

Notat af 15. juli 2022 er revideret som følger af tilbageførsel af budgetreduktion på 0,7 % for overslagsårene.



Dato: 15. juli 2022  
Rev.-dato: 16. september 2022  
Journalnr.: 21-081372K  
Init.: CHRERA

## Økonomivurdering for kollektiv trafik 2023 og fremover

Nærværende notat indeholder en oversigt over det forventede forbrug på budgettet til "Bustrafik"<sup>1</sup>. Oversigten er udarbejdet på baggrund af Movias 1. behandlede budget for Slagelse Kommune. Budgettet har været behandlet i Movias bestyrelse den 30. juni 2022.

Yderligere indeholder notatet vurderinger på "Bustrafik" ud fra den betragtning, at der fra og med 2023 foretages en budgetreduktion på den samlede budgetramme med, hvad der svarer til 7,0 mio. kr. i årlig virkning.

### **Indhold**

1. Økonomien i den kollektive trafik 2023 inkl. Flextrafik og Fribusser
2. Årlig budgetreduktion med 7,0 mio. kr. på "Bustrafik"
  - Forudsætninger for beregninger*
  - Generelle betragtninger*
  - Konsekvenser ved afvikling over 3 år (2023-2025)*
  - Konsekvenser ved afvikling over 4 år (2023-2026)*
  - Konsekvenser ved afvikling over 5 år (2023-2027)*
  - Konsekvenser ved afvikling over 6 år (2023-2028)*
  - Opsamling*
3. Slagelse Kommunes indkøb af Flexkørsel 2016-2021

### Bilag:

- Tilpasning af budgetramme til Bustrafik over 3 år
- Tilpasning af budgetramme til Bustrafik over 4 år
- Tilpasning af budgetramme til Bustrafik over 5 år
- Tilpasning af budgetramme til Bustrafik over 6 år

---

<sup>1</sup> "Bustrafik" refererer til budgettet der er afsat til kollektiv trafik under politikområdet Drift og Teknik, 2302 – Vej og Trafik.

## 1. Økonomien i den kollektive trafik 2023 inkl. Flextrafik og Fribusser

1.000 kr.

<b>Movia-produkter</b>	<b>Movias budget 2022 1. estimat den 30. juni 2022</b>	<b>Movias budget 2023 til 1. beh. den 30. juni 2022</b>
Lokale buslinjer, inkl. buslinjer i flere kommuner	39.600	36.835
Erstatning for "ikke genudbudte buslinjer" (462 og 495)		1.800
Coronaregning	1.035	1.300
Fællesudgifter	4.570	4.584
Efterregulering	224	4.922
<b>Slagelse Kommunes udgifter til buslinjer (Movia)</b>	<b>45.429</b>	<b>49.441</b>

<b>Flextrafik</b>	<b>Movias budget 2022 1. estimat den 30. juni 2022</b>	<b>Movias budget 2023 til 1. beh. den 30. juni 2022</b>
Flextur	4.449	4.450
Plustur	80	71
Flexhandicap	7.235	6.694
<b>Slagelse Kommunes udgifter til Flextrafik (Movia)</b>	<b>11.764</b>	<b>11.215</b>

<b>Slagelse Kommunes egne linjer</b>	<b>Forventet forbrug</b>
FRibus 1 (lilla)	2.600
FRibus 2 (rød og blå)	3.500
Administration – Der er med budgetaftale 2021 disponeret med 0,5 mio. kr. til administration. <sup>2</sup>	500
<b>Slagelse Kommunes udgifter til egne buslinjer</b>	<b>6.600</b>

<b>Slagelse Kommunes budget til busdrift i 2023<sup>3</sup></b>	<b>60.648</b>
<b>Slagelse Kommunes anslået samlede udgifter i 2023 til:</b>	<b>67.256</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Movia buslinjer</li> <li>• Movia Flextrafik</li> <li>• Kommunens egne buslinjer</li> </ul>	
<b>Forventet resultat</b>	<b>-6.608</b>

<b>Forventet resultat excl. Efterregulering for 2021</b>	<b>-1.686</b>
--	---------------

<sup>2</sup> I forbindelse med budgetaftale 2021 blev budgettet til "Bustrafik" tilpasset, og indeholdt i denne tilpasning blev der disponeret 0,5 mio. kr. årligt til egen administration, som følger af hjemtagelsen af "skolebus"-linjerne. Den del af beløbet, som ikke anvendes til køb af administrative timer anvendes på "Bustrafik".

<sup>3</sup> Afsæt i Budgetaftale 2022(-25).

## 2. Årlig budgetreduktion med 7,0 mio. kr. på "Bustrafik"

Af flere forskellige årsager er udgiften til "Bustrafik" nået et niveau, hvor den afsatte budgetramme ikke står mål med den årlige udgift til området. Her kan der f.eks. peges på manglende passagerindtægter, dels på grund af nedgang i passagertallet men også en konsekvens af corona, yderligere kan det konstateres, at udgifter til den visiterede handicapkørsel – Flexhandicap – har været markant stigende igennem flere år – se afsnit 3.

Som beskrevet i afsnit 1 vil udsigten for "Bustrafik" i 2023, på nuværende tidspunkt, pege i retningen af et merforbrug på 6,6 mio. kr., plus et skønnet merforbrug i 2022 på ca. 1,5 mio. kr.

Hvis Slagelse Kommune for 2022 skal afholde "corona-regningen"<sup>4</sup> overfor Movia samt, at de estimerede omkostninger jf. Movias 1. Estimat 2022 holder stik, vil merforbruget for 2022 medføre, at Slagelse Kommune i 2024 skal betale en efterregulering på anslået 2,7 mio. kr.

Det samlede anslåede merforbrug for 2023 vil være på ca. 8,1 mio. kr. Ses dette sammen med det forhold, at der er lagt op til en 7,0 mio. kr. reduktion af budgetrammen til "Bustrafik" i 2023 og overslagsårene, vil det medføre kraftige nedjusteringer af den kollektive bustrafik Slagelse Kommune indkøber.

Det vil ikke være muligt at fjerne kollektiv bustrafik i 2023 for i alt 15,1 mio. kr., da der tidligst kan reduceres i den indkøbte service med køreplansskifte ultimo juni 2023. Det vil derfor være nødvendigt at se ind i muligheden for at foretage budgettilpasningen over en årrække. Dette notat giver et billede af de økonomiske konsekvenser ved at realisere servicetilpasningen over 3, 4, 5 eller 6 år.

### **Forudsætninger for beregninger**

Konsekvenserne ved at reducere budgetrammen til "Bustrafik" er vurderet med afsæt i følgende forudsætninger:

1. Alle økonomital er i 2022-niveau.
2. Der er ikke indregnet prisfremskrivninger som følger af ændret inflation.
3. Der tages afsæt i det nuværende serviceniveau til kollektive bustrafik for hele perioden. De økonomiske konsekvenser ses derfor i forhold til det nugældende serviceniveau.
4. Indeholdt i beregningerne er udgifter til to buslinjer (462 og 495) der ikke er blevet genudbudt med virkning fra december 2022.
5. Eventuel budgetoverskridelse i regnskabsår 2022 overføres til 2023.
6. Det estimerede merforbrug i 2023 indgår i beregningerne for tilpasning af budget og forbrug i en given periode.
7. Det forudsættes at budgettilpasningen kan udredes for perioden fra 2023 og fremefter, alt afhængigt af hvor hurtigt budget og forbrug forventes i balance.
8. Der kan ikke regnes med helårvirkning i 2023. Den gennemsnitlige helårvirkning sættes til det halve i 2023. Den anden halvdel fordeles på de efterfølgende år.
9. De økonomiske konsekvensberegninger tager ikke højde for, halvårvirkning i kalenderåret efter sidste år for konsekvensperioden.

---

<sup>4</sup> Det er ikke endeligt afklaret om Movia og dermed kommunerne bliver kompenseret for manglende passagerindtægter i 2022 som følger af corona-pandemien.

## Generelle betragtninger

Risikoen ved at foretage store nedskæringer i den kollektive bustrafik kan medføre, at den kollektive bustrafik vil opleve en væsentlig nedgang i antallet af passager. Der vil givet vis være passagerer som ikke længere vil opleve, at serviceniveauet understøtter deres rejsebehov. Tilsvarende vil det være vanskeligt at få passagerne tilbage i busserne den dag, der måtte blive mulighed for igen at øge budgetrammen for "Bustrafik".

## Konsekvenser ved afvikling over 3 år (2023-2025)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Korrigeret budget</b>	<b>52.109</b>	<b>53.648</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>
"Bustrafik" skal reduceres med – helårvirkning set ift. den nuværende budgetaftale	15.147	8.899	6.826			
Overført <b>driftsunderskud</b> fra foregående år		8.973	5.523			
<b>Beregning af reduktionen i "Bustrafik" når der tages højde for halvårsvirkning i 2023</b>	<b>6.174</b>	<b>12.349</b>	<b>12.349</b>			
Driftsmæssigt <b>underskud</b> pr år der overføres til efterfølgende år	8.973	5.523	0			
<b>Samlet disponibelt beløb til køb af kollektiv trafik</b>	<b>45.935</b>	<b>41.299</b>	<b>39.850</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>

Som det fremgår af ovenstående, antages det at der maksimalt kan opnås en reduktion på den kollektive bustrafik i 2023 på ca. 6,1 mio. kr. (halvårseffekt), da det ikke vil være muligt at opnå fuld effekt i 2023.

Følgende vil være gældende for alle fire scenarier: Halvårseffekten begrundes i, at trafikbestillingen der afgives med fagudvalgets beslutning den 31. oktober 2022 tidligst, kan have effekt fra køreplansskiftet sommeren 2023, dette gælder dog ikke Fribusserne, hvor der i den samlede kontraktperiode kan justeres med +/-10 % på køreplanstimerne, ændringer kan ske uden at operatøren kan opkræve merbetaling. Tidspunkt for implementering af ændringer aftales med operatøren.

Budgettilpasningen med den korteste afviklingsperiode vil for 2024 og 2025 medføre, den største nedjustering i det tilbudte serviceniveau på den kollektive bustrafik. Det vil være nødvendigt at fjerne service i bustrafikken for ca. 12,3 mio. kr. begge år.

Hvis den reducerede budgetramme fastholdes i de efterfølgende (år 2026 og fremefter) vil det være muligt at udvide servicen så denne tilpasses rådighedsbeløbet i budgetrammen, men det kan blive vanskeligt at få "tabte" passagerer tilbage i busserne.

### Konsekvenser ved afvikling over 4 år (2023-2026)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Korrigeret budget</b>	<b>52.109</b>	<b>53.648</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>
"Bustrafik" skal reduceres med – helårsvirkning set ift. den nuværende budgetaftale	15.147	8.899	6.826	6.240		
Overført <b>driftsunderskud</b> fra foregående år		9.845	8.141	4.363		
<b>Beregning af reduktionen i "Bustrafik" når der tages højde for halvårsvirkning i 2023</b>	<b>5.302</b>	<b>10.603</b>	<b>10.603</b>	<b>10.603</b>		
Driftsmæssigt <b>underskud</b> pr år der overføres til efterfølgende år	9.845	8.141	4.363	0		
<b>Samlet disponibelt beløb til køb af kollektiv trafik</b>	<b>46.807</b>	<b>43.045</b>	<b>41.596</b>	<b>41.596</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>

Som det fremgår af ovenstående, antages det at der maksimalt kan opnås en reduktion på den kollektive bustrafik i 2023 på ca. 5,3 mio. kr. (halvårseffekt), da det ikke vil være muligt at opnå fuld effekt i 2023.

Budgettilpasninger med kort afviklingsperiode vil for 2024, 2025 og 2026 medføre, en forholdsvis stor nedjustering i det tilbudte serviceniveau på den kollektive bustrafik. Det vil nære nødvendigt at fjerne service i bustrafikken for ca. 10,6 mio. kr. i hvert af årene.

Hvis den reducerede budgetramme fastholdes i de efterfølgende (år 2027 og fremefter) vil det være muligt at udvide servicen så denne tilpasses rådighedsbeløbet i budgetrammen, men det kan blive vanskeligt at få "tabte" passagerer tilbage i busserne.

### Konsekvenser ved afvikling over 5 år (2023-2027)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Korrigeret budget</b>	<b>52.109</b>	<b>53.648</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>
"Bustrafik" skal reduceres med – helårsvirkning set ift. den nuværende budgetaftale	15.147	8.899	6.826	6.240	6.240	
Overført <b>driftsunderskud</b> fra foregående år		10.330	9.595	6.788	3.394	
<b>Beregning af reduktionen i "Bustrafik" når der tages højde for halvårsvirkning i 2023</b>	<b>4.817</b>	<b>9.634</b>	<b>9.634</b>	<b>9.634</b>	<b>9.634</b>	
Driftsmæssigt <b>underskud</b> pr år der overføres til efterfølgende år	10.330	9.595	6.788	3.394	0	
<b>Samlet disponibelt beløb til køb af kollektiv trafik</b>	<b>47.292</b>	<b>44.014</b>	<b>42.565</b>	<b>42.565</b>	<b>42.565</b>	<b>52.199</b>

Som det fremgår af ovenstående, antages det at der maksimalt kan opnås en reduktion på den kollektive bustrafik i 2023 på ca. 4,8 mio. kr. (halvårseffekt), da det ikke vil være muligt at opnå fuld effekt i 2023.

Budgettilpasninger med en lidt længere afviklingsperiode vil for 2024, 2025, 2026 og 2027 medføre, at der skal fjernes lidt mindre kollektiv trafik end i de to foregående scenarier. Det vil nære nødvendigt at fjerne service i bustrafikken for ca. 9,6 mio. kr. i hvert af årene.

Hvis den reducerede budgetramme fastholdes i de efterfølgende (år 2028 og fremefter) vil det være muligt at udvide servicen så denne tilpasses rådighedsbeløbet i budgetrammen, men det kan blive vanskeligt at få "tabte" passagerer tilbage i busserne.

### **Konsekvenser ved afvikling over 6 år (2023-2028)**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Korrigeret budget</b>	<b>52.109</b>	<b>53.648</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>
"Bustrafik" skal reduceres med – helårvirkning set ift. den nuværende budgetaftale	15.147	8.899	6.826	6.240	6.240	6.240
Overført <b>driftsunderskud</b> fra foregående år		10.639	10.521	8.330	5.553	2.777
<b>Beregning af reduktionen i "Bustrafik" når der tages højde for halvårsvirkning i 2023</b>	<b>4.508</b>	<b>9.017</b>	<b>9.017</b>	<b>9.017</b>	<b>9.017</b>	<b>9.017</b>
Driftsmæssigt <b>underskud</b> pr år der overføres til efterfølgende år	10.639	10.521	8.330	5.553	2.777	0
<b>Samlet disponibelt beløb til køb af kollektiv trafik</b>	<b>47.601</b>	<b>44.631</b>	<b>43.182</b>	<b>43.182</b>	<b>43.182</b>	<b>43.182</b>

Som det fremgår af ovenstående, antages det at der maksimalt kan opnås en reduktion på den kollektive bustrafik i 2023 på ca. 4,5 mio. kr. (halvårseffekt), da det ikke vil være muligt at opnå fuld effekt i 2023.

Budgettilpasninger, med den i dette notats længste afviklingsperiode, vil for 2024, 2025, 2026, 2027 og 2028 medføre, at der skal fjernes mindst kollektiv trafik, men stadig en stor del et i forhold til det nuværende serviceniveau. Det vil nære nødvendigt at fjerne service i bustrafikken for ca. 9,0 mio. kr. i hvert af årene.

Hvis den reducerede budgetramme fastholdes i de efterfølgende (år 2029 og fremefter) vil det være muligt at udvide servicen så denne tilpasses rådighedsbeløbet i budgetrammen, men det kan blive vanskeligt at få "tabte" passagerer tilbage i busserne.

### **Opsamling**

Underordnet hvilket af de fire ovenstående scenarier vil det være nødvendigt at forholde sig til et merforbrug på budgetrammen, medmindre der træffes beslutninger om, at andre dele af politikområdet "Drift og Teknik" skal reducere serviceniveau. Hertil skal det bemærkes, at justeringer i disse størrelser vil medføre, at der kommer drastiske nedjusteringer indenfor politikområdet.

Med afsæt i de fire beskrevne scenarier er det administrationens vurdering, at tilpasningen af serviceniveau og den tilrådeværende budgetramme vil isoleret set medføre, at budgetområdet "Bustrafik" i en årrække vil komme ud med et merforbrug også selvom serviceniveauet er markant

nedjusteret. Det vurderede merforbrug fremgår af tabellen herunder. Det skal bemærkes, at merforbrug i et regnskabsår videreføres til det efterfølgende år.

År	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	8.973	5.523	0	0	0	0
4	9.845	8.141	4.363	0	0	0
5	10.330	9.595	6.788	3.394	0	0
6	10.639	10.521	8.330	5.553	2.777	0

Tabel: Årligt driftsmæssigt **underskud** ved de fire scenarier.

Med det tilrådeværende budget og den foregående vurdering af årligt driftsunderskud, vil det fremgå af nedenstående tabel hvor stort et beløb der kan anvendes til indkøb af "Bustrafik".

År	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	45.935	41.299	39.850	52.199	52.199	52.199
4	46.807	43.045	41.596	41.596	52.199	52.199
5	47.292	44.014	42.565	42.565	42.565	52.199
6	47.601	44.631	43.182	43.182	43.182	43.182

Tabel: Samlet disponibelt beløb til køb af kollektiv trafik

### 3. Slagelse Kommunes indkøb af Flexkørsel 2016-2021

Det kan konstateres, at Slagelse Kommunes indkøb af Flexhandicap er steget markant i perioden fra 2016 til 2021. Udgiften til denne kørsel afholdes af budgettet til "Bustrafik" under Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget, men visitationen til denne kørsel foretages af andre områder end Center for Plan, Miljø og Teknik.

Administrationen vil derfor foreslå, at der igangsættes en handling i forhold til at der udarbejdes rammer for i visitationen til denne type kørsel, alternativt må det drøftes, hvordan kørselsområdet organiseres så budgetansvar og bestillerfunktion/visitation hænger sammen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flexhandicap	2.084	2.518	2.836	4.209	5.472	4.997	5.800
Flextur (inkl. plustur)	2.247	2.226	2.029	2.143	2.507	2.085	2.706

