



# DAGSORDEN

1. Tværfagligt nyt

2. MOVE

3. Ny i bussen

4. Flexharmoniseringen

5. Sidste nyt fra Flextrafikken

6. Puljer og muligheder

7. Hvordan tænker vi kollektiv trafik ind i den fysiske planlægning?

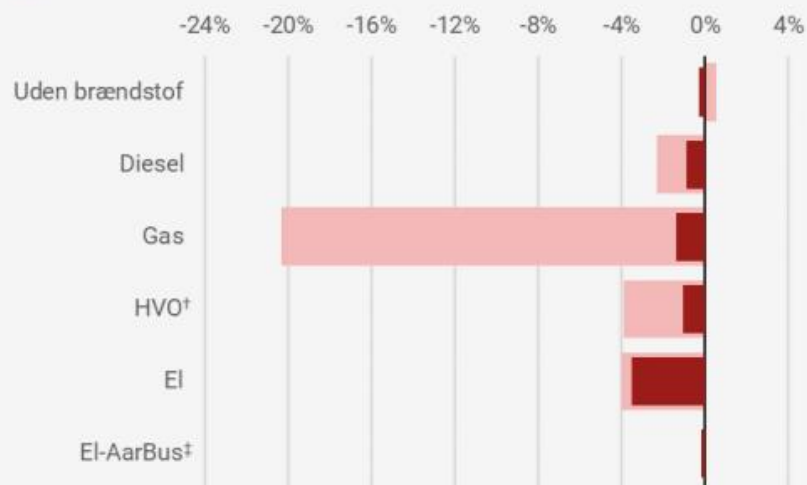
8. Faglig input

# ØKONOMISKE NØGLETAL

## Indeksskøn af august 2023 giver anledning til væsentlige indeksfald

Ændring i indeks jf. augustindeks (procent)

■ ift. forventet regnskab 2023  
■ ift. oprindeligt budget 2023\*



\* Som vedtaget december 2022

† HVO anvendes ikke til regulering af Midttrafiks operatørudgifter

‡ Særligt indeks vedr. AarBus. Er ikke anvendt i budget 2023

Kilder: Trafikselskaberne i Danmark; Nationalbanken

## Indeksskøn for august giver en forventning om betydelige mindreudgifter ift. forventet regnskab 2023

Forventet regnskab 2023 opdateret med nye indeksskøn (mio. kr.)

|                         | Forventet regnskab 2023    |                |                  | Indekseffekt jf. augustindeks† | Øvrig regulering | Forventet tilskudsbehov 2023 |
|-------------------------|----------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|
|                         | Tilskudsbehov Budget 2023* | Indeks-effekt† | Øvrig aktivitet† |                                |                  |                              |
| Favrskov                | 31,0                       | -0,5           | 0,7              | -0,3                           | -                | 31,0                         |
| Hedensted               | 11,7                       | -0,2           | -0,1             | -0,1                           | -                | 11,3                         |
| Herning                 | 59,6                       | -0,6           | -2,3             | -1,3                           | -                | 55,4                         |
| Holstebro               | 21,8                       | -0,0           | 0,0              | -0,1                           | -                | 21,7                         |
| Horsens                 | 65,5                       | -0,9           | 0,2              | -1,6                           | -                | 63,2                         |
| Ikast-Brande            | 19,9                       | -0,3           | -0,4             | -0,2                           | -                | 19,1                         |
| Lemvig                  | 13,0                       | -0,2           | -0,2             | -0,1                           | -                | 12,5                         |
| Norddjurs               | 37,2                       | -0,5           | -0,5             | -0,4                           | -                | 35,7                         |
| Odder                   | 12,3                       | -0,1           | -0,2             | -0,3                           | -                | 11,6                         |
| Randers                 | 98,9                       | -1,7           | 1,6              | -1,1                           | -                | 97,7                         |
| Ringkøbing-Skjern       | 28,8                       | -0,5           | 0,2              | -0,3                           | -                | 28,3                         |
| Silkeborg               | 66,4                       | -9,2           | -1,1             | -0,7                           | -                | 55,4                         |
| Skanderborg             | 33,1                       | -0,5           | -1,2             | -0,5                           | -                | 30,9                         |
| Skive                   | 43,4                       | -0,3           | 6,2              | -0,4                           | -                | 48,9                         |
| Struer                  | 7,9                        | -0,1           | 0,5              | -0,3                           | -                | 8,0                          |
| Syddjurs                | 31,8                       | -0,5           | -0,6             | -0,3                           | -                | 30,4                         |
| Viborg                  | 52,7                       | -0,9           | 4,9              | -0,6                           | -                | 56,0                         |
| Aarhus                  | 426,1                      | -3,2           | 8,5              | -3,8                           | -21,4            | 406,3                        |
| Region Midtjylland      | 687,4                      | -9,1           | -24,3            | -7,6                           | -                | 646,4                        |
| Midttrafiks ejere i alt | 1.748,6                    | -29,1          | -8,3             | -20,1                          | -21,4            | 1.669,7                      |

\* Som vedtaget december 2022

† Sammenlignet med oprindeligt budget 2023

‡ Sammenlignet med forventet regnskab 2023

# ADMINISTRATIVE BESPARELSER IMPLEMENTERET

- Administrative besparelser i Midttrafik gennemført:
- 6 mio. kr. i helårseffekt i 2024 svarende til ca. 6 %.
- Halvårseffekt i 2023.

# PASSAGERTAL FØRSTE HALVÅR

## Indtægter:

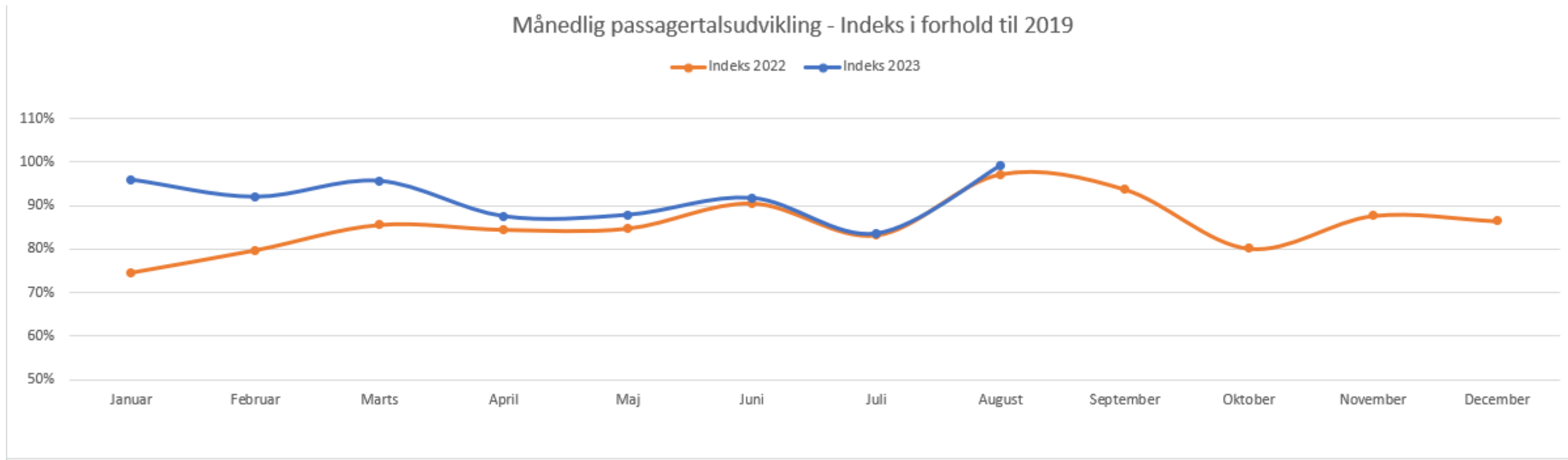
Indtægter ligger stort set på budget for første halvår (-1 %)

Budgetteret med indeks 95 på indtægter

| Passagerer<br>Bestiller | Halvår         |                | Udvikling<br>2022-2023 |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|
|                         | 1. halvår 2022 | 1. halvår 2023 |                        |
| Favrskov                | 77.035         | 86.524         | 12%                    |
| Hedensted               | 70.796         | 68.063         | -4%                    |
| Herning                 | 437.550        | 513.947        | 17%                    |
| Holstebro               | 184.722        | 189.448        | 3%                     |
| Horsens                 | 768.996        | 878.202        | 14%                    |
| Ikast-Brande            | 79.751         | 93.714         | 18%                    |
| Norddjurs               | 30.248         | 28.979         | -4%                    |
| Odder                   | 61.210         | 62.526         | 2%                     |
| Randers                 | 1.284.797      | 1.429.820      | 11%                    |
| Ringkøbing-Skjern       | 159.898        | 158.960        | -1%                    |
| Silkeborg               | 762.171        | 830.858        | 9%                     |
| Skanderborg             | 168.638        | 196.306        | 16%                    |
| Skive                   | 213.694        | 223.790        | 5%                     |
| Struer                  | 42.833         | 38.772         | -9%                    |
| Syddjurs                | 103.251        | 107.317        | 4%                     |
| Viborg                  | 479.507        | 510.639        | 6%                     |
| Aarhus                  | 12.108.116     | 13.322.561     | 10%                    |
| Aarhus Letbane          | 2.593.548      | 2.715.535      | 5%                     |
| Region Midtjylland      | 5.176.161      | 5.775.450      | 12%                    |
| Region Syddanmark       | 68.445         | 70.177         | 3%                     |
| Region Nordjylland      | 25.528         | 27.838         | 9%                     |
| Total                   | 24.896.893     | 27.329.425     | 10%                    |

# GODT NYT FRA PASSAGERFRONTEN

Gns: 91-92 %  
August tæt på 100 %  
Bedre passagertal 22→23 trods  
besparelser



# STATUS PÅ KØREPLANSKIFTET K2023

- Besparelser gennemført for Region Midtjylland og en række kommuner
- I alt svarende til ca. 6-7 % af køreplantimerne
- Foreløbig har ændringerne ikke givet anledning til større driftsproblemer (kapacitetsudfordring mv.)
- Relativt få henvendelser vedrørende serviceniveau.

# FORVENTNINGER TIL BESPARELSER I K24

Driftsbesparelser ventes i:

- Randers
- Favrskov
- Viborg (Trafikplan)
- Silkeborg
- Skive
- Horsens