

29-01-2020

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

21. Januar
2020



midttrafik

BUDGET 2020

1. Bustrafik

- a) Samlet opskrives udgifterne til bustrafik med 1,5 mio. kr. ud af et budget på 1,5 mia. kr. fra 2019 til 2020 – til trods for færre køreplantimer. Skyldes stigende omkostningsindeks – diesel og chaufføromkostninger.

Mellem ejerne: en række kommuner får merudgifter, regionen mindreudgifter pga regionens besparelser.

- b) Samlet nedskrives indtægterne i bustrafik med ca. 24. mio kr. ud af et budget på 711 mio. kr. – Er det væsentligste problem.

BUDGET 2020

2. Flextrafik

- Nettoudgifter til handicapkørsel stiger med 7,2 mio. kr. ud af et budget på 45,7 mio. kr.
- Lovændring så de blinde også er med.
- Nettoudgift til Flex-tur stiger med 1,8 mio. kr. ud af et budget på 14,8 mio. kr.

3. Letbane, tog

- Nettoudgift til letbanen stiger med 8,3 mio. kr. ud af et budget på 180,1 mio. kr. Vedrører kun Aarhus Kommune og Regionen. Midttrafik er bogholder.
- Nettoudgift til togtrafik stiger med 10,3 mio. kr. ud af et budget på 20,2 mio. kr. – Midtjyske Jernbaner overtager Holstebro-Skjern.

BUDGET 2020

4. Trafikselskabet

Budget stiger nominelt med 1,0 mio. kr. ud af et budget på 119,3 mio. kr. pga af PL-fremskrivning

I realiteten skal vi spare igen på udgifter til personale og fælles aktiviteter med 4,5 mio. kr.

Midttrafik er det billigste trafikselskab og vi klarer også denne opgave – men spænd ikke buen for hårdt!

Især med forventninger til arbejde med mobilitet og oprydning efter letbane!

VIGENDE INDTÆGTER – DEN VÆSENTLIGSTE UDFORDRING

- En landsdækkende tendens.

I Midttrafik drejer det sig om ca. 25 mio. kr. ud af 711 mio. kr. – ca. 3%

Hvor falder indtægterne?:

a) Ungdomskort

b) Skolekort – ca. 6 mio. kr.

Horsens Kommune – gratiskørsel

Generelt billigere pga Takst Vest

Kommunerne kan hente pengene i skoleforvaltningerne – gælder ikke regionen (1 mio. kr.)



VIGENDE INDTÆGTER – DEN VÆSENTLIGSTE UDFORDRING

- c) Omstigere fra tog – ca. 6. mio. kr.
- DSB og Arriva sælger flere billetter uden omstigning til bus
- d) Stabile indtægter fra øvrige kunder, og øgede indtægter ved statslig refusion af "off-peak" rejser

Indtægtstabet fordeles med:

Århus Kommune 14,3 mio. kr.

Regionen 6,8 mio. kr.

17 kommuner 4,2 mio. kr.

VIGENDE INDTÆGTER – DEN VÆSENTLIGSTE UDFORDRING

- Særlig beslutning om, at 17 kommuner skal have budgetterede indtægter – bortset fra skolekort

I 2018 fik Aarhus Kommune 21,2 mio. i merindtægter og regionen 10,4 mio. kr.!

- f) Letbanen er alene Aarhus Kommunes og Regionens ansvar.

HVORFOR FALDER SALGET AF UNGDOMSKORT?

Især ungdomskort til ungdomsuddannelser – ikke videregående uddannelser.
Især i Aarhus, Holstebro, Herning, Randers og Norddjurs

1. Antallet af unge mellem 16-19 år er faldet, og bortset fra Hovedstaden forventes et yderligere fald på 10% de næste 10 år.
2. Stigende bilrådighed
3. Færre busafgange
4. Generation Z – ønsker transport, når det passer dem (fleksibilitet), budgetsikker spontanitet (ser kun på benzinudgifterne), har altid curlingforældre og egen samkørsel i baghånden

HVAD KAN MAN GØRE?

- Uddannelsesruter (2 om morgenen, 1 om eftermiddagen) er ikke nok. Hvordan kunne et helhedstilbud se ud, som ikke slår hul i ejernes kasser?
- Moderniser ungdomskort. Forældet platform, svært at bestille, ændre osv. Midttrafik lancerer ungdomskort på app.
- Et mere fleksibelt produkt – ikke kun til 30 dage – klippekort med rabat?
- Nedsættelse af pris? – Foketinget
- Klimaargumenter virker ikke

GENERELT

Rapport viser, at 30% takstnedsættelse:

- Får flere til at bruge kollektiv trafik –især DSB, cyklister og gående
- Koster 2,2 mia. kr.
- Men stort set ingen bilister og dermed ingen klimaeffekt

En bred vifte af initiativer:

- Øg frekvens og kvalitet, hvor de mange er
- Gode efterspørgselstyrede produkter i landdistrikter
- Lav gode knudepunkter, hvor al kollektiv trafik samles – let tilgængelighed for cykler, biler m.v.
- Brug for investeringer og helhedsorienteret planlægning





Europcar

midttrafik

midttrafik

midttrafik

firmaaftale med fordele, så er du altid godt kørende...

1124, VILLER

1124, VILLER

1124, VILLER

Tak for tålmodigheden

- Ordre om rømning 29. oktober 2019 kl. 22.38
- God hjælp fra chauffører og gule guider til forvirrede kunder

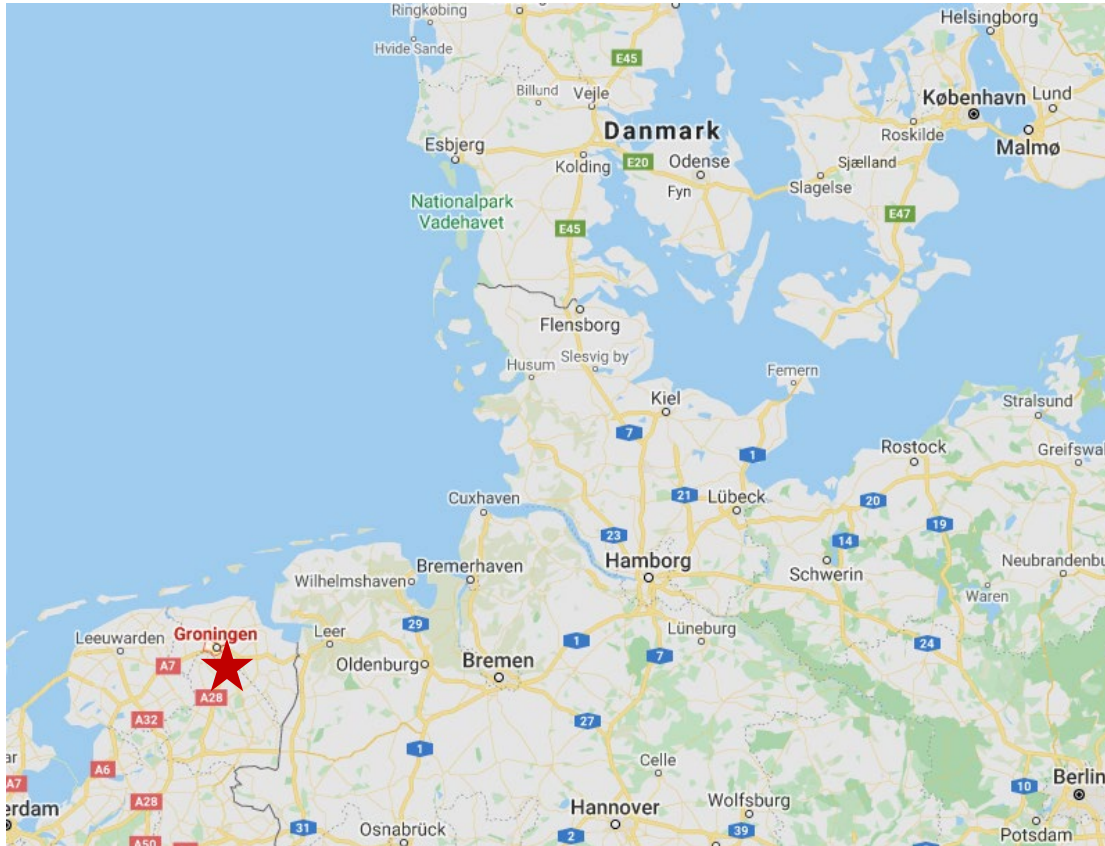
Status lige nu

- Indhegningen er blevet (en anelse) mindre
- Rute 113 og 114 er netop flyttet tilbage
- Aarhus Kommune forventer ikke at reetablere pladsen
- Fjernbusserne kommer ikke retur
- Intet nyt om eventuel ny rutebilstation
- Kundeservice/chaufførrum fortsætter som normalt



Groningen: 30 % flere kunder

Regionerne Groningen og Drenthe har ca. 1.1 mio. indbyggere, områdets største by, Groningen, har ca. 230.000 indbyggere. Et område som størrelsesmæssigt ligner Midttrafiks område.



1. Bilrestriktioner og cykelparadis

- Den indre bydel i Groningen er bilfrit
- 61 % af alle rejser i Groningen foretages med cykel
- Opvarmede cykelstier
- Grøn bølge for cyklister, reguleret efter vejret



2. Gratis kollektiv trafik med studiekort

- 26 % af byens indbyggere er studerende



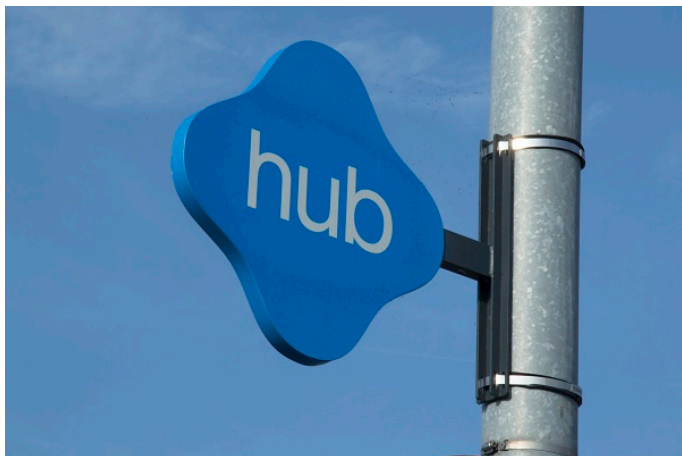
3. Højklasset BRT

- Busser i høj kvalitet (nye busser, wifi, aircondition, usb-opladere mv.)
- Høj frekvens med 4-8 afgange pr. time fra 06-01 alle ugens dage
- Garanti for fastholdelse af overordnet rutenet og stoppesteder (20 år)
- Hver hovedlinje har sin egen farve



4. Hubs forbinder mennesker med transport

- Parker og Rejs knudepunkter for biler, cykler, bus, tog og hubtaxi
- Mere end 50 hubs fordelt ud over regionen
- Borgerne har maks. 15 km. til nærmeste hub
- Gratis at parkere bilen og cyklen
- Stor konkurrence mellem kommunerne om at lave den bedste hub









Gratis at parkere bilen og cyklen

- Returbillet med bus fra hub til city dkk 45 for op til 5 personer



Mange faciliteter minimerer bøvlet med skiftet mellem transportformer

Bla. overdækket cykelparkering, kundeinfo, kiosk/kaffe, pakkeboks, motionsredskaber, borgerservice, serviceeftersyn af bil osv.



De fietsen worden
• automatisch vastgemaakt
• automatisch vastgemaakt
• automatisch vastgemaakt
• automatisch vastgemaakt
• automatisch vastgemaakt
• automatisch vastgemaakt
• automatisch vastgemaakt

Zuidho

3









Hubtaxi for borgere som ikke har andre muligheder

- Hubtaxi fra hjem til hub dkk 18 i opstart og dkk 3,20 pr. kilometer.
En tur på 15 km til nærmeste hub er maks. dkk 66

HUB Midttrafik



Food to go

Salads, soups, dips, bread, fruit or
vegetables, potatoes, cheese, fruit & fresh meats

Turkey	30 kr
Cheese or Ham Sandwich	40 kr
Potatoes or Sausage Sandwich	50 kr
Cheese & Ham Sandwich	45 kr
Potatoes & Sausage Sandwich	55 kr
Vegetables or potato soup/Saladella or bread	100 kr
Hot Oil Pickings - 4 cans, 100 g each	40 kr
Hot Oil Pickings - 10 cans, 100 g each	30 kr
Hot Oil Pickings - 20 cans, 100 g each	20 kr

HUB Midttrafik





21-01-2020

Entreprenørudvalgsmøde

INDBERETNINGSSYSTEM

TIL KØREPLANSÆNDRINGER

ET SYSTEM TIL AT
HÅNDBERE
INDBERETNINGER
OM FORSLAG TIL
KØREPLANER FRA
CHAUFFØRER



midttrafik Digitaliseringsteamet

1

Ikke alle chauffører ved, hvordan man i dag kan aflevere forslag til køreplansforbedringer

2

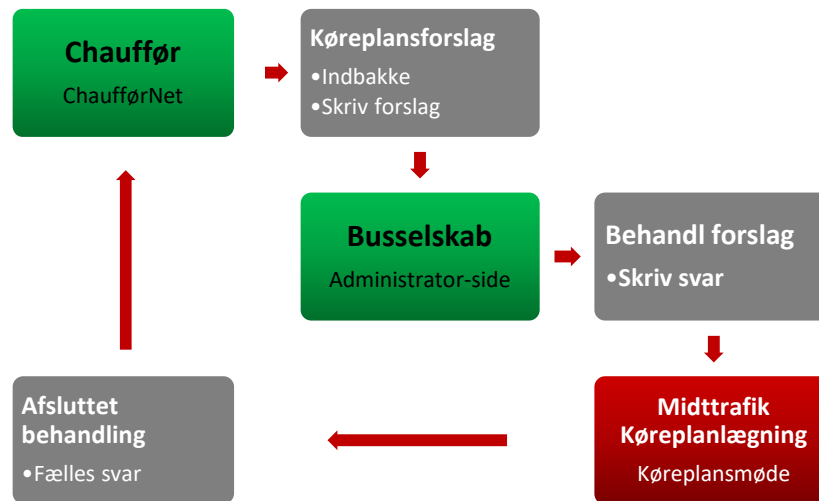
Nogle chauffører føler sig ikke tilstrækkelig hørt eller føler ikke de får tilstrækkelig svar

3

Udbredt misforståelse at forbedringsforslag kun kan afleveres en gang årligt



PRODUKT



PRODUKT

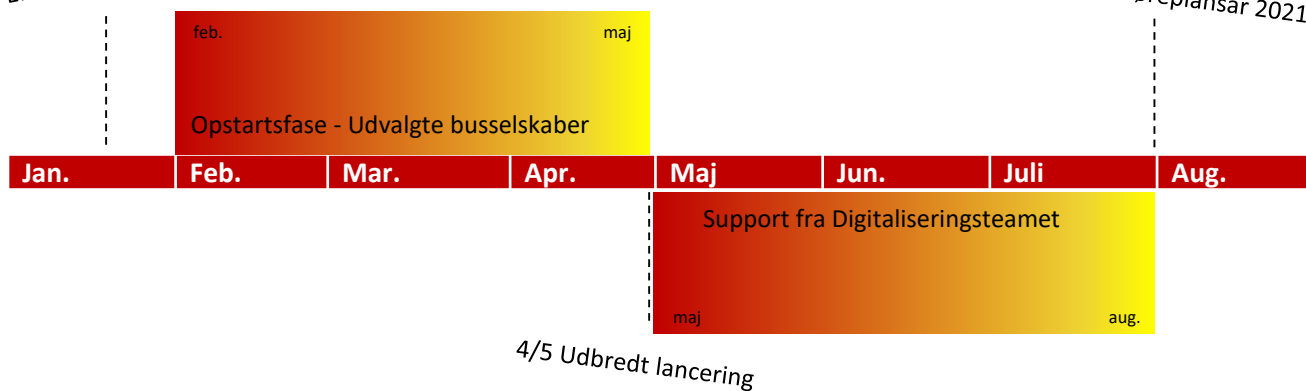
[ChaufførNet](#)

[Administrator-side](#)

TIDSPLAN

21/1: Entreprenørudvalgsmøde

1/8 Køreplansår 2021



SPØRGSMÅL & KOMMENTARER

INDBERETNING AF DRIFTSFORSTYRRELSER

Nyt indberetningsværktøj (TSS) taget i brug september 2019

Nye procedurer for indberetning fra 1. november 2019

- Afsættet - kritik og input fra flere busselskaber
 - problem for driften med de korte frister for indmelding
 - meget information fremgår af realtidssystemet
- Lempelser, - men også nye krav!

Nye procedure - før og nu

Driftsforstyrrelse	Frist for indmelding		Bod 500 kr.	Bod 2000 kr.
Indstilling af kørslen	Senest 10 min efter		~ 10 min	~ 60 min
Udgået tur / Delvist udgået tur	Senest 10 min efter planlagte afgangstid		~ 10 min	Før ~ 60 min Nu ~ driftsdøgn
Korrespondancesvigt Udgået	Senest 10 min efter		~10 min	~ driftsdøgn
Forsinkelse (over 15 min)	FØR: Straks efter 15 min	NU: Senest inden udgangen af driftsdøgnet	Før Straks ->	Før ~ 60 min Nu ~ driftsdøgn
For tidlig kørsel	Senest inden udgangen af driftsdøgnet		-	~ driftsdøgn
Forbi kørsel	Senest inden udgangen af driftsdøgnet		-	~ driftsdøgn
Bus optaget	Senest inden udgangen af driftsdøgnet		-	~ driftsdøgn
Manglende på logning realtid - NYT !	Senest inden udgangen af driftsdøgnet		-	~ driftsdøgn

Indmelding

Driftsforstyrrelse	Q4 2018 (TAS)	Q4 2019 (TSS)
Indstilling af kørslen	1	5
Udgået tur / Delvist udgået tur	577 / 294	286 / 264
Forsinkelse (over 15 min)	1062	838
For tidlig kørsel	5	0
Forbi kørsel	41	37
Bus optaget	86	95
Manglende på logning realtid - NYT !	-	35
Ialt	2066	1561

TSS - MANGLENDE PÅLOGNING REALTID

Alle ture skal være aktive på realtid – forudsætning for lempelser

- 35 indberetninger i TSS Q4 2019
- Anslået 150 ture pr. dag (2%) ikke pålogget ~ 13.500 pr. kvartal !
- Hvorfor ikke flere indmeldinger?
- Hvad skal gøres ? - Chaufførbesked, uge statistik, bod, - andet

INDMELDING TIL TSS FRA BUSSEN - TILBUD TIL ALLE BUSSELSKABER

Oplæg – Chaufføren indmelder via skærmen i bussen:

- Forsinkelse ~ 15 min pga. tæt trafik, vejr mv (ekstern årsag)
- Forsinkelse ~ 15 min pga. tekniske problemer (jeres ansvar)
- Forbikørsel
- For tidlig kørsel
- Busoptaget

Besked oprettes og afsluttes i TSS. Driftsleder kan evt. rette.

Forsøg gennemføres i slutningen af februar – drift fra april 2020



Ændringer i udbud og kontrakter
Oplæg til drøftelse med Entreprenørudvalget

Ændringer i udbudsfasen

- Høringer og dialogmøder forud for udbud
- Orienteringsmøder under udbud
- Kvalitative tildelingsmodeller
 - 50 % pris
 - 50 % kvalitet (driftskvalitet, buskvalitet og arbejdsmiljø)
- Prækvalifikation og forhandling
 - Større regionale kontrakter
 - Bybusser

Ændringer i kontrakten

- Præcisering af kontraktens ordlyd
 - Konkrete bestemmelser i stedet for hensigtserklæringer
- Administrativ betalingsssats, der ikke kan reduceres i kontraktperioden
- Bonus for høj kundetilfredshed > 15.000 kpl.timer
- Indførelse af maksimal reduktion på 50 % af kontrakten



Thomas Dalgaard Mikkelsen

mail: tdm@midttrafik.dk

mobil: 22 77 34 93





Værtskompasset

