

Godkendelse af Midttrafiks budget 2025-2028

24/4766 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Midttrafik har sendt vedlagte forslag til budget 2025 til politisk høring. Høringsfrist er den 31. oktober 2024. Midttrafiks bestyrelse kan herefter vedtage et endeligt budget den 13. december 2024.

I Norddjurs Kommune er budgettet på 40,306 mio. kr. Under Miljø- og Teknikudvalget ligger der 35,878 mio. kr., mens 4,428 mio. kr. ligger hos andre udvalg. Denne sag omhandler budgettet under Miljø- og Teknikudvalget.

Norddjurs Kommune har i 2025 gennemført råderumsforslag inden for den kollektive trafik, busdrift, dog er det i 2025 en nulløsning inden for budgettet, men ikke for de kommende år. I 2025 har det medført følgende reduktioner og tilsvarende forøgelse i budgettet:

- Lokalruter, bybus - reduktion
- Flexbus - reduktion
- Flextur - forøgelse

Ovennævnte er ikke indarbejdet i Midttrafiks budgetforslag, men forventes indarbejdet i det endelige budget, der godkendes i december 2024.

Ud over ovennævnte er der også en forøgelse af skolebuskørslen på 0,276 mio. kr., som ligeledes indarbejdes i Midttrafiks endelige budget for 2025. Der er taget højde for dette i opgørelsen over budgetbehovet for 2025.

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

Norrdjurs Kommunes budget. På de øvrige udvalg ligger Midttrafiks budget over det afsatte budget i Norrdjurs. 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 Norrdjurs Kommune og hænger sammen med Djurs Mobilitetsstrategi og Kollektiv Trafikplan Djursland 2020.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen forventer nedenstående mindreudgift i forhold til vedtaget budget på Miljø- og Teknikudvalgets område, set ud fra Midttrafiks budgetforslag 2025:

- 2025: 0,272 mio. kr.

På øvrige udvalg forventes der at være afsat 0,406 mio. kr. for lidt i budgettet hos Norrdjurs i forhold til Midttrafiks budget.

Der kan opstilles følgende oversigt over Midttrafiks budgetforslag for 2025 og Norrdjurs Kommunes budget for årene 2025 og afvigelserne herved:

Tabel i mio. kr.	2025
Budgetforslag Midttrafik vedr. MTU 2025	35,878
Afsat budget Norrdjurs Kommune MTU	36,426
Forskel mindreudgift MTU	-0,548
Merudgift skolebuskørslen, der ikke er indarbejdet i Midttrafiks budgetforslag	0,276
Mindreudgift MTU	-0,272
Budget Midttrafik vedr. andre udvalg 2025 (kommunalkørsel)	4,428
Afsat budget Norrdjurs Kommune	4,022
Forskel merudgift andre udvalg	0,406
Merudgift for Norrdjurs Kommune i alt	0,134

Inden vedtagelse af det endelige budget 2025-2028 i Midttrafik 13. december måned 2024 har tidligere års erfaringer vist, at der kan 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 vis, 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 2024, der behandles på kommunalbestyrelsens møde i december 2024. Reguleringerne sker via puljen til administrative ændringer i 2025.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. Midttrafiks budgetforslag pr. juni 2024 for 2025-2028 godkendes med de omtalte rettelser.
2. der gives negativ tillægsbevilling på 0,272 mio. kr. for 2025 vedrørende mindre udgifter til busdriften under Miljø- og Teknikudvalget, der tilføres Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer.

Bilag:

1 - 3674659 Åben Budgetforslag Norddjurs kommune pr. juni 2024 (95456/24) (H)