

## Økonomisk oversigt - Kollektiv trafik 2022 - 2025 - set i forhold til det kommunale budget

	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025 og frem	Bemærkninger
<b>Forventet forbrug:</b>					
Buslinjer:					
- aconto 2022	30.648				Movia forventede ved 2. beh. af budget 2022 udgifter til busdrift på 37.148 t.kr. (som der er betalt aconto) + merudgifter til Covid19 på 4.144 t.kr. = i alt 41.292 t.kr. Ved estimat 1 for 2022 har Movia grundet stigende priser justeret forventningen for udgifter til busdrift for 2022 til 38.846 t.kr. + merudgifter til Covid19 på 4.738 t.kr. = i alt 43.585 t.kr. Udgiften til Kommunebus er fratrukket acontobeløbet på 37.148 t.kr. med 6.500 t. kr., da den udspecificeres særskilt nedenunder.
- aconto 2023, 2024 og 2025		31.468	30.807	30.476	1. beh. af budget 2023 i Movia's bestyrelse juni 2022. Udgiften til kommunebusser er fratrukket, da de er særskilt opgjort længere nede.
- regnskab 2021	2.494				Efterregulering modtages i januar 2023 og forudsættes bogført på regnskabsår 2022.
- regnskab 2022, covid		3.080			Mindre Covid19-kompensation end forudsat. Movia forventede ved 2. beh. af budget 2022 Covid19-relaterede udgifter for 2022 på 4.114 t.kr., som ved estimat 1 er steget til 4.738 t.kr. Udgiften var forudsat kompenseret af staten. Regeringen og KL har i juni 2022 aftalt, at der indtil videre kun udbetales en delvis kompensation for januar og februar måned (svarende til 35 % af udgiften), men med nye forhandlinger i september 2022. Administrationen afventer forhandlingerne, men forudsætter ud fra et forsigtighedsprincip, at der skal ske en efterbetaling af de resterende udgifter for 2022.
- Ekstraordinær merbetaling pga. stigende priser vedtaget af Movias bestyrelse 30.06.22	1.698				Kommunen vil blive oprævet merudgifterne i efteråret 2022 for at sikre Movias likviditet. Se udspecificering nederst i dokumentet.
Flexitur og Plustur:					
- anslået udgift 2022	2.911				Ved 2. beh af budget 2022 forventede Movia en samlet udgift på 2.063 t.kr. fordelt med 1.812 t.kr. til flexitur og 251 t.kr. til plustur. Ved estimat 1 for 2022 har Movia en forventning om en samlet udgift på 2.911 t.kr. fordelt med 2.715 t.kr. til flexitur og 196 t.kr. til plustur.
- anslået af Movia til 1. behandling for 2023		2.618	2.453	2.391	Anslået ved 1. beh. af budget 2023 i Movia's bestyrelse juni 2022. Indeholder både udgift til flexitur og plustur.
Kommunebusser (tidligere gule Movia busser)	6.500	9.500	9.500	9.500	Kommunebusserne havde opstart i april 2022, hvorfor udgiften i 2022 er reduceret forholdsvis. I 2023 er det forudsat, at kommunebusser som skolebusser koster 8,2 mio. kr. og kommunebusser til kørsel vedr. lang og trafikfarlig vej udgør 1,3 mio. kr. (sidstnævnte viderefaktureres til CDS)
Kommunebusser - lang og trafikfarlig skolevej	-886	-1.300	-1.300	-1.300	Viderefaktureres til CDS
Øvrige udgifter, forventet	393	343	343	343	Specificeret nedenfor
Forventet forbrug i alt	43.758	45.709	41.803	41.410	
<b>Korrigeret budget</b>					
	49.443	46.371	46.371	46.371	Specificeret nedenfor
Årets resultat, med statskompensation	-5.685	-662	-4.568	-4.961	
Akk.	-5.685	-6.347	-10.915	-15.876	"Trafikpuljen" - buffer

Øvrige udgifter, specificeret:

- arealleje	1	1	1	1
- dubleringskørsel	-440	-440	-440	-440
- stoppesteder	300	250	250	250
- personale	20	20	20	20
- administration	2	2	2	2
- løn	510	510	510	510
	393	343	343	343

Fast beløb til dublering grundet ny skolestruktur fra august 2016.

I 2022 er der afsat beløb på 50 t.kr. til indvielse af elbusser.

Korrigeret budget, specificeret:

<i>Kommunalt budget til kollektiv trafik</i>	51.712	49.404	49.404	49.404
- reduktion vedr. omlægning af busdrift Fuglebjerg-Sandved-korridoren fra december 2021	-633	-633	-633	-633
- besparelse vedr. udbud af skolekørsel som kommunebus fra april 2022	-1.636	-2.400	-2.400	-2.400
Rest	49.443	46.371	46.371	46.371

Tilføres kommunekassen

Tilføres kommunekassen. Kommunebusserne havde opstart i april 2022, hvorfor udgiften i 2022 er reduceret forholdsvis.

Transportplanprojekt

Byrådets besluttede ændringer som følge af transportplanprojektet vedr. udbud af kørsel er nu foretaget og kørslen er idriftsat. De opnåede besparelser skal fordeles på budgetområder, hvorfor der vil blive fremlagt en særskilt sag for Byrådet i september 2022. På budgettet for kollektiv trafik er der korrigeret for besparelser vedrørende området.

"Trafikpulje"

Som skitseret ovenfor mangler der fortsat en afklaring af en som minimum delvis udbetaling af coronakompensation fra staten for 2022. Derudover har krigen i Ukraine betydet stigende brændstofspriser, som har en væsentlig indvirkning på omkostningerne ved buskørsel. Administrationen kan oplyse, at overskuddet fra 2020, 2021 og 2022 på ca. 5,7 mio kr. er samlet i en trafikpulje som en buffer, der delvist kan anvendes til udvidelse af kørsel. Administrationen anbefaler, at trafikpuljen fortsat opretholdes til at imødegå evt. fremtidige budgetudfordringer.

Såfremt der ikke bliver behov for at anvende puljen til budgetudfordringer, så vil beløbet kunne anvendes til fornyet prioritering ved Trafikbestilling 2024.

Ekstraordinær merbetaling pga. stigende priser - vedtaget på Movias bestyrelsesmøde 30. juni 2022

Movia oplyser, at Covid-19 nedlukningen i starten af 2022 har haft konsekvenser for antallet af passagerer, men også udgiftssiden er påvirket f.eks. via øgede udgifter til rengøring. Derudover ses markante prisstigninger på især diesel og el samt stigende renter. Det giver væsentlige stigninger i de omkostningsindeks, som regulerer operatørbetalingerne, hvilket bevirker markant højere kørselsudgifter. Movias merudgift til bus- og baneområdet forventes på baggrund af de højere priser at blive 149 mio. kr.

Da kommuner og regioner for bus- og baneområdet betaler a conto efter budget 2022, presser de højere operatørudgifter Movias likviditet, og behovet risikerer at overstige likviditeten ultimo 2022. Det er derfor på bestyrelsesmødet 30. juni 2022 besluttet, at Movia ekstraordinært opkræver en merbetaling på 149 mio. kr. hos kommuner og regioner udover acontobetalingerne til at dække de øgede operatøromkostninger på bus og bane som følge af de stigende priser. Den ekstraordinære merbetaling er nødvendig for at sikre Movias likviditet og betaling af de operatører, som udfører kørslen for Movia. Næstved Kommunes andel af merudgifterne udgør 1.698 t.kr.