



Regnskab 2008

I forhold til justeret budget 2008.

Busdrift

- Merudgift på 9,2 mio. kr. ud af 1,2 mia. kr.,
omlægning af dieselaftgift 1. september i stedet for 1.
oktober.
- Merindtægt på 2,3 mio. kr.; 613,1 mio. kr. i budget 2008.
- Virkning for bestillerne spænder fra –6,2 mio. kr. til +13,6
mio. kr.

Handicapkørsel

- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Regnskab 2008

(fortsat)

Midtjyske Jernbaner

- Mindreindtægt på 1,3 mio. kr. pga. spormodernisering.
- Mindreudgift på anlæg på 3,2 mio. kr.

Trafikselskabet

- Mindreindtægter på kontrolafgifter i Århus Kommune, 4,4 mio. kr.
- Mindreudgifter i Trafikselskabet på 5,6 mio. kr. pga. udsatte projekter m.m.
- Bruges til projekter og gennemførelse af Strategiplanen.

Budget 2009

- Betaling til busselskaberne stiger ikke med 9,5 % men med 4,2 % - medfører et fald i udgifter på 68,6 mio. kr.
- Indtægtsbudgettet forventes overholdt. Tilbagegangen er bremset, men ingen fremgang.
Nedskrivning af indtægter på kontrolafgifter i Århus Kommune med 4,4 mio. kr.
- Mindre besparelse på regionale ruter på 3,8 mio. kr. ved køreplansskifte – svagest benyttede ture fjernes.
- Helårseffekt af omlægning af energifgift – DUT medfører underkompensation af Århus Kommune og regionen, overkompensation af andre.

Budget 2009

(fortsat)

- Overskridelse af anlægsbudget til spormodernisering på Odderbanen skal finansieres inden for regionens ramme til kollektiv trafik?
- Driftsbudget til Midtjyske Jernbaner og handicapkørsel forventes overholdt.
- Budget til Midttrafik holder.

Budget 2010

- Betalingen til busselskaber falder med 1,7 % - fald i oliepriser og renter: ca. 22,7 mio. kr.
- Cross Border Leasing ophæves pr. januar 2010:
 - Merudgift på 5 % i kontraktbetaling
 - Trafikselskaberne har bedt om statslig kompensation til selskaberne ud fra faktiske merudgifter frem for DUT.
 - DUT medfører, at bestillere med stor aktivitet underkompenseres – fx Århus Kommune og regionen; andre overkompenseres.
- Moms på kollektiv trafik?
- Økonomiforhandlinger med Staten?



Budget 2010

(fortsat)

- Trafikstyrelsen har udmeldt et loft på takststigning på 4,2 %:
 - Bestyrelsen træffer beslutning i september ud fra aktuel vurdering af udgifter og indtægter – hensyn: flere rejsende samt overdrevet indtægtsbudget, Midttrafik er "født" med.
- Regionens effektiviseringer af kørsel er udsat indtil videre.
- Kommunernes bestilling af kørsel kendes heller ikke.