

# 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:

Movias bestyrelse har den 30. juni 2023 godkendt 1. estimat for 2023 og 1. behandlede budget for 2024, og i den forbindelse kan det konstateres, at udgifterne til den kollektive trafik stiger yderligere end det der var forudset ved seneste opdatering af handleplanen. Vurderingen for Busdrift i 2023 er, at der forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr. En del af merforbruget skal ses som afledt effekt af, at der i forbindelse med budget 2023 blev besluttet en årlig budgetreduktion i kommunens samlede kollektive trafik for 9,5 mio. kr. Effekten i 2023 har 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. Movias regnskab 2022 for Slagelse Kommune medfører, at kommunen i 2024 skal betale en efterregulering for 2022 på 6,5 mio. kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Lokale busruter"/>	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 køreplanskiftet ultimo juni 2024). Administrationen har på baggrund af budgetaftalen for 2024, Movias 1. estimat for 2023 og 1. behandlede budget for 2024, beregnet de økonomiske konsekvenser for budgettet til "Busdrift", disse beregninger viser, at der skal ske reduktioner i serviceniveauet på de gule busser for 1,6 mio. kr. i 2024 og 4,0 mio. kr. i helårsvirkning fra 2025. Dette med det formål, at opnå balance mellem serviceniveau og udgifter på dette område. Med budgetaftale 2024 er der igangsat arbejdet med at gentænke busnettet i Slagelse Kommune, frem imod trafikbestilling 2025.	Reduktioner i den kollektive bustrafik vil for de brugere der bliver berørt af dette, vil opleve en væsentlig serviceforringelse af deres muligheder for offentlig transport, dette vil være særligt for dem der ikke har anden mulighed for transport.
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													
<b>I alt</b>													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	7.400.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	8.200.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	8.600.000

# 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:

Slagelse Byråd har med 2. behandlingen af budget 2024 tilføjet 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 1. estimat for 2023 og 1. behandlede budget for 2024, beregnet de økonomiske konsekvenser for budgettet til "Busdrift", disse beregninger viser, at der skal ske reduktioner i serviceniveauet på de gule busser for 1,6 mio. kr. i 2024 og 4,0 mio. kr. i helårsvirkning fra 2025. Dette med det formål, at opnå balance mellem serviceniveau og udgifter på dette område. Med budgetaftale 2024 er der igangsat arbejdet med at gentænke busnettet i Slagelse Kommune, frem imod trafikbestilling 2025. Det antages, at underskudene i 2025 og 2026 vil ligge på henholdsvis ca. 6,4 mio. kr. og ca. 0,1 mio. kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Lokale buslinjer"/>	Nedbringe kommunens omkostninger til busruter som finansieres af Slagelse Kommune	Se handleplan 2023	Se handleplan 2023
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													
<b>I alt</b>													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2024	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	7.400.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	8.600.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	12.700.000