

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 8,9 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 Kommune skal ultimo oktober 2023 afgive trafikbestilling for 2024 (bestillingen træder i kraft med køreplansskiftet ultimo juni 2024). Administrationen har på baggrund af Movias 1. estimat for 2023 og 1. behandlede budget for 2024, beregnet de økonomiske konsekvenser for budgettet til "Busdrift", disse beregninger viser, med baggrund i stigende udgifter til "de gule busser" og forventede øget udgifter til flexhandicap, at der skal ske reduktioner i serviceniveauet på de gule busser for 6,0 mio. kr. i 2024 og 12,0 mio. kr. i helårsvirkning fra 2025. Movia udarbejder forslag til, hvordan der kan tilvejebringes ændringer i den kollektive bustrafik, med henblik på at nedbringe kommunens omkostninger på dette område.	Reduktioner i de den kollektive bustrafik vil for mange brugere blive oplevet som en væsentlig 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 (budgetomr.: Børn og Unge).
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:	7,400,000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	8,200,000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	8,900,000

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:

Med afsæt i Movias 1. behandlede budget 2024 for Slagelse Kommune der viser øget udgifter til de gule busser og flexhandicap, sammenholdt med de udfordringer som realiseringen af budgetreduktionerne i 2023 har af konsekvenser for de kommende år, er det nødvendigt at finde yderligere reduktioner i serviceniveauet, derfor skal der i 2024 reduceres for 6,0 mio. kr. og i de efterfølgende år med 12,0 mio. kr. for, at budget og udgifter kan være nogenlunde i balance i 2026. Efterregulering 2022 på 6,5 mio. kr. skal afholdes i 2024. Det antages, at underskudene i 2025 og 2026 vil ligge på henholdsvis ca. 7,5 mio. kr. og ca. 1,2 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													
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:	13,696,000