

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Struer Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	7.897.172	7.540.000	7.580.000	7.580.000	0
(bilag 2)	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	6.625.000	0
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
Flexture og Teletaxa						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	79.599	85.500	92.000	101.000	9.000
	Indtægter	-52.598	-44.500	-49.000	-54.000	-5.000
	Kommunens vognmandsbetaling	27.001	41.000	43.000	47.000	4.000
	Administrationsomkostninger	25.894	25.000	25.100	27.200	2.100
	Kommunens samlede udgift	52.895	66.000	68.100	74.200	6.100
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
Trafikskabet						
(bilag 7)	"Busdriften"	551.000	538.000	550.000	547.000	-3.000
	"Handicapkørslen"	169.000	157.000	155.000	155.000	0
	I alt	720.000	695.000	705.000	702.000	-3.000
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	73.700	72.000	-1.700
	Buslager	0	9.000	400	400	0
	I alt	272.644	121.000	131.800	130.100	-1.700
Total - netto		8.396.120	7.636.000	7.927.900	7.929.300	1.400

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Struer Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af

øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Struer Kommunes samlede indtægter vurderes til 1 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af kørsler holder niveauet i forhold til 2015, men at turprisen øges en anelse og dermed øges de samlede omkostninger.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af kørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Struer Kommune.

Trafikskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Struer Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 40.000 kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

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

Rutenr. og Ruter.	In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		Budget 2016		I alt budget 2016					
			Kpl. timer	Udgifter	Beskr. af ændr.	Ændring	P/1-reg. 2014-2015	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.			
1	n	Struer bybus	663	339.837	-4.114	Budgetberregning for 2015	6	1.650	3.730	Budgetberregning K15	10	4.979	679	342.811
2	n	Struer bybus	664	3.604	-3.604	Budgetberregning for 2015	0	0	3.730	Budgetberregning K15	10	4.979	679	342.811
3	n	Struer bybus	825	423.307	-5.080	Budgetberregning for 2015	0	-6.325	4.531	Budgetberregning K15	0	-83	825	416.939
		Drift af internet busser					5.625					-5.625		0
		Drift af realtid					11.394					2.981		14.375
		Gebyrrelateret tilbuds salg	63									0		63
		Installation af videoudstyr i busser										313		313
		Drift af videoudstyr i busser										0		0
Sum			2.088	1.071.067	-12.888		6	4.456	11.556		10	2.504	2.104	1.076.694,01
Lokal kørsel														
335	n	Struer-Linde	2.065	1.064.906	-12.559	Budgetberregning for 2015	-35	-32.705	11.046	Budgetberregning K15	-31	-11.570	1.998	1.019.117
342	n	Struer-Humlum-Oddesund-Struer	2.096	1.073.472	-12.620	Budgetberregning for 2015	-43	-50.998	10.911	Budgetberregning K15	-36	-4.041	2.018	1.016.724
346	n	Venne-Bremdal-Struer	1.583	716.814	-8.917	Budgetberregning for 2015	58	18.673	7.998	Budgetberregning K15	1	594	1.662	735.331
349	n	Gudermølle på rute 346 og færgesoverfart		74.518	0	Budgetberregning for 2015	0	0	850	Budgetberregning K15	0	0	850	84.934
	n	Hvidbjerg-Reginde-Struer-Hvidbjerg	1.581	860.443	-10.137	Budgetberregning for 2015	-26	-15.740	9.123	Budgetberregning K15	3	1.723	1.558	845.472
332	R	Struer-Sdr.Hierm-Struer	777	516.587	-4.745	Beregnet på baggrund af K14	-182	-66.131	4.902				594	450.553
333	R	Langhøj skolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumstadi-Ølby	578	440.224	-3.975	Beregnet på baggrund af K14	-143	-51.652	4.231				435	388.427
341	R	Resen-Tangsgård-Resen Kirke-Bremdal-Struer	622	457.204	-5.418	Beregnet på baggrund af K14	-8	961	4.980				614	457.727
343	R	Langhøj skolen-Hestbæk-Vejrumstadi	523	418.874	-4.664	Beregnet på baggrund af K14	-38	-10.962	4.436				485	407.684
347	R	Hvidbjerg-Tambohus-Ujlev-Oddesund-Hvidbjerg	727	494.304	-4.303	Beregnet på baggrund af K14	-200	-73.495	4.582				527	421.087
348	R	Hvidbjerg-Floev-Lyngs-Hvidbjerg	746	501.531	-4.552	Beregnet på baggrund af K14	-182	-66.522	4.735				564	435.193
332-1	R	Dublering på rute 332 bl.a. manglende kontraktbus	0	113.887	-1.367	Beregnet på baggrund af K14	0	135.759	2.731					251.011
		Kompensation for reduceret kørsel		70.133										
Sum			11.297	6.802.902	-79.171		-798	-212.902	70.556		-63	-12.889	10.436	6.509.364
Tele kørsel														
	n	Tolletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		23.202	-278	Tolletaxa flyttet til kørsel		-22.924	0			0	0	0
Sum			0	23.202	-278		0	-22.924	0		0	0	0	0
Total Struer Kommune			13.385	7.897.172	-87.338		-792	-231.370	82.112		-54	-10.385	12.540	7.580.058

R: Angiver at der er tale om en rabatru
Køreplanimer på rabatruter

3.972 timer

3.220 timer

3.220 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	21.000	1.000	21
Kommunens samlede udgift *	52.895	1.171	45	39.000	900	43	47.000	1.000	47

* 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	236.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-6.000		
Teletaxa administration	5.000		
Diverse administration	201.000	205.000	230.000
Billletteringsudstyr	5.000	5.000	6.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	81.000	78.000	84.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr 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	5.000
Busdrift administration, i alt	551.000	538.000	547.000
Handicap administration	169.000	157.000	155.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	720.000	695.000	702.000

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	0,072	0,071	0,072	0,070	0,070	0,065	0,065	0,065	0,065	0,066	0,066	0,067	0,068
Rejse og omsætningsafgift	0,041	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,044	0,045	0,046	0,047
Kvalitet, support og drift	0,003	0,003	0,004	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
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	0,012	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
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	0,130	0,093	0,088	0,082	0,080	0,074	0,071	0,054	0,050	0,052	0,098	0,098	0,079