

1-22-2-09

2. Disponering af mindreforbrug på trafikskabets budget 2009

Resumé

Midttrafik havde i 2009 et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. på trafikskabets budget til administration og fællesudgifter. Bestyrelsen besluttede på mødet 16. april 2010 at overføre mindreforbruget som en tillægsbevilling til budgettet i 2010. Administrationen fremlægger forslag til, hvordan det overførte beløb disponeres i 2010.

Sagsfremstilling

Trafikskabets budget til administration og fællesudgifter havde i 2009 et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Bestyrelsen besluttede på sit møde 16. april 2010, at "mindreudgifter på 1.558 tkr. på Trafikskabets regnskab i forhold til budget 2009 overføres som tillægsbevilling til budget 2010."

Bestyrelsen besluttede samtidigt, at "den overførte mindreudgift anvendes til en udviklingspulje til eksterne aktiviteter som fx markedsføring og chaufføruddannelse. Administrationen udarbejder forslag til, hvordan Bestyrelsen skal disponere puljen."

Administrationen anbefaler, at det overførte mindreforbrug dedikeres til eksterne formål, der er målrettet kunderne. Administrationen foreslår, at det overførte beløb disponeres til to formål:

1. Fortsættelse af Verdensredder-kampagnen fra 2009
2. Uddannelse og incitament for alle chauffører i Midttrafik

Fortsættelse af Verdensredderkampagnen fra 2009

Midttrafik gennemførte i efteråret 2009 en kampagne under titlen "Verdensredder".

Kampagnen var især målrettet Midttrafiks yngre kunder, som bruger bussen til og fra skole og fritidsaktiviteter. Midttrafik fik god respons på første del af verdensredder kampagnen. Næsten 40.000 besøgte hjemmesiden, 785 oprettede sig som verdensreddere på hjemmesiden og genkendelseeffekten var stor.

I januar 2010 gennemførte Midttrafik en målgruppe undersøgelse blandt 80 skoleelever fra både teknisk skole og handelsskole. Undersøgelsen viste, at genkendelseeffekten for kampagnen var stor, og at stilen i kampagnen rammer de unge. Midttrafik ønsker at fortsætte kampagnen for at budskabet bliver slået fast, og at endnu flere kunder vælger bussen ud fra miljømæssige grunde.

Budget i 2010: 558.000 kr.

Uddannelse og incitament for alle chauffører i Midttrafik

Midttrafiks mål er at lave flere udbud, der giver leverandørerne et stærkere incitament for at forbedre den kollektive trafik. Midttrafik gennemførte i 2009 et incitamentsforsøg på rute 118. I forsøget blev både kunde- og chaufførtilfredshed markant forbedret.

Forsøget på rute 118 indeholdt en kombination af uddannelse og incitament for rutens chauffører.

Bestyrelsen vedtog i november 2009 at gøre forsøget regionsdækkende. Målet for en regionsdækkende uddannelses- og incitamentsforløb er en hurtig forbedring af både kunde- og medarbejdertilfredshed. På længere sigt er målet at skabe mere loyale kunder, der rejser mere og dermed giver større omsætning.

Målgruppen er ledelsen i busselskaberne og deres chauffører.

Projektet er planlagt til start i foråret 2010 og strækker sig over 2-3 år.

Budgettet for 2010 vil være 1 mio. kr. og dækker kursusgebyr, bonus, målinger og markedsføring.

Direktøren indstiller,

- at** det overførte mindreforbrug anvendes til at gennemføre en fortsættelse af Verdensredder-kampagnen samt uddannelse og incitament for alle chauffører i Midttrafik i 2010.

1-22-2-09

1. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2009

Direktøren indstiller,

at revisionsberetningen tages til efterretning

at de nævnte initiativer straks igangsættes

at regnskabet for Midttrafik 2009 godkendes

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- revisionsberetningen tages til efterretning.
- de nævnte initiativer straks igangsættes.
- regnskabet for Midttrafik 2009 godkendes.

1-22-2-09

2. Disponering af mindreforbrug på trafikskabs budget 2009

Direktøren indstiller,

at det overførte mindreforbrug anvendes til at gennemføre en fortsættelse af Verdensredder-kampagnen samt uddannelse og incitament for alle chauffører i Midttrafik i 2010.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- 1,4 mio.kr. af det overførte mindreforbrug anvendes til at gennemføre en fortsættelse af Verdensredder-kampagnen samt uddannelse og incitament for alle chauffører i Midttrafik i 2010.
- 0,2 mio. kr. af det overførte mindreforbrug afventer disponeres senere i 2010 af Bestyrelsen efter indstilling fra administrationen til de formål, der måtte vise sig behov for.