

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Struer Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	7.570.287	7.634.249	7.707.000	7.707.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	23.211	14.751	40.000	41.000	1.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>7.593.498</b>	<b>7.649.000</b>	<b>7.747.000</b>	<b>7.748.000</b>	<b>1.000</b>
	Indtægter	-1.182.750	-955.000	-1.177.000	-1.177.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>6.410.748</b>	<b>6.694.000</b>	<b>6.570.000</b>	<b>6.571.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	595.329	530.000	573.000	573.000	0
	Indtægter	-150.864	-132.000	-144.000	-144.000	0
	<b>Netto</b>	<b>444.465</b>	<b>398.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>						
	Vognmandsbetaling	96.680	101.000	126.000	126.000	0
	Indtægter	-51.418	-54.000	-54.000	-54.000	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>45.262</b>	<b>47.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	27.941	29.200	30.900	31.000	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>73.203</b>	<b>76.200</b>	<b>102.900</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikselskabet</b>						
	"Busdriften"	538.000	554.000	615.000	614.000	-1.000
	"Handicapkørslen"	157.000	146.000	171.000	169.000	-2.000
	<b>I alt</b>	<b>695.000</b>	<b>700.000</b>	<b>786.000</b>	<b>783.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Rejsekort</b>						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-25.800	-26.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	13.912	2.100	0	0	0
	25% sekretariat	4.300	1.600	0	0	0
	Renter	9.500	9.000	8.000	8.000	0
	Afdrag	45.975	45.000	46.200	46.000	0
	Drift	29.953	69.300	77.200	78.000	1.000
	Buslager	8.704	400	400	0	0
	<b>I alt</b>	<b>112.344</b>	<b>127.400</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>						
	I alt	0	0	7.596	8.000	0
<b>Total - netto</b>		<b>7.735.760</b>	<b>7.995.600</b>	<b>8.001.496</b>	<b>8.000.000</b>	<b>-1.000</b>

**Forudsætninger for budgettet for Struer Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Der er ikke foretaget nævneværdige justeringer i forhold til budgettet for 2016. Udgifter til B-kontrakter er baseret på baggrund af kørselsomfang i K15.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er højere end budgettet for 2016, hvilket skyldes, at Struer Kommune har en større andel af udstyr, end hvad der tidligere var indarbejdet som budgetforudsætning. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

#### Indtægter

Struer Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

#### **Handicapkørsel**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

##### Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

#### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

#### **Rejsekort**

Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Struer Kommune en marginalt højere udgift til drift.

#### **Tjenestemandspension**

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparring til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Struer Kommune

Rute nr. og ruteruteang. R Busselskæbel	In- dæk	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		Budget 2017		I alt Budget 2017			
			Kpl.	Udgifter timer	Udreg. 2015-2016	Beskr. af ændr. Udg.	Kpl.	Udg.	Udreg. 2016-2017	Beskr. af ændr. Udg.	Kpl.	Udg.
1	n	Struer-Hobus	609	330.409	-2.289	Budgetberetning for 2016	687	345.158	4.153	Budgetberetning K16	689	350.111
2	n	Struer-Hobus	600	304.321	-2.464	Budgetberetning for 2016	7	3.067	3.669	Budgetberetning K16	706	309.300
3	n	Struer-Hobus	825	418.442	-3.388	Budgetberetning for 2016	10	4.218	835	Budgetberetning K16	837	425.288
<b>Sum</b>			<b>2.094</b>	<b>1.062.172</b>	<b>-8.640</b>		<b>15.823</b>	<b>1.069.535</b>	<b>12.868</b>		<b>6</b>	<b>1.084.698</b>
<b>Local kørsel</b>												
335	n	Struer-Lindø	2.036	1.041.121	8.285	Budgetberetning for 2016	35	8.663	2.022	Budgetberetning K16	4	1.040.120
342	n	Struer-Hornum-Oddesund-Struer	2.059	1.028.272	8.413	Budgetberetning for 2016	30	7.924	2.043	Budgetberetning K16	4	1.036.296
343	n	Struer-Lindø	1.629	728.497	2.313	Budgetberetning for 2016	20	7.220	1.607	Budgetberetning K16	20	735.717
346	n	Publerting på rute 346 og fergetrafik	58	130	-463	Budgetberetning for 2016	0	0	693	Budgetberetning K16	0	58.407
349	n	Hvidbjerg-Legnede-Struer-Hvidbjerg	1.555	846.088	6.857	Budgetberetning for 2016	20	8.336	1.575	Budgetberetning K16	-1	857.403
332	R	Struer-Sir-Hjerm-Struer	609	447.671	-3.656	Beregnet på baggrund af K15	13	7.680	621	5.420	621	457.315
333	R	Langehøjskolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumsted og Løby	432	380.361	-2.995	Beregnet på baggrund af K15	7	-154	425	4.527	425	381.738
341	R	Bessen-Tangsgård-Bessen Kirke-Bremdel-Struer	640	459.774	-3.850	Beregnet på baggrund af K15	30	14.313	670	470.237	670	475.880
343	R	Langehøjskolen-Hestbæk-Vejrumsted	482	399.379	-3.148	Beregnet på baggrund af K15	7	-158	475	396.072	475	400.925
347	R	Hvidbjerg-Tambhøuse-Ujlev-Oddesund-Hvidbjerg	536	419.830	-3.446	Beregnet på baggrund af K15	14	8.244	560	424.629	560	429.724
348	R	Hvidbjerg-Froding Lyng-Hvidbjerg	581	436.632	-3.923	Beregnet på baggrund af K15	72	30.581	652	463.289	652	468.948
332-1	R	Publerting på rute 332 på gæst. manglende kontraktbus	0	246.453	-1.371	Beregnet på baggrund af K15	0	-1.643	0	242.819	0	245.732
<b>Sum</b>			<b>10.586</b>	<b>6.406.115</b>	<b>-52.811</b>		<b>136</b>	<b>73.482</b>	<b>10.721</b>	<b>6.528.786</b>	<b>0</b>	<b>6.622.491</b>
<b>Total Struer Kommune</b>			<b>12.679</b>	<b>7.570.287</b>	<b>-61.451</b>		<b>171</b>	<b>89.306</b>	<b>12.850</b>	<b>7.598.142</b>	<b>47</b>	<b>7.707.190</b>

R: Angiver at der er tale om en rabatruete  
Kørselstimer på rabatruete

3.280 timer

3.394 timer

3.394 timer

## Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	23.125	14.688	41.000
<b>Bus IT i alt</b>	<b>23.125</b>	<b>14.688</b>	<b>41.000</b>
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	86	63	0
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>86</b>	<b>63</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>23.211</b>	<b>14.751</b>	<b>41.000</b>

**Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Struer Kommune**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Passagerindtægter	569.620	354.000	576.000
Refusion off peak	3.319	2.000	4.000
Skolekort	30.776	23.000	23.000
Ungdomskort	513.397	517.000	517.000
Ung.kort - fritidsrejser	7.862	3.000	4.000
Takstkomp	28.393	28.000	28.000
Bus&Tog "omstigere"	29.383	28.000	25.000
Telebus/taxa indtægter			
<b>Total</b>	<b>1.182.750</b>	<b>955.000</b>	<b>1.177.000</b>

**Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Struer Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Struer	2015		2016		2017				
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	595.329	2.141	278	530.000	1.900	279	573.000	2.200	260
Indtægter	-150.864		-70	-132.000		-69	-144.000		-65
<b>Netto udgifter</b>	<b>444.465</b>	<b>2.141</b>	<b>208</b>	<b>398.000</b>	<b>1.900</b>	<b>209</b>	<b>429.000</b>	<b>2.200</b>	<b>195</b>

## Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Struer Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Struer	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	78.522	1.115	70	75.000	1.000	75	91.000	900	101
Indtægter	-49.818		-45	-49.000		-49	-51.000		-57
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>28.704</b>	<b>1.115</b>	<b>26</b>	<b>26.000</b>	<b>1.000</b>	<b>26</b>	<b>40.000</b>	<b>900</b>	<b>44</b>
Administrationsomkostninger	23.415	1.115	21	23.000	1.000	23	21.200	900	24
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>52.119</b>	<b>1.115</b>	<b>47</b>	<b>49.000</b>	<b>1.000</b>	<b>49</b>	<b>61.200</b>	<b>900</b>	<b>68</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Struer Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Struer	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	18.158	146	124	26.000	200	130	35.000	300	117
Indtægter	-1.600		-11	-5.000		-25	-3.000		-10
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>16.558</b>	<b>146</b>	<b>113</b>	<b>21.000</b>	<b>200</b>	<b>105</b>	<b>32.000</b>	<b>300</b>	<b>107</b>
Administrationsomkostninger	4.526	146	31	6.200	200	31	9.700	300	32
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>21.084</b>	<b>146</b>	<b>144</b>	<b>27.200</b>	<b>200</b>	<b>136</b>	<b>41.700</b>	<b>300</b>	<b>139</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger



## Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Struer Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	251.000	239.000	266.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	205.000	232.000	263.000
Billletteringsudstyr	5.000	6.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		0	0
Kundecenter			17.000
Rejsegaranti		0	0
Information og markedsføring	78.000	85.000	76.000
Provision		0	0
Besparelse på Rejsekort	-1.000	-8.000	-8.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>538.000</b>	<b>554.000</b>	<b>614.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>157.000</b>	<b>146.000</b>	<b>169.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>695.000</b>	<b>700.000</b>	<b>783.000</b>

Blag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Struer Kommune

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		(beløb i kr.)											
<b>Øversigt over budgettet i perioden 2017-2028.</b>													
Lånefinansieringsprocent 75%													
Kontantfinansieringsprocent 25%													
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)													
2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser													
<b>Kommune: Struer</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>(beløb i kr.)</b>		<b>28.000</b>	<b>17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Investering</b>													
Indskud af aktiekapital													
Indskud af ansvarlige lån													
Køb af rejsekortudstyr													
Internt Projekt													
Frikøb af busser mm.													
Uddannelse mv.													
Tilretning af eksisterende IT													
Information - markedsføring													
Andel buslagere													
Rente af lån til oprindelig investering		8.000	7.000	7.000	6.000	5.000	4.000	4.000	3.000	2.000	2.000	1.000	-
Afdrag på lån til oprindelig investering		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	23.000
<b>Ydelse i alt på lån til oprindelig investering</b>		<b>54.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>52.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>47.000</b>	<b>23.000</b>
Rente af lån til ekstraudstyr													
Afdrag på lån til ekstraudstyr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rente af lån til Final account		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afdrag på lån til Final account		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ydelse i alt på lån til Final account</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rente af lån til CIM-opgradering													
Afdrag på lån til CIM-opgradering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indskud af ekstra kapital		-26.000	-36.000	-39.000	-40.000	-41.000	-43.000	-45.000	-48.000	-45.000	-16.000	-16.000	-16.000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		<b>78.000</b>	<b>80.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>73.000</b>	<b>74.000</b>	<b>73.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>75.000</b>	<b>76.000</b>	<b>77.000</b>
<b>Drift</b>		<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>54.000</b>	<b>53.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>	<b>57.000</b>
Abonnementsbetaling		3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fejlregistrerede rejser, distributionshonorar og KMD-data i/n		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer		6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Skift af udstyr ved kontraktskifte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Leasing af udstyr		<b>17.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Kvalitet, support og drift i alt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Testudstyr		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Vedligeholdelse													
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)													
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (borfald, CIM)													
Bus & tog mv.													
Vedligehold af buslagere													
<b>I alt</b>		<b>106.000</b>	<b>97.000</b>	<b>92.000</b>	<b>90.000</b>	<b>83.000</b>	<b>81.000</b>	<b>62.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>84.000</b>