

## Kollektiv trafik – Opdatering på Økonomital

Nærværende notat er udarbejdet på baggrund af de seneste økonomital fra Movia, der blev offentliggjort den 26. juni 2023.

Movia sendte 9. marts 2023 de første økonomital til kommunen. Tallene danner grundlag for udvalgets behandling for trafikbestilling 2024 d. 7. juni og 19. juni 2023.

Efterfølgende har Movia d. 26. juni fremsendt 1. "Estimat for 2023" og "1. behandlede budget for 2024".

Estimatet – som er et mere gennemberegnet grundlag – viser et øget udgiftsniveau i forhold til økonomitalene fra 9. marts.

Nedenstående redegør nærmere for udgiftsniveauerne.

### Baggrund

#### Tabel med økonomital pr. 9. marts 2023

Tabellen herunder viser udgifter til den kollektive bustrafik, når denne påvirkes med efterreguleringen for 2022 samt justering i forbindelse med trafikbestilling 2024. Indholdet af tabellen er identisk med indholdet af dagsordenpunktet på udvalgets møde den 7. juni 2023.

| 1.000 kr.   | 2023          | 2024           | 2025          | 2026          |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Budget - Bustrafik</b>                           | <b>53.648</b> | <b>53.648</b>  | <b>52.199</b> | <b>52.199</b> |
| Movias beregnede udgiftsniv. – "de gule busser"     | -42.700       | -36.261        | -35.931       | -35.865       |
| Fribus/Kommunebus                                   | -5.800        | -5.500         | -5.500        | -5.500        |
| Flextur, Plustur og Flexhandicap *)                 | -13.280       | -12.292        | -12.264       | -12.247       |
| Efterregulering 2022                                | 0             | -6.484         | 0             | 0             |
| Trafikbestilling 2024                               | 0             | 3.500          | 7.000         | 7.000         |
| Overførsel mellem årene                             | 0             | -8.132         | -11.521       | -6.017        |
| <b>Resultat som følge af yderligere reduktioner</b> | <b>-8.132</b> | <b>-11.521</b> | <b>-6.017</b> | <b>-430</b>   |

Tabel 1: Identisk med indholdet af dagsordenpunktet på Teknik, Plan og Landdistriktets møde den 7. juni 2023.

\*) Der er regnet med en maksimal udgift på 7,8 mio. kr. til Flexhandicap 2024 og fremefter, dette med afsæt i den sag som behandles i Seniorudvalget om fastlæggelse af serviceniveau på visiterede kørsler indenfor ordningen. Forventningen er en reduktion i udgiften på ca. 1,0 mio. kr.

#### Tabel med økonomital pr. 26. juni 2023

Nedenstående tabel indeholder effekterne af Movias økonomital for "1. Estimat for 2023" og "1. behandlede budget for 2024", forklaringer til indholdet er angivet efter tabellen.

| 1.000 kr.                                       | 2023          | 2024           | 2025          | 2026          |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
|   | 1. Estimat    | 1. beh. budget |               |               |
| <b>Budget - Bustrafik</b>                       | <b>53.648</b> | <b>53.648</b>  | <b>52.199</b> | <b>52.199</b> |
| Movias beregnede udgiftsniv. – "de gule busser" | -44.145       | -38.991        | -38.991       | -38.991       |
| Fribus/Kommunebus                               | -5.174        | -5.117         | -5.117        | -5.117        |
| Flextur, Plustur og Flexhandicap *)             | -13.219       | -13.862        | -13.862       | -13.862       |
| Efterregulering 2022                            |               | -6.484         |               |               |

|   |               |                |               |               |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Trafikbestilling 2024                               |               | 6.000          | 12.000        | 12.000        |
| Overførsel mellem årene                             |               | -8.890         | -13.696       | -7.467        |
| <b>Resultat som følge af yderligere reduktioner</b> | <b>-8.890</b> | <b>-13.696</b> | <b>-7.467</b> | <b>-1.238</b> |

Tabel 2: Tilrettet med effekterne af Movias "1. Estimat for 2023" og "1. behandlede budget for 2024".

## Forklaringer til indholdet i tabellen med økonomital pr. 26. juni 2023

### De gule busser

De i dette afsnit anførte udgiftsændringer for 1. Estimat 2023 og 1. beh. budget 2024 er begge, hver for sig, beregnet i forhold til den økonomi som Slagelse Kommune modtog den 9. marts 2023.

1. *Estimat 2023* anviser de forventede udgifter til de gule busser for 2023. Movias estimat viser en forventet stigning i udgifterne. Denne stigning ligger på ca. 3,3 % (ca. 1,4 mio. kr.), når estimatet ses i forhold til de tal som kommunen modtog i marts 2023. Årsagen til forskellen skyldes, at økonomitallene i 1. estimat 2023 bygger mere retvisende tal / kommunens faktiske udgifter for første halvår 2023.

1. *Behandlede budget 2024* for Slagelse Kommune anviser en stigning i udgifterne, når disse ses i forhold til tallene fra 9. marts 2023, på ca. 7,5 % (ca. 2,7 mio. kr.). Forskellen skyldes ændrede forventninger med udgangspunkt i sidste estimat 2023 og forventninger til inflation på energi, løn og renter i 2024.

### Fribus/Kommunebus

Vedrørende Fribus/Kommunebus er der reguleret i forhold til de reduktioner som Movia i foråret har beregnet på baggrund af sidste års trafikbestilling - Trafikbestilling 2023.

### Flextur, Plustur og Flexhandicap

I Movias 1. Estimat for Flextur, Plustur og Flexhandicap er antagelsen, at udgiften i 2023 beløber sig til 13,2 mio. kr., med 3,5 mio. kr. til Flextur og 9,6 mio. kr. til Flexhandicap. Udgiften i 2024 vurderes til at ligge på 2,8 mio. kr. til Flextur og 10,9 mio. kr. til Flexhandicap.

NB: Der er i Movias beregninger **ikke** indregnet en eventuel nedgang i udgifterne som følge af fastlæggelse af serviceniveau for en maksimal visitering af ture i flexhandicap på maksimalt 20 ekstrature om året. Administrationen for Sundhed og Ældreområdet har estimeret, at udgiften til flexhandicap kan reduceres med 1,1 mio. kr., dette er med udgangspunkt i, hvordan prisniveauet var i 2022. Med de seneste udmeldinger om prisniveauerne for 2023 og 2024, må det antages, at effekten nærmere vil lige omkring 1,0 mio. kr. årligt.

### Trafikbestilling 2024

Med de seneste udmeldinger for udgiftsniveauet i 2023 og 2024 vil det for budgetområdet "Busdrift" være nødvendigt, at der i den kommende trafikbestilling findes besparelser for 12,0 mio. kr. i helårvirkning, medmindre budgetområdet tilføres yderligere midler.

Med udgangspunkt i udvalgets tilkendegivelser på møde d. 19. juni, arbejder administrationen nu videre med et oplæg til trafikbestilling til mødet den 7. august 2023, dog med den forskel at udvalget nu skal pege på driftsbesparelser på 12. mio. kr. mod oprindelig 10. mio. kr. (inkl. et råderumsbeløb på 3 mio. kr.)

Trafikbestillingen sendes herefter i 3 ugers høring.

På baggrund af høringssvarene udarbejdes et endelig forslag til trafikbestilling, som forelægges til godkendelse på udvalgs møde d. 2. oktober.

Udvalget kan vælge at udsætte trafikbestillingen til d. 31. oktober, som er den sidste frist for kommunernes trafikbestilling.

Hvis udvalget bestiller efter d. 31. oktober, får det konsekvenser for trafikbestilling 2025, som forsinkes på grund af, at økonomiske nøgletal først modtages senere (1 kvartal 2024).