

Godkendelse af Midttrafiks budget 2024-2027

22/9217 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Midttrafik har sendt vedlagte forslag til budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 til politisk høring. Høringsfrist er den 31. oktober 2023. Midttrafiks bestyrelse kan herefter vedtage et endeligt budget den 15. december 2023.

I Norddjurs Kommune er budgettet på 39,190 mio. kr. Under Miljø- og Teknikudvalget ligger der 35,278 mio. kr., mens 3,912 mio. kr. ligger hos andre udvalg. Budgetforslaget inkl. efterfølgende tilretninger i skolebuskørslen ligger ca. 0,4 mio. kr. højere end det afsatte budget i 2024.

Merudgifterne i 2024 skyldes særligt:

- Højere omkostningsindeks forventes at medføre en højere vognmandsbetaling til buskørsel i 2024.
- Øget skolebuskørsel forventes at give cirka 0,1 mio. kr. i ekstraudgifter i 2024. Dette fremgår ikke af budgetforslaget fra Midttrafik men vil fremgå af det endelige budget for 2024, der godkendes i december måned.
- Handicapkørsel forventes at give 0,4 mio. kr. i ekstraudgifter i 2024 pga øgede vognmandspriser og øget vækst i kørslen.
- Der forventes færre passagerindtægter i 2024 end i 2023. Fortsat 2,5% færre passagerer end før covid-19, og den nye indtægtsfordelingsmodel indføres med 100% i 2024, som vil give færre indtægter. Det skal nævnes, at der samtidig er indregnet en effekt af takststigninger.

Mindreudgifter i 2024:

- Rute 351 Grenaa-Ebeltoft: Regionen har overtaget uddannelseskørslen, men samtidig er det regionale tilskud bortfaldet. Dette har Norddjurs Kommune allerede indarbejdet i budget 2023 - 2026.

- Der er mindreudgifter af mindre karakter under de enkelte flexordninger.

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

Miljø- og Teknikudvalgets forventede udgifter til busdrift i 2024 forventes at være 0,410 mio. kr. højere end det budget, der er afsat.

Forvaltningen forventer nedenstående merudgifter i forhold til vedtaget budget på Miljø- og Teknikudvalgets område i overslagsårene, set ud fra Midttrafiks budget 2024 – 2027:

- 2024: 0,410 mio. kr.
- 2025: 0,244 mio. kr.
- 2026: 0,246 mio. kr.
- 2027: 0,469 mio. kr.

Der kan opstilles følgende oversigt over Midttrafiks budgetforslag for 2024-2027 og Norddjurs Kommunes budget for årene 2024-2027 og afvigelserne herved:

Tabel i mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Budget Midttrafik vedrørende.MTU	35,175	35,112	35,076	35,082
Afsat budget Norddjurs Kommune	34,868	34,868	34,830	34,613
Forskel merudgift	0,307	0,244	0,246	0,469
Merudgift til skolebuskørsel efterfølgende beregnet	0,103			
Forskel merudgift MTU	0,410	0,244	0,246	0,469
Kommunal kørsel (andre udvalg) forskelle mellem budget 2023 og 2024:				
*VPU Genoptræning - merudgift	0,329	0,329	0,329	0,329
VPU Hjælpemidler - mindreudgift	-0,168	-0,168	-0,168	-0,168
BUU Brækket ben - mindreudgift	-0,101	-0,101	-0,101	-0,101
ØK Lægekørsel - mindreudgift	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055

Merudgift i alt kommunal kørsel	0,005	0,005	0,005	0,005
Merudgift for Norddjurs Kommune i alt	0,415	0,249	0,251	0,474

*VPU genoptræning skyldes øget kørsel og øgede udgifter til vognmandsbetaling.

Inden vedtagelse af det endelige budget 2024-2027 i Midttrafik primo december måned 2023 har tidligere års erfaringer vist, at der kan forekomme ændringer til nuværende budgetgrundlag.

Afvigelseerne 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.

Afvigelseerne på de andre udvalg vedrørende kommunal kørsel vil blive reguleret i den første budgetopfølgning for 2024.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. Midttrafik's budgetforslag pr. 23 juni 2023 for 2024-2027 godkendes.
2. der gives tillægsbevilling på 0,410 mio. kr. for 2024 samt 0,244 mio. kr. for 2025, 0,246 mio. kr. i 2026 og 0,469 mio. kr. i 2027 til Miljø- og Teknikudvalgets øgede udgifter til busdriften, finansieret af puljen til administrative ændringer.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023

Tiltrådt.

Bilag:

1 - Åben Norddjurs Kommune budget 2024-2027 i hovedtal via (92865/23) (H)
3516032 Midttrafik