

# HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



**Center:**  **Ansvarlig:**

**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**

**Opstart af handleplan:**

**Opdateret:**

### Årsag til merforbrug:

I værste tilfælde vil "Kollektiv trafik" have et merforbrug på 5.3 mio. kr. Det kan konstateres, at det kommunale tilskud til den kollektive trafik primært udfordres af; at Slagelse Kommune kan forventes en regning vedr. corona på ca. 2,3 mio. kr. (det er endnu ikke afklaret, om kommunerne bliver kompenseret for denne udgift), at ordningerne under Flextrafik bliver væsentligt dyrere i indeværende år, end først antaget - ca. 1,5 mio. kr. (Movia har udmeldt, at priserne på disse produkter stiger med ca. 15 %, og at dette vil få konsekvenser fra og med april 2022), samt en generel stigning på kommunens lokale ruter. Movia har meddelt at der kan forventes en ekstra regning på 1,5 mio. kr. grundet stigende priser på bl.a. til brændstof.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Flextur	Nedbringe kommunens omkostninger til Flextur.	Kan ske ved f.eks. at sætte Flextur- taksten op fra 24,- til 36,- kroner på landet og 72,- kroner i byerne. Dermed nedsætter kommunen subsidieringen til Flextur, som vil resultere i et faldende tilskudsbehov. Takstændringen kan implementeres med 2-3 måneders varsel.	Borgere der benytter ordningen vil opleve, at de skal betale mere for den samme ydelse. Øget brugerbetaling kan medføre at færre borgere benytter ordningen.
2 Handicapkørsel	Nedbringe kommunens omkostninger til den visiterede handicapkørsel.	Kan ske ved at de visiterende enheder i centrene "Handicap og Psykiatri" og "Sundhed og Ældre" undersøger om der er mulighed for, at sætte rammer og kriterier, som reducerer visitationsydelsen. Besparelsen kan først effektueres i 2023 og overslagsårene	Kan betyde, at det bliver vanskeligere at opnå visitation.
3 Lokale busruter	Nedbringe kommunens omkostninger til busruter som finansieres af Slagelse Kommune	Skal ske gennemreduktioner på busdrift i 2023 og overslagsårene i forbindelse med busbestilling 2023	Vil betyde serviceforingelser
4 20.10.2022 Flextur		20.10.2022 Regulering af Flexturutaksten er bestilt hos Movia/Flextrafik. Med virkning fra 1. november 2022 ændres taksterne grundtaksten fra 24 kr. til 36 kr. og bytaksten ændres fra 48 kr. til 60 kr. Movia oplyser, at bytaksten maksimalt kan sættes til 60 kr. og ikke 72 kr. som tidligere antaget.	20.10.2022 Det har ikke været muligt at kalkulere en ændret effekt af takstforøgelsen, men det forventes, at kommunens udgift til Flextur vil falde.
5 20.10.2022 Flexhandicap		20.10.2022 Interne drøftelser med de visiterende enheder er igangsat.	20.10.2022 Der vil ikke være konsekvenser i indeværende budgetår.
6 20.10.2022 Lokale busruter		20.10.2022 Trafikbestillingen for 2023 blev første gang behandlet i TPL-udvalget den 10. okt. 2022, i den forbindelse blev der behandlet en budgettilpasningsplan for indfasning af budgetreduktionen, som forelægges ØK-udvalget til behandling på deres møde den 24. okt. 2022. I budgettilpasnings-planen vises at merforbrug i 2022 overført til 2023, samt at dette og konsekvenserne af budgetreduktionen udlignes over kommende budgetår	20.10.2022 Der kan tidligst opnås udgiftsreduktioner på lokale busruter fra juni 2023.
7 24.10.2022 ØU Beslutning trafikbestilling 2023		24.10.2022 Økonomiudvalget har godkendt en tillægsbevilling på 4,9 mio. kr. til busdriften.	24.10.2022. Tillægsbevillingen betyder at busdriftens forventede merforbrug på 2,4 mio. kr. i 2022 ændres til et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget skal anvendes til den økonomisk genopretning over de næste 2-3 år

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-4,652,294
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-5,300,000
Forventet mindreforbrug efter denne opdatering:	2,522,000

# HANDLEPLAN 2023

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center:  Ansvarlig:

Virksomhed / område:  Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1	<input type="text"/>		
2	<input type="text"/>		
3	<input type="text"/>		
4	<input type="text"/>		
5	<input type="text"/>		
6	<input type="text"/>		
7	<input type="text"/>		

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	<input type="text"/>
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	<input type="text"/>
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	<input type="text"/>