

Budget 2016 i Administrativ høring

Struer Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	7.897.172	7.540.000	7.590.000
(bilag 2)	Indtægter	-948.990	-1.190.000	-955.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	6.948.181	6.350.000	6.635.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	536.549	538.000	530.000
	Indtægter	-134.148	-134.000	-132.000
	Netto	402.401	404.000	398.000
Kan-kørsel				
(bilag 4,5,6)	Vognmandsbetaling	79.599	85.500	92.000
	Indtægter	-52.598	-44.500	-49.000
	Kommunens vognmandsbetaling	27.001	41.000	43.000
	Administrationsomkostninger	25.894	25.000	25.100
	Kommunens samlede udgift	52.895	66.000	68.100
Trafikelskabet				
(bilag 7)	"Busdriften"	551.000	538.000	549.000
	"Handicapkørslen"	169.000	157.000	155.000
	I alt	720.000	695.000	704.000
Rejsekort				
(bilag 8)	25% aktier og lån	138.592	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	66.362	7.000	2.100
	25% sekretariat	3.873	6.000	1.600
	Renter	15.354	9.000	9.000
	Afdrag	44.773	45.000	45.000
	Drift	3.690	45.000	73.900
	Buslager	0	9.000	400
	I alt	272.644	121.000	132.000
Total - netto		8.396.120	7.636.000	7.937.100

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

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 er der afsat midler til installation og drift af sikkerhedsudstyr med videoovervågning i bybusser.

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 0,96 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Struer.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. 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 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af kørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris og løn-skøn 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. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,8 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i revideret budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

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

Rute nr. og rabatordning	In- dex	Strækning	Regnskab 2014		P/J-reg 2014-2015		Forventet regnskab 2015		P/J-reg 2015-2016		Budget 2016		Ændring		I alt budget 2016	
			Kpl. timer	Udgifter	Udbr. Kpl.t.	Udbr.	Udbr. Kpl.t.	Udbr.	Udbr. Kpl.t.	Udbr.	Udbr. Kpl.t.	Udbr.	Udbr. Kpl.t.	Udbr.	Udbr. Kpl.t.	Udbr.
Bybus kørsel																
1	n	Struer-bybus	663	310.837	4.114	Budgetberregning for 2015	6	3.620	669	324.103	3.710	Budgetberregning K15	10	4.070	679	342.811
2	n	Struer-bybus	600	307.860	3.694	Budgetberregning for 2015	0	-4.638	600	309.554	3.295	Budgetberregning K15	0	-41	600	302.592
3	n	Struer-Bybus	825	423.307	5.080	Budgetberregning for 2015	0	-6.335	825	411.892	4.531	Budgetberregning K15	0	-83	825	416.335
		Drift af internet busser						5.625								5.625
		Drift af realtid						11.394								11.394
		Sebyrer/relateret til billet salg						63								63
		Installation af videoudstyr i busser, 2015														6.938
		Drift af videoudstyr i busser														313
Sum			2.088	1.071.067	-12.888		6	4.466	2.094	1.062.635	11.556		10	12.086	2.104	1.086.276,01
Lokal kørsel																
332	n	Struer-Linde	2.065	1.064.906	-12.559	Budgetberregning for 2015	-35	-32.705	2.029	1.019.641	11.046	Budgetberregning K15	-31	-11.570	1.998	1.019.117
342	n	Struer-Humum-Oddesund-Struer	2.096	1.072.472	-12.620	Budgetberregning for 2015	-43	-50.998	2.054	1.009.854	10.931	Budgetberregning K15	-36	-4.041	2.018	1.016.724
343	n	Struer-Humum-Oddesund-Struer	2.383	1.215.418	-8.894	Budgetberregning for 2015	0	16.061	2.383	1.231.519	7.211	Budgetberregning K15	0	594	2.383	1.237.730
346	n	Struer-Humum-Oddesund-Struer	1.581	860.440	-10.157	Budgetberregning for 2015	-26	-15.740	1.555	844.553	9.195	Budgetberregning K15	3	1.729	1.558	846.282
349	n	Struer-Sdr. Hjerm-Struer	777	516.587	-4.745	Beregnet på baggrund af K14	-182	-66.191	594	445.651	4.902	Budgetberregning K15	0	0	594	450.553
333	n	Langthølsken-Vejrum Kirkeby-Vejrumstødøby	578	440.224	-3.975	Beregnet på baggrund af K14	-143	-51.652	435	384.596	4.231	Budgetberregning K15	0	0	435	388.827
341	n	Resen-Tangsård-Resen Kirke-Bremdal-Struer	622	457.204	-5.418	Beregnet på baggrund af K14	-8	961	614	452.746	4.980	Budgetberregning K15	0	0	614	457.727
343	n	Langthølsken-Hestebæk-Vejrumstødøby	523	418.874	-4.664	Beregnet på baggrund af K14	-38	-10.962	485	403.248	4.436	Budgetberregning K15	0	0	485	407.684
347	n	Hvidbjerg-Tanbohus-Uglevej-Oddesund Hvidbjerg	727	494.304	-4.303	Beregnet på baggrund af K14	-200	-73.495	527	416.506	4.582	Budgetberregning K15	0	0	527	421.087
348	n	Hvidbjerg-Fløveling-Lyng-Hvidbjerg	746	501.531	-4.552	Beregnet på baggrund af K14	-182	-66.522	564	430.458	4.735	Budgetberregning K15	0	0	564	435.193
332-1	n	Dublering på rute 332 P.g.a. manglende kontraktbus	0	113.887	-1.367	Beregnet på baggrund af K14	0	135.759	0	248.280	2.731	Budgetberregning K15	0	0	0	251.011
		Kompensation for reduceret kørsel														
Sum			11.297	6.802.902	-74.171		-798	-212.902	10.459	6.445.696	70.556		0	-12.889	10.416	6.503.364
Telle taxa																
	n	Telle taxa - tidligere afregnet månedvis, men afregnes fra 2010 via bus		23.202	-278	Telle taxa flyttet til kørselsbetalt		-22.924	0	0	0				0	0
Sum			0	23.202	-278		0	-22.924	0	0,00	0		0	0	0	0,00
Total Struer Kommune			13.385	7.897.172	-87.338		-792	-231.370	12.594	7.508.331	82.112		-54	-803	12.540	7.589.640

R: Angiver at der er tale om en rabatroute
Køreløstimer på rabatrouter

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 2015 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	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	536.549	1.945	538.000	2.100	530.000	1.900	279
Indtægter	-134.148	-69	-134.000	-64	-132.000	-69	-69
Netto udgifter	402.401	1.945	404.000	2.100	398.000	1.900	209

Bilag 5: 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	66.000	900	73
Indtægter	-52.598		-45	-40.000		-44	-44.000		-49
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	27.001	1.171	23	20.000	900	22	22.000	900	24
Administrationsomkostninger	25.894	1.171	22	19.000	900	21	18.900	900	21
Kommunens samlede udgift *	52.895	1.171	45	39.000	900	43	43.200	900	48

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Teletaxa i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Struer	2014		2015		2016		Pris/Tur budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	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	27.000	200	135

* 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	229.000
Billeteringsudstyr	5.000	5.000	6.000
Rutebilstationer inkl. moms			
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	81.000	78.000	84.000
Provision			
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-1.000	-1.000	-4.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort			
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-3.000	-3.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-4.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	6.000	5.000	5.000
Busdrift administration, i alt	551.000	538.000	549.000
Handicap administration	169.000	157.000	155.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	720.000	695.000	704.000

Bilag 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	0,074	0,071	0,073	0,070	0,070	0,065	0,065	0,065	0,066	0,066	0,067	0,067	0,068
Rejse og omsætningsafgift	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,044	0,044	0,044	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	0,132	0,093	0,089	0,082	0,081	0,074	0,071	0,054	0,050	0,052	0,098	0,098	0,076