



Åben dagsorden
til
mødet i Bestyrelsen i Midttrafik
17. august 2007 kl. 09:30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Rejsegaranti	1
2	Arbejdsklimaundersøgelsen Busselskabet Århus Sporveje	3
3	Regnskab 2006 for VAFT's buskørsel og handicapkørsel	4
4	Mødekalender 2008 for Midttrafiks bestyrelse	6
5	Økonomiopfølgning 2. kvartal 2007	7
6	Status vedrørende Budget 2008	8
7	Driftsovervågning og øvrige ydelser fra Århus Brand	9
8	Økonomiopfølgning og budgetlægning Busselskabet Århus Sporveje	12
9	Status for arrangementskørsler i Århus-området 2007	13
10	Status for aflysninger af køreplanafgange og initiativer til forbedringer af pålideligheden.	14
11	Halvårsrapport for Videnscenter Videbæk, januar til juli 2007	16
12	Behandling af udtalelse til Region Midtjylland om investeringsplan for privatbanerne	18
13	Meddelelse: Arriva køber Veolia Transports danske busforretning	20
14	Eventuelt	21

1-16-5-4-07

1. Rejsegaranti

Resumé

Administrationen foreslår at indføre en fælles rejsegaranti for den kollektive trafik i hele det midtjyske område. En rejsegarantiordning skal sikre kunderne kompensation i tilfælde af svigt, og det skal bruges aktivt i Midttrafiks kvalitetssikring til at forbedre kundernes rejseoplevelser

Sagsfremstilling

På mødet 23. januar 2007 tilkendegav Bestyrelsen, at der skulle arbejdes for at indføre en fælles rejsegaranti for kunderne i Midttrafik. Målet med rejsegaranti er, at give kunderne større tryghed i forbindelse med rejser med den kollektive trafik.

Midttrafik administrerer i øjeblikket flere forskellige rejsegarantiordninger, og der er områder uden rejsegaranti, blandt andet i de fleste bybusser. Det er uklart for kunderne, hvilke regler der gælder ved svigt, - det er en udfordring for salgspersonalet at oplyse om de forskellige regler, og det giver en uensartet sagsbehandling af kundeklager. Der er behov for, at der indføres en entydig rejsegaranti i Midttrafik, som et flertal af kunderne kender, og som er let at administrere.

Rejsegaranti omfatter normalt muligheden for økonomisk kompensation til kunder i form af tilskud til taxa eller gavekort til den kollektive trafik i tilfælde af svigt. Rejsegaranti kan også være et element i en bredere servicepolitik, hvor der gives garantier på en række kvalitetsområder, som kunderne i den kollektive trafik også finder vigtige. Hittidige erfaringer med rejsegaranti viser blandt andet,

- at kunderne bliver mere tilfredse end ellers, når de oplever svigt
- at sagsbehandlingen bliver mere effektiv, og at den kollektive trafik får et bedre omdømme
- at udgifterne til økonomisk kompensation er væsentlig lavere end forventet

./ Der er vedlagt notat om rejsegaranti i Midttrafik.

Oplæg til rejsegarantiordning for Midttrafik.

Der gives økonomisk kompensation ved svigt, hvor kunden forventer at blive 20 minutter forsinket eller mere ved ankomst til rejsemålet, og i stedet vælger at tage en taxa eller blive kørt i bil. Midttrafik vil i givet fald yde et tilskud på op til 300 kr. til taxa eller 350 kr. på gavecheck til køb af buskort. Rejsegarantien gælder ikke, hvis ændringer i driften er varslet ved stoppested, på hjemmeside m.v. 24 timer før, og ved "force majeure", f.eks. strejker, snestorm mv. Rejsegarantien dækker alle bybusser, lokalruter, regionale ruter og lokalbaner administreret af Midttrafik. Indførelsen af en rejsegaranti, der giver mulighed for økonomisk kompensation, kan hurtigt indføres.

Rejsegarantien kan senere udvikles, hvis Bestyrelsen ønsker det. Det kan f.eks. være garanti omkring information, at busser og tog altid er rene og miljøvenlige, at busser og tog ved endestation er åben for kunder i god tid før afgang, at der er en garanti for siddeplads mellem byerne på regionale ture, at svarfrister på kundehenvendelser overholdes mv. En udvidet rejsegaranti kan sikre Midttrafik et bredere billede af kundernes rejseoplevelser, og herved kvalificere arbejdet med at forbedre den kollektive trafik.

Økonomi

Administrationen vurderer, at der det første år skal afsættes 0,4 mio. kr. til en rejsegaranti, der udelukkende omfatter økonomisk compensation i tilfælde af svigt. Omkostningen kan det første år dækkes af Midttrafiks budget for fællesaktiviteter og administration. Efter det første år, lægges der op til, at omkostningerne til rejsegaranti dækkes af bestillerne, da det ikke indgår i det almindelige "administrationsbidrag" til Midttrafik.

Bestillerne kan forvente en hel eller delvis udligning af omkostningerne, ved at inkludere den besparelse der opnås, når kørsel enten ikke udføres, eller hvor busselskaberne får pålagt en bod ved svigt.

Det vurderes, at der skal bruges 200.000 kr. i engangsomkostninger til markedsføring, herunder trykning af informationsmateriale og tiltag der skaber tilslutning internt, bl.a. andet hos chauffører og informationspersonale. Dette dækkes ligeledes af Midttrafiks budget.

Der har i foråret været en dialog omkring indførelse af rejsegaranti med kommuner, hvor der kører bybusser. Der er generel positiv holdning til rejsegaranti som virkemiddel til bedre kundeservice, men der er bekymring i forhold til de ukendte økonomiske konsekvenser. Bl.a. har Århus Kommune administrativt peget på en udsættelse af hensyn til den til tider ustabile driftssituation i Århus. Ingen ved, hvornår denne situation stabiliseres. Dertil kommer, at rejsegaranti faktisk findes på en række ruter i forvejen i Midttrafik og ikke skal være afhængig af forholdene i Århus. Flere kommuner ønsker desuden, at omkostningerne til rejsegaranti skal dækkes direkte af de busselskaber som har ansvaret for svigt. Hovedparten af udgifterne bliver dækket gennem bodsbestemmelser i kontrakterne med busselskaberne. Der forestår dog et arbejde med at harmonisere kontrakterne.

Rejsegaranti, som dækker hele Midttrafik, kan eventuelt indføres i en prøveperiode, hvor der først efter en evaluering tages stilling til en eventuel videreførelse.

Direktøren indstiller,

- at** der indføres en rejsegaranti med mulighed for økonomisk compensation til kunder der oplever svigt
- at** rejsegarantien indføres 30. september 2007 og med en prøveperiode på 2 år
- at** rejsegaranti indarbejdes i de fremtidige kontrakter med busselskaberne omkring bods- og incitamentsordninger.

Bilag

- notat om rejsegaranti i Midttrafik

1-00-1-07

2. Arbejdsklimaundersøgelsen Busselskabet Århus Sporveje

Resumé

Busselskabet Århus Sporveje har fået udarbejdet en trivselsrapport. Sammenfatning af resultaterne samt udkast til opfølgning på trivselsrapporten forelægges hermed Bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Busselskabet Århus Sporveje har fået udarbejdet en trivselsrapport. Baggrunden var, at ledelsen ønskede at få et overblik over trivslen i Busselskabet efter de omfattende ændringer, der er sket for alle ansatte.

- ./.
- I vedlagte notat om trivselsrapporten præsenteres baggrunden for undersøgelsen og en sammenfatning af resultaterne. Undersøgelsen er udført i samarbejde med konsulentfirmaet Crecea. Det samlede resultat kan ses på www.busselskabet.dk.

Notatet indeholder også et forslag til opfølgning på trivselsrapporten.

Direktøren indstiller,

at forslaget til opfølgning på trivselsrapporten i Busselskabet Århus Sporveje godkendes

Bilag

- notat om trivselsrapporten

0-3-2-07

3. Regnskab 2006 for VAFT's buskørsel og handicapkørsel

Resumé

VAFT's regnskaber og revisionsberetning for 2006 for buskørsel og handicapkørsel foreslås godkendt af Midttrafiks bestyrelse. I alt er der tilbagebetalt 7,8 mio. kr. til de tidligere kommuner og Viborg Amt inden disses regnskabsafslutninger for 2006.

Sagsfremstilling

Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab - VAFT - blev i forbindelse med kommunalreformen nedlagt pr. 31. december 2006. I supplementsperioden i januar 2007 er de sidste udgifter og indtægter bogført vedr. 2006, og det endelige mindreforbrug i forhold til budgettet er ultimo januar tilbagebetalt til kommunerne og Viborg Amt. Regnskaberne er herefter blevet revideret.

Folketinget har ikke ved lov fastlagt hvilken myndighed, der skal godkende de gamle trafikelskabers regnskaber for 2006. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har efter forespørgsel i foråret 2007 meldt ud, at det formentlig ville blive de nye trafikelskaber, der skulle godkende de gamle trafikelskabers regnskaber. Danske Regioner har i juni været i dialog med Transport- og Energiministeriet, og Danske Regioner har meddelt, at der ikke vil blive udsendt retningslinier for regnskabsaflægningen, da enkelte af de nye trafikelskaber allerede har godkendt regnskaber for de gamle trafikelskaber.

Midttrafik har overtaget størstedelen af kørslen fra VAFT, hvorfor det vil være naturligt, at det er Midttrafik, der formelt godkender regnskaberne for hhv. VAFT's buskørsel og VAFT's handicapkørsel.

Buskørsel

./.
Regnskab 2006 for buskørsel viser, at udgifter til entreprenører mv. - på trods af en større stigning i entreprenørsatserne end budgetteret - har ligget 0,4 mio. kr. under niveauet i budgettet. Mindreforbruget skyldes primært, at kørselsomfanget har ligget knap 1.200 timer under det budgetterede. Udgifter til rutebilstationer har ligget på niveau med budgettet, mens udgifter til kørselskoordineringen under VAFTtur samt administrationsudgifterne har ligget hhv. 0,5 mio. kr. og 0,2 mio. kr. under niveauet i budgettet. De samlede udgifter har ligget 1,1 mio. kr. under det budgetterede.

Indtægter fra billet- og kortsalg har ligget 0,5 mio. kr. under det budgetterede, hvilket primært skyldes en lille nedgang i antallet af passagerer. Salget af skole- og uddannelseskort har med 0,9 mio. kr. også ligget under det budgetterede. De samlede indtægter har derfor ligget 1,4 mio. kr. under niveauet i budgettet.

De samlede nettoudgifter til buskørsel har derfor i 2006 været 0,3 mio. kr. større end budgetteret.

Fra tidligere år har der været henlagt 2,0 mio. kr. til imødegåelse af indtægtsreduktion samt 3,0 mio. kr. til VAFTtur – kørselskoordinering. De henlagte midler er udbetalt til

kommunerne og Viborg Amt med fradrag af merforbruget i driften for 2006. I alt er der tilbagebetalt 4,7 mio. kr. vedrørende buskørslen.

Handicapkørsel

./ Regnskab 2006 for handicapkørsel viser, at driftsudgifterne til VAFT's handicapkørsel har i 2006 været på 5,2 mio. kr. mod 7,9 mio. kr. i budgettet. Mindreudgiften skyldes, at der er visiteret et mindre antal brugere end budgetteret. Herudover har brugerne kørt ca. 22.000 ture, hvilket er en del færre ture end forventet, da der i budgettet var indregnet godt 37.000 ture. Antallet af udførte ture samt driftsudgifterne er dog på niveau med 2005.

Udgifterne til administration mv. har ligget på niveau med budgettet.

Indtægterne har ligget 0,6 mio. kr. under budgettet, hvor af deltagertaksten udgør 0,1 mio. kr., som skyldes, at der er visiteret færre brugere end budgetteret. Der har været mindreindtægter fra kørslen på 0,5 mio. kr., som primært skyldes, at der er kørt færre ture end budgetteret.

Mindreforbruget i alt på udgifter til handicapkørslen i 2006 er på 2,1 mio. kr. Fra tidligere år har der i regnskabet for handicapkørsel været henlagt 1,0 mio. kr. til VAFTtur – kørselskoordinering. De henlagte midler er udbetalt til kommunerne og Viborg Amt sammen med mindreforbruget for 2006 – i alt 3,1 mio. kr.

Tilbagebetaling til overenskomstparter

Inden supplementsperiodens udløb 25. januar 2007 er det samlede mindreforbrug for 2006 samt henlæggelserne tilbagebetalt til kommunerne og Viborg Amt. Revisionen havde anbefalet at tilbagebetale inden den formelle godkendelse. VAFT's regnskaber kunne dermed blive endeligt afsluttet, og overenskomstparterne kunne få tilbagebetalingerne med i regnskaberne for 2006.

Revisionsberetning for 2006

./ Kommunernes Revision har fremsendt vedlagte udkast til revisionsberetning for VAFT. Det fremgår af beretningen, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger. Revisionen fremsender endelig revisionsberetning og underskriver regnskabet, når Bestyrelsen har godkendt regnskabet 17. august 2007.

Direktøren indstiller,

at VAFT's regnskaber for buskørsel og handicapkørsel for 2006 godkendes

at udkast til revisionsberetning for 2006 godkendes.

Bilag

- regnskab 2006 for buskørsel
- regnskab 2006 for handicapkørsel
- udkast til revisionsberetning for VAFT

1-00-2-07

4. Mødekalender 2008 for Midttrafiks bestyrelse

Resumé

Der fremlægges forslag til mødekalender for Midttrafiks bestyrelses møder i 2008.

Sagsfremstilling

Bestyrelse har i 2007 haft en mødefrekvens med et møde en gang om måneden. Denne frekvens forventes fortsat. Det foreslås, at mødedagen som udgangspunkt fortsat er fredag formiddag.

Mødestedet vil primært være i Århus, men enkelte møder vil blive afholdt i Viborg og Videbæk.

Det foreslås samtidig, at repræsentantskabet mødes to gange årligt:

- april til regnskabsaflæggelse og indledende drøftelse af budgetforudsætninger for det følgende år
- ultimo oktober/primio november til drøftelse af overordnede temaer, aktiviteter og handlingsplaner for det kommende år inden for det vedtagne budget

Det foreslås, at der afholdes bestyrelsesmøder i forlængelse af de to repræsentantskabsmøder, så Bestyrelsen umiddelbart kan følge op på de drøftelser, der har været i repræsentantskabet.

Forslag til mødekalender 2008:

1. februar 2008	Bestyrelsesmøde kl. 9.30 i Århus
29. februar 2008	Bestyrelsesmøde kl. 9.30 i Viborg
4. april 2008	Repræsentantskabsmøde kl. 9.30 i Århus
4. april 2008	Bestyrelsesmøde kl. 12.00 i Århus
23. maj 2008	Bestyrelsesmøde kl. 9.30 i Århus
20. juni 2008	Bestyrelsesmøde kl. 9.30 i Videbæk
22. august 2008	Bestyrelsesmøde kl. 9.30 i Århus
12. september 2008	Bestyrelsesmøde kl. 9.30 i Århus
24. oktober 2008	Repræsentantskabsmøde kl. 9.30 i Viborg
24. oktober 2008	Bestyrelsesmøde kl. 12.00 i Viborg
28. november 2008	Bestyrelsesmøde kl. 9.30 i Århus

Det bemærkes, at det sidste møde i 2007 er 21. december.

Direktøren indstiller,

at forslaget til kalender for Bestyrelsens møder i 2008 godkendes.

Bestyrelsen i Midttrafik	17. august 2007
--------------------------	-----------------

1-21-2-07

5. Økonomiopfølgning 2. kvartal 2007

Resumé

Vedlagt er den første afrapportering for økonomien i Midttrafik, udarbejdet på baggrund af oplysninger pr. 30. juni 2007.

Sagsfremstilling

./ Som led i Bestyrelsens varetagelse af den overordnede opfølgning på økonomi og aktivitet i Midttrafik, er der vedlagt status på økonomi pr. 2. kvartal 2007.

Ved vurderingen af det forventede regnskab er der taget udgangspunkt i det registrerede forbrug ultimo juni måned, hvortil der er lagt de ændringer og justeringer, der allerede er aftalt, eller forventes nærmere aftalt med de respektive bestillere.

Herudover er der foretaget en revurdering af specielt indtægterne på busområdet, hvor der forventes mindreindtægter på ca. 7,7 mio. kr., fordelt med ca. 4,7 mio. kr. i Århus Kommune og ca. 3,0 mio. kr. på Regionens ruter. Desuden er der foretaget en revurdering af budgettet på handicapområdet, hvor nettoudgiften forventes at være ca. 10,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Mindreudgiften forudsættes at tilfalde kommunerne.

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning

Bilag

- status på økonomi pr. 2. kvartal 2007

1-21-3-07

6. Status vedrørende Budget 2008

Resumé

I henhold til tidligere beslutning får Bestyrelsen i august en statusbeskrivelse af arbejdet omkring budgetforslaget for 2008. Den endelige vedtagelse af budgettet for 2008 forventes i henhold til tidsplanen at foregå på bestyrelsesmødet 14. september 2007.

Sagsfremstilling

Budgetmaterialet er sendt til høring ved kommunerne samt Regionen, med en svarfrist 24. august 2007. Der er for indværende ikke modtaget hørings svar, og der er ikke opstået nogle overordnede, principielle spørgsmål eller problemområder, som umiddelbart vil skulle drøftes på bestyrelsesmødet 17. august 2007.

- ./. Vedlagte statusnotat for budget 2008 er en kort opsummering af status på budgetforløbet, herunder bemærkninger til de usikkerhedsmomenter, der blev omtalt i budgetmaterialet, og som blev behandlet på bestyrelsesmødet 22. juni 2007.

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager statusnotatet til efterretning

Bilag

- statusnotat for budget 2008

1-30-75-4-1-07

7. Driftsovervågning og øvrige ydelser fra Århus Brand

Resumé

Der er udarbejdet nye løsninger for de ydelser, Århus Kommune via Århus Brand indtil 1. juli 2007 har ydet til Midttrafik: Driftsovervågning for buskørslen i Århus Kommune, herunder indberetning af driftsforstyrrelser, back-up til billetkontrollørerne og driftsovervågning af handicapkørsel i Århus Kommune uden for Midttrafiks kørselskontors åbningstid.

Sagsfremstilling

Aftalen, som Århus Kommune har haft med Århus Brand, er en såkaldt "bygherreleverance" – altså ydelser, Århus Kommune har stillet til rådighed for Midttrafik. Disse ydelser er alene tilknyttet opgaver, som Midttrafik udfører for Århus Kommune, og Midttrafik har ikke betalt for ydelserne. Opgaverne vedrører driftsovervågning af buskørslen i Århus Kommune, herunder indberetning af driftsforstyrrelser og back-up til billetkontrollørerne samt driftsovervågning af handicapkørslen i Århus Kommune uden for Midttrafiks kørselskontors åbningstid.

Driftsovervågning for buskørslen, herunder indberetning af driftsforstyrrelser.

Pr. 30. juni 2007 hjemtog Busselskabet Århus Sporveje selv opgaven med driftsovervågning af bybusserne i Århus. Dette foregår nu i et samlet driftscenter hos Busselskabet, som varetager personaleledelse, chaufførdisponering, vognudskiftning og almindelig driftsovervågning.

Herfra foretager man også udrykninger i situationer, hvor en chauffør fx har brug for back-up.

Endvidere indberetter Busselskabets driftscenter selv driftsforstyrrelser til Midttrafiks hjemmeside i et nyt web baseret IT-system, som Midttrafik har udviklet, således at den enkelte vognmand – og Midttrafiks/Bus-Infos medarbejdere – selv kan indberette driftsforstyrrelser, som bl.a. vises på Midttrafiks hjemmeside. Tidligere har Busselskabet/Århus Brand skullet ringe til Bus-Info/Midttrafik, som har inddateret oplysningerne på hjemmesiden. Det nye system giver mindre administration og dermed større mulighed for at have hjemmesiden opdateret. Systemet suppleres med mails til interessenter, fx trafikradio. Driftsinformation kan se på www.Midttrafik.dk under Driftsforstyrrelser, som både indeholder planlagte ændringer – fx pga. vejarbejde – og uplanlagte fx pga. chaufførmangel.

Samarbejdet med Århus Brand har varet i 2½ år og har i forhold til en vognmands egen driftsledelse haft flere svagheder (udover prisen):

- Århus Brands radiooperatører har i sagens natur ikke samme viden om busser og kollektiv trafik i det hele taget som en vognmand.
- Radiosystemet i de århusianske bybusser var efterhånden noget nedslidt og fejlbehæftet.

- Radiosystemet er nu erstattet af mobiltelefoner, på lige fod med det, der findes i de regionale busser.

Selve kundeinformationsdelen overgik allerede fra 1. januar 2007 til Bus-Info på Århus Rutebilstation.

Back-up til billetkontrollørerne i Århus.

Midttrafik har pr. 1. juli 2007 etableret forskellige tiltag for at opretholde det beredskab for billetkontrollørerne, som Århus Brand gennemførte tidligere:

Overfaldsalarm

Der er indledt et samarbejde med firmaet Dansikring A/S omkring beredskab for billetkontrollørerne ved overfald eller vold.

Der er anskaffet et "overfaldstryk", som billetkontrollørerne har med på gaden ved billetkontrol i Busselskabets Århus Sporvejes busser. Overfaldstrykket har GPS, så billetkontrollørerne kan lokaliseres på et koordinat hos firmaet Dansikring, og dermed kan Dansikring dirigere politi og vagtfolk til stedet.

Der er aftalt og etableret en procedure med Dansikring A/S, hvis "overfaldstrykket" anvendes.

Identifikation

20. juni 2007 er det aftalt med Århus Politi, vagthavende, at i de tilfælde, hvor billetkontrollørerne normalt bruger politiet (identifikationsproblemer m.v.), kan billetkontrollørerne anvende et særligt telefonnummer for assistance.

CPR-tjek

Billetkontrollørerne kan i kontortiden foretage CPR-tjek ved at ringe til et mobilnummer, men uden for kontortiden er der pt. ikke etableret nogen løsning.

PDA

Administrationen påregner, at billetkontrollørerne udstyres med en PDA, og dermed bliver det muligt for billetkontrollørerne at foretage CPR-tjek i selve kontrolsituationen.

Endvidere kan PDA'en fungere som mobiltelefon og vil kunne anvendes til indberetning af kontrolafgifter og kvalitetsstatistik.

Driftsovervågning for handicapkørslen, uden for Midttrafiks kørselskontors åbningstid.

Århus Brand har indtil 30. juni 2007 foretaget driftsovervågning, herunder bestilling af spontanture, for handicapkørsel i Århus Kommune – interne rejser – udenfor Midttrafiks kørselskontors åbningstid, som er mandag-fredag kl. 7.30-17.00, samt lørdage og søn- og helligdage kl. 8.00–16.00. Århus Brand er koblet op på Pass IT-systemet, hvori kørslerne planlægges og koordineres.

Der har i årets første måneder været gennemsnitligt ca. 20 opkald pr. dag udenfor Midttrafiks åbningstid. Det er nu aftalt, at Århus Kommune, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, indgår aftale med Århus Brand om fortsat at levere driftsovervågning for handicapkørslen som bygherreleverance, udenfor Midttrafiks kørselskontors åbningstid. Det er aftalt, at åbningstiden indskrænkes til kl. 21.00 om aftenen, og at der så vidt

muligt ved bestillingen sættes kontakt-telefonnummer på senere handicapkørselsture, så chaufføren har en mulighed for at ringe direkte til kunden, hvis der er problemer. Denne åbningstid svarer til åbningstiden for det kørselskontor i Aalborg, Bektras Callcenter, der varetager driftsovervågning og bestilling for den handicapkørsel, der planlægges i IT-systemet Planet (tidligere Århus Amt og tidligere Viborg Amt).

Der er undersøgt en alternativ model, hvor Midttrafik udvider åbningstiden, men denne løsning er fravalgt pga. økonomiske konsekvenser ved en så stor udvidelse af åbningstiden til at dække gennemsnitligt 20 opkald pr. dag.

Det er aftalt med Århus Brand, at relevante medarbejdere får en genopfriskning i Pass-systemet. Anvendelse af allerede disponerede kontraktvogne til spontankørsel frem for bestilling af taxa nedbringer turprisen.

Aftalen bliver indgået med en tidsfrist, således at Midttrafik kan analysere alternativer for driftsovervågning for handicapkørslen i forbindelse med evt. yderligere harmonisering af handicapkørslen med virkning fra 2009.

For alle løsninger er der enighed med bestilleren, Århus Kommune.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-07

8. Økonomiopfølgning og budgetlægning Busselskabet Århus Sporveje

Resumé

Bestyrelsen orienteres om økonomiopfølgning og budgetlægning for Busselskabet Århus Sporveje.

Sagsfremstilling

Busselskabet Århus Sporveje udgør jf. Midttrafiks vedtægter § 2 stk. 2 et særskilt resultatområde. Busselskabet Århus Sporvejes budget indgår således ikke i Midttrafiks budget, idet udgiften til Busselskabet alene indgår som en driftsudgift på lige fod med private busselskaber.

I forbindelse med delingsaftalen med Århus Kommune blev der indgået en udmøntningsaftale mellem Århus Kommune som afgivende myndighed og Region Midtjylland som modtagende myndighed og ansvarlig for at etablere Midttrafik. Udmøntningsaftalen indebærer blandt andet, at der nedsættes et administrativt driftsråd, der bl.a. har til opgave at have indsigt i økonomien i Busselskabet Århus Sporveje.

Driftsrådet består af administrative repræsentanter fra Århus Kommune, Busselskabet Århus Sporveje samt Midttrafik. Driftsrådet behandler løbende økonomiopfølgningen vedr. Busselskabet Århus Sporveje, ligesom budgetlægningen bliver behandlet i driftsrådet. Midttrafik bidrager i dette arbejde til, at Busselskabet Århus Sporveje bliver udviklet i en retning, så selskabet kan operere på lige fod med private busselskaber. Desuden tilser Midttrafik, at økonomiske forhold vedrørende Busselskabet Århus Sporveje ikke påvirker Midttrafiks øvrige bestillere.

Da Århus Kommune er den eneste, der påvirkes økonomisk af resultatet i Busselskabet Århus Sporveje, er der også løbende en dialog direkte mellem Busselskabet og Århus Kommune. Busselskabet og Århus Kommune er således i øjeblikket ved at drøfte budget 2008, herunder forskellige scenarier i forbindelse med udfaldet af det kommende udbud. Budget 2008 vil blive behandlet på et møde i driftsrådet 31. august 2007. På dette møde vil økonomiopfølgningen for første halvår 2007 også blive behandlet.

Midttrafiks bestyrelse vil på sit møde 14. september 2007 blive forelagt budgetopfølgning første halvår 2007 samt budget 2008 for Busselskabet Århus Sporveje.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

1-30-75-3-202-3-07

9. Status for arrangementskørsler i Århus-området 2007

Resumé

Administrationen har udarbejdet en oversigt over udført arrangementskørsel i 2007.

Sagsfremstilling

Der blev orienteret om Midttrafiks principper for arrangementskørsel på bestyrelsesmødet 25. maj 2007.

./ Vedlagt er en oversigt over udført arrangementskørsel. Materialet indeholder endvidere en opgørelse over passagertal og billetsalg.

Af oversigten fremgår det, at der er stor benyttelse og dermed god økonomi i arrangementskørsel i Århus-området.

Det kan oplyses, at der i nogle tilfælde er indgået af aftale med arrangøren om at erlægge timebetaling for den udførte kørsel.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- oversigt over udført arrangementskørsel

1-30-75-3-2-07

10. Status for aflysninger af køreplanafgange og initiativer til forbedringer af pålideligheden.

Resumé

Midttrafik har i sommeren 2007 haft en del aflysninger af køreplanafgange – især hos vognmændene Busselskabet Århus Sporveje og Veolia. Det er meget uheldigt for kunderne, og bevirker såvel kortsigtede som langsigtede fald i passagerantallet. Begge selskaber arbejder på forbedringer.

Sagsfremstilling

Juli måned 2007 blev præget af en ny aflysningsbølge hos Busselskabet Århus Sporveje og hos Veolia Transport Danmark, som vandt et større udbud hos Midttrafik, med kørselsstart pr. 1. juli 2007. Der vedlægges oversigter over aflysninger i 1. halvår og juli 2007 hhv. for bybuskørslen i Århus og for regionale ruter i Midttrafiks østlige område. Sidstnævnte oversigt viser desuden forsinkelser over 15 minutter, indberettet i 1. halvår. Det kan bemærkes, at listen, der er udarbejdet ud fra oplysninger på Midttrafiks hjemmeside, kun omfatter Midttrafik Øst, idet der ikke er indberettet udgåede ture fra øvrige vognmænd fra Midttrafik Syd, Midt og Vest (udover aflysninger pga. snevejr).

Hos Busselskabet Århus Sporveje blev årsagen til den nye aflysningsbølge i juli angivet som den generelle chaufførmangel. I løbet af foråret har administrationen indgået aftaler med Busselskabet Århus Sporveje om at udføre en hel del arrangementskørsel hen over sommeren. Det drejede sig om ca. 1.000 timers dubleringskørsel på bybusnettet i Århus, hovedsageligt til nogle store koncerter på Vestereng ved Skejby Sygehus. Dette kunne have givet anledning til ca. 1.000 aflyste køreplanafgange hos bybusserne i Århus omkring disse dage. Efter en del samtaler med Busselskabet, og i samråd med Århus Kommune, blev Busselskabet aflastet for 80-85 % af denne kørsel, idet administrationen indgik aftaler med vognmænd, der i øvrigt udfører regional kørsel.

Efter at have aflastet Busselskabet for den nævnte arrangementskørsel og med en målrettet indsats hos selskabets chaufførdisponenter, er det lykkedes at nedbringe bybusaflysningerne i Århus til 0,1-0,4 % i den sidste del af juli.

Veolia overtog kørsel med ca. 70 kontraktbusser på Djursland, i Odder og Skanderborg pr. 1. juli 2007. Straks efter denne overtagelse kom der flere, daglige aflysninger på forskellige regionale busruter i området.

I dialog med Veolia har administrationen aftalt en handlingsplan for at nedbringe antallet af aflysninger, som primært skyldes chaufførmangel og ferie blandt de chauffører, Veolia har overtaget. Veolia er blevet bedt om at tilrettelægge evt. aflysninger, så de ikke berører pendlerruter, myldretid og Djursland Sommerland.

Samtidigt har eneste mulighed i nuværende situation været at anvende underentreprenører. Veolia har dog ikke kunnet skaffe underentreprenører i tilstrækkeligt omfang,

hvorfor administrationen har set sig nødt til at indgå aftaler, i muligt omfang med andre entreprenører, selv om det i følge kontrakterne med Midttrafik er vognmanden, der har ansvaret for at udføre kørslen. Her skal især fremhæves De Grønne Busser i Hinnerup, der udfører en del kørsel som underentreprenør, men også bl.a. Svidt, Todbjerg, Ans Bussen og Bent Thykjær har hjulpet.

Veolia skulle i juli måned have kørt 27.446 køreplanafgange, og 207 af disse blev aflyst, men sidstnævnte tal er ikke helt dækkende pga. nogle få manglende indberetninger.

0,71 % aflyste busafgange er umiddelbart ikke ret meget, men på de regionale ruter, med forholdsvis lange intervaller mellem de enkelte ture, er det uacceptabelt for vore kunder at stå på en landevej og konstatere at bussen ikke kører, og derefter at skulle vente i fx en time på næste bus.

Som det fremgår af vedlagte skemaer for hhv. januar-juni og juli 2007, er aflysningsprocenterne for Midttrafiks andre busvognmænd meget små. Veolias aflysninger i juli måned har dermed et omfang, som overstiger de samlede aflysninger hos de andre regionale busvognmænd i årets første 7 måneder.

Af hensyn til kundernes tillid til den kollektive trafik, vil Midttrafik tage initiativ til, at Arriva, som overtager Veolia pr. 1. september, tilvejebringer en organisationsplan, en handlingsplan og en overvågning, således at Arriva vil være i stand til levere den stabilitet og kvalitet, som Midttrafiks kunder har en naturlig forventning til. Der er aftalt møde mellem Arrivas direktør Peter Junge og Midttrafiks direktør 14. august 2007.

Information af aflysningerne har været en stor opgave, men det nye indberetningssystem til Midttrafiks hjemmeside, hvor vognmanden selv via internettet kan indberette til hjemmesiden, er af uvurderlig betydning. Både Busselskabet og Veolia er koblet direkte på systemet og indberetter selv.

Betalingen til vognmændene reduceres, når den planlagte kørsel ikke udføres fuldt ud. Timebetalingen for den ikke udførte kørsel bortfalder. For Veolia udgør timebetalingen ca. 300 kr. pr. time. Herudover modregnes der 1.250 kr. pr. time. Modregningen sker i alle tilfælde, hvor aflysningen skyldes vognmandens forhold. Det er således særdeles dyrt for vognmanden, når kørslen ikke bliver udført i et omfang, som det her drejer sig om. Bodsbestemmelsen er indført for at give vognmanden et stort økonomisk incitament til at sikre, at den planlagte kørsel udføres fuldt ud.

Ud fra prognoser fra Busselskabet og fra Veolia peger tendensen hen imod større driftssikkerhed.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Bilag

- aflysninger bybuskørslen i Århus
- aflysninger regionale ruter Midttrafiks østlige område

1-34-75-3-1-07

11. Halvårsrapport for Videnscenter Videbæk, januar til juli 2007

Resumé

På bestyrelsesmødet 23. marts 2007 behandlede Bestyrelsen formål og handlingsplan for Videnscenter Videbæk. I denne handlingsplan redegjorde Videnscentret for, at der ville blive udarbejdet en evaluering i form af en halvårlig orientering til Bestyrelsen.

Sagsfremstilling

./. Halvårsrapport for Videnscenter Videbæk, januar til juli 2007 vedlægges. Den behandler Videnscenter Videbæks aktiviteter fra januar til juli 2007. Halvårsrapporten omhandler fire hovedområder på baggrund af Videnscentrets interne opbygning i "Vidensbank" og "Praksis":

- Opstart
- Vidensbank
- Praksis
- Planer for det næste halve år

Opstart

Videnscenter har i opstartsfasen været på kommunerunder. Formålet var:

- At gøre kommunerne opmærksomme på Videnscentrets eksistens
- Afklaring med kommunerne om forestående arbejde

Desuden har Videnscenter Videbæk gennemgået alle eksisterende telekørselskontrakter for de 19 kommuner i Regionen med henblik på harmonisering af telekørsel, som blev forelagt for Bestyrelsen 22. juni 2007.

Vidensbank

Videnscentret arbejder kontinuerligt på at opbygge en database til videnssøgning. Som et led i dette arbejde indsamles der viden både nationalt og internationalt. Videnscentret har således skabt kontakt til eksperter på danske universiteter, offentlige og private trafikinstitutioner i Sverige, Holland og USA.

Videnscenter Videbæk arbejder på at indgå i samarbejde med partnere i EU. I den forbindelse er der taget kontakt til Central Denmark (Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles).

Praksis

Videnscentret har udarbejdet materiale til oplysning om Videnscenter Videbæks arbejdsområder og kompetencer, som forventes lagt på Midttrafiks hjemmeside snarest.

Videnscentret har igangsat og deltager i flere projekter bl.a. ændring af Brande bybus til en telebybus, et landdistriktsprojekt vedr. forholdene for borgere i landdistrikterne og et projektsamarbejde med studerende fra Ålborg Universitet.

Planer for det næste halve år

Videnscentret vil afholde en workshop for kommuner med ruter i udbud i 2008. Videnscentrets deltager i Trafik Dage på Ålborg Universitet. Desuden vil Videnscentret udføre undersøgelser, som igangsættes i sidste halvdel af 2007. Disse undersøgelser omfatter bl.a. behovsundersøgelser, målgruppe identifikation og dataindsamlinger.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- halvårsrapport for Videnscenter Videbæk, januar til juli 2007

1-30-75-2-1-07

12. Behandling af udtalelse til Region Midtjylland om investeringsplan for privatbanerne

Resumé

Region Midtjylland har 29. juni 2007 anmodet Midttrafik om en udtalelse vedr. om forslag til investeringsplan for privatbanerne. Der orienteres om den administrative tilkendegivelse, Midttrafik har givet Regionen vedrørende færdiggørelsen af udbygningen af sikringsanlægget på Lemvigbanen.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har 29. juni 2007 anmodet Midttrafik om en udtalelse vedr. om forslag til investeringsplan for privatbanerne.

Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland afgav i forbindelse med Region Midtjyllands budget for 2007 en hensigtserklæring om, at der skulle udarbejdes en samlet investeringsplan for de to privatbaner i regionen, Oddebanen og Lemvigbanen.

På den baggrund har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Region Midtjylland, Midttrafik og de to baners direktører udarbejdet en investeringsplan på i alt 414 mio. kr. frem til 2020. De væsentligste investeringer er spormodernisering på Oddebanen og nye tog til begge baner.

Investeringsplanen har været forelagt Region Midtjyllands forretningsudvalg på møde 27. juni 2007. Forretningsudvalget vedtog at tage forslaget til investeringsplan for privatbanerne til foreløbig orientering, idet investeringsplanen behandles igen sammen med en redegørelse fra Region Midtjyllands administration for muligheden for at finansiere de foreslåede investeringer, når der foreligger tilkendegivelser vedrørende forslaget til investeringsplan fra bestyrelserne for Midttrafik og de to baner, herunder Midttrafikks vurdering af investeringsforslagene set i lyset af letbaneprojektet i Århus-området.

Midttrafikks administration har sendt forslaget til høring i bestyrelserne for de to privatbaner, som forventes at behandle planerne i august måned. Midttrafikks bestyrelse vil på baggrund af banernes bemærkninger få forelagt en samlet indstilling til udtalelse til Region Midtjylland på bestyrelsesmødet i september måned.

Region Midtjylland anmodede samtidig Midttrafik om en hurtig stillingtagen til fremrykning af færdiggørelsen af udbygningen af sikringsanlægget på Lemvigbanen. Fremrykningen kan, fordi spormoderniseringen på Oddebanen først kan igangsættes i 2008, gennemføres inden for investeringsbudgettet for privatbanerne i 2007.

- ./.
- Midttrafikks administration har i vedlagte brev til Region Midtjylland om færdiggørelse af sikringsanlæg på Lemvigbanen af 11. juli 2007 administrativt tilkendegivet, at Midttrafik kan tilslutte sig, at der afsættes 3,6 mio. kr. i 2007 til færdiggørelse af udbygningen af sikringsanlægget på Lemvigbanen snarest.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Bilag

- brev til Region Midtjylland om færdiggørelse af sikringsanlæg på Lemvigbanen af 11. juli 2007

1-31-75-368-67-07

13. Meddelelse: Arriva køber Veolia Transports danske busforretning

Sagsfremstilling

- ./ Midttrafik har 4. juli 2007 modtaget vedlagte pressemeddelelse fra Veolia vedr. salg til Arriva af den danske busforretning. Arriva overtager pligter og rettigheder i de kontrakter, Midttrafik har med Veolia.

Bilag

- pressemeddelelse fra Veolia vedr. salg til Arriva

1-00-2-07

14. Eventuelt