

Bustrafik

Politikområde:

Drift og Teknik

2302 - Vej og Trafik

Revisionsdato:

16.09.2022

Udgifter er regnet i 2022-niveau uden korrigerende tiltag

Alle beløbsposter

1.000 kr.

Budgetpost.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bustrafik	Budgetaftale 2022(-25)	59.287	59.287	60.648	60.648	59.199	59.199	59.199
	Overført driftsresultat		- 1.539	- 8.147	- 10.046	- 9.872	- 9.112	- 8.352
	Disponibelt budgetramme		59.109	52.501	49.153	49.327	50.087	50.847
Regi	Post	2022	2023	BO2024	BO2025	BO2026	2027	2028
Movia - Bus & Flex	Aconto	38.097	39.600	36.835	36.307	36.303	36.303	36.303
	1. Estimat							
	1. beh. Budg.							
Movia - Bus	Lokale buslinjer			36.333	36.307	36.303	36.303	36.303
Movia - Bus	Midlertidig løsning			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Movia - Bus	Manglende indtægt pga. corona	-	1.035	1.300				
Movia - Bus	Fællesudgifter	4.551	4.570	4.584	4.241	4.179	4.179	4.179
Movia - Bus	Efterregulering	1.520	224	4.922	2.667	-	-	-
Movia - Bus	Mellemsum - Movia-Bus	44.168	45.429	49.441	45.342	42.348	42.282	42.282
	Afregn./Disp.							
Movia - Flex	Flextur	3.673	4.449	4.450	4.425	4.399	4.385	4.385
Movia - Flex	Plustur	-	80	71	67	65	62	62
Movia - Flex	Flexhandicap	6.685	7.235	6.694	6.113	5.613	5.110	5.110
Movia - Flex	Mellemsum - Movia-Flex	10.358	11.764	11.215	10.605	10.077	9.557	9.557
Slagelse - Fribus	Fribus - Lilla-linje	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Slagelse - Fribus	Fribus - Rød- og Blå-linje	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Egen administration	500	500	500	500	500	500	500
Slagelse - Fribus	Mellemsum - Slagelse-Fribus	6.300	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Sum - Bustrafik		60.826	63.493	67.256	62.547	59.025	58.439	58.439
Diff	Driftsmæssigt resultat	- 1.539	- 4.206	- 8.147	- 10.046	- 9.872	- 9.112	- 8.352

Der er ikke indregnet efterreguleringer for 2023 og fremefter.

Tilpasning af budgetramme til Bustrafik over**3** år

Budgetpost.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	SUM
Reduktion i budget	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000
Korrigeret budget	52.109	53.648	52.199	52.199	52.199	52.199	
Bustrafik skal reduceres med - helårsvirkning	15.147	8.899	6.826	-	-	-	30.872
Overført driftsunderskud fra forgående år	-	- 8.973	- 5.523	-	-	-	
Procentvis andel når der tages højde for halvårsvirkning i 2023	20.000	40.000	40.000	0,000	0,000	0,000	
Beregning af reduktionen i bustrafik når der tages højde for halvårsvirkning i 2023	6.174	12.349	12.349	-	-	-	30.872
Driftsmæssigt underskud pr år der overføres til efterfølgende år	-	- 8.973	- 5.523	-	-	-	
Samlet disponibelt beløb til køb af kollektiv trafik	45.935	41.299	39.850	52.199	52.199	52.199	
Helårsvirkning uden at der er taget højde for halvårsvirkning i 2023		10.291	10.291	10.291	-	-	30.872

Periode: 2023 - 2025

Diverse forudsætninger og mellemregninger: Alle tal er i 1.000 kr.

- Det forudsættes at budgettilpasningen kan udredes for den samlede periode på antal år....	3
- Den årlige nedjustering af budgettet til Bustrafik med kr.....	7.000
- Det vil være nødvendigt i perioden at fjerne årlig bustrafik for gennemsnitligt kr.....	10.291
- Der kan ikke regnes med helårsvirkning i 2023. Den gennemsnitlige helårsvirkningen sættes til det halve i 2023. Den anden halvdel fordeles på årene resten af perioden.	
- Reduktion i Bustrafik i perioden.....	30.872