

Bestillermøde Midttrafik



Program for eftermiddagen

- Gennemgang af modellen og dens metoder.
 - Der er udarbejdet et notat om modellen
 - Slides og notat fremsendes til alle umiddelbart efter mødet.
- Simuleret kørsel på regnskabsresultatet for 2019
- Overgangsordning for implementering
- Den videre proces

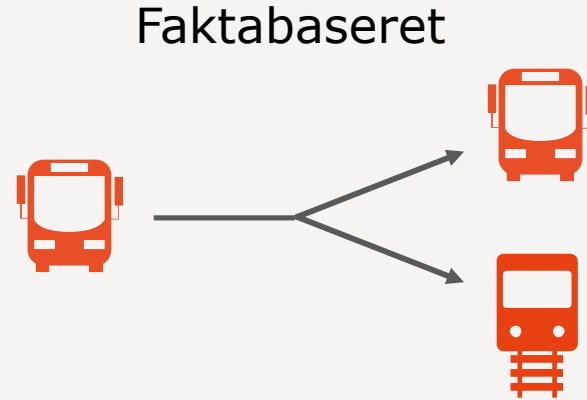




Modellen

Baggrund

- > Række ændringer i Midttrafik:
 - > Rejsekort
 - > Midttrafik App
 - > Nyt takstsystem
 - > Færre salgssteder
 - > Takst Vest
 - > Letbanen og justeret busnet



Nuværende indtægtsdeling

> Frem til 2017

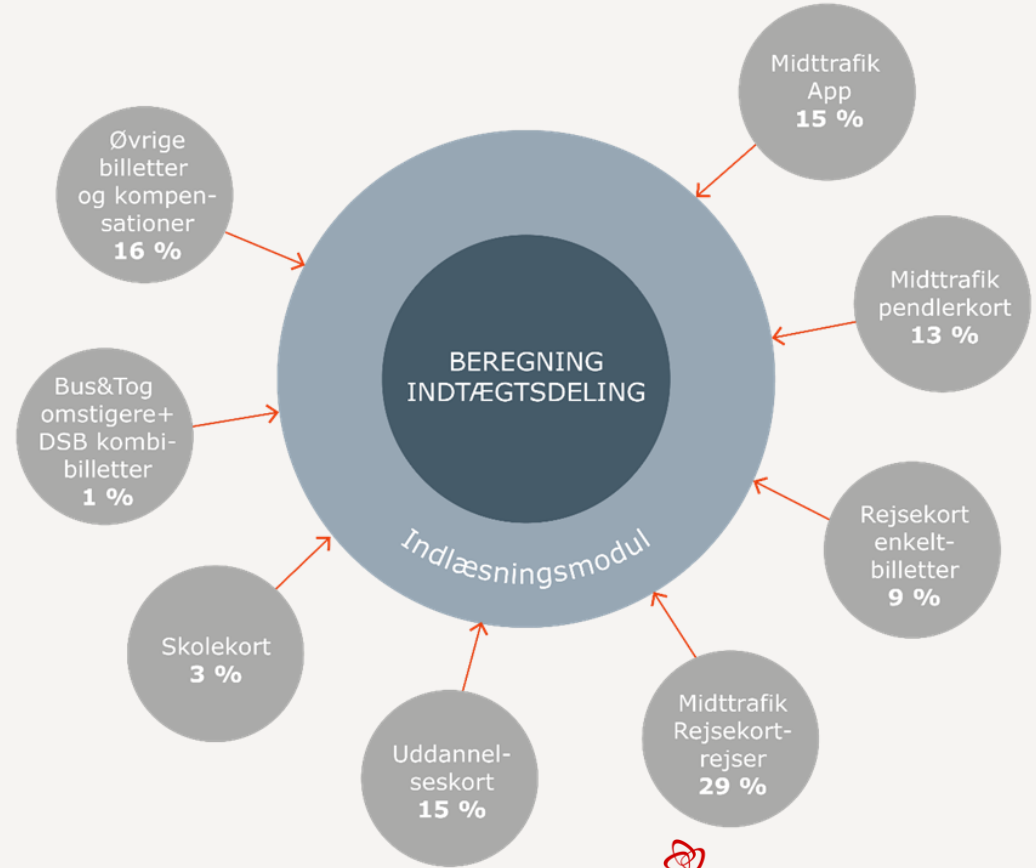
- > Mulige datakilder
- > Faglig vurdering
- > Ingen faktabaseret viden
- > Ingen egentlig rejsehjemmelundersøgelse

> Fra 2017

- > Budgetmodel
- > Bestillere uden for Aarhus-området får tilført det budgetterede
- > Regulering inden for Aarhusområdet i forhold til regnskabsresultat
- > Baggrunden er usikkerheden om Letbanens indtægtsmæssige konsekvens

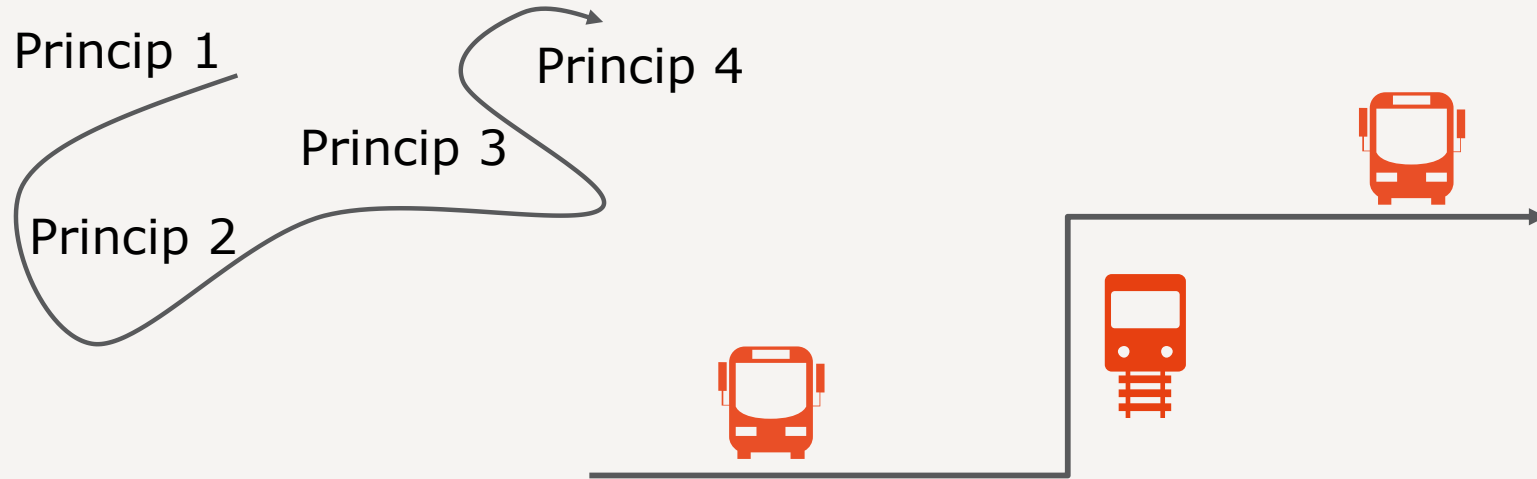
Modellens opbygning

- > Datakilder
- > Indlæsningsmodul
- > Beregningsmodul



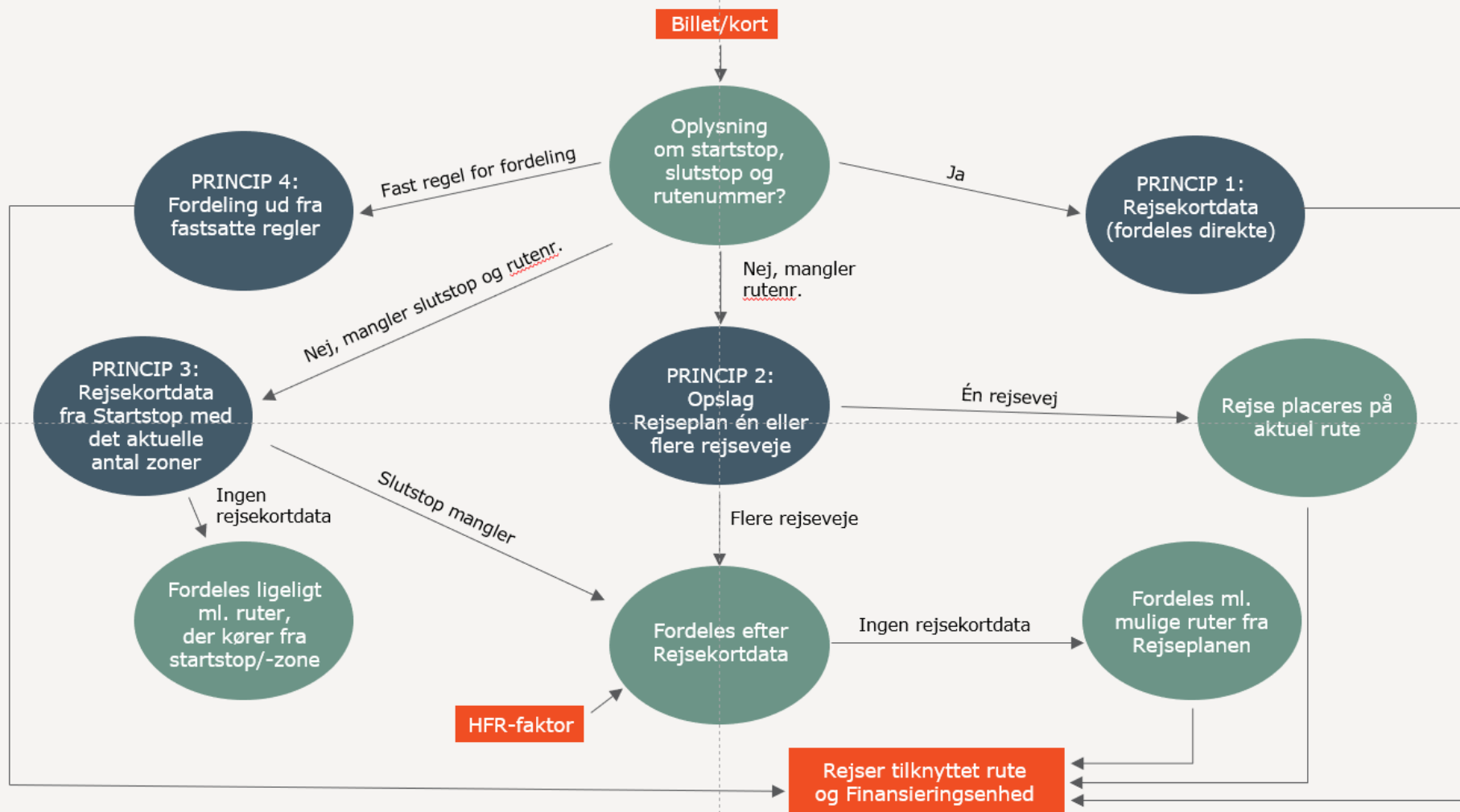
Metode

- > Indtægtsdeles på den enkelte rejse



Begreber og forudsætninger

- › Finansieringsenhed
 - › Kommunerne i Region Midtjylland
 - › Region Midtjylland
 - › Letbanen
 - › Lokaltog
- › Rutefordelt indtægtsdeling
- › Delt ejerskab
- › HFR - hyppigst forekommende rejsekombinationer
- › Skolekort og Ungdomskort
 - › Ankomsttidspunkter mellem kl. 07.30 og 08.30
 - › Maksimal rejsetid 2 timer



Grundstenene i den nye model

- > viden om den enkelte rejse
- > viden om rejsemønster for passagerer, der benytter Rejsekort Classic
- > den elektroniske køreplan i form af Rejseplanen.



Modelberegning fordelt på principper

- I 2019 indtægtsdeles ca. 757 mio. kr.
 - Princip 1: 220 mio. (29%)
 - Princip 2: 121 mio. (16%)
 - Princip 3: 295 mio. (39%)
 - Princip 4: 121 mio. (16%) – 60% princip 1-3 og 40% faglig vurdering
- 90% fordeles efter rent faktisk brug af busser, letbane og lokalbaner

Enkeltbilletter

- › Enkeltbillet solgt på Rejsekortudstyr
- › Enkeltbillet solgt i Midttrafik app
- › Enkeltbillet solgt hos Busselskabet Aarhus Sporveje (BAAS)
- › Enkeltbillet solgt på RVM-billetudstyr (Aarhus Letbane)
- › Busrejse på DSB-kombi billetter
- › Omstigning på DSB tog-enkeltbillet

Enkeltbillet Rejsekort

- > Fordeles efter princip 3 (rejsekort)
- > Kendte parametre - startstop, antal zoner, rute-id
- > Eksempel
 - > 2-zoners enkeltbillet (børnebillet – kr. 11,-) start i Randers i rute 3 på Busterminalen

RUTE	BELØB KR.
3 (Randers)	8,14
4 (Randers)	1,10
5 (Randers)	0,88
6 (Randers)	0,44
1 (Randers)	0,44
	11,00

MODELKØRSEL AF DATA FRA REGNSKAB 2019:

99% af enkeltbilletindtægterne på Rejsekortudstyr fordeles efter Rejsekortrejser fra samme startstoppested, samme rutenummer og over samme zoneantal. Ved de resterende rejser mangler oftest et rutenummer, og indtægten fordeles ud fra opslag på startstoppested og zoneantal.

Enkeltbillet Midttrafik App

- > Fordeles efter princip 3 (rejsekort)
- > Kendte parametre – startsted for rejse enten antal zoner ell. start- og slutstop
- > Eksempel
 - > 2-zoners enkeltbillet (voksen – kr. 20,-) start på stoppested Pihlkjærsvvej/Holme Ringvej (Aarhus Kommune) (nr. 751418802) og slut på stoppested Aarhus H (nr. 8600053)

RUTE	BELØB KR.
4A (Bybus Aarhus)	17,00
17 (Bybus Aarhus)	3,00
	20,00

MODELKØRSEL AF DATA FRA REGNSKAB 2019:

85% af salg i app fordeles efter Rejsekortrejser fra samme startstoppested, samme rutenummer og samme zoneantal eller samme slutstoppested/zone.

11% af app salg fordeles efter Rejsekortrejser fra samme startzone og med samme zoneantal eller samme slutstoppested. De sidste 4 % fordeles i forhold til opslag på Rejseplanen, da denne kun viser en mulighed.

Enkeltbillet – Aarhus bybusser (BAAS)

- › Samlet salg (opgjort på antal billetter og gyldighed)
- › Kender ikke Rute-id for salg eller skift mellem busser
- › Gyldighed til Letbanen og Regionens busser – omstigningssted ukendt
- › Erfaringsmæssigt sælges ikke mange billetter ud over bybusrejsen
- › Tilkøb, hvis der rejses videre
- › Rutefordeles efter Rejsekortrejser

Aarhus Bybusser/Letbanen/Regionen

- › Ingen fordeling mellem de 3 parter
 - › Forskellig billettering
 - › Omstigning kan ikke fastlægges
- › Kontantsalget i Aarhusområdet beholdes
- › Antages at omstigningen mellem parterne udlignes



Enkeltbillet – Letbanen RVM uden for Aarhus

- > Princip 3 (Rejsekortrejser)
- > Kendte parametre - startstop, antal zoner, rute-id
- > Eksempel
 - > 16-zoners enkeltbillet købt med start i Letbanen på Grenaa Trafikterminal (stoppested 707000501) til en pris på kr. 162 (voksenbillet)

RUTE	BELØB KR.
Letbanen	130,30
100	18,20
200	5,40
113	4,50
118	3,60
	162,00

Enkeltbillet – DSB kombibillet

- › Kombineret bus & tog billet
- › DSB foretager indtægtsdeling mellem bus og tog
- › Gennemkørte zoner med bus
- › Rutefordeles efter princip 3
- › Eksempel
 - › Aarhus-Thisted med skift til bus i Skive
 - › Kun bustur fra Skive til takstgrænse til NT

RUTE	BELØB KR.
40 (Skive-Nykøbing)	70,40
41 (Skive-Durup)	7,41
	77,81

MODELKØRSEL AF DATA FRA REGNSKAB 2019:

42% af omsætning på kombibillet fordeles efter Rejsekortrejser fra samme startstoppested, samme rutenummer og samme zoneantal henh. samme slutstoppested/zone. 41% af omsætningen fordeles efter Rejsekortrejser fra samme startzone og med samme slutstoppested henh. slutzoner eller zone antal.

6% fordeles efter opslag i Rejseplanen og 11% fordeles efter Princip 4 (fordelingsnøgle som øvrige billetter i kategorien fordeler sig.)

Enkeltbillet – omstigning DSB-billet

- › Fri omstigning i omstigningsområdet
- › Pris fastlagt i Bus & Tog undersøgelse
- › Antal omstigere fastlægges i undersøgelse i Takst Vest
- › Princip 4
 - › Kommuner, hvor der er stationer med mulighed for rejse med bus inden for omstigningsområde
 - › Hvis flere ruter, så fordeles efter Rejsekort

MODELKØRSEL AF DATA FRA REGNSKAB 2019:

Den samlede indtægt for kombibilletter og omstigninger udgjorde i 2019 godt 10 mio. kr. Det er ca. 1,3% af den samlede fordelte omsætning.

Klippekort

- > Midttrafik App - 10 enkeltbilletter
- > Antal gyldige zoner
- > Eksempel
 - > 3-zoners klippekort, start på Langenæs Allé (Aarhus Kommune), princip 3 (Rejsekortrejser)

RUTE	BELØB KR.
22	20,05
4A (Aarhus)	2,45
1A (Aarhus)	2,45
Letbane	1,23
2A (Aarhus)	0,82
	27,00

MODELKØRSEL AF DATA FRA REGNSKAB 2019:

85% af salg i app fordeles efter Rejsekortrejser fra samme startstoppested, samme rutenummer og samme zoneantal eller samme slutstoppested/zone.

11% af app salg fordeles efter Rejsekortrejser fra samme startzone og med samme zoneantal eller samme slutstoppested. De sidste 4 % fordeles i forhold til opslag på Rejseplanen, da denne kun viser en mulighed.

Pendlerkort

- › Rejsekort
- › Salg fra Midttrafiks app
- › Takst Vest og Rejsedata fordeler mellem trafikselskab og togoperatør
- › Busrejsedelen (solobus og busdelen fra den kombinerede Bus & Tog-rejse) fordeles i ny indtægtsfordelingsmodel



Pendlerkort

> Eksempel

- > Et voksent periodekort udstedt til rejse mellem zone 4301 (Aarhus) og 4305 (Lisbjerg/Trige) til en samlet pris på kr. 499,80, hvor Midttrafik skal have alle pengene, der rutefordeles efter princip 3 (Rejsekortrejser)

RUTE	BELØB KR.
Letbanen	183,36
2 (Bybus Aarhus)	164,36
118 (Aarhus-Randers)	59,04
117 (Aarhus-Hadsten)	66,99
200 (Skanderborg-Aarhus-Hinnerup)	26,05
	499,80

MODELKØRSEL AF DATA FRA REGNSKAB 2019:

97% af omsætningen (101,0 mio. kr.) fordeles efter Rejsekortrejser mellem samme start og slutzone som indeholdt på pendlerkortet. 3% fordeles efter Princip 4 (fordelingsnøgle som øvrige pendlerrejser i kategorien fordeler sig).

Skolekort

- › Varierende gyldighedsperiode
- › Hjemadresse og skolens adresse
- › Ofte korte rejser inden for kommune
- › Fordeles efter princip 2 (Rejseplan og Rejsekort)
- › Ankomme ved skolen mellem kl. 7.30 og 8.30
- › Maksimal rejsetid 2 timer



Skolekort

> Eksempel

- > 3 zoner, bopæl i Roslev og 10. klasse på skolen på H.C. Ørstedvej i Skive. Kortet koster kr. 2.745,50, men modelkørslen dækker kun en periode på ca. 2 måneder af kortets gyldighedsperiode. Fordeles efter princip 2 (Rejseplanen og rejser på Rejsekort)

RUTE	BELØB KR.
13 (Herning – Skive)	69,63
420 (lokalrute Skive)	208,89
421 (lokalrute Skive)	139,26
	417,78

MODELKØRSEL AF DATA FRA REGNSKAB 2019:

85% af omsætningen (ca. 20 mio. kr. svarende til 3% af den samlede omstning) fordeles ved opslag i Rejseplanen og kan entydigt henføres til rutenummer. 15% kan ikke findes i Rejseplanen og fordeles til den kommune hvori skolen er beliggende.

Ungdomskort

- › Der findes 3 forskellige typer af Ungdomskort:
 - › Elever på ungdomsuddannelser (UU-kort)
 - › Elever på videregående uddannelser (VU-kort)
 - › 16-19-årige uden for uddannelse (XU-kort)
- › UU- og VU-kort - hjemadresse og skole/uddannelsesadresse
- › XU-kort – hjemadresse



Ungdomskort

- > UU- og VU-kort fordeles efter princip 2 (Rejseplanen og rejser på Rejsekort)
 - > Ankomsttidspunkter mellem kl. 07.30 og 08.30
 - > Maksimal rejsetid 2 timer
- > XU-kort fordeles efter princip 3 (rejser på Rejsekort).
- > Eksempel
 - > Ungdomskort VU udstedt til rejse fra en adresse i Aarhus C til en adresse i Silkeborg. Ingen tog pga. adresse i Aarhus

RUTE	BELØB KR.
4 (Silkeborg)	135,00
952X	1.215,00
	1.350,00

Ungdomskort

Modelkørsel af data fra regnskab 2019

UU-kort
(omsætning 79 mio. kr.)

87% af omsætningen fordeles efter opslag i Rejseplan hvor korteste rejsevej benyttes. 10% fordeles på baggrund af fordelingen af Rejsekortrejser fra startstoppestedet. 3% fordeles efter Princip 4 (fordelingsnøgle som øvrige pendlerrejser i kategorien fordeler sig).

VU-kort
(omsætning 27 mio. kr.)

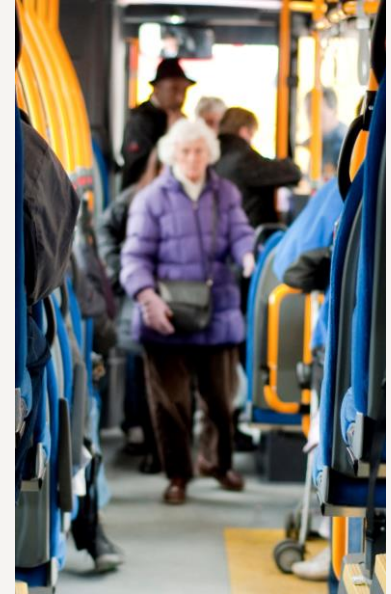
92% af omsætningen fordeles efter opslag i Rejseplan hvor korteste rejsevej benyttes. 7% fordeles på baggrund af fordelingen af Rejsekortrejser fra startstoppestedet. 1% fordeles efter Princip 4 (fordelingsnøgle som øvrige pendlerrejser i kategorien fordeler sig).

XU-kort
(omsætning 4 mio. kr.)

89% fordeles på baggrund af fordelingen af Rejsekortrejser fra startstoppestedet, mens 11% af omsætningen fordeles efter Princip 4 (fordelingsnøgle som øvrige pendlerrejser i kategorien fordeler sig).

Særlige pensionistkort

- Pensionistkort udvalgte kommuner (Randers, Holstebro, Struer og Horsens) gyldige alle dage uden begrænsning
- Deltidskort til pensionister og kun gyldige i busser og Letbane uden for myldretiden
- Begge kort gyldige i Regionens busser inden for kommunegrænsen
- Kun oplysning om gyldighedskommune



Særlige pensionistkort

- > Fordeles efter princip 4 – interviewundersøgelse og faglig vurdering
- > Rutefordeles til bybusser i udstedelsesbyen samt de største regionalruter (og Letbane i Aarhus) i forhold til ruternes samlede omsætning i øvrigt

MODELKØRSEL AF DATA FRA REGNSKAB 2019:

Omsætningen på de særlige pensionistkort var i 2019 på knap 3 mio. kr. – mens omsætningen på det generelle deltidskort til pensionister var på knap 15 mio. kr. I 2019 blev disse kort dog kun solgt i Aarhus. Samlet udgør indtægten for disse kort ca. 2% af de samlede indtægter.

Øvrige billetter og kompensation

- › Fordeles efter princip 4
 - › Flybus, solgt via Midttrafik App – 3 mio. kr.
 - › Event og turistbilletter solgt via Midttrafik App – 2 mio. kr.
 - › Værnepligtskort – 1.5 mio. kr.
 - › Kompensationen for fritidsrejser på Ungdomskort – 8 mio. kr.
 - › Off Peak-rabat på Rejsekortrejser - 24 mio. kr.
 - › Takstkompensation – 38 mio. kr.
 - › Salg af billetter til Lemvigbanen – 0.3 mio. kr.
 - › Øvrige billetindtægter (kampagner, særlige aftaler) – 60.000 kr.

Vurdering

- Metoden mere præcis - udgangspunkt i den enkelte rejse
- For at sikre repræsentativitet på opslag i Rejseplanen, er det for skolekort og Ungdomskort valgt at indlægge et tidsvindue for ankomst og en maksimal rejsetid.
- Rejser på Rejsekort Classic (blåt design) er repræsentative for, hvordan passagererne generelt rejser i bus/letbane/lokaltoget i Midttrafiks område – analyser viser, at
 - i relationer, hvor der er ligeværdige alternativer sker en tydelig ligelig fordeling
 - i relationer, hvor det ene transportalternativ er oplagt også er dette, der bliver anvendt på Rejsekort

Resultater

A blue-tinted photograph of a calculator and a pen. The calculator is in the foreground, with its buttons clearly visible. A pen is resting on the calculator, with its tip pointing towards the right. The background is blurred, showing some numbers and text on a document.

Simulering 2019

- > Godkendt regnskab
- > Simuleret kørsel
- > Afvigelse

Bestiller	Indtægter Regnskab 19	Indtægter Ny indtægtsdeling	Afvigelse
Favrskov Kommune	1.299.463	3.932.348	2.632.885
Hedensted Kommune	2.430.486	2.311.910	-118.576
Herning Kommune	13.742.796	11.119.061	-2.623.734
Holstebro Kommune	6.198.407	3.363.540	-2.834.867
Horsens Kommune	19.300.670	17.148.262	-2.152.408
Ikast-Brande Kommune	30.000	56.292	26.292
Lemvig Kommune	-	-	0
Norddjurs Kommune	1.836.465	3.038.664	1.202.199
Odder Kommune	1.311.096	1.886.744	575.648
Randers Kommune	30.586.069	27.209.715	-3.376.354
Ringkøbing-Skjern Kommune	4.605.213	4.157.190	-448.023
Silkeborg Kommune	23.198.441	19.241.074	-3.957.367
Skanderborg Kommune	5.468.605	8.168.754	2.700.149
Skive Kommune	8.222.101	6.779.866	-1.442.235
Struer Kommune	1.187.628	710.446	-477.182
Syddjurs Kommune	4.508.403	5.049.828	541.398
Viborg Kommune	16.802.074	14.026.078	-2.775.996
Aarhus Kommune	269.777.147	251.715.159	-18.061.988
Region Midtjylland	275.006.218	304.891.041	29.884.823
Letbanen	64.917.751	65.728.265	810.514
Lemvigbanen	2.644.627	1.984.076	-660.551
Erstatningsbusser	3.854.529	4.409.901	555.372
I alt	756.928.215	756.928.215	

Simulering 2019

- Der er tale om en simuleret kørsel på regnskab for 2019 – gennemført i begyndelsen af 2020.
- Risiko for enkelte fejl, da de anvendte Rejseplanopslag er gennemført i begyndelsen af 2020.
- Særligt en risiko for bestillere der overtog regional kørsel ved køreplansskiftet i 2019.
- Tendensen er ok – men der kan være nogle af talstørrelserne der kan være usikkerhed om.

Overgangsordning

- > Ny indtægtsdeling giver betydelige forskydninger i fordelingen af indtægter
- > Bestyrelse og Repræsentantskab foreslår derfor en overgangsordning

Indtægterne fordeles med 50 % efter den nye indtægtsfordelingsmodel og 50 % efter den nuværende model baseret på indtægtsfordelingen, der fremgår af overslagsårene i budgetforslag 2021.

Indtægterne fordeles med 75 % efter den nye indtægtsdelingsmodel – og 25 % efter den nuværende model baseret på indtægtsfordelingen, der fremgår af overslagsårene i budgetforslag 2021.

Indtægterne fordeles med 100 % efter den nye indtægtsdelingsmodel.

2022

2023

2024

Den videre proces

