

Commissie Mobiliteit & Openbare Werken

Besparingsplan De Lijn

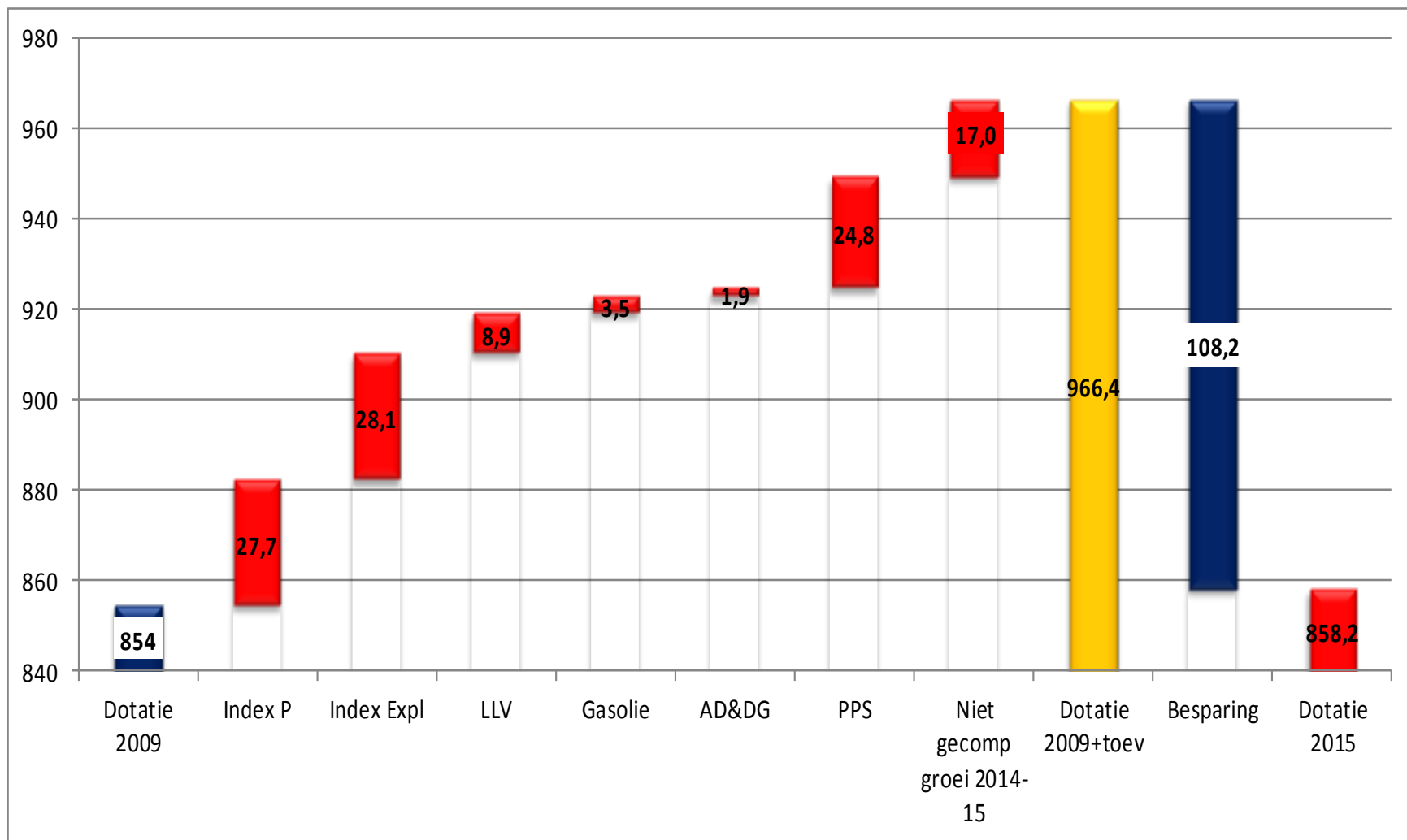
15 januari 2015



Roger Kesteloot
Directeur-generaal



Context



Fysisch programma

Beschikbaarheidsvergoeding BAM	13.053k
Beschikbaarheidsvergoeding LIVAN	6.638k
Beschikbaarheidsvergoeding stelplaatsen	5.070k

	vastleggingsmachtiging
VVM De Lijn investeringen stationsomgevingen	11.390
VVM De Lijn	127.550
Totaal BO 2015	145.306



Besparingsinspanning

Vlaamse overheid vraagt besparingsinspanning

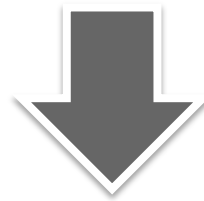
2015

34,8 miljoen euro

Onze kosten blijven stijgen.

2015

11,5 miljoen euro



Totale besparing 2015

46,3 miljoen euro



Welke kosten stijgen & zijn niet gecompenseerd?

- Vergrijzingskost 3,5 mio
- Tramverlengingen (Oost-Vl & Antwerpen) absorberen 5,2 mio
- Doorrekenen jaarwaarde van Ringlijn 1,1 mio
- Bijkomende licentiekosten van softwarepakketten 1,8 mio

11,5 miljoen euro in 2015



Hoe besparingsdoelstellingen behalen?

Gevolgte principes

- Helpt in ontvangsten
- Helpt in uitgaven
 - Eerst gezocht naar interne efficiëntiewinsten en extra opbrengsten (ongeveer twee derde)
 - Selectieve wervingsstop & effect reorganisatie
 - Dan pas binnen aanbod (ongeveer één derde)
 - Maximaal tegemoet komen aan beleidsnota (woon-school en woon-werk ontzien)
- Maatregelen zo snel mogelijk starten



Hoe willen we besparingsdoelstellingen behalen?

Ontvangstenmaatregelen

- Nieuw tariefbeleid
 - vanaf 1/2 - 8,45 miljoen euro
- Evenementenvervoer & bijzondere diensten: prijsverhoging 5 %
 - Onmiddellijk - 200 000 euro
- Daling derdebetalersystemen
 - - 576 000 euro
- Boetes verhogen
 - Midden 2015 (ifv aanpassing wetgeving) – 200 000 euro
- Eenmalige opbrengsten
 - 9 miljoen euro
- Diversen (o.a verhoogde reclame-inkomsten Lijncom & gerichtere controles)
 - Onmiddellijk – 335 000 euro



Hoe willen we besparingsdoelstellingen behalen?

Besparingsdoelstelling

28,7 miljoen euro

- | | |
|---|--------------------|
| • Efficiëntieverbetering & projectwerking | 14,25 miljoen euro |
| • Daling consultancy | 1,67 miljoen euro |
| • Ecodriving & hybride bussen | 2,25 miljoen euro |
| • Aanpassen regelset | 3,74 miljoen euro |
| • Aanpassing & optimalisatie aanbod | 6,76 miljoen euro |



Efficiëntiewinsten in onderhoud, verbruiken, magazijnbeheer, projectwerking ...

14,25 miljoen euro

Bijvoorbeeld

- Onderhoud & magazijnbeheer
 - Onmiddellijk – 1 miljoen euro
- Verbetering productiviteit
 - Onmiddellijk – 3,22 miljoen euro
- Daling overuren & optimalisatie planning
 - Onmiddellijk – 949 000 euro
- Leveranciers: prijzen heronderhandelen
- Daling energiekosten (VEB)
 - Onmiddellijk – 750 000 euro
- Daling klassieke rekruteringscampagne
 - Onmiddellijk – 1,2 miljoen euro



Daling consultancy

1,67 miljoen euro

Effecten ecorijden & hybride bussen

2,25 miljoen euro

- Daling ecorijden
 - Onmiddellijk - 1,8 miljoen euro
- Hybride bussen
 - Onmiddellijk – 450 000 euro



Aanpassing regelset 3,744 miljoen euro

Voorbeeld

- Deeltijdse contracten en 'split shift' 1,13 miljoen euro
- Regelset exploitatiemaatregelen 900 000 euro



Aanbodmaatregelen

6,761 miljoen euro

- Tramexploitatie uitbreiding
- Zo weinig mogelijk reizigers treffen
- Maximaal ontzien van woon-werk en woon-school
- Zondag-amplitude: vroege/late uren regulier vervoer in streekvervoer (centrumsteden moeten worden ontzien)
- Verdere optimalisatie o.b.v. bezetting
- Belbus & geregeld vervoer buiten centrumsteden
- Vanaf 1 mei
- Communicatie – cfr. draaiboek
 - Lokale besturen tss eind januari & midden april
 - Reizigers vanaf midden april



Bedankt
voor uw aandacht

