

REFERAT Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget-Historisk d. 10-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 10. januar 2023 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

Mødedeltagere Nicolaj Bertel Riber (A), Helle Barth (V), Jan Madsen (C)
(Fravær), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T) (Fravær), Theis
Guldbeck (C), Trine Søe (C), Ebbe Kyrø (T) (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Håndtering af varslet merudgift til kollektiv trafik og flexiture i 2023.....	3
--	---

Punkt 1: Beslutning - Håndtering af varslet merudgift til kollektiv trafik og flexiture i 2023

23/63

RESUMÉ:

Movia har den 15. december 2022 fremsendt reviderede budgetter for kommunernes udgifter til kollektiv trafik i 2023 med et varsel om en merudgift på 232 mio. kr. i 2023 på grund af stigende udgifter til brændstof. Dragør Kommunes andel af merudgiften er på i alt 755.000 kr. og fordeles med 505.000 kr. til lokale busruter og flexiture og 250.000 kr. til flexhandicap kørsel.

KBEU skal tage stilling til finansieringen af den forventede merudgift i 2023 på i alt 505.000 kr. til de lokale busruter. SSAU skal tage stilling til finansiering af en forventet merudgift på 250.000 kr. (forskellen mellem budget 2022 og 2023 udmeldt af Movia) vedrørende flexhandicap.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** Klima-, By- og Erhvervsudvalget anmoder Movia om at fremsende forslag til kompenserende besparelser på lokal busruter på i alt 505.000 kr. for årene 2023 og 2024.
og
2. **at** Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at den forventede merudgift på ca. 250.000 kr. dækkes gennem en rammebesparelse på Dragør Aktivitetshus eller gennem anlægsmidler der er relateret til udvalgets område eller via et forventet mindreforbrug på sektor 6.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2023

Ad 2

Udvalget foreslår, at merforbruget håndteres via det forventede mindre forbrug på sektor 6.

Anbefales over for ØU/KB.

Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T)

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C)

SAGSFREMSTILLING:

Movia har den 15. december 2022 fremsendt reviderede budgetter for 2023 med et varsel om en merudgift på i alt 755.000 kr. til Dragør Kommune. Årsagen er stigende udgifter til brændstof. Merudgiften omfatter 505.000 kr. til lokal busruter og flexiture og 250.000 kr. til flexhandicap.

Movia oplyser i varslingskrivelsen (vedlagt som bilag 1), at Movia arbejder med følgende tiltag for at søge at reducere merudgifterne:

- Fremrykning af takststigning
- Øget låneadgang
- Revurdring af a conto-betalinger efter 2 kvartal

Movia oplyser, at merudgifterne forventes alene at omfatte 2023, idet energipriserne og nye kontrakter forventes at give lavere udgifter på anslået 200 mio. kr. i 2024. Der er således en særlig økonomisk udfordring i 2023.

Udgiften til lokale busruter og flexiture finansieres af sektor 2, som hører under KBEU. Udgiften til flexhandicap finansieres af sektor 7, som hører under SSAU.

Lokale busruter og flexiture er ikke lovpligtige ydelser, men omfanget fastsættes af de kommuner, som ruten betjener. Linje 33 og 35 i Dragør finansieres i samarbejde med Tårnby og Københavns Kommuner og ændringer skal derfor aftales i enighed. Det bemærkes, at linje 250S alene finansieres af Region Hovedstaden og derfor ikke indgår i denne sagsfremstilling.

Materiale til KBEU

Movia oplyser, at kommunerne ekstraordinært inden 31. januar 2023 kan indmelde eventuelle ønsker om kompenserende besparelser på busbestilling 2023 med henblik på, at afgive en ekstraordinær trafikbestilling senest ultimo april 2023. Ændringer i busruter vil dog tidligst kunne ske i perioden september til december 2023. Effekten på regnskab 2023 vil derfor være begrænset.

Movia har i forbindelse med budget 2022 belyst eksempler på hvordan de enkelte kommuner kan opnå besparelser på de lokale busruter. For Dragør Kommune er der præsenteret 2 eksempler på besparelser på henholdsvis 0.3 mio. kr. og 0.6 mio. kr. Eksemplerne omfatter:

- 1) Linje 35 reduceres til timedrift internt i Dragør i weekend og ydertimer på hverdage. Tiltaget vil budgetmæssigt give en besparelse på 0.3 mio. kr. Konsekvensen vil være et forventet tab af rejsende på 24.000.
- 2) Linje 35 reduceres yderligere til timedrift internt i Dragør hele døgnet. Tiltaget vil budgetmæssigt give en besparelse på yderligere 0.3 mio. kr. til i alt 0.6 mio. kr. Konsekvensen vil være et yderligere forventet tab af rejsende på 19.000.

Det skønnes, at ændring på linje 35 i 2023 kun vil have en helårseffekt på 25% på grund af et varsel om kontraktændring. Det vil derfor for 2023 kunne forventes en besparelse på ca. 75.000 kr. ved forslag 1 og 150.000 kr. ved forslag 2. Der vil være helårseffekt for 2024 for begge forslag. Merforbruget i 2023 vil således ikke være dækket ved udgangen af 2024 ved forslag 1 men være fuldt dækket efter 2. kvartal 2024 ved forslag 2.

Forslaget vil dog forudsætte et behov for en finansiering i 2023 på henholdsvis 425.000 kr. ved forslag 1 og 350.000 kr. ved forslag 2. Merudgiften vil blive dækket af en mindre driftsudgift i 2024.

Alternativet vil være kompenserende besparelser på sektor 2.

Hvis der ikke ønskes reduktioner i busbestillingen for 2023 og 2024, skal der findes enten kompenserende besparelser eller merudgiften skal finansieres ved en tillægsbevilling i 2023.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen anmoder Movia om, at udarbejde forslag til besparelser på busdriften med henblik på, at imødegå forventet merudgift på 505.000 kr. og hvor besparelsen hentes ind over budgetårene 2023 og 2024.

Det er forvaltningens vurdering, at eventuelle besparelser på busdriften vil være en forringelse for brugerne herunder særligt ved forslag 2.

Materiale til SSAU

Flexhandicap kørsel er et lovpligtigt tilbud til borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, som gør, at borgerne ikke selvstændigt kan benytte offentlig transport. Dragør Kommunes serviceniveau på området svarer til lovens mindstekrav, hvorfor det ikke er muligt at kompensere for de højere brændstofsudgifter ved at ændre i serviceniveauet.

Der er ikke umiddelbart råderum til at afholde den forventede merudgift til flexhandicap kørsel på sektor 7. Afholdelsen af den lovpligtige udgift forudsætter derfor, at der enten gives en tillægsbevilling til, eller ændres i kommunens serviceniveau på, sektor 7.

En eventuel rammebesparelse foreslås i givet fald udmøntet som en lokal rammebesparelse på Dragør Aktivitetshus på 250.000 kr., eller gennem anlægsmidler der er relateret til udvalgets område eller via et forventet mindreforbrug på sektor 6. En rammebesparelse vil betyde en forringelse i de tilbudte muligheder for borgerne.

LOVE/REGLER:

Lov om trafikselskaber §11 for så vidt angår flexhandicap kørsel.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ældrerådet.

RELATION TIL POLITIKKER:

Indstillingen følger den af Kommunalbestyrelsen vedtagne økonomiske politik. Merudgifter skal indledningsvist søges dækket gennem kompenserende foranstaltninger på aktiviteten. Hvis det ikke er muligt, skal der afsøges kompenserende foranstaltningen inden for sektoren eller udvalgets område. Herefter skal merudgifter alternativt afholdes inden for kommunens samlede budget, hvis det ikke er muligt at afholde udgiften inden for sektoren, eller hvis udgiften ikke er omfattet af reglerne om budgetoverførsel af over-/underskud.

Udgiften til lokal busdrift, flexture og flexhandicap kørsel er ikke decentraliseret, og der er ikke mulighed for overførsel af over-/underskud jævnfør den vedtagne økonomiske politik.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. Januar 2023.

Klima- By- og Erhvervsudvalget den 11. januar 2023.

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Brev Movias økonomi for 2022, 2023 og 2024

Høringssvar 10.01.23 - 23.63

Fraværende Peter Læssøe (T), Ebbe Kyrø (T), Jan Madsen (C)