



FAGLIGT FORUM

Møde d. 17. april 2023

DAGSORDEN

1. Tværfagligt nyt

- Status på økonomien – nye budgetter og udvikling i index, passagertal og indtægter
- Status Regionens tilpasninger

2. Nyt fra Midttrafiks datateam

3. Flexharmoniseringen

4. Sidste nyt fra Flextrafikken

5. Puljer og muligheder

6. Midttrafiks håndbøger

7. Statens trafikplan

8. Mobilitetsplanen

9. Evt.

ØKONOMISKE UDFORDRINGER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK – USIKRE EKSTERNE FAKTORER

Stigende energipriser

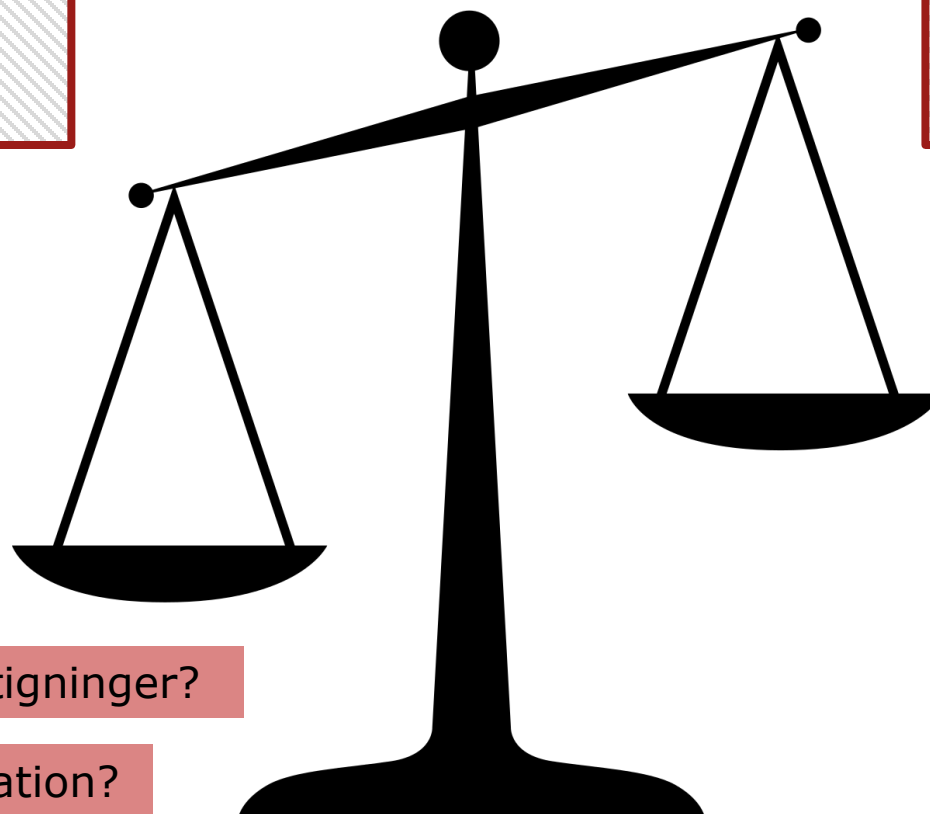
Varighed af global
konflikt?

Kompensation for
energiprisudviklingen?

Ekstraordinære
takststigninger

Fortsat energimangel og prisstigninger?

Usikker markedssituation?



Færre indtægter post Corona

Kompensation for
manglende indtægter?

Tilbagevenden og
Passagereffekt af stigende
brændstofpriser?

Kendte prisstigninger
på omkring 10 %

Samfundskonjunkturer og
aktivitetsniveau?

PASSAGERUDVIKLINGEN GÅR FREMAD



INDTÆGTERNE FØLGER MED...



Indtægter 2022: 93 %
(statslig kompensation dækker resten)

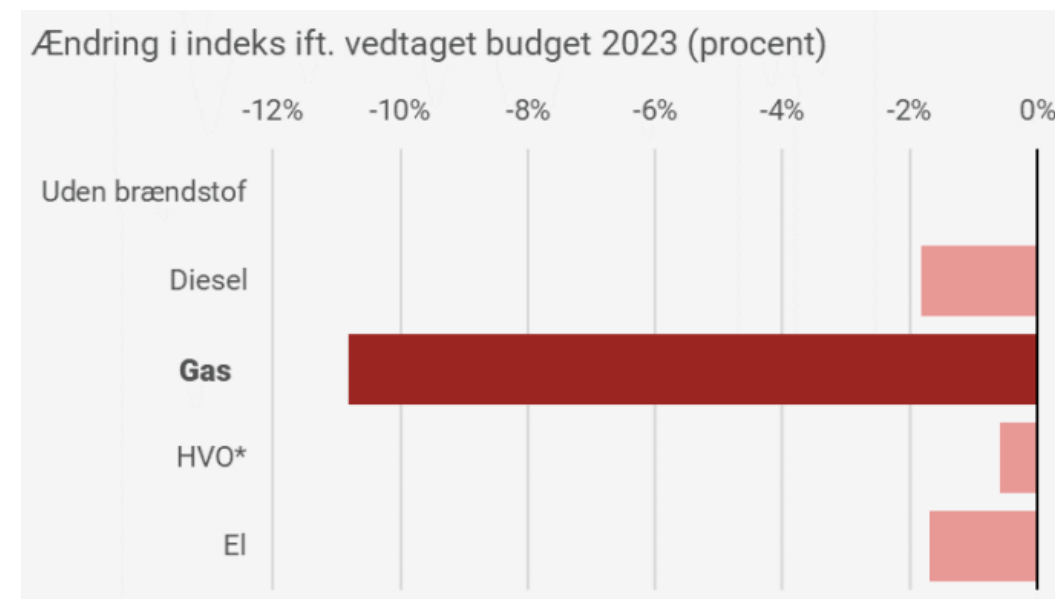
Foreløbigt regnsk.22: 100 %

Forventning 2023: +95 % (+ takststigning)

Forventning 2024: 100 % (+ takststigning)

PRISUDVIKLINGEN ER FORTSAT STØRSTE UDFORDRING - TRODS EN LILLE FORBEDRING I INDEKS

- Indeksudgifter for MT B23: **313 mio. kr.**
 - Hvoraf noget kompenseres gennem P/L regulering
- Forbedrede indeks siden B23: **-40 mio. kr.**
- Effekten opdateres og indregnes nyt B23 i maj.
- Særlig compensation indgår allerede i B23: **-32 mio. kr.**
- -----
- **Flere elementer kan bidrage:**
 - Øget mulighed for lånefinansiering?
 - Øget takststigningsloft på **omkring +10 % (maj)**
 - Fremrykning spillet ind til TRM



HØRINGSPROCESSEN GENNEMFØRT

- Uge 1-3: Høring gennemført
 - Ca. 4.000 høringssvar
 - Lidt over 70 % på regionens ruter
 - Input fra bl.a. borgere, familier, uddannelsessteder, organisationer og offentlige instanser
- Uge 4-7: Høringsbehandling i Midttrafik
- Uge 8→ Behandling og endelig bestilling hos ejerne
- 25. marts: Endelig bestilling sendt til vognmændene
- 25. juni: Driftsstart

HVAD SKER NU?

- Regionale besparelser
 - To ruter blev besluttet at regionen ophører med at medfinansierer – en i Favrskov Kommune og en på Djursland
 - Øvrige ruter og greb i kataloget opretholdes - omend på et minimumsniveau på nogle ruter.
 - Regionsrådet har forsøgt at tage størst mulig hensyn til de uddannelsessøgende.
 - Regionsrådet har efterfølgende tilpasset med pulje på ca. 2 mio. kr. på tidspunkter på udvalgte ruter ud fra et kriterium om at understøtte de uddannelsessøgende lidt bedre. Det drejer sig om rute
- Kommunale besparelser i Silkeborg, Viborg, Herning
- Ny trafikplan i Horsens