

Holstebro Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

| Holstebro Kommune | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Forventet regnskab, 1. kvartal 2017 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2017 | Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17) | Budget 2018, 1. behandling | Budget 2018, 2. behandling | Difference (budget 18 ift. budget 17) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) | | | | | | | | |
| Kørselsudgifter | 29.273.438 | 28.374.000 | 28.166.000 | 28.171.000 | -203.000 | 26.634.000 | 26.634.000 | -1.740.000 |
| Bus IT og øvrige udgifter | 50.553 | 61.000 | 69.000 | 69.000 | 8.000 | 97.000 | 97.000 | 36.000 |
| Busudgifter | 29.323.991 | 28.435.000 | 28.235.000 | 28.240.000 | -195.000 | 26.731.000 | 26.731.000 | -1.704.000 |
| Indtægter | -6.070.396 | -6.883.000 | -6.866.000 | -6.725.000 | 158.000 | -5.755.000 | -5.755.000 | 1.128.000 |
| Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 23.253.595 | 21.552.000 | 21.369.000 | 21.515.000 | -37.000 | 20.976.000 | 20.976.000 | -576.000 |
| Handicapkørsel (Tabel 4) | | | | | | | | |
| Udgifter | 1.411.511 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 0 | 1.552.000 | 1.552.000 | 182.000 |
| Indtægter | -335.085 | -320.000 | -320.000 | -320.000 | 0 | -364.000 | -364.000 | -44.000 |
| Netto | 1.076.426 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 1.188.000 | 1.188.000 | 138.000 |
| Flexiture (Tabel 5) | | | | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 183.952 | 87.000 | 233.000 | 233.000 | 146.000 | 227.000 | 227.000 | 140.000 |
| Indtægter | -73.359 | -37.000 | -91.000 | -91.000 | -54.000 | -87.000 | -87.000 | -50.000 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 110.593 | 50.000 | 142.000 | 142.000 | 92.000 | 140.000 | 140.000 | 90.000 |
| Administrationsomkostninger | 35.374 | 14.000 | 46.000 | 46.000 | 32.000 | 43.000 | 43.000 | 29.000 |
| Kommunens samlede udgift | 145.967 | 64.000 | 188.000 | 188.000 | 124.000 | 183.000 | 183.000 | 119.000 |
| Teletaxa (Tabel 6) | | | | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 143.047 | 93.000 | 174.000 | 174.000 | 81.000 | 203.000 | 203.000 | 110.000 |
| Indtægter | -23.438 | -17.000 | -27.000 | -27.000 | -10.000 | -26.000 | -26.000 | -9.000 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 119.609 | 76.000 | 147.000 | 147.000 | 71.000 | 177.000 | 177.000 | 101.000 |
| Administrationsomkostninger | 15.906 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 33.000 | 33.000 | 23.000 |
| Kommunens samlede udgift | 135.515 | 86.000 | 167.000 | 167.000 | 81.000 | 210.000 | 210.000 | 124.000 |
| Kan-kørsel (Tabel 7) | | | | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 985.188 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 0 | 1.141.000 | 1.141.000 | 126.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 985.188 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 0 | 1.141.000 | 1.141.000 | 126.000 |
| Administrationsomkostninger | 135.945 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 0 | 157.000 | 157.000 | 9.000 |
| Kommunens samlede udgift | 1.121.133 | 1.163.000 | 1.163.000 | 1.163.000 | 0 | 1.298.000 | 1.298.000 | 135.000 |
| Trafikskabet (Tabel 8) | | | | | | | | |
| Busdrift administration | 1.933.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 0 | 1.893.000 | 1.893.000 | -138.000 |
| Handicap administration | 452.000 | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 0 | 533.000 | 533.000 | 42.000 |
| I alt | 2.385.000 | 2.522.000 | 2.522.000 | 2.522.000 | 0 | 2.426.000 | 2.426.000 | -96.000 |
| Rejsekort (Tabel 9) | | | | | | | | |
| Rejsekort (busser) | 657.326 | 691.000 | 637.000 | 637.000 | -54.000 | 600.000 | 600.000 | -91.000 |
| Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) | | | | | | | | |
| I alt | 0 | 27.000 | 25.000 | 25.000 | -2.000 | 31.000 | 31.000 | 4.000 |
| Billetkontrol (Tabel 10) | | | | | | | | |
| Billetkontrol administration | | | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Kontrolafgifter | | | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Renter | | | | | | | | |
| Renteindtægter | -43.977 | | | | | | | |
| Total - netto | 28.730.984 | 27.155.000 | 27.121.000 | 27.267.000 | 112.000 | 26.926.000 | 26.926.000 | -229.000 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Regnskab 2016 til afregning | -2.093.022 |
|-----------------------------|------------|

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Holstebro Kommune:

Busdrift*Kørselsudgifter***Forventet regnskab 2. kvartal**

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Reduktioner i bybuskørslen medfører en besparelse på 0,6 mio. kr. I forhold til budgettet forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som er afsat i 2017 til bonus for sparet gas ved bybusserne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er forventningen for 2017 stort set uændret.

Budget 2018 2. 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. En andel af udgifterne afregnes efter gasindekset, hvor en fremskrivning på 1,1 % fra 2017 til 2018 er anvendt.

Der er indlagt en forventning om et besparelseskraav på bybusser fra januar 2018 på 1,5 mio. kr. De primære linjer, rute 1-9 er samtidig holdt uændrede i forhold til 2017, da fordelingen af besparelsen er ukendt. Rute 9S nedlægges fra K17. Grundet en fejl i oplysning fra leverandør af gas, har der ikke været givet bonus for gasforbrug til Arriva for 2014-2016. Regulering herfor er tilføjet i 2017, mens et forventet årligt bonusniveau er indregnet fra 2018. På lokalruter er effekten af det 47. udbud på rute 252, 260, 270 og 283 indregnet fra K16. På rute 252 og 283 er indregnet reduktioner fra K17, mens der er mere kørsel på rute 270 fra K17, da kørsel fra rute 252 overgår til rute 270. Ved rabatruterne er effekten af 47. udbud indregnet fra K16.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

| | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Forventet regnskab, 1. kvartal 2017 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2017 | Budget 2018 (1. behandling) | Budget 2018 (2. behandling) |
|---|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 30.632 | 33.000 | 43.000 | 43.000 | 47.000 | 47.000 |
| Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer | 903 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 31.000 | 31.000 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 19.018 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 19.000 | 19.000 |
| Rejsegaranti | | 0 | | | 0 | 0 |
| Total | 50.553 | 61.000 | 69.000 | 69.000 | 97.000 | 97.000 |

Indtægter

Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,2 mio. kr., hvilket er en konsekvens af kommunens indførelse af billige pensionistkort.

Budget 2018 2. behandling

Holstebro Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Indtægtsbudgettet er reguleret ned med ca. 0,3 mio. kr. som følge af indførelse af særligt tilbud om billige pensionistkort i Holstebro Kommune. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for 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 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

| Indtægtsfordeling : | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Forventet regnskab, 1. kvartal 2017 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2017 | Budget 2018, 1. behandling | Budget 2018, 2. behandling |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Passagerindtægter | 3.201.494 | 4.109.000 | 4.089.000 | 3.883.000 | 2.879.000 | 2.879.000 |
| Refusion off peak | 58.017 | 38.000 | 49.000 | 114.000 | 76.000 | 76.000 |
| Skolekort | 755.497 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 767.000 | 767.000 |
| Ungdomskort | 1.280.907 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.268.000 | 1.299.000 | 1.299.000 |
| Ung.kort fritidsrejser | 36.610 | 38.000 | 38.000 | 47.000 | 57.000 | 57.000 |
| Takstkomp | 264.540 | 260.000 | 259.000 | 266.000 | 234.000 | 234.000 |
| Bus&Tog "omstiger" | 296.082 | 262.000 | 255.000 | 285.000 | 262.000 | 262.000 |
| Bef. Værnepligtige | 159.459 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| Erhvervs kort | 16.791 | 20.000 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Kontrolafgifter | 999 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
| Omflytning Pensionistkort | | | | | | |
| Total | 6.070.396 | 6.883.000 | 6.866.000 | 6.725.000 | 5.755.000 | 5.755.000 |

Flextrafik

Forventet regnskab 2. kvartal

Forventet regnskab 2. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. halvår 2017.

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexetur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexeturskørsel.
- **Teletaxa:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørsler end først antaget.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. 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.
- **Flexetur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexetur vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

| Holstebro | 2016 | | | 2017 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| | Regnskab 2016 | Antal ture 2016 | Pris/Tur regnskab 2016 | Budget 2017 | Antal ture 2017 | Pris/Tur budget 2017 | Forventet regnskab, 2. kvartal | Antal ture 2017 | Pris/Tur forv. regnskab 2017 | Budget 2018, 2. behandling | Antal ture 2018 | Pris/Tur Budget 2018 |
| Vognmandsbetaling | 1.411.511 | 6.235 | 226 | 1.370.000 | 6.400 | 214 | 1.370.000 | 6.400 | 214 | 1.552.000 | 7.000 | 222 |
| Indtægter | -335.085 | | -54 | -320.000 | | -50 | -320.000 | | -50 | -364.000 | | -52 |
| Netto udgifter | 1.076.426 | 6.235 | 173 | 1.050.000 | 6.400 | 164 | 1.050.000 | 6.400 | 164 | 1.188.000 | 7.000 | 170 |

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexiture i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

| Holstebro | 2016 | | | 2017 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|---|----------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| | Regnskab 2016 | Antal ture 2016 | Pris/Tur regnskab 2016 | Budget 2017 | Antal ture 2017 | Pris/Tur budget 2017 | Forventet regnskab, 2. kvartal | Antal ture 2017 | Pris/Tur forv. regnskab 2017 | Budget 2018, 2. behandling | Antal ture 2018 | Pris/Tur Budget 2018 |
| Vognmandsbetaling | 183.952 | 1.538 | 120 | 87.000 | 600 | 145 | 233.000 | 2.000 | 117 | 227.000 | 1.800 | 126 |
| Indtægter | -73.359 | | -48 | -37.000 | | -62 | -91.000 | | -46 | -87.000 | | -48 |
| Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 110.593 | 1.538 | 72 | 50.000 | 600 | 83 | 142.000 | 2.000 | 71 | 140.000 | 1.800 | 78 |
| Administrationsomkostninger | 35.374 | 1.538 | 23 | 14.100 | 600 | 24 | 46.000 | 2.000 | 23 | 43.000 | 1.800 | 24 |
| Kommunens samlede udgift* | 145.967 | 1.538 | 95 | 64.100 | 600 | 107 | 188.000 | 2.000 | 94 | 183.000 | 1.800 | 102 |

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

| Holstebro | 2016 | | | 2017 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|---|----------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| | Regnskab 2016 | Antal ture 2016 | Pris/Tur regnskab 2016 | Budget 2017 | Antal ture 2017 | Pris/Tur budget 2017 | Forventet regnskab, 2. kvartal | Antal ture 2017 | Pris/Tur forv. regnskab 2017 | Budget 2018, 2. behandling | Antal ture 2018 | Pris/Tur Budget 2018 |
| Vognmandsbetaling | 143.047 | 504 | 284 | 93.000 | 300 | 310 | 174.000 | 600 | 290 | 203.000 | 700 | 290 |
| Indtægter | -23.438 | | -47 | -17.000 | | -57 | -27.000 | | -45 | -26.000 | | -37 |
| Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 119.609 | 504 | 237 | 76.000 | 300 | 253 | 147.000 | 600 | 245 | 177.000 | 700 | 253 |
| Administrationsomkostninger | 15.906 | 504 | 32 | 9.700 | 300 | 32 | 20.000 | 600 | 33 | 33.000 | 1.000 | 33 |
| Kommunens samlede udgift* | 135.515 | 504 | 269 | 85.700 | 300 | 286 | 167.000 | 600 | 278 | 210.000 | 1.000 | 210 |

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

| Holstebro | 2016 | | | 2017 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|---|------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| | Regnskab 2016 | Antal ture 2016 | Pris/Tur regnskab 2016 | Budget 2017 | Antal ture 2017 | Pris/Tur budget 2017 | Forventet regnskab, 2. kvartal | Antal ture 2017 | Pris/Tur forv. regnskab 2017 | Budget 2018, 2. behandling | Antal ture 2018 | Pris/Tur Budget 2018 |
| Hjælpebidler | 21.186 | 147 | 144 | 18.000 | 100 | 180 | 18.000 | 100 | 180 | 19.000 | 100 | 190 |
| Genoptræning | 493.899 | 3.709 | 133 | 468.000 | 3.700 | 126 | 468.000 | 3.700 | 126 | 620.000 | 4.400 | 141 |
| Lægekørsel | 470.103 | 3.299 | 142 | 529.000 | 3.800 | 139 | 529.000 | 3.800 | 139 | 502.000 | 3.400 | 148 |
| Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 985.188 | 7.155 | 138 | 1.015.000 | 7.600 | 134 | 1.015.000 | 7.600 | 134 | 1.141.000 | 7.900 | 144 |
| Hjælpebidler - adm.omk | 2.793 | 147 | 19 | 2.000 | 100 | 20 | 2.000 | 100 | 20 | 2.000 | 100 | 20 |
| Genoptræning - adm.omk | 70.471 | 3.709 | 19 | 72.000 | 3.700 | 19 | 72.000 | 3.700 | 19 | 87.400 | 4.400 | 20 |
| Lægekørsel - adm.omk | 62.681 | 3.299 | 19 | 74.000 | 3.800 | 19 | 74.000 | 3.800 | 19 | 67.500 | 3.400 | 20 |
| Administrationsomkostninger | 135.945 | 7.155 | 19 | 148.000 | 7.600 | 19 | 148.000 | 7.600 | 19 | 156.900 | 7.900 | 20 |
| Kommunens samlede udgift* | 1.121.133 | 7.155 | 157 | 1.163.000 | 7.600 | 153 | 1.163.000 | 7.600 | 153 | 1.297.900 | 7.900 | 164 |

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Budget 2017 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. Budget 2018 for Holstebro Kommune er samlet set på 2,4 mio. kr.

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

| Holstebro | Budget 2017 | Forventet regnskab 1. kvartal | Forventet regnskab 2. kvartal | Budget 2018 1. behandling | Budget 2018 2. behandling |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Budget 2017 | | | | 2.031.000 | 2.031.000 |
| PL regulering (2,4 %) | | | | 48.744 | 48.744 |
| Rejsegaranti | | | | -761 | -761 |
| Billetkontrol | | | | -16.000 | -16.000 |
| Tælleudstyr | | | | -12.000 | -12.000 |
| Rutebilstationer | | | | 0 | 0 |
| Samsø | | | | 0 | 0 |
| Øvrige ændringer * | | | | -157.664 | -157.664 |
| Bus administration | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 1.893.319 | 1.893.319 |
| Handicap administration | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 533.000 | 533.000 |
| Samlet | 2.522.000 | 2.522.000 | 2.522.000 | 2.426.319 | 2.426.319 |

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

Rejsekort

Forventet regnskab 2. kvartal

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

Der forventes lavere udgifter på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet grundet forventet højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S.

Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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 Holstebro Kommunes budget.

En lavere indtægtsandel betyder, at Holstebro Kommunes abonnementsbetaling bliver lavere i 2018.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Holstebro Kommune

Alle tal i årets priser

| Kommune: Holstebro (beløb i kr.) | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Forventet regnskab, 1. kvartal 2017 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2017 | Budget 2018 (1. behandling) | Budget 2018 (2. behandling) |
|---|------------------|----------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Investering | 214.870 | 160.000 | 121.000 | 121.000 | 152.000 | 152.000 |
| Kontantbetaling af investering i alt | 23.950 | - | - | - | - | - |
| Ydelse på KK-lån i alt | 255.631 | 251.000 | 248.000 | 248.000 | 244.000 | 244.000 |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -40.761 | -91.000 | -127.000 | -127.000 | -92.000 | -92.000 |
| | | | | | - | - |
| Drift | 418.505 | 531.000 | 516.000 | 516.000 | 448.000 | 448.000 |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 263.001 | 308.000 | 320.000 | 320.000 | 246.000 | 246.000 |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt | 124.319 | 210.000 | 175.000 | 175.000 | 182.000 | 182.000 |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 31.185 | 13.000 | 21.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | | | - | - |
| I alt | 657.326 | 691.000 | 637.000 | 637.000 | 600.000 | 600.000 |

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger da udgifter i 2017 ligger under trafikskabet.

Budget 2018 2. behandling

Holstebro Kommune har fået et budget på 16.000 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 Holstebro Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. 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 14.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Holstebro Kommune

| Holstebro | Budget 2017 | Forventet regnskab, 1. kvartal 2017 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2017 | Budget 2018, 1. behandling | Budget 2018, 2. behandling |
|------------------------------|-------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Billetkontrol administration | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| Kontrolafgifter | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| Samlet | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 |

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Holstebro Kommune

| Rute nr. og rabatrateang. | In- dex | Strækning | Regnskab 2016 | | Budget 2018 | | | |
|--------------------------------|------------|--|---------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Kpl. timer | Udgifter | P/l-reg 2017-2018 | Beskr. af ændr. | I alt Budget 2018 | |
| Rutenr. | R | | | | | | Kpl.t. | Udg. |
| Bybus kørsel | | | | | | | | |
| 1 | | gas Slotsgade-Thorsvej-Døesvej-Slotsgade | 5.257 | 2.868.818 | 31.461 | | 5.152 | 2.891.583 |
| 2 | | gas Frøjk Møllevej-Sønder Alle-Skjervevej-Slotsgade | 807 | 468.111 | 5.039 | | 778 | 463.134 |
| 3 | | gas Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej | 953 | 521.084 | 5.735 | | 925 | 527.086 |
| 4 | | gas Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup | 2.639 | 1.447.362 | 15.776 | | 2.588 | 1.449.971 |
| 5 | | gas Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-P S Krøyers Vej | 3.626 | 2.039.673 | 20.579 | | 3.262 | 1.891.426 |
| 6 | | gas Slotsgade - Herningvej - Mejdal - Slotsgade | 2.291 | 1.257.902 | 13.419 | | 2.179 | 1.233.321 |
| 6P | | gas Holstebro Trafikterminal-Majdal.-Tvis-Halgaard | 1.068 | 592.776 | 6.604 | | 1.064 | 606.982 |
| 7 | | gas Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slotsgade | 4.177 | 2.400.009 | 25.842 | | 4.058 | 2.375.159 |
| 8 | | gas Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade | 570 | 332.622 | 3.488 | | 534 | 320.561 |
| 9 | | gas Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade | 1.607 | 919.327 | 10.060 | | 1.560 | 924.587 |
| 9S | | gas Stationsvej - Sundhedshuset - Struervej | 206 | 116.797 | 0 | Nedlægges fra K17 | 0 | 0 |
| 10 | | gas Døesvej og Det grønne Uddannelsescenter | 347 | 217.567 | 2.079 | | 288 | 193.656 |
| N5 | | gas Natbuskørsel på rute 5 | 17 | 8.988 | 111 | | 17 | 10.251 |
| N6 | | gas Natbuskørsel på rute 6 | 16 | 8.629 | 107 | | 16 | 9.841 |
| | | gas Dublering, bybusser | | 7.949 | 89 | | 0 | 8.181 |
| | | gas Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli | | 36.777 | 535 | | 0 | 49.197 |
| | | Bonusordning vedrørende gasforbrug | | | | Skøn på årsniveau | | 80.000 |
| | | Besparselskrav på bybusnet januar 2018 | | | | | | -1.500.000 |
| Sum | | | 23.582 | 13.244.390 | 140.925 | | 22.421 | 11.534.935 |
| Lokal kørsel | | | | | | | | |
| 29 | n | Holstebro-Feldborg | 188 | 84.571 | 0 | | 0 | 0 |
| 252 | n | Holstebro - Idom - Råsted | 1.663 | 992.020 | 9.093 | Kørsel overgår til rute 270 | 1.222 | 763.547 |
| 260 | n | Holstebro - Vinderup - Ejsing | 1.023 | 682.958 | 9.757 | | 1.095 | 822.652 |
| 270 | n | Holstebro - Ulfborg - Thorsminde | 3.373 | 2.207.021 | 25.666 | Kørsel overgår fra rute 252 | 3.416 | 2.157.984 |
| 281 | R n | Mejrup - Skave - Mejrupsvej | 400 | 239.573 | 0 | | 0 | 0 |
| 283 | n | Holstebro - Borbjerg - Skave - Hogager | 1.927 | 1.123.410 | 14.927 | Kørselsreduktion K17 | 1.826 | 1.271.726 |
| | n | Cross border | | 1.592 | 0 | | 0 | 0 |
| | n | Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli | | 31.862 | 392 | | 0 | 33.018 |
| | | Andre ikke-rutefordelte omkostninger | | -6.825 | | | | |
| 251 | R n | Naur-Kærgårdsvej-Holstebro | 627 | 526.795 | 5.977 | | 620 | 501.251 |
| 253 | R n | Idom-Ormstrup-Idomlund | 528 | 488.640 | 5.850 | | 522 | 490.457 |
| 261 | R n | Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup | 847 | 707.351 | 8.948 | | 1.025 | 751.183 |
| 263 | R n | Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup | 1.052 | 971.769 | 8.325 | | 938 | 698.865 |
| 263A | R n | Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup | 107 | 109.996 | 3.092 | | 234 | 259.233 |
| 264 | R n | Vinderup - Sevel - Søhl - Vinderup | 733 | 640.606 | 6.890 | | 747 | 578.312 |
| 265 | R n | Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup | 497 | 488.595 | 4.868 | | 472 | 408.423 |
| 267 | R n | Vinderup - Egebjerg - Vinderup | 461 | 384.727 | 3.528 | | 295 | 295.903 |
| 268 | R n | Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup | 519 | 424.334 | 5.569 | | 570 | 467.335 |
| 269 | R n | Vinderup - Handbjerg - Struer | 78 | 166.677 | 605 | | 78 | 50.819 |
| 271 | R n | Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole | 548 | 554.452 | 6.153 | | 546 | 515.953 |
| 272 | R n | Staby-Ulfborg-Madam-Staby | 573 | 520.955 | 6.294 | | 570 | 527.767 |
| 273 | R n | Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel) | 505 | 704.112 | 5.929 | | 503 | 497.155 |
| 274 | R n | Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel) | 404 | 580.866 | 5.271 | | 402 | 441.833 |
| 281 | R n | Mejrup - Skave - Mejrupsvej | 331 | 286.196 | 8.086 | | 744 | 678.333 |
| 282 | R n | Mejrup - Hornshøj - Mejrupsvej - Sletten - Rolf Krake | 668 | 508.016 | 6.187 | | 646 | 519.290 |
| 282A | R n | Mejrup - Hornshøj - Mejrupsvej - Sletten - Rolf Krake | 589 | 463.437 | 5.718 | | 586 | 479.894 |
| 284 | R n | Skave - Borbjerg - Hvam-Skave | 522 | 425.532 | 5.328 | | 536 | 447.085 |
| 291 | R n | Mejdal - Tvis - Nr. Felding | 549 | 483.865 | 5.301 | | 553 | 444.910 |
| 292 | R n | Tvis - Gedbo - Tvis | 519 | 466.051 | 4.925 | | 503 | 413.348 |
| 294 | R n | Skovlund-Banegården-Skovlund | 734 | 630.888 | 6.937 | | 771 | 582.361 |
| | R n | Svømmekørsel | 79 | 48.954 | 0 | | 0 | 0 |
| | | Cross border | | 90.050 | | | 0 | 0 |
| Sum | | | 20.043 | 16.029.048 | 179.617 | | 19.419 | 15.098.638 |
| Total Holstebro Kommune | | | 43.625 | 29.273.438 | 320.543 | | 41.840 | 26.633.573 |