

DAGSORDEN Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Merete Dea Larsen, Tomas Breddam, Lars Lindskov, Anna Bondo
Nielsen, Gitte Kronbak, Tina Boel, Jette Tjørnelund

Indholdsfortegnelse

Besparelsesforslag på busdriften - højere takster på flextur..... 3

Punkt 154: Besparelsesforslag på busdriften - højere takster på flextur

23-001308

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til muligheden for at reducere budgetunderskuddet på busdriften ved at øge taksterne på flextur.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at taksten på den åbne flextur øges fra kommunetaksten på 27 kr. til grundtaksten på 41 kr. med ikrafttræden 17. maj 2023.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget er den 3. februar 2023, punkt 22, blevet orienteret om budgetudfordringerne på busdriften. Med gældende viden er der udsigt til et underskud på op til ca. 3,8 mio. kr. på busbudgettet for 2023. Dertil er efterreguleringen for regnskab 2022 offentliggjort den 10. marts. Roskilde skal betale 6,379 mio. kr. til Movia, hvor forventningen var en efterregulering på 2,6 mio. kr. I sagen den 3. februar er beskrevet tre mulige tiltag, som kan gøre budgetudfordringen for 2023 mindre end ovenstående beløb. Movia forventer i løbet af foråret 2023 at vide mere om dette, fx om de generelle takststigninger kan træde i kraft allerede 1. maj 2023 fremfor januar 2024. I så fald vil budgetudfordringen mindskes allerede i 2023. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der med den nuværende viden besluttet tiltag, der mindsker en del af budgetudfordringen i 2023 for at undgå større besparelser end nødvendigt.

Den eneste mulighed Roskilde Byråd har for at reducere udgifterne allerede i 2023 er ved at øge taksterne på den åbne flextur. Taksterne kan enten forhøjes for alle i hele kommunen, kun i Roskilde by (til dobbelt bytakst på 54 kr. eller tre-dobbelt bytakst på 68 kr.) eller en kombination af disse.

Anbefalet besparelse

Forvaltningen anbefaler på baggrund af Movias rådgivning, at taksten hæves for alle brugere i hele kommunen fra den lave kommunetakst på 27 kr. til grundtaksten på 41 kr. Det vil give en forventet besparelse på 0,5 - 0,8 mio. kr. i 2023 (fra medio maj) og på 0,8 - 1,2 mio. kr. i 2024. Dette vil være den mest gennemskuelige takstændring, som Movia vurderer vil have mindst mulig påvirkning af flextur kundernes mobilitet. Effekten vil som minimum være en øget brugerbetaling, men forventeligt også en nedgang i antallet af ture.

En fordobling/tredobling af bytaksten udelukkende for flextur kunderne i Roskilde by vil primært have konsekvens for de gangbesværede i Roskilde by, hvor over en tredjedel af flextur kunderne har hjælpemiddel (fx rollator) med og ikke kan overkomme at benytte de almindelige busser i rute. En fordobling af bytaksten vil give en forventet besparelse på 0,4 - 0,5 mio. kr. i 2023 og på 0,6 - 0,8 mio. kr. i 2024.

Hvis man både hæver taksten for alle brugere i hele kommunen til grundtakst og fordobler bytaksten i Roskilde by, vil den forventede besparelse i 2023 være 0,7 - 1,0 mio. kr.

Ældrerådet har tidligere peget på, at hævelse af taksten for flextur kan betyde øget risiko for ensomhed blandt borgere i yderområder uden kollektiv trafik, samt borgere i Roskilde by, der er gangbesværede, da de bliver begrænset i deres bevægelsesfrihed af økonomiske årsager.

Det er muligt at sænke taksterne på flextur igen med 4 ugers varsel, såfremt den økonomiske situation ser bedre ud.

I januar 2023 var der 22 kommuner med den høje takst og 13 kommuner på Sjælland med den lave takst. Ifølge Movia overvejer mange af kommunerne, at sætte taksterne op for at finansiere de stigende udgifter på busdriften.

Derudover er der muligheder for ved den årlige busbestilling 2024, der skal besluttet senest i oktober 2023 at reducere serviceniveauet for rutebusser (fx nedlægge busruter, reducere aften/weekendbetjening). Besparelserne kan først træde i kraft fra juni 2024 og dermed kun få halvårseffekt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Sagen beskriver en situation med en budgetudfordring, og hvordan en del af budgetudfordringen kan reduceres med en forhøjelse af flextur-takster.

Størrelsen af regningerne til Movia, og dermed kommunens økonomiske situation på busbudgettet vil løbende blive konkretiseret. I juni kommer Movias 1. behandling for budget 2024 samt estimat 1 for regnskab for 2023.

Sagens forløb

17-04-2023 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget havde inden mødet modtaget høringsvar fra Ældrerådet. Dette tilknyttedes referatet.

V stillede ændringsforslag om en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. mhp. at modgå den forventede budgetudfordring.

- 1 stemme for: V

- 5 stemmer imod: A, B, F, Ø
- 1 undlader: C

Hermed faldt ændringsforslaget.

Ø stillede ændringsforslag: "Udvalget indstiller til vores kolleger i Økonomiudvalget, at de anlægger et helhedssyn på økonomiudfordringerne og anskuer økonomien under et."

- 2 stemmer for: V og Ø
- 4 stemmer imod: A, F og B
- 1 undlader: C

Hermed faldt ændringsforslaget.

Ø stillede ændringsforslag: "Udvalget beder forvaltningen om at lave et besparelseskatalog møntet specifikt på udvalgets område. Der er ingen logik i, at budgetudfordringen på busdriften nødvendigvis skal dækkes af busserne. Her må vi anlægge et helhedssyn."

- 3 stemmer for: Ø, V, F
- 3 stemmer imod: A og B
- 1 undlader: C

Hermed faldt ændringsforslaget.

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning

- 3 stemmer for: A og B
- 3 stemmer imod: V, C og Ø
- 1 undlader: F

Forvaltningens indstilling blev ikke godkendt.

Jeppe Trolle (B) begærer sagen i byrådet.

Bilag

Bilag om besparelser til KMU sag marts 2023

Movias notat om takstændringer på flexstur

Høringssvar KMU-april