

Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring

Struer Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	7.579.673	7.707.000	6.494.000	-1.213.000
	Bus IT og øvrige udgifter	36.136	41.000	40.000	-1.000
	Busudgifter	7.615.808	7.748.000	6.534.000	-1.214.000
	Indtægter	-938.573	-1.177.000	-952.000	225.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	6.677.235	6.571.000	5.582.000	-989.000
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	548.232	573.000	622.000	49.000
	Indtægter	-125.064	-144.000	-146.000	-2.000
	Netto	423.168	429.000	476.000	47.000
Flexiture (bilag 5)					
	Vognmandsbetaling	82.155	91.000	101.500	10.500
	Indtægter	-53.028	-51.000	-62.000	-11.000
	Kommunens vognmandsbetaling	29.127	40.000	39.500	-500
	Administrationsomkostninger	21.965	21.200	29.000	7.800
	Kommunens samlede udgift	51.092	61.200	68.500	7.300
Teletaxa (bilag 6)					
	Vognmandsbetaling	20.778	35.000	25.000	-10.000
	Indtægter	-1.880	-3.000	-2.000	1.000
	Kommunens vognmandsbetaling	18.898	32.000	23.000	-9.000
	Administrationsomkostninger	5.933	9.700	7.000	-2.700
	Kommunens samlede udgift	24.831	41.700	30.000	-11.700
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0
Trafikselskabet (bilag 8)					
	Busdrift administration	554.000	614.000	507.587	-106.413
	Handicap administration	146.000	169.000	152.000	-17.000
	I alt	700.000	783.000	659.587	-123.413
Rejsekort (bilag 9)					
	Rejsekort (busser)	105.721	106.000	113.000	7.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)					
	I alt	0	7.596	9.000	1.404
Billetkontrol (bilag 10)					
	Billetkontrol administration			10.000	10.000
	Kontrolafgifter			-1.000	-1.000
	I alt	0	0	9.000	9.000
Total - netto		7.982.048	7.999.496	6.947.087	-1.052.410

Regnskab 2016 til afregning	-10.232
-----------------------------	---------

Forudsætninger for budgettet for Struer Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til bybuskørslen. På lokalkørslen er der indregnet reduktioner på rute 342 og 349 fra K17. Derudover er dubleringsniveauet på rute 346 opskrevet på baggrund af behov for dubleringsaftale i sommeren 2017. Hvordan kapacitetsudfordringen på rute 346 løses fra K17 er fortsat uafklaret, men i første omgang er indregnet en ekstraudgift som, på baggrund af nuværende udfordring, må anses for minimum forventning til 2018. Rabatruterne hjemtages fra K18, hvilket er indregnet i budgettet for 2018.

Bus-IT og øvrige udgifter

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug på bestillerens ruter, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Indtægter

Struer Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil falde i 2018 på grund af færre ture.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke kommunal kørsel i Struer Kommune.

Kontrolafgifter

Struer Kommune har fået et budget på 10.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Struer Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 9.000 kr.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

Rejsekort

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Struer Kommunes budget.

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 opsparing 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 reduceret tilsvarende. I 2018 vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 1: Budget 2018 for udgifter til busdrift i Struer Kommune

Rute nr. og ruterouting Rutenr.	In- dæk	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Budget 2018		I alt Budget 2018			
			Kpl. timer	Udgifter 2016-2017	Pj/reg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.it. Udgr.	I alt forv. regn. 2017 Kpl.it. Udgr.	Pj/reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.it. Udgr.	I alt Budget 2018 Kpl.it. Udgr.
Bybus-kørsel												
1	n	Struerbybus	687	346.599	8.285							
2	n	Struerbybus	607	306.198	7.320	-3	-659	685	354.226	4.234	-3	-941
3	n	Struerbybus	835	421.023	10.065	-3	-801	832	430.287	5.143	-3	-1.142
Sum			2.129	1.073.820	25.670	-8	-2.042	2.121	1.097.448	13.137	-8	-2.914
Lokal kørsel												
335	n	Struer-Linde	2.022	1.040.178	25.243	23	355	2.044	1.065.776	12.888	16	7.052
342	n	Struer-Humlum-Oddesund-Struer	2.041	1.038.748	22.854	-170	-67.783	1.871	993.870	10.886	-163	-65.245
346	n	Veng-Bremdal-Struer	1.690	730.569	17.992	44	6.528	1.734	755.089	9.070	2	1.197
346	n	Dublering på rute 346 og færgoverfart		61.079	1.466	70.000	0	0	132.545	1.591	0	0
349	n	Hvidbjerg- Legindø- Struer- Hvidbjerg	1.575	846.135	19.344	-75	-33.105	1.500	832.374	9.550	-66	-25.784
332	R	Struer-Sdr. Hjem-Struer	616	447.663	10.292	-26	-5.484	590	452.472	3.042	-260	-190.376
333	R	Langhøjsskolen-Vejrum Kirke by-Vejrumstaud-Ølby	515	409.572	11.585	92	39.026	607	460.183	3.094	-267	-193.213
341	R	Resen-Tangsgård-Resen-Kirke-Bremdal-Struer	636	454.986	9.848	-62	-19.313	573	445.521	2.995	-252	-187.501
343	R	Langhøjsskolen-Hestbæk-Vejrumstaud	506	405.968	10.152	21	12.034	527	428.153	2.878	-232	-179.690
347	R	Hvidbjerg-Tambohuse-Uglevej-Oddesund-Hvidbjerg	529	414.490	9.160	-42	-11.899	487	411.752	2.767	-214	-172.917
348	R	Hvidbjerg-Flouke-g.Lyngs-Hvidbjerg	633	453.891	10.154	-43	-11.918	590	452.126	3.038	-260	-190.331
332-1	R	Dublering på rute 332 p.g.a. manglende kontraktbus	0	202.574	4.862	0	-50.014		157.422	1.889	0	-67.345
Sum			10.762	6.505.853	152.952	-238	-71.573	10.524	6.587.231	63.688	0	-1.696
Total Struer Kommune			12.892	7.579.673	178.621	-246	-73.615	12.645	7.684.679	76.805	-1.704	-1.267.066

R: Angiver at der er tale om en rabatruete
Kørepantimer på rabatrueter

3.434 timer

3.375 timer

1.890 timer

Bilag 2: Budget 2018 for Bus IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	35.995	40.000	35.000
Billettering, herunder Midtrafik App og billetgebyrer	141	1.000	5.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti		0	0
Total	36.136	41.000	40.000

Bilag 3: Budget 2018 for indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	338.973	576.000	347.000
Refusion off peak	6.107	4.000	8.000
Skolekort	27.336	23.000	28.000
Ungdomskort	505.518	517.000	513.000
Ung.kort - fritidsrejser	3.661	4.000	6.000
Takstkomp	28.489	28.000	25.000
Bus&Tog "omstigere"	28.489	25.000	25.000
Telebus/taxa indtægter			
Total	938.573	1.177.000	952.000

Bilag 4: Budget 2018 for handicapkørsel i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Struer	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	548.232	2.084	263	573.000	2.200	260	622.000	2.000	311
Indtægter	-125.064		-60	-144.000		-65	-146.000		-73
Netto udgifter	423.168	2.084	203	429.000	2.200	195	476.000	2.000	238

Bilag 5: Budget 2018 for Flexture i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Struer	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	82.155	955	86	91.000	900	101	101.500	1.200	85
Indtægter	-53.028		-56	-51.000		-57	-62.000		-52
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	29.127	955	30	40.000	900	44	39.500	1.200	33
Administrationsomkostninger	21.965	955	23	21.200	900	24	29.000	1.200	24
Kommunens samlede udgift*	51.092	955	53	61.200	900	68	68.500	1.200	57

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2018 for Teletaxa i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Struer	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	20.778	188	111	35.000	300	117	25.000	200	125
Indtægter	-1.880		-10	-3.000		-10	-2.000		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	18.898	188	101	32.000	300	107	23.000	200	115
Administrationsomkostninger	5.933	188	32	9.700	300	32	7.000	200	35
Kommunens samlede udgift*	24.831	188	132	41.700	300	139	30.000	200	150

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Struer
Budget 2017	614.000
PL regulering (2,4 %)	14.736
Rejsegaranti	-428
Billetkontrol	-10.000
Tælleudstyr	-4.000
Rutebilstationer	0
Samsø	0
Øvrige ændringer *	-106.721
Bus administration	507.587
Handicap administration	152.000
Samlet	659.587

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Struer Kommune

Regnskab 2016, vedtaget budget 2017 og budget 2018 (adm. høring), alle i årets priser

Kommune: Struer			
(beløb i kr.)	2016	2017	2018
Investering	44.010	28.000	31.000
Kontantbetaling af investering i alt	2.418	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	55.581	54.000	57.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-11.571	-26.000	-26.000
Drift	59.294	78.000	82.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	41.067	53.000	44.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	10.963	23.000	34.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	7.264	2.000	4.000
I alt	105.721	106.000	113.000

Bilag 10: Kontrolafgifter Struer

Bestiller	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Struer	10.000	-1.000	9.000

Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Struer

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Struer	0	8.000	9.000