

Struer Kommune

Forslag til budget 2019 - Politisk høring

Struer Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	7.550.984	6.494.000	4.771.000	-1.723.000
	Bus IT og øvrige udgifter	49.704	40.000	38.000	-2.000
	Rejsekort busser	104.272	110.000	113.000	3.000
	Indtægter	-1.185.422	-952.000	-1.125.000	-173.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	6.519.538	5.692.000	3.797.000	-1.895.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	498.609	476.000	532.000	56.000
	Flexture	79.304	68.500	82.000	13.500
	Flexbus	8.251	30.000	0	-30.000
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	586.164	574.500	614.000	39.500
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	783.000	660.000	616.000	-44.000
	Billetkontrol	0	9.000	10.000	1.000
	Tjenestemandspensioner	7.445	9.000	9.000	0
Total - netto		7.896.146	6.944.500	5.046.000	-1.898.500

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-96.804
---------------------------------------	---------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Struer Kommune samlet set får et budget i 2019 på 5 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere fastlagt efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset pga. udsving i dieselpriisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til bybuskørslen. På lokalkørslen er der indregnet reduktioner på rute 335, hvor der reduceres med en dobbelttur. Dubleringsudgifter til rute 346 antages at bortfalde. Rabatruterne hjemtages fra sommeren 2018, hvilket er indregnet i budgettet for 2019.

I forbindelse med den administrative høring har kommunen accepteret Midttrafiks forslag om at hæve budgettet for at tage højde for stigende brændstofpriser.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

Tabel 2: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Bus IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	49.004	35.000	33.000	-2.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	700	5.000	5.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	49.704	40.000	38.000	-2.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til budget 2018.

Tilbagebetalingen af ansvarligt lån vedrører nu den andel som oprindeligt er finansieret med midler fra Kommunekredit, og udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit. Kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende.

Driftsudgiften for den nye BusLight-løsning, der forventes at erstatte det eksisterende *check-in-mini* udstyr i slutningen af 2018, er indeholdt i budgettet.

Der er usikkerhed forbundet med budgettet for tilbagebetaling af ansvarligt lån og abonnementsbetalingen, der begge fastlægges af Rejsekort A/S, samt de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

Tabel 3: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Rejsekort i Struer Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	55.510	57.000	27.000	-30.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-34.845	-26.000	-	26.000
Investering i alt	20.665	31.000	27.000	-4.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	54.757	41.000	47.000	6.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	24.502	34.000	32.000	-2.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.348	4.000	7.000	3.000
Drift i alt	83.607	79.000	86.000	7.000
Rejsekort i alt	104.272	110.000	113.000	3.000

Indtægter

Struer Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter, som følge af en forventet takstforhøjelse. Der forventes et mindre fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for skolekort i forbindelse med Takst Vest, men dermed også en reduceret udgift til kommunens køb af samme skolekort. Desuden er indtægterne nedskrevet med 0,1 mio. kr., som følge af indførelse af billigt pensionistkort.

Tabel 4: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	619.456	347.000	526.000	179.000
Refusion off peak	11.871	8.000	11.000	3.000
Skolekort	26.503	28.000	23.000	-5.000
Ungdomskort	466.855	513.000	484.000	-29.000
Ung.kort - fritidsrejser	6.028	6.000	11.000	5.000
Takstkomp	28.645	25.000	44.000	19.000
Bus & Tog-omstignere	26.064	25.000	26.000	1.000
Total	1.185.422	952.000	1.125.000	173.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring således ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Flexbus sættes derimod ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

Pr. 1 juni 2018 er der indført en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som i stedet dækkes af bestillerne.

Kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 %, og skyldes omkostninger ifm. udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018. Der er dog lavet en mindre justering for at imødegå evt. ekstra kørsel med blinde og stærkt svagsynede samt til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.

Tabel 5: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Handicapkørsel i Struer Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	646.030	622.000	690.000	68.000
Indtægter	-147.421	-146.000	-158.000	-12.000
Antal ture	2.211	2.000	2.000	0
Pris/tur	226	238	266	28
Nettoudgifter	498.609	476.000	532.000	56.000

Tabel 6: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Flexture i Struer Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	122.110	101.500	120.000	18.500
Indtægter	-78.338	-62.000	-89.000	-27.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	43.772	39.500	31.000	-8.500
Administrationsomkostninger	35.532	29.000	51.000	22.000
Kommunens samlede udgift	79.304	68.500	82.000	13.500
Antal ture	1.512	1.200	2.000	800
Pris/tur	52	57	41	-16

Tabel 7: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Flexbus i Struer Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	7.115	25.000		-25.000
Indtægter	-380	-2.000		2.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	6.735	23.000		-23.000
Administrationsomkostninger	1.516	7.000		-7.000
Kommunens samlede udgift	8.251	30.000	0	-30.000
Antal ture	47	200		-200
Pris/tur	176	150	#DIV/0!	#DIV/0!

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

Trafiksekskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

For Struer Kommune er forslaget til budget 2019 på 0,6 mio. kr., hvilket er en mindre reduktion sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Trafiksekskabet Struer Kommune

Trafiksekskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	614.000	508.000	462.000	-46.000
Handicap administration	169.000	152.000	154.000	2.000
Samlet	783.000	660.000	616.000	-44.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Struer Kommune er forslaget til budget 2019 på 10.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 1.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 10: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Billetkontrol Struer Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	10.000	11.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0
Samlet	0	9.000	10.000	1.000

Tabel 1: Forslag til budget 2019 - udgifter til busdrift i Struer Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel														
1		Struer bybus	685	352.849	1.826	354.675	682	357.519	-	357.519	676	362.548	1.894	364.442
2		Struer bybus	605	311.720	913	312.633	602	315.845	-	315.845	597	320.288	947	321.235
3		Struer bybus	832	428.615	913	429.528	828	434.287	-	434.287	821	440.395	947	441.342
Sum			2.121	1.093.184	3.652	1.096.836	2.113	1.107.651	0	1.107.651	2.093	1.123.231	3.788	1.127.019
Lokal kørsel														
335		Struer-Linde	2.046	1.062.459	4.523	1.066.982	2.060	1.085.716	-	1.085.716	1.819	1.010.806	4.680	1.015.486
342		Struer-Humlum-Oddesund-Struer	1.889	997.603	0	997.603	1.708	939.461	-	939.461	1.713	963.209	-	963.209
346		Venø-Bremdal-Struer	1.753	753.336	88.081	841.417	1.736	765.356	134.135	899.491	1.762	784.815	3.335	788.150
349		Struer-Hvidbjerg-Jegindø-Hvidbjerg	1.507	831.532	0	831.532	1.435	816.140	-	816.140	1.442	835.135	-	835.135
		Pulje til forventet indeksstigning								-	-	42.000	42.000	
332	R	Struer-Sdr. Hjerm-Struer	564	436.934	0	436.934	331	265.137	-	265.137	-	-	-	-
333	R	Langhøjskolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumstad-Ølby	583	444.371	0	444.371	340	270.063	-	270.063	-	-	-	-
341	R	Resen-Tangsgård-Resen Kirke-Bremdal-Struer	570	439.514	0	439.514	321	261.015	-	261.015	-	-	-	-
343	R	Langhøjskolen-Hestbæk-Vejrumstad	516	418.661	0	418.661	295	251.342	-	251.342	-	-	-	-
347	R	Hvidbjerg-Tambohuse-Uglev-Oddesund-Hvidbjerg	436	387.615	0	387.615	273	241.602	-	241.602	-	-	-	-
348	R	Hvidbjerg-Fløvel-Lyngs-Hvidbjerg	563	436.552	0	436.552	330	264.833	-	264.833	-	-	-	-
331-1	R	Dublering		0	128.100	128.100	0	0	91.966	91.966	-	-	-	-
	R	Godtgørelse ved reduceret kørsel		24.868		24.868	-	-	-	-	-	-	-	
Sum			10.426	6.233.444	220.704	6.454.148	8.829	5.160.666	226.101	5.386.767	6.737	3.593.965	50.015	3.643.980
Total Struer Kommune			12.547	7.326.628	224.356	7.550.984	10.941	6.268.317	226.101	6.494.000	8.830	4.717.196	53.803	4.771.000