



**Dagsorden
til mødet i
repræsentantskabet
for Midttrafik
10. december 2021 kl. 10:30
Skanderborg Park,
Skovsvinget 10,
8660 Skanderborg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Valg af dirigent.....	3
2	Meddelelser fra formanden.....	4
3	Budget 2022 2. behandling	5
4	Midttrafiks strategiplan 2021-2024	7
5	Snyd og kontrol.....	9
6	Eventuelt.....	11
7	Godkendelsesark for møde i repræsentantskabet for Midttrafik den 10. december 2021	12

Beslutning

1 Valg af dirigent

Sagsfremstilling,

Bestyrelsen foreslår Midttrafiks næstformand, Claus Kjeldsen, som dirigent under mødet i repræsentantskabet for Midttrafik.

Direktøren indstiller,

at næstformand Claus Kjeldsen vælges som dirigent.

Orientering

2 Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling,

Formanden vil på repræsentantskabsmødet orientere om bestyrelsens arbejde siden repræsentantskabsmødet den 18. juni 2021 med fokus på håndteringen af corona-krisen.

Direktøren indstiller,

at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

3 Budget 2022 2. behandling

Resumé

Orientering om budgettet for 2022 for drift af kollektiv trafik og trafikskabets budget for administration og fællesudgifter. Administrationen præsenterer budget 2022, 2. behandling samt budgetoverslagsårene fra 2023 til 2025, som vil blive behandlet af bestyrelsen medio december.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2022 blev i juni sendt i politisk høring ved bestillerne med høringsfrist den 31/10. Eventuelle ændringer ifm. den politiske høring er blevet indarbejdet, og det opdateret budget for 2022 fremsættes nu til endelig godkendelse af bestyrelsen på mødet den 10/12/2020.

Ændringer til budgetforslag 2022 – 2. behandling

Nedenfor en kort gennemgang af de overordnede ændringer, der er foretaget i budget 2022 sammenholdt med den politiske høring.

Budgettet for Busindtægter er nedskrevet med 20,2 mio. kr. Det skyldes en tilbagebetaling til DSB og Arriva tog vedr. fordeling af Ungdomskortindtægter i 2018 og 2019, ligesom det forventes at en større del af omsætningen på Ungdomskort i 2022 tilfalder DSB/Arriva.

Budgettet for Kørselsudgifter er nedskrevet med 51,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en halvering af udgifter til ekstraordinær rengøring, indregning af indekspuljer, øget tilbageførsel fra AarBus til Aarhus Kommune samt budgetregulering for Region Midtjylland. Dertil kommer indregning af forventede udgifter til grupperejser samt øvrige bestillerspecifikke ændringer.

I budgettet for Letbanen er der en stigning på 11,9 mio. kr., hvilket skyldes, at der i budgetforslaget til 1. behandlingen ikke var indregnet virkninger af COVID-19.

I budgettet for Togdrift er der en stigning på området på 1,1 mio. kr., som skyldes stigning i driftsudgifter til Midtjyske Jernbaner for togtrafikken Holstebro-Skjern og en justering af det statslige tilskud til Region Midtjylland, for overtagelsen af togtrafikken Holstebro-Skjern.

Inklusiv mindre ændringer på de øvrige driftsområder udgør de samlede ændringer fra 1. behandling til 2. behandling af budget 2022 -11,9 mio. kr.

Coronaeffekten

Idet der forudsættes fuld kompensation i 2022 for coronarelaterede udgifter og mindreindtægter, forventes en coronakompensation på 109,0 mio. kr. Af disse udgør 93,8 mio. kr. mistede indtægter for bus-, letbane- og togdrift mens de resterende 15,2 mio. kr. vedrører øvrige tiltag og konsekvenser – hovedsageligt ekstraordinær rengøring. Beløbene er behæftet med betydelig usikkerhed.

Direktøren indstiller,

at orienteringen om budgettet tages til efterretning.

Bilag

- 3.a B2022 - Bilag 1, Hovednotat
- 3.b B2022 - Bilag 2, Byrdefordeling pr. område
- 3.c B2022 - Bilag 3, Opsummering pr. bestiller
- 3.d B2022 - Bilag 4, Resume af høringssvar
- 3.e B2022 - Bilag 5, Høringssvar

4 Midttrafiks strategiplan 2021-2024

Resumé

På grund af corona-krisen blev udarbejdelsen af Midttrafiks strategiplan 2021-2024 udsat i 2020.

I løbet af 2021 har Midttrafiks bestyrelse og administration arbejdet med bestyrelsens visioner og overordnede mål gennem udvalgte strategitemaer - og virksomhedsmålene - direktionens operationalisering af bestyrelsens mål. Bestyrelsen har haft virtuelle drøftelser af enkelte strategitemaer og afholdt strategiseminar i august 2021. Pba. bestyrelsens beslutninger om den strategiske retning og temaer har direktionen udarbejdet virksomhedsmålene.

Direktionen fremlægger den samlede Midttrafiks strategiplan 2021-2024.

Sagsfremstilling

Corona-krisen har fordret, at Midttrafik løser en række nye opgaver. Mange kunder har ændret transportadfærd efter corona-krisen – flere cykler, flere kører bil og flere arbejder mere hjemme. Det er vilkår, som Midttrafik har et særligt fokus på i udarbejdelsen af strategiplanen, og det fordrer nye tiltag og løsninger. Samtidig er langt de fleste opgaver og udfordringer de samme som før og endda tæt forbundne med udfordringerne post corona. Skal kundetallet endnu højere op end den ca. 85% andel, som Midttrafik har sammenlignet med kundetallet før corona, er det i høj grad de samme behov kunderne giver udtryk for, som før corona-krisen: rettidighed, serviceniveau og lavere billetpriser mm.

Med strategiplanen fremlægger direktionen samlet bestyrelsens og direktionens plan for, hvordan kunderne fortsat skal kunne møde et godt grundprodukt hos Midttrafik, og hvordan centrale opgaver som fx grøn omstilling og fremkommelighed/trængsel skal løses i de kommende år.

Strategiplanen indeholder de seks strategitemaer, som er bestyrelsens overordnede vision og mål for virksomheden Midttrafik:

- Grøn omstilling
- Fremkommelighed
- Stoppesteder
- Digitalisering
- Harmonisering af åben flextrafik
- Ny normal

Med udgangspunkt i den strategiske retning sat af bestyrelsen efterfølges strategitemaerne af virksomhedsmål for Midttrafik under de fire overordnede mål:

- Tilfredse kunder
- Tilfredse bestillere
- Dygtige leverandører
- En kompetent organisation

Strategiplanen omdeles i trykt form på repræsentantskabsmødet den 10. december.

Den digitale udgave foreligger her:

<https://www.midttrafik.dk/om-midttrafik/strategiplan/>

Direktøren indstiller,

at Repræsentantskabet tager orienteringen om Midttrafiks strategiplan 2021-2024 til efterretning.

5 Snyd og kontrol

Resumé

Aarhus Stiftstidende bragte i juli 2021 en artikel, hvor en chauffør på rute 100 fortalte, at han havde opsagt sin stilling på grund af utilfredshed med, at kunderne snyder i stor stil. Chaufføren fortalte også, at han lavede sin egen stikprøvekontrol, der viste en snydeprocent på mellem 50 og 60 pct.

På baggrund af presseomtalen modtog administrationen en række spørgsmål fra andre chauffører, som mener, at Midttrafik ikke laver billetkontrol i udsatte boligområder i Aarhus, og at der ikke laves billetkontrol i morgen- og aftentimer.

Administrationen giver en generel orientering om billetkontrol i Midttrafiks område, fremlægger resultatet af en ekstra kontrolindsats på rute 100 og svarer på de øvrige spørgsmål, som der er modtaget.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Midttrafiks rejseregler, at det er kundens ansvar at købe billet, inden de stiger på bussen eller toget.

På de regionale busruter benytter kunderne fordøren, og det er chaufføren, som skal sikre, at kunderne køber eller fremviser gyldig billet eller kort, når de stiger på bussen eller toget. Chaufføren kan afvise kunder, som ikke har og ikke vil anskaffe sig en gyldig billet eller et gyldigt kort.

I lokaltog, på Letbanen, i Aarhus bybusser og på rute 100 kan kunderne benytte alle døre til indstigning, der er selvbetjening, og chaufføren må, men skal ikke kontrollere billetter. Her varetages den primære billetkontrol af G4S.

Generelt om billetkontrol

Midttrafik har indgået aftale med G4S om at varetage stikprøvevis kontrol af billetter og kort i Midttrafiks område. Der gennemføres ca. 70.000 kontroller pr. år. 53.000 billetkontroller foretages i Aarhus bybusser og 6.000 i de regionale busser. De resterende kontroller foretages i Letbanen, og når G4S tilkaldes til ekstra kontrol, på linjer hvor statistik viser højere snydeprocent eller på baggrund af kunde- og chaufførhenvendelser.

I 2021 har der fx været gennemført særlige indsatser på Letbanen i Ryomgård, disse er gennemført på baggrund af henvendelser fra chauffører og letbaneførere. Der er også planlagt særlige kontrol- og tryghedsskabende indsatser i Aarhus (Gellerup, Brabrand, Bispehaven, Rosenhøj og Viby), ligesom natbusserne er udtaget til ekstra kontrol.

Kontrolindsatsen planlægges, så der kontrolleres mest i peakperioder, hvor der er flest afgang og kunder, og færre i aftentimerne, hvor der ikke er helt så mange afgang og kunder.

Kunder som ikke har gyldig billet får en kontrolafgift på kr. 750,-. År til dato er der udskrevet ca. 14.880 kontrolafgifter. I 2020 var det 14.221, mens det i 2019 var 13.229.

For bybusserne i Aarhus gælder følgende for indeværende år:

69 % af kontrollerne er udført på hverdage ml. kl. 00.00 – 17.00, 15 % er udført ml. kl. 17.00 – 20.00, 16% er udført på øvrige tidspunkter.

Snydeprocenten (det antal passagerer som tages uden gyldig billet ud af alle kontrollerede kunder) er år til dato på 2,53 %.

For de regionale og kommunale ruter (undtaget Aarhus) gælder for indeværende år:

73% af kontrollerne er foretaget på hverdage ml. kl. 00.00 - 17.00, 12% af kontrollerne er foretaget på hverdage ml. kl. 17.00 – 20.00, 15% af kontrollerne er foretaget i øvrige tidspunkter.

Snydeprocenten ligger år til dato på 1,29 %.

Særligt om billetkontrol på rute 100:

Rute 100 kører som bybus, og i en forsøgsperiode er det besluttet, at chaufførerne ikke skal udføre billetkontrol. Billetkontrol af alle kunder, særligt i Aarhus midtby, vil forøge rejsetiden væsentligt. Billetkontrollen på rute 100 varetages af G4S.

På baggrund af presseomtale på rute 100 gennemførte administrationen ekstra kontrol på rute 100 for at efterprøve snydeprocenten. I to uger (uge 31 og 32) blev der foretaget ekstra kontrolindsats, hvor snydeprocenten blev målt til 2,05 %. Snydeprocenten åtd er på 2,03 %.

For rute 100 gælder, at 59% af kontrollerne er udført på hverdage ml. kl. 00.00 – 17.00, 18% på hverdage ml. kl. 17.00 – 20.00, 23% på øvrige tidspunkter.

På baggrund af orienteringen besluttede bestyrelsen på deres møde 10. september 2021 ikke at intensivere billetkontrollen.

Direktøren indstiller,

at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

6 Eventuelt

Beslutning**7 Godkendelsesark for møde i repræsentantskabet for
Midttrafik den 10. december 2021**

Underskrift af beslutningsprotokol for møde i repræsentantskabet for Midttrafik den 10. december 2021.