

02-11-2018

FAGLIGT FORUM

31. oktober
2018

FORVENTET REGNSKAB 2018

- Udgifter til buskørsel stiger med ca. 32 mio. kr.
 - Stigende omkostningsindeks
 - Mere kørsel i Horsens
 - Mere erstatningskørsel pga letbanen
 - Dubleringer på regionale ruter

FORVENTET REGNSKAB 2018

- Merindtægter i bustrafik på ca. 29 mio. kr. i forhold til budget – nedgang i Aarhus-området ikke så stor som forventet pga letbanen
- Mindreudgift på letbanen pga forsinkelser (43,5 mio. kr.), merudgift på erstatningskørsel
- Øvrige forretningsområder balancerer

BUDGET 2019

- Forøgelse af udgifter til bustrafik med minimum 46,5 mio. kr. – stigende omkostningsindeks
- Forøgelse af busindtægter – ca. 33 mio. kr.
- Fortsat uklart hvad regionens sparekrav på 60 mio. kr. betyder for kommunerne
- Og for trafikselskabets budget
- Seneste omkostningsindeks viser yderligere stigning på 17,8 mio. kr.

Arlig stigning			
	Omkostningsindeks	PL Kommuner	PL Regional udvikling
2008-2009	-1,6	3,9	2,3
2009-2010	2,1	2,9	3,5
2010-2011	3,9	1,3	2,5
2011-2012	1,8	2,4	2,4
2012-2013	0,6	1,0	0,8
2013-2014	0,0	1,4	0,9
2014-2015	-1,3	1,4	0,5
2015-2016	-0,6	1,4	0,8
2016-2017	2,1	1,9	2,2
2017-2018	2,7	1,4	2,3

*foreløbige tal

REGERINGENS UDSPIL OM NEMMERE KOLLEKTIV TRAFIK

1. Fælles buspassagerrettigheder i hele landet
 - Minimumsstandard – det enkelte selskab kan levere højere standard
2. Laver afstandskrav for fjernbussen – 75 km
 - Berører ca. 1,3 % af Midttrafiks omsætning – Århus-Billund, Århus – Ringkøbing, Viborg – Ålborg og Ålborg – Skive.
3. Rejseplan og rejsekort lægges sammen – en organisation, en bestyrelse – en tjeneste.
 - Staten går ind i bestyrelsen
 - Forhindrer ikke regionale apps
4. Private skal have adgang til rejseplan/rejsekort – data, vidensdeling