

11-05-2017

# FAGLIGT FORUM

11. maj  
2017



midttrafik

## REGNSKAB 2016 – FLOT RESULTAT

---

- Udgifter til buskørsel 52 mio. kr. under budget – primært forhandlet kontrakt med Aarhus Sporveje
- Indtægter til buskørsel 3,6 mio. kr. under forventet budget på 712 mio. kr.
- Merforbrug på handicapkørsel og flextur på ca. 3,5 mio. kr.
- Mindreforbrug i administrationen på ca. 17 mio. kr.
- Øvrige områder balancerer

# BUDGET

---

## Budget 2017

- Vær opmærksom på udviklingen i omkostningsindeks for buskørsel

## Budget 2018

- Regionens økonomiske ramme er udfordret med 28 mio. kr. netto
- Skal løses gennem tilpasning af det regionale busnet fra 2019
  - Ny trafikplan

## BESTILLERUNDERSØGELSE 2017

---

- Blandt sagsbehandlere
- Blandt tekniske direktører (over halvdelen af besvarelserne er delegeret til afdelingsledere)

### Sagsbehandlere:

- 9 ud af 10 er tilfredse/meget tilfredse med økonomi (information, rådgivning) indenfor buskørsel – stigning siden 2013
- Halvdelen indenfor flextrafik har ikke fundet spørgsmålet relevant; den anden halvdel er tilfredse

## BESTILLERUNDERSØGELSE 2017

---

- Over 9 ud af 10 er tilfredse/meget tilfredse med køreplanlægning (inddragelse og rådgivning vedr. den samlede kørsel)
- 70% er tilfredse med rådgivning vedr. udvikling af den kollektive trafik – 20% er utilfredse.
- Betydelig andel indenfor flextrafik finder ikke spørgsmålet relevant.
- 8 ud af 10 er tilfredse med Midttrafiks evne til at sikre stabil drift indenfor bustrafik – under 5% er utilfredse

## BESTILLERUNDERSØGELSE 2017

---

- 4% er utilfredse med Midttrafiks rådgivning om handicapkørsel og dokumentation for kommunal kørsel – regionen er tilfredse med patientkørsel
- 9 ud af 10 er tilfredse med indhold af extranet – halvdelen har ikke fundet, at skabeloner for lokal markedsføring er relevant at svare på.
- Meget høj tilfredshed med det daglige samarbejde og evne til at dokumentere

## BESTILLERUNDERSØGELSE 2017

---

- 84% er tilfredse med Midttrafiks evne til at skabe mest mulig kollektiv trafik indenfor rammerne. 68% er tilfredse med Midttrafiks omdømme blandt borgerne, 11% er utilfredse.
- 7,9 i tilfredshedsscore på en skala fra 1 til 10

# BESTILLERUNDERSØGELSE 2017

---

## Direktører:

- 80% er tilfredse med økonomi (materiale og sparring) – 40% er utilfredse med økonomistyring
- 80% er tilfredse med rådgivning og udvikling af den kollektive trafik
- 80% er tilfreds med stabil drift og skaber mest mulig kollektiv trafik
- 7,3 % i score på tilfredshed i samarbejdet med Midttrafik



## BESTILLERUNDERSØGELSE 2017

---

### Åbne kommentarer vedr. utilfredshed:

- Fejl i økonomimateriale, for sene udmeldinger – 6 kommuner
- Midttrafik skal være mere end et bestillingskontor – 2 kommuner
- Mere nytænkning – 3 kommuner

# BESTILLERUNDERSØGELSE 2017

---

## Handlinger for at forbedre:

- Konkret opfølgning på alle kritikker på strategiske bestillermøder med kommuner og regionen.
- Bedre intern koordinering mellem køreplanlægning og økonomifunktion i Midttrafik
- Bedre kvalitetssikring af økonomimateriale
- Mere offensiv rådgivning – jf. ny trafikplan