

Godkendelse af Midttrafiks budget 2026-2029

25/6802 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Midttrafik har sendt vedlagte forslag til budget 2026 til politisk høring. Høringsfrist er den 31. oktober 2025. Midttrafiks bestyrelse kan herefter vedtage et endeligt budget den 12. december 2025.

I Norddjurs Kommune er det modtagne budgetforslag fra Midttrafik på 38,117 mio. kr. Under Miljø- og Teknikudvalget ligger der 33,980 mio. kr., mens 4.137 mio. kr. ligger hos andre udvalg. Miljø- og Teknikudvalgets andel vil i det endelige regnskab fra Midttrafik blive forøget med 0,364 mio. kr. vedrørende øget skolebuskørsel efter forvaltningens planlægning af kørslen for 2026.

Norddjurs Kommune vedtog i forbindelse med budgettet for 2025 råderumsforslag omkring den kollektive trafik og busdrift. Der var ikke reduktioner i 2025, men fra 2026 medfører det følgende reduktioner og tilsvarende forøgelse i budgettet:

- Lokalruter, Telebybus - nedlæggelse af bussen
- Flexbus - reduktion
- Flextur - forøgelse.

Ovennævnte er indarbejdet i Midttrafiks budgetforslag.

I råderumsforslagene er der desuden afsat budget uden for Midttrafiks område til følgende investeringer:

- Samkørsel via Nabogo
- Kommunal skolekørsel til afvikling via egen kommunal kørsel.

Ud over ovennævnte er der også en forøgelse af skolebuskørslen på 0,364 mio. kr., som ligeledes forventes indarbejdet i Midttrafiks endelige budget for 2026. Der er taget højde for dette i opgørelsen over budgetbehovet for 2026.

Budgettet fra Midttrafik viser, at der forventes en udgift på Miljø- og Teknikudvalgets område, der er lavere end det budget, der pt. er afsat under Miljø- og Teknikudvalgets områder til buskørsel i Norddjurs Kommunes budget. På de øvrige udvalg ligger Midttrafiks budget under det afsatte budget i Norddjurs Kommune. Se en nærmere specifikation under de økonomiske konsekvenser.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Busdriften er en vigtig del af den kollektive trafik i Norddjurs Kommune og hænger sammen med Djurs Mobilitetsstrategi og Kollektiv Trafikplan Djursland 2020.

Økonomiske konsekvenser

Da de er stor usikkerhed om budgetoverslagsårene 2027-2029 fra Midttrafik og implementering af råderumsforslagene for kollektiv trafik, har forvaltningen valgt kun at fokusere på budgetåret 2026.

Forvaltningen forventer nedenstående mindreudgift i forhold til vedtaget budget på Miljø- og Teknikudvalgets område, set ud fra Midttrafiks budgetforslag 2026:

- 2026: 0,783 mio. kr.

På øvrige udvalg forventes der at være afsat 0,226 mio. kr. for meget i budgettet hos Norddjurs Kommune i forhold til Midttrafiks budget.

Der kan opstilles følgende oversigt over Midttrafiks budgetforslag for 2026 og Norddjurs Kommunes budget for årene 2026 og afvigelserne herefter:

Tabel i mio. kr.	2026
Budgetforslag Midttrafik vedr. Miljø- og Teknikudvalget 2026	33,980
Afsat budget Norddjurs Kommune Miljø- og Teknikudvalget	35,127
Forskel mindreudgift Miljø- og Teknikudvalget	-1,147
Merudgift skolebuskørslen, der indarbejdes i Midttrafiks endelige budget for 2026	0,364
Mindreudgift Miljø- og Teknikudvalget	-0,783

Budget Midttrafik vedr. andre udvalg 2026 (kommunalkørsel)	4,137
Afsat budget Norddjurs Kommune	4,363
Forskel mindreudgift andre udvalg	-0,226
Mindreudgift for Norddjurs Kommune i alt	-1,009

Tidligere års erfaringer har vist, at inden vedtagelse af det endelige budget 2026-2029 i Midttrafik den 12. december 2025, kan der forekomme ændringer til nuværende budgetgrundlag.

Afvigelserne falder inden for retningslinjerne for en teknisk korrektion, men på grund af det sene tidspunkt i budgetfasen er det ikke muligt at korrigere budgettet på denne måde, hvorfor der henvises til puljen vedr. administrative ændringer.

Det indstilles, at mindreforbruget på Miljø- og Teknikudvalgets område reguleres i denne sag, mens afvigelserne på de andre udvalg vedrørende kommunal kørsel vil blive reguleret i oktober budgetopfølgningen for 2025, der behandles på Kommunalbestyrelsens møde i december 2025. Mindreforbruget lægges i puljen til administrative ændringer i 2026.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. Midttrafiks budgetforslag pr. juni 2025 for 2026-2029 godkendes med de omtalte rettelser.
2. der gives negativ tillægsbevilling på 0,783 mio. kr. for 2026 vedrørende mindre udgifter til busdriften under Miljø- og Teknikudvalget, der tilføres puljen til administrative ændringer.

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|---|------------|-----|
| 1 - 3813463 | Åben | Midttrafik budgetforslag 2026 pr. juni 2025 | (74433/25) | (H) |
| 2 - 3816275 | Åben | Ruteøkonomi Norddjurs budgetforslag juni 2026 | (76516/25) | (H) |