

# Kollektiv Trafik - Budget 2016 for Slagelse Kommune (E)

## Sagsfremstilling

### 12. Kollektiv Trafik - Budget 2016 for Slagelse Kommune (E)

Sagsnr.: 330-2015-54273

Dok.nr.: 330-2015-421446

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Center for Teknik og Miljø har været i dialog med Movia vedrørende deres 2016-budget for Slagelse Kommune. Budgettet har betydning for økonomiske disponeringer i forhold til den kollektive bustrafik.

#### Baggrund

Center for Teknik og Miljø har ultimo juni 2015 modtaget Movias budget 2016, 1. behandling, vedrørende busdriften i Slagelse Kommune. Dette er dateret 22. juni 2015. Yderligere har Center for Teknik og Miljø den 10. juli 2015 modtaget korrektioner i forhold til det 1. behandlede budget.

Movias 1. behandling af budget 2016 incl. korrektionen viser, at Slagelse Kommunes samlede tilskud vedrørende kollektiv trafik til Movia i 2016 vil ligge på 48,5 mio. kr. Sammenholdes dette med kommunens afsatte budget på 48,4 mio. kr. (2015-niveau) kan det umiddelbart konstateres, at det fremstår som om, at den kollektive bustrafik er underbudgetteret med 0,1 mio. kr.

Som følge af den i foråret udmeldte øgede udgift på 2,8 mio. kr. vedrørende den kollektive trafik besluttede udvalget i juni, at der skulle reduceres på eksisterende buslinjer i størrelsesordenen 3,41 mio. kr.

Movia har primo august 2015 oplyst Slagelse Kommune, at forudsætningerne vedrørende køreplantimer på 901 er ændret i forhold til den udmelding, som blev givet i foråret 2015. Dette betyder, at der er foretaget ændringer i udgifts- og indtægtsberegningen for netop denne linje, da der er indlagt ekstra køretid for at få køreplanen til at hænge sammen, samtidig med at der har været behov for ekstraordinær doublering på linjen. Dette har den betydning, at der er sket en væsentlig forøgelse af Slagelse Kommunes udgift på denne linje.

Derudover kan der være væsentlige usikkerheder i budgettet, som knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau.

#### Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

#### Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at tage Movias budget 2016 til efterretning. Alternativt kan det besluttes, at kommunens budget til buskørsel tilpasses Movias budgetoplæg for 2016.

#### Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at Movias budget 2016 tages til efterretning.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budget 2016

Der er i det kommunale budget til buskørsel (231002) afsat 48.416.000 kr. (2015-niveau).

Slagelse Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex tur	Tilskud til administration	Total beløb i
1.000 kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.

<b>Budget 2016 1. behandling</b>	<b>39.764</b>	<b>2.167</b>	<b>2.711</b>	<b>5.903</b>	
- Korrektion jf. oplysning pr. 10. juli 2015	1.700			300	
<b>Budget 2016 1. behandling - korrigeret</b>	<b>38.064</b>	<b>2.167</b>	<b>2.711</b>	<b>5.603</b>	<b>48.545</b>
- Heraf a conto	38.064	0	0	5.603	43.667
- Heraf forbrug	0	2.167	2.711	0	4.878
<b>Slagelse Kommunes budget 2016 (2015-niveau)</b>					<b>48.416</b>
Difference mellem Movias Budget 2016 og kommunens budget – 2015-niveau. (merudgift)					129

Ved sammenstilling af Movias forventede regnskab i forhold til kommunens budget for 2016 (2015-niveau) vises, at konto 231002 – Buskørsel, er underbudgetteret med 0,1 mio. kr.

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at det budgetmæssige overskud aktiveres i forhold til de samlede aktiviteter under 231002 – Buskørsel.

#### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at Movias budget 2016 for Slagelse Kommune tages til efterretning.

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 8. september 2015:**

**Fraværende:**

Taget til efterretning.