

Notat til forretningsudvalget



Eksemplificering af konsekvenser af tilpasninger i kollektiv trafik

Dato 18.11.2019

Claus Meldgaard

Tel. +45 2158 2485

Claus.Meldgaard@ru.rm.dk

Ved behandlingen af punkt 6 på Udvalget for Regional Udviklings møde den 13. november 2019 tog Rasmus Foged forbehold for udvalgets indstilling til forretningsudvalget, idet han ønskede at få oplyst, hvor store ændringer besparelser for 2,2 mio. kr. må forventes at svare til. Eksempelvis i et estimat af antallet af afgang og/eller køreplantimer.

I sagens natur bliver der tale om abstrakte regneeksempler, da der ikke foreligger et konkret forslag.

En regional køreplantime i Midttrafik koster gennemsnitligt 707 kr. med et spænd på mellem 947 kr. for den dyreste kontrakt og 587 kr. for den billigste. Gennemsnitsprisen er udtryk for et miks af prisen for dag-, nat-, weekend- og dubleringskørsel samt faste udgifter pr. bus.

Midttrafiks køreplantimepris viser alene udgifterne til at udføre en times kørsel før indtægter. I gennemsnit er der indtægter på 61 % pr. køreplantime, og netto gennemsnitsprisen burde derfor være 276 kr. Når der nedlægges afgang, ikke hele ruter, vil tabet af indtægter dog ikke være én til én. De nedlagte afgang vil typisk være enten svagt benyttede afgang, som dermed har få indtægter, eller afgang i yderperioderne aften/weekend, som vil være dyrere at udbyde end en gennemsnitskøreplantime.

En afgang vil involvere et varierende antal køreplantimer alt efter rutens længde, om ruten overvejende foregår på landevej eller i bymæssig bebyggelse og antal stop, og vil være af vidt forskellig pris fra rute til rute. Afgangen vil ligeledes variere i pris efter udførelsestidspunkt og efter hvilken kontrakt den udføres på. Afgange bruges ikke i afregningen med entreprenørerne, og gennemsnitsprisen pr. afgang er derfor ikke en oplysning, som Midttrafik ligger inde med. Skal tallet opgøres, vil det kræve en manuel optælling.

Med disse forbehold kan et sparebehov på 2,2 mio. kr. opgøres til ca. 8.000 køreplantimer ved en gennemsnitlig køreplantimeudgift på brutto 707,42 kr. / netto 276 kr.

Sparebehovet kan ikke omsættes til antal afgang.

Der skal understreges, at et tilpasningskrav på 2,2 mio. kr. ud af et budget på netto 278,6 mio. kr. under styringsmodellen udgør 0,8 % af budgettet og dermed ligger under den almindelige usikkerhed mellem budget og regnskab.

Det skal også understreges, at nedlæggelse af kørsel og afgang er ikke de eneste redskaber, der er til rådighed for at tilpasse til den økonomiske ramme. Andre muligheder vil f.eks. være besparelser på administration eller indsættelse af flexbus.