

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Struer Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift (bilag 1 og 2)						
Udgifter		7.897.172	7.540.000	7.580.000	7.649.000	69.000
Indtægter		-948.990	-1.190.000	-955.000	-955.000	0
Regionalt tilskud		0	0	0	0	0
Netto		6.948.181	6.350.000	6.625.000	6.694.000	69.000
Handicapkørsel (bilag 3)						
Udgifter		536.549	538.000	530.000	530.000	0
Indtægter		-134.148	-134.000	-132.000	-132.000	0
Netto		402.401	404.000	398.000	398.000	0
Flexiture og Teletaxa (bilag 4 og 5)						
Vognmandsbetaling		79.599	85.500	101.000	101.000	0
Indtægter		-52.598	-44.500	-54.000	-54.000	0
Kommunens vognmandsbetaling		27.001	41.000	47.000	47.000	0
Administrationsomkostninger		25.894	25.000	27.200	29.200	2.000
Kommunens samlede udgift		52.895	66.000	74.200	76.200	2.000
Kan-kørsel (bilag 6)						
Vognmandsbetaling		0	0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling		0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger		0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift		0	0	0	0	0
Trafikelskabet (bilag 7)						
"Busdriften"		551.000	538.000	547.000	554.000	7.000
"Handicapkørslen"		169.000	157.000	155.000	146.000	-9.000
I alt		720.000	695.000	702.000	700.000	-2.000
Rejsekort (bilag 8)						
25% aktier og lån		138.592	0	0	0	0
25% udstyr og kontantfinansiering		66.362	7.000	2.100	2.100	0
25% sekretariat		3.873	6.000	1.600	1.600	0
Renter		15.354	9.000	9.000	9.000	0
Afdrag		44.773	45.000	45.000	45.000	0
Drift		3.690	45.000	72.000	69.300	-2.700
Buslager		0	9.000	400	400	0
I alt		272.644	121.000	130.100	127.400	-2.700
Total - netto		8.396.120	7.636.000	7.929.300	7.995.600	66.300

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under Busdrift (bilag 1 og 2), men fra 2015 er Teletaxa indregnet i Kan-kørsel (bilag 6)

Forudsætninger for budgettet for Struer Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter øget med 0,07 mio. kr. Merudgiften fremkommer efter opdatering af rabatruterne med køreplantimer for 2015, hvor der særligt er udvidet kørsel på rute 341 og 348.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Flexture og Teletaxa

Flexture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune, som Midttrafik har indflydelse på.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Struer Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	I alt budget 2016	
					Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel							
1		n	Struer bybus	663	339.837	679	342.811
2		n	Struer bybus	600	307.860	600	302.792
3		n	Struer bybus	825	423.307	825	416.339
			Drift af internet i busser				0
			Drift af realtid				14.375
			Gebyrer relateret til billetsalg		63		63
			Installation af videoudstyr i busser				0
			Drift af videoudstyr i busser				313
Sum				2.088	1.071.067	2.104	1.076.694
Lokal kørsel							
335		n	Struer-Linde	2.065	1.064.906	1.998	1.019.117
342		n	Struer-Humlum-Oddesund-Struer	2.096	1.073.472	2.018	1.016.724
346		n	Venø-Bremdal-Struer	1.583	716.814	1.642	735.531
346		n	Dublering på rute 346 og færgeoverfart		74.518		74.434
349		n	Hvidbjerg - Jegindø - Struer - Hvidbjerg	1.581	860.449	1.558	845.477
332	R	n	Struer-Sdr.Hjerm-Struer	777	516.587	628	460.073
333	R	n	Langhøjskolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumstad-Ølby	578	440.224	430	383.617
341	R	n	Resen-Tangsgård-Resen Kirke-Bremdal-Struer	622	457.204	677	479.125
343	R	n	Langhøjskolen-Hestbæk-Vejrumstad	523	418.874	480	402.921
347	R	n	Hvidbjerg-Tambohuse-Uglev-Oddesund-Hvidbjerg	727	494.304	556	432.155
348	R	n	Hvidbjerg-Fløvleg-Lyngs-Hvidbjerg	746	501.531	659	472.136
332-1	R	n	Dublering på rute 332 p.g.a. manglende kontraktbus	0	113.887		250.731
			Kompensation for reduceret kørsel		70.133		
Sum				11.297	6.802.902	10.645	6.572.042
Tele kørsel							
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		23.202	0	0
Sum				0	23.202	0	0,00
Total Struer Kommune				13.385	7.897.172	12.749	7.648.736

R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter

3.972 3.429 timer

Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	353.541	400.000	354.000
Refusion "off peak klip"	2.368	3.000	2.000
Skolekort	22.704	30.000	23.000
Ungdomskort	504.707	691.000	517.000
Ung.kort - fritidsrejser	7.125	5.000	3.000
Takstkomp	25.056	32.000	28.000
Bus&Tog "omstigere"	31.369	29.000	28.000
Telebus/taxa indtægter	2.120		
Total	948.990	1.190.000	955.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Struer	2014		2015		2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	
Vognmandsbetaling	536.549	1.945	538.000	2.100	530.000	1.900	
Indtægter	-134.148		-134.000		-132.000		
Netto udgifter	402.401	1.945	404.000	2.100	398.000	1.900	
							Pris/Tur budget 2016
							279
							-69
							209

Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Struer	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	79.599	1.171	68	60.000	900	67	75.000	1.000	75
Indtægter	-52.598		-45	-40.000		-44	-49.000		-49
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	27.001	1.171	23	20.000	900	22	26.000	1.000	26
Administrationsomkostninger	25.894	1.171	22	19.000	900	21	23.000	1.000	23
Kommunens samlede udgift *	52.895	1.171	45	39.000	900	43	49.000	1.000	49

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Struer	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	23.202	187	124	25.500	190	134	26.000	200	130
Indtægter	-2.120		-11	-4.500		-24	-5.000		-25
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	21.082	187	113	21.000	190	111	21.000	200	105
Administrationsomkostninger	5.000	187	27	6.000	190	32	6.200	200	31
Kommunens samlede udgift *	26.082	187	139	27.000	190	142	27.200	200	136

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Struer Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	260.000	251.000	239.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-6.000		
Teletaxa administration	5.000		
Diverse administration	201.000	205.000	232.000
Billletteringsudstyr	5.000	5.000	6.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	81.000	78.000	85.000
Provision			0
Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-1.000	-1.000	-5.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort			0
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-3.000	-3.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-6.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	6.000	5.000	6.000
Busdrift administration, i alt	551.000	538.000	554.000
Handicap administration	169.000	157.000	146.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	720.000	695.000	700.000

Blag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Struer Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Struer (mio kr. - 2016 priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,057	0,021	0,016	0,012	0,011	0,009	0,006	-0,011	-0,015	-0,013	0,031	0,031	0,007
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr-kontantfinansiering	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel rejsekort buslæger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering	0,054	0,053	0,052	0,052	0,051	0,050	0,050	0,049	0,048	0,047	0,047	0,046	0,023
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,032	-0,036	-0,039	-0,040	-0,041	-0,043	-0,045	-0,048	-0,045	-0,000	-0,000	-0,000
Drift	0,070	0,068	0,070	0,067	0,068	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,064	0,065	0,066
Rejse og omsætningsafgift	0,041	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,044	0,044	0,045	0,046	0,047
Kvalitet, support og drift	0,006	0,008	0,009	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Testudstyr	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Decentralt udstyr	0,006	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Bus & Tog mv.	0,015	0,010	0,010	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Vedligehold af rejsekort buslæger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,127	0,090	0,086	0,080	0,078	0,072	0,069	0,051	0,048	0,050	0,095	0,096	0,073