

## Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Struer Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	7.570.287	7.634.249	7.707.000	72.751
	Bus IT og øvrige udgifter	23.211	14.751	40.000	25.249
	<b>Busudgifter</b>	<b>7.593.498</b>	<b>7.649.000</b>	<b>7.747.000</b>	<b>98.000</b>
	Indtægter	-1.182.750	-955.000	-1.177.000	-222.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>6.410.748</b>	<b>6.694.000</b>	<b>6.570.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	595.329	530.000	573.000	43.000
	Indtægter	-150.864	-132.000	-144.000	-12.000
	<b>Netto</b>	<b>444.465</b>	<b>398.000</b>	<b>429.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	96.680	101.000	126.000	25.000
	Indtægter	-51.418	-54.000	-54.000	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>45.262</b>	<b>47.000</b>	<b>72.000</b>	<b>25.000</b>
	Administrationsomkostninger	27.941	29.200	30.900	1.700
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>73.203</b>	<b>76.200</b>	<b>102.900</b>	<b>26.700</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet</b>					
	"Busdriften"	538.000	554.000	615.000	61.000
	"Handicapkørslen"	157.000	146.000	171.000	25.000
	<b>I alt</b>	<b>695.000</b>	<b>700.000</b>	<b>786.000</b>	<b>86.000</b>
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-25.800	-25.800
	25% udstyr og kontantfinansiering	13.912	2.100	0	-2.100
	25% sekretariat	4.300	1.600	0	-1.600
	Renter	9.500	9.000	8.000	-1.000
	Afdrag	45.975	45.000	46.200	1.200
	Drift	29.953	69.300	77.200	7.900
	Buslager	8.704	400	400	0
	<b>I alt</b>	<b>112.344</b>	<b>127.400</b>	<b>106.000</b>	<b>-21.400</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	7.596	7.596
<b>Total - netto</b>		<b>7.735.760</b>	<b>7.995.600</b>	<b>8.001.496</b>	<b>5.896</b>

### Forudsætninger for budgettet for Struer Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. I forhold til budgettet for 2016 er der en mindre udgiftsstigning som følge af, at mængden af køreplantimer er blevet opjusteret.

### Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er højere end budgettet for 2016, hvilket skyldes, at Struer Kommune har en større andel af udstyr, end hvad der tidligere var indarbejdet som budgetforudsætning.

### Indtægter

Struer Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

### **Handicapkørsel**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

#### Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

### **Rejsekort**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

### **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 tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Struer Kommune

Rute nr. og rabatrouteang. Rabat R den	In- den	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		Budget 2017		I alt Budget 2017			
			Kpl.	Udgifter timer	P/i-reg 2015-2016	Besk. af ændr. Kpl.	Udg.	Ændring Kpl.	Besk. af ændr. Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.
1	n	Struer-Eystrup	669	330.409	-2.785	Budgetberregning for 2016	687	345.158	4.153	Budgetberregning K16	689	350.311
2	n	Struer-Eystrup	600	304.321	-2.464	Budgetberregning for 2016	607	304.925	3.609	Budgetberregning K16	609	309.300
3	n	Struer-Eystrup	825	418.442	-3.388	Budgetberregning for 2016	835	419.272	5.045	Budgetberregning K16	837	425.289
Sum			2.094	1.052.172	-8.640		2.129	1.069.355	12.868		2.135	1.084.698
Lokal kerne												
335	n	Struer-Linde	2.036	1.043.121	-8.283	Budgetberregning for 2016	2.022	1.026.172	12.336	Budgetberregning K16	2.026	1.040.120
342	n	Struer-Humlum-Oddesund-Struer	2.050	1.024.791	-8.193	Budgetberregning for 2016	2.041	1.013.706	12.407	Budgetberregning K16	2.041	1.026.444
346	n	Struer-Linde	1.658	788.330	-6.463	Budgetberregning for 2016	1.668	777.116	9.603	Budgetberregning K16	1.670	786.344
349	n	Hvidbjerg-Ligstede-Struer-Hvidbjerg	1.555	846.088	-6.857	Budgetberregning for 2015	1.525	847.867	10.165	Budgetberregning K16	1.524	857.603
332	R	Struer-Sfir-Hjerm-Struer	609	447.671	-3.656	Beregnet på baggrund af FK15	621	451.695	5.420		621	457.115
341	R	Langebøskolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumsta-døby	432	380.361	-2.994	Beregnet på baggrund af FK15	425	377.211	4.527		425	381.738
343	R	Resen-Tangsgård-Resen Kirke-Bremdal-Struer	640	459.774	-3.850	Beregnet på baggrund af FK15	670	470.237	5.643		670	475.880
347	R	Langebøskolen-Hestbæk-Vejrumsta	482	399.379	-3.148	Beregnet på baggrund af FK15	475	396.072	4.753		475	400.825
348	R	Hvidbjerg-Tambøhus-Ujlev-Oddesund-Hvidbjerg	536	419.830	-3.446	Beregnet på baggrund af FK15	550	424.629	5.096		550	429.724
332-1	R	Hvidbjerg-Fredsgylsngs-Hvidbjerg	581	436.632	-3.923	Beregnet på baggrund af FK15	652	463.289	5.559		652	468.848
	R	Dublering på rute 332 p.g.a. manglende kontraktbus	0	246.433	-1.971	Beregnet på baggrund af FK15		242.819	2.914			245.732
Sum			10.586	6.508.115	-52.811		10.721	6.528.786	78.563		10.762	6.622.491
Total Struer Kommune			12.679	7.570.287	-61.451		12.850	7.598.142	91.430		12.897	7.707.190

R: Angiver at der er tale om en rabatroute  
Keretimer på rabatruter

3.280 timer

3.394 timer

3.394 timer

## Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	23.125	14.688	39.800
<b>Bus IT i alt</b>	<b>23.125</b>	<b>14.688</b>	<b>39.800</b>
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	86	63	200
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>86</b>	<b>63</b>	<b>200</b>
<b>Total</b>	<b>23.211</b>	<b>14.751</b>	<b>40.000</b>

**Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Struer Kommune**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Passagerindtægter	569.620	354.000	576.000
Refusion off peak	3.319	2.000	4.000
Skolekort	30.776	23.000	23.000
Ungdomskort	513.397	517.000	517.000
Ung.kort - fritidsrejser	7.862	3.000	4.000
Takstkomp	28.393	28.000	28.000
Bus&Tog "omstigere"	29.383	28.000	25.000
Telebus/taxa indtægter			
<b>Total</b>	<b>1.182.750</b>	<b>955.000</b>	<b>1.177.000</b>



## Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Struer Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Struer	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	78.522	1.115	70	75.000	1.000	75	91.000	900	101
Indtægter	-49.818		-45	-49.000		-49	-51.000		-57
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>28.704</b>	<b>1.115</b>	<b>26</b>	<b>26.000</b>	<b>1.000</b>	<b>26</b>	<b>40.000</b>	<b>900</b>	<b>44</b>
Administrationsomkostninger	23.415	1.115	21	23.000	1.000	23	21.200	900	24
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>52.119</b>	<b>1.115</b>	<b>47</b>	<b>49.000</b>	<b>1.000</b>	<b>49</b>	<b>61.200</b>	<b>900</b>	<b>68</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger



## Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Struer Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Struer	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	18.158	146	124	26.000	200	130	35.000	300	117
Indtægter	-1.600		-11	-5.000		-25	-3.000		-10
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>16.558</b>	<b>146</b>	<b>113</b>	<b>21.000</b>	<b>200</b>	<b>105</b>	<b>32.000</b>	<b>300</b>	<b>107</b>
Administrationsomkostninger	4.526	146	31	6.200	200	31	9.700	300	32
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>21.084</b>	<b>146</b>	<b>144</b>	<b>27.200</b>	<b>200</b>	<b>136</b>	<b>41.700</b>	<b>300</b>	<b>139</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Struer Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

<b>Budgetteret udgiftsfordeling</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Busdrift administration:			
Lønudgifter	251.000	239.000	265.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	205.000	232.000	264.000
Billletteringsudstyr	5.000	6.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		0	0
Kundecenter			18.000
Rejsegaranti		0	0
Information og markedsføring	78.000	85.000	76.000
Provision		0	0
Besparelse på Rejsekort	-1.000	-8.000	-8.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>538.000</b>	<b>554.000</b>	<b>615.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>157.000</b>	<b>146.000</b>	<b>171.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>695.000</b>	<b>700.000</b>	<b>786.000</b>

Bilag 9: Budget 2017 for Rejskort i Struer Kommune

Overblik over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent  
Kontantfinansieringsprocent  
Udgifter til rejskortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)  
2016-budget og 2017-2018-priser, 2017 og frem er 2017-priser

75%  
25%

(købeløb i kr.)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Kommune : Struer</b>																			
<b>Investering</b>																			
Indskud af aktiekapital	0	0	0	60.500	75.800	52.900	28.400	17.000	13.300	11.600	9.900	7.200	-10.300	-14.300	-12.300	32.400	31.700	7.600	
Indskud af ansvarlige lån				77.900															
Køb af rejskortudstyr				50.900	6.500	2.100													
Internt Projekt				2.400	1.700	1.100													
Fri køb af busser mm.				1.600	1.600														
Uddannelse mv.				900	1.400														
Information - markedsføring				1.000	800	600													
Andel buslagere				800	8.700														
Rente af lån til 2013-investering				15.300	9.300	8.600	7.900	7.200	6.500	5.800	5.100	4.400	3.700	3.000	2.300	1.600	900	200	
Afdrag på lån til 2013-investering				45.200	45.200	6.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
Rente af lån til 2013-investering				60.900	54.900	54.600	53.600	53.600	53.600	53.600	53.100	50.600	49.700	49.000	48.300	47.600	46.900	46.200	
Afdrag på lån til regionens ekstraudstyr i 2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rente af lån til regionens ekstraudstyr i 2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rente af lån til endelig opgørelse i 2015				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Rente af lån til endelig opgørelse i 2015				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Afdrag på lån til udstyrsoptgradering i 2016				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rente af lån til udstyrsoptgradering i 2016				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afdrag på lån til udstyrsoptgradering i 2016				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Indskud af ekstra kapital				-5.800	-25.800	-70.400	-77.600	-36.400	-39.400	-40.400	-41.400	-43.400	-44.700	-45.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				8.300	37.300	70.400	79.300	79.300	77.600	77.800	73.200	73.400	73.400	74.000	74.100	75.000	76.000	77.200	
<b>Drift</b>				900	13.500	41.100	51.800	51.700	52.100	52.300	52.400	52.600	52.600	53.200	53.300	54.200	55.200	56.400	
Abonnementsbetaling				900															
Supportaftale og kommissionering v. kontraktkøbe				1.900	1.000	1.900	3.000	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
Leasing af busser				1.000	1.000	800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
Exkludert errors flytning af VWLAN og betalingsgebyr				800	1.700	800	6.100	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
Skift af udstyr ved kontraktkøbe				1.700	6.100	800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
Leasing af udstyr				800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
<b>Kvalitet, support og drift i alt</b>				0	2.000	6.700	17.000	18.800	16.700	16.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Testudstyr				800	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Vedligeholdelse				2.300	5.200	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)																			
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)																			
Bus & Tog mv.				5.100	15.200	15.500	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Vedligehold af buslagere				270.900	113.100	123.300	106.000	96.300	90.900	89.400	83.100	80.500	63.100	59.700	61.800	107.400	107.700	84.900	
<b>I alt</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	