

Holstebro Kommune

Forslag til budget 2019 - Politisk høring

Holstebro Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	28.002.984	26.634.000	27.755.000	1.121.000
	Bus IT og øvrige udgifter	66.995	97.000	86.000	-11.000
	Rejsekort busser	603.870	600.000	593.000	-7.000
	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	21.967.000	391.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.126.245	1.188.000	1.209.000	21.000
	Flexture	215.939	183.000	236.000	53.000
	Flexbus	175.911	210.000	192.000	-18.000
	Kommunal kørsel	1.153.979	1.297.900	1.150.000	-147.900
	I alt	2.672.075	2.878.900	2.787.000	-91.900
Administration og øvrige					
	Trafikselskabet	2.522.000	2.426.000	2.313.000	-113.000
	Billietkontrol	0	14.000	15.000	1.000
	Tjenestemandspensioner	25.126	31.000	33.000	2.000
Total - netto		27.085.431	26.925.900	27.115.000	189.100

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 27,1 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 fastlagt 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 pga. udsving i dieselpriisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

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.

I forbindelse med den administrative høring har kommunen accepteret Midttrafiks forslag om at hæve budgettet med 0,4 mio. kr. for at tage højde for, at brændstofpriserne er steget siden den oprindelige budgetlægning. Samtidig reduceres budgettet med 0,2 mio. kr. som følge af, at skolebuskørslen er opdateret med nye køreplaner fra sommeren 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.

Midttrafiks administration udsendte i starten af juli en forespørgsel til de relevante bestillere, om de ønskede at udstyre deres busser med tælleudstyr, således at der fremover vil være tælleudstyr langt hovedparten af by- og regionalbusser i Midttrafik. Holstebro Kommune ønsker dog ikke at investere i løsningen for kommunens syv busser, og slipper dermed for investeringsudgiften på 0,1 mio. kr. samt ekstraudgifterne til årlig drift.

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

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	42.412	47.000	37.000	-10.000
Billlettering, 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
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	66.995	97.000	86.000	-11.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til budget 2018.

Tilbagebetalingen af ansvarligt lån vedrører nu den andel som oprindeligt er finansieret med midler fra Kommunekredit, og udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit. Kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende.

Driftsudgiften for den nye BusLight-løsning, der forventes at erstatte det eksisterende *check-in-mini* udstyr i slutningen af 2018, er indeholdt i budgettet.

Der er usikkerhed forbundet med budgettet for tilbagebetaling af ansvarligt lån og abonnementsbetalingen, der begge fastlægges af Rejsekort A/S, samt de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

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

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på 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
Investering i alt	126.887	152.000	123.000	-29.000
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
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	25.433	20.000	33.000	13.000
Drift i alt	476.983	448.000	470.000	22.000
Rejsekort i alt	603.870	600.000	593.000	-7.000

Indtægter

Holstebro Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskedent stigning i indtægterne, som følge af en forventet takstforhøjelse. 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 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	4.008.185	2.879.000	3.708.000	829.000
Refusion off peak	112.774	76.000	108.000	32.000
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	272.000	10.000
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 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks 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.

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 medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring således ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

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, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

Pr. 1 juni 2018 er der indført en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som i stedet 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. Der er dog lavet en mindre justering for at imødegå evt. ekstra kørsel med blinde og stærkt svagsynede samt til behandling, terapi og lignende.

- 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 Politisk høring - Handicapørsel i Holstebro Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.451.489	1.552.000	1.558.000	6.000
Indtægter	-325.244	-364.000	-349.000	15.000
Antal ture	6.386	7.000	7.000	0
Pris/tur	176	170	173	3
Nettoudgifter	1.126.245	1.188.000	1.209.000	21.000

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

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	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	16

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

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	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	-26

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

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Hjælpe midler	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
Hjælpe midler - 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
Hjælpe midler - 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

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet 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 lønskøn 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 Politisk høring - Trafikskabet Holstebro Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	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 lønskøn 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 Politisk høring - Billetkontrol Holstebro Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	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
Bybus kørsel													
1	Slotsgade-Thorsvej-Døesvej/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 Møllevæg-Spønder Alle-Skjærvej/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 - Herringvej - 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-Majdal - Tvis - 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 - Struervej - 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	Døesvej 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	10.228	-	10.228
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		35.769	0	35.769	-	49.197	-	49.197	-	52.200	-	52.200
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger (brændstofbonus)		141.431	0	141.431	-	80.000	-	80.000	-	150.000	-	150.000
	Pulje til forventet indeksstigning										219.697	-	219.697
	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	12.565.438	21.910	12.587.347
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 Mejeribj - 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	-	33.367	-	33.367
	Pulje til forventet indeksstigning										134.202	-	134.202
251	R Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	605	483.036		483.036	620	501.251	-	501.251	620	508.820	-	508.820
253	R Idom-Ormstrup-Idomlund	507	472.792		472.792	522	490.457	-	490.457	506	490.112	-	490.112
261	R Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	998	716.543		716.543	1.025	751.183	-	751.183	683	545.913	-	545.913
263	R Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	796	594.010		594.010	938	698.865	-	698.865	744	583.769	-	583.769
263A	R Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	347	322.586		322.586	234	259.233	-	259.233	402	369.256	-	369.256
264	R Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	728	553.121		553.121	747	578.312	-	578.312	747	585.661	-	585.661
265	R Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	461	391.348		391.348	472	408.423	-	408.423	472	413.420	-	413.420
267	R Vinderup - Egebjerg - Vinderup	287	286.373		286.373	295	295.903	-	295.903	329	323.198	-	323.198
268	R Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	556	448.802		448.802	570	467.335	-	467.335	509	436.764	-	436.764
269	R Vinderup - Handbjerg - Struer	76	45.748		45.748	78	50.819	-	50.819	77	48.581	-	48.581
271	R Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	532	497.107		497.107	546	515.953	-	515.953	546	523.283	-	523.283
272	R Staby-Ulfborg-Madum-Staby	556	509.449		509.449	570	527.767	-	527.767	570	536.420	-	536.420
273	R Bur-Gårding-Vemb (skolekørsel)	490	475.201		475.201	503	497.155	-	497.155	503	499.965	-	499.965
274	R Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	392	423.982		423.982	402	441.833	-	441.833	402	445.447	-	445.447
281	R Mejrup - Skave - Hogager	724	651.877		651.877	744	678.333	-	678.333	727	678.743	-	678.743
282	R Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	585	469.520		469.520	646	519.290	-	519.290	606	501.494	-	501.494
282A	R Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	570	460.018		460.018	586	479.894	-	479.894	586	488.067	-	488.067
284	R Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	543	442.664		442.664	536	447.085	-	447.085	566	474.641	-	474.641
291	R Mejdal - Tvis - Nr. Felding	539	426.091		426.091	553	444.910	-	444.910	519	429.614	-	429.614
292	R Tvis - Gedbo - Tvis	490	396.107		396.107	503	413.348	-	413.348	502	418.754	-	418.754
294	R Skovlund-Banegården-Skovlund	676	510.079		510.079	771	582.361	-	582.361	598	479.445	-	479.445
	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	18.793	15.163.411	4.241	15.167.652
Total Holstebro Kommune		41.810	27.918.879	84.106	28.002.984	41.840	26.625.392	8.181	26.634.000	39.229	27.728.849	26.151	27.755.000