



Notat

Dato:	3. februar 2015
Til:	Byrådet
Vedrørende:	Merforbrug på befordring

Vi forventer pt. et samlet merforbrug på 17,2 mio.kr. på befordring af skolebørn i 2015. Heraf stammer 15,5 mio.kr. fra specialkørsel og 1,7 mio.kr. fra almenkørsel.

Befordring på specialområdet – merudgift på 15,5 mio.kr.

På baggrund af Deloittes kørselsanalyse i 2013, blev budgettet på specialbefordring i 2015 reduceret med 3,5 mio.kr. Medio 2014 blev der indgået en fordelagtig befordringskontrakt, som matchede budgettet. Kørslen overgik til den nye vognmand 1. august, men kort efter blev det imidlertid klart, at aftalen ikke kunne holde, og kontrakten blev opsagt.

Kommunen indgik hurtigt en ny midlertidig kontrakt, som ikke har samme fordelagtige priser. Hvis forbrugsmønstret antages at være det samme resten af året, som det vi har kendt i 2014, vil den nye kontrakt give en merudgift på 10 mio.kr.

Hertil kommer en manglende indtægt på 2 mio.kr., som skyldes, at vi ikke kan fakturere Odsherred Kommune det beløb, vi rent faktisk betaler for befordring af deres børn. Vi er i gang med at kontakte kommunen med henblik på en frivillig aftale om, at de dækker halvdelen af vores tab.

Skematisk ser det således ud:

Budgetreduktion, som ikke kan indfries, fordi første udbud blev annulleret	3,5 mio. kr.
Ny aftale som løber frem til oktober 2015	10 mio. kr.
Manglende indtægt, manglende betalingstilsagn	2 mio.kr.
I alt merudgift på specialbefordring	15,5 mio.kr.

Handlingsplan for befordring på specialområdet

Der er iværksat arbejde med genudbud af specialbefordring på skoleområdet. Vi forventer at dette arbejde afsluttes, så der foreligger ny kørselskontrakt pr. 1. oktober.

Betydning regnskab 2014

I 2014 forventer vi et merforbrug på omkring 4 mio.kr.

Det forventede merforbrug i 2014 er væsentlig lavere end det forventede merforbrug i 2015, primært fordi den dyre aftale kun løb 3 måneder i 2014, mens den kommer til at løbe 9 måneder i 2015.