

## 4 (Åben) Høring af NTs Budget 2023

Sags ID: EMN-2022-03046

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

NTs budget for 2023 sendes i høring hos ejerkredsen efter behandling i NTs Repræsentantskab og bestyrelse.

Høringsfristen er 30. september 2022, og kommunens justeringer i serviceniveauet vil kunne indmeldes til NT frem til 16. november 2022.

### Overordnede bemærkninger

Det samlede bidrag til NT estimeres ifølge NT's budgetforslag til 45,0 mio. kr. i 2023. Det er en stigning i det samlede bidrag til NT på 8,6 mio. i forhold til NT's budget 2022. Herudover har Kørselskontoret udgifter for 7,0 mio. til administration, skolekort til kørselsberettigede elever, udbetaling af befordringsgodtgørelse samt afregning til regionen og andre kommuner.

Frederikshavn Kommunes budget til NT er i 2023 på 35,7 mio. kr. De samlede udgifter til kørsel vil således være 9,3 mio. kr. over budgetrammen i 2023.

Det vil betyde, at Frederikshavn kommune må pege på betydelige reduktioner i serviceniveauet svarende til stigningen i bidraget; plus 1,3 mio.kr., såfremt kommunen vil gardere sig mod NTs forbehold for manglende passagerindtægter i 2023. Desuden vil det være nødvendigt at pege på yderligere servicereduktioner, såfremt Kørselskontoret omfattes af den årlige 1%-besparelse i kommunen.

### Bemærkninger vedrørende kollektiv trafik (Buskørsel)

Bidraget til NT vedrørende bustrafik fastsættes til 21,9 mio.kr. NT forudsætter, at antallet af køreplantimer forbliver uændret 26.259 timer.

NT forventer en væsentlig stigning i udgifter til operatører på både diesel- og biogasbuser. En markant inflation, og specielt de voldsomt stigende energipriser resulterer i en væsentlig stigning i udgifterne til den kollektive trafik. NT opfordrer derfor kommunerne til at være opmærksomme på dette forhold til midtvejsregulering i både 2022 og i 2023.

En takststigning på 4,9 % er indarbejdet, og NT forventer ikke, at takststigningen vil få negativ betydning for passagertilvæksten.

Der er ikke indarbejdet takststigning for Flextur. En eventuel takstændring i Flextur kan besluttes på bestyrelsesmøde i september 2022.

NTs bestyrelse har besluttet at Plustur fremadrettet skal være gratis, hvis Plustur er del af en længere rejse. Det bemærkes at der er 128 unikke brugere i Frederikshavn kommune, der har bestilt en tur i 2022, og at udgiften til Plustur vurderes at blive 367.658 kr. mod 78.118 kr. i 2021. Den markante stigning i udgiften skyldes bortfald af tilskud fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen den 31/12 2021.

I forhold til eventuelle reduktioner i busdriften skal kommunen forholde sig til de gældende rammer for reduktioner i kontrakter. Overordnet kan man reducere med 7,5% om

året og op til 20% i alt i forhold til køreplantimetallet i kontrakten med vognmanden. Hvis buskørslen reduceres mere, skal der betales en godtgørelse til operatøren, som uanset godtgørelsen kan vælge at opsige kontrakten til næstfølgende køreplansskifte, hvorefter kørslen skal genudbydes.

Det bemærkes, at ansvaret for fastlæggelsen af serviceniveauet og finansieringsansvaret følges ad. Det betyder, at linjeføring, kørselsomfang og standsningsmønster for busruter og geografisk dækningsområde og betjeningsintervaller for Flexlinie, Flextur og Plustur fastlægges af den part, der har finansieringsansvaret.

### **Bemærkninger vedrørende Flextrafik**

Det samlede bidrag vedrørende Flextrafik bliver 23,1 mio. kr., hvor alene Flexskole udgør 11,4 mio.kr. I øvrigt har det Administrationens opmærksomhed, at aktivitetsniveauet på de lovbundne kørselsområder generelt er stigende.

Bonusbidrag, indexregulering og en generel udbudseffekt af 31. udbud på 10 % er indarbejdet i budgetforslaget.

Der er ikke indarbejdet takstændringer for Flexhandicapordningen. Såfremt taksterne skal ændres, skal dette behandles på bestyrelsesmøde i september 2022.

Det bemærkes at der afsættes ekstra ressourcer til Flexdanmark.

### **Tilretning af serviceniveau**

Både busområdet og flex-trafikken er optimeret ad flere omgange i forbindelse med det stigende udgiftsniveau på kørselsområdet, og det er overordentligt vanskeligt at pege på yderligere muligheder for besparelser i den lovbestemte del af kørselsordningerne.

Administrationen anbefaler, at NTs bestyrelse træffer beslutning om at hæve takster på Flextur og Flexhandicap i lighed med øvrige produkter i den kollektive trafik for at imødekomme markante stigninger i omkostningsindex og de forventede udbudseffekter.

Administrationen har opmærksomhed på, at Flexdanmark tilføres ekstra ressourcer i stedet for at sænke serviceniveauet, som det har været nødvendigt at gøre i kommunens Kørselskontor, hvor telefontiden er væsentligt nedsat i forbindelse med besparelser.

Administrationen ser det nødvendigt at indlede en dialog med NT om muligheder for besparelser for at imødekomme tilretninger i budgetforslaget svarende til den beskrevne budgetudfordring:

1. **Afskaffelse af Plustur** i Frederikshavn kommune
2. **Forhøjelse af egenbetaling** for Flexaktivitet og kørsel til genoptræning
3. **Ændre serviceniveau for kørsel til genoptræning** (henvise til flextur med egenbetaling)
4. **Hjemtage fast kørsel.** Afklare eventuelt potentiale ved at som fx kørsel med specialbørn til skole eller kørsel til aktivitet og genoptræning eller kørsel med voksne handicappede.
5. **Nedsættelse af antallet af køreplantimer:**
  - a. **Nedlægge yderligere afgang** på busruter med færre end 5 rejsende.

- b. **Nedlægge bybusruter i Frederikshavn by.**
- c. **Nedlægge turistrute i Skagen by.**
- d. **Indføre telebus**, hvor kørsel kun gennemføres såfremt der er passagerer at medtage. Hjørring kommune har erstattet lokalruter med en sådan ordning.

### **Indstilling**

Center for Kultur og Borgerservice indstiller at

1. NTs budgetforslag tages til efterretning
2. Et eventuelt høringssvar til NT drøftes
3. Administrationen indleder en dialog med NT og rekvirerer konsulentbistand fra NT til gældende timepris for at imødekomme servicereduktioner svarende til overskridelsen af det kommunale buget til kørselsområdet for 2023 og overslag-sårene.

### **Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

Dato: 11-08-2022

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Der udarbejdes et høringssvar til NT

Ad 3. Godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2022**

Sagen genoptages.

### **Indstilling**

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at det udarbejdede høringssvar på baggrund af udvalgets tilkendegivelser godkendes og sendes til NT.

### **Bilag**

1. Følg brev vedr. NT Budgetforslag 2023 (DokumentID: 6775980 - EMN-2022-03046)
2. NT Budgetforslag 2023 (DokumentID: 6775981 - EMN-2022-03046)