



## Notat – Forventede budgetudfordringer på busdriften

**Sagsnavn:** UMT - Budget 2022-2025  
**Sagsnummer:** 00.30.00-S55-2-21  
**Forvaltning:** Stab og Bæredygtighed  
**Dato:** 18-08-2021  
**Sendes til:** Byrådet (som en del af budgetmaterialet 2022-2025)

Nærværende notat redegør for Midttrafiks budgetforslag for 2022, som kan give væsentlige økonomiske konsekvenser for Randers Kommunes budget til busdrift i de kommende år. Endvidere redegøres for de usikkerhedselementer heri, der kendes på nuværende tidspunkt.

Midttrafik udarbejder budget og regnskab for den regionale og kommunale busdrift, mens Randers Kommune er bestiller af ydelsen.

Midttrafik har i juni udsendt budgetforslag for 2022, som behandles på miljø- og teknikudvalget i efteråret 2021. Forslaget forventes at medføre budgetudfordringer på busdriften i Randers Kommune fra 2022 og frem. Midttrafik ændrer fra 2022 indtægtsmodel, hvilket vil give negative konsekvenser for busindtægterne i Randers kommune fra 2022 og frem. Hertil kommer forventede udgifter samt indtægtstab relateret til corona i 2022. Nedenstående belyser de isolerede forventede effekter af den nye indtægtsmodel og corona, og skal ikke ses som udtryk for de samlede budgetudfordringer. Det samlede budget består af flere parameter og andre faktorer kan derfor påvirke budgettet i andre retninger.

Økonomien på busområdet vil blive fulgt tæt af forvaltningen i løbet af 2022 og vil blive afrapporteret i forbindelse med budgetopfølgningerne.

### *Midttrafiks nye indtægtsmodel*

Midttrafik ændrer beregningsmetode og går fra 2022 over til at afregne busdriften på baggrund af en ny indtægtsfordelingsmodel. Modellen er væsentligt mere datadrevet sammenlignet med den nuværende afregningsmodel og beregninger i modellen viser mærkbare indtægtsforskydninger bestillerne imellem.

Den nye model indføres gradvist over 3 år og forventes at give en indtægtsreduktion i Randers Kommune. Midttrafik forventer, at Randers Kommune vil få et årligt indtægtstab på 2,2 mio. kr., når modellen er fuldt implementeret.

Indfasningen fordeler sig således over de tre år:

- 2022 - 50% svarende til et forventet indtægtstab på 1,1 mio. kr.
- 2023 - 75% svarende til et forventet indtægtstab på 1,65 mio. kr.
- 2024 - 100% svarende til et forventet indtægtstab på 2,2 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af den nye indtægtsmodel er dog på nuværende tidspunkt behæftet med stor usikkerhed.

Et af de store usikkerhedselementer vedrører omlægningen af bustrafikken i Randers Kommune i sommeren 2020. Den fordeling Midttrafik har anvendt til beregningen af budget 2022 baserer sig på data fra 2020, hvor

den nye kollektiv trafikplan kun delvist har været implementeret i Randers Kommune. 2020 var desuden et meget atypisk år, da busdriften var ramt af indtægtsnedgang forårsaget af Corona.

Midttrafik er bevidst om usikkerhedselementerne og vil derfor i 2022 lave løbende genberegninger af budgettet på baggrund af de faktiske data for perioden. Midttrafik laver en samlet genberegning af hele 2022 i starten af 2023. Denne genberegning vil efterfølgende danne grundlag for en efterregulering i regnskab 2022. Udgiftstabet kan på grund af den store usikkerhed både blive større og mindre end de 1,1 mio. kr. som er forudsat i budgetforslaget for 2022.

#### *Langtidsvirkning af Corona*

Midttrafik vurderer, at effekten af Corona ligeledes er et usikkerhedselement i forhold til at estimere forventningen til 2022. Samlet set forventer Midttrafik, at konsekvenserne af corona for Randers Kommune vil være et tab på 4,15 mio. kr. i 2022.

Midttrafiks budget for 2022 baserer sig på antagelsen om en generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af Corona. Midttrafik forventer ikke, at kunderne vender tilbage til den kollektive trafik i fuldt omfang i 2022. Denne indtægtsnedgang forventes at fortsætte ind i 2023 med 7,5% og med 2,5% i 2024.

Hertil kommer at Midttrafik forventer, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring grundet Corona. Randers Kommunes andel af udgiften til ekstra rengøring er 1,35 mio. kr. Udgiften til ekstra rengøring forventes at bortfalde fra 2023.

I 2020 og 2021 er trafikelskaberne blevet kompenseret af staten for det økonomiske tab, som følge af corona. Hvorvidt staten viderefører kompensationsordningen (helt eller delvist) til 2022 er i skrivende stund uafklaret. Bortfalder kompensationen, vil bestillerne skulle bære tabet, hvilket for Randers Kommune potentielt vil kunne give merudgifter for 4,15 mio. kr. Midttrafik har i deres budgetforslag ikke indregnet kompensation fra staten.

Økonomien på busområdet vil blive fulgt tæt af forvaltningen i løbet af 2022 og vil blive afrapporteret i forbindelse med budgetopfølgningerne. Det er forventningen, at regnskabsresultatet for 2022 vil give et mere sikkert grundlag for at vurdere konsekvenserne af den nye indtægtsfordelingsmodel. Regnskab 2022 vil ligeledes ligge til grund for Midttrafiks udarbejdelse af budgetforslag 2023. Der vil i forbindelse med Randers Kommunes budgetproces for 2023 og 2024 blive udarbejdet en status i forhold til de budgetmæssige udfordringer på busområdet.