Godkendelse af Midttrafiks budget 2027-2030

26/5483 Åben Sag

Sagsgang
KFL, ØK, KB

Sagsfremstilling
Midttrafik har fremsendt vedlagte forslag til budget 2027 til politisk høring. Høringsfristen er den 31. oktober 2026. Høringssvarene indarbejdes herefter i det reviderede budgetforslag, som forventes endeligt vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. december 2026.

For Norddjurs Kommune udgør Midttrafiks budgetforslag for 2027 samlet 37,353 mio. kr. mod 38,481 mio. kr. i budget 2026. Budgetforslaget medfører dermed en samlet mindreudgift på 1,128 mio. kr. sammenlignet med Midttrafiks budget 2026.

Den samlede udgift fordeler sig med 28,833 mio. kr. til busdrift, 0,052 mio. kr. til letbanesekretariatet, 8,390 mio. kr. til flextrafik og 0,025 mio. kr. til fællesomkostninger. Herudover udgør afdrag på Kommunekredit-lån vedrørende Rejsekort 0,016 mio. kr.

Budgetforslaget viser, at busdriftens operatørudgifter samlet set forventes at ligge på niveau med budget 2026. Antallet af køreplantimer reduceres med 1.259 timer, hvilket isoleret giver en mindreudgift på 1,1 mio. kr. Denne besparelse modsvares dog i vidt omfang af stigende indeksomkostninger samt en estimeret merudgift på 0,169 mio. kr. som følge af ændrede afregningsindeks for løn.

Passagerindtægterne på busområdet forventes at falde med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2026 som følge af en generel nedjustering af indtægtsforventningerne baseret på regnskabsresultaterne for 2025.

På flextrafikområdet forventes et samlet fald i tilskudsbehovet på 1,370 mio. kr. sammenlignet med budget 2026. Faldet skyldes primært lavere operatørudgifter til:

- Åben kørsel, hvor der forventes en mindreudgift på 0,738 mio. kr. som følge af lavere pris pr. tur.

- Handicapkørsel, hvor der forventes en mindreudgift på 0,589 mio. kr. som følge af lavere pris pr. tur.
- Kommunal kørsel, hvor der forventes en mindreudgift på 0,368 mio. kr., svarende til et forventet fald på cirka 2.300 ture.

Derudover indgår Norddjurs Kommunes andel af DART-projektet (nyt landsdækkende planlægningssystem for flextrafik) i budgettet. DART-budgettet udgør 0,156 mio. kr. i 2027.

Budgettet for drifts- og billetsystemer reduceres som følge af lavere udgifter til Rejsekort og afslutning af større investeringer i bus-IT og realtidssystemer. Modsat stiger udgiften til billetkontrol som følge af en ny kontrolaftale og flere billetkontroller.

Ovennævnte sammenligninger beror på afvigelser mellem Midttrafiks endelige budget 2026 og budgetforslaget for 2027.

Der er en usikkerhed omkring håndtering af omkostningerne til de stigende brændstofpriser. Regeringen har i 2026 kompenseret Midttrafik for en del af disse omkostninger, men det er uvist, om dette også bliver tilfældet i 2027.

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
Midttrafiks budgetforslag for Norddjurs Kommune viser et samlet budget på 37,353 mio. kr. i 2027 heraf vedrører 33,622 mio. kr. Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Der kan opstilles følgende oversigt over Midttrafiks budgetforslag for 2027 sammenholdt med det Norddjurs Kommune har afsat i budgettet for 2027:

Tabel i mio. kr.	**2027**
Budgetforslag Midttrafik vedr. KFL 2027 pr. ultimo juni	33,622
Afsat budget Norddjurs Kommune KFL 2027 pr. august	35,419

Forskel mindreudgift KFL	-1,797
Bus til juniorklub i midt jf. budgetaftale. Merudgiften er ikke indregnet i budgetforslaget fra Midttrafik, men der tilføres midler i budgetaftalen til at dække merudgiften på 0,220 mio. kr. årligt.	
Ekstra studiebus fra Grenaa til Vest - indarbejdes i Midttrafiks endelig budget 2027, og udgiften dækkes indenfor det afsatte budget.	0,200
Udvidelse af skolebus ved Børneby Nord - indarbejdes i Midttrafiks endelig budget 2027, og udgiften dækkes indenfor det afsatte budget.	0,400
Der er foretaget ændringer på planlægningen af skolebusruter, men hvor meget det udgør er p.t. uklart.	
Mindreudgift KFL	**-1,197**
Budget Midttrafik vedr. andre udvalg 2027 (kommunalkørsel)	3,731
Afsat budget Norddjurs Kommune	4,228
Forskel mindreudgift andre udvalg	-0,497
Mindreudgift for Norddjurs Kommune i alt	**-1,694**

Mindreudgiften for kommunalkørsel fordeler sig således på de øvrige udvalg:

Udvalg	Kørsel	Beløb
BFS	Brækket ben - mindreudgift	-0,220
SPO	Genoptræning - mindreudgift	-0,291
SPO	Hjælpemidler - mindreudgift	-0,013
ØK	Lægekørsel - merudgift	0,027
	Total	**-0,497**

Efter Midttrafik`s udarbejdelse af budgetforslaget for 2027, har de udmeldt følgende vedrørende indeværende år, som kan få indflydelse på endelige budget for 2027. Der er således ikke indregnet følgende:

- Forøgede indeksstigninger hovedsagelig på brændstof / diesel. I 2026 giver staten kompensation for merudgifter til brændstof. Der er ingen aftale for 2027.

- Faldende indtægter.

Skolebuskørslen skal i udbud med kontraktstart i august 2027, men om det medfører øgede udgifter er på nuværende tidspunkt usikkert.

Der kan komme ændringer til flextrafikken i form af forøgede priser og timer.

Som tidligere år kan der forekomme ændringer i budgetgrundlaget frem mod Midttrafiks endelige vedtagelse af budgettet i december 2026.

Forhold som på nuværende tidspunkt er usikre og ikke indgår i budgettet for 2027, vil kunne få indflydelse på det endelige regnskab i Midttrafik for 2027, som vil blive reguleret i kommunerne medio 2028.

Lovgrundlag
Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling
Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. Midttrafiks budgetforslag for 2027-2030 godkendes med de politiske ændringer jf. budgetaftalen.
2. Norddjurs Kommunes høringssvar til Midttrafiks budgetforslag afgives med de politiske og administrative ændringer.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 20-10-2026
Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Udvalget ønsker i deres høringssvar at opfordre til, at der oprettes en regional busforbindelse mellem hovedbyerne Grenaa og Randers for at styrke forbindelsen til omverdenen og skabe bedre forbindelse til regionshospitalet i Randers samt til uddannelsesinstitutionerne i Grenaa.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-10-2026
Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Afbud:
Ulf Harbo (N)
Rikke Albæk Jørgensen (V)

Bilag:

1 - 3939141	Åben	Budgetforslag 2027 Norddjurs Kommune via Midttrafik.pdf	(61161/26)	(H)