

## Bilag 2 – Økonomi

Administrationen har opstillet 4 scenarier med fokus på økonomien i borgerbus- projektet. Scenarierne tager udgangspunkt i kommunens forslag til en borgerbuslinje, som kan ses i bilag 1.

Den samlede økonomi i projektet afhænger af implementeringstidspunktet og skyldes bl.a. kompensationskrav til Movia i forbindelse med nedlæggelser af de eksisterende buslinjer, som varierer markant i løbet af et kalenderår. Ud fra nedenstående tabel, kan det konkluderes at eventuelle rutenedlæggelser kan bedst betale sig for kommunen i forbindelse med skift til sommerkøreplanen i juni 2020.

### **Scenarie 1 og 2 - Hjemtagning af borgerbussen**

Administrationen har indhentet overslagspriser fra private busoperatører. Med afsæt i de indhentede overslagspriser er der regnet med en udgift på 8.100 kr. pr. skoledag. Dette resultere i et årligt driftstilskud på 1,62 mio. kroner. Overslagspriserne tager udgangspunkt i rute- og køreplan som kan ses i sagens bilag 1. Overslagsudgiften er i 2020-niveau.

Vælger kommunen at hjemtage busdriften for borgerbussen fra Movia og indgå en direkte aftale med én vognmand, vil driftsudgifterne til busser i Stillinge skoledistriktet inkl. følgeomkostninger til fx skolebuskort og administration til Movia, vil helårsvirkningen på driften kunne reduceres med **2,1 mio. kr. årligt** i forhold til i dag. Den fulde besparelseeffekt vil tidligst slå igennem fra **januar 2021**. Derudover vurderer administrationen, at der kan være en mindre besparelser på Flextur og Flexhandicap, som følger af, at området får en bedre busbetjening end tilfældet er med de nuværende buslinjer. En eventuel mindreudgift indgår dog ikke i nedenstående oversigter.

### **Scenarie 1 – Hjemtagning af borgerbussen med driftsstart i januar 2020**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Drift</b>	1,620 mio. kr.	1,620 mio. kr.	1,620 mio. kr.
<b>Adm. Bidrag*</b>	-	-	-
<b>Omkostninger ifm. kontraktopsigelse**</b>	2,200 mio. kr.	-	-
<b>Samlet</b>	3,840 mio. kr.	1,620 mio. kr.	1,620 mio. kr.
<i>Driftsudgifter inkl. administration af linjerne 438, 439, 491 til Movia og udgifter til skolebuskort i dag – uden at der foretages ændringer i 2020, 2021, 2022***</i>	3,700 mio. kr.	3,700 mio. kr.	3,700 mio. kr.

\*Administrationsbidrag er inkluderet i driftsbidraget til busoperatør

### **Scenarie 2 – Hjemtagning af borgerbus med driftsstart i juni 2020 (skoleår 2020)**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Drift</b>	0,810 mio. kr.	1,620 mio. kr.	1,620 mio. kr.
<b>Adm. bidrag*</b>	-	-	-
<b>Kontraktopsigelse**</b>	0,950 mio. kr.	-	-
<b>Samlet</b>	1,760 mio. kr.	1,620 mio. kr.	1,620 mio. kr.
<i>Driftsudgifter inkl. administration af linjerne 438, 439, 491</i>	3,700 mio. kr.	3,700 mio. kr.	3,700 mio. kr.

til Movia og udgifter til skolebuskort i dag – uden at der foretages ændringer i 2020, 2021, 2022***			
--	--	--	--

\*Administrationsbidrag er inkluderet i driftsbidraget til busoperatør

### Scenarie 3 og 4 - Overslagspris fra Movia

Vælger kommunen at lade Movia stå for administrationen af borgerbussen, vil helårsvirkningen på driften kunne reduceres med **1,2 mio. kr. årligt** i forhold til i dag. Den fulde besparelse vil tidligst slå igennem fra **januar 2021**. Besparelsen er inkl. omkostninger til skolebuskort.

### Scenarie 3 – Borgerbus gennem Movia med driftsstart i januar 2020

	2020	2021	2022
<b>Drift</b>	2,300 mio. kr.	2,300 mio. kr.	2,300 mio. kr.
<b>Adm. Bidrag*</b>	0,160 mio. kr.	0,160 mio. kr.	0,160 mio. kr.
<b>Omkostninger ifm. kontraktopsigelse**</b>	0,385 mio. kr.	-	-
<b>Samlet</b>	2,840 mio. kr.	2,460 mio. kr.	2,460 mio. kr.
<i>Driftsudgifter inkl. administration af linjerne 438, 439, 491 til Movia og udgifter til skolebuskort i dag – uden at der foretages ændringer i 2020, 2021, 2022***</i>	3,700 mio. kr.	3,700 mio. kr.	3,700 mio. kr.

\*Administrationsomkostninger til Movia er på 66,- kroner pr. køreplanstime i 2019. Indeksreguleres hvert år.

### Scenarie 4 – Borgerbus gennem Movia med driftsstart i juni 2020 (skoleår 2020)

	2020	2021	2022
<b>Drift</b>	1,450 mio. kr.	2,300 mio. kr.	2,300 mio. kr.
<b>Adm. bidrag*</b>	0,100 mio. kr.	0,160 mio. kr.	0,160 mio. kr.
<b>Kontraktopsigelse**</b>	-	-	-
<b>Samlet</b>	1,550 mio. kr.	2,460 mio. kr.	2,460 mio. kr.
<i>Driftsudgifter inkl. administration af linjerne 438, 439, 491 til Movia og udgifter til skole-buskort i dag – uden at der foretages ændringer i 2020, 2021, 2022***</i>	3,700 mio. kr.	3,700 mio. kr.	3,700 mio. kr.

\*Administrationsomkostninger til Movia er på 66,- kroner pr. køreplanstime i 2019. Indeksreguleres hvert år.

### \*\*Generelt om Movias kompensationskrav

Administrationen har været i dialog med Movia om kompensationskravet, som pålægges kommunen i forbindelse med de foreslåede nedskæringer på buslinjerne. Movia kan på vegne af kommunerne i hvert kalenderår ændre det aftalte køreplantimetale med indtil +/- 7,5%. Kørselsmængden kan højst ændres med +/- 20% i de første seks år af en kontraktperiode og yderligere +/- 20% i den sidste del af kontraktperioden. Movia oplyste, at der tidligere blev foretaget driftsændringer på de tre buslinjer, som svarer til Movias maksimale tilladte nedskæringsgrænse. Kommunens må således ikke fjerne yderligere bustimer fra kontrakten, uden at det vil koste en bod til trafikkselskabet.

Movia oplyste desuden, at det beregnede kompensationskrav tager udgangspunkt i et worst-case-scenarie. Den konkrete kompensation beror på en konkret forhandling med busoperatørerne.

### **\*\*\*Beregningsparametre af udgifter til de eksisterende buslinjer**

Kommunens udgifter til skolebuskort fra Movia	0,25 mio. kr./år
Administrationsbidrag til Movia	0,35 mio. kr./år
Kommunens udgifter til busdrift for de 3 buslinjer (netto da passagerindtægter er fraregnet)	3,1 mio. kr./år