

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK

2. NOVEMBER 2012



PUNKT 2 - ORIENTERING OM BUDGETTER 2013



BUDGET 2013

Bustrafik

Udgifter: 1,4 mia. kr.

Indtægter: 678 mio. kr.

Udgifter:

- Udgifter faldet 17,1 mio. kr. ift. 2011 (i 2013-priser)
- Fremskrevet med 1,6 % fra 2012
- Korrigeret for løbende udbud
- Det valgte serviceniveau (47.000 færre køreplantimer end 2011)

BUDGET 2013

Indtægter

- 0,5 % stigning fra 2012 og 2011, der var på niveau med 2010, hvor der var en 10 % fremgang.
- Stigning pga. takststigning på 3,2 % og stort salg af hypercard.
- Stigning på trods af faldende kørselsomfang.
- Fra 2013 fælles jysk takstrække, så kontantbilletter fra 2014 koster det samme i hele Jylland.

BUDGET 2013

Flextrafik

- Handicapkørsel – kun kommuner
Bruttoudgifter: 46,2 mio. kr.
Indtægter: 9,4 mio. kr.
Nettobesparelse på 2,8 mio. ift. budget 2012 pga. lavere udgifter.
- Kan-kørsel – aftaler med den enkelte bestiller
Udgifter: 146,6 mio. kr.

 Udbud marts 2013 afgør udgifterne fremover
midttrafik

BUDGET 2013

Midtjyske Jernbaner – kun regionen

Drift

- Udgifter: 43,4 mio. kr.
Indtægter: 15,0 mio. kr.

Samdrift mellem Odder- og Grenaabanen vil ændre budgettet.

Anlægstilskud

- Ordinære invest. 7,5 mio. kr.

BUDGET 2013

Midttrafik – administration og fælles aktiviteter

Udgifter: 120,6 mio. kr.

- Bestyrelsen har besluttet besparelse på 5 mio. kr. over 3 år (IT, personale, rutebilstationer)

BUDGET 2013

Letbane

- Sekretariat 0,9 mio. kr.
 - Heraf Aarhus 0,5 mio. kr.
 - Regionen 0,2 mio. kr.
 - 6 kommuner 0,2 mio. kr.
- Mest fokus på anlæg af Etape 1, der nu har særskilt regnskab i det etablerede I/S.

BUDGET 2013

<u>Rejsekort</u>	<u>4,8 mio. kr. (arv fra VAT)</u>
Heraf regionen	3,6 mio. kr.
Heraf Horsens	1,2 mio. kr.

- Evt. fuldt tilslutning er ikke budgetteret!

PUNKT 3 - BYRDEFORDELING 2013

BYRDEFORDELING AF BUDGET 2013

5 driftsbudgetter, 2 projektbudgetter og 1 for administration – samme principper som hidtil.

➤ Buskørsel

Bestillere finansierer udgift til rute (lokal, regional) og får indtægterne.

➤ Midtjyske Jernbaner

Regionen betaler drift og anlæg.

➤ Handicapkørsel

Kommuner betaler for visiterede brugeres rejser; administration



fordeles efter antal ture for den enkelte kommune

BYRDEFORDELING AF BUDGET 2013

➤ Kan-kørsel

Den enkelte bestiller betaler for antal ture.

➤ Billetkontrol

Udgifter og indtægter til Aarhus Kommune.

➤ Letbane

Sekretariat, anlæg af etape 1 ud fra særligt godkendte aftaler.

➤ Rejsekort

Region og Horsens Kommune ud fra overførte andele fra VAT.



midttrafik

BYRDEFORDELING AF BUDGET 2013

Midttrafik – Trafikselskabets budget

A. Løn- og personalerelaterede udgifter – 60 %

Generel administration: køreplantimer.

Personale knyttet til enkeltopgaver: enkeltbestiller (billetkontrol, handicapkørsel osv.)

B. Fælles aktiviteter (rutebilstationer, markedsføring osv.): 40 %

Efter den enkeltes forbrug: 33 % heraf.

Resten efter køreplantimer.

C. 50 % rabat til åbne skolebusruter.



midttrafik

PUNKT 4 - ÆNDRINGER I KØRSELSOMFANG I MIDTTRAFIK



midttrafik

ÆNDRINGER I KØRSELSOMFANG I MIDTTRAFIK

Bestiller bestemmer serviceniveau. Midttrafik effektiviserer inden for rammen.

- a) Fra 2,2 mio. køreplantimer til 2,0 mio. køreplantimer fra 2007 til 2012
Fra 1,3 mia. kr. i udgifter i 2007 til 1,2 mia. kr. i 2012 – rensat for
dieselafgift og cross-border, som bestillerne er kompenseret for
Fra 0,7 mia. kr. i indtægter i 2007 til 0,7 mia. kr. i 2012.
- b) Nettogevinst på 0,2 mia. kr. gennem udbud og planlægning
- c) Især ved at konkurrenceudsætte offentligt monopol i Aarhus og omlægge
kørsel til der, hvor flere bruger det.

ÆNDRINGER I KØRSELSOMFANG I MIDTTRAFIK

- d) Særlig indsats ved større omlægninger overfor kunder
- e) Udfordring, at borgerne ikke kan stole på serviceniveau

ÆNDRINGER I KØRSELSOMFANG I MIDTTRAFIK

Kommende ændringer:

- Bedre sammenhæng mellem bus og tog (f.eks. Herning – Aarhus, Djursland)
- Mere fleksibel kollektiv trafik i tyndt befolkede områder
- Nyt bybussystem i Holstebro
- Stort udbud af regionale ruter i Midt- og Østjylland – risiko for udgiftsstigninger på grund af meget lave priser.



midttrafik

PUNKT 5 - STATUS LETBA- NENS ETAPE 1 OG UDBYGNINGS- ETAPER



midttrafik

Status på etape 1

- Lov om Aarhus Letbane er vedtaget i Folketinget → ejerforhold og finansieringsfordeling fastlagt
- Enighed om fuld elektrificering – 100 mio. kr. reserveret i 'Aftale om bedre og billigere kollektiv trafik' til dækning af nettoomkostninger
- Skitseprojektering gennemført og designkoncept er udarbejdet
- Lokalplan for strækningen Nehrus Allé-Lystrup er vedtaget og offentliggjort
- Besigtigelsesforretning gennemført
- Anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S er stiftet
- Direktør for selskabet er ansat – tiltrædelse 1. november 2012
- Prækvalifikation af bydere er igangsat
- Udbudsmateriale under udarbejdelse – forventes udbudt ultimo 2012



Fremtidig drift

- Aarhus Kommune og Region Midtjylland opretter et drifts- og infrastrukturselskab, der har til formål at stå for drift og vedligehold af Aarhus Letbane
- Lov om trafikselskaber, er ændret så Midttrafik efter aftale med drifts- og infrastrukturselskabet kan varetage opgaver vedrørende driften af Aarhus Letbane
- Situationen fra Hovedstadsområdet med 4 uafhængige trafikselskaber skal undgås
- Det betyder at Midttrafik skal løse trafikselskabsopgaver:
 - Planlægning af letbanetrafikken og tilpasning af bustrafikken til letbanen.
 - Udbud og kontraktadministration af operatørkontrakt.
 - Billetsystemer og billettering.
 - Information til brugerne herunder evt. reeltidsinformation om driftsforstyrrelser i letbanetog.
 - Markedsføring.
 - Indtægtsfordeling.
 - Kundetilfredshedsundersøgelser og kvalitetsopfølgning



Skolebakken



02-11-2012

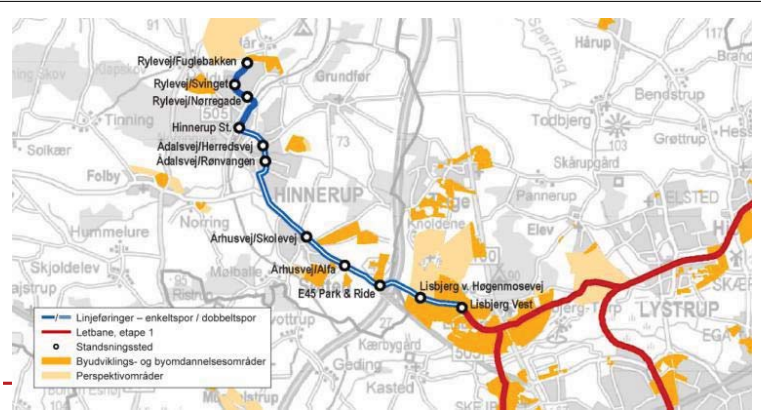
Udbygningsetaper

- Fase 1-undersøgelse i 2011 af mulige udbygninger for etape 2
- Facts om samlet udbygning (A1, B og C2)
 - Længde: 40,6 km
 - Standsningssteder: 48
 - Anlægsudgifter: 3,2 mia. kr. inkl. 50 % korrektionsreserve
 - Intern rente: 1,3 %
 - Komfortjusteret rente: 3,1 %



Hinnerupetapen

- Lisbjerg Vest – Hinnerup St.
- Facts om etapen
 - Længde: 8,2 km
 - Standsningssteder: 7
 - Anlægsudgifter: 596 mio. kr.
 - Parkér og Rejs-anlæg ved E45
 - Relativ neutral driftsøkonomi
- Afsat midler i forslag til budget 2013-16 for Favrskov Kommune og i budgetforlig 2013-2016 for Aarhus Kommune til medfinansiering af en VVM-undersøgelse af strækningen



Brabrandetapen

- Banegårdspladsen – Gellerup
- Facts om etapen
 - Længde: 6,5 km
 - Standsningssteder: 12
 - Anlægsudgifter: 623 mio. kr.
 - En del af byomdannelsen i Gellerup
- Afsat midler i budgetforlig 2013-16 for Aarhus Kommune til medfinansiering af en VVM-undersøgelse af strækningen





02-11-2012



PUNKT 6 - KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER



KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER

Særlige indsatsområder:

- Udbredelse af flex-tur
- Analyse af samordning af social kørsel og kollektiv trafik
– Holstebro, Lemvig
- Bedre stoppestedsforhold
- Effektiv inddragelse af borgerne ved køreplanændringer

KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER

- Bedre koordinering mellem bus og tog
- "Lektiebusser"

Rammebetingelser:

- Statslig pulje på 57 mio. kr.
- Midttrafik som faglig sparringspartner

PUNKT 7 - SIDEN SIDST

SIDEN SIDST – NOGLE SÆRLIGE INITIATIVER

1. Samarbejde med busselskaberne

- Bonusmodel for at øge kundetilfredsheden som forsøg – hyppige kundemålinger
- Skrappere kvalitetsopfølgning (kundemålinger, task force – bod/bonus)
- Ny udbudsstrategi:
 - bonus for at øge kundetilfredsheden
 - ret til kontraktforlængelse
 - tildeling af kørsel ud fra det økonomisk mest fordelagtige, fremfor pris



SIDEN SIDST – NOGLE SÆRLIGE INITIATIVER

- Støtte fra kommunerne som vejmyndighed
 - gode publikumsfaciliteter ved stoppestederne mv. og vedligeholde dem
 - sikre fremkommelighed i større byer



SIDEN SIDST – NOGLE SÆRLIGE INITIATIVER

2. Midttrafik og omdømme

Bustrafik har lav status, især blandt unge

- Der skal være styr på det basale – god drift, men vi skal øge tilfredsheden gennem bedre service og gode historier.
- Dygtigere chauffører – Fly High
- Incitament for selskaberne til bedre personaleledelse

SIDEN SIDST – NOGLE SÆRLIGE INITIATIVER

- Komfort på rejsen
- Aktive på sociale medier
- Kunder skal være en del af produktudviklingen

Busrejsen skal være mere cool

SIDEN SIDST – NOGLE SÆRLIGE INITIATIVER

3. Rejsekort

Koordineringsgruppe – kommuner, region og Midttrafik – udarbejder rapport til drøftelse mellem regionsformand og borgmestre m.fl. i begyndelsen af 2013.

- Revideret business-case:
 - fornyet gennemgang af udstyrsbehov på alle ruter
 - kritisk gennemgang af samtlige udgiftsposter
 - hvor stor skal passagerstigningen være for, at rejsekortet bliver udgiftsneutral

SIDEN SIDST – NOGLE SÆRLIGE INITIATIVER

- Forhandlinger med Rejsekort om begrænsning af udgifter er i gang
- Redegørelse for praktiske erfaringer fra Nordjylland og Sjælland
- Uafhængig rapport om rejsekortets teknologiske fremtidssikring
- Forslag til mulig udrulningsplan
- Særlig udfordring i Aarhus med fri ind- og udstigning ved alle døre