



NOTAT

Oprettet: 02-11-2022

1. BESPARELSESKATALOG I REBILD KOMMUNE

De økonomiske udfordringer i den kollektive trafik er generelt store på grund af krigen i Ukraine, de stigende priser i almindelighed og de ekstrem høje brændstofpriser i særdeleshed. Hertil kommer, at der samlet i Nordjylland fortsat mangler omkring ti procent af kunderne efter en lang coronapandemi, hvilket udfordrer indtægterne i busserne.

Samlet set stiger Rebild Kommunes udgifter til NT fra 2022 til 2023, hvor stigningen på busområdet alene bundes i de aktuelt stigende brændstofpriser. Dette er forhåbentligt en midlertidig udfordring, der retter sig de kommende år. Omkostningerne i flextrafikken stiger ligeledes pga. stigende brændstofpriser men presses derudover af kapacitetsudfordringer, som NT, ligesom de øvrige trafikselskaber, oplever i flextrafikken. Der er generelt tale om en række strukturelle forhold, der især påvirker chaufførudbuddet og entreprenørernes omkostninger. NT har gennemført en lang række initiativer, der skal afdæmpe de negative effekter af kapacitetsudfordringerne. Tiltagene har effekt, men vi forudser desværre, at de strukturelle forhold og de medfølgende kapacitetsproblemer, vil forsætte endnu. Den fælles Flextrafik i Nordjylland er dog med til at reducere de samlede konsekvenser, da bilerne kan udnyttes på tværs af kommunegrænserne og kørselsområderne. Dermed reduceres antallet af vogne, igennem samkørsel, der skal til for at løse den samme kørsel.

Trafikselskaberne har af staten fået et energiforsyningstilskud, der udbetales som en engangskompensation i 2023, for at imødekomme de ekstraordinære omkostninger. Energiforsyningstilskuddet fordeles med trafikselskabernes samlede operatørudgifter som fordelingsnøgle. I første omgang foretages en aconto fordeling af tilskuddet, hvor operatørudgifterne i trafikselskabernes første udkast til Budgetforslag 2023 anvendes som fordelingsnøgle. Når det endelige regnskab for 2023 foreligger i foråret 2024, foretages en efterregulering af tilskuddets oprindelige aconto fordeling, så den endelige fordeling af tilskuddet afspejler de realiserede operatørudgifter i 2023. Rebild Kommunes foreløbige andel er 481.063 kr. men bemærk, at der kan komme justeringer, når de endelige regnskabstal for 2023 foreligger. Hvis Rebild Kommune reducerer i antallet af afgang i 2023, bliver tilskuddet reduceret.



Besparelseskataloget tager udgangspunkt i at Rebild Kommune har meddelt NT, at der skal findes besparelser på 1,1 mio. kr. på årsplan fra 2024. Kataloget dykker ned i besparelspotentialer på busområdet, samt både den åbne flextrafik og den visiterede flextrafik. De forslag der er medtaget i notatet, bygger på en vurdering af, hvor nedskæringerne rammer mest skånsomt. Det er gjort ved at sikre at den lovpligtige kørsel for kørselsberettigede elever udgør basis, derefter ses der på kan-kørslen i form af kørsel til ungdomsuddannelser, pendlere, fritidsrejser mv.

De angivne besparelspotentialer i notatet er helårseffekter der først opnås i 2024, da besparelserne implementeres ved køreplansskiftet i august 2023.

2. MULIGHEDER FOR NEDSKÆRINGER PÅ BUSNETTET

Det kræver en konkret planlægningsmæssig gennemgang, af de enkelte korridorer og ruter, for at kunne opstille konkrete og velkonsoliderede oplæg baseret på detaljerede data. Dette er ikke muligt, den korte tidshorisont taget i betragtning, og derfor er de opstillede scenarier baseret på overordnede data, gennemsnitsbetragtninger og en række antagelser. Passagertallene er baseret på tællinger fra 2019, da det er de tal, der giver den bedste opgørelse på tur- og ruteniveau. Rebild Kommune har ligeledes nogle forpligtigelser på de fælleskommunale ruter, hvor finansieringen er delt. Ved at reducere i kørslen kan dette få økonomisk betydning for de andre kommuner. Ændringer, der påvirker de fælleskommunale ruter, vil i samarbejde med de øvrige kommuner, blive håndteret i den normale køreplanproces.

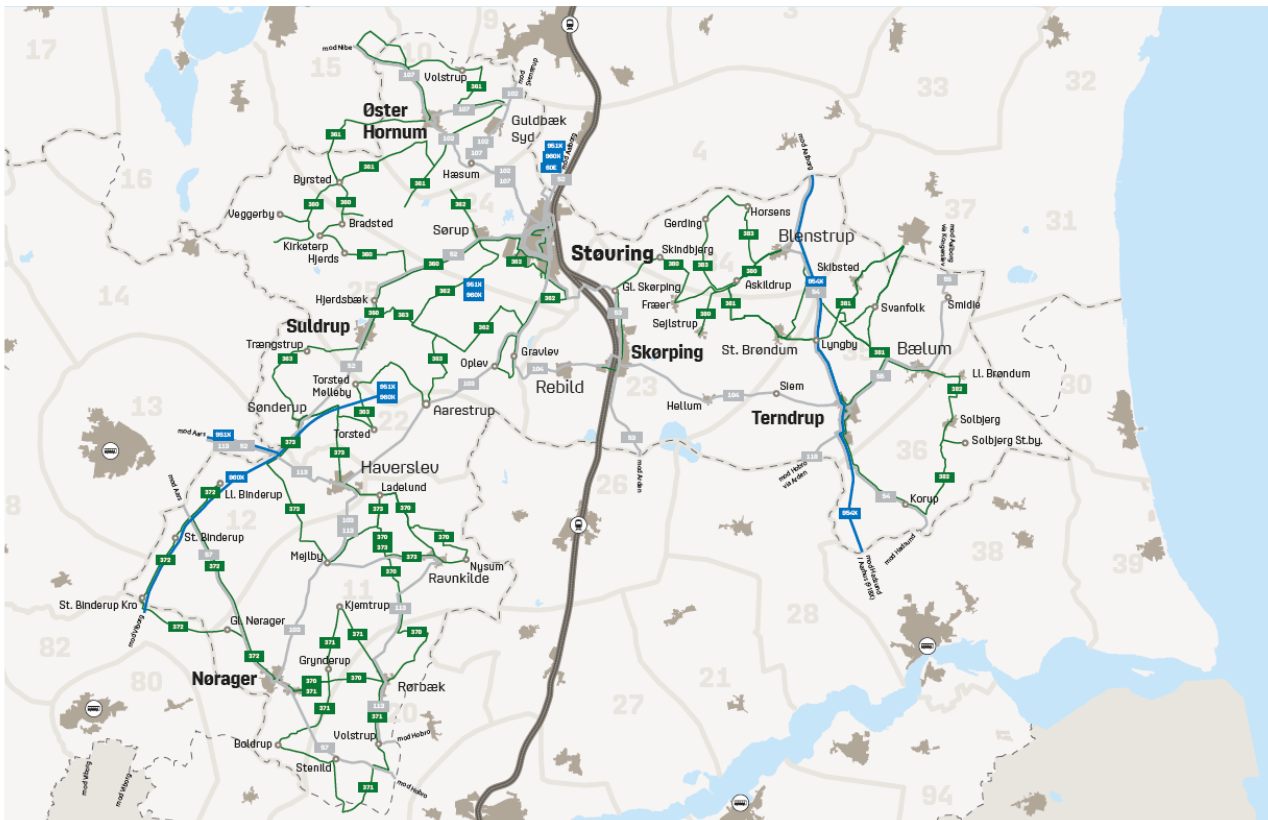
Beregningerne medtager ikke ændringer i administrationsomkostninger, men alene de forventede driftsomkostninger. Ændringer i administrationsomkostninger afhænger af de servicetilpasninger der besluttet i Rebild Kommune og resten af Nordjylland.

Rebild Kommune er forpligtet lovgivningsmæssigt at tilbyde transport til kørselsberettigede elever på folkeskolerne i Rebild Kommune, og er dermed en skal-kørsel, enten i form af kørsel med bus eller flextrafik. Yderligere buskørsel tilrettelægges for at sikre mobiliteten for øvrige borgere i Rebild Kommune. Det gælder bl.a. afgang til og fra ungdomsuddannelser og øvrige uddannelser, pendlere til og fra arbejde, ture til fritidsaktiviteter, indkøb og besøg hos familie. For en del af brugerne af kollektiv trafik gælder det, at de ikke har adgang til bil, og derfor er bussen eneste mulighed for at komme omkring. For Rebild Kommune gælder det faktisk at 18% af alle husstande i kommunen ikke har adgang til bil, hvilket betyder at bus, Flextur og Plustur er en vigtig del af deres mobilitet.

Hvis der gennemføres nedskæringer på busnettet i Rebild Kommune, vil det udløse kompensation til operatørerne, alt efter hvilke nedskæringer der gennemføres. Ved de anviste ændringer vil kompensationen være på omkring 50.000 kr. Der vil ikke være kontrakter, hvor der skæres over 20% af kørslen. Kompensationen skal betales i det år ændringerne træder i kraft.

I det efterfølgende er det beskrevet, hvor der er mulighed for at finde besparelser ved nedskæringer i serviceniveauet.

Nuværende rutestruktur i Rebild Kommune:



2.1 Lokalnettet: Rute 360-363, 370-373, 380-383

Det lokale net udgøres af de 12 lokalruter 360-363, 370-373, 380-383. Ruterne servicere de lokale folkeskoler i kommunen, og er planlagt efter de kørselsberettigede elevers behov. Enkelte af ruterne har i dag ekstra afgange ift. 10. klassecenter og uddannelsessøgende.

På det lokale net udføres omkring 100.000 rejser om året (eller gennemsnitligt ca. 500 rejser om dagen). I gennemsnit tegner de kørselsberettigede elever sig for ca. 70% af indtægter og rejser, dvs. den lovpligtige opgave. Derudover tegner ungdomskort sig i gennemsnit for 14% af indtægterne. Andelen varierer en del ruterne imellem.

- Rute 381-383 (området Blenstrup-Terndrup-Bælum med skolesamarbejde) kører næsten udelukkende med elever på skolekort.
- Særligt rute 362 (Gravlev/Høje Støvring), 363 (Suldrup), 371 (Nørager) og 373 (Haverslev) kører med en del flere kunder med rejsekort/mobilbillet end gennemsnittet.
- Resterende lokalruter ligger omkring 70 % på skolekort.



De ruter, der kører med en del andre kundegrupper kan både være, hvor det er mulighed for at skifte fra en overordnet rute til en lokalrute, ungdomsuddannelseselever der kører på rejsekort fx til andre kommuner og pendlere. Endelig kan det også være elever der benytter sig af frit skolevalg.

Kommunens driftsudgift netto (dvs. fratrukket indtægter fra passagererne) til de små lokalruter er ca. 6 mio. kr. pr. år (NT budgetforslag 2023) for de 12 lokalruter, der kører ca. 7.500 timer pr. år.

2.1.1 Mulighederne for besparelser på lokalnettet

På lokalnettet ligger mulighederne for besparelser i, at lokalruter kun har den lovgivningsbestemte kørsel med kørselsberittede elever, som Rebild Kommune er forpligtiget til at tilbyde.

Skolelukningen af Ravnkilde Skole er ikke behandlet nærmere i dette notat.

På den korte bane er der følgende muligheder for tilpasning af det nuværende net:

- A. Færre hjemkørsler og/eller skrædersyet hjemkørsel
- B. Nedlæggelse af de sene afgang og henvisning til Plustur

Færre hjemkørsler og/eller skrædersyet hjemkørsel

Den tidlige hjemkørsel ift. de mindre årgange kan tilpasses yderligere, ved at ruterne tilpasses mere konkret efter de behov der er. Det vil dog kræve at Rebild Kommune fremadrettet skaber et overblik over elever, der reelt skal hjem på den tidlige afgang for hver skole i april måned. Der vil sandsynligvis være elever i de mindre klasser, der fortsætter i SFO og derfor først tager bus hjem på en senere afgang, og dermed vil det ikke være nødvendigt at køre hele ruten på 1. afgang. I dette overslag er skønsmæssigt vurderet at der kan spares ca. 10 min kørsel pr. tidlig afgang/rute.

Ændringerne vedrører følgende:

- Tilpasninger af ruter: 360, 361, 362, 363, 370, 371, 372, 373 og 380. Første hjemkørselsafgang omkring kl. 13:00 med de mindste årgange.
- Nedlæggelse af afgang kl. 13:10 på 3 af 5 ugedage på rute 361.

Denne ændring vil kunne give en besparelse på ca. 137.000 kr. årligt.

Ændringen vurderes som udgangspunkt ikke, at berøre skoleelever (den lovpligtige opgave), men vil kræve en større koordinering på skoler og som nævnt at Rebild Kommune leverer konkrete data om hvilke elever der skal hjem på tidlige hjemkørsler. Det vurderes at samlet 4-5 almindelige borgere/dag kunne blive berørt.

Nedlæggelse af de sene afgang og henvisning til Plustur

På udvalgte lokalruter er der sene afgang, der primært tilpasset efter ungdomsuddannelser. Disse afgang er ikke lovpligtige, og betyder, hvis de bliver nedlagt, at ungdomsuddannelseselever og andre kunder vil skulle bestille en Plustur, når de skal det sidste stykke ud/hjem eller cykle til/fra bus.

Ændringerne vedrører følgende:



- Nedlæggelse af afgang kl. 16.07 på rute 361
- Nedlæggelse af afgang kl. 16:00 på rute 371
- Nedlæggelse af sidste afgang på rute 380

Denne ændring vil kunne give en besparelse på ca. 196.000 kr. årligt.

Det vurderes at 2-4 passagerer/afgang pr. dag kunne blive berørt. Det vil være ungdomsuddannelseselever og muligvis enkelte 10. klasseselever samt øvrige borgere. Der vil kunne henvises til plustur, men med denne løsning må forventes lidt ventetid og derfor længere transporttid.

På lokalnettet er anvist reduktionsforslag for i alt netto ca. 0,35 mio. kr./år og ændringerne forventes at berøre minimum 2.100 rejser årligt svarende til ca. 13 pr. dag.

På den lidt længere bane er der mulighed for at replanlægge hele lokalnettet efter en stillingtagen til serviceniveau. Hvis Rebild Kommune planlagde kørsel til folkeskoler med 1 indkørsel og 2 hjemkørsler, vil der være en potentiel besparelse. Der er skoler, hvor der foruden 2 hjemkørsler også er en tidlig hjemkørsel ift. de mindre årgange, enten alle dage eller på udvalgte dage. Ved at ændre ringetiderne, så der kun er to hjemkørsler, vil der potentielt kunne spares ca. 1.200 køreplantimer og ca. 650.000 kr. pr. år modregnet kompensation til vognmand. Dette vil dog kræve at Rebild Kommune gennemfører et projekt sammen med NT, hvor man sammen med skolerne fastlagde nye ringetider, så det kan passe sammen bl.a. de steder hvor der er skolesamarbejde. Dette vil tidligst kunne implementeres fra sommeren 2024.

2.2 Det større kommunale og fælleskommunale net (rute: 53, 55, 60X, 102, 103, 104, 107, 113)

De større kommunale og fælleskommunale ruter er med til at binde kommunen sammen ved at tilbyde transport mellem de større byer i kommunen samt større byer i nærliggende kommuner. Ruterne benyttes derudover også af elever til ungdomsuddannelse og det centralt beliggende 10. klassecenter i Støvring.

Større kommunale og fælleskommunale ruter:

- Ruterne 53, 60X, 103, 104 finansierer Rebild Kommune al kørsel.
- Rute 55 (Terndrup – Bælum – Storvorde – AAU – Aalborg). Region Nordjylland finansierer afgangene relevant for uddannelse på skoledage. Rebild Kommune finansierer betjening intet i kommunen (Terndrup-Bælum-Smidie) på uddannelsesrelevante ture i skoleferier, samt ikke uddannelsesrelevante ture alle hverdage. Aalborg Kommune finansierer tilsvarende på den del, der kører i Aalborg Kommune.
- På rute 107 (Nibe – Øster Hornum - Støvring) finansierer Region Nordjylland ca. 2/3 af kørsel relevant for uddannelse og Rebild Kommune knap ca. 1/3 af kørslen, der vedrører kørsel til lokale skolebehov.
- På rute 113 (Aars – Haverslev – St. Rørbæk - Hobro) finansierer Rebild Kommune kørsel i kommunen i skoleferieperioder, samt kørsel på ikke uddannelsesrelevante afgang alle dage. Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommune finansierer kørsel i deres kommuner. Region Nordjylland finansierer afgangene relevant for uddannelse på skoledage.



Der foretages ca. 233.000 rejser/år på de kommunale rute og ca. 218.000 rejser/år på de fælleskommunale ruter, der dog også dækker rejser, der kun foregår i andre kommuner.

Rebild Kommuns driftsudgift netto (dvs. fratrukket indtægter fra passagererne) til de større kommunale og fælleskommunale ruter er ca. 11,2 mio. kr. pr. år (NT budgetforslag 2023), der kører ca. 13.900 timer pr. år.

2.2.1 Mulighederne for besparelser på de kommunale og fælleskommunale ruter

På de større ruter er der set på besparelsesmuligheder på de afgang der ikke umiddelbart er uddannelses-/skolerelevante og har begrænset antal passagerer. På de fælleskommunale ruter vil man skulle indgå dialog med øvrige finansieringsparter, men nedskæringer vurderes at være på et niveau, hvor det har mindre konsekvenser for øvrige parter. Der kan som følge af nedlæggelse af afgang ske lidt forskydninger af øvrige afgang på køreplaner.

Rute 55: Terndrup – Bælum – Kongerslev - Aalborg

Ændringerne vedrører følgende:

- Hverdage: Afgang fra Aalborg 9.45 stoppes i Kongerslev (Smide – Bælum – Terndrup mister deres afgang) samt afgang fra Terndrup 12.35 nedlægges mellem Terndrup og Kongerslev (Bælum - Smidie mister deres afgang).
- Hverdage: Afgang Terndrup kl. 8.15 nedlægges.
- Hverdage: Afgange fra Aalborg 17.00 stoppes i Kongerslev (Smide – Bælum – Terndrup mister deres afgang) samt afgang fra Terndrup 18.35 nedlægges mellem Terndrup og Kongerslev (Bælum - Smidie mister deres afgang).

Konsekvensen for borgerne er generelt dårligere muligheder mellem Terndrup og Bælum, og for Bælum og Smidie betyder det færre direkte busforbindelser til/fra Aalborg. For transport til Aalborg kan henvises til Plustur og mulighed for at komme videre med rute 55 (Kongerslev) eller 54/954 (Terndrup). Det vurderes at berøre 2-3 passagerer/afgang pr. dag. Det vil sige samlet 12-13 passagerer pr. dag.

Denne ændring vil kunne give en besparelse på ca. 198.000 kr. årligt.

Rute 60X:

Ændringerne vedrører følgende:

- Hverdage: Nedlæggelse af sidste afgang fra Aalborg kl. 18.48 til Støvring.
- Lørdag: Nedlæggelse af 1 afgang. Her er valgt den første afgang, der ser ud til at have færrest passagerer. Afgang fra Aalborg kl. 8.18 til Støvring og retur til Aalborg forslås nedlagt.

Det vurderes at vil berøre ca. 5 passagerer/afgang pr. dag. Der kan generelt henvises til tog eller rute 52 i stedet.

Denne ændring vil kunne give en besparelse på ca. 150.000 kr. årligt.



Rute 103:

Ændringerne vedrører følgende:

- Hverdage, skoledage: Nedlæggelse af formiddagsafgangen Støvring-Nørager og Nørager-Støvring.

Konsekvensen er færre muligheder for borgere imellem de større byer Nørager, Haverslev og Støvring. Det vurderes, at berøre almindelige borgere og ca. 3 passagerer/afgang pr. dag.

Denne ændring vil kunne give en besparelse på ca. 153.000 kr. årligt.

Rute 104:

Ændringerne vedrører følgende:

- Hverdage, skoledage: Nedlæggelse af afgang fra Terndrup kl. 8.36 til Støvring og afgang fra Støvring kl. 9.11 til Terndrup.

Konsekvensen er færre muligheder om morgenen/formiddag for borgere imellem de større byer Terndrup, Skørping og Støvring. Det vurderes, at berøre ca. 3-4 passagerer/afgang pr. dag.

Denne ændring vil kunne give en besparelse på ca. 150.000 kr. årligt.

Rute 113:

Ændringerne vedrører følgende:

- Nedlæggelse af de 2 sidste afgang fra Aars kl. 17.40 og 19.05 til Haverslev – St. Rørbæk. Sidstnævnte kører kun fredage. Rebild finansierer den del der kører i egen kommune.

Konsekvensen er færre muligheder om aftenen for de unge og borgerne i arbejde fra Aars til Haverslev/Ravnkilde og Store Rørbæk. Der kan henvises til rute 52 og plustur fra fx Suldrup. Det vurderes, at berøre 2-3 passagerer/afgang pr. dag.

Denne ændring vil kunne give en besparelse på ca. 90.000 kr. årligt.

På de større kommunale og fælleskommunale net er der anvist reduktionsforslag for i alt ca. 0,72 mio. kr./år og ændringerne forventes at berøre minimum 8.200 rejser årligt svarende til ca. 41 pr. dag.

2.2.2 Andre muligheder der er undersøgt, men som ikke anbefales

I screeningen af mulige besparelser, er der set på andre muligheder, men som ikke kan anbefales, da konsekvenserne er meget store, enten for sammenhængen i kommunen, transportmuligheder for elever til Støvring Gymnasium eller fordi antallet af passagerer er højt. Så fremt de anviste besparelsemuligheder ovenfor ikke ønskes og besparelsesniveaulet fastholdes, vil disse muligheder kunne komme i spil.

Rute 53: Arden – Skørping – Støvring (uddannelsesrute til/fra Mariagerfjord Kommune):



Rebild Kommune har valgt at have en uddannelsesrute, der betjener Arden i Mariagerfjord Kommune ift. at tilbyde gode muligheder til Støvring Gymnasium fra Arden/Rold området. Fra Arden er der også mulighed for at tage tog til/fra Støvring med en afgang i timen. Det ville være en mulighed, at afkorte rute 53 til fx Skørping og køre ruten i samdrift med rute 104. Der skønnes, at der dagligt er ca. 15-25 påstigere med på morgenafgang fra Arden/Rold området til Støvring Gymnasium der vil blive berørt. Skal toget benyttes fra Arden til/fra Støvring, vil det give dårligere forhold med mere ventetid både morgen og eftermiddag for elever fra Mariagerfjord Kommune til Støvring Gymnasium. Dette kan derfor ikke anbefales.

Rute 104: Terndrup – Skørping - Støvring

Der vil muligvis være mulighed for at nedlægge en dobbelttur om eftermiddagen, men dette kan have konsekvenser for bl.a. Skørping Skole og muligvis Terndrup skole, samt i mindre grad Karensminde skolen.

Fra Juni 2023 udgår en D-kontrakt, der bl.a. kører på rute 104 og denne vurderes i givet fald at kunne undværes fremadrettet ved ændringer på rute 53 og 104.

Rute 60X: Aalborg – Støvring – Aalborg

Det kunne være en mulighed, at nedlægge al lørdagskørsel på rute 60X. Forslaget vil have konsekvens for en del passagerer. Det skønnes at ca. 90 passagerer/lørdag bruger 60X, heraf er der også en del kørsel i Støvring, da den fungerer som bybus enten på interne ture, eller ved opsamling/afsætning til/fra Aalborg. Der vil i givet fald skulle henvises til tog og rute 52 til/fra Aalborg og at man selv må transportere sig til nærmeste påstigningsted.

2.3 Det regionalt finansierede busnet ind og ud af Rebild Kommune

Foruden det kommunale og fælleskommunale net, der er beskrevet i forrige afsnit, finansierer Region Nordjylland nedenstående ruter, der har betjening af Rebild Kommune. Disse overordnede ruter udgør sammen med togbetjening hovednet ind og ud af kommunen ift. andre byer.

| | |
|-----------|--|
| Tog | Skørping – Støvring – Svenstrup - Aalborg, 2 afgang i timen, (1 afgang/timen fra Mariagerfjord Kommune dvs. Hobro og Arden) |
| 52 | Aalborg – Svenstrup - Støvring – Aars – Aalestrup |
| 54 / 954X | Hadsund - Terndrup – AAU - Aalborg |
| 55 | Aalborg – AAU – Kongerslev – Bælum – Terndrup (Delt finansiering Region /Aalborg/Rebild) |
| 118 | Hobro – Arden - Terndrup |

3 FLEXTUR (ÅBEN FLEXTRAFIK FOR ALLE)

På baggrund af en proces med at forenkle takstniveauet for brugerne af Flextur, som tidligere har været i høring hos Rebild Kommune, er det besluttet at ændre taksterne for Flextur. Taksts justeringen for Flextur giver et provenu på ca. 39.000 kr. for Rebild Kommune i forhold til Budgetforslag 2023.



4 BESPARELSESPOTENTIALER FOR VISITERET FLEXTRAFIK

I dette afsnit ses på den del af den visiterede flextrafik, der er kan-kørsel og Rebild Kommune dermed kan ændre.

4.1 SFO-kørsel:

Kørsel til SFO (specialtilbud) i ferier er ikke omfattet af nogen lovgivning, og er derfor noget som Rebild Kommune kan vælge at tilbyde. I henhold til bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen, er det pointeret at kommunen kun har pligt til at sørge for befordring af børn mellem SFO (specialtilbud) og hjem, hvis det kan ske uden etablering af særskilt befordring og uden merudgift for kommunen.

Kørsel til special-SFO, særlige dagtilbud og aflastning er undtaget herfra (lovgivet i serviceloven).

En justering af serviceniveauet for kørsel til SFO (Specialtilbud) kan gøres på flere måder:

- A. Fastholdelse af SFO-kørsel, men uden kørsel på skolefridage/ferie iflg. ferieplanen. Omkostningen i 2018-2021 var på mellem 155.000 og 235.000 kr. pr år iflg. Rebild Kommune
- B. Fastholdelse af SFO-Kørsel på skolefridage men med egenbetaling. Sættes egenbetalingen til 30 kr. pr. tur vil give en indtægt på ca. 22.000 kr. med uændret aktivitetsniveau.

4.2 Aktivitetscenterkørsel:

Hovedparten af den visiterede flextrafik er skal kørsel (hvor kørsel kræver bevilling med baggrund i Folkeskole-, Sundheds- eller Serviceloven, eller Lov om Trafikskaber (flexhandicap).

Ud af budget 2023 er kørsel til aktivitetscenter for ikke-demente borgere efter Serviceloven, dog en udtagelse som vil kunne fjernes helt og give en årlig besparelse på kørselsomkostningerne.

Rebild kommunes samlede omkostninger til aktivitetscenterkørsel er på 1,25 mio. kr. men dette inkluderer kørsel med demente efter serviceloven som er en skal-opgave. Det præcise beløb der kan spares ved en reduktion af aktivitetscenterkørslen, skal derfor afdækkes nærmere af Rebild kommune.

Dette tiltag vil ikke kunne kombineres med forslaget omkring justering af egenbetaling, da begge vedrører den samme kørsel.

4.3 Justering af egenbetaling på kørsel til aktivitetscenter og genoptræning (omsorgskørsel)

Kommunen kan selv fastsætte serviceniveauet for kørsel til aktivitetscenter og derfor kan der pålægges en egenbetaling på kørslen.

Derudover har kommunerne myndighedsansvaret for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §86, hvor der er mulighed for at opkræve egenbetaling for kørslen, hvilket også er praksis i Rebild Kommune.



Nuværende model:

I dag er der allerede egenbetaling efter følgende prismodel:

| Pris for abonnementsbetaling pr. måned for borger | | |
|---|---------|---------|
| Kørselsomfang | 2022 | 2023 |
| 1-2 kørsler pr. uge tur/retur | 205 kr. | 213 kr. |
| 3-5 kørsler pr. uge tur/retur | 401 kr. | 417 kr. |

Hovedparten af borgerne, som benytter sig af kørsel, har kørsel 1-2 gange ugentligt (530) og ganske få har kørsel 4-5 gange ugentligt (63). I 2021 havde Rebild kommune en indtægt på 120.000 kr. hvorfor en f.eks. 20% stigning med uændret aktivitetsniveau vil generere en indtægt på yderligere 24.000 kr. til samlet 144.000 kr. i 2023.

En justering af egenbetalingen med 20% i forhold til 2021 prisniveauet vil medføre nogle satser jf. nedenstående tabel:

| Pris for abonnementsbetaling pr. måned for borger | |
|---|--|
| Kørselsomfang | Pris ved 20% stigning i forhold til 2021 |
| 1-2 kørsler pr. uge tur/retur | 246 kr. (33 kr. mere end foreslået i 2023) |
| 3-5 kørsler pr. uge tur/retur | 481 kr. (64 kr. mere end foreslået i 2023) |

4.4 Takstændring på Flexhandicap

På baggrund af en proces med at forenkle takstniveauet for brugerne af Flexhandicap, som var i høring hos Rebild Kommune, er det besluttet at justere taksterne for handicapkørsel. Takstjusteringen for Flexhandicap giver et provenu på ca. 18.000 kr. for Rebild Kommune i forhold til Budgetforslag 2023.



5. OPSAMLING

De angivne ændringer er beløb på årsniveau.

| Område | Ændring |
|--|--|
| Lokalnettet | Besparelse på 350.000 kr. |
| Fælles kommunale net | Besparelse på 720.000 kr. |
| Flextur | Ekstra indtægt på 39.000 kr. |
| | |
| SFO-kørsel <ul style="list-style-type: none">- Nedlæggelse i ferier- Egenbetaling | Besparelse på 155.000 – 235.000 kr. Ekstra indtægt på 22.000 kr. |
| Aktivitetscenterkørsel <ul style="list-style-type: none">- Nedlæggelse- Justering af egenbetaling | Opgørelse skal laves af Rebild Kommune Ekstra indtægt på 24.000 kr. |
| Takstændring af flexhandicap | Ekstra indtægt på 18.000 kr. |

Med ændringerne forventes der et øget forbrug af Plustur i størrelsesordenen 50.000 kr. pr. år. Dette er et estimat, da det er svært at vurdere hvad kunderne på de nedlagte afgangsefterfølgende gør. Nogle vil anvende Plustur mens andre vil benytte cykel, samkørsel mv. eller slet ikke foretage rejsen.

Ved de anviste ændringer vil der være en kompensation til vognmanden på omkring 50.000 kr. Dette skal afholdes i det år ændringen træder i kraft, altså 2023.