



midttrafik

Velkommen til
Repræsentantskabet for Midttrafik
27. april 2012



Et godt regnskab

- Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr.
Samlede indtægter fra busdrift: 674,6 mio. kr.
Nettoudgifter: 722,7 mio. kr.

Nettoudgifterne er 24,3 mio. kr. mindre end budgetteret.

Flere indtægter pga. Hypercard, lidt flere udgifter pga. stigende dieselpris.

- Handicapkørsel: mindreforbrug på 4,9 mio. kr. pga. bedre planlægning af turene og bedre udnyttelse af vognene.
- Midttrafiks budget til administration og fællesaktiviteter: mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

Budgettet blev overholdt for femte år i træk.



Flere tilfredse og loyale kunder

- Kundetilfredsheden er høj – i 2008 var 82 % tilfredse eller meget tilfredse, i 2011 var 92 % tilfredse eller meget tilfredse.
- Næsten dobbelt så mange kundehenvendelser i 2011 – især pga. store omlægninger i Aarhus og på regionale ruter.
- Rejsegaranti overalt i Midttrafik, hvis en rejse en sjælden gang ikke virker – nu fælles rejsegaranti for de jyske trafikselskaber.
- Forsøg med bedre komfort i busserne – iBUS – med stillezoner, internet, arbejdspladser, informationsskærm osv.
- Nyt kundecenter indviet i Aarhus – ny salgs- og informationsstrategi med tættere samarbejde med DSB og Arriva Tog i Ringkøbing, Skjern, Holstebro og Herning.



midttrafik

Tilfredse leverandører

- Der er med succes afholdt kurser for i alt ca. 1.500 chauffører i bedre kundeservice.
- I 2011 gennemførtes Go' Tur, hvor chaufførerne på 12 uger hævede kundetilfredsheden markant.
- Midttrafik kårede både det bedste busselskab og den bedste chauffør.



Punkt nr. 2 – Formandens beretning for 2011

Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 4



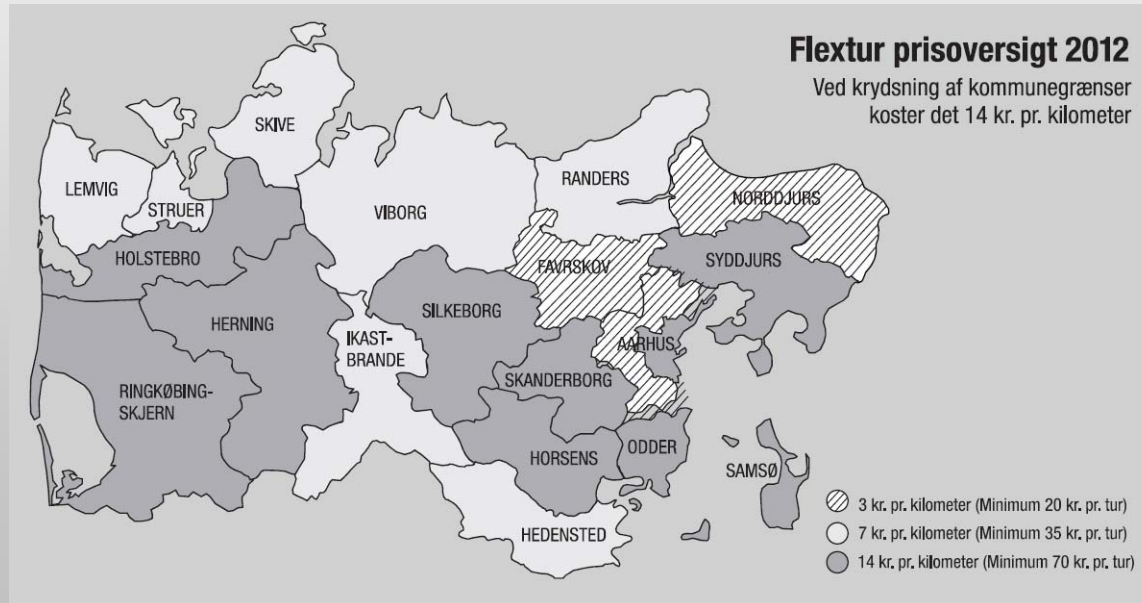
Tilfredse bestillere

- Tilfredsheden blandt bestillerne er steget. Behov for mere sammenhængende rådgivning.
- Indtægterne er fastholdt. Alle driftsbudgetter har lavere nettoudgifter end budgetteret: buskørsel: 24,3 mio. kr., handicapkørsel 4,9 mio. kr. samt togdrift og anlæg 0,1 mio. kr.
- Trafikselskabets eget budget blev overholdt for femte år i træk.
- Konference om kollektiv trafik i maj 2011 viste opbakning til den kollektive trafik og Midttrafik – men behov for mere fokus på tyndt befolkede områder.
- Workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder i november 2011 gav gode drøftelser og konkrete idéer, som kommunerne, regionen og Midttrafik arbejder videre med.



Mere sammenhængende rutenet

- I 2011 blev den kollektive trafik i og omkring Aarhus omlagt – Danmarks største omlægning af kollektiv trafik på én gang.
- Også i Silkeborg og Horsens blev busserne lagt om.
- Mange regionale ruter blev ændret og indskrænket.
- Finansieringen af letbanens 1. etape blev fundet.
- Flextur blev udbredt til flere kommuner . Fra 8. august 2011 tilbyder Aarhus Flextur til 3 kr. pr. km. i en del af kommunen. Fra nytår gør Norddjurs og Favrskov det samme i hele kommunen.





Midttrafik og miljøet

- Skrappere krav til miljø i udbud – og mere fleksible muligheder for busselskaberne for at spare på brændstof.
- I Herning, Randers, Horsens, Skive og Skanderborg gives der bonus, hvis busselskaberne kan spare på brændstoffet – det gør de med uddannelse af chauffører samt anvendelse af letvægtsbusser og minibusser. I 2011 sparede de 302.000 liter diesel (det kan en almindelig bybus køre 20 gange rundt om jorden på!)
- Der blev lavet forsøg med hybridbusser og der undersøges mulighed for biogasbusser i Holstebro.
- Busselskaberne fik gode råd af Midttrafik til, hvordan de kan nedbringe brændstofforbruget.



Forudsætninger

- Trafikselskabets budget blev holdt for femte år i træk.
- 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.
- Strategiplanen vil blive justeret i løbet af 2012.



midttrafik

Midttrafiks byrdefordelingsmodel

- Byrdefordelingen af udgifter og indtægter ved buskørsel, handicapkørsel, "kan"-kørsel, Midtjyske Jernbaner og Letbanen ligger fast.
- Byrdefordeling af trafikselskabet:
 - a) Særskilt aktivitet, hvor kun en bestiller har "nytte":
 - billetkontrol finansieres alene af Aarhus Kommune
 - b) Særskilte aktiviteter, hvor kun 2 bestillere har "nytte":
 - udgifter til rutebilstationer fordeles mellem X-kommune og region
 - c) Administration af handicapkørsel – fordeles ud fra antal ture i den enkelte kommune.



d) Information og markedsføring

- fordeles ud fra bestillerens andel af køreplantimer
- særskilte store initiativer finansieres særskilt

e) Vedligehold af billetudstyr og chaufførfaciliteter – 5 mio. kr.

- fordeles ud det vurderede behov for udskiftning

f) Lønudgifter til administration af bustrafik – 44 mio. kr.

- fordeles ud fra køreplantimer
- 50 % rabat til kommuner med ruter, som de selv laver køreplaner for



midttrafik

- g) Øvrige udgifter til administration – IT, husleje mv. (27 mio. kr.)
- fordeles ud fra køreplantimer.

Enhver ændring giver vindere og tabere – kagen bliver ikke større



midttrafik

Udfordringer i 2013

- Fastholde indtægter, selv om der er skåret 100.000 køreplantimer væk – god stabil drift
- Håndtering af rejsekort
 - hvis Midttrafik står udenfor: kommunikation overfor kunder med rejsekort
 - hvis Midttrafik tilslutter sig: finansiering af 36 mio. kr.
- Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder: 5 bybussystemer er lagt helt om; det regionale rutenet er effektiviseret
- Sikker drift, de rigtige udviklingsaktiviteter



midttrafik

Initiativer for mere effektiv kollektiv trafik i tyndt befolkede områder

Bestyrelsen har besluttet:

- Udvidelse af flextur til Djursland (10 kommuner giver tilskud)
- Projekt for landområder i Holstebro, Lemvig og Struer
- Manual for bedre stoppesteder
- Aktiv inddragelse af institutioner og brugere ved ændringer af køreplan
- Bedre samspil mellem bus og tog – uden at det går ud over elever i ungdomsuddannelser
- Komfortable busser, så elever kan arbejde og slappe af



midttrafik

Midttrafiks miljøindsats – miljø en central del af Midttrafiks strategiplan

- 3 mål:
 - nedsætte CO2-udslip
 - begrænse brændstofforbrug
 - nedsætte udledning af forurenende stoffer
- Midttrafik leverer viden, rådgivning, kampagner – kommuner og region, der skal betale, afgør ambitionsniveau



Nogle initiativer

- Kampagner (Verdensredder overfor offentlighed. Gode råd til busselskaber om at blive grønnere)
- Skærpede miljøkrav til busser i nye udbud
 - busser med EEV-norm i Skanderborg og Horsens
 - partnerskaber med kommuner og busselskaber (Randers og Aarhus)
 - bonusordninger for hver sparet liter diesel (Herning, Randers, Horsens, Skive og Skanderborg)
 - brug af mindre letvægtsbusser (Herning, Randers)
- Størst miljøgevinst, hvor flere bruger kollektiv trafik og kapacitet tilpasses efterspørgsel (mindre busser, flextur osv.)



Flere initiativer på vej

- Biogasbusser i Holstebro, senest i 2014. Konceptet kan bruges andre steder
- Forsøg og optioner med hybridbusser
- for dyrt endnu for kommunerne
- Større procentdel af biodiesel på regionale ruter
- El-busser på Samsø?



Rejsekort – en mega udfordring

Midttrafik følger kommunernes og regionens anbefalinger:

- Ejerne er principielt positive
- Revideret business-case:
Hvor mange flere rejser, for at det bliver udgiftsneutral. Konkret vurdering af hvilke ruter med hvilket udstyr
- Merudgifter og mindre indtægter ved nuværende udstyr: ca. 10 mio. kr.
Plan for gradvis indfasning
- Forhandling med rejsekort om reduktion af udgifter, udstyr, drift, mv.
- Vurdering af rejsekortets teknologiske fremtidssikring – konkrete erfaringer fra Nordjylland og Sjælland – opsamlingsmøde i begyndelsen af 2013



midttrafik

Rejsekort

- Midttrafik har lavet en plan for løsning af opgaverne – med inddragelse af kommuner og region
- En udfordring at informere kunder om at de ikke kan bruge rejsekort i Midttrafik
- En stor udfordring at finde 36 mio. kr. til drift af systemet og få det effektivt gennemført.
Siden 2007 er der sparet 100 mio. kr., og Midttrafik er landets billigste trafikselskab