

Struer Kommune

Budget 2020 Administrativ høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Struer Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	6.207	5.056	5.434	378
	Flexbus	0	0	0	0
	Bus IT og øvrige udgifter	37	38	36	-2
	Rejsekort busser	78	115	163	48
	Indtægter	-869	-1.210	-1.052	158
	Regionalt tilskud	0	-259	-525	-267
	I alt	5.452	3.741	4.056	316
Flextrafik					
	Handicapkørsel	530	537	671	134
	Flexture	73	82	89	7
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	603	619	760	141
Administration og Øvrige					
	Trafikskabet	660	639	723	84
	Billetkontrol	10	10	8	-2
	Tjenestemandspensioner	8	9	11	2
	Total - netto	6.733	5.018	5.558	541
Regnskab 2018 til afregning i 2020 *		-182			

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetforslaget for Struer Kommune er i 2020 på 5,6 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Busdrift

Kørselsudgifter

Ændring i Kørselsudgifter - Struer Kommune				
Struer	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	5.056.000	5.284.000	5.434.000	228.000

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2019 med 1,0 %, mens fremskrivning fra 2019 til 2020 er på 2,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørselens døgnfordeling.

Budgettet er steget med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf indeksregulering udgør 0,1 mio. kr. Der er foretaget mindre justeringer svarende til en merudgift på 0,1 mio. kr. Radruterne blev hjemtaget i sommeren 2018.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. I 2020 forventes Struer Kommune at finansiere 909 køreplantimer på rute 23, hvilket medfører en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Potentielle ændringer i køreplanen som følge af skolereform er ikke indarbejdet i budget 2020. Midttrafik afventer afklaring fra Struer Kommune.

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

Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsesstøt til bestemte ruter. For Struer Kommune drejer det sig om rute 23, hvor kommunen modtager 0,5 mio. kr. i 2020. Det regionale tilskud til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen væsentlige ændringer i forhold til budget 2019.

Budget 2020 Administrativ høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	32.134	33.000	32.000	-1.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	4.591	5.000	4.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	36.726	38.000	36.000	-2.000

Rejsekort

Der er en mindre stigning i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2019.

Der er højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen efter en fordelingsnøgle.

Derudover er fordelingsnøglerne for udstyrsdrift blevet justeret for at tage højde for de højere driftsudgifter ved det nye BusLight-udstyr. Det betyder, at kommuner med BusLight-busser har fået en højere andel af driftsudgifterne, end tidligere.

Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Struer Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	53.287	27.000	30.000	3.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-40.653	-	-	-
Investering i alt	12.634	27.000	30.000	3.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	39.075	49.000	43.000	-6.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	21.420	32.000	82.000	50.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.428	7.000	8.000	1.000
Drift i alt	64.923	88.000	133.000	45.000
Rejsekort i alt	77.557	115.000	163.000	48.000

Indtægter

Struer Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskedent stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse. Desuden er tillagt 0,2 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel.

Budget 2020 Administrativ høring - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-315.166	-611.000	-483.000	128.000
Refusion off peak	-12.701	-11.000	-13.000	-2.000
Skolekort	-20.222	-23.000	-19.000	4.000
Ungdomskort	-464.548	-484.000	-457.000	27.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-5.729	-11.000	-10.000	1.000
Takstkompensation	-25.488	-44.000	-45.000	-1.000
Bus & Tog-omstigning	-25.368	-26.000	-25.000	1.000
Total	-869.222	-1.210.000	-1.052.000	158.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

På bestyrelsesmødet d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administrationen af Flextrafik.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Struer Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,1 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil holde niveauet fra budget 2019. Dette på trods af en forventning om færre ture, men derimod en øget vognmandsudgift pr. tur.

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Struer Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	692.663	690.000	870.000	180.000
Indtægter	-162.367	-153.000	-199.000	-46.000
Antal ture	2.347	2.000	2.900	900
Pris/tur	226	269	231	-37
Nettoudgifter	530.296	537.000	671.000	134.000

Budget 2020 Administrativ høring - Flexture i Struer Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	123.353	120.000	148.000	28.000
Indtægter	-85.652	-89.000	-103.000	-14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	37.701	31.000	45.000	14.000
Administrationsomkostninger	34.959	51.000	44.000	-7.000
Kommunens samlede udgift	72.660	82.000	89.000	7.000
Antal ture	1.453	2.000	1.700	-300
Pris/tur	50	41	52	11

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. 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 er fordelt på baggrund af antal ture.

På grund af udviklingen i antal flexbusruter har Midttrafiks administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafikskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

For Struer Kommune er forslaget til budget 2020 0,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt flere timer som følge af de regionale besparelser, samt en mindre stigning i omkostningerne til handicap administration.

Budget 2020 Administrativ høring - Trafikskabet i Struer Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	508.000	485.000	535.000	50.000
Handicap administration	152.000	154.000	188.000	34.000
Samlet	660.000	639.000	723.000	84.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Med enkelte undtagelser er udgangspunktet for budget 2020 en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre

blandt kunderne. Desuden forventes en reduktion i udgifterne, da der efter udbud er ny operatør på kontrolopgaven.

Fra budget 2020 vil der blive budgetteret med et tab på debitorer, eftersom en stor andel af de udskrivne afgifter ikke bliver betalt. Dette indregnes i den administrative høring som en del af administrationen.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Struer Kommune er forslaget til budget 2020 på 8.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 2.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Budget 2020 Administrativ høring - Billetkontrol i Struer Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Billetkontrol administration	9.640	11.000	9.000	-2.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0
Samlet	9.640	10.000	8.000	-2.000

Bilag 1: Budget 2020 Administrativ høring - Udgifter til busdrift i Struer Kommune

Rute nr. og rabatrateang.		Str�kning	Regnskab 2018		Budget 2019				Budget 2020					
Rutenr.	R		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter (2019 indeks)	Totale udgifter (2020 indeks)	Difference u. indeks (budget 20 - budget 19)
Bybus k�rsel														
1		Struer bybus	679	362.522	676	362.548	1.894	364.442	677	363.570	1.911	365.481	375.842	1.039
2		Struer bybus	600	318.593	597	320.288	947	321.235	598	321.191	-	321.191	330.296	-44
3		Struer bybus	825	438.065	821	440.395	947	441.342	823	441.351	-	441.351	453.862	8
Sum									2.099	1.126.112	1.911	1.128.023	1.160.000	1.004
Lokal k�rsel														
23		Holstebro-Struer			466	284.774	-	284.774	909	555.045	-	555.045	570.780	270.271
335		Struer-Linde	1.939	1.051.934	1.819	1.010.806	4.680	1.015.486	1.824	1.010.550	5.615	1.016.165	1.044.971	679
342		Struer-Hulum-Oddesund-Struer	1.716	955.339	1.713	963.209	0	963.209	1.718	963.091	2.845	965.935	993.318	2.726
346		Veng-Bremdal-Struer	1.761	818.058	1.762	784.815	3.335	788.150	1.767	779.243	1.822	781.065	803.207	-7.085
349		Struer-Hvidbjerg-Legind�-Hvidbjerg	1.445	828.942	1.442	835.135	-	835.135	1.446	837.971	-	837.971	861.725	2.836
		Pulje til forventet indeksstigning			0	0	42.000	42.000	-	-	-	-	-	-42.000
332	R	Struer-S�r.Hjerm-Struer	315	234.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	R	Langh�jskolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumstad-�lby	325	238.907	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
341	R	Resen-Tangsg�rd-Resen Kirke-Bremdal-Struer	332	241.747	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
343	R	Langh�jskolen-Hestb�k-Vejrumstad	295	227.251	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
347	R	Hvidbjerg-Tambohuse-Uglev-Oddesund-Hvidbjerg	220	197.719	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
348	R	Hvidbjerg-Fl�vleg-Lyngs-Hvidbjerg	310	233.165	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
331-1	R	Dublering		59.971	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum			8.658	5.088.006	7.203	3.878.740	50.015	3.928.755	7.665	4.145.900	10.282	4.156.182	4.274.000	227.427
														0
Total Struer Kommune			10.762	6.207.186	9.297	5.001.971	53.803	5.056.000	9.763	5.272.012	12.193	5.284.000	5.434.000	228.000