



***Regionens økonomiske udfordring i den
kollektive trafik***

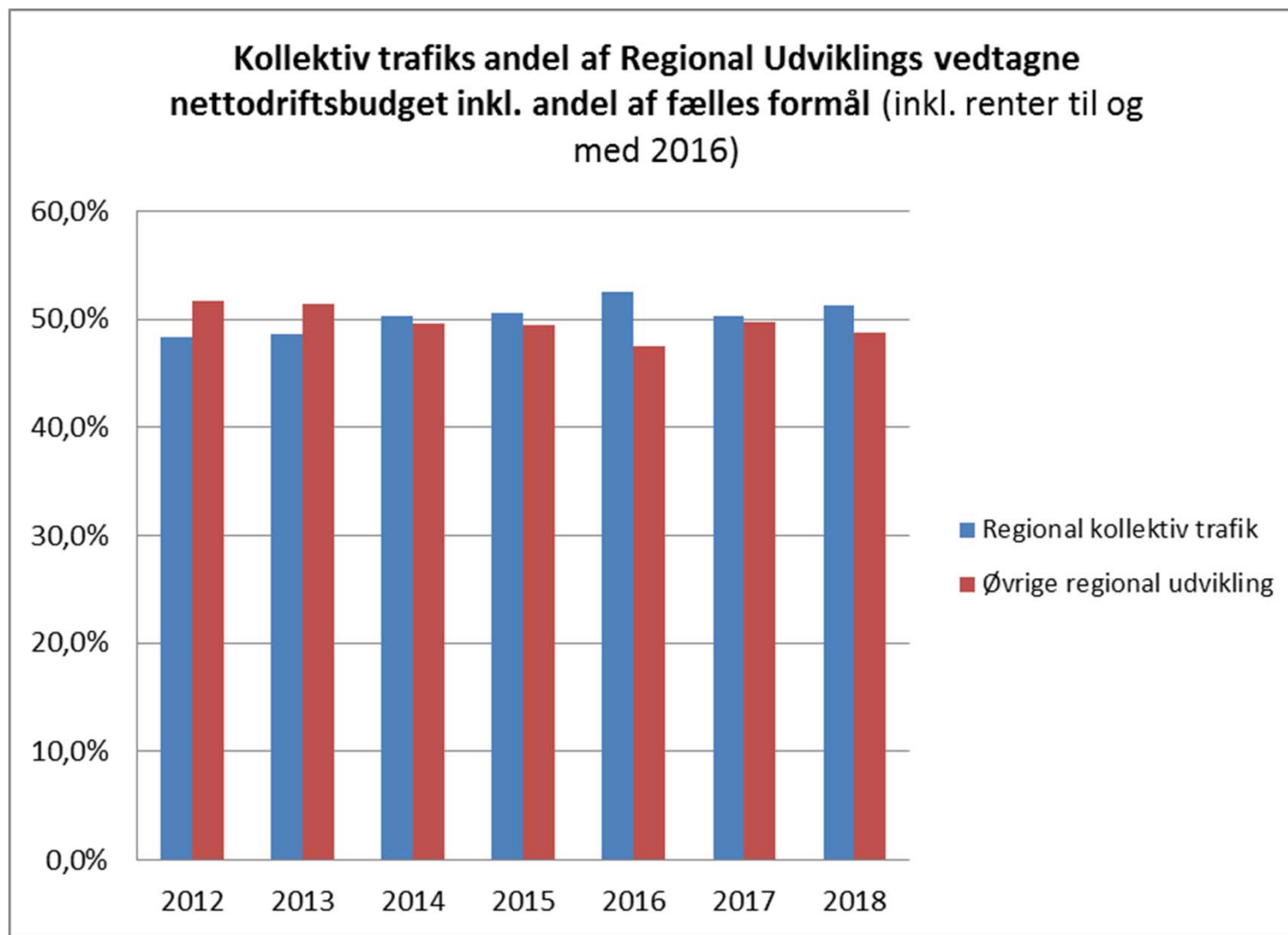
v. Henning Salling

Møde i Fagligt Forum den 11. maj 2017

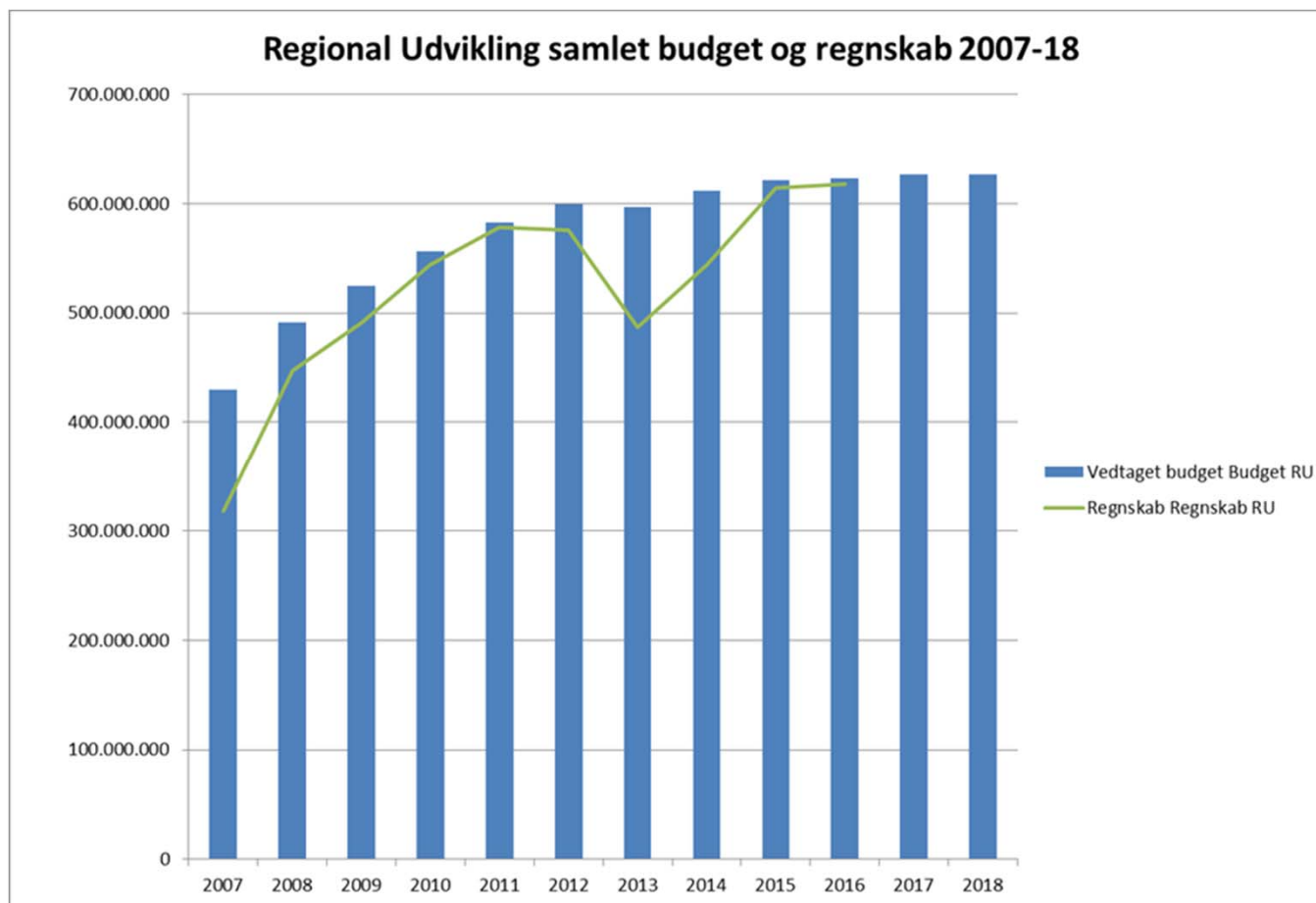
Baggrund

- Stigende udgifter fra 2008
- Imødegås ved permanent løft i budgettet og besparelser i rutenettet
- Større ændringer i rutenettet er implementeret i 2012
- På trods af tilpasninger og løft i budgettet overskrides den økonomiske ramme til kollektiv trafik fortsat
- Imødegås ved nye justeringer i køreplaner og tilførsel af flere midler permanent og midlertidigt

Konsekvensen - kollektiv trafik fylder en stadig større del af Regional udviklings budget



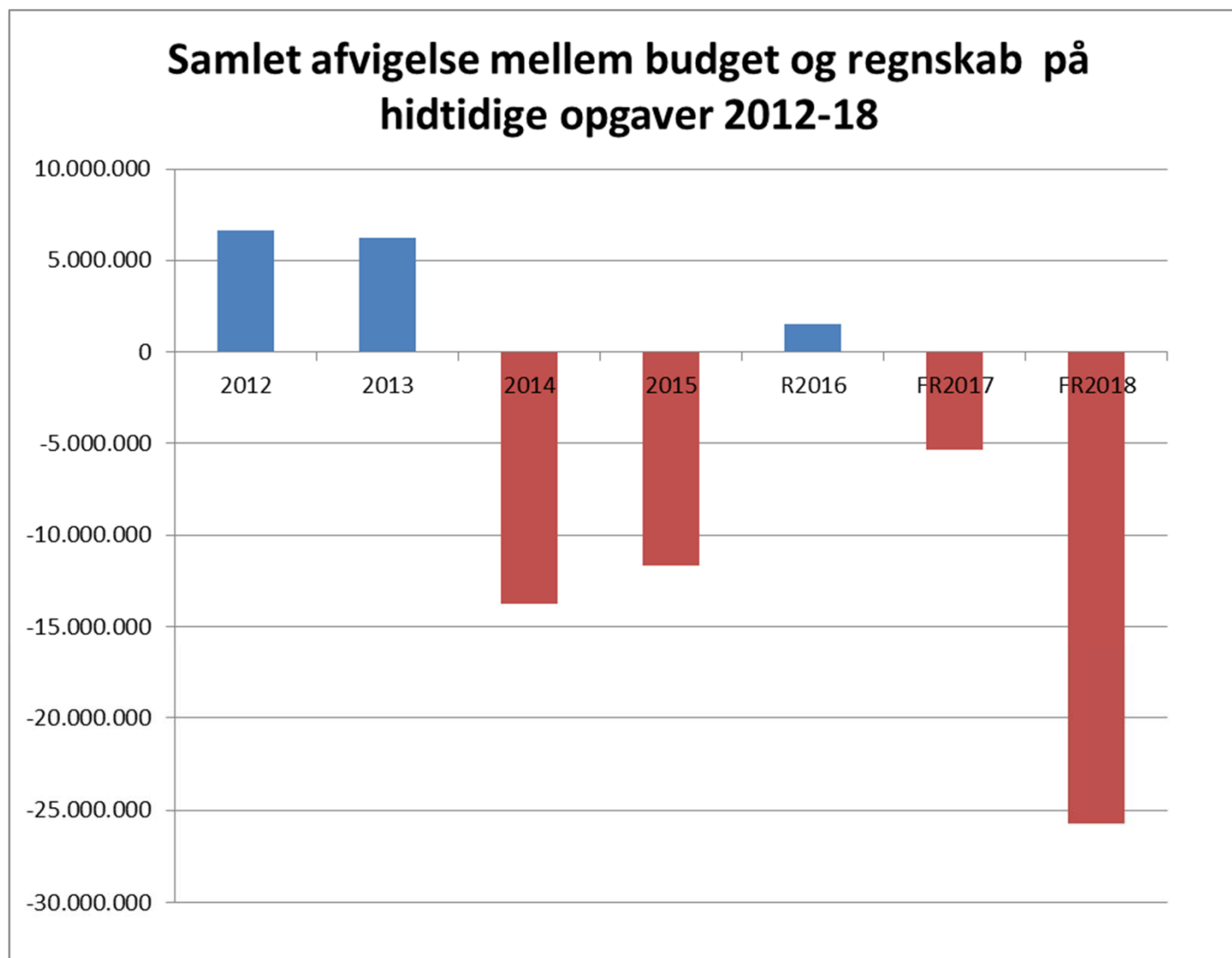
Udvikling i budget og regnskab

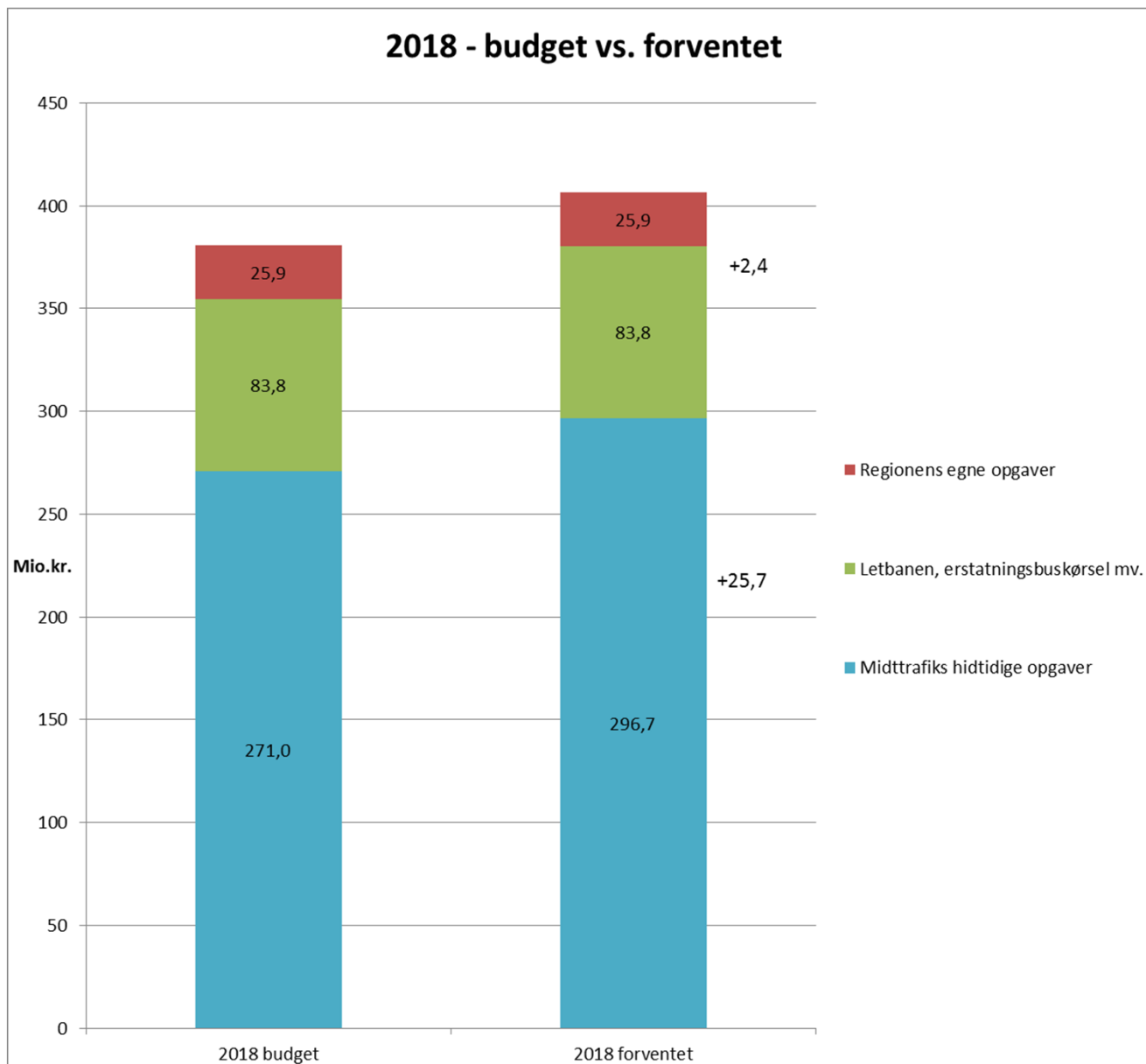


Udfordringen fra 2018

- Midttrafik meddeler merudgifter på 28 mio. kr. fra 2018
- Henføres til opgaver vedr. den regionale buskørsel, bl.a. udbud (25,7 mio. kr.)
- I mindre grad udgifter til letbanen vedr. billetteringsudstyr og billetkontrol (2,4 mio. kr.)
- Driftsudgifterne for letbanen er usikre

Trods budgetløft er der flere år med et betydeligt merforbrug





Merudgifter nye opgaver:

Udgifter til billetkontrol og drift af billetteringsudstyr på 2,4 mio. kr.

Merudgifter nuværende opgaver:

- Effekt af det 49. udbud i Horsens-Hedenstedområdet på 3 mio. kr.
- Effekt af genudbud af Hans' Bilers ruter på 3,9 mio. kr.
- Effekt af indeksstigninger på 9 mio. kr.
- Udgifter på 912X og 918X var ikke indregnet i budgettet, effekt 1,7 mio. kr.
- Udgifter til Bus-IT og øvrige reduceres med effekt af -0,3 mio. kr.
- Bustilpasning i forbindelse med fuld drift af Aarhus Letbane er justeret med effekt på 0,6 mio. kr.
- Indtægterne opskrives med effekt af -4,1 mio. kr. pga. mindre acontobetaling til bus-tog.
- Rejsekortudgifter er forøget med 0,1 mio.kr. efter opdatering af fordelingsnøgle.
- Der er indregnet yderligere 1,2 mio. kr. til dubleringsudgifter.

Indledende tilpasningskrav:

10,2 mio. kr.

Proces og tidsplan

- Midtrafiks trafikplan udskydes til 2018
 - Trafikplan for Djursland: politisk behandling i august og høring ved årsskiftet 2017/2018. Virkning fra K18 og januar 2019
 - Regionsrådsformanden har bl.a holdt møde med borgmestre fra Horsens og Hedensted kommuner om den økonomiske udfordring
 - Efterfølgende brev fra regionsrådsformanden til borgmestre med tilbud om et møde
 - Region Midtjylland har bedt Midttrafik om at udarbejde et sparekatalog. Sendes ud til kommunerne ultimo juni.
 - Ændringer kan forventes gennemført fra køreplansskiftet juni 2018
-
- Teknisk møde med kommuner, hvis dette ønskes
 - Relevant materiale skal være tilgængeligt



Bruttobudget - Regional kollektiv trafik

Tabel 1. Høringsbudget for regional kollektiv trafik 2017 og finansieringskilder				
i 1.000 kr. pl.17	2017	BO2018	BO2019	BO2020
<i>Budget</i>				
Busdrift	186.411	184.211	184.211	184.211
Tilskud til uddannelsesruter	7.998	7.998	7.998	7.998
Bus IT	2.981	2.981	2.981	2.981
Teletaxi	193	193	193	193
Togdrift	16.100	16.100	16.100	16.100
Trafikselskabet	42.612	42.612	42.612	42.612
Letbanesekretariatet	396	-	-	-
Rejsekortet	24.213	23.671	22.987	22.884
Investeringer på Midtjyske jernbaner	3.390	3.390	3.390	3.390
Pensioner MT ^{*)}	0	0	0	0
Buserstatningskørsel	23.814	-	-	-
Forberedelse letbanen	11.811	-	-	-
Drift af letbanen	21.500	83.750	81.500	79.500
Budget i alt	341.419	364.905	361.972	359.869
<i>Finansiering</i>				
Regional ramme drift	-314.846	-320.747	-317.904	-317.904
Statsligt investeringstilskud	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
Statsligt letbanetilskud	-47.797	-47.797	-47.797	-47.797
Tilbageholdes til udgifter afholdt direkte af RM	25.856	25.856	25.856	25.856
Finansiering i alt	-348.837	-354.738	-351.895	-351.895
Delsum	-7.418	10.167	10.077	7.974
Pulje til styrkelse af budgetsikkerheden	7.418			
Udmøntning af tilpasningsplan 2018-20		-10.167	-10.077	-7.974
Total	0	0	0	0

Noter: Pensioner står som en nul-udgift, idet de i perioden dækkes af en indbetaling foretaget i 2011.

Kilde: "Politisk høring af Midttrafiks budgetforslag 2017". Punkt 6 på Regionsrådets dagsorden den 24. aug. 2016.

