



FAGLIGT FORUM

Møde d. 29. april 2024

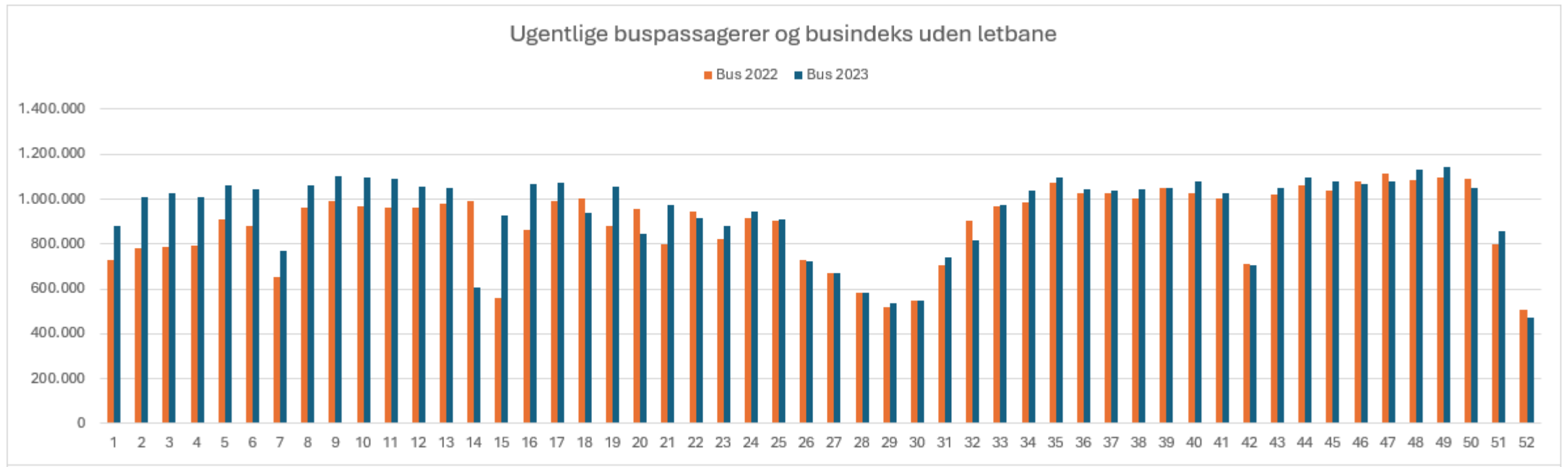
DAGSORDEN

- 1. Tværfagligt nyt** (Henrik Vestergaard)
- 2. Ny billet app, Rejsekort som app, billetkontrol** (Niels La Cour, Per Elbæk)
- 3. Planlægning af den kollektive trafik og opmærksomhedspunkter i Lemvig**
(Annette Johansen)
- 4. Flexharmoniseringen/ nyt fra flex** (Christina Nysten, Per Elbæk)
- 5. E-boks undersøgelse i Aarhus** (Kim Josefsen)
- 6. De hurtige**
 - Mobilitetsprojekter i Regionen** (Sille Møberg / Thomas Olesen)
 - Status MOVE** (Per Elbæk)
 - Status på Mobilitets hubs** (Line Jarlholm)
 - Møde i Mobilitetsforum den 29. april** (Per Elbæk)

STATUS PÅ ØKONOMI OG PASSAGERUDVIKLING

PASSAGERUDVIKLING I 2023

- Vækst – 6 % højere end 2022
- Samlet 91 % af 2019 niveau
- Lille vækst også i 2. halvår på trods af besparelser
- Indtægter 2,5 % over budget



PASSAGERUDVIKLING I 2023 - BESTILLERFORDELT

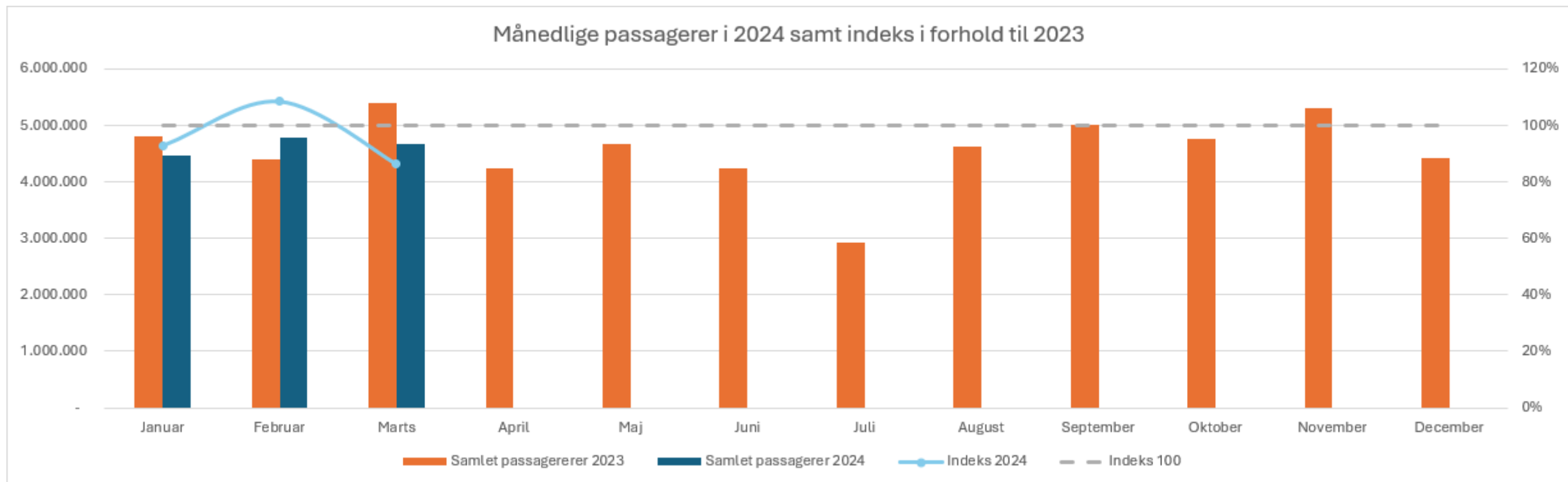
Passagerer	År				Udvikling	
	2019	2021	2022	2023	2019-2023	2022-2023
Favrskov	143.378	103.221	105.151	133.567	-7%	27%
Hedensted	255.263	151.635	196.046	187.909	-26%	-4%
Herning	1.166.495	710.062	926.183	955.502	-18%	3%
Holstebro	488.142	301.578	375.533	372.373	-24%	-1%
Horsens	1.843.394	1.218.875	1.616.692	1.669.833	-9%	3%
Ikast-Brande	260.635	129.858	161.836	177.026	-32%	9%
Norddjurs	62.327	47.071	58.485	49.696	-20%	-15%
Odder	180.198	100.968	120.778	120.440	-33%	0%
Randers	3.759.930	2.036.178	2.742.196	2.939.280	-22%	7%
Ringkøbing-Skjern	501.779	258.940	323.577	300.857	-40%	-7%
Silkeborg	1.885.421	1.208.669	1.607.539	1.591.316	-16%	-1%
Skanderborg	516.692	240.101	394.129	434.311	-16%	10%
Skive	588.086	345.149	438.219	430.396	-27%	-2%
Struer	175.930	70.231	77.812	78.185	-56%	0%
Syddjurs	253.356	170.403	215.316	203.697	-20%	-5%
Viborg	1.415.608	755.552	978.417	989.448	-30%	1%
Aarhus	31.070.994	19.701.198	25.411.044	27.290.554	-12%	7%
Region Midtjylland	11.512.713	7.729.069	10.786.776	11.333.869	-2%	5%
Aarhus Letbane	4.547.843	4.063.085	5.474.520	5.762.093	27%	5%
Midtjyske Jernbaner		343.834	434.246	409.433		-6%
Region Syddanmark	94.530	59.097	87.987	92.551	-2%	5%
Region Nordjylland	47.313	48.829	55.666	57.796	22%	4%
Total	60.770.027	39.793.602	52.588.147	55.580.129	-9%	6%

PASSAGERUDVIKLING I 2023 – EFFEKTEN AF BESPARELSER

Effekt af besparelser	Sammenligning Efterår 2022 - Efterår 2023				
			Passagerer pr. time		
Kommune	Passagerudvikling 2022-2023	Køreplantimer 2022-2023	2022	2023	Forskel i procent
Norrdjurs	-17%	-11%	8	7	-6%
Syddjurs	-14%	-10%	11	10	-5%
Herning	-12%	-24%	19	22	16%
Ringkøbing-Skjern	-10%	-6%	15	14	-4%
Horsens	-8%	-15%	23	25	8%
Skive	-8%	-2%	12	12	-6%
Holstebro	-6%	-2%	16	15	-4%
Silkeborg	-6%	-21%	22	26	19%
Odder	-4%	0%	13	13	-3%
Hedensted	-3%	-5%	28	29	2%
Viborg	-2%	-5%	13	13	3%
Ikast-Brande	-2%	-7%	15	16	5%
Region Midtjylland	-1%	-12%	20	23	12%
Randers	3%	-1%	26	27	3%
Skanderborg	3%	-4%	23	25	7%
Aarhus	4%	-3%	52	56	7%
Struer	21%	-12%	9	13	37%
Favrskov	51%	26%	14	16	20%

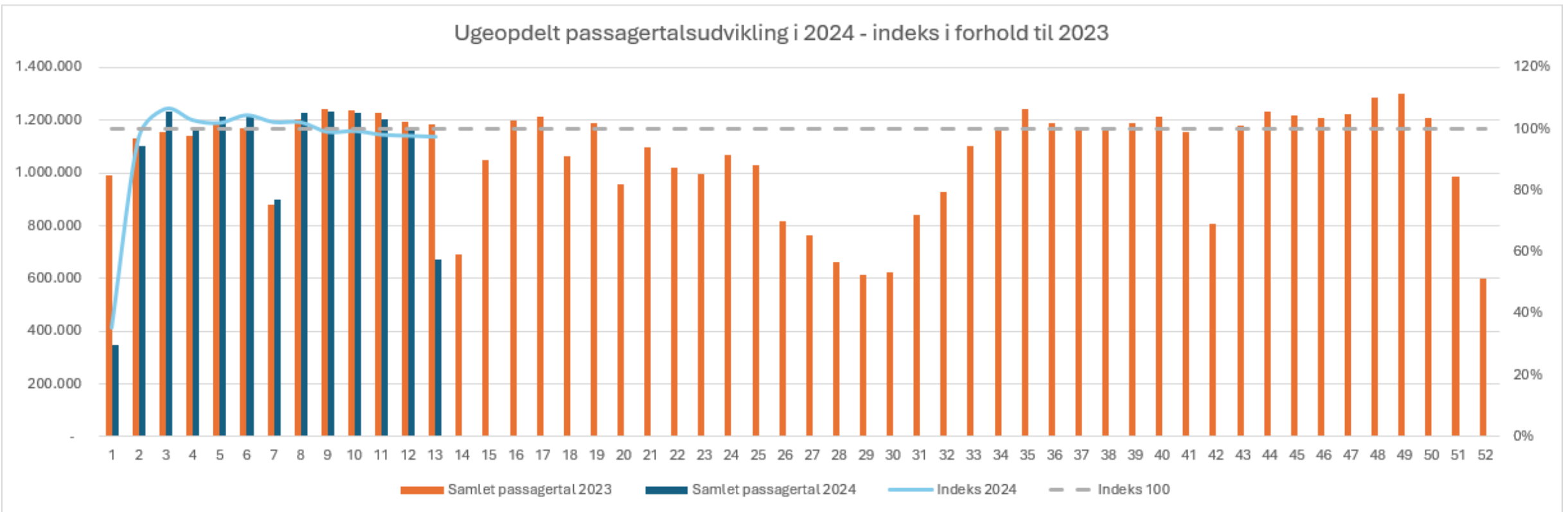
STÆRKE PASSAGERTAL FOR MIDTTRAFIK PÅ TRODS AF NEDSKÆRINGER

- God januar set bort fra sneen (-700.000 passagerer)
- Februar 9 % (5 %) over 2023-niveau
- Nedgang i marts skyldes påske (-500.000 passagerer)
- 1. kvartal på 104 % hvis vi isolerer for påske og snevejrseffekt



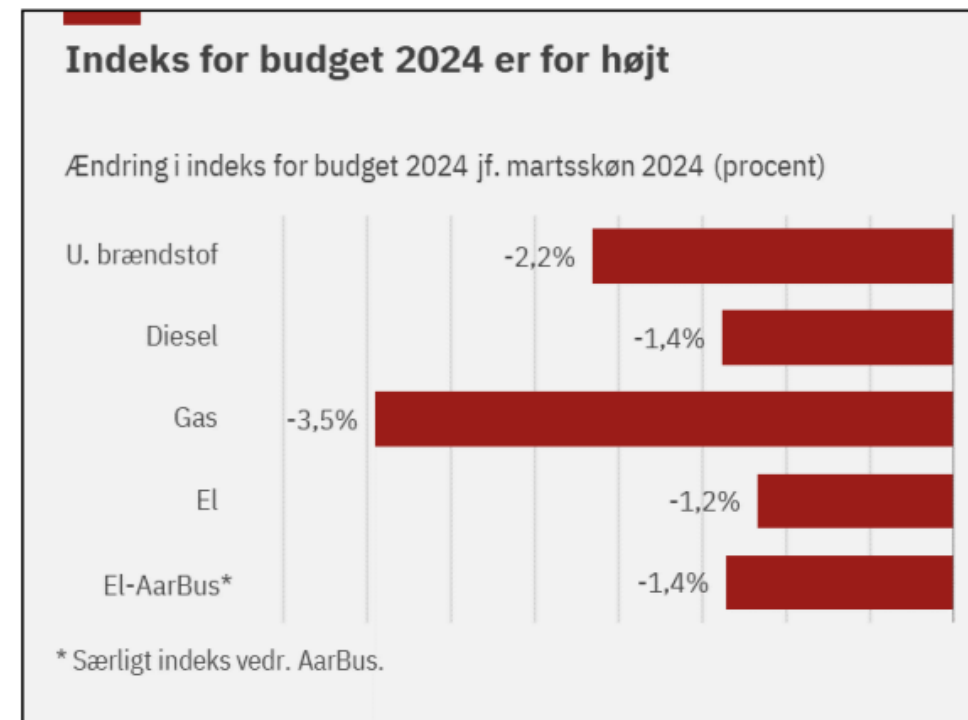
STÆRKE PASSAGERTAL FOR MIDTTRAFIK PÅ TRODS AF NEDSKÆRINGER

Ugeopdelt passagertalsudvikling i 2024 - indeks i forhold til 2023



STATUS PÅ ØKONOMIEN FOR 2024

- Indeksfall giver forbedringer på 26 mio. kr. ift. B24
- Indtægter stort set på niveau (-1 %)



ORGANISATIONSÆNDRINGER I MIDTTRAFIK

- Ny direktør pr. 1. juni 2024 (Lars Berg)
- Ændringer i direktionen
- Ny IT- og kontraktchef søges
- "Kunder og marked" styrkes med fokus på erhvervssamarbejder

