

Struer Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Struer Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)							
Kørselsudgifter	7.579.673	7.707.000	7.687.000	7.685.000	-22.000	6.494.000	-1.213.000
Bus IT og øvrige udgifter	36.136	41.000	41.000	44.000	3.000	40.000	-1.000
Busudgifter	7.615.808	7.748.000	7.728.000	7.729.000	-19.000	6.534.000	-1.214.000
Indtægter	-938.573	-1.177.000	-1.176.000	-1.176.000	1.000	-952.000	225.000
Regional tilskud	0	0	0	0	0	0	0
Netto	6.677.235	6.571.000	6.552.000	6.553.000	-18.000	5.582.000	-989.000
Handicapkørsel (bilag 4)							
Udgifter	548.232	573.000	573.000	573.000	0	622.000	49.000
Indtægter	-125.064	-144.000	-144.000	-144.000	0	-146.000	-2.000
Netto	423.168	429.000	429.000	429.000	0	476.000	47.000
Flexture (bilag 5)							
Vognmandsbetaling	82.155	91.000	91.000	91.000	0	102.000	11.000
Indtægter	-53.028	-51.000	-51.000	-51.000	0	-62.000	-11.000
Kommunens vognmandsbetaling	29.127	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Administrationsomkostninger	21.965	21.000	21.000	21.200	200	29.000	8.000
Kommunens samlede udgift	51.092	61.000	61.000	61.200	200	69.000	8.000
Teletaxa (bilag 6)							
Vognmandsbetaling	20.778	35.000	35.000	35.000	0	25.000	-10.000
Indtægter	-1.880	-3.000	-3.000	-3.000	0	-2.000	1.000
Kommunens vognmandsbetaling	18.898	32.000	32.000	32.000	0	23.000	-9.000
Administrationsomkostninger	5.933	10.000	10.000	9.700	-300	7.000	-3.000
Kommunens samlede udgift	24.831	42.000	42.000	41.700	-300	30.000	-12.000
Kan-kørsel (bilag 7)							
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Trafikskabet (bilag 8)							
Busdrift administration	554.000	614.000	614.000	614.000	0	508.000	-106.000
Handicap administration	146.000	169.000	169.000	169.000	0	152.000	-17.000
I alt	700.000	783.000	783.000	783.000	0	660.000	-123.000
Rejsekort (bilag 9)							
Rejsekort (busser)	105.721	106.000	113.000	113.000	7.000	110.000	4.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)							
I alt	0	8.000	8.000	7.000	-1.000	9.000	1.000
Billetkontrol (bilag 10)							
Billetkontrol administration				0	0	10.000	10.000
Kontrolafgifter				0	0	-1.000	-1.000
I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Renter							
Renteindtægter	-13.038						
Total - netto	7.969.009	8.000.000	7.988.000	7.987.900	-12.100	6.945.000	-1.055.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018

-10.232

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Struer Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes samlet set et marginalt mindreforbrug i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som hovedsageligt skyldes besparelser på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er forventningen for 2017 uændret. Der er indregnet besparelser på lokalruter 342 og 349, men dette modsvarer af merudgifter til rute 346 grundet øget dubleringsbehov i 2017 samt effekten af stigende omkostningsindeks.

Budget 2018 1. behandling

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 dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen 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.

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	35.995	40.000	40.000	43.000	35.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	141	1.000	1.000	1.000	5.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			0
Total	36.136	41.000	41.000	44.000	40.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	338.973	576.000	573.000	347.000
Refusion off peak	6.107	4.000	5.000	8.000
Skolekort	27.336	23.000	23.000	28.000
Ungdomskort	505.518	517.000	517.000	513.000
Ung.kort - fritidsrejser	3.661	4.000	4.000	6.000
Takstkomp	28.489	28.000	29.000	25.000
Bus&Tog "omstigere"	28.489	25.000	25.000	25.000
Telebus/taxa indtægter				
Total	938.573	1.177.000	1.176.000	952.000

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Teletaxa:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Budget 2018 1. behandling

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 niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapørsel i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Struer	2016			2017			Forventet regnskab, 1. kvartal	2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017		Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018	
Vognmandsbetaling	548.232	2.084	263	573.000	2.200	260	573.000	2.200	260	622.000	2.000	311	
Indtægter	-125.064		-60	-144.000		-65	-144.000		-65	-146.000		-73	
Netto udgifter	423.168	2.084	203	429.000	2.200	195	429.000	2.200	195	476.000	2.000	238	

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexture i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Struer	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	82.155	955	86	91.000	900	101	91.000	900	101	101.500	1.200	85
Indtægter	-53.028		-56	-51.000		-57	-51.000		-57	-62.000		-52
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	29.127	955	30	40.000	900	44	40.000	900	44	39.500	1.200	33
Administrationsomkostninger	21.965	955	23	21.200	900	24	21.200	900	24	29.000	1.200	24
Kommunens samlede udgift*	51.092	955	53	61.200	900	68	61.200	900	68	68.500	1.200	57

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Struer	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	20.778	188	111	35.000	300	117	35.000	300	117	25.000	200	125
Indtægter	-1.880		-10	-3.000		-10	-3.000		-10	-2.000		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	18.898	188	101	32.000	300	107	32.000	300	107	23.000	200	115
Administrationsomkostninger	5.933	188	32	9.700	300	32	9.700	300	32	7.000	200	35
Kommunens samlede udgift*	24.831	188	132	41.700	300	139	41.700	300	139	30.000	200	150

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

Struer	Budget 2017 / Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
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	614.000	507.587
Handicap administration	169.000	152.000
Samlet	783.000	659.587

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Struer Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Struer (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	44.010	28.000	29.000	22.000	31.000
Kontantbetaling af investering i alt	2.418	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	55.581	54.000	55.000	58.000	57.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-11.571	-26.000	-26.000	-36.000	-26.000
			-		-
Drift	59.294	78.000	84.000	91.000	79.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	41.067	53.000	55.000	55.000	41.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	10.963	23.000	25.000	33.000	34.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	7.264	2.000	4.000	3.000	4.000
			-		-
I alt	105.721	106.000	113.000	113.000	110.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikselskabet.

Budget 2018 1. behandling

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 trafikselskabet. 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.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Struer Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Struer	0	0	10.000	-1.000	9.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Struer Kommune

Rute nr. og rabitræning	In- dex	Strækning	Regnskab 2016		2016-2017		Forventet regnskab 2017		2017-2018		Budget 2018		Ialt Budget 2018		
			Kol. timer	Udgifter	P/I-eg	Beskr. af ændr.	Ændring	Ialt bev. regn. 2017	P/I-eg	Beskr. af ændr.	Ændring	Ialt Bev. 2018	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.
Bybuskørsel															
1	n	Struer bybus	687	346.599	8.285	-3	-659	685	354.226	4.234	-3	-941	682	357.519	
2	n	Struer bybus	607	306.098	7.320	-2	-582	605	312.936	3.740	-2	-831	602	315.845	
3	n	Struer bybus	835	421.023	10.065	-3	-801	832	430.287	5.143	-3	-1.142	828	434.287	
Sum			2.129	1.073.820	25.670	-8	-2.042	2.121	1.097.448	13.117	-8	-2.914	2.113	1.107.651	
Lokal kørsel															
335	n	Struer-Linde	2.022	1.040.378	25.243	23	355	2.044	1.065.776	32.888	16	7.052	2.060	1.085.716	
342	n	Struer-Humlum-Oddesund-Struer	2.041	1.038.748	22.854	-170	-67.783	1.871	993.820	10.886	-163	-65.245	1.708	939.461	
346	n	Venø-Bremdal-Struer	1.690	730.569	17.992	44	6.528	1.734	755.089	9.070	2	1.197	1.736	765.356	
346	n	Dublering på rute 346 og færgeoverfart		61.079	1.466		70.000	0	132.545	1.591	0	0	0	134.135	
349	n	Hvidbjerg -Legindø -Struer -Hvidbjerg	1.575	846.135	19.344	-75	-33.105	1.500	832.374	9.550	-66	-25.784	1.435	816.140	
332	R	Struer-Sfr.-Hjerm-Struer	616	447.663	10.292	-26	-5.484	590	452.472	3.042	-260	-190.376	331	265.137	
333	R	Langhøjskølen-Vejrum Kirkeby-Vejrumstad-Ølby	515	409.572	11.585	92	39.026	607	460.483	3.094	-267	-193.213	340	270.063	
341	R	Reesen-Tungsgård-Reesen Kirke-Bremdal-Struer	636	454.986	9.848	-62	-19.413	573	445.521	2.995	-252	-187.501	321	261.015	
343	R	Langhøjskølen-Hestbæk-Vejrumstad	506	405.968	10.152	21	12.034	527	428.153	2.878	-232	-179.690	295	251.342	
347	R	Hvidbjerg-Tambohuse-Uglev-Oddesund-Hvidbjerg	529	414.990	9.160	-42	-11.899	487	411.752	2.767	-214	-172.917	273	241.602	
348	R	Hvidbjerg-Fovleg-Lyng-Hvidbjerg	633	453.891	10.154	-43	-11.918	590	452.126	3.038	-260	-190.331	330	264.833	
332-1	R	Dublering på rute 332 p.g.a. manglende kontraktbus	0	202.574	4.862	0	-50.014	0	157.422	1.889	0	-67.345	0	91.966	
Sum			10.762	6.505.853	152.952	-238	-71.573	10.524	6.587.231	63.888	0	-1.696	10.328	6.494.418	
Total Struer Kommune			12.892	7.579.673	178.621	-246	-73.615	12.655	7.684.079	76.805	-1.704	-1.267.066	10.941	6.494.418	

R: Angiver at der er tale om en rabatroute
Køreplan timer på rabatruiter

3.434 timer

3.375 timer

1.890 timer