

Tids- og procesplan – budgetreduktion og Trafikbestilling 2023

På mødet den 16. maj 2022 blev det aftalt, at Slagelse Kommune udarbejder tids- og procesplan for perioden frem til afgivelse af trafikbestilling 2023 ultimo oktober 2022.

Administrationen i Slagelse Kommune skal frem imod byrådets budgetseminar vedr. 2023 fremkomme med mulige reduktioner indenfor den kollektive busstrafik. Den samlede reduktion beløber sig til 12 mio. kr. Reduktionsrammen er sammensat af 7 mio. kr. der vedrører en rammebesparelse for politikområdet ”Drift og Teknik” samt 5 mio. kr. som følger af, at Slagelse Kommune ved årsskiftet 2022-2023 modtager en efterregulering vedrørende 2021.

Ovenstående er en præmis i forhold til kommunens afgivelse af trafikbestillingen for 2023.

Periode: 16. maj 2022 – 31. oktober 2022.

Revisioner: Tilføjelser til oprindelige tids- og procesplan er markeret med dato: 30.05.2022.

Dato	Beskrivelse	Hvem
16. maj	Samarbejds møde Movia og Slagelse Kommune	Movia og Slagelse kommune
18. maj	Udkast til de politiske dagsordenpunkter til Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget (TPL-udvalget) fremsendes til orientering hos Movia, der få mulighed for at kommentere på disse. Slagelse Kommune anerkender, at denne orientering ikke kan tages til indtægt for at være Movias accept af det indholdsmæssige. Udkast for udvalgs sager kan tidligst fremsendes den 18. maj, disse drøftes med udvalgsformanden den 20. maj kl. 14. 30.05.2022: Sagerne til fagudvalget er sendt til orientering hos Movia i uge 21.	Slagelse kommune Movia kan vælge at kommentere på udkast til dagsorden.
18. maj	Slagelse Kommune skal til Movia fremsende en tids- og procesplan til for perioden frem imod trafikbestilling 2023.	Slagelse Kommune
20. maj	Kalkulationer vedr. nedlæggelse af rute 901 og udvidelse af rute 902 fremsendes til Slagelse Kommune jf. mail fra Slagelse Kommune den 12. maj. Notat vedrørende fordele og ulemper ved ringruter indgår ikke i leveringen frem imod udvalgsbehandlingen den 30. maj, men imødeses leveret den 18. august.	Movia
24. maj	Aflever dagsordenpunkt til TPL-udvalget. Dagsorden udsendes til fagudvalget den 25. maj.	Slagelse Kommune
30. maj	Fagudvalget orienteres om status vedrørende Trafikbestilling 2023, herunder forelægges udvalget kendte fakta om konsekvenser ved nedlæggelse af 901 og udvidelse på 902. Der lægges ikke op til beslutninger om konkrete tiltag på dette møde. Udvalget skal træffe beslutning vedrørende busruter i A22 (432, 437, 494 og 615). Hvis der besluttet andet end en 100 % videreførelse skal ændringer aftales med de relevante nabokommuner.	Slagelse Kommune

30. juni	<p>Movias bestyrelse behandler kommunernes budget for 2023.</p> <p>Slagelse Kommune har forespurgt om det vil være muligt at få budgettet oplyst – i udkast – inden det behandles i Movias bestyrelse. Det anerkendes naturligvis, at udmeldinger før endelig behandling kun kan være vejledende.</p> <p>30.05.2022: Der er aftalt opfølgning på ovenstående med udgangen af maj måned.</p>	Movia
Juni og august	<p>Diverse afklaringer vedrørende sparekataloget kan vendes til gensidig forståelse.</p> <p><u>Ferieafvikling – Movia</u></p> <p>Søren – Ugerne AA</p> <p>Jens – Ugerne BB</p> <p><u>Ferieafvikling – Slagelse Kommune</u></p> <p>Oliver – Ugerne 30 og 31 (er ikke endelig endnu)</p> <p>Frank – Ugerne 27 og 28 (er ikke endelig endnu)</p> <p>Christian – Ugerne 31, 32 og 33</p>	Movia og Slagelse Kommune
18. august	<p>Slagelse Kommune modtager sparekatalog vedrørende reduktioner på den kollektive bustrafik. Sparekataloget skal indeholde handlemuligheder indenfor en økonomisk ramme på 12 mio. kr. i helårsvirkning.</p> <p>Sparekataloget skal indeholde oplysninger om tidligst mulig implementering.</p> <p>Notat vedrørende fordele og ulemper ved ringruter indgår i denne leverance.</p>	Movia
Uge 34	<p>30.05.2022: Der lægges op til et ekstraordinært møde for TPL-udvalget.</p>	Slagelse Kommune
26. og 27. august	<p>Slagelse Kommunes Byråd afholder budget 2023-seminar.</p>	Slagelse Kommune
4. oktober	<p>Aflever dagsordenpunkt til TPL-udvalget. Endelig dagsorden til fagudvalget udsendes den 5. oktober.</p> <p>30.05.2022: Høringsprocessen for Handicaprådet og Ældrerådet aftales med parterne så tidligt som muligt.</p>	Slagelse Kommune
10. oktober	<p>Fagudvalget behandler Trafikbestilling 2023</p> <p>30.05.2022: Udvalgets beslutning sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.</p>	Slagelse Kommune
31. oktober	<p>Endelig Trafikbestilling 2023 behandles på dette møde, med afgivelse af svar til Movia den 1. november. (SKAL AFKLARES MED MOVIA)</p> <p>30.05.2022: Det er aftalt med Movia, at endelig trafikbestilling for 2023 afgives med beslutning på udvalgsrådet den 31. oktober 2022.</p>	Slagelse Kommune
Ultimo oktober	<p>Trafikbestilling 2023 fremsendes til Movia.</p> <p>30.05.2022: Dog senest den 1. november 2022.</p>	Slagelse Kommune

Slagelse Kommune den 17. maj 2022

Christian Schou Rasmussen

Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober
Sø 1	On 1	Fr 1	Ma 1 31	To 1	Lø 1
Ma 2 18	To 2	Lø 2	Ti 2	Fr 2	Sø 2
Ti 3	Fr 3	Sø 3	On 3	Lø 3 ●	Ma 3 ● 40
On 4	Lø 4	Ma 4 27	To 4	Sø 4	Ti 4 Afl. dagsorden
To 5	Sø 5 Grundlovsdag, Pinsedag	Ti 5	Fr 5 ●	Ma 5 36	On 5
Fr 6	Ma 6 2. pinsedag 23	On 6	Lø 6	Ti 6	To 6
Lø 7	Ti 7 ●	To 7 ●	Sø 7	On 7	Fr 7
Sø 8	On 8	Fr 8	Ma 8 32	To 8	Lø 8
Ma 9 ● 19	To 9	Lø 9	Ti 9	Fr 9	Sø 9 ○
Ti 10	Fr 10	Sø 10	On 10	Lø 10 ○	Ma 10 TPL-Møde 41
On 11	Lø 11	Ma 11 28	To 11	Sø 11	Ti 11
To 12	Sø 12	Ti 12	Fr 12 ○	Ma 12 37	On 12
Fr 13 Bededag	Ma 13 24	On 13 ○	Lø 13	Ti 13	To 13
Lø 14	Ti 14 ○	To 14	Sø 14	On 14	Fr 14
Sø 15	On 15	Fr 15	Ma 15 33	To 15	Lø 15
Ma 16 Møde 20	To 16	Lø 16	Ti 16	Fr 16	Sø 16
Ti 17	Fr 17	Sø 17	On 17	Lø 17 ●	Ma 17 ● 42
On 18	Lø 18	Ma 18 29	To 18 Sparekatalog	Sø 18	Ti 18
To 19	Sø 19	Ti 19	Fr 19 ●	Ma 19 38	On 19
Fr 20 Notat 902/901	Ma 20 25	On 20 ●	Lø 20	Ti 20	To 20
Lø 21	Ti 21 ●	To 21	Sø 21	On 21	Fr 21
Sø 22 ●	On 22	Fr 22	Ma 22 34	To 22	Lø 22
Ma 23 21	To 23	Lø 23	Ti 23 Ekstra TPL-møde	Fr 23	Sø 23
Ti 24 Afl. dagsorden	Fr 24	Sø 24	On 24	Lø 24	Ma 24 43
On 25	Lø 25	Ma 25 30	To 25	Sø 25 ●	Ti 25 ●
To 26 Kr. himmelfartsdag	Sø 26	Ti 26	Fr 26 Byrådets	Ma 26 39	On 26
Fr 27	Ma 27 26	On 27	Lø 27 budgetseminar	To 27	To 27
Lø 28	Ti 28	To 28 ●	Sø 28	On 28	Fr 28
Sø 29	On 29 ●	Fr 29	Ma 29 35	To 29	Lø 29
Ma 30 ● TPL-Møde 22	To 30 Movia best.	Lø 30	Ti 30	Fr 30	Sø 30
Ti 31		Sø 31	On 31		Ma 31 TPL-Møde 44

TB 2023 fremsendes til Movia