

Struer Kommune

Budgetforslaget for Struer Kommune er i 2022 på 6,1 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2021 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Det gælder f.eks. hvis der indgås aftale om statslig kompensation for mindreindtægter og merudgifter for 2022.

Oversigt for Struer Kommune					
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference	Heraf Indeks
Busdrift	4.300.799	4.274.000	4.423.000	149.000	131.259
Kørselsudgifter	5.370.273	5.527.000	5.348.000	-179.000	131.259
Bus-IT og øvrige	37.785	129.000	56.000	-73.000	0
Rejsekort	150.912	191.000	183.000	-8.000	4.000
Busindtægter	-733.172	-1.035.000	-890.000	145.000	0
Regionalt tilskud	-525.000	-538.000	-274.000	264.000	-4.000
Flextrafik	668.528	848.000	893.000	45.000	22.000
Handicapkørsel	482.722	660.000	677.000	17.000	17.000
Flextur	180.026	171.000	199.000	28.000	5.000
NOP	5.780	17.000	17.000	0	0
Administration og øvrige	731.162	761.000	736.000	-25.000	17.170
Trafikselskab	716.000	742.000	715.000	-27.000	16.000
Billetkontrol	6.353	8.000	8.000	0	170
Tab på debitorer	0	0	1.000	1.000	0
Tjenestemandspension	10.990	11.000	12.000	1.000	1.000
Finansielt afkast	-2.181	0	0	0	0
Total	5.700.488	5.883.000	6.052.000	169.000	170.429

Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Struer Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til budget 2021 reduceres kørselsudgifterne til busdrift med 0,2 mio. kr. svarende til et fald på 3,2 %.

Budgettet for 2021 er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022.

Driftsomkostningerne er fremskrevet med 2,6 % fra budget 2021 til budget 2022 efter omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. Det giver en merudgift på 0,1 mio. kr.

Det forudsættes, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring pga. COVID-19. Hvorvidt dette kompenseres er endnu usikkert. Struer Kommunes andel af udgiften er 0,1 mio. kr. Udgiften forventes at bortfalde fra 2023.

Kørselsomfanget forventes samlet reduceret med ca. 880 køreplantimer sammenlignet med budget 2021. Det giver anledning til en besparelse ekskl. indeks på 0,4 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 5,2 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

Tabel: Kørselsudgifter for Struer Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Kørselsudgifter, A-kontrakt	5.370.273	5.527.000	5.246.000	-281.000
Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19)	0	0	102.000	102.000
Total	5.370.273	5.527.000	5.348.000	-179.000
Køreplantimer	9.820	9.850	8.971	-879

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er fra budget 2021 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 1,5 %. 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 0,3 mio. kr. i 2022. Tilskuddet til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af Bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti nedskrives med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt at der i budgettet for 2021 var indregnet andel af udgifter til køb af automatisk tælleudstyr i busser på lokalruter. Denne udgift bortfalder i 2022 og dermed færre driftsudgifterne til tælleudstyr, realtid og Wi-Fi på 0,1 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Struer Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.647	9.000	8.000	-1.000
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	32.139	120.000	44.000	-76.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	4.000	4.000
Total	37.785	129.000	56.000	-73.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Rejsekort for Struer Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Investering	30.935	30.000	29.000	-1.000
Ydelse på KK-lån i alt	30.935	30.000	29.000	-1.000
Drift	119.977	161.000	154.000	-7.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	45.312	58.000	52.000	-6.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	69.855	96.000	95.000	-1.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.810	7.000	7.000	0
Total	150.912	191.000	183.000	-8.000

Indtægter

Struer Kommunes indtægter er vurderet til 0,9 mio. kr. Det er 0,1 mio. kr. under indtægterne i Budget 2021.

Budgettet baserer sig på en antagelse om en generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af corona samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022.

Den nye indtægtsdelingsmodel medfører for Struer Kommune mindreindtægter på 0,03 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021. Desuden forventes mindreindtægter på godt 0,1 mio. kr. som følge af langtidsvirkning af corona.

I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af corona på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

Tabel: Busindtægter for Struer Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Passagerindtægter	-315.134	-390.000	-446.000	-56.000
Bus & Tog-omstigere	-4.002	-7.000	-22.000	-15.000
Refusion off peak	-11.948	-10.000	-17.000	-7.000
Skolekort	-16.836	-19.000	-78.000	-59.000
Takstkompensation	-45.983	-45.000	-42.000	3.000
Ungdomskort	-332.049	-365.000	-273.000	92.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-7.220	-9.000	-11.000	-2.000
Coronaeffekt	0	-190.000	0	190.000
Befordring værnepligtige	0	0	-1.000	-1.000
Total	-733.172	-1.035.000	-890.000	145.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022. Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %. I 2021 var der tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en besparelse for kommunen på 0,02 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 0,1 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,02 mio. kr. i 2022.

Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

Det vurderes, at samtlige kørsler holder niveauet fra det budgetterede i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Handicapkørsel for Struer Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	591.229	853.000	875.000	22.000
Indtægter	-108.507	-193.000	-198.000	-5.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	482.722	660.000	677.000	17.000
Antal ture	2.117	3.100	3.100	
Nettoudgift/tur	228	213	218	

Tabel: Flextur for Struer Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	232.375	223.000	257.000	34.000
Indtægter	-96.349	-116.000	-134.000	-18.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	136.026	107.000	123.000	16.000
Administrationsomkostning	44.000	64.000	76.000	12.000
Bestillerudgift i alt	180.026	171.000	199.000	28.000
Antal ture	2.124	2.400	2.700	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	85	71	74	

Administration og øvrige

Trafiksekskabet

Trafiksekskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 er en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. 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.

For Struer Kommune er forslaget til budget 2022 på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til budget 2021, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Trafiksekskab for Struer Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Bus administration	528.000	532.000	502.000	-30.000
Handicap administration	188.000	210.000	213.000	3.000
Total	716.000	742.000	715.000	-27.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Billetkontrol for Struer Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Bus				
Administration	6.353	9.000	9.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	1.000	1.000
Total	6.353	8.000	9.000	1.000

Tjenestemandspension

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.