

## Struer Kommune

Budgetforslaget for Struer Kommune er i 2021 på 6,1 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Struer Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	5.141	5.434	5.659	225
	Flexbus	0	0	0	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	28	38	41	3
	Rejsekort - busser	106	163	190	27
	Indtægter	-1.188	-1.052	-890	162
	Regionalt tilskud	-259	-525	-538	-13
	<b>I alt</b>	<b>3.829</b>	<b>4.058</b>	<b>4.462</b>	<b>404</b>
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikskelskab - Buskørsel	485	528	531	3
	Billetkontrol	0	8	8	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	9	11	11	0
	Finansielle indtægter/udgifter	10	0	0	0
	<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>4.334</b>	<b>4.605</b>	<b>5.012</b>	<b>407</b>
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	646	671	703	32
	Flexture	162	89	178	89
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>808</b>	<b>760</b>	<b>881</b>	<b>121</b>
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikskelskab - Handicapkørsel	154	188	210	22
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	17	17
	<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>962</b>	<b>948</b>	<b>1.108</b>	<b>160</b>
<b>Total Struer</b>		<b>5.296</b>	<b>5.553</b>	<b>6.120</b>	<b>567</b>
<b>Regnskab 2019 til afregning i 2021 *</b>		<b>278</b>			
Heraf vedrørende busdrift		89			
Heraf vedrørende flextrafik		189			

\*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Busdrift

### Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

<b>Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021</b>	<b>1.000 kr.</b>
Anslået indekseffekt	-9
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Øget kørselsomfang	102
Udgifter til ekstra rengøring af busser	132
<b>Total</b>	<b>225</b>

Der forventes samlet en lille forøgelse af kørselsomfanget, hvor hovedparten sker på lokalkørslen.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

#### Ændring i kørselsudgifter - Struer Kommune

Struer	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	5.434.000	5.668.440	5.659.000	234.440

#### Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %. Tilskuddet i Struer Kommune er et treårigt uddannelsestilskud som Region Midtjylland yder til bestemte ruter. For Struer Kommune drejer det sig om rute 23, hvor kommunen modtager 0,5 mio. kr. i 2021. Tilskuddet til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen væsentlige ændringer i budget 2021 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti i forhold til budget 2020.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

#### Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	22.596	32.000	33.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.812	6.000	8.000	2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>28.409</b>	<b>38.000</b>	<b>41.000</b>	<b>3.000</b>

#### Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2020.

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillerens budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

#### Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Struer Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på lån	27.737	30.000	30.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>27.737</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	47.286	44.000	58.000	14.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	24.983	82.000	96.000	14.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	5.706	7.000	6.000	-1.000
<b>Drift i alt</b>	<b>77.975</b>	<b>133.000</b>	<b>160.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>105.712</b>	<b>163.000</b>	<b>190.000</b>	<b>27.000</b>

#### Indtægter

Struer Kommunes indtægter er estimeret til 0,9 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Det er håbet, at trafikselskaberne modtager statslig kompensation for denne forventede udvikling, men en sådan er endnu ikke indregnet i budgettet.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 %.

#### Budget 2021, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Passagerindtægter	-655.214	-484.000	-412.000	72.000
Refusion off-peak	-15.230	-13.000	-10.000	3.000
Skolekort	-17.223	-19.000	-19.000	0
Ungdomskort	-435.694	-457.000	-388.000	69.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-9.803	-10.000	-9.000	1.000
Takstkompensation	-45.060	-45.000	-45.000	0
Bus & Tog-omstigere	-9.405	-24.000	-7.000	17.000
<b>Total</b>	<b>-1.187.628</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>162.000</b>

#### Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %. Derudover kommer der en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr tur på Flextur. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

På grund af coronakrisen i 2020 forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Struer Kommune på 0,2 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,02 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vil stige i forhold til budgettet for 2020. På trods af coronakrisen, og dermed et fald i aktiviteten i 2020, forventes der i 2021 at komme en mindre vækst i kørslen.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2021 på grund af flere ture.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

#### Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Struer Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	830.612	870.000	896.000	26.000
Indtægter	-184.800	-199.000	-193.000	6.000
Hensættelse til NOP	0	0	17.000	17.000
Antal ture	2.970	2.900	3.100	200
Pris/tur	217	231	227	-5
<b>Nettoudgifter</b>	<b>645.812</b>	<b>671.000</b>	<b>720.000</b>	<b>49.000</b>

#### Budget 2021, politisk høring - Flexture i Struer Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	215.391	148.000	228.000	80.000
Indtægter	-112.338	-103.000	-116.000	-13.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>103.053</b>	<b>45.000</b>	<b>112.000</b>	<b>67.000</b>
Administrationsomkostninger	59.109	44.000	66.000	22.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>162.162</b>	<b>89.000</b>	<b>178.000</b>	<b>89.000</b>
Antal ture	2.318	1.700	2.400	700
Pris/tur	70	52	74	22

## Administration og Øvrige

### Trafiksekskabet

Trafiksekskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's

pris- og lønskøn for 2020/2021. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort.

For Struer Kommune er forslaget til budget 2021 på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til budget 2020, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

#### Budget 2021, politisk høring - Trafikselskabet i Struer Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busadministration	485.000	528.000	531.000	3.000
Handicapadministration	154.000	188.000	210.000	22.000
Samlet	639.000	716.000	741.000	25.000

#### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Struer Kommune**

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021						
Rute	Strækning	Kplt	Total	Kplt	Total	Kplt	Rute-omkostninger	Administrationsstillæg	Ekstrakørsel og andet	Total	Anslået indkseffekt	Difference u. indeks (budget 21- budget 20)
<b>Bybusser</b>												
1	Struer Station - Gimsing Skole - Baunevænget - Struer Station	676	366.057	677	375.842	676	372.291	-	-	372.291	-636	-2.916
2	Struer Station - Ølbyvej - Industrivej - Struer Station	598	323.389	598	330.296	605	332.980	-	-	332.980	-569	3.253
3	Struer Station - Stentofterne - Voldhøjparken - Struer Station	822	444.659	823	453.862	832	457.848	-	-	457.848	-782	4.768
<b>Bybusser, Total</b>		<b>2.096</b>	<b>1.134.105</b>	<b>2.099</b>	<b>1.160.000</b>	<b>2.113</b>	<b>1.163.119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.163.119</b>	<b>-1.987</b>	<b>5.105</b>
<b>Regional- og lokalbusser</b>												
23	Holstebro - Struer	457	297.397	909	570.780	934	625.051	-	-	625.051	-1.068	55.339
335	Struer - Linde	1.823	1.034.908	1.824	1.044.971	1.841	1.043.480	-	4.799	1.048.279	-1.790	5.099
342	Struer - Humlum - Oddesund - Struer	1.716	973.771	1.718	993.318	1.733	995.960	-	965	996.925	-1.703	5.310
346	VENØ BUSSEN Struer - Bremdal - Venø	1.773	842.502	1.767	803.207	1.775	804.110	-	22.567	826.677	-1.412	24.882
349	Hvidbjerg - Jegindø - Hvidbjerg - Struer	1.445	840.382	1.446	861.725	1.455	855.000	-	-	855.000	-1.460	-5.265
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger		11.796	-	-	-	-	-	11.949	11.949	-20	11.970
	Andre, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger		6.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Regional- og lokalbusser, Total</b>		<b>7.213</b>	<b>4.006.840</b>	<b>7.665</b>	<b>4.274.000</b>	<b>7.737</b>	<b>4.323.601</b>	<b>-</b>	<b>40.281</b>	<b>4.363.881</b>	<b>-7.453</b>	<b>97.334</b>
<b>Andet</b>												
	Ekstra rengøring af busser					-	-	-	132.000	132.000	-	132.000
<b>Andet, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>-</b>	<b>132.000</b>
<b>Total Struer Kommune</b>		<b>9.309</b>	<b>5.140.945</b>	<b>9.763</b>	<b>5.434.000</b>	<b>9.850</b>	<b>5.486.719</b>	<b>-</b>	<b>172.281</b>	<b>5.659.000</b>	<b>-9.440</b>	<b>234.440</b>