

Holstebro Kommune

Budgetforslaget for Holstebro Kommune er i 2020 på 29,1 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020 Politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Holstebro Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	27.690	27.970	28.919	949
	Flexbus	202	192	185	-7
	Bus IT og øvrige udgifter	76	88	88	0
	Rejsekort busser	477	598	598	0
	Indtægter	-5.547	-6.531	-5.759	772
	Regionalt tilskud	0	-195	-396	-201
	I alt	22.897	22.122	23.635	1.513
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.277	1.221	1.491	270
	Flexture	219	236	234	-2
	Kommunal kørsel	1.192	1.150	1.230	80
	I alt	2.688	2.607	2.955	348
Administration og Øvrige					
	Trafikskabet	2.426	2.311	2.450	139
	Billetkontrol	14	15	15	0
	Tjenestemandspensioner	27	32	39	7
	Total - netto	28.052	27.087	29.094	2.007

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	1.173
--------------------------------------	-------

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på aktuelle køreplaner for K18 og at eventuelle køreplanændringer fra K19 vil blive indregnet i budgetmaterialet til 2. behandling.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

En andel af udgifterne i Holstebro Kommune afregnes efter omkostningsindekset uden diesel, hvor en fremskrivning på 3,3 % fra 2019 til 2020 er anvendt.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørsels døgfordeling.

Budgettet er steget med 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2019. Samlet giver indeksregulering fra 2019 til 2020 anledning til en merudgift på 0,8 mio. kr.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Holstebro Kommune forventes i 2020 at finansiere 746 køreplantimer på rute 23, hvilket medfører en merudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2019. Struer Kommune finansierer yderligere 909 køreplantimer.

I budget 2019 var der indregnet puljer til forventet indeksstigning på i alt 0,3 mio. kr. Disse er i forbindelse med den administrative høring sat til i alt 0,2 mio. kr. i budget 2020.

Siden den administrative høring af budgettet er der foretaget en ændring i køreplanen for rute 294, der giver anledning til en lille reduktion. Der afventes endelig bekræftelse på yderligere ændringer for skoleruter.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Ændring i Kørselsudgifter - Holstebro Kommune
--

Holstebro	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	27.970.000	28.071.000	28.919.000	101.000

Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud til bestemte ruter. For Holstebro Kommune drejer det sig om rute 23, hvor kommunen modtager 0,4 mio. kr. i 2020. Det regionale tilskud til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Det vurderes, at niveauet fra 2019 holdes i 2020.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Flexbus i Holstebro Kommune
--

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	209.151	195.000	190.000	-5.000
Indtægter	-30.597	-21.000	-23.000	-2.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	178.554	174.000	167.000	-7.000
Administrationsomkostninger	22.982	18.000	18.000	0
Kommunens samlede udgift	201.535	192.000	185.000	-7.000
Antal ture	696	700	700	0
Pris/tur	290	274	264	-10

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er uændret i forhold til budget 2019. Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforlaget for 2020 i forhold til den administrative høring.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet, og Holstebro Kommune skal dække drift af udstyr i én ekstra bus.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	27.428	39.000	35.000	-4.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	27.755	26.000	30.000	4.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	20.177	22.000	23.000	1.000
Rejsegaranti	287	1.000	0	-1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	75.646	88.000	88.000	0

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2019.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet, og Holstebro Kommune skal også i forhold til rejsekort dække drift af udstyr i én ekstra bus.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort i Holstebro Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	229.657	123.000	136.000	13.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-143.207	-	-	-
Investering i alt	86.449	123.000	136.000	13.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	236.218	264.000	238.000	-26.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	127.367	178.000	181.000	3.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	26.766	33.000	43.000	10.000
Drift i alt	390.351	475.000	462.000	-13.000
Rejsekort i alt	476.800	598.000	598.000	-

Indtægter

Holstebro Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskedent stigning i indtægterne som følge af en forventet takstforhøjelse. Desuden er tillagt 0,1 mio. kr. i merindtægter efter overtagelse af tidligere regional kørsel.

Budget 2020 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-2.982.859	-3.772.000	-3.183.000	589.000
Refusion off peak	-120.663	-108.000	-120.000	-12.000
Skolekort	-558.876	-633.000	-530.000	103.000
Ungdomskort	-1.176.311	-1.226.000	-1.157.000	69.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-54.428	-70.000	-67.000	3.000
Takstkompensation	-238.567	-286.000	-290.000	-4.000
Bus & Tog-omstignere	-265.857	-272.000	-266.000	6.000
Befordring værnepligtige	-147.089	-164.000	-146.000	18.000
Erhvervskort	-2.226	0		0
Total	-5.546.876	-6.531.000	-5.759.000	772.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

Midttrafiks bestyrelse har godkendt indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel fra 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Holstebro Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,5 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil holde niveauet fra budget 2019 på trods af en forventning om færre ture, men en øget vognmandsudgift pr. tur.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at aktivitetsniveauet fra 2019 fastholdes i 2020. Dette på trods af en forventning om en øget vognmandsudgift pr. tur og dermed øgede omkostninger.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

Budget 2020 Politisk høring - Handicapkørsel i Holstebro Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	1.665.498	1.558.000	1.940.000	382.000
Indtægter	-388.743	-337.000	-449.000	-112.000
Antal ture	7.034	7.000	8.500	1.500
Pris/tur	182	174	175	1
Nettoudgifter	1.276.755	1.221.000	1.491.000	270.000

Budget 2020 Politisk høring - Flexture i Holstebro Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	279.766	297.000	293.000	-4.000
Indtægter	-101.197	-112.000	-106.000	6.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	178.569	185.000	187.000	2.000
Administrationsomkostninger	40.565	51.000	47.000	-4.000
Kommunens samlede udgift	219.134	236.000	234.000	-2.000
Antal ture	1.686	2.000	1.800	-200
Pris/tur	130	118	130	12

Budget 2020 Politisk høring - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Hjælpebidler	14.057	20.000	19.000	-1.000
Genoptræning	585.889	535.000	566.000	31.000
Lægekørsel	439.054	435.000	479.000	44.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.039.001	990.000	1.064.000	74.000
Hjælpebidler - adm.omk	1.470	2.000	2.000	0
Genoptræning - adm.omk	92.137	96.000	99.000	3.000
Lægekørsel - adm.omk	59.352	62.000	65.000	3.000
Administrationsomkostninger	152.959	160.000	166.000	6.000
Kommunens samlede udgift	1.191.960	1.150.000	1.230.000	80.000
Hjælpebidler - antal ture	74	100	100	0
Genoptræning - antal ture	4.637	4.700	4.700	0
Lægekørsel - antal ture	2.987	3.000	3.100	100
Antal ture	7.698	7.800	7.900	100

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens 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.

Udviklingen i antal flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort flyttes fra administration til busdrift.

For Holstebro Kommune er forslaget til budget 2020 på 2,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbus køreplantimer og flere køreplantimer som følge af de regionale besparelser, samt en mindre stigning til handicap administration, da der forventes flere kørte ture.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Trafikselskabet i Holstebro Kommune
--

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	1.893.000	1.771.000	1.907.000	136.000
Handicap administration	533.000	540.000	543.000	3.000
Samlet	2.426.000	2.311.000	2.450.000	139.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret som følger heraf.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Holstebro Kommune er forslaget til budget 2020 på 15.000 kr. til billetkontrol, hvilket er på niveau med budget 2019.

Der er ingen væsentlige ændringer i budgettet siden den administrative høring.

Bemærk, at budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

