

Struer Kommune

Budgetforslaget for Struer Kommune er i 2021 på 6,3 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, 2. behandling								
Beløb i 1.000 kr.								
Struer Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
Busdrift								
Kørselsudgifter	5.141	5.434	5.660	5.660	133	5.527	93	
Bus-IT og øvrige udgifter	28	38	52	153	24	129	91	
Rejsekort - busser	106	163	190	190	-1	191	28	
Indtægter	-1.188	-1.052	-890	-845	190	-1.035	17	
Regionalt tilskud	-259	-525	-538	-538	0	-538	-13	
I alt	3.829	4.058	4.474	4.620	346	4.274	216	
Administration og øvrige								
Trafikskelskabet - Buskørsel	485	528	531	532	0	532	4	
Billetkontrol	0	8	8	25	17	8	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	5.024	5.188	363	4.825	220	
Flextrafik								
Handicapkørsel	646	671	703	703	43	660	-11	
Flexture	162	89	178	178	7	171	82	
NOP - Ny Optimeringsplatform	0	3	17	17	0	17	14	
Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	5	5	0	0	
I alt	808	763	898	903	55	848	85	
Administration og øvrige								
Trafikskelskabet - Handicapkørsel	154	188	210	210	0	210	22	
Nettoudgifter - Flextrafik	962	951	1.108	1.113	55	1.058	107	
Total Struer								
	5.296	5.556	6.132	6.301	418	5.883	327	
Afregning af 2019 (busdrift)*						89		
Afregning af 2019 (flextrafik)*						189		
Total Struer inklusiv afregning tidligere år	5.296	5.556	6.132	6.301	418	6.161	327	

* 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 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Stigningen skyldes en stigning i udgifter til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti i forhold til budget 2020.

I forhold til budget 2021 1. behandling er der en stigning i udgifter til investering og drift af tælleudstyr, samt til crowd control, kommunikation og kampagner, samt ekstra rengøring på rutebilstationer og chaufførfaciliteter i forbindelse med corona.

I overslagsårene er investeringer i tælleudstyr og coronarelaterede udgifter fratrukket. Herudover er overslagsårene sat lig med budget 2021, da der udover førnævnte, samt generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	22.596	32.000	32.000	120.000	0	120.000	88.000
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	12.000	25.000	25.000	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	28.409	38.000	52.000	153.000	24.000	129.000	91.000

Rejsekort

Der forventes en mindre samlet stigning i budgettet sammenlignet med budget 2020.

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

Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort i Struer Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	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 i alt	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 0,8 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er der indregnet en generel indtægtsnedgang på 20 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring. 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, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-655.214	-484.000	-412.000	-390.000		-390.000	94.000
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	-365.000		-365.000	92.000
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-omstignere	-9.405	-24.000	-7.000	-7.000		-7.000	17.000
Coronaeffekt i alt					190.000	-190.000	-190.000
Total	-1.187.628	-1.052.000	-890.000	-845.000	190.000	-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 lønsskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafiksekskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris på begge områder at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. 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): Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er der indarbejdet kommunens andel af ekstraordinære udgifter til værnemidler og rengøring på Flextrafik. Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en mindre stigning, mens kommunens budgetændring uden corona udgør en marginal stigning (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en marginal stigning, mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,1 mio. kr.

Der er indregnet 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, 2. behandling - Handicapkørsel i Struer Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. 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 (kommunens vognmandsbetaling)	645.812	671.000	703.000	703.000	43.000	660.000	-11.000
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				5.000	5.000	0	0
Hensættelse til NOP	321	3.000	17.000	17.000	-	17.000	14.000
Kommunens samlede udgifter	646.133	674.000	720.000	725.000	48.000	677.000	3.000
Antal ture	2.970	2.900	3.100	3.100		3.100	200
Nettoudgift/tur	217	231	227	227			

Budget 2021, 2. behandling - Flextur i Struer Kommune

Flextur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	215.391	148.000	228.000	228.000	5.000	223.000	75.000
Indtægter	-112.338	-103.000	-116.000	-116.000	-	-116.000	-13.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	103.053	45.000	112.000	112.000	5.000	107.000	62.000
Administrationsomkostninger	59.109	44.000	66.000	66.000	2.000	64.000	20.000
Kommunens samlede udgifter	162.162	89.000	178.000	178.000	7.000	171.000	82.000
Antal ture	2.318	1.700	2.400	2.400	-	2.400	700
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	70	52	74	74			

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet 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, 2. behandling - Trafikselskabet i Struer Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	485.000	528.000	531.000	532.000	0	532.000	4.000
Handicapadministration	154.000	188.000	210.000	210.000	0	210.000	22.000
Samlet	639.000	716.000	741.000	742.000	0	742.000	26.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel. I relation til corona er der indarbejdet udgifter til dækning af mundbindskontrol. Denne ekstraudgift dækkes af staten i 2021. Foruden corona er der ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

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

Budget 2021, 2. behandling - Billetkontrol i Struer Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Billetkontroladministration	827	9.000	9.000	26.000	17.000	9.000	0
Kontrolafgifter	-340	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	488	8.000	8.000	25.000	17.000	8.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	488	8.000	8.000	25.000	17.000	8.000	0

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

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling corona				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Købt	Totale udgifter	Købt	Totale udgifter	Købt	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	-2.916	-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	5.105	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	5.099	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	11.970	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												
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	-	-	133.000	133.000	-	-	-	-
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