

Holstebro Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

Holstebro Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	28.002.984	26.634.000	27.653.000	1.019.000
	Bus IT og øvrige udgifter	66.995	97.000	86.000	-11.000
	Rejsekort busser	603.870	600.000	597.000	-3.000
	Indtægter	-6.807.619	-5.755.000	-6.467.000	-712.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	21.866.230	21.576.000	21.869.000	293.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.126.245	1.188.000	1.174.000	-14.000
	Flexture	171.289	140.000	185.000	45.000
	Flexbus	155.400	177.000	174.000	-3.000
	Kommunal kørsel	1.013.329	1.141.000	990.000	-151.000
	I alt	2.466.264	2.646.000	2.523.000	-123.000
Administration og øvrige					
	Trafikelskabet	2.522.000	2.426.000	2.313.000	-113.000
	Flextrafik indtægtsdækket	205.811	232.900	229.000	-3.900
	Billetkontrol	0	14.000	15.000	1.000
	Tjenestemandspensioner	25.126	31.000	30.000	-1.000
	Total - netto	27.085.431	26.925.900	26.979.000	57.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	31.598
---------------------------------------	--------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Holstebro Kommune samlet set får et budget i 2019 på 27 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. 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 2019 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Det er muligt for kommunen at få indregnet et beløb til eventuelle indeksstigninger, hvis det fremgår af svaret til den administrative høring. En andel af udgifterne i Holstebro Kommune afregnes efter omkostningsindekset uden diesel, hvor en fremskrivning på 1,4 % fra 2018 til 2019 er anvendt.

I budgettet for 2019 er den store køreplanændring fra januar 2018 på bybusserne i Holstebro indregnet på ruteniveau. Som beskrevet i forventet regnskab 2018 efter 0. kvartal, så var besparelsen ikke så stor, som indregnet i budgettet for 2018. Dette skyldes, at Holstebro Kommune modtager noget af besparelsen direkte i form af færre brændstofudgifter, og derudover at der blev indregnet en for stor reduktion på tillægstiden i budgettet for 2018. Derudover er budgettet stort set uændret fra 2018.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

Tabel 2: Forslag til budget 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	42.412	47.000	37.000	-10.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	4.994	31.000	26.000	-5.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	19.589	19.000	22.000	3.000
Rejsegaranti	0	0	1.000	1.000
Total	66.995	97.000	86.000	-11.000

Rejsekort

Der er ikke nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

Kommunens bidrag til ydelse på Kommunekreditlånet er reduceret i budget 2019. Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S har oversteget den kontantfinansierede andel fra kommunerne og regionen, og fremtidige udbetalinger fra Rejsekort A/S finansierer derfor en del af ydelsen til Kommunekredit.

Tabel 3: Forslag til budget 2019 - Rejsekort i Holstebro Kommune

Kommune: Holstebro (beløb i kr.)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Investering	126.887	152.000	123.000	-29.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	249.635	244.000	123.000	-121.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-122.749	-92.000	-	92.000
Drift	476.983	448.000	474.000	26.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	320.216	246.000	268.000	22.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	131.334	182.000	169.000	-13.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	25.433	20.000	37.000	17.000
I alt	603.870	600.000	597.000	-3.000

Indtægter

Holstebro Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der forventes et mindre fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for skolekort i forbindelse med Takst Vest, og dermed også en reduceret udgift til kommunens køb af samme skolekort. Desuden er der modregnet indtægter på 0,4 mio. kr. som følge af indførelse af billige pensionistkort samt gratis kørsel på udvalgte ruter.

Tabel 4: Forslag til budget 2019 - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	4.008.185	2.879.000	3.698.000	819.000
Refusion off peak	112.774	76.000	89.000	13.000
Skolekort	732.470	767.000	633.000	-134.000
Ungdomskort	1.182.941	1.299.000	1.226.000	-73.000
Ung.kort - fritidsrejser	57.266	57.000	70.000	13.000
Takstkomp	265.985	234.000	286.000	52.000
Bus & Tog-omstigere	273.149	262.000	301.000	39.000
Bef. værnepligtige	157.695	164.000	164.000	0
Erhvervs kort	16.046	17.000	-	-17.000
Kontrolafgifter	1.106	-	-	-
Total	6.807.619	5.755.000	6.467.000	712.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,34 %.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medfører en lille stigning i turantallet.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Flexbus sættes derimod ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

Pr. 1 juni 2018 indføres der en rabatorrdning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som dækkes af bestillerne.

Kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 %, og skyldes omkostninger ifm. udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.
- **Flexbus:** Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

Tabel 5: Forslag til budget 2019 - Handicapkørsel i Holstebro Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.451.489	1.552.000	1.513.000	-39.000
Indtægter	-325.244	-364.000	-339.000	25.000
Antal ture	6.386	7.000	7.000	0
Pris/tur	176	170	168	
Nettoudgifter	1.126.245	1.188.000	1.174.000	-14.000

Tabel 6: Forslag til budget 2019 - Flexture i Holstebro Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	278.081	227.000	297.000	70.000
Indtægter	-106.792	-87.000	-112.000	-25.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	171.289	140.000	185.000	45.000
Administrationsomkostninger	44.650	43.000	51.000	8.000
Kommunens samlede udgift	215.939	183.000	236.000	53.000
Antal ture	1.900	1.800	2.000	200
Pris/tur	114	102	118	

Tabel 7: Forslag til budget 2019 - Flexbus i Holstebro Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	178.625	203.000	195.000	-8.000
Indtægter	-23.225	-26.000	-21.000	5.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	155.400	177.000	174.000	-3.000
Administrationsomkostninger	20.511	33.000	18.000	-15.000
Kommunens samlede udgift	175.911	210.000	192.000	-18.000
Antal ture	636	700	700	0
Pris/tur	277	300	274	

Tabel 8: Forslag til budget 2019 - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Hjælpebidler	16.718	19.000	20.000	1.000
Genoptræning	562.840	620.000	535.000	-85.000
Lægekørsel	433.772	502.000	435.000	-67.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.013.329	1.141.000	990.000	-151.000
Hjælpebidler - adm.omk	2.115	2.000	2.000	0
Genoptræning - adm.omk	80.820	87.400	96.000	8.600
Lægekørsel - adm.omk	57.715	67.500	62.000	-5.500
Administrationsomkostninger	140.650	156.900	160.000	3.100
Kommunens samlede udgift	1.153.979	1.297.900	1.150.000	-147.900
Hjælpebidler - antal ture	109	100	100	0
Genoptræning - antal ture	4.166	4.400	4.700	300
Lægekørsel - antal ture	2.975	3.400	3.000	-400
Antal ture	7.250	7.900	7.800	-100

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

For Holstebro Kommune er forslaget til budget 2019 på 2,3 mio. kr., hvilket er en reduktion på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 - Trafikselskabet

Holstebro	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	2.031.000	1.893.000	1.773.000	-120.000
Handicap administration	491.000	533.000	540.000	7.000
Samlet	2.522.000	2.426.000	2.313.000	-113.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Holstebro Kommune er forslaget til budget 2019 på 15.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 1.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 10: Forslag til budget 2019 - Kontrolafgifter Holstebro Kommune

Holstebro	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	16.000	16.000	0
Kontrolafgifter	0	-2.000	-1.000	1.000
Samlet	0	14.000	15.000	1.000

Tabel 1: Forslag til budget 2019 - udgifter til busdrift i Holstebro Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter
Bybuskørsel													
1	Slotsgade-Thorsvej-Dæsevej-Slotsgade	5.147	2.893.896	69.127	2.963.023	5.152	2.891.583	-	2.891.583	4.206	2.449.083	10.745	2.459.828
2	Frøjk Møllevej-Spønder Alle-Skjernvej-Slotsgade	778	463.001	0	463.001	778	463.134	-	463.134	1.331	758.391	-	758.391
3	Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej	924	526.609	0	526.609	925	527.086	-	527.086	-	-	-	-
4	Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup	2.586	1.449.199	0	1.449.199	2.588	1.449.971	-	1.449.971	1.573	911.530	-	911.530
5	Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-P. S. Krøyers Vej	3.259	1.886.648	1.808	1.888.456	3.262	1.891.426	-	1.891.426	3.292	1.965.789	1.861	1.967.651
6	Slotsgade - Herningvej - Mejdal - Slotsgade	2.181	1.236.689	4.539	1.241.228	2.179	1.233.321	-	1.233.321	1.387	865.498	4.629	870.126
6P	Holstebro Trafikterminal-Mejdal - Tvist-Halgaard	1.063	607.423	0	607.423	1.064	606.982	-	606.982	1.976	1.185.801	-	1.185.801
7	Slotsgade - Niels W. Gades Vej - Wagnersvej - Slotsgade	4.054	2.376.351	0	2.376.351	4.058	2.375.159	-	2.375.159	2.718	1.613.121	-	1.613.121
8	Slotsgade - Struenevej - Hornshøj - Slotsgade	533	318.410	0	318.410	534	320.561	-	320.561	964	585.671	-	585.671
9	Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade	1.558	923.492	0	923.492	1.560	924.587	-	924.587	2.255	1.337.551	-	1.337.551
9S	Hostrups	202	115.830	0	115.830	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Citylinje	-	-	-	-	-	-	-	-	428	256.042	-	256.042
1U	Dæsevej og Det grønne Uddannelsescenter	300	202.542	4.555	207.097	288	193.656	-	193.656	273	194.179	4.675	198.854
N5	Natbuskørsel på rute 5	17	10.362	0	10.362	17	10.251	-	10.251	17	10.654	-	10.654
N6	Natbuskørsel på rute 6	16	9.948	0	9.948	16	9.841	-	9.841	16	10.238	-	10.238
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	-	35.769	0	35.769	-	49.197	-	49.197	-	52.200	-	52.200
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger (brandstofbonus)	-	141.431	0	141.431	-	80.000	-	80.000	-	150.000	-	150.000
	Dublering på bybusser (ej rutefordelt)	-	-	-	-	-	-	8.181	8.181	-	-	-	-
	Besparelse på bybusser (ej rutefordelt)	-	-	-	-	-	-1.500.000	-	-1.500.000	-	-	-	-
Sum		22.620	13.197.600	80.029	13.277.629	22.421	11.526.754	8.181	11.534.935	20.436	12.345.741	21.910	12.367.650
Lokal kørsel													
252	Holstebro - Idom - Råsted	1.427	883.292	0	883.292	1.222	763.547	-	763.547	1.220	817.181	-	817.181
260	Holstebro - Borbjerg - Vinderup	1.070	793.100	0	793.100	1.095	822.652	-	822.652	1.067	821.272	-	821.272
270	Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	3.159	1.979.115	4.077	1.983.192	3.416	2.157.984	-	2.157.984	3.443	2.192.441	4.241	2.196.682
283	Holstebro - Hvam Mejeriby - Borbjerg - Skave - Hogager	2.077	1.452.879	0	1.452.879	1.826	1.271.726	-	1.271.726	1.849	1.383.582	-	1.383.582
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	-	32.483	-	32.483	-	33.018	-	33.018	-	33.502	-	33.502
251	R Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	605	483.036	-	483.036	620	501.251	-	501.251	620	508.819	-	508.819
253	R Idom-Ormstrup-Idomlund	507	472.792	-	472.792	522	490.457	-	490.457	506	490.111	-	490.111
261	R Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	998	716.543	-	716.543	1.025	751.183	-	751.183	1.022	758.667	-	758.667
263	R Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	796	594.010	-	594.010	938	698.865	-	698.865	666	535.261	-	535.261
263A	R Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	347	322.586	-	322.586	234	259.233	-	259.233	506	434.359	-	434.359
264	R Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	728	553.121	-	553.121	747	578.312	-	578.312	747	585.848	-	585.848
265	R Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	461	391.348	-	391.348	472	408.423	-	408.423	473	413.577	-	413.577
267	R Vinderup - Egebjerg - Vinderup	287	286.373	-	286.373	295	295.903	-	295.903	294	301.737	-	301.737
268	R Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	556	448.802	-	448.802	570	467.335	-	467.335	570	474.555	-	474.555
269	R Vinderup - Handbjerg - Struer	76	45.748	-	45.748	78	50.819	-	50.819	78	48.674	-	48.674
271	R Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	532	497.107	-	497.107	546	515.953	-	515.953	546	523.281	-	523.281
272	R Staby-Ulfborg-Madum-Staby	556	509.449	-	509.449	570	527.767	-	527.767	570	536.418	-	536.418
273	R Bur-Gårding-Vemb (skolekørsel)	490	475.201	-	475.201	503	497.155	-	497.155	503	499.964	-	499.964
274	R Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	392	423.982	-	423.982	402	441.833	-	441.833	402	445.446	-	445.446
281	R Mejrup - Skave - Hogager	724	651.877	-	651.877	744	678.333	-	678.333	744	689.987	-	689.987
282	R Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	585	469.520	-	469.520	646	519.290	-	519.290	546	461.131	-	461.131
282A	R Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	570	460.018	-	460.018	586	479.894	-	479.894	586	488.090	-	488.090
284	R Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	543	442.664	-	442.664	536	447.085	-	447.085	586	488.090	-	488.090
291	R Mejdal - Tvist - Nr. Felding	539	426.091	-	426.091	553	444.910	-	444.910	553	450.722	-	450.722
292	R Tvist - Gedbo - Tvist	490	396.107	-	396.107	503	413.348	-	413.348	502	418.872	-	418.872
294	R Skovlund-Banegården-Skovlund	676	510.079	-	510.079	771	582.361	-	582.361	598	479.523	-	479.523
	R Svømmekørsel, afregnes direkte mellem vognmand og kommunen.	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	R Godtgørelse ved reduceret kørsel	-	3.957	-	3.957	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum		19.191	14.721.279	4.077	14.725.355	19.419	15.098.638	0	15.098.638	19.195	15.281.108	4.241	15.285.349
Total Holstebro Kommune		41.810	27.918.879	84.106	28.002.984	41.840	26.625.392	8.181	26.634.000	39.631	27.626.849	26.151	27.653.000