

08-11-2016

FAGLIGT FORUM

2. november
2016



midttrafik

FORVENTET REGNSKAB 2016

1. Bustrafik

Mindreudgifter på ca. 37,4 mio kr. – især pga. rabat på forhandlet kontrakt med Aarhus Sporveje (kørsel der ikke har været i udbud)

Mindreindtægter på ca. 10,4 mio kr. = 1,5% i forhold til budgettet. Indtægterne i 2016 svarer til 2015, men ingen fremgang som budgetteret. Den store joker er refusion af klippekort. Virkningen på ejerne er forskellig

FORVENTET REGNSKAB 2016

2. Handicapkørsel

Merudgift på 0,8 mio kr. pga. flere ture

3. Flextur, teletaxa

Merudgift på 1,2 mio kr. pga. flere ture – har stor politisk og mediemæssig bevågenhed

FORVENTET REGNSKAB 2016

4. Trafikselskab

Balancerer og merindtægter på 1,5 mio kr. på likviditetsdepot

5. Rejsekort

Mindreudgift på 1 mio kr. Det fælles Kundecenter er lidt billigere.

FORVENTET REGNSKAB 2016

Ser man frem i 2017 og 2018, bliver den største udfordring Region Midjyllands stramme økonomi:

- I 2017 er der lavet aftaler med regionen om, at finde besparelser på 4,7 mio kr. netto
- I 2018 skal der findes nettobesparelse på de regionale ruter på 28 mio kr. og det vil Midttrafik så komme med forslag til...