

## Finansiering af kollektiv trafik, busdrift budget 2020-2023

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget				<b>Nr.:</b>
<b>Politikområde:</b>	Kollektiv trafik – busdrift				
<b>Kort titel for reduktionsmulighed:</b>	<b>Fjerne eller nedsætte tilskud til ungdomskort</b>				
<b>Kategori (klik i kolonnen til højre):</b>	Tilpasning af ydelser				
<b>Beskrivelse:</b>					
Der er på budgettet til kollektiv trafik afsat ca. 2,1 mio. kr. i 2020 og fremad til udbetaling af tilskud til ungdomskort til unge under 18 år, som går på en ungdomsuddannelse.					
Den første udbetaling af tilskud i efteråret 2019 tyder på, at hele det afsatte beløb vil blive brugt i 2020.					
Et fuldt bortfald af tilskud vil i 2020 maksimalt kunne blive ¾-årligt, da det skønnes nødvendigt at varsle købere af ungdomskort med bortfaldet af tilskudsmuligheden. Besparelsen bliver da 1,575 mio. kr.					
Som alternativ til et fuldt bortfald af tilskud, kan de kvartalsvise tilskudsbeløb reduceres med en vis procent fra og med sommeren 2020, fx:					
25% reduktion af tilskud fra sommer 2020 (aug.-dec. = 1, 67 kvartal) giver en besparelse i 2020 på 0,22 mio. kr., og på 0,525 mio. kr. fra og med 2021.					
50% reduktion af tilskud fra sommer 2020 giver en besparelse i 2020 på 0,44 mio. kr., og på 1,05 mio. kr. fra og med 2021.					
Nedenfor angives en reduktion, som svarer til at det kvartalsmæssige tilskudsbeløb reduceres med 25% fra og med sommeren 2020.					
<b>Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):</b>					
<b>(1.000 kr.) 2018 p/l</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	<b>28.631</b>	<b>28.631</b>	<b>28.631</b>	<b>28.631</b>	
<b>Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?</b>					
<b>Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?</b>					
Bortfald af tilskud til ungdomskort vil berøre ca. 500 elever, som er det antal der har fået udbetalt tilskud i efteråret 2019.					
Et ungdomskort koster ca. 374 kr. for 30 dage. Elever, som er tvunget til at bruge kollektiv trafik til uddannelse, forventes fortsat købe ungdomskort, uanset at tilskuddet reduceres. Blandt de elever, som har valgt at købe ungdomskort på grund af tilskudsmuligheden, vil en del fremover undlade at købe kortet. Denne elasticitet på køb af ungdomskort er ikke kvantificeret.					
<b>Økonomiske konsekvenser 2020-2023:</b>					
<b>(1.000 kr.) 2018 p/l</b>	<b>Udvalg</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Driftsændring:</b>					
Bruttodriftsbesparelse		-220	-525	-525	-525
Driftsomkostninger					
<b>Implementeringsomkostninger:</b>					

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget				<b>Nr.:</b>
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
<b>Samlet driftsændring, netto</b>					
		<b>-220</b>	<b>-525</b>	<b>-525</b>	<b>-525</b>
<b>Samlet anlægsændring</b>					
<b>Ændring i antal medarbejdere</b>					
Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.					
<b>Beregningsforudsætning (skal udfyldes):</b> Beregning baseret på faktiske udbetalinger i efteråret 2020.					