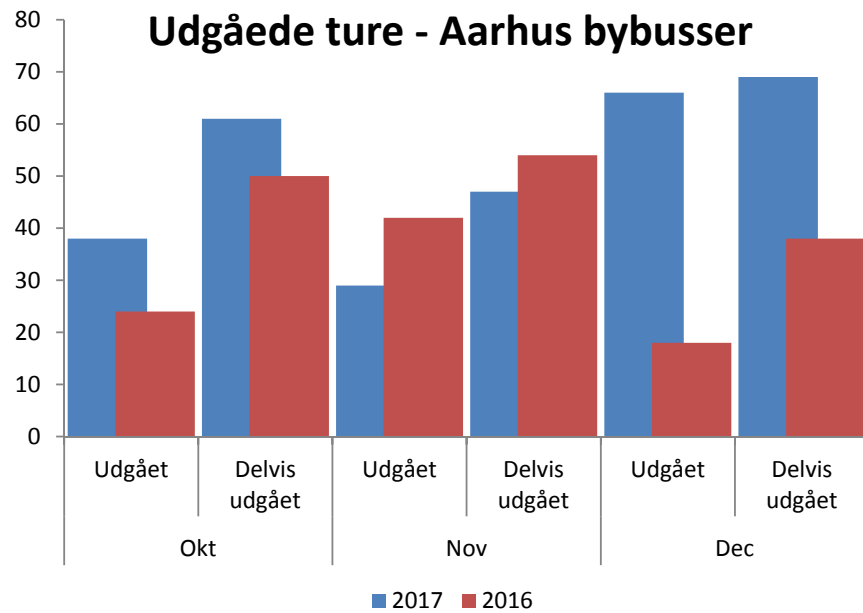
Bus

Interessen for at benytte Midttrafiks Rejsegaranti har været støt stigende, i takt med at Midttrafik er blevet bedre til at udbrede kendskabet til servicen. Muligheden for strakssagsbehandling via Kundecenteret giver stor tilfredshed for kunderne.

Flextrafik

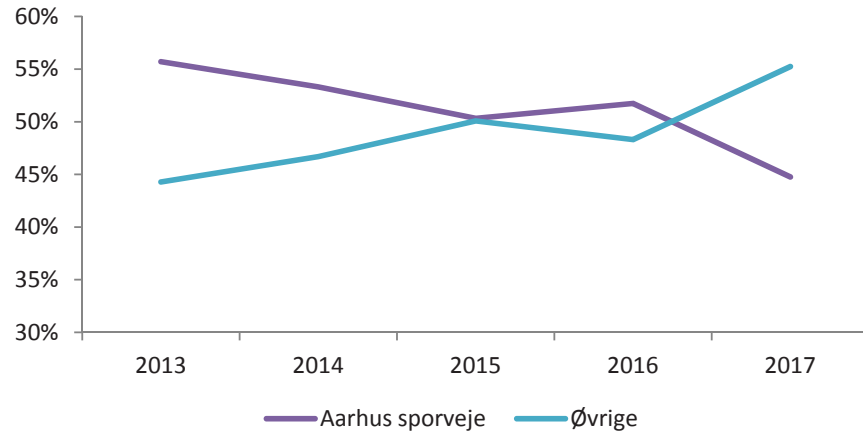
Rejsegarantien for Flextrafik har været meget stabil over året.

UDGÅEDE TURE

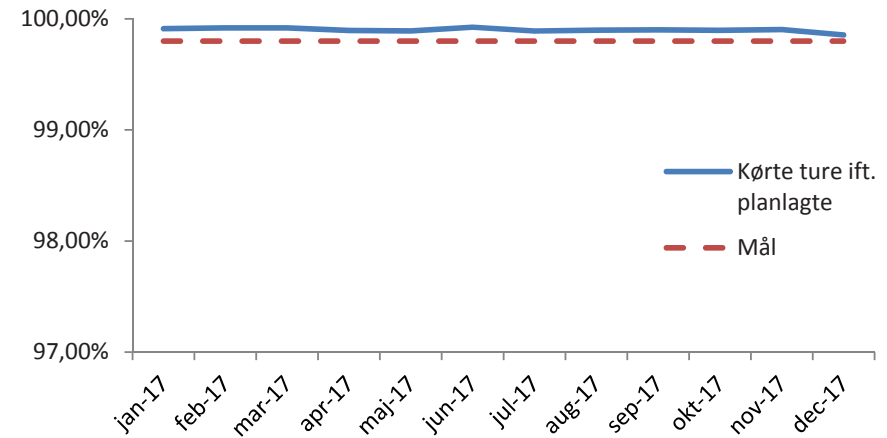


UDGÅEDE TURE

Gns. udgåede/delvist udgåede ture



Kørte ture ift. planlagte



Udgåede ture

Der har været afholdt møde med Arriva, da de over 4. kvartal har haft en kraftig stigning i udgåede ture.

Arriva begrundede stigningen med indførelse af nye procedurer ifm. oprettelse af nye driftscentre (1 på Sjælland og 1 i Aalborg).

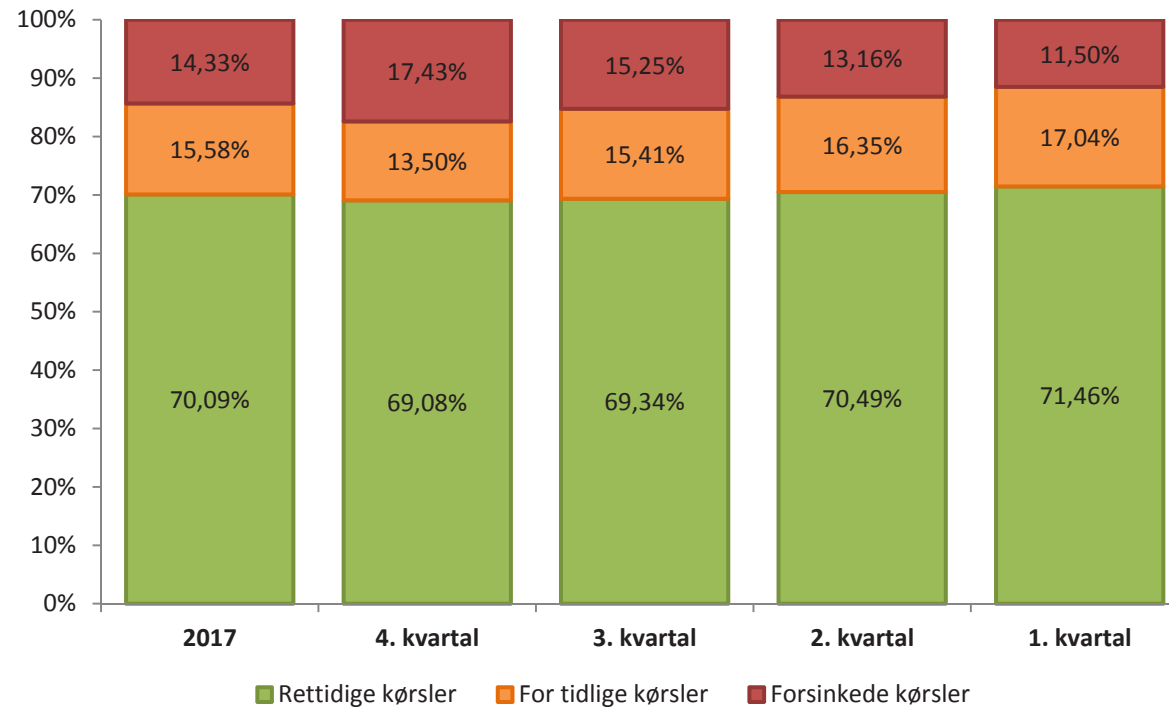
Arriva mente desværre, at man kan forvente en højere andel af udgåede ture indtil de er helt på plads med deres procedurer.

Kontrakter var tilstede ved mødet v. Thomas Dalgaard. Trafikservice følger løbende op på Arrivas performance.

Trafikservice har desuden gjort kontrakter opmærksom på et højt niveau af udgåede ture i december 2017 for Aarhus Sporveje.

Trafikservice følger udviklingen og indkalder om nødvendigt til møde med Aarhus Sporveje.

Aarhus Bybusser 2017

**Rettidighed**

En bus betragtes som rettidig, hvis den ankommer i rettidighedsintervallet (fra 0 sekunder for tidligt til 240 sekunder for sent).

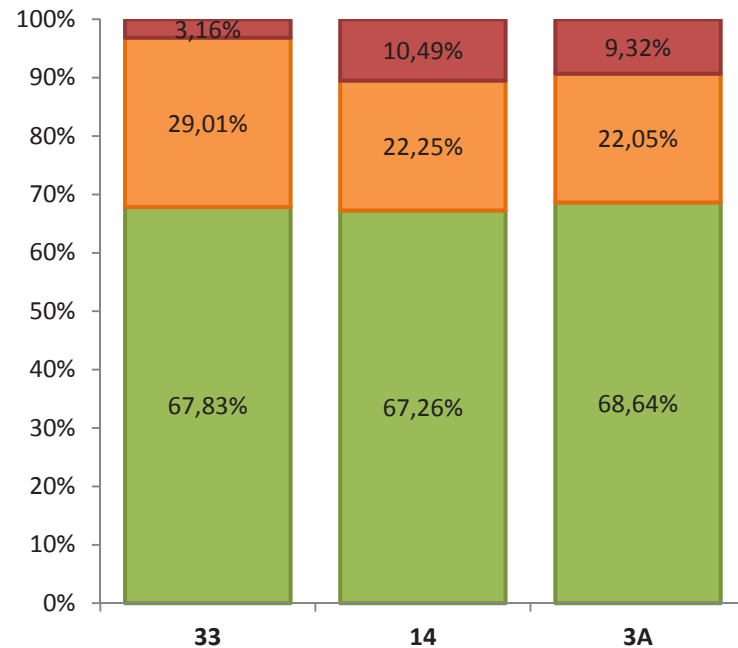
Denne graf viser den gennemsnitlige rettidighedsandel for Aarhus bybusser for perioderne: 2017, og kvartalerne.

Generelt er rettidighedsandelen rimelig konstant omkring 70 %. I 4. kvartal er andelen af forsinkede busser steget en smule, hvilket kan skyldes sæsonvariationer.

Bemærk da der er foretaget et køreplansskifte i slutningen af 2017, så indeholder data kun observationer frem til den 16. december.

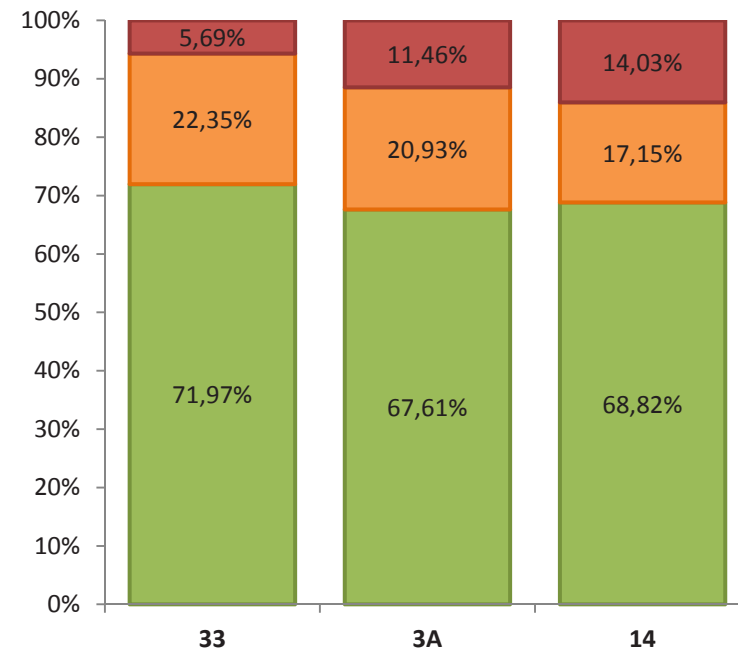
RETTIDIGHED

Flest for tidlige kørsler i 2017



■ Rettidige kørsler ■ For tidlige kørsler ■ Forsinkede kørsler

Flest for tidlige kørsler i 4. kvrt.



■ Rettidige kørsler ■ For tidlige kørsler ■ Forsinkede kørsler

Rettidighed

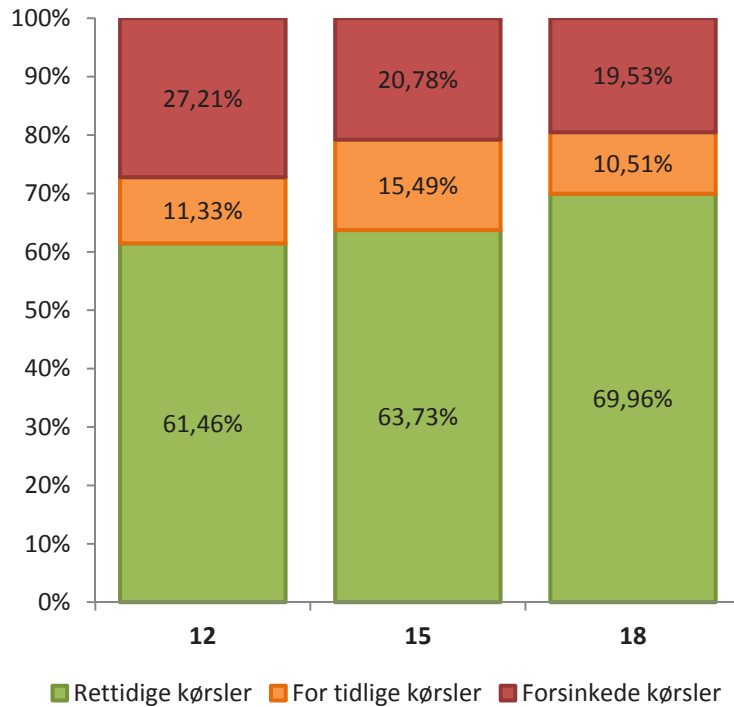
En bus betragtes som for tidlig, hvis den ankommer før rettidighedsintervallet (fra 0 sekunder for tidligt til 240 sekunder for sent).

Disse grafer viser rettidighedsandelen for de 3 buslinjer i Aarhus som oftest kører for tidligt for hhv. 2017 og 4. kvartal. Det er særligt linje 33, 14 og 3A, der har en stor andel af for tidlige kørsler.

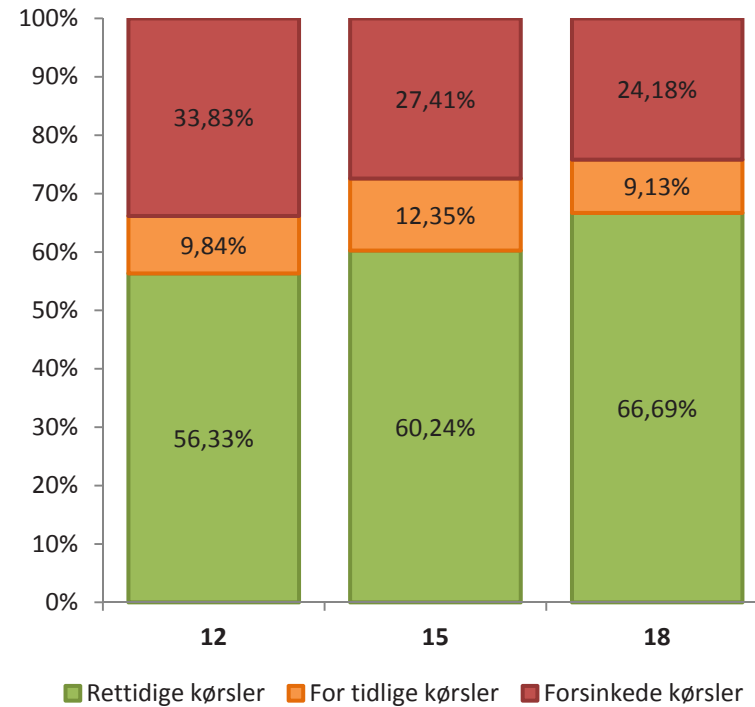
Bemærk at Linje 33 kun har et enkelt målepunkt (Rutebilstationen), hvor de fleste andre linjer har 3-4.

RETTIDIGHED

Flest forsinkede kørsler



Flest forsinkede kørsler i 4. kvrt.



Rettidighed

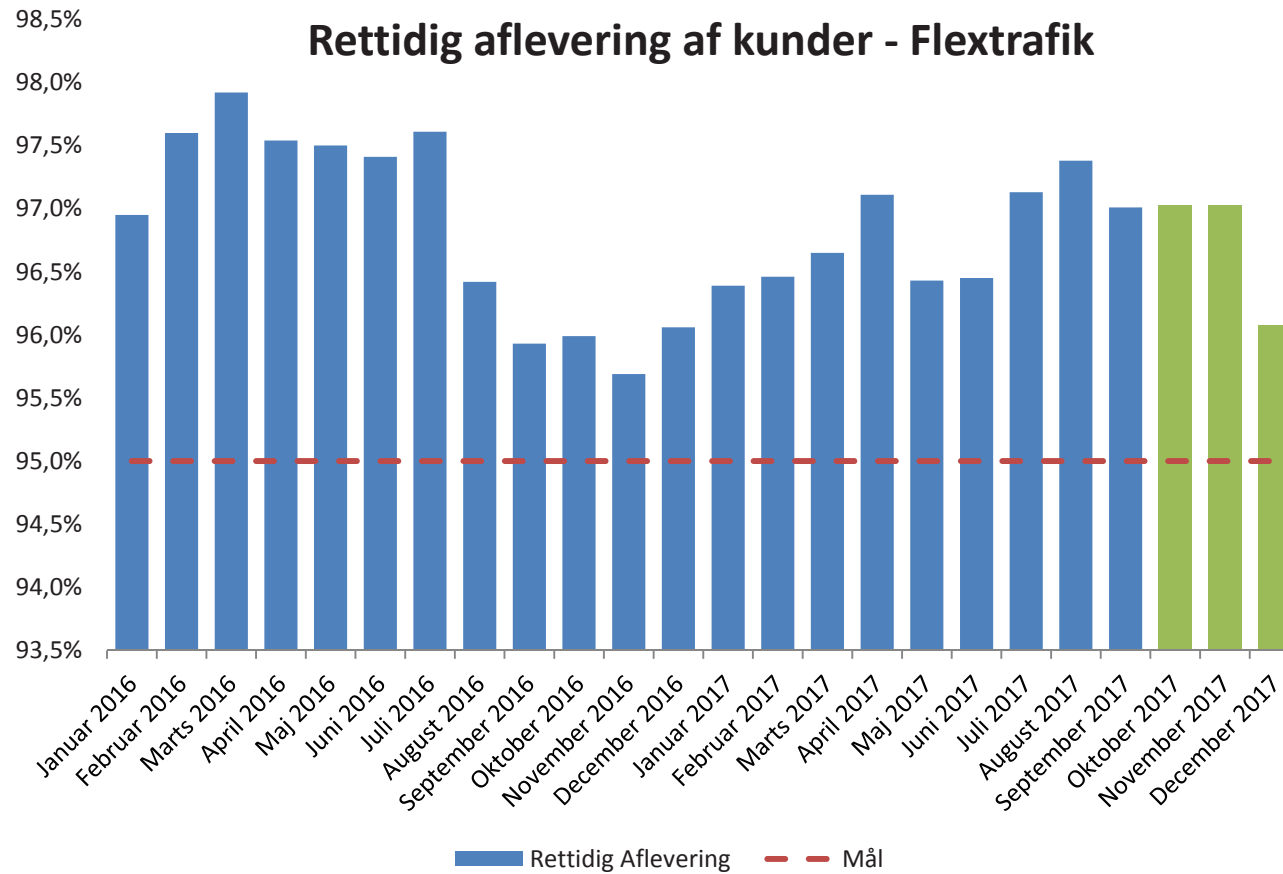
En bus betragtes som forsinket, hvis den ankommer efter rettidighedsintervallet (fra 0 sekunder for tidligt til 240 sekunder for sent).

Disse grafer viser rettidighedsandelen for de 3 buslinjer i Aarhus som oftest er forsinkede for hhv. 2017 og 4. kvartal.

Det er særligt linje 12, 15 og 18, der har en stor andel forsinkelser. De større forsinkelser kan skyldes igangsættelsen af og prøvekørsler for Aarhus Letbane, og den nødvendige regulering af trafikale signaler. Begge dele medfører store forsinkelser for både den almindelige trafik samt bustrafikken i Aarhus.

Konsekvenserne breder sig udover Letbanens linjeføring, da øvrige trafikanter finder andre veje, og dermed belaster vejnettet anderledes end normalt.

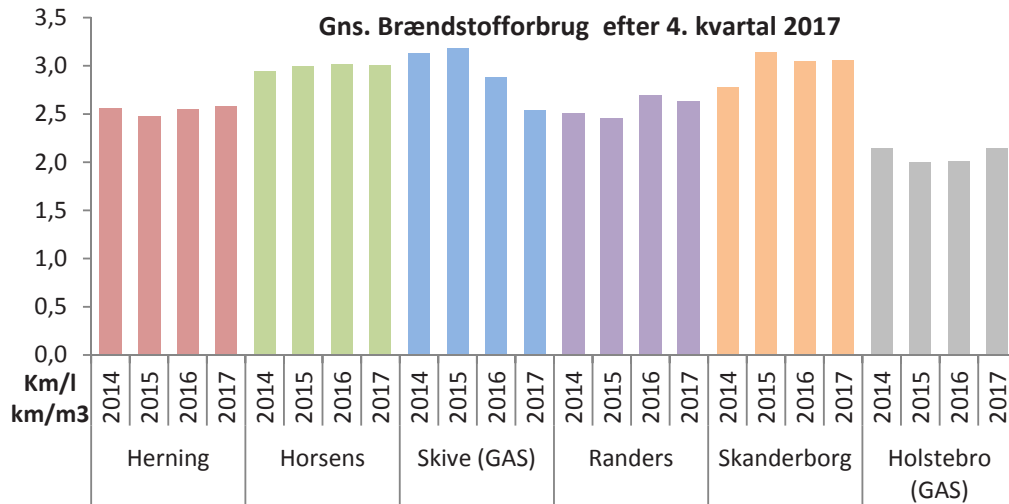
RETTIDIG AFLEVERING AF KUNDER - FLEXTRAFIK



Rettidighed

Rettidigheden i 4. kvartal 2017 ligger over målsætningen, og dermed er rettidigheden på et meget tilfredsstillende niveau.

BRÆNDSTOFFORBRUG OG EURONORM



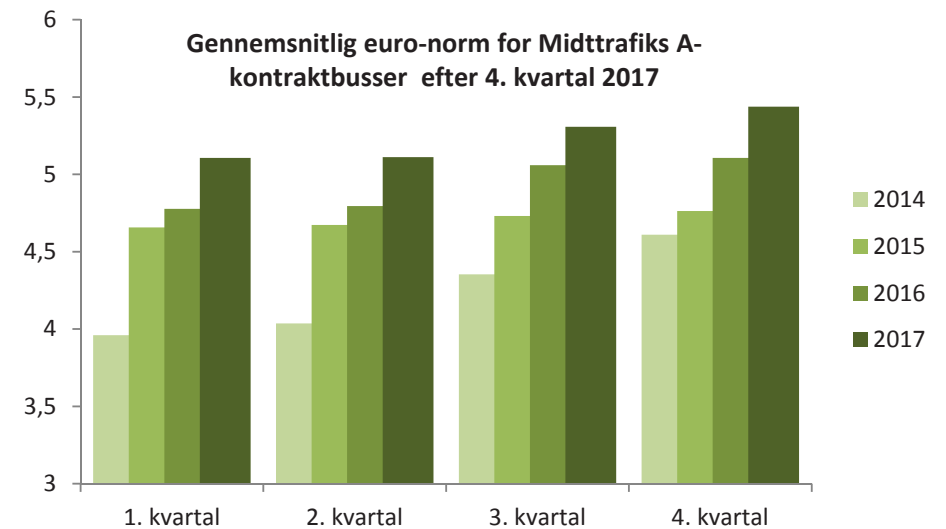
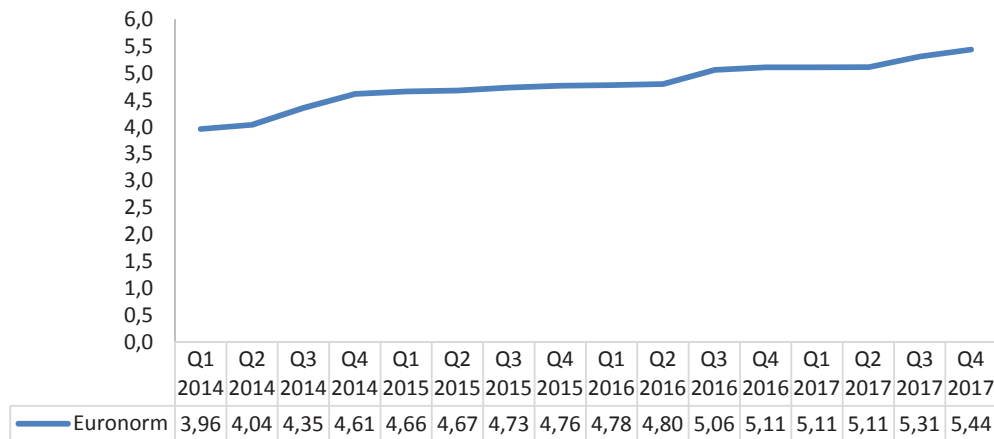
Gns. Brændstofforbrug

Midttrafik udbetaler bonus for sparet brændstof i følgende byer: Horsens, Herning, Randers, Skive, Skanderborg og Holstebro. Forbruget af diesel og gas er stabilt. Skive adskiller sig, grundet skifte til gas fra juli 2016. Dermed er foregående års tal ikke sammenlignelige. Tallet for Randers er gældende for 1.-3. kvartal 2017. Tal for 4. kvartal afventes fortsat.

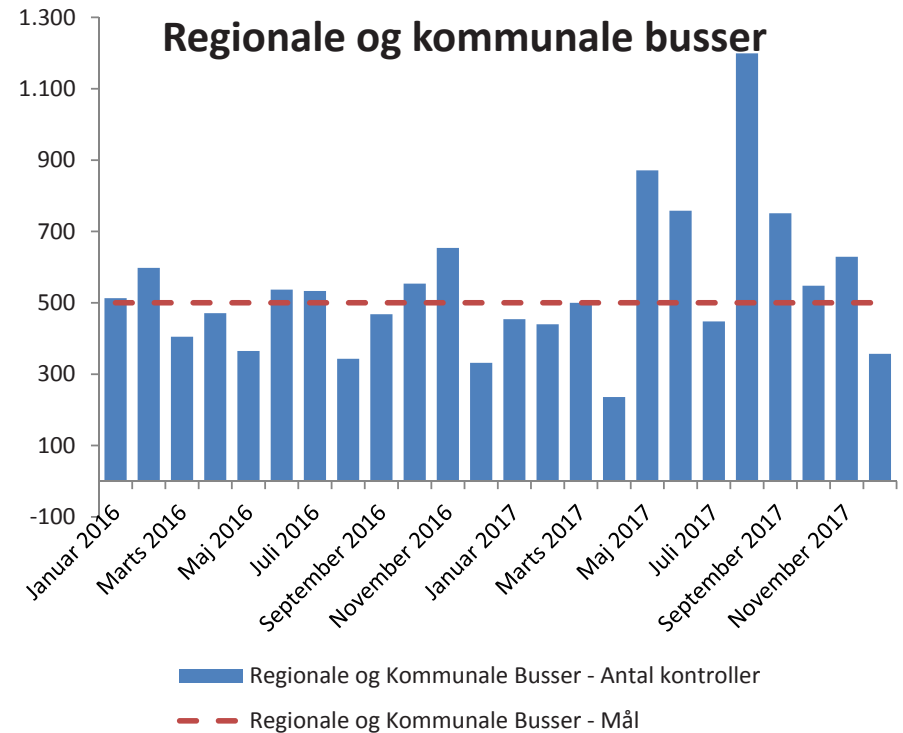
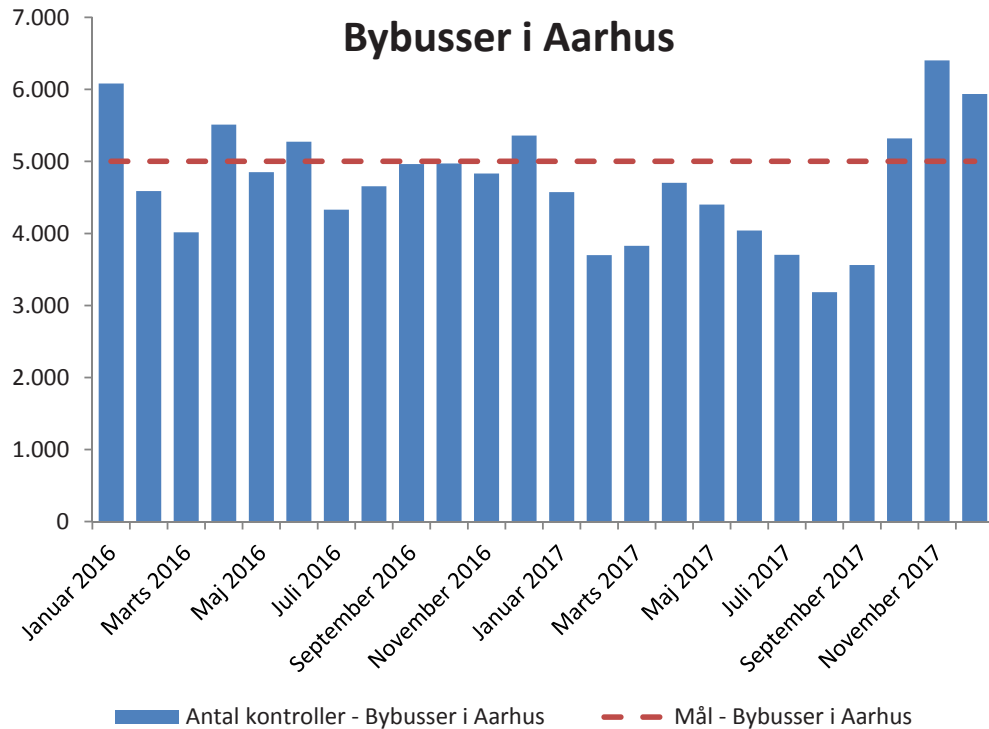
Euronorm

Euronormen fastlægger grænseværdierne for, hvor meget kulilte, nitrogenoxider, kulbrinte og partikler en bus udleder. Den gennemsnitlige euronorm er steget til 5,44. Stigning skyldes blandt andet indsættelse af 12 nye busser hos Aarhus Sporveje, samt indsættelse af busser efter 49. udbud (De Blaa Busser og Brande Buslinier). Den gennemsnitlige euronorm er hævet med 1,5 fra 2014 til 2017. Det bemærkes, at euronormen maksimalt kan være 6, hvilket viser, at Midttrafiks samlede buspark er forholdsvis ny.

Udvikling i gennemsnitlig euronorm for Midttrafiks A-kontraktbusser fra 2014 - 2017



BILLETKONTROL



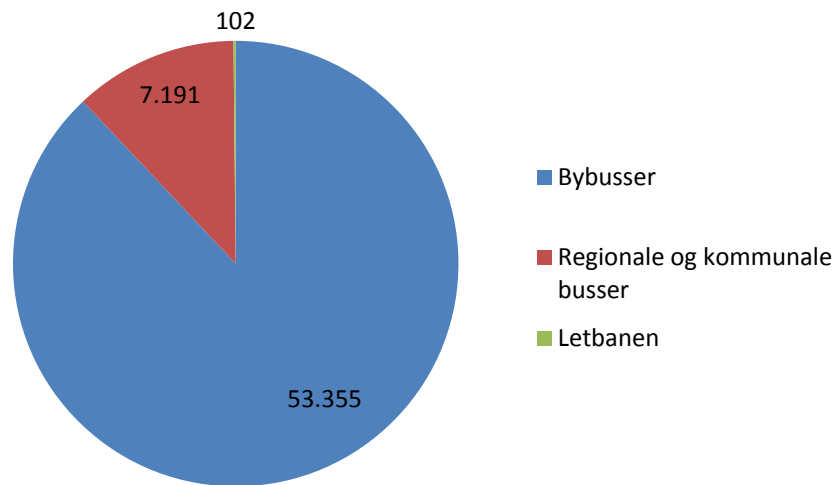
Billetkontrol i Aarhus

I 4. kvartal er der gennemført 17.656 kontrolafgifter, hvilket er flere end målsætningen på 15.000 for perioden. Generelt har Securitas ikke levereret det antal kontroller de skulle i 2017, og den øgede kontrol i 4. kvartal skyldes, at Securitas efter aftale med Midttrafik forsøger at indhente nogle af de manglende kontroller. Der bliver løbende fulgt op med Securitas ved Trafikservice.

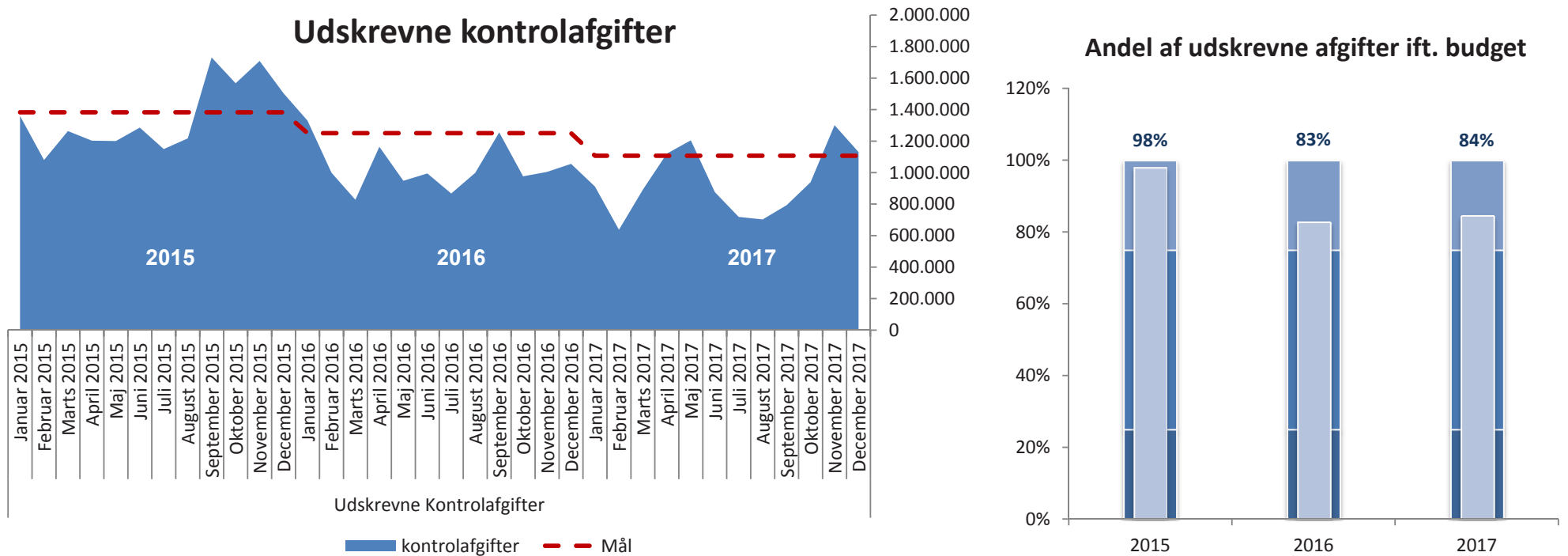
Billetkontrol uden for Aarhus

I 4. kvartal er der gennemført 1.534 kontroller, hvilket er tæt på målsætningen på 1.500 for perioden.

Fordeling af kontroller i 2017



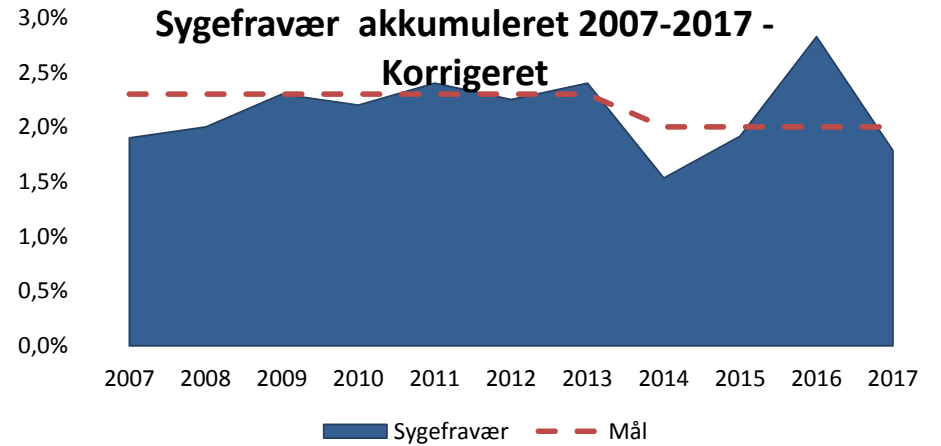
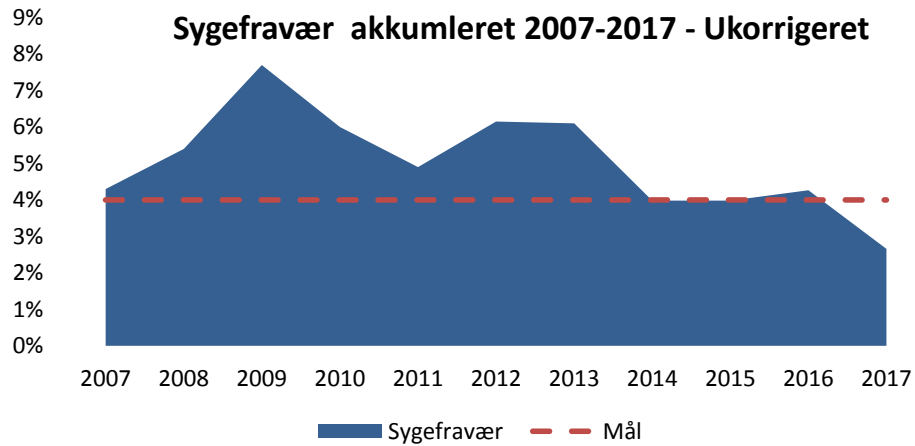
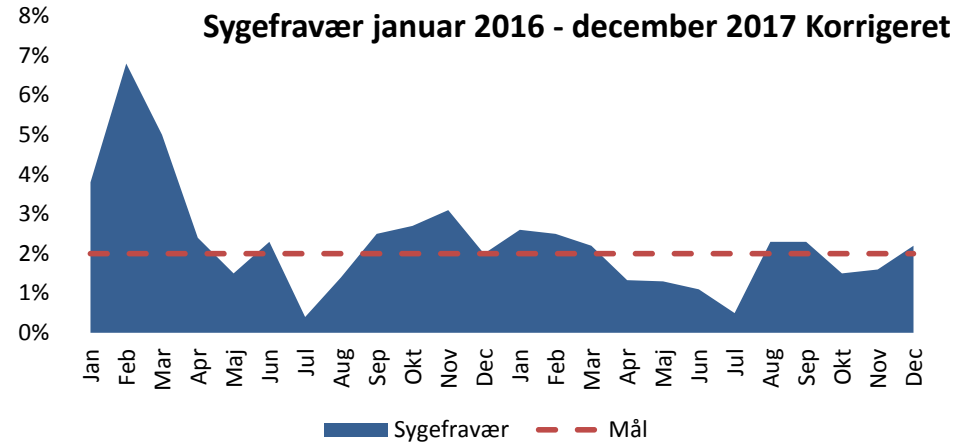
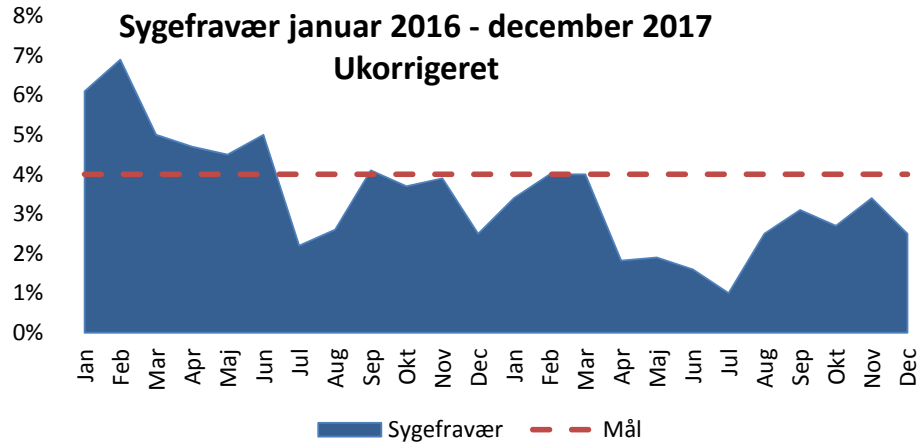
UDSKREVNE KONTROLAFGIFTER



Kontrolafgifter

I 2017 har der været budgetteret med en indtægt fra kontrolafgifter på 13,3 mio. kr. Dette er en nedjustering ift. budget 2016, hvor budgettet var på 15 mio. kr. Nedjusteringen sker som følge af, at udviklingen i snydeprocenten har været faldende. Værdien af de udskrevne kontrolafgifter efter 4.kvartal 2017 beløber sig til 11,2 mio. kr., hvilket svarer til en andel på 84 % ift. måltallet for samme periode. Efter 3. kvartal var andelen 79 %. Det skal dog bemærkes, at der har været foretaget færre kontroller end det antal der fremgår af kontrakten med Securitas, og de manglende kontroller forventes indhentet i starten af 2018.

SYGEFRAVÆR



Ukorrigeret sygefravær

Sygefraværet i Midttrafik er på 2,5 %, målt i december måned 2017. Det ligger under Midttrafiks målsætning om et langtidssygefravær på maksimalt 4%. I forhold til samme måned i 2016 er fraværet uændret.

Korrigeret sygefravær

Det korrigerede sygefravær er 2,2 % målt i december måned 2017. Det ligger således lidt over Midttrafiks målsætning om maksimalt 2 % korrigeret sygefravær. Det korrigerede sygefravær lå i samme måned sidste år på 2,0 %.

Ukorrigeret fravær – Akkumuleret ÅTD

Det totale sygefravær i Midttrafik efter 4. kvartal 2017 ligger på 2,7 %, hvilket er pænt under Midttrafiks målsætning på 4 %. I forhold til 2016 er antallet af langtidssyge faldet fra 4,3 % til 2,7 %.

Korrigeret fravær – Akkumuleret ÅTD

Det korrigerede og akkumulerede sygefravær er efter 4. kvartal 2017 på 1,8 %. Det ligger således lidt under Midttrafiks målsætning om maksimalt 2 % korrigeret sygefravær. Det korrigerede akkumulerede fravær var i 2016 på 2,8 %, altså et pænt fald på 1 procentpoint.