

Godkendelse af Midttrafiks budget for 2023-2026

22/2322 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Midttrafiks budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026 blev godkendt af Midttrafiks bestyrelse den 9. december 2022. I nærværende sag skal Midttrafiks budget godkendes i Norddjurs Kommune.

I Norddjurs Kommune er budgettet på 37,212 mio. kr. Under Miljø- og Teknikudvalget ligger der 33,305 mio. kr., mens 3,907 mio. kr. ligger hos andre udvalg.

Baggrund for større budgetændringer fra budget 2022 til budget 2023:

- Skolebus: Køreplanændringer og ny 10. kl. rute på Nordkysten får helårseffekt i 2023.
- Bybus i Grenaa: Det nye udbud af Grenaa bybus træder i kraft i sommeren 2023.
- Rute 351 Grenaa-Ebeltoft: Regionen overtager uddannelseskørslen i sommeren 2023.
- Brændstof: Høje brændstofpriser giver ekstraudgifter til kørslen.
- Færre passagerindtægter: Fortsat 5 % færre passagerer end før covid-19, og den nye indtægtsfordelingsmodel indføres med 75 % i 2023, som vil give færre indtægter.

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 2023 forventes at være 5,205 mio. kr. højere end det budget, der er afsat.

Merudgifterne i 2023 skyldes særligt:

- Høje brændstofpriser forventes at give cirka 4 mio. kr. i ekstraudgifter til buskørsel i 2023.
- Høje brændstofpriser og øget kørsel forventes at give cirka 0,4 mio. kr. i ekstraudgifter til Flextur i 2023.

- Øget skolebuskørsel forventes at give cirka 0,7 mio.kr. i ekstraudgifter i 2023.
- Ny bybus i Grenaa forventes at give 0,3 mio. kr. i ekstraudgifter i 2023.
- Der forventes færre passagerindtægter på 0,4 mio. kr. i 2023 end i 2022, hovedsageligt på grund af 75 % indfasning af den nye datadrevne indtægtsfordelingsmodel.

Følgende forhold forventes foreløbigt at kunne modregnes merudgifterne i 2023:

- Tilbagebetaling på -0,441 mio. kr. fra budget 2021 modtages i 2023.
- Forventet besparelse på - 0,468 mio. kr. på rute 351 i forhold til oprindeligt budget 2023, fordi Region Midtjylland overtager uddannelseskørslen fra sommeren 2023.
- Forventet besparelse på -0,087 mio. kr. i 2023 i forhold til budget 2022, fordi Flexstur Ung ophører fra sommeren 2023.
- Statsligt tilskud mod høje brændstofpriser på -0,495 mio. kr. modtages i 2023.

Forvaltningen forventer nedenstående merudgifter i forhold til vedtaget budget på Miljø- og Teknikudvalgets område i overslagsårene, set ud fra Midttrafiks budget 2023 - 2026 inklusiv efterfølgende viden om mindreudgifter på rute 351 samt Flexstur Ung.

- 2024: 6,942 mio. kr.
- 2025: 7,151 mio. kr.
- 2026: 7,325 mio. kr.

Der er også merudgifter til busdrift via Midttrafik, der afholdes på Voksen- Plejeudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Økonomiudvalget på samlet set ca. 0,6 mio. kr.

På førstkommende budgetopfølgning for marts måned søges bevilling på merudgifterne for alle udvalg.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at Midttrafiks budget for 2023-2026 godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-02-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2023

Tiltrådt.

Bilag:

| | | | | |
|-------------|------|---|-------------|-----|
| 1 - 3395453 | Åben | Midttrafiks budget 2023 Norddjurs Kommune | (156242/22) | (H) |
| 2 - 3430489 | Åben | Ruteøkonomi budget 2023 | (22122/23) | (H) |
| 3 - 3376704 | Åben | Årsregnskab 2021 | (140968/22) | (H) |