

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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busdrift							
Kørselsudgifter	5.141	5.434	5.659	5.660	133	5.527	93
Flexbus	0	0	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter	28	38	41	52	11	41	3
Rejsekort - busser	106	163	190	190	-1	191	28
Indtægter	-1.188	-1.052	-890	-890	145	-1.035	17
Regionalt tilskud	-259	-525	-538	-538	0	-538	-13
I alt	3.829	4.058	4.462	4.474	288	4.186	128
Administration og øvrige							
Trafikskabet - Buskørsel	485	528	531	531	0	531	3
Billetkontrol	0	8	8	8	0	8	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspensioner	9	11	11	11	0	11	0
Finansielle indtægter/udgifter	10	0	0	0	0	0	0
Nettoudgifter - Busdrift	4.334	4.605	5.012	5.024	288	4.736	131
Flextrafik							
Handicapkørsel	646	671	703	703	43	660	-11
Flexture	162	89	178	178	11	167	78
Kommunal kørsel	0	0	0	0	0	0	0
I alt	808	760	881	881	54	827	67
Administration og øvrige							
Trafikskabet - Handicapkørsel	154	188	210	210	0	210	22
NOP - Ny Optimeringsplatform	0	3	17	17	0	17	14
Nettoudgifter - Flextrafik	962	951	1.108	1.108	54	1.054	103
Total Struer	5.296	5.556	6.120	6.132	342	5.790	234

Regnskab 2019 til afregning i 2021 **	278
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. De samlede udgifter til corona udgør 0,1 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at stige 0,1 mio. kr.

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:

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021 (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-9
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Øget kørselsomfang	-	102
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	133	-
Total	133	93

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 overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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	5.536.440	5.527.000	102.440

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 2,5 %. Tilskuddet i Struer Kommune er et treårigt uddannelsesstilskud 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 forventes en samlet stigning i budgettet på 14 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning i udgifterne på 11 t.kr., mens kommunens budget-ændring uden corona er en stigning på 3 t.kr.

Der er kun en beskeden ændring i budget 2021 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti i forhold til budget 2020.

I forhold til udsendt budget i juni, er der en stigning i udgifter til crowd control, samt kommunikation og kampagner i forbindelse med corona, ligesom der er udgifter til ekstra rengøring på rutebilstationer.

I overslagsårene er indregnet den samme coronaeffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	22.596	32.000	33.000	32.000	0	32.000	0
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.812	6.000	8.000	8.000	-1.000	9.000	3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	12.000	12.000	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	28.409	38.000	41.000	52.000	11.000	41.000	3.000

Rejsekort

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 27 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et begrænset fald i udgifterne på 1 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 28 t.kr.

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til området 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.

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Struer Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på lån	27.737	30.000	30.000	30.000	-	30.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	27.737	30.000	30.000	30.000	-	30.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	47.286	44.000	58.000	58.000	-	58.000	14.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	24.983	82.000	96.000	96.000	-	96.000	14.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	5.706	7.000	6.000	6.000	-1.000	7.000	-
Drift i alt	77.975	133.000	160.000	160.000	-1.000	161.000	28.000
Rejsekort i alt	105.712	163.000	190.000	190.000	-1.000	191.000	28.000

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. Nedskrivningen vedrører næsten udelukkende den forventede effekt af coronakrisen.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

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

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-655.214	-484.000	-412.000	-412.000		-412.000	72.000
Refusion off-peak	-15.230	-13.000	-10.000	-10.000		-10.000	3.000
Skolekort	-17.223	-19.000	-19.000	-19.000		-19.000	0
Ungdomskort	-435.694	-457.000	-388.000	-388.000		-388.000	69.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-9.803	-10.000	-9.000	-9.000		-9.000	1.000
Takstkompensation	-45.060	-45.000	-45.000	-45.000		-45.000	0
Bus & Tog-omstigere	-9.405	-24.000	-7.000	-7.000		-7.000	17.000
Coronaeffekt i alt					145.000	-145.000	-145.000
Total	-1.187.628	-1.052.000	-890.000	-890.000	145.000	-1.035.000	17.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur er ligeledes reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes den gennemsnitlige turpris på begge områder 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 på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i, samt det tab branchen har lidt i 2020. Derudover kommer 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.

Ud over coronaeffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at udgifterne til Flextur bliver væsentligt højere end budget 2020, mens udgifterne til handicapkørsel bliver på samme niveau.

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 (inkl. NOP): Der forventes en samlet stigning i budgettet på 46 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 43 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 3 t.kr. (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Der forventes en samlet stigning i budgettet på 89 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 11 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 78 t.kr.

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Tallene fra den nuværende betalingsplan for NOP er indarbejdet i overslagsår 2022-2024 under handicapkørsel.

Budget 2021, politisk høring - Handicapørsel i Struer Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	830.612	870.000	896.000	896.000	43.000	853.000	-17.000
Indtægter	-184.800	-199.000	-193.000	-193.000	-	-193.000	6.000
Nettoudgifter - Handicap	645.812	671.000	703.000	703.000	43.000	660.000	-11.000
Hensættelse til NOP	321	3.000	17.000	17.000	-	17.000	14.000
Antal ture	2.970	2.900	3.100	3.100	0	3.100	200
Pris/tur	217	231	227	227	-	-	-
Total	646.133	674.000	720.000	720.000	43.000	677.000	3.000

Budget 2021, politisk høring - Flexture i Struer Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	215.391	148.000	228.000	228.000	11.000	217.000	69.000
Indtægter	-112.338	-103.000	-116.000	-116.000	-	-116.000	-13.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	103.053	45.000	112.000	112.000	11.000	101.000	56.000
Administrationsomkostninger	59.109	44.000	66.000	66.000	-	66.000	22.000
Kommunens samlede udgift	162.162	89.000	178.000	178.000	11.000	167.000	78.000
Antal ture	2.318	1.700	2.400	2.400	-	2.400	700
Pris/tur	70	52	74	74	-	-	-

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapørsel. 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 handicapørsel 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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	485.000	528.000	531.000	531.000	0	531.000	3.000
Handicapadministration	154.000	188.000	210.000	210.000	0	210.000	22.000
Samlet	639.000	716.000	741.000	741.000	0	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, 1. behandling september				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser												
1	Struer Station-Gimsing Skole-Struer Station	676	366.057	677	375.842	676	372.291	-	372.291	-636	-2.915	-3.551
2	Struer Station-Ølbyvej-Struer Station	598	323.389	598	330.296	605	332.980	-	332.980	-569	3.253	2.684
3	Struer Station-Stentofterne-Struer Station	822	444.659	823	453.862	832	457.848	-	457.848	-782	4.768	3.986
Bybusser, Total		2.096	1.134.105	2.099	1.160.000	2.113	1.163.119	-	1.163.119	-1.987	5.106	3.119
Regional- og lokalbusser												
23	Holstebro-Struer	457	297.397	909	570.780	934	625.051	-	625.051	-1.068	55.339	54.271
335	Struer-Linde	1.823	1.034.908	1.824	1.044.971	1.841	1.048.279	-	1.048.279	-1.790	5.098	3.308
342	Struer-Humlum-Struer	1.716	973.771	1.718	993.318	1.733	996.925	-	996.925	-1.703	5.310	3.607
346	VENØ BUSSEN Struer-Bremdal-Venø	1.773	842.502	1.767	803.207	1.775	826.677	-	826.677	-1.412	24.882	23.470
349	Hvidbjerg-Jegindø-Struer	1.445	840.382	1.446	861.725	1.455	855.000	-	855.000	-1.460	-5.265	-6.725
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	11.796	-	-	-	11.949	-	11.949	-20	11.969	11.949
	Andre, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	6.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regional- og lokalbusser, Total		7.213	4.006.840	7.665	4.274.000	7.737	4.363.881	-	4.363.881	-7.453	97.334	89.881
Andet												
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	132.000	132.000	-	-	-	-
	Corona, diverse (kompensation, værnemidler mm.)	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	133.000	133.000	-	-	-	-
Total Struer Kommune		9.309	5.140.945	9.763	5.434.000	9.850	5.660.000	133.000	5.527.000	-9.440	102.440	93.000