

1-21-1-09

4. Tidsplan for Midttrafiks budget 2010

Resumé

Administrationen foreslår tidsplan for godkendelsen af budget 2010 og overslagsårene 2011-2013.

Sagsfremstilling

På baggrund af erfaringerne med udarbejdelse af budget 2009 fremlægger administrationen forslag til tidsplanen for udarbejdelse og godkendelse af budget 2010 og overslagsårene 2011-2013.

I forbindelse med de hidtidige erfaringer omkring forløbet vedr. budget 2009, herunder de usikkerhedsmomenter der knytter sig til det første oplæg til et foreløbigt budget i juni måned, vil der i løbet af 2009 blive fremsendt orienteringsskrivelser fra Midttrafik til kommunerne og regionen omkring udviklingen på disse områder i forhold til budget 2010 og overslagsårene 2011-2013. Det drejer sig standardmæssigt om pris- og løn-fremskrivningen, men der kan være andre elementer, der kræver en orientering fra Midttrafiks side – i 2008 var det fx afskaffelsen af fritagelse for dieselafgift, som fik stor budgetmæssig betydning for alle bestillere.

Midttrafik vil lægge op til en generel diskussion med bestillerne omkring procesforløbet vedrørende budgetudarbejdelsen, med henblik på i videst muligt omfang at koordinere tidsplanen med de politiske behandlinger i kommunerne og regionen. Dette kan betyde justeringer i den foreslåede tidsplan.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Trafikselskabernes budgetter skal være godkendte ca. 1 måned før godkendelse af budgetterne i kommunerne og regionen. Deadline for kommuner og regioner er 15. oktober mens deadline for trafikselskaberne er 15. september. Dette kan betyde, at det kan blive nødvendigt at justere det allerede vedtagne budget for Midttrafik. Med den nuværende lovgivning, er det ikke muligt at planlægge sig ud af dette problem.

Derfor er den foreslåede tidsplan som følger :

8. april 2009	Det foreløbige, tekniske budgetforslag for 2010 og overslagsårene 2011-2013 fremsendes til bestillerne med henblik på administrativ høring. Deadline for administrativ høring er 5. juni 2009.
17. april 2009	På repræsentantskabsmødet drøftes temaer for næste års budget. På bestyrelsesmødet drøftes det foreløbige, tekniske budget for 2010.

19. juni 2009	<p>På bestyrelsesmødet drøftes det foreløbige, tekniske budget for 2010 og overslagsårene 2011-2013 med de rettelser, de tekniske høringssvar har givet anledning til.</p> <p>Administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske justeringer og korrektioner løbende, efter nærmere aftale med bestillerne.</p>
31. juli 2009	<p>Det ajourførte foreløbige budget fremsendes til politisk høring ved bestillerne. Deadline for politiske høringssvar er 28. august 2009.</p>
11. september 2009	<p>Bestyrelsen vedtager budgettet for Midttrafik for 2010 og overslagsårene 2011-2013.</p>
6. november 2009	<p>På repræsentantskabsmødet godkendes byrdefordelingen for 2010.</p>
Senest januar 2010	<p>På baggrund af de politiske forhandlinger i kommuner og regionen, foretages evt. justeringer af budgettet. Bestyrelsen drøfter de foreslåede budgetændringer.</p> <p>I det omfang bestillernes budgetbehandling resulterer i ændringer – specielt på indtægtssiden - der involverer flere bestillere, kan det betyde at de endelige budgetjusteringer i Midttrafiks budget først foreligger i januar måned. I fald budgetjusteringerne er mere simple, forelægges et justeret budget for Bestyrelsen i november måned 2009.</p>

Gennem budgetlægningsprocessen, ajourfører Midttrafik løbende budgetoplægget, således at der løbende kan udskrives et ajourført budgetforslag til bestillerne afhængig af, hvornår der skal foretages en politisk behandling af budgettet ved kommunerne eller regionen.

Heri ligger også, at Midttrafik ved den kvartårige udarbejdelse af det forventede regnskab, orienterer bestillerne om den aktuelle udvikling i indtægterne. Denne udvikling kan betyde justeringer af forventningerne på indtægtssiden, som også kan slå igennem på budgetterne for det kommende år.

Direktøren indstiller,

at den foreslåede tidsplan for godkendelse af budget 2010 godkendes.