

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:

Det konstateres, at der på Busdrift i 2023 kan forventes et merforbrug på 7,4 mio. kr. En del af merbruget skal ses som afledt effekt af, at der i forbindelse med budget 2023 blev besluttet en budgetreduktion der medførte, at der skulle reduceres i kommunens samlede kollektive trafik for 9,5 mio. kr. i helårsvirkning. Effekten af implementeringen har i 2023 kun halvårsvirkning, med bl.a. dette som baggrund besluttede Økonomiudvalget den 24. oktober 2022 at fagudvalget fik 2-3 år til at realisere de vedtagne budgettilpasninger vedrørende busdriften og bringe driften i balance. Den 15. december 2022 meddelte Movia, at høje energipriser har negative konsekvenser for Movias økonomi, og dermed for de nødvendige bidrag fra kommuner og regioner i 2022 og 2023 til driften af busser, flextrafik og lokal tog. Dette har for Slagelse Kommune betydet en øget helårsgift på ca. 3,6 mio. kr., derudover har Movias regnskab 2022 for Slagelse Kommune vist, at kommunen i 2024 skal betale en efterregulering for 2022 på 6,5 mio. kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Lokale busruter	Nedbringe kommunens omkostninger til busruter som finansieres af Slagelse Kommune	Slagelse Kommune skal ultimo oktober 2023 afgive trafikbestilling for 2024 (bestillingen træder i kraft med køreplansskiftet ultimo juni 2024). I den forbindelse vil administrationen i samarbejde med Movia udarbejde forslag til, hvordan der kan tilvejebringes ændringer i den kollektive bustrafik, med henblik på at nedbringe kommunens omkostninger på dette område. Der udarbejdes i forbindelse med budget 2024(-27) et prioriteringsforslag på reduktion med årligt 6,0 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at bestillingsprocessen hos Movia medfører, at der kun vil være halvårseffekt i 2024.	Reduktioner i de den kollektive bustrafik vil for mange brugere blive oplevet som en serviceforringelse af deres muligheder for offentlig transport, særligt for dem der ikke har anden mulighed for transport. Ligeledes vil reduktioner der medfører nedlæggelse af ruter kunne medføre, at skoleelever som i henhold til folkeskoleloven fik udstedt et skolebuskort alternativt skal transporteres i den lukkede skolekørsel (budgetområde: Børn og Unge).
2			
3			
4			
5			
6			
7			

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:	7.400.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	7.400.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	7.400.000

HANDLEPLAN 2024



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:

INDSATSONRÅDE	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 2024													
	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. 31.12.2024	
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"/>