



Udvalgsmøde i Slagelse kommune

8. april 2024

Efterregulering

Der er i estimat 2 2023, som dannede grundlag for rettelsen af a conto på 0,96 mio. kr. fundet en fejl i indeks udgangspunktet for den store A18 kontrakt som udfører en væsentlig del af driften i Slagelse kommune.

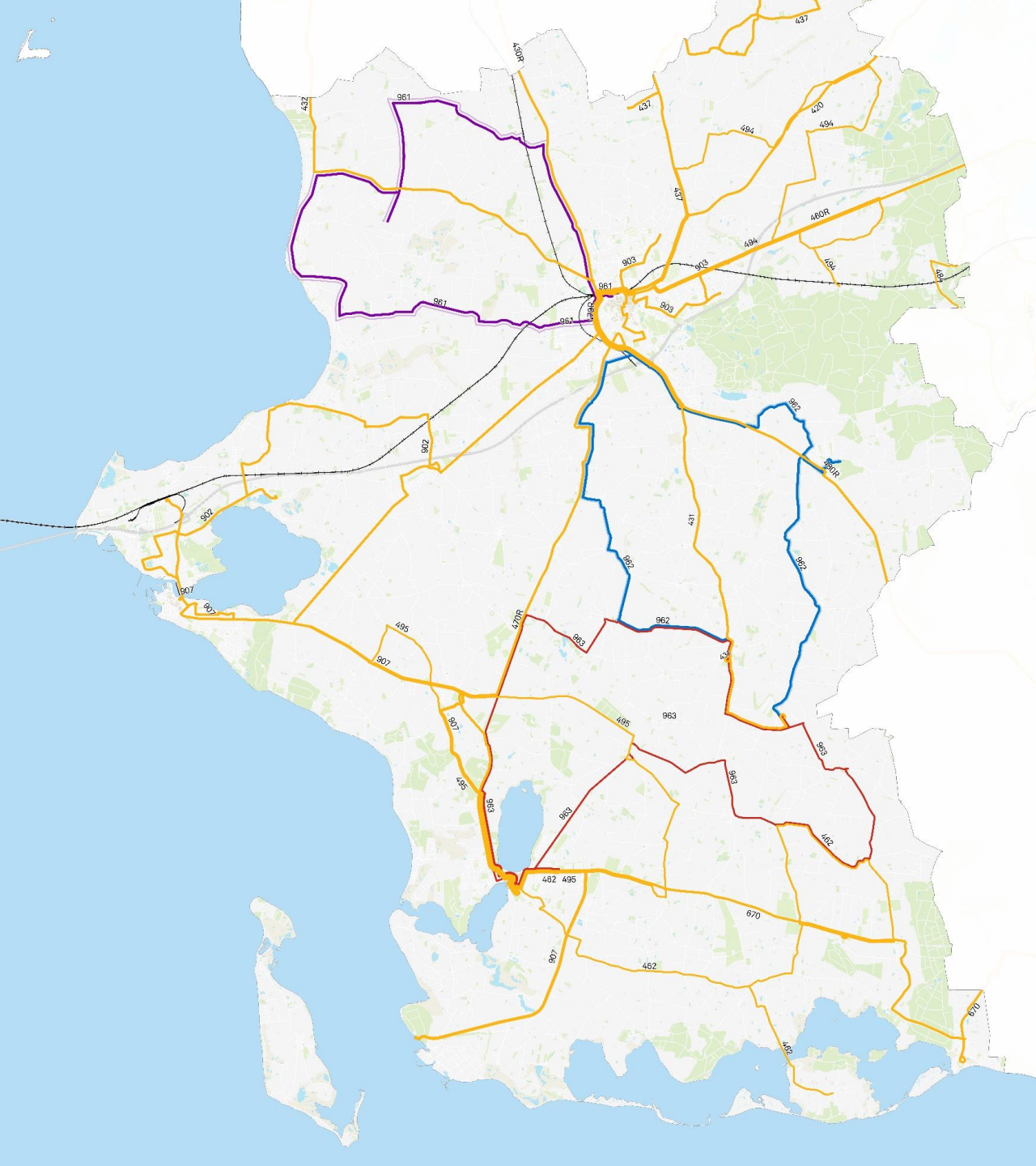
Ved opgørelsen af de realiserede udgifter i kontrakten var udgiftsniveauet ca. 3 mio. kr. højere end estimeret.

Slagelse	Bus	Flex- handicap	Flex- tur	Plus- tur	Flex- Kommune	Flex- rute	Fælles udgifter	Total
Regnskab 2022	47.400	7.316	3.641	108	1.284	302	4.052	64.104
Regnskab 2023	44.362	8.487	2.800	112	1.241	391	4.368	61.760
Statskompensation 2023	-935	-113	-44	-1	-14	-5	-0	-1.112
Faktureret 2023	-40.720	-8.446	-3.012	-117	-1.277	-391	-4.589	-58.551
Efterregulering 2023	-2.707	72	256	7	49	5	221	-2.097

Fejlen i indeks-udgangspunktet for elprisen i A18 kontrakten havde stor effekt i 2023, da elpriserne i starten af 2023 stadig var på et højt niveau. Ved en rettelse af det budgetterede udgangspunkt i budget 2024, hvor elprisen ikke forventes at svinge så meget som i 2023, er konsekvensen mindre.

Rettelsen betyder isoleret set at Slagelse kommunes tilskudsbehov i budget 2024 er 0,65 mio. kr. for lavt.

Mindre forbrug fællesudgifter og flextrafik, skyldes fokus på effektivisering af driften, reducerede udgifter ifm. indkøb af nyt system til styring af flextrafikken. og statskompensation for højere energipriser.

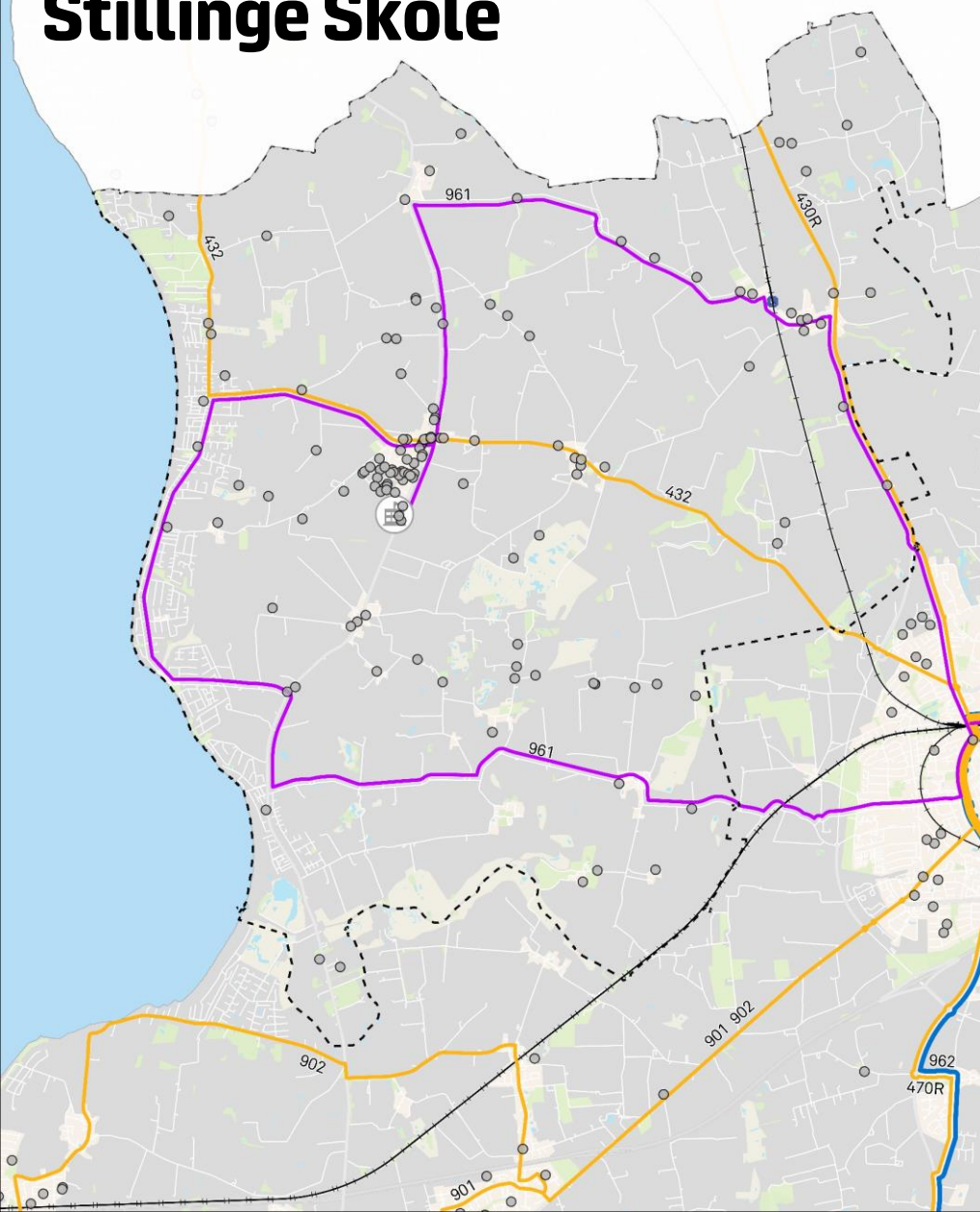


Indhold

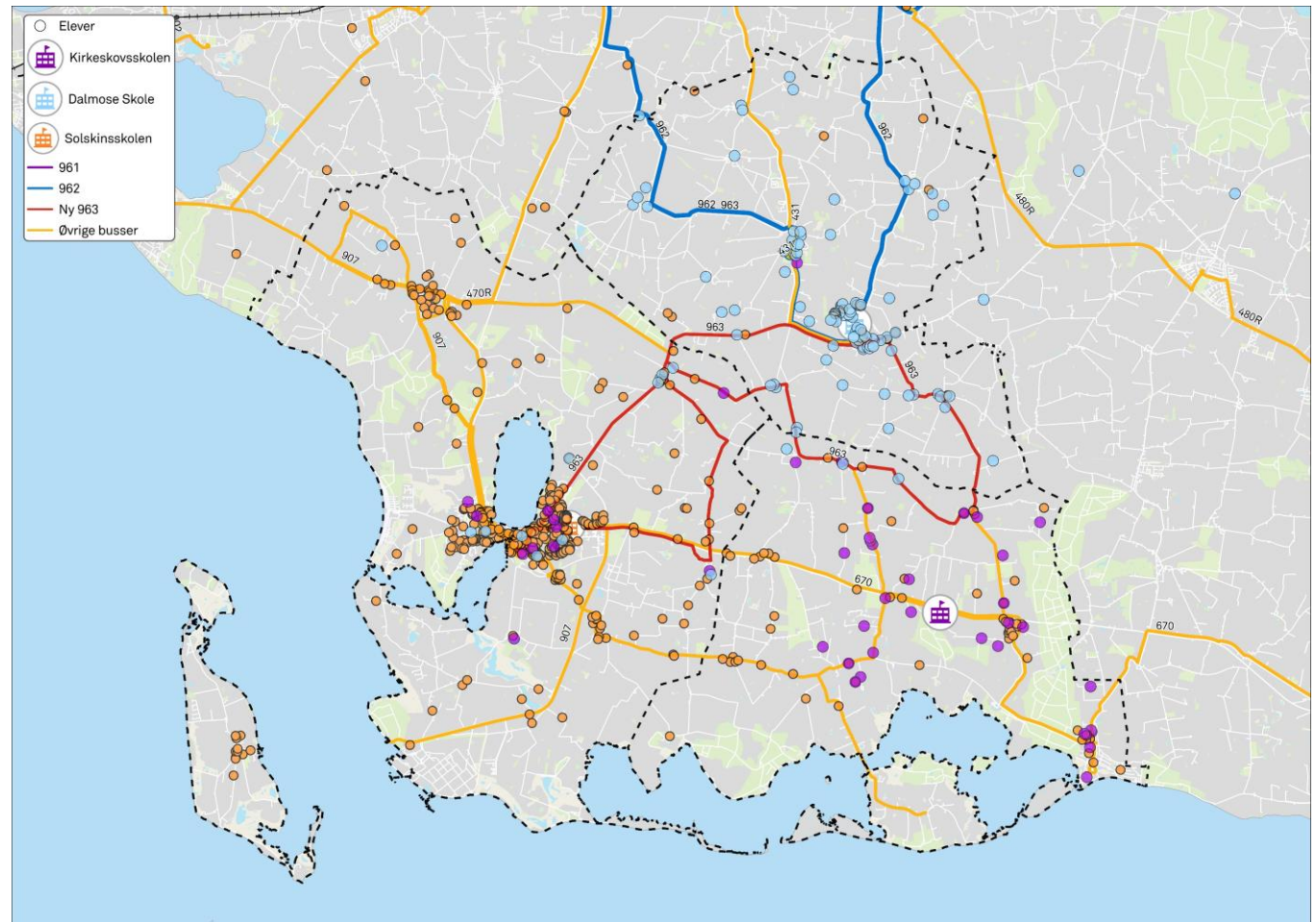
- Skolekørsler
- Vurdering af lukkede kørsler
- Status efter trafikbestilling 2023
 - 901 og 903
- Betjening af Korsør
- Ekstrakørsler

- Elever
- 🏫 Stillinge Skole
- 961
- 962
- Øvrige busser

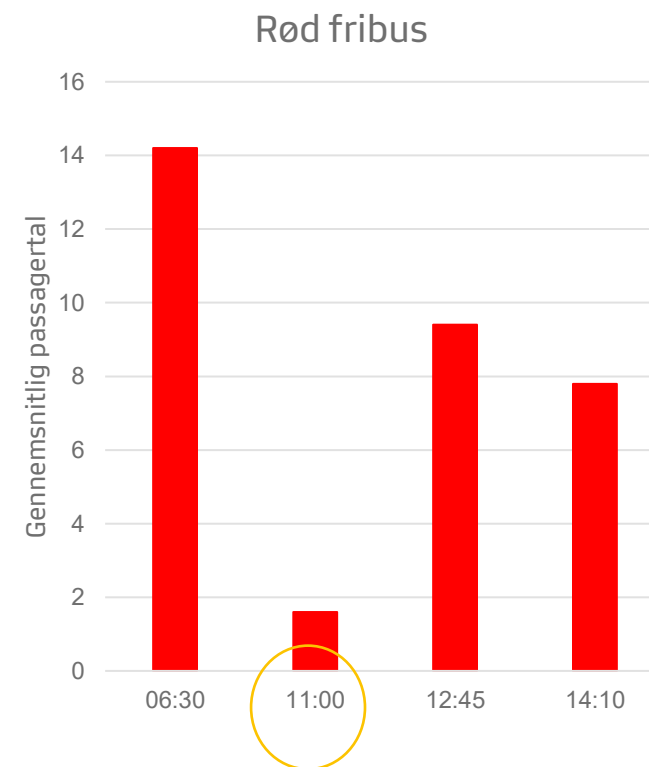
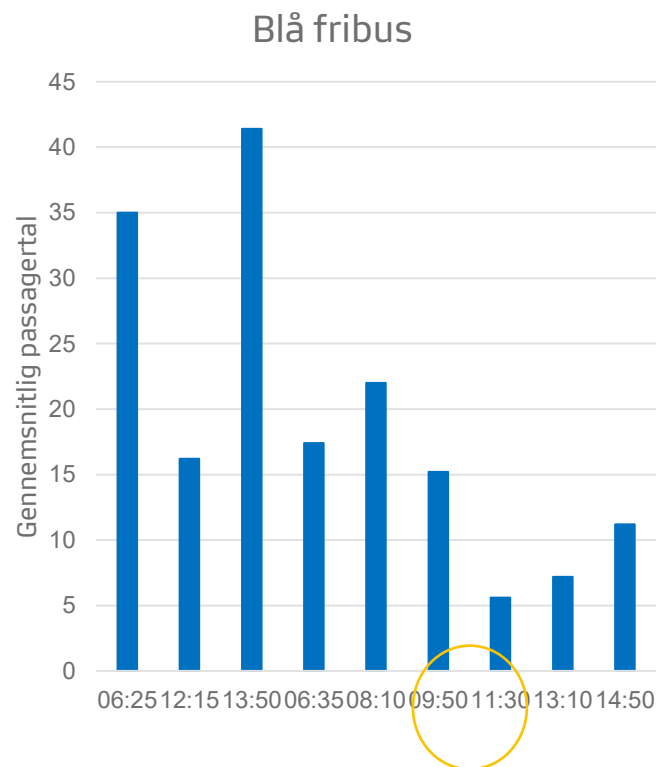
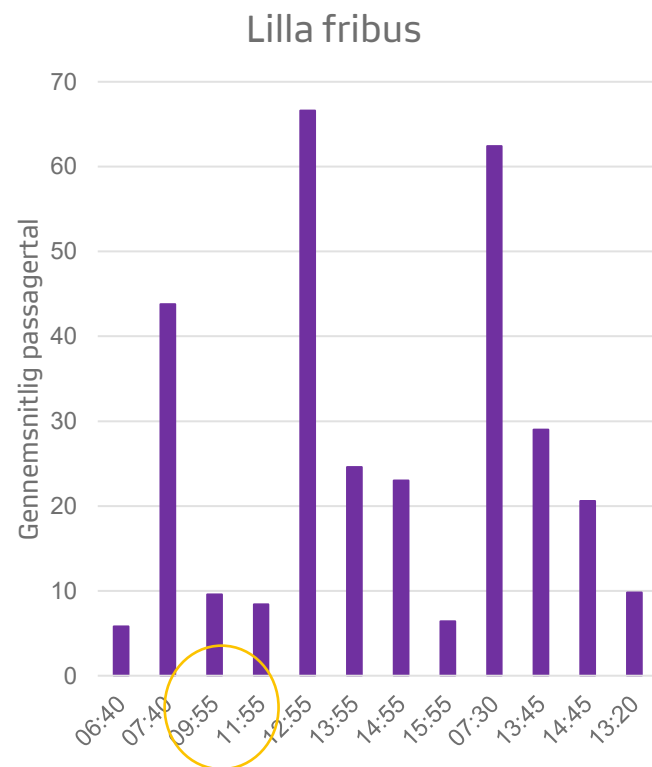
Stillinge Skole



Skoler i syd



Passagertal på fribusserne pr. afgang



Nuværende kontrakt kører 4 år endnu

Vurdering af lukkede kørsler

	Type	Udgift i 2022	Gennemsnitlig pris
Delaftale 1	Normal skolekørsel	804.000	69 kr./person
Delaftale 2	Specialklasse	4.952.000	80 kr./person
Delaftale 3	Specialskole	11.313.000	84 kr./person
Delaftale 9	Svømmekørsel	444.000	397 kr./svømmehold

- Movia vurderer priserne er konkurrencedygtige

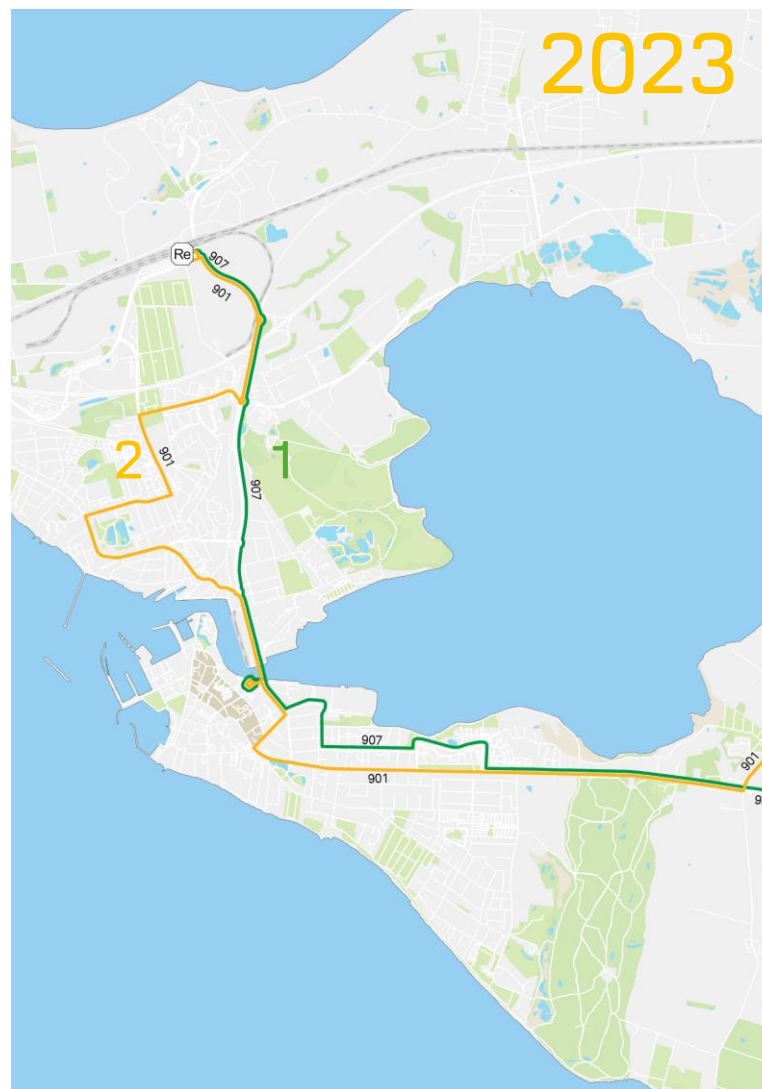
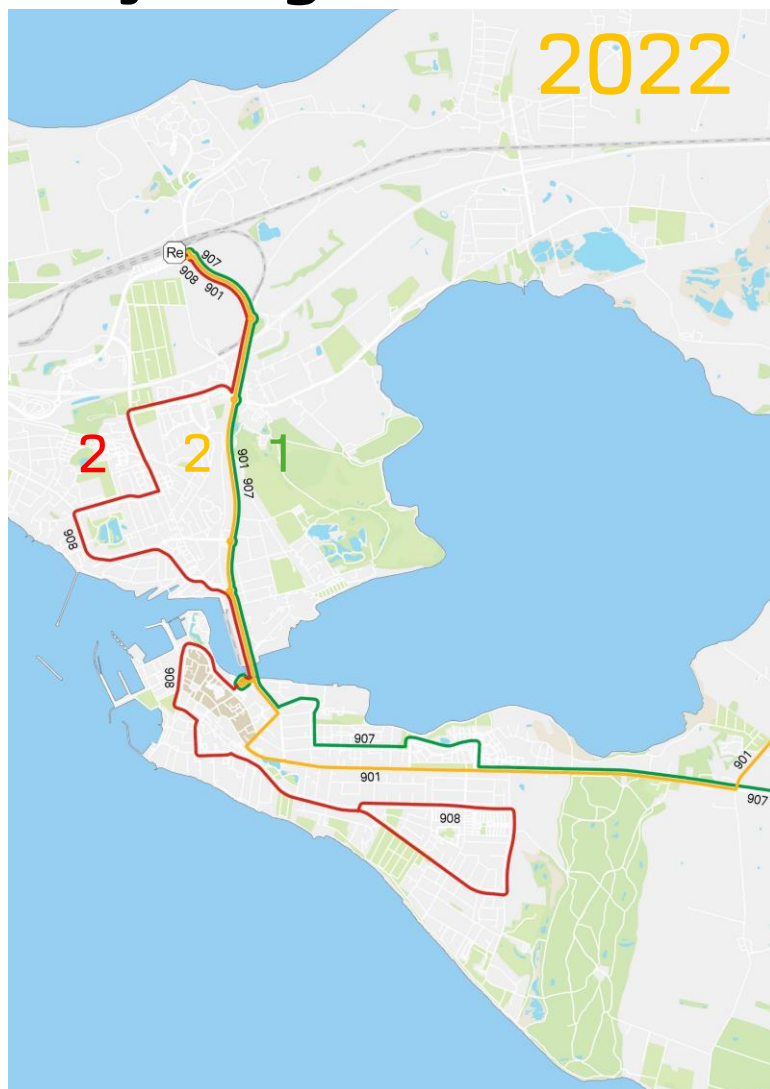


Status efter trafikbestillingen 2023

Ændringer fra juni 2023

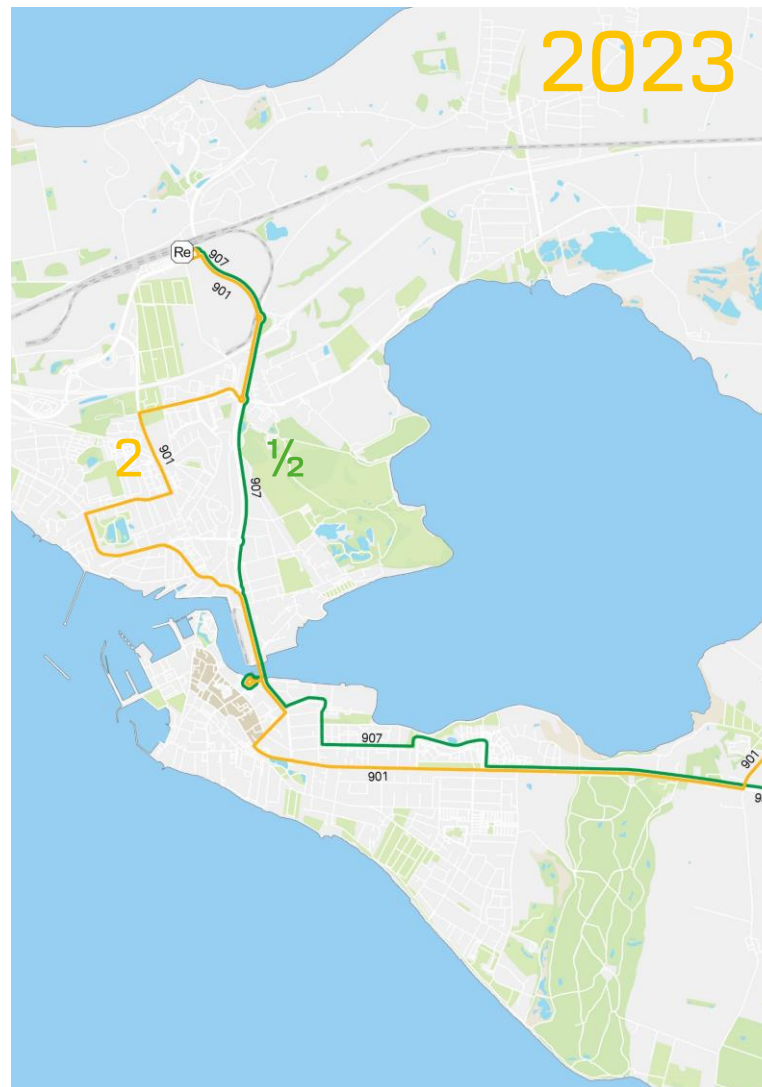
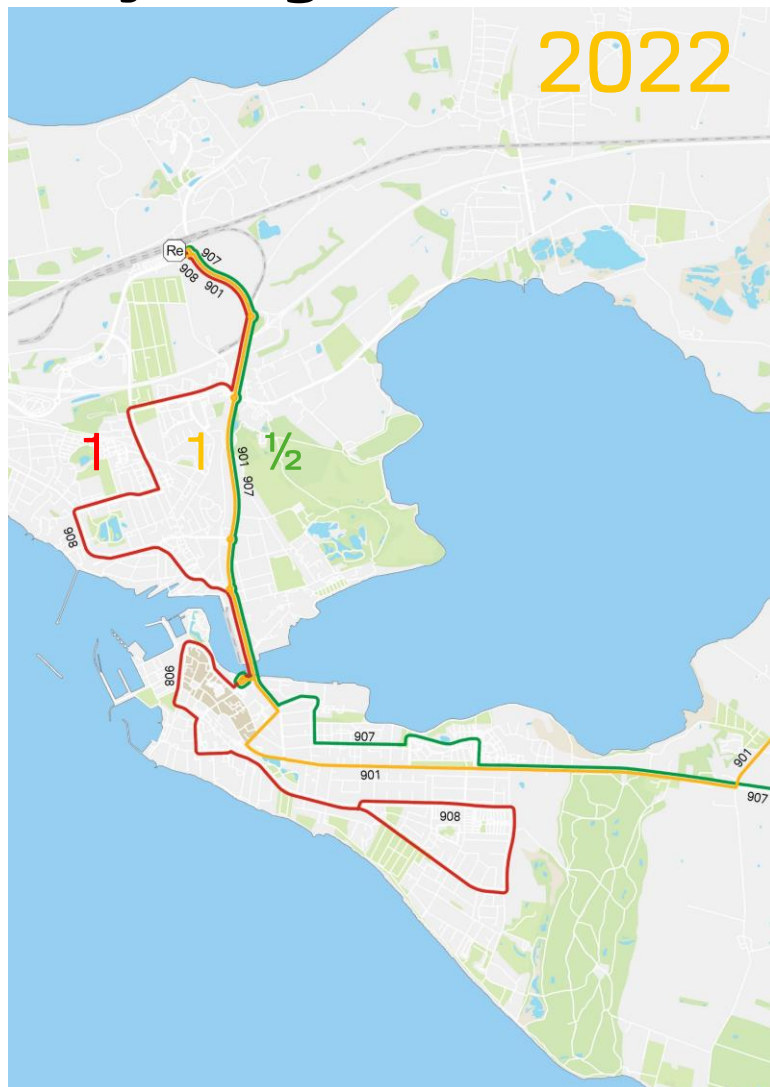
- 431 fik færre afgange
- 462 fik færre afgange
- 495 fik færre afgange
- 901 fik ny rute i Korsør og halvtimesdrift
- 902 afkortet til Vemmelev
- 903 fik færre afgange
- 904 nedlægges
- 905 nedlægges
- 907 er uændret
- 908 nedlægges
- 909 nedlægges

Betjeningen i Korsør



Antal afgange pr. time
i dagtimerne

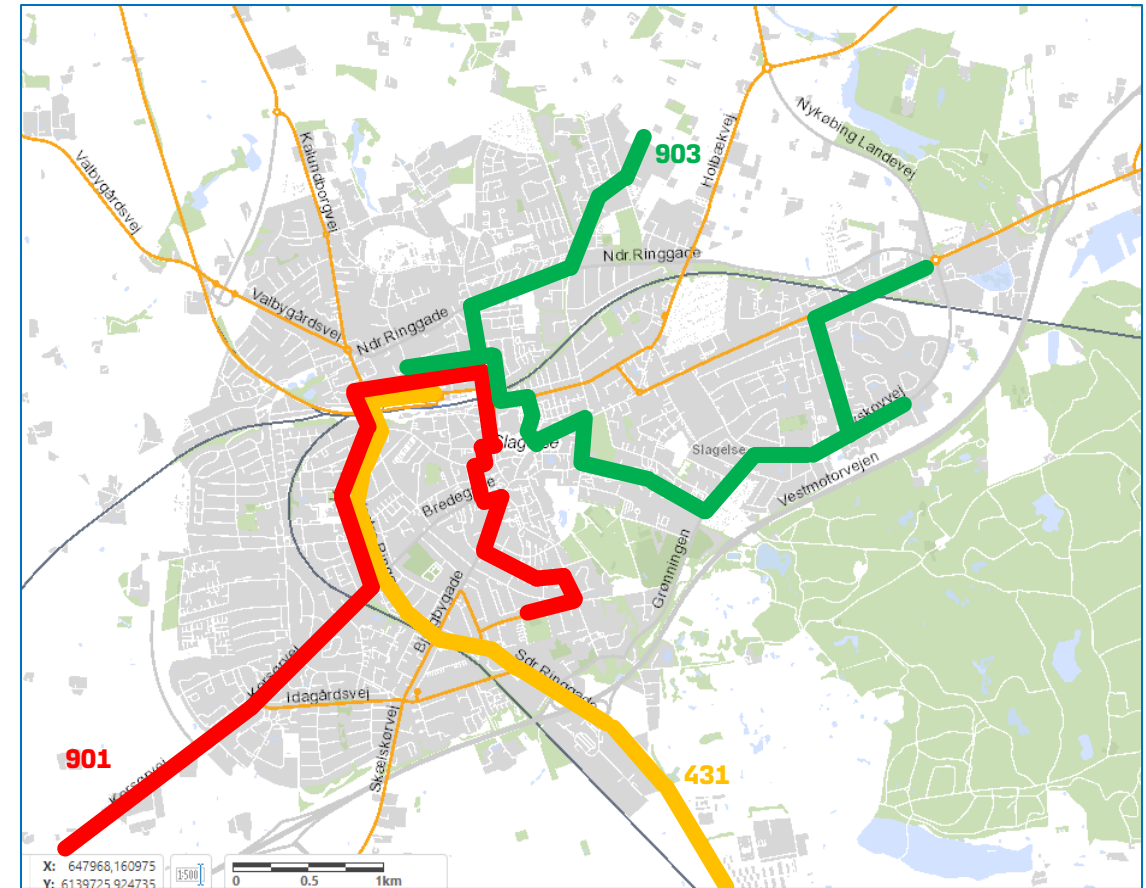
Betjeningen i Korsør



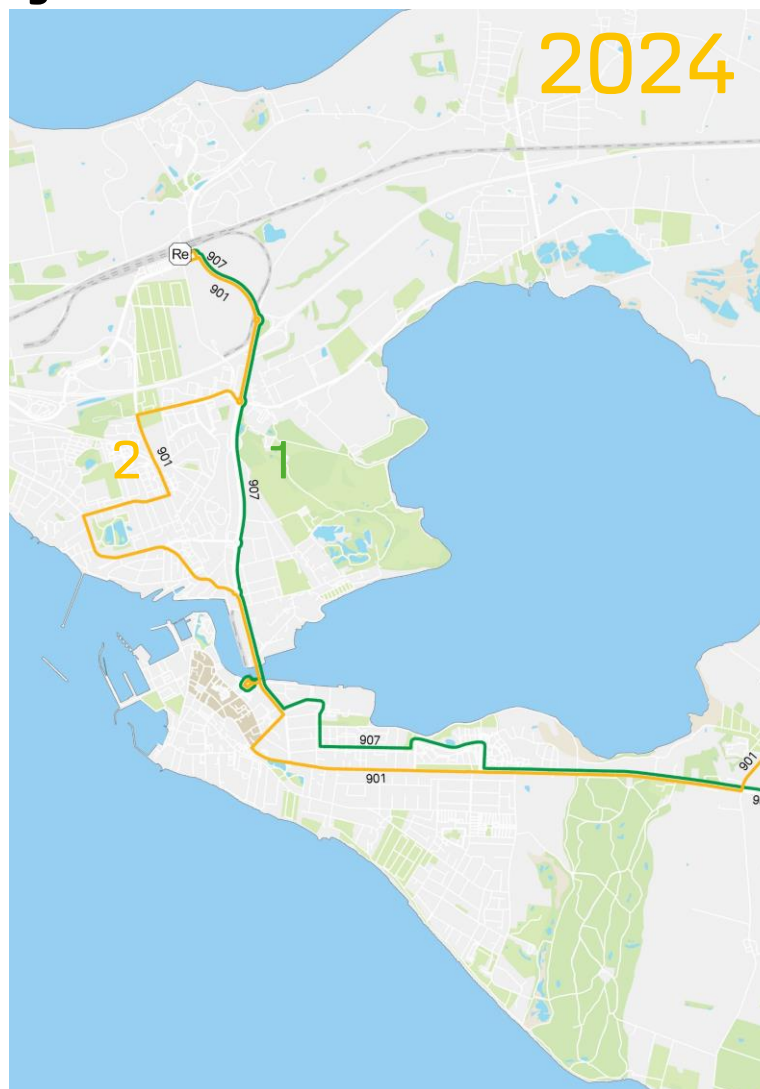
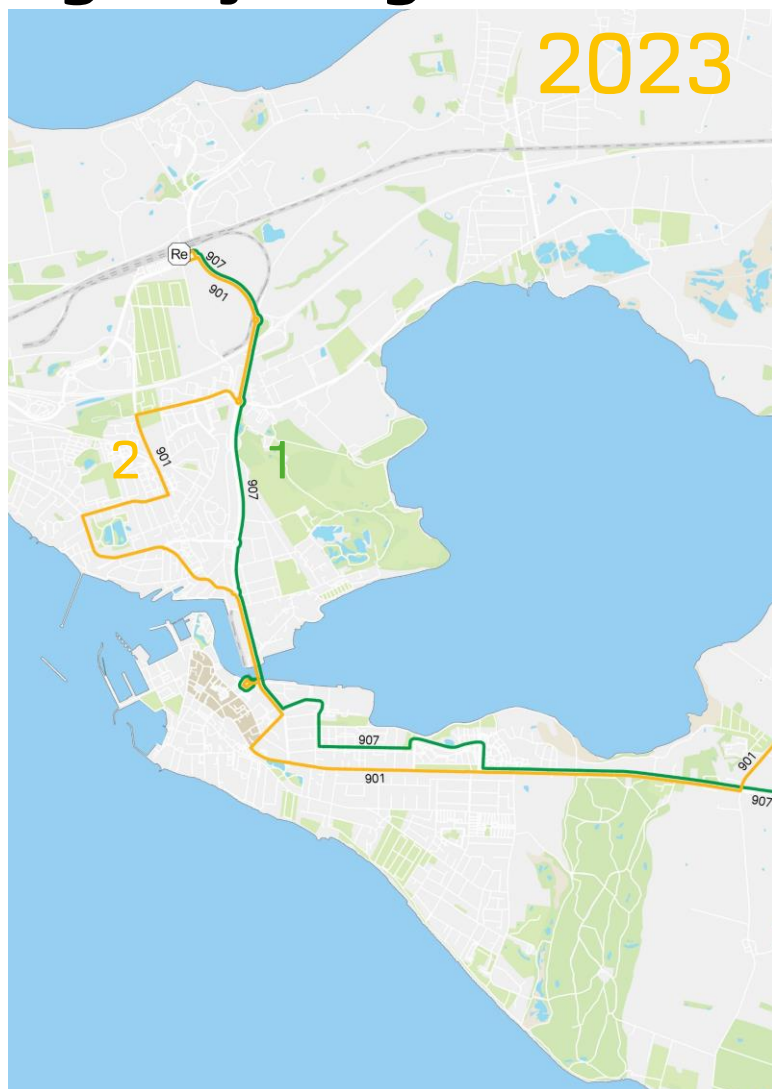
Antal afgange pr. time
aften/weekend

Bestilte ændringer fra juni 2024

- 901 får ny endestation og reduceres til timesdrift aften og weekend
- 903 får ny endestation

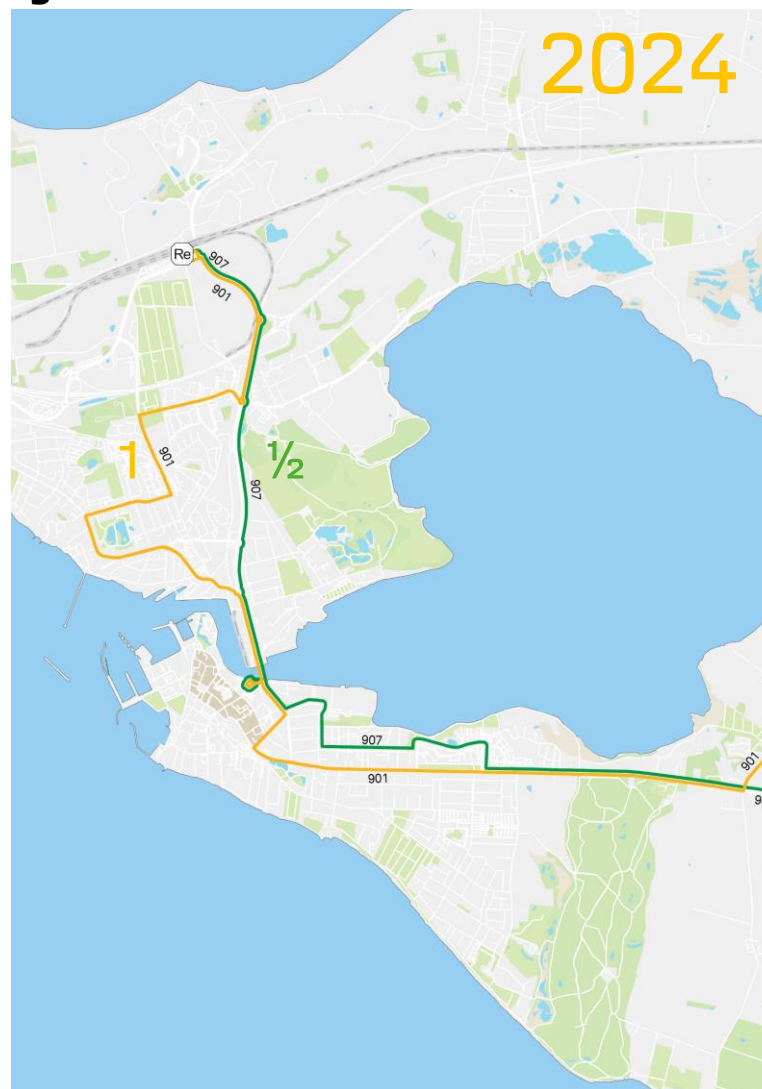
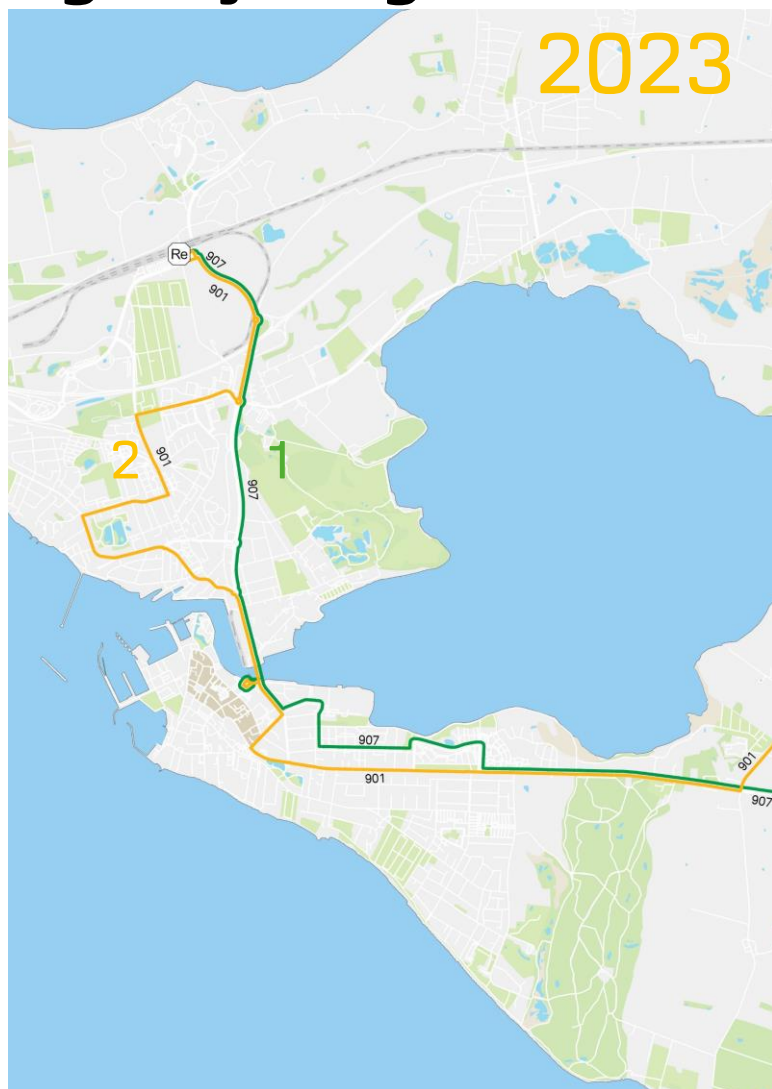


Ny betjeningen i Korsør fra juni 2024



Antal afgange pr. time
i dagtimerne

Ny betjeningen i Korsør fra juni 2024



Antal afgange pr. time
aften/weekend

Her vil 901 ikke længere
have bus til 'begge tog' i
Korsør og Slagelse
aften/weekend

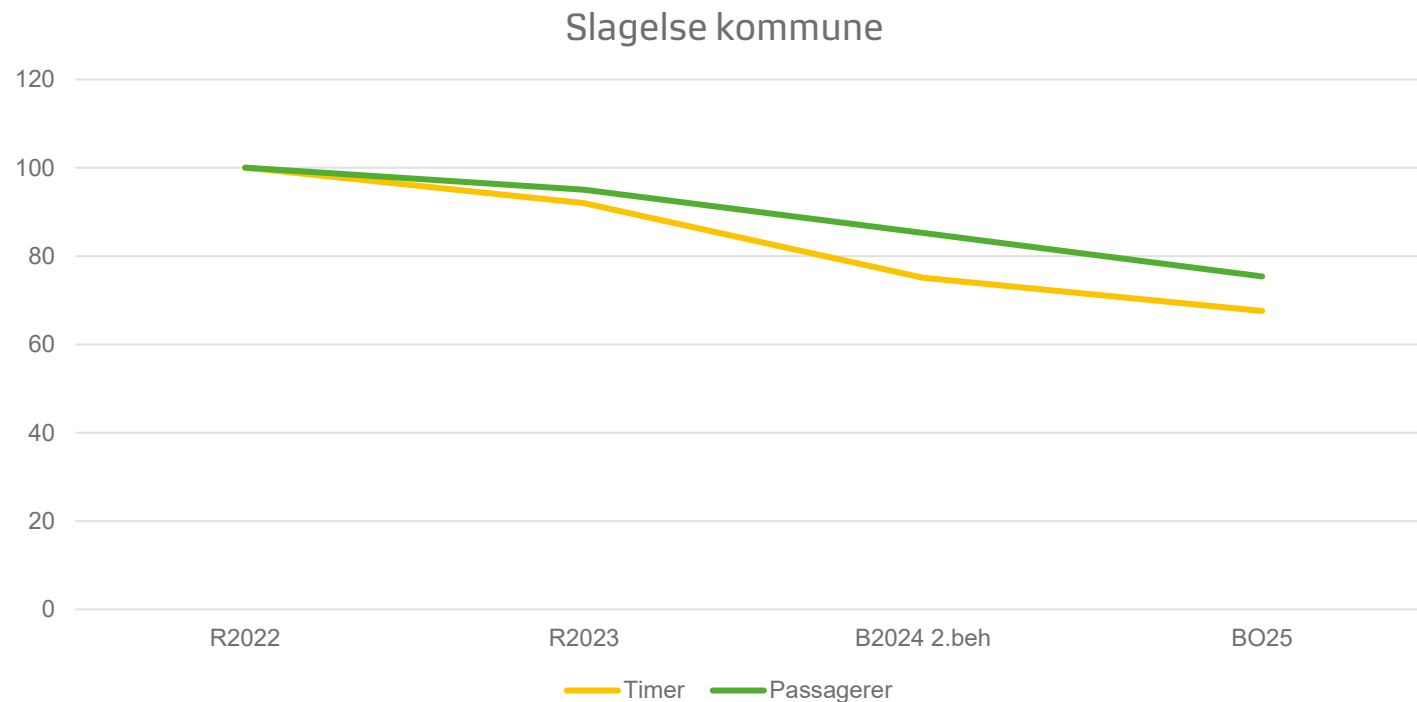
Korrespondancer i Korsør

Linje 901	I dag	Fra sommer 2024	
Fra bus til tog			
Dag	5-7 minutter	8-10 minutter	
Aften	10 minutter	10 minutter	1 afgang/time
Weekend	5-7 minutter	10 minutter	1 afgang/time
Fra tog til bus			
Dag	15-16 minutter	12-13 minutter	
Aften	15-16 minutter	13 minutter	1 afgang/time
Weekend	15-16 minutter	13 minutter	1 afgang/time

Udviklingen i Slagelse

De to år med reduktioner slår i gennem på både udbuddet og antallet af passagerer

I samme perioden har der været en vækst i passagertallet i benchmark-kommuner



Ekstrakørsler

Linje	Daglige ture	Årlig udgift
901	13	2,7
902	1	0,3
431	2*	0,7**
462	1	0,1**
495	2	0,2**

* + 2 efterskoleture

** erstattes af kontraktbus

Pas på den negative spiral

- Bekymring ift. passagerkonsekvenserne af 'kun' at køre med timesdrift aften/weekend på linje 901
- Fribus kontrakten løber til 2028
- A18-kontrakten løber til 2031/2033

