

13-06-2018

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

7. Juni 2018



midttrafik

ÅRSRAPPORT 2017

Sikker drift

- 0,1 % udgåede busture – problemer med rettidighed i Århus og Silkeborg
- 96,9 % af kunderne i Flextrafik afleveret til tiden
- Buskørsel til erstatning for en letbane, der ikke kørte

ÅRSRAPPORT 2017

Digitalisering

- Mobilapp til betaling
 - 125 mio. kr. – 300.000 brugere
- Live-app – hvor er min bus
 - 15.000 brugere om ugen
- Chaufførnet
 - 21.000 besøg

ÅRSRAPPORT 2017

- Hjemmeside, facebook, chat
 - 7,3 mio. besøg – 23.500 følgere
- Flexbus
 - Ture mellem stoppesteder i stedet for en 12 meter bus – 19 ruter
- 12 nye laventré-busser på rute 100
 - (2,4 mio. kunder)

ÅRSRAPPORT 2017

- Fly High for chauffører – vært i bussen
- Bedste busselskab-bonus, 0,6 mio. kr. i boder til selskaber, der ikke leverer
- Nye bybusnet i Holstebro, Silkeborg, Horsens og Århus.

TAKST VEST – VIGTIGSTE ÆNDRINGER I MIDTTRAFIK

- Takstområder afskaffet – tidligere afhang takster af, om man rejste på tværs af et takstområde eller ej
- Takster for busser og tog forskellige – bortset fra Periodekort
- Klippekort er steget – skal passe til Rejsekorttakst uden rabat
- Deltidsperiodekort er afskaffet
- Forenklet rabat på Rejsekort
- Pap-periodekort er afskaffet – undtagen i Århus
- Off-peak rabat i hele Midttrafik
- Mindst 25% rabat til pensionister på Rejsekort og Periodekort
- 50% børnerabat

TAKST VEST – DSB, ARRIVA OG DE 4 VESTDANSKE TRAFIKSELSKABER

- Gennemført marts 2018 til tiden – IT systemerne virkede
- En del reaktioner fra kunder, der fik prisstigninger – klippekort på app, periodekort på længere rejser og pensionister
- Midttrafik oprustede på facebook, chat og kundecenter – saglig forbrugeroplysning virkede – sådan da – prisberegner på hjemmeside: hvilken billet kan bedst betale sig
- Bestyrelsen har gennemført en ny salgsstrategi: kunderne skal så vidt muligt betjene sig selv

TAKST VEST

- Periodekort på pap afskaffes – overgangsordning i Århus på 1 år
- Kommuner har mulighed for at tilbyde billige kort til pensionister (Randers, Holstebro, Horsens, Struer og Århus)
- 11 kommuner har etableret vejledningssteder (borgerservice), der kan hjælpe kunderne med at købe kort på app eller rejsekort – sammen med Rejsekort Kundecenter og Midttrafik Kundecenter

TAKST VEST

- Rejsekort Classic er suppleret med pendlerkort og pendlerkombi
- Succeskriterier er god kundetilfredshed (måles i december) og fastholde provenu
- Efter opfordring fra ministeriet har bestyrelsen indsnævret det lokale råderum med særlige billetter og priser

TAKST VEST

App

125 mio. kr.

2 mio. kr. at drive

Forbrugerrådet:

Rejsekort

150 mio. kr

55 mio. kr. at drive

Lad kunderne selv vælge!

REGNSKAB 2017 – FORNUFTIGT, INGEN BEMÆRKNINGER FRA REVISIONEN

1. Buskørsel - balance

- Udgifter: - merudgifter 19,4 mio (1,4%) ud af et budget på 1,384 mia. kr. – stigende omkostningsindeks (diesel, lønninger)
- Indtægter: Merindtægter på 24,1 mio. kr. ud af et budget på 711 mio kr. (stabile passagerindtægter, fremgang på refusion fra staten, tilbagegang på ungdomskort)

REGNSKAB 2017

2. Flextrafik

- Merudgifter på handicapkørsel på 1 mio. kr. ud af 33,2 mio. kr.
- Merudgift på flextur på 1 mio. kr. ud af 7,2 mio. kr.

3. Letbane og buserstatningskørsel

- Merudgifter på 3,4 mio. kr. på buserstatningskørsel ud af et budget på 23,8 mio. kr. – regionen
- Mindreudgifter på 11,8 mio. kr. på forberedelse af letbanen – regionen
- Mindreudgift på drift af letbanen på 36,4 mio. kr. – kørte ikke

REGNSKAB 2017

4. Midtjyske Jernbaner

- Regnskab balancerer med 19,5 mio. kr

5. Trafikselskabet

- Mindreforbrug på 7,5 mio. kr. ud af 119,4 mio. kr. – bruges til digitaliseringsprojekter
- Fortsat landets laveste udgifter – 3% af de samlede udgifter

6. Rejsekort

- Mindreudgift på 2,7 mio. kr. ud af et budget på 54,6 mio. kr.

REGNSKAB 2017

- 12 bestillere har mindreforbrug
- 6 bestillere har merforbrug (årsager: f.eks. gratis skolebuskørsel Herning, Øget kørsel Ikast-Brande, Norddjurs, Syddjurs, Flextur Lemvig, Norddjurs og Skanderborg) – har intet at gøre med Midttrafiks planlægning, udbud eller økonomistyring.
- Regnskabet i bustrafik for Århus balancerer ud af et nettobudget på 159,8 mio. kr.
- Regnskabet i bustrafik for regionen giver et mindreforbrug på 4 mio. kr. ud af et nettobudget på 198,7 mio. kr.

REGIONENS BESPARELSER

- Vil spare 40 mio. kr. netto over de næste 3 år pga. rejsekort og letbane
- Djursland i 2019, resten af Østjylland i 2020 – Midtjylland i 2021
- Kræver dialog/aftale med berørte kommuner

- Midttrafiks opgave er:
 - Faglige input og vurdering af konsekvenser
 - Konkret planlægning, når der foreligger aftaler
 - Inddragelse af busselskaber og kunder

BEDSTE BUSSELSKAB 2017/2018

Metode og
resultat



midttrafik

OM UNDERSØGELSEN

Alle A-kontrakter indgår som udgangspunkt i undersøgelsen

Ruterne opdeles i to puljer:

- Pulje med små ruter: ruter med under 15.000 KPLT
- Pulje med større ruter: ruter med 15.000 KPLT eller mere

Busselskaber med ruter i begge størrelser, indgår i begge puljer

Undtagelser

- Busser på øvrige kontrakter end A-kontrakter
- Busser, der kun kører skoledage
- Specialkørsel/arrangementskørsel/natbusser

MODELLEN

Spørgeramme

1. Hvor tilfreds er du overordnet med den busrejse, du foretager dig lige nu? (Vægtning 2)
2. Hvor tilfreds er du med chaufførens service? (Vægtning 2)
3. Hvor tilfreds er du med chaufførens kørsel? (Vægtning 2)
4. Hvor tilfreds er du med rengøringen i bussen (Vægtning 1)
5. Hvor tilfreds er du med det indvendige vedligehold af bussens sæder, gulve mv.? (Vægtning 1)

Der indsamles minimum 200 interviews pr. busselskab pr. pulje

I 2017/2018 er der i alt indsamlet 6303 kundeinterviews



MODELLEN

Bedste busselskab 2017/2018 afgøres ikke alene på baggrund af kundernes tilfredshed. Der indgår også:

- Indberettede kundeklager med årsagerne: Håndholdt mobil, chaufførens kørsel, chaufførens opførsel og rygning.
- Deltagelse på Fly High.

Et busselskab kan maksimalt få en reduktion på 1,0 point:

- 0,05-0,5 pga. kundeklager
- 0,5 ved manglende Fly High deltagelse

PRÆMIER

Bedste busselskab

Der uddeles præmier til 1., 2. og 3. pladsen i begge puljer.

1. pladsen modtager 150.000 kr.

2. pladsen modtager 50.000 kr.

3. pladsen modtager 25.000 kr.

Busselskaberne bestemmer selv, hvad bonussen skal bruges til.

Ny kåring: Højeste tilfredshed med chaufførens service og kørsel

Modtager 5.000 – 50.000 kr. afhængig af antallet af chauffører.

Bonussen skal bruges til et arrangement for chaufførerne.

SAMLET VÆGTET TILFREDSHED

TK-Bus	8,60
De Gule Busser	8,59
Holstebro Turistbusser	8,45
Venø Bussen	8,31
Todbjerg City	8,30
Silkebus	8,15
Skave Turistfart	8,00
Tidebus Danmark	7,92
Arriva	7,91
Umove	7,75
Keolis	7,74
De Blå busser	7,73
Fårup Rute- & Turistbusser	7,68
Malling Turistbusser	7,55
Midtbus Jylland	7,43
Brande Buslinier/Herning Turist	7,30
Busselskabet Aarhus Sporveje	7,27
Mørups Turistfart	7,07
Nobina Danmark	6,89
De Grønne Busser	6,75



SAMLET VÆGTET TILFREDSHED

De Grønne Busser	8,37
Keolis	7,77
Nobina Danmark	7,44
Arriva	7,41
Brande Buslinier/Herning Turist	7,3
Busselskabet Aarhus Sporveje	7,14

HØJESTE TILFREDSHED MED CHAUFFØRERNES KØRSEL OG SERVICE

Top 3 - små ruter:

De Gule Busser	8,60
TK-Bus	8,57
Holstebro Turistbusser	8,41

Top 3 - store ruter:

De Grønne Busser	8,28
Keolis	7,54
Nobina Danmark	7,41

KÅRING 2018





VINDERNE FRA 2015 OG 2016

2015

1. pladsen gik til Malling Turistbusser
2. pladsen gik til Venøbussen
3. pladsen gik til Holstebro Turistbusser

2016 (små og store ruter)

1. pladsen gik til Midtbus Jylland og Keolis
2. pladsen gik til De Gule Busser/Mørups Turistfart og De Grønne Busser
3. pladsen Malling Turistbusser og Arriva

BONUS I BUSKONTRAKTER OG NY AFREGNINGSMODEL

Torsdag d. 7. juni 2018



NY BONUSMODEL I STØRRE BUSKONTRAKTER



- Fra kommende udbud indføres ny bonusmodel
 - Punkt i Midttrafiks strategi for 2017-20
 - Afløser over tid Midttrafiks Bedste Busselskab
 - Indarbejdes i alle større A-kontrakter > 15.000 køreplantimer
 - Primært regional kørsel og bybuskørsel
 - Dækker cirka 75 % af alt Midttrafiks kørsel
- Bonus for høj kundetilfredshed
 - Cirka 3 % af kontraktsummen afsættes til bonus for kundetilfredshed
 - Samlet pulje på cirka 30 mio.kr. årligt når fuld indfaset

NY BONUSMODEL I STØRRE BUSKONTRAKTER

- Konkret model under udarbejdelse, men vi forventer...
 - Ikke et konkurrenceparameter ved tildeling af kontrakter
 - Simple model: let at administrere, let at forstå og let at kommunikere
 - Der måles kun på parametre, som busselskabet har indflydelse på
 - Samme model benyttes i alle kontrakter mhp. sammenligning
 - Busselskab får adgang til egne data
 - Bonus udbetales én gang årligt
 - Der pålægges ikke bod ved lav kundetilfredshed
- Indfases ved genudbud
 - Herning bybusser og udbud af lufthavnsruterne 912X og 925X
 - Omfatter alle større A-kontrakter i senest 2026

NUVÆRENDE AFREGNINGSMODEL

Afregningssats	Omfatter direkte	Afregningsmetode
Variable chaufføromkostninger	Chaufførløn	Pris pr. køreplantime
Variable busomkostninger	Brændstof Reparation og vedligehold Rengøring	Pris pr. køreplantime
Faste busafhængige omkostninger	Renter og afskrivning Forsikringer	Pris pr. kontraktbus pr. måned

NY AFREGNINGSMODEL MEDFØRER EN FJERDE SATS

- Der indføres ny sats til ”Faste administrative omkostninger”
 - Til betaling for fx anlægs- og værkstedsfaciliteter samt administration
 - Satsen reduceres eller forøges ikke ved ændringer i kørselsomfang
 - Satsen indeksreguleres i lighed med øvrige satser
 - Satsen indarbejdes i alle A-kontrakter fra kommende udbud
- Reducere busselskabers risiko ved tilbudsafgivelse
 - Kan fortsat opretholde tilpas administration og faciliteter
 - Mere reel omkostningsstruktur = mere reelle tilbud
 - Reducere risikotillæg ved tilbudsafgivelse: får Midttrafik bedre priser?

NY AFREGNINGSMODEL

Afregningssats	Omfatter direkte	Afregningsmetode
Variable chaufføromkostninger	Chaufførløn	Pris pr. køreplantime
Variable busomkostninger	Brændstof Reparation og vedligeholdelse Rengøring	Pris pr. køreplantime
Faste busafhængige omkostninger	Renter og afskrivning Forsikringer	Pris pr. kontraktbus pr. måned
Faste administrative omkostninger	Anlægs- og værkstedsfaciliteter Administration	Pris pr. måned

Eksempel på en vogngruppe i Plan

mtfnh

21-03-2018 15:12 Side8

0116 11694002 [REDACTED]

Kørselsdag: Man Tir Ons Tor Fre
 Antal dage : 39 41 40 41 40 (201)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
aug 18													M	Ti	O	To	F				M	Ti	O	To	F			M	Ti	O	To	F	
sep 18			M	Ti	O	To	F				M	Ti	O	To	F			M	Ti	O	To	F			M	Ti	O	To	F				
okt 18	M	Ti	O	To	F			M	Ti	O	To	F											M	Ti	O	To	F			M	Ti	O	
nov 18	To	F			M	Ti	O	To	F				M	Ti	O	To	F										M	Ti	O	To	F		
dec 18			M	Ti	O	To	F				M	Ti	O	To	F			M	Ti	O	To	F											
jan 19			To	F			M	Ti	O	To	F			M	Ti	O	To	F					M	Ti	O	To	F			M	Ti	O	To
feb 19	F			M	Ti	O	To	F										M	Ti	O	To	F			M	Ti	O	To	F				
mar 19	F			M	Ti	O	To	F				M	Ti	O	To	F			M	Ti	O	To	F			M	Ti	O	To	F			
apr 19	M	Ti	O	To	F			M	Ti	O	To	F																			M	Ti	O
maj 19	O	To	F			M	Ti	O	To	F				M	Ti	O	To					M	Ti	O	To	F			M	Ti	O	To	
jun 19			M	Ti	O	To	F										M	Ti	O	To	F					M	Ti	O	To	F			

Køreplan	Type	Afgang	Ankomst	ITCS No	Start	Slut	Køretid	Turophold	Terminalophold	Afstand
113		Galten Torv (Skan.	Aarhus Rutebilsta.	26616	05:15	05:51	36		54	26.466
116		Aarhus Rutebilsta.	Galten Torv (Skan.	26978	06:45	07:36	51		10	29.012
116		Galten Torv (Skan.	Aarhus Rutebilsta.	26935	07:46	08:42	56		3	27.838
116		Aarhus Rutebilsta.	Sabro-Korsvejskol.	26976	08:45	09:15	30		50	14.970
116		Sabro-Korsvejskol.	Aarhus Rutebilsta.	26945	10:05	10:36	31		9	14.948
116		Aarhus Rutebilsta.	Galten Torv (Skan.	26974	10:45	11:36	51		10	29.012
116		Galten Torv (Skan.	Aarhus Rutebilsta.	26943	11:46	12:36	50		9	28.979
116		Aarhus Rutebilsta.	Galten Torv (Skan.	26972	12:45	13:36	51		10	29.012
116		Galten Torv (Skan.	Aarhus Rutebilsta.	26941	13:46	14:36	50		9	28.979
116		Aarhus Rutebilsta.	Galten Torv (Skan.	26970	14:45	15:44	59		2	29.257
116		Galten Torv (Skan.	Aarhus Rutebilsta.	26939	15:46	16:40	54		5	28.979
116		Aarhus Rutebilsta.	Galten Torv (Skan.	26968	16:45	17:41	56		5	20.969
116		Galten Torv (Skan.	Aarhus Rutebilsta.	26937	17:46	18:35	49		10	29.253
116		Aarhus Rutebilsta.	Galten Torv (Skan.	26966	18:45	19:34	49			20.969
							673	0	186	358.643

Eksempel på en korrektionsfaktor beregning i Perdis

MOBILE-PERDIS 8.2.17X.7

Beregning af korrektionsfaktor

Midtrafik

Beregning af korrektionsfaktor for tillægstid og døgnfordeling

Korrektionsfaktoren korrigerer for ændringer i tillægstid (pauser m.m.) og døgnfordeling i forhold til kontraktgrundlaget

Beregnete timer i forhold til kontraktgrundlaget:

		Kontraktgrundlag	01.07.2018-31.12.2018
Køreplantimer		42258.00	21627.52
Tillægstid		10655.00	5227.12
Dagtyper			
Hverdage inkl. lørdage		1399.00	742.38
Hverdage inkl. lørdage (06 - 18, 06 - 14)		28812.00	14706.97
Hverdage inkl. lørdage (18 - 24, 14 - 24)		7993.00	4212.10
Sen- og helligdage (06 - 18)		2647.00	1227.67
Sen- og helligdage (00 - 06, 18 - 24)		1407.00	738.40

Korrektion for ændring i tillægstid

Faktoren angiver forholdet mellem ny tillægstid og tillægstiden i kontraktgrundlaget

1 + ny tillægstid	$1 + (5227.12 / 21627.52)$	1,241688	K1 =
1 + tillægstid i kontraktgrundlaget	$1 + (10655.00 / 42258.00)$	1,252142	0,991652

Korrektion for ændringer i døgnfordelingen

Køreplantimer vægtes på følgende måde:

Hverdage inkl. lørdage (06 - 18, 06 - 14)	- 100 %	2881200.00	1470696.67
Hverdage inkl. lørdage (00 - 06, 18 - 24, 14 - 24)	- 115 %	1080080.00	589765.58
Sen- og helligdage (06 - 18)	- 150 %	397050.00	184150.00
Sen- og helligdage (00 - 06, 18 - 24)	- 165 %	232155.00	121836.00
		4590485.00	2346448.25

Faktoren beregnes ud fra nye vægtede køreplantimer i forhold til vægtede køreplantimer i kontraktgrundlaget

$2346448.25 / 21627.52 =$	108,493651	K2 =
$4590485.00 / 42258.00 =$	108,629964	0,998745

Beregning af ændringer i chaufførømkostninger

Ændringer i chaufførømkostningerne beregnes ud fra ændringer i såvel køreplantimer som indeks

Timesats i kontraktgrundlag * faktor for tillægstid * faktor for døgnfordeling * nyt indeks / indeks i kontraktgrundlag

Timesats i kontraktgrundlaget	352,000000
Faktor for tillægstid	0,991652
Faktor for døgnfordeling	0,998745
Indeks i kontraktgrundlaget	1,080000
Nyt indeks	1,115000
Ny timesats	350,021389

11294002		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F,6 L,7 S	31		188,60	58.981,51	0,00	0,00	58.981,51
11294003		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F	22	168:40	358,88	60.531,09	0,00	0,00	60.531,09
11294003		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F	22		188,60	31.810,53	0,00	0,00	31.810,53
11394001	X	4 To	1	11:00	358,88	3.947,68	0,00	0,00	3.947,68
11394001	X	4 To	1		188,60	2.074,60	0,00	0,00	2.074,60
11394001	X	4 To	1	11:32	358,88	4.139,08	0,00	0,00	4.139,08
11394001	X	4 To	1		188,60	2.175,19	0,00	0,00	2.175,19
11394001		Straf for udgået kørsel, rute 113 den 11/1 (-748,22 kr.).	1	-01:22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.708,33
11394001		Straf for udgået kørsel, rute 113 den 25/1 (-456,23 kr.).	1	-00:50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,67
11394001		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F,6 L,7 S	29	334:48	358,88	120.153,02	0,00	0,00	120.153,02
11394001		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F,6 L,7 S	29		188,60	63.143,28	0,00	0,00	63.143,28
11394002	X	3 O	1	09:39	358,88	3.463,19	0,00	0,00	3.463,19
11394002	X	3 O	1		188,60	1.819,99	0,00	0,00	1.819,99
11394002		Straf for udgået kørsel, rute 113 den 17/1 (-191,62 kr.).	1	-00:21	0,00	0,00	0,00	0,00	-437,50
11394002		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F,6 L,7 S	30	318:00	358,88	114.123,84	0,00	0,00	114.123,84
11394002		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F,6 L,7 S	30		188,60	59.974,80	0,00	0,00	59.974,80
11394003		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F	22	166:06	358,88	59.609,97	0,00	0,00	59.609,97
11394003		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F	22		188,60	31.326,46	0,00	0,00	31.326,46
11394004		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F	22	276:50	358,88	99.349,95	0,00	0,00	99.349,95
11394004		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F	22		188,60	52.210,77	0,00	0,00	52.210,77
11394005		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F,6 L	26	304:20	358,88	109.219,15	0,00	0,00	109.219,15
11394005		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F,6 L	26		188,60	57.397,27	0,00	0,00	57.397,27
11394006		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F,6 L,7 S	31	316:58	358,88	113.753,00	0,00	0,00	113.753,00
11394006		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F,6 L,7 S	31		188,60	59.779,91	0,00	0,00	59.779,91
11694001		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F,6 L,7 S	31	372:17	358,88	133.605,04	0,00	0,00	133.605,04
11694001		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F,6 L,7 S	31		188,60	70.212,64	0,00	0,00	70.212,64
11694002	X	1 M	1	10:24	358,88	3.732,35	0,00	0,00	3.732,35
11694002	X	1 M	1		188,60	1.961,44	0,00	0,00	1.961,44
11694002		Straf for udgået kørsel, rute 116 den 8/1 (-447,11 kr.).	1	-00:49	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020,83
11694002		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F	21	235:33	358,88	84.534,18	0,00	0,00	84.534,18
11694002		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F	21		188,60	44.424,73	0,00	0,00	44.424,73
91394001		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F,6 L,7 S	31	304:44	358,88	109.362,70	0,00	0,00	109.362,70
91394001		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F,6 L,7 S	31		188,60	57.472,71	0,00	0,00	57.472,71
91394002		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F	22	126:02	358,88	45.230,84	0,00	0,00	45.230,84
91394002		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F	22		188,60	23.769,89	0,00	0,00	23.769,89
91394003		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F	22	152:10	358,88	54.609,57	0,00	0,00	54.609,57
91394003		1 M,2 Ti,3 O,4 To,5 F	22		188,60	28.698,63	0,00	0,00	28.698,63
Ordrenr. 60269	Ekstrakørsel med kontraktbus		1	00:48	0,00	0,00	437,98	437,98	437,98

Sum variabel chaufføromkostninger
Sum variabel busomkostninger

1.323.896,35
695.739,13

Summer

3686,24

2.711.438,26

Sum betaling
Udbetalt a'conto (AC Busudgifter) for Marts/2018
Total of advance payment
Wage calculation of service
Udbetalt a'conto (AC Busudgifter) af Januar/2018
Misligholdelse
Bod
Sum

AC 03.18

Se specifikation af AC
på næste sider

AC 01.18

Bod jfr. skema.

Netto	Moms-sats	Moms	Brutto
2.711.438,26	0,00%	0,00	2.711.438,26
2.649.752,73	0,00%	0,00	2.649.752,73
		2.649.752,73	
			5.361.190,99
-2.717.051,46	0,00%	0,00	-2.717.051,46
-3.000,00	0,00%	0,00	-3.000,00
		-3.000,00	

Udbetaling

2.641.139,53

Details: Fixed vehicle costs

Specifikation af faste busomkostninger

8121-1	Basis 43.972,21
8121-2	Større 48.770,39
8121-3	Større 48.770,39
8121-4	Større 48.770,39
8121-5	Større 48.770,39
8121-6	Større 48.770,39
8121-7	Større 48.770,39

8121-8	Storre	48.770,39							
8121-9	Storre	48.770,39							
8121-10	Storre	48.770,39							
8121-11	Storre	48.770,39							
8121-12	X-bus	50.963,17	Tilæg	3.669,17					
8121-13	X-bus	50.963,17	Tilæg	3.669,17					
8121-14	X-bus	50.963,17	Tilæg	3.669,17					
Udbetalt a'conto (AC Busudgifter) for Marts/2018									
								44.209,90	44.209,90
								49.034,01	49.034,01
								49.034,01	49.034,01
								49.034,01	49.034,01
								49.034,01	49.034,01
								49.034,01	49.034,01
								49.034,01	49.034,01
								49.034,01	49.034,01
								49.034,01	49.034,01
								49.034,01	49.034,01
								49.034,01	49.034,01
								49.034,01	49.034,01
								49.034,01	49.034,01
								54.927,65	54.927,65
								54.927,65	54.927,65
								54.927,65	54.927,65
11294001			4 T0,5 F,6 L,7 S,1 M,2 Ti,3 O	31	246:23	360,82	88.900,03		88.900,03
11294001			4 T0,5 F,6 L,7 S,1 M,2 Ti,3 O	31	246:23	189,62	46.719,21		46.719,21
11294002			4 T0,5 F,6 L,7 S,1 M,2 Ti,3 O	31	297:16	360,82	107.259,76		107.259,76
11294002			4 T0,5 F,6 L,7 S,1 M,2 Ti,3 O	31	297:16	189,62	56.367,71		56.367,71
11294003			4 T0,5 F,1 M,2 Ti,3 O	20	153:20	360,82	55.325,73		55.325,73

11294003	4 T _{0,5} F,1 M,2 Ti,3 O	20	153:20	189,62	29.075,07	29.075,07
11394001	4 T _{0,5} F,6 L,7 S,1 M,2 Ti,3 O	31	354:14	360,82	127.814,47	127.814,47
11394001	4 T _{0,5} F,6 L,7 S,1 M,2 Ti,3 O	31	354:14	189,62	67.169,73	67.169,73
11394002	4 T _{0,5} F,6 L,7 S,1 M,2 Ti,3 O	31	332:00	360,82	119.792,24	119.792,24
11394002	4 T _{0,5} F,6 L,7 S,1 M,2 Ti,3 O	31	332:00	189,62	62.953,84	62.953,84
11394003	4 T _{0,5} F,1 M,2 Ti,3 O	20	151:00	360,82	54.483,82	54.483,82
11394003	4 T _{0,5} F,1 M,2 Ti,3 O	20	151:00	189,62	28.632,62	28.632,62
11394004	4 T _{0,5} F,1 M,2 Ti,3 O	20	251:40	360,82	90.806,37	90.806,37
11394004	4 T _{0,5} F,1 M,2 Ti,3 O	20	251:40	189,62	47.721,03	47.721,03
11394005	4 T _{0,5} F,6 L,1 M,2 Ti,3 O	25	284:24	360,82	102.617,21	102.617,21
11394005	4 T _{0,5} F,6 L,1 M,2 Ti,3 O	25	284:24	189,62	53.927,93	53.927,93
11394006	4 T _{0,5} F,6 L,7 S,1 M,2 Ti,3 O	31	314:11	360,82	113.363,63	113.363,63
11394006	4 T _{0,5} F,6 L,7 S,1 M,2 Ti,3 O	31	314:11	189,62	59.575,44	59.575,44
11694001	4 T _{0,5} F,6 L,7 S,1 M,2 Ti,3 O	31	376:15	360,82	135.758,53	135.758,53
11694001	4 T _{0,5} F,6 L,7 S,1 M,2 Ti,3 O	31	376:15	189,62	71.344,53	71.344,53
11694002	4 T _{0,5} F,1 M,2 Ti,3 O	20	224:20	360,82	80.943,95	80.943,95
11694002	4 T _{0,5} F,1 M,2 Ti,3 O	20	224:20	189,62	42.538,09	42.538,09
91394001	4 T _{0,5} F,6 L,7 S,1 M,2 Ti,3 O	31	301:20	360,82	108.727,09	108.727,09
91394001	4 T _{0,5} F,6 L,7 S,1 M,2 Ti,3 O	31	301:20	189,62	57.138,83	57.138,83
91394002	4 T _{0,5} F,1 M,2 Ti,3 O	20	118:40	360,82	42.817,31	42.817,31
91394002	4 T _{0,5} F,1 M,2 Ti,3 O	20	118:40	189,62	22.501,57	22.501,57
91394003	4 T _{0,5} F,1 M,2 Ti,3 O	20	138:20	360,82	49.913,43	49.913,43
91394003	4 T _{0,5} F,1 M,2 Ti,3 O	20	138:20	189,62	26.230,77	26.230,77
	Sum variabel chaufferomkostninger				1.278.523,57	
	Sum variabel busomkostninger				671.896,37	
	Sum fast busomkostninger				699.334,00	
	Summer					2.649.753,94

Eksempel på en afregning af dublering i Perdis

Midtrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Midtrafik • Søren Nymarks Vej 3 • 8270 Højbjerg

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Kreditnota
Nr. 0000/0000/2018
Beregnet den 01.06.2018

Der oprettes en aftale pr. busselskab til afregning af kørsel med ikke-kontraktbusser

Kreditornummer
Kontraksnummer: 8400

CVR-nummer [Redacted]

Bestillingsmodtager-ydelse - Kompilering Prøveafregning
Afregningstidsrum 01.01.2018 - 31.01.2018

Afregningsspecifikation				Vognlebsbetaling			Variabel betaling		
Opgave	Ændringer	Dagstype	Antal	Timer	Timepris	Sum	Pris	Sum	Betaling
Aftale 78 (21 gange à 1½ time)			1	24:30	0,00	0,00	22.997,91	22.997,91	22.997,91
Aftale 82 (21 gange à 2 timer)			1	32:12	0,00	0,00	26.673,81	26.673,81	26.673,81
Summer				56:42					49.671,72
						Netto	Moms-sats	Moms	Brutto
Sum betaling						49.671,72	0,00%	0,00	49.671,72
Udbetaling									49.671,72

Antal timer svarer til den udførte kørsel (ikke oprundet) - betaling er for antal udførte ture gange den aktuelle dubleringsats

Eksempel på en indtægtsopgørelse

Aftalepart	8	Januar
Vognmand		
Måned	Indtægt	Beløb
01	Rejsekort aconto marts	4.000.000,00
01	Rejsekort faktisk januar	4.106.900,00
01	- Rejsekort aconto januar	-4.000.000,00
01	Billetter	26.202,00
01	Dankort	233.685,00
01	Fejlbilletter	68,00
01	Bestseller	-
01	Buschecks	-
01	Optankning Rejsekort	100,00
	Netto	3.899.585,00
	Evt. kommentar:	

Indtægtsopgørelse indgår ikke i Perdis. Busselskabet vil modtage opgørelse over indtægter (som ovenstående) og beløbet fratrækkes i den månedlige afregning.

Midttrafik tilbyder detaljeret gennemgang af afregningsmateriale fra Perdis:

Torsdag den 5. juli 2018 kl. 10-12

Tilmelding til busafregning@midttrafik.dk nødvendig senest den 28. juni 2018

– med angivelse af antal mødedeltagere

Såfremt der ønskes gennemgang af specifikke emner – bedes dette anført i tilmeldingen

13-06-2018

KVALITETSKONTROL I MIDTTRAFIK

7. Juni 2018



midttrafik

KONTROLBESIGTIGELSE

- Indtil 2017: Midttrafik billet-/kvalitetskontrol
- 2017 – 2018: Midttrafik og Securitas
- 2018 – feb.: 2019 Securitas
- Mar. 2019 – 4 år frem: Nyt udbud

KONTROLLØRUDDANNELSE

- Kontrollørerne er særligt udvalgt af Securitas til opgaven
- 2 dages teori og praktisk kontrol m. tidligere MT kontrollør
- 2 x ½ dages opfølgende praktisk kontrol
- Daglig opfølgning fra MT administration
- Yderligere praktisk opfølgning

PROCESSEN

- Kontrollør besigtiger bus på f.eks. Endestation
- Kontrollør udfylder elektronisk spørgeramme
- Kontrollør optager fotos af evt. brister
- Spørgeramme og fotos sendes til Midttrafik
- Midttrafiks adm. gennemgår materialet
- Godkendte brister sendes til busselskab

FRISTER

- Busselskab kvitterer for modtagelse af brist inden for 3 hverdage – undtagelse ”orientering”
- Udbedring af brist – 14 dage fra modtagelse
- Rykker 1, ny frist – 14 dage fra modtagelse af rykker
- Rykker 2, ny frist – 3 dage fra modtagelse af rykker

FRISTER

- Manglende udbedring – sagen sendes til afregning/bod
- Busselskabet meddeler når brist er udbedret
- Særlige undtagelser – reservedele i restordre mm. kontakt kvalitet@midttrafik.dk

ANTAL BRISTER OG BODER

- 2015 295 brister 1 bod
- 2016 293 brister 1 bod
- 2017 220 brister 0 boder
- 2018 157 brister 0 boder

EKSEMPLER PÅ BRISTER 2015



EKSEMPLER PÅ BRISTER 2016



EKSEMPLER PÅ BRISTER 2017



1. Kontrollen blev udført af:

(Angiv kun ét svar)

- Kontrollørnavn/id1
- Kontrollørnavn/id2
- Kontrollørnavn/id3
- Kontrollørnavn/id4
- Kontrollørnavn/id5

Anden:

2. Dato for kontrol:

(Angiv kun ét svar)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.

3. Måned for kontrol:

(Angiv kun ét svar)

- Januar
- Februar
- Marts

- April
- Maj
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- December

4. Kl.

(Angiv kun ét svar)

- 00-00.59
- 01-01.59
- 02-02.59
- 03-03.59
- 04-04.59
- 05-05.59
- 06-06.59
- 07-07.59
- 08-08.59
- 09-09.59
- 10-10.59
- 11-11.59
- 12-12.59

- 13-13.59
- 14-14.59
- 15-15.59
- 16-16.59
- 17-17.59
- 18-18.59
- 19-19.59
- 20-20.59
- 21-21.59
- 22-22.59
- 23-23.59

5. Sted:

(Angiv kun ét svar)

- MTØST - Gå til 6
- MTMIDT - Gå til 7
- MTVEST - Gå til 8
- MTSYD - Gå til 9

6. By Øst - Gå til 10

(Angiv kun ét svar)

- Aarhus
- Auning
- Ebeltoft
- Galten
- Grenå
- Hadsten

- Hammel
- Hinnerup
- Hornslet
- Langå
- Odder
- Randers
- Ryomgård
- Rønde
- Skanderborg
- Silkeborg

Anden

7. By Midt - Gå til 10

(Angiv kun ét svar)

- Bjerringbro
- Skive
- Viborg

Anden

8. By Vest - Gå til 10

(Angiv kun ét svar)

- Brande
- Herning
- Holstebro
- Ikast
- Lemvig
- Nørre Snede
- Ringkøbing
- Skjern
- Struer
- Tarm
- Ulfborg
- Videbæk

Anden

9. By Syd

(Angiv kun ét svar)

- Brædstrup
- Hedensted
- Horsens
- Juelsminde

Anden

10. Rute nr

11. Vognmand

(Angiv kun ét svar)

- Aarhus Sporveje
- Arriva
- Brande Buslinjer / Herning Turist
- De Blå busser
- De Grønne Busser
- De Gule Busser
- Fårup Rute- og turistbusser
- Holstebro Turistbusser
- Keolis
- Lemvig Turist / Bæks busser
- Malling Turistbusser
- Midtbus Jylland
- Mørups Turistfart Aps
- Nobina Danmark A/S
- Silkebus
- Skave Turistfart A/S

- Skjern Bilen / Herning Bilen
- TK-Bus
- Tidebus
- Todbjerg Busser A/S
- Umove A/S
- Venøbussen

Anden:

12. Er der brist at registrere? (Hvis "Nej" springer skemaet til afslutningen. Hvis "Ja" fortsættes som normalt)

(Angiv kun ét svar)

Ja

Nej - Gå til 21

13. Kontrolleres inden indstigning i bussen. Havde bussen korrekt:

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)

Nej

Ja

Destinationsskiltning

Midttrafiklogo (jf. Midttrafiks designmanual)

Vognmandslogo (på siden af bussen)

14. Kontrol af materiel og uniform. Kontrolleres ved indstigning i bussen:

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)

Nej

Ja

Bar chaufføren uniform?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Havde bussen det påkrævede informationsmateriale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fungerede billetteringsudstyret og var det korrekt indstillet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VED INTERNETBUS: Fungerede det trådløse internet i bussen? (Ved ikke internetbus krydses altid JA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er der korrekt pålogning af realtidsudstyret?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**15. Kontrol af rengøring, vedligeholdelse og temperatur. Kontrolleres i bussen og efter afstigning
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)**

	Utilfredsstillende	Tilfredsstillende
Rengøring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vedligehold	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperatur i bussen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**16. Hvori bestod fejlen på billeringsudstyret?
(Sæt min. 2 krydser: chaufførfejl el. maskinfejl OG angivelse af fejlen.)**

**(Angiv gerne flere svar)
(Vælg mindst 2 svaralternativer)**

- Chaufførfejl
- Maskinfejl /defekt
- Fejl på Klokkelæt
- Fejl på Dato
- Fejl på Zone

Anden

17. Hvad var utilfredsstillende ved vedligeholdelsen?

(Angiv gerne flere svar)

- Synlige skader, buler, ridser, mv.
- Farlige skader for passagerer
- Punkteret rude
- Revner/stenslag i forruden
- Graffiti
- Revner i/ Ødelagte sæder

Andet

18. Hvad var utilfredsstillende ved rengøringen?

(Angiv gerne flere svar)

- Mangelfuld udvendig rengøring
- Beskidte gulve
- Beskidte sæder
- Beskidte ruder

Andet

19. Hvad var utilfredsstillende ved temperatur i bussen?

(Angiv gerne flere svar)

For varmt

For koldt

Andet

20. Hvilket informationsmateriale manglede i bussen?

(Angiv gerne flere svar)

Køreplan (ikke i Aarhus bybusser)

Hængeskilte

Bagrudestreamer (ikke i Aarhus bybusser)

Plakat (ikke i Aarhus bybusser)

For gammelt materiale

Andet

f.eks. opsat ikke godkendt materiale_-----

21. Eftersendes der billedmateriale?

(Angiv kun ét svar)

Nej

Ja

22. Har du øvrige kommentarer til kontrollen kan du skrive dem her

23. Reg. nummer på bus (F.eks.: DW12345)

24. Din registrering er indberettet når du har trykket pil videre