

Busdrift via Midttrafik for 2021

20/12103 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Det endelige budget for busdrift vedrørende 2021 blev godkendt af Midttrafiks bestyrelse den 11. december 2020. Budgettet er godkendt af forvaltningen under forudsætning af politisk godkendelse i Norddjurs Kommune.

Budgettet for 2021 fra Midttrafik udgør i alt 29,982 mio. kr. uden Corona, hvoraf 3,194 mio. kr. vedrører andre udvalg end miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalgets budgetandel udgør 26,788 mio. kr., og efter modregning af tilbagebetaling for 2019 på 1,011 mio. kr., svarer det til et budget på 25,777 mio. kr.

Miljø- og teknikudvalgets budget til busdrift via Midttrafik udgør i 2021 26,427 mio. kr., hvilket giver et overskud på 0,650 mio. kr. i budgettet for 2021.

Lokalkørsel. Busantal er nedsat fra 21 til 19, hvilket hovedsagelig er en konsekvens af de vedtagne kriterier for skolebuskørsel for så vidt angår ringetid, der skulle tilpasses bustider. Fra marts 2021 indsættes der en ekstra bus, som konsekvens af lukning af skolen i Ørum.

De i budgetaftalen vedtagne tiltag er indeholdt i Midttrafiks budget 2021, dvs. 0,3 mio. kr. til Flextur Ung og 1 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik. Herudover er der afsat 0,172 mio. kr. til Plustur, medens udgiften til flextur er faldet. Der er i 2021 afsat 0,180 mio. kr., som er Norddjurs Kommunes andel af flextrafiks nye bestillingssystem NOP (ny optimeringsplatform). Samlet er der for hele projektet estimeret en udgift på 1,700 mio. kr. som kommunens andel. Tallene er foreløbige, og lånefinansieringen optaget i Midttrafik forventes at løbe i 8 år.

Endelig afregning for regnskabsår 2019 vedrører hovedsagelig kørsel på lokalruter og Flextur.

Budgetmæssige konsekvenser pga. COVID-19

Midttrafiks samlede budget for Norddjurs Kommune inkl. udgifter i forbindelse med COVID-19 udgør 31,233 mio. kr., hvilket betyder en merudgift på 1,251 mio. kr. fordelt på det samlede budget. Beløbet forventes dækket via fuld statslig kompensation, hvorfor der ikke budgetteres med udgiften i de enkelte kommuner.

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

I nedenstående tabel ses en oversigt med kolonnerne over det samlede budget fra Midttrafik, miljø- og teknikudvalgets andel af det samlede budget fra Midttrafik, samt det afsatte budget under miljø- og teknikudvalget og differencen.

Budget 2021 - busdrift				
Oversigt	Midttrafik	Midttrafik/MTU	MTU	Difference
Busdrift				
Busdrift	0	0	0	0
Kørselsudgifter	24.579.000	24.579.000	24.945.784	-366.784
Flexbus	1.346.000	1.346.000	556.041	789.959
Bus IT og øvrige udgifter	84.000	84.000		84.000
Rejsekort busser	195.000	195.000	179.165	15.835
Indtægter	-2.360.000	-2.360.000	-3.492.862	55.862
Regionalt tilskud	-1.077.000	-1.077.000		
I alt	22.767.000	22.767.000	22.188.128	578.872
Administration og øvrige				
Trafiksekskabet	1.169.000	1.169.000	1.054.118	114.882
Billetkontrol	8.000	8.000		8.000
Tab på debitorer	0	0		
Tjenestemandspensioner	13.000	13.000	11.136	1.864
Finansielle indtægter/udgifter	0	0		
Letbanesekretariatet	43.000	43.000	42.394	606
Nettoudgifter busdrift	24.000.000	24.000.000	23.295.776	704.224
Flextrafik				
Handicapkørsel	761.000	761.000	769.079	-8.079
Flexture	1.154.000	1.154.000	1.831.968	-677.968
**Kommunal kørsel	3.194.000	**	**	**
NOP - ny optimeringsplatform	180.000	180.000	0	180.000
Flex-Ung	284.000	284.000	300.000	-16.000
Plustur	172.000	172.000		172.000
I alt	5.745.000	2.551.000	2.901.047	-350.047
Administration og øvrige				
Trafiksekskabet - handicapkørsel	237.000	237.000	230.088	6.912
Netto udgifter Flextrafik	5.982.000	2.788.000	3.131.135	-343.135
Total, netto	29.982.000	26.788.000	26.426.911	361.089
Endelig afregning 2019	-1.440.000	-1.011.155		-1.011.155
Budget merudgift/indt.	28.542.000	25.776.845	26.426.911	-650.066
**Budgettet forvaltes af andre udvalg				

Miljø- og teknikudvalgets forventede udgift til busdrift i 2021 forventes at være 0,650 mio. kr. lavere end det budget, der er afsat. Det skyldes, at Norddjurs Kommune får en tilbagebetaling på 1,011 mio. kr. for 2019.

Hvis ikke der var en efterbetaling fra 2019, ville der have været et merforbrug på 0,361 mio. kr. i forhold til budgettet i 2021. Merforbruget skyldes hovedsagelig stigende udgifter til flexbus - samt udgiften til ny optimeringsplatform. Tilbagebetalingen fra regnskab 2019 vedrører hovedsagelig mindreudgifter til bybusser samt flexture.

Midttrafik skønner, at ekstraudgifter til Covid-19 i 2021 for Norddjurs Kommune vil beløbe sig til ca. 1,251 mio. kr., hvoraf miljø- og teknikudvalgets andel udgør 1,093 mio. kr. Midttrafik opkræver ikke kommunerne for disse udgifter, da de forventer fuld kompensation fra staten.

Det overskydende budget på 0,650 mio. kr. skal ifølge de vedtagne spilleregler lægges i kassen. Der er dog i 2021 også en usikkerhed omkring ekstraudgifter til kollektiv trafik på færgedrift og busdrift som følge af Covid. Det foreslås derfor, at en del af det overskydende budget anvendes som finansiering af reservepulje på 0,400 mio. kr. til Covid-19 udgifter inden for miljø- og teknikudvalgets område. Det resterende budget på 0,250 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. Midttrafiks budget for 2021 godkendes.
2. der afsættes en reservepulje til Covid-19 udgifter på 0,400 mio. kr. inden for miljø- og teknikudvalgets område, finansieret af en del af det overskydende budget til busdrift.
3. restbudgettet på 0,250 mio. kr. tilføres kassebeholdningen via negativ tillægsbevilling på busdrift.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-02-2021

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2021

Tiltrådt.

Bilag:

1 -	Åben	Midttrafiks forslag til budget 2021 til politisk høring	(2019/21)	(H)
3003705		Norddjurs		
2 -	Åben	Regnskab 2019 Norddjurs	(2494/21)	(H)
3004317				