

Slides til Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgsmøde den 11. august

Kollektiv trafik - Økonomi 2022 - 2026 (O)

Kollektiv trafik - Økonomi 2022 - 2026 (O)

2022:

- Budget 64,2,- mio. kr. (heraf tillægsbevillinger på 6,1,- mio. kr.

2023:

- Budget 53,6,- mio. kr. (besparelser på 7,0,- mio. kr. er indregnet)
- Ikke finansieret overforbrug 8,2,- mio. kr.
- Budgetaftale i okt. 2023 sikrer 7,0,- mio. kr. (helårseffekt) fra 2024

2024:

- Budget 59,9,- mio. kr. (korr. Budget blev 55,9,- mio. kr., pga. overforbrug fra 2023)
- Budgetaftale i okt. 2024 sikrer 3,2,- mio. kr. (helårseffekt) fra 2025

Kollektiv trafik - Økonomi 2022 - 2026 (O)

2025:

- Budget 65,1,- mio. kr. (inkl. tillægsbevillinger ifm. tidligere budgetaftaler)
- Korr. budget 59,7,- mio. kr. (sidste overførsel fra merforbrug i 2023)
- Forbrug: 57,8,- mio. kr. til kollektiv trafik inkl. nye initiativer som dubleringskørsel på rute 901 og Trelleborg- ruten

2026:

- Pga. budgetaftale 2025 – 2026 samme budget som i 2025, dvs. 65,1,- mio. kr. i 2025- priser
- (68,3,- mio. kr. efter PL- regulering)

Bustimer købt hos Movia i 2022:

74.841 timer
(rutebusser plus
skolebusser)

Timepris (netto) i 2022:

618,- kr. time

Bustimer købt hos Movia i 2025:

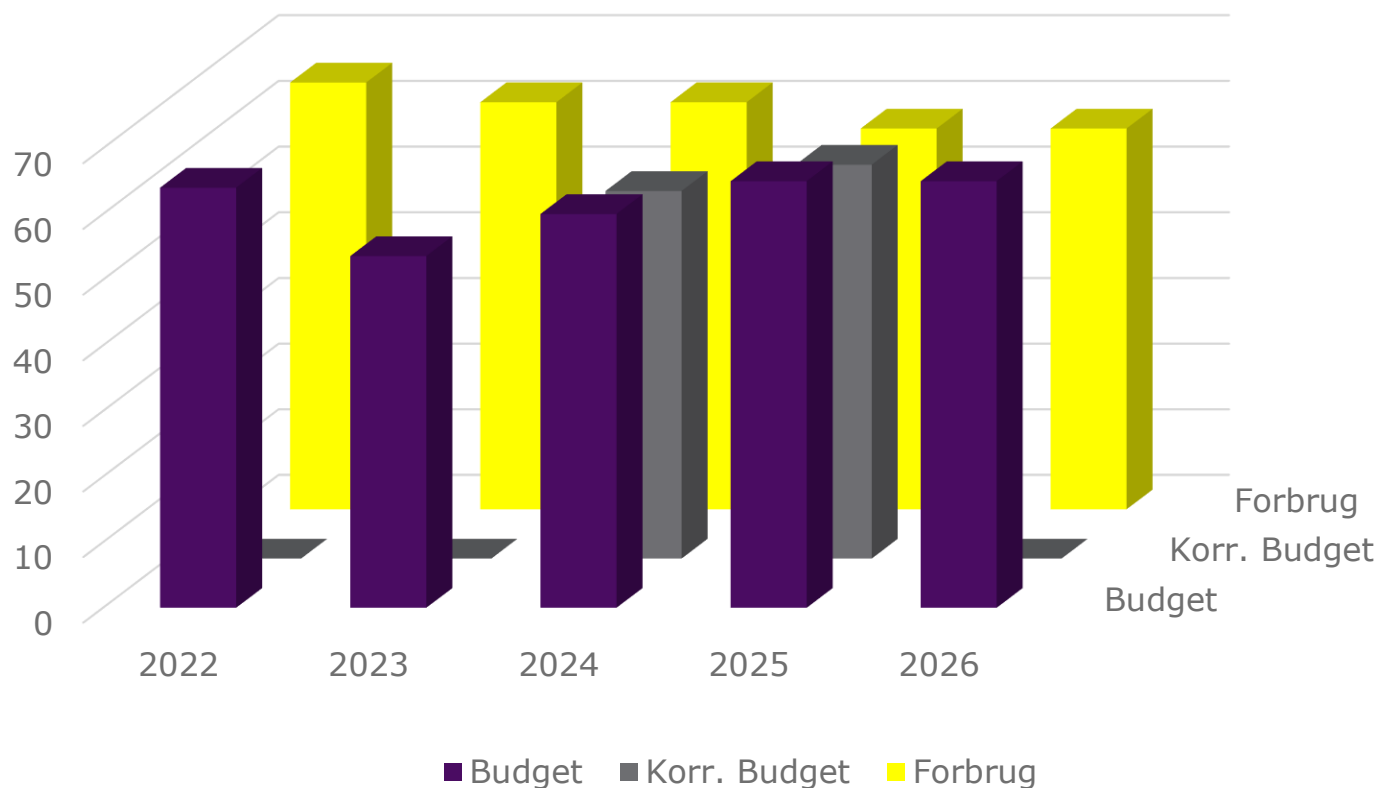
66.133 (rutebusser
plus
skolebusser/fribusser)

Timepris (netto) i 2025:

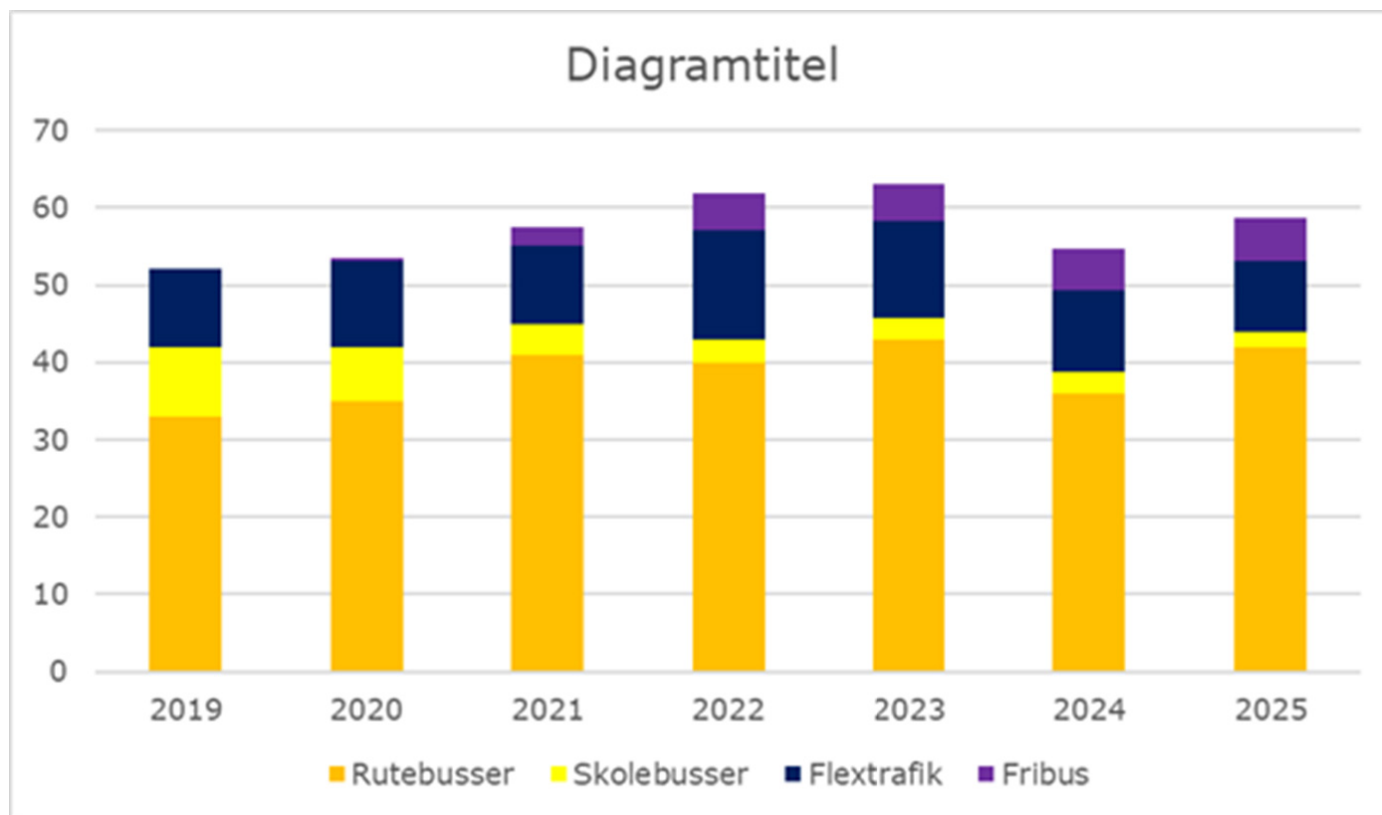
621,- kr pr. time

Kollektiv trafik - Økonomi 2022 - 2026 (O)

Oversigt 2022 - 2026



Busdrift 2019 – 2025 – Udgifter inkl. efterreguleringer



Budget 2019 - 2025

