

10-10-2013

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

Siden sidst



midttrafik

1. DET ÅRHUSIANSKE SELVBILLETTERINGSSYSTEM

- Outsourcing har fordoblet produktiviteten (antal kontrollerede busser, kunder og afgifter) øget trygheden og forbedret omdømmet
- Mobile automater fungerer, de stationære er en skændsel – pres på leverandøren, skrot dem
- Kommunen siger nej til betalings-app p. g. a. selvbillettering

2. FORVENTET REGNSKAB 2013 DER ER STYR PÅ ØKONOMIEN

- Udgifter til buskørsel er steget med 16 mio. kr. primært p.g.a. 33. og 34. udbud
- Indtægter fra buskørsel er 20 mio. kr. over budget
- Nettoudgifter til handicapkørsel under budget
- Regnskab for Trafikselskab balancerer
- Regnskab for Midtjyske Jernbaner balancerer



2. FORVENTET REGNSKAB 2013 **DER ER STYR PÅ ØKONOMIEN**

- Ingen udgifter til Rejsekort i 2013 – undtagen Silkeborg og Horsens, der har ønsket at betale i år
- Samlet kundefremgang, selv om vi har skåret 200.000 ud af 2,2 mio. køreplantimer

3. BUDGET 2014 FÅ STABILE ÆNDRINGER

- Udgifter til buskørsel reguleret med 1,2% og 0,7% - forskellige indeks – og tilpasset køreplansændringer og udbud
- Indtægter vedr. buskørsel forøges med 2,3% - p.g.a. regnskabsresultat 2012 og takststigning på 1,5%
- Budget til trafikselskabet reduceres med 1 mio. kr., jfr. bestyrelsens beslutning om besparelser på i alt 5 mio. kr. over 3 år p.g.a færre køreplantimer og med 2,7 mio. kr., første del af besparelse på 12 mio. kr. p.g.a. rejsekort



2. BUDGET 2014 FÅ STABILE ÆNDRINGER

- Budget for handicap- og flexkørsel korrigeret for P/L-udvikling, men især udgifter til handicapkørsel i Aarhus falder p.g.a. bedre koordinering
- Budget for togdrift 1,2% stigning p.g.a. omkostningsindeks, men stigning i indtægter