

HANDLEPLAN 2024

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



Center:

Teknik, Plan og Erhverv

Ansvarlig:

Flemming Kortsen

Virksomhed / område:

Vej og Trafik

Ansvarlig:

Christian S. Rasmussen

Opstart af handleplan:

24. oktober 2022

Opdateret:

19. april 2024

**Årsag til merforbrug:**

Movias bestyrelse har den 8. marts 2024 godkendt regnskabet for 2023, dette har medført, at Slagelse Kommune senest i 2025 skal betale en efterregulering på 2,1 mio. kr. Merudgiften begrundes af Movia med, at der er fundet en fejl i indeksudgangspunktet for den store A18 kontrakt der udfører en væsentlig del af driften i Slagelse kommune. Movias vurdering er, at denne indekseringsfejl ansås på nuværende tidspunkt at betyde en merudgift på 0,65 mio. kr. i 2024. Dette set i forhold til den beregnede udgift for 2024 på 42,9 mio. kr. (excl. Flextrafik-produkter). Dette forhold vil dog tidligst få indvirken på kommunens driftsudgift i 2026.

For indeværende år forventes, det samlede merforbrug på Busdrift at beløbe sig til 5,8 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede den 24. oktober 2022 at fagudvalget fik 2-3 år til at realisere de vedtagne budgettilpasninger vedrørende busdriften og bringe driften i balance. Denne beslutning ligger før tidspunktet for Movias tilbagemelding om indekseringsfejl, som medfører en efterregulering på 2,1 mio. kr. i 2025.

| INDSATSOMRÅDE                | KONKRETE MÅL                                                                       | HANDLING OG INDSATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KONSEKVENSER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <div>Lokale busruter</div> | Nedbringe kommunens omkostninger til busruter som finansieres af Slagelse Kommune. | Slagelse Byråd har med 2. behandlingen af budget 2024 tilført 3,9 mio. kr. til Busdrift i 2024 og 7,0 mio. kr. i overslagsårene. Samtidigt med dette besluttede byrådet trafikbestilling 2024 der efterfølgende er afgivet til Movia (bestillingen træder i kraft med køreplansskiftet ultimo juni 2024). Administrationen har på baggrund af budgetaftalen for 2024, Movias regnskab for 2023 og 2. behandlede budget for 2024, beregnet de økonomiske konsekvenser for budgettet til "Busdrift", disse beregninger viser, at der i udgangspunktet ikke skal reduceres yderligere i serviceniveauet. En konsekvens af, at Movia har regnet med et forkert indeks der medfører en efterregulering i 2025 vurderes det, at der ikke vil være behov for yderligere reduktioner i den kollektive trafik med Trafikbestilling 2025. Under de nuværende forudsætninger vurderes det stadig at være muligt, at opnå balance mellem serviceniveau og udgifter på dette område i 2026. | Reduktioner med trafikbestilling 2024 effektueres med køreplansskifte ultimo juni. Reduktioner besluttet ved seneste trafikbestilling er derfor ikke endeligt implementeret i den kollektive bustrafik. Brugere som berøres af disse reduktioner vil opleve en væsentlig serviceforringelse af deres muligheder for offentlig transport, dette vil være særligt for dem der ikke har anden mulighed for transport. Umiddelbart forventes der ikke yderligere reduktioner i forbindelse med Trafikbestilling 2025. |
| 2 <div></div>                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 <div></div>                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 <div></div>                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 <div></div>                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 <div></div>                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 <div></div>                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 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: | 7.400.000 |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering:     | 8.200.000 |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering:    | 5.800.000 |

HANDLEPLAN 2025

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



Center:

Teknik, Plan og Erhverv

Ansvarlig:

Flemming Kortsen

Virksomhed / område:

Vej og Trafik

Ansvarlig:

Christian S. Rasmussen

Opstart af handleplan:

24. oktober 2022

Opdateret:

13. oktober 2023

**Årsag til merforbrug:**  
Slagelse Byråd har med 2. behandlingen af budget 2024 tilført 3,9 mio. kr. til Busdrift i 2024 og 7,0 mio. kr. i overslagsårene. Samtidigt med dette besluttede byrådet trafikbestilling 2024 der efterfølgende er afgivet til Movia (bestillingen træder i kraft med køreplansskiftet ultimo juni 2024). Administrationen har på baggrund af budgetaftalen for 2024, Movias regnskab for 2023 og 2. behandlede budget for 2024, beregnet de økonomiske konsekvenser for budgettet til "Busdrift", disse beregninger viser, at der i udgangspunktet ikke skal reduceres yderligere i serviceniveauet. En konsekvens af, at Movia har regnet med et forkert indeks der medfører en efterregulering i 2025 vurderes det, at der ikke vil være behov for yderligere reduktioner i den kollektive trafik med Trafikbestilling 2025. Under de nuværende forudsætninger vurderes det stadig at være muligt, at opnå balance mellem serviceniveau og udgifter på dette område i 2026. Det antages, at der vil være underskud i 2025 på ca. 3,2 mio. kr. og et lille overskud i 2026 på ca. 0,8 mio. kr.

| INDSATSOMRÅDE |                  | KONKRETE MÅL                                                                                                | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER       |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1             | Lokale buslinjer | At opnå balance mellem serviceniveau og budget til den Kollektiv trafik som finansieres af Slagelse Kommune | Se handleplan 2024  | Se handleplan 2024 |
| 2             |                  |                                                                                                             |                     |                    |
| 3             |                  |                                                                                                             |                     |                    |
| 4             |                  |                                                                                                             |                     |                    |
| 5             |                  |                                                                                                             |                     |                    |
| 6             |                  |                                                                                                             |                     |                    |
| 7             |                  |                                                                                                             |                     |                    |

| ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|                                           | 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. 31.12.2025                                  |           |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 7.400.000 |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering:     | 5.800.000 |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering:    | 3.200.000 |