

# 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 4,6 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. 2,4 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. 1,6 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.

INDSATSRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Flextur"/>	Nedbringe kommunens omkostninger til Flextur. Den forventede udgift for 2022 er skønnet til 3,7 mio. kr.	En konkret handling ift. underskud i 2022 kan ev. være, 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. Kræver politisk godkendelse.	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 <input type="text" value="Handicapkørsel"/>	Nedbringe kommunens omkostninger til den visiterede handicapkørsel. Den forventede udgift for 2022 er skønnet til 6.9 mio. kr.	Den konkrete handling vil være, at de visiterende enheder i centrene "Handicap og Psykiatri" og "Sundhed og Ældre" undersøger muligheden for, at sætte rammer og kriterier for, hvordan der visiteres til denne ydelse.	Det kan medføre, at det bliver vanskeligere at opnå visitation til de 105 handicapkørsler (pr. visitation) om året, end det tidligere har været. Tiltaget kan medføre reducerede omkostninger til denne ydelse.
3 <input type="text" value="Lokale busruter"/>	Nedbringe kommunens omkostninger til busruter som finansieres af Slagelse Kommune	I forhold til den kollektive trafik skal det bemærkes at 909 og skolebuslinje 437 foreslås nedlagt fra august 2022, og at nedlæggelsen af skolebuslinjerne 462 og 495 fremrykkes til sommerferiens start i juni 2022. I stedet foreslås oprettet lukkede kørselsordninger for skolebørn, der har krav på transport i henhold til Folkeskolelovens § 26 samt etableringen af en 'studieflex' ordning.	Dette vil medføre, at der kun vil være kørselsmuligheder for skoleelever som kan tildeles kørsel efter Folkeskoleloven. Alle øvrige passagere som benytter de pågældende busruter skal benytte sig af Flextur.
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

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:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	

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