

Holstebro Kommune

Budgetforslaget for Holstebro Kommune er i 2021 på 21,1 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, 2. behandling								
Beløb i 1.000 kr.								
Holstebro Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
Busdrift								
Kørselsudgifter	28.068	18.869	19.471	19.651	409	19.242	373	
Flexbus	172	185	319	319	15	304	119	
Bus-IT og øvrige udgifter	79	91	157	227	70	157	66	
Rejsekort - busser	558	598	680	680	-5	685	87	
Indtægter	-6.198	-5.759	-4.930	-4.677	1.055	-5.732	27	
Regionalt tilskud	-195	-396	-406	-406	0	-406	-10	
I alt	22.483	13.588	15.291	15.794	1.544	14.250	662	
Administration og øvrige								
Trafikskelskabet - Buskørsel	1.771	1.596	1.607	1.608	0	1.608	12	
Billetkontrol	12	15	16	49	33	16	1	
Tab på debitorer	5	0	0	0	0	0	0	
Tjenestemandspensjoner	32	39	40	40	0	40	1	
Finansielle indtægter/udgifter	56	0	0	0	0	0	0	
Nettoudgifter - Busdrift	24.359	15.238	16.954	17.491	1.577	15.914	676	
Flextrafik								
Handicapørsel	1.316	1.491	1.432	1.432	89	1.343	-148	
Flexture	265	234	291	291	13	278	44	
Kommunal kørsel	1.061	1.230	1.155	1.155	55	1.100	-130	
NOP - Ny Optimeringsplatform	1	15	74	74	0	74	59	
Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	18	18	0	0	
I alt	2.643	2.970	2.952	2.970	175	2.795	-175	
Administration og øvrige								
Trafikskelskabet - Handicapørsel	540	543	590	590	0	590	47	
Nettoudgifter - Flextrafik	3.183	3.513	3.542	3.560	175	3.385	-128	
Total Holstebro	27.542	18.751	20.496	21.051	1.752	19.299	548	
Afregning af 2019 (busdrift)*						419		
Afregning af 2019 (flextrafik)*						35		
Total Holstebro inklusiv afregning tidligere år	27.542	18.751	20.496	21.051	1.752	19.753	548	

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2020. De samlede udgifter til corona udgør 0,4 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at stige 0,4 mio. kr.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K19.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen. Satser, der reguleres efter omkostningsindeks uden brændstof, er fremskrevet med 1,6 % fra budget 2020 til budget 2021.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel:

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021 (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	194
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Øget kørselsomfang	-	179
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	409	-
Total	409	373

Der forventes samlet et øget kørselsomfang sammenlignet med budget 2020. Særligt bemærkes det for bybusser, at ruterne 2, 8 og 9 udvides, mens rute 1 reduceres og rute 10 nedlægges. For lokalbusser nedlægges rute 252 og kørslen flyttes til rute 270.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

I forbindelse med den politiske høring er julenatbuskørsel på rute 1 og 6 fjernet. Derudover er der indsat en pulje på 0,2 mio. kr. for at imødekomme eventuelle stigninger i indeks. I forhold til budgettet sendt til politisk høring er busudgifter samlet forøget med 0,18 mio. kr.

Budgettet for overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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

Ændring i kørselsudgifter - Holstebro Kommune				
Holstebro	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	18.869.000	19.048.243	19.242.000	179.243

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 2,5 %. Tilskuddet i Holstebro Kommune er et treårigt uddannelsesstilskud som Region Midtjylland yder til bestemte ruter. For Holstebro Kommune drejer det sig om rute 23, hvor kommunen modtager 0,4 mio. kr. i 2021. Tilskuddet til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Flexbus

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostningerne er reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafiksekskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Når der ses bort fra coronaen, vurderes det, at den vækst der var forventet i 2020 som følge af Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, og dermed oprettelse af en række nye flexbusruter, fortsætter ind i 2021. Produktet er, trods coronakrisen, blevet vel modtaget hos kunderne, og tendensen formodes at fortsætte.

Der er indregnet samme coroneffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Flexbus i Holstebro Kommune							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	183.319	190.000	324.000	324.000	14.000	310.000	120.000
Indtægter	-28.129	-23.000	-33.000	-33.000	-	-33.000	-10.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	155.189	167.000	291.000	291.000	14.000	277.000	110.000
Administrationsomkostninger	16.754	18.000	28.000	28.000	1.000	27.000	9.000
Kommunens samlede udgift	171.943	185.000	319.000	319.000	15.000	304.000	119.000
Antal ture	657	700	1.000	1.000		1.000	300
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	262	264	319	319			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Stigningen i kommunens budget skyldes hovedsageligt udgifter til coronarelaterede udgifter. Herudover skyldes stigningen flere driftsudgifter i Midttrafik til Wi-Fi, realtidsløsning og tælleudstyr, som indebærer en højere andel for Holstebro Kommune.

I forhold til budget 2021 1. behandling er der en stigning i udgifter til drift af tælleudstyr, samt til crowd control, kommunikation og kampagner, samt ekstra rengøring på rutebilstationer og chaufførfaciliteter i forbindelse med corona.

I overslagsårene er investeringer i tælleudstyr og coronarelaterede udgifter fratrukket. Herudover er overslagsårene sat lig med budget 2021, da der udover førnævnte, samt generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune							
Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	25.717	35.000	55.000	86.000	0	86.000	51.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	31.372	33.000	42.000	42.000	-4.000	46.000	13.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	21.504	23.000	59.000	98.000	74.000	24.000	1.000
Rejsegaranti	801	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	79.394	91.000	157.000	227.000	70.000	157.000	66.000

Rejsekort

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Der er højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Holstebro Kommune har fået en højere forholdsmæssig andel af indtægterne, der bruges som fordelingsnøgle af

abonnementsbetalingen. Desuden forventes højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmands-kontrakter udløber i 2021 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Disse udgifter fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillerens budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Der er indregnet samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort i Holstebro Kommune							
Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	124.798	136.000	135.000	135.000		135.000	-1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-		-	-
Investering i alt	124.798	136.000	135.000	135.000		135.000	-1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	255.229	238.000	301.000	301.000		301.000	63.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	146.712	181.000	211.000	211.000		211.000	30.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	30.799	43.000	33.000	33.000	-5.000	38.000	-5.000
Drift i alt	432.741	462.000	545.000	545.000	-5.000	550.000	88.000
Rejsekort i alt	557.539	598.000	680.000	680.000	-5.000	685.000	87.000

Indtægter

Holstebro Kommunes indtægter er estimeret til 4,7 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er der indregnet en generel indtægtsnedgang på 20 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019. På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020. Nedskrivningen vedrører næsten udelukkende den forventede effekt af coronakrisen.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

Budget 2021, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune							
Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-3.874.971	-3.196.000	-2.755.000	-2.567.000		-2.567.000	629.000
Refusion off-peak	-149.527	-120.000	-103.000	-97.000		-97.000	23.000
Skolekort	-474.020	-530.000	-526.000	-526.000		-526.000	4.000
Ungdomskort	-1.103.637	-1.157.000	-984.000	-925.000		-925.000	232.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-62.382	-67.000	-55.000	-55.000		-55.000	12.000
Takstkompensation	-292.889	-290.000	-290.000	-290.000		-290.000	0
Bus & Tog-omstigere	-98.387	-253.000	-71.000	-71.000		-71.000	182.000
Befordring værnepligtige	-142.592	-146.000	-146.000	-146.000		-146.000	0
Erhvervskort	0	0				-	0
Coronaeffekt i alt					1.055.000	-1.055.000	-1.055.000
Total	-6.198.407	-5.759.000	-4.930.000	-4.677.000	1.055.000	-5.732.000	27.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel er ligeledes reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafiksselskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris på alle tre områder at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur på Flextur og Kommunal kørsel. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Ud over coronaeffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at udgifterne til handicapkørsel og Kommunal kørsel bliver lavere end forudsat i budget 2020, mens udgifterne til Flextur bliver højere.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Holstebro på 0,7 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,1 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- Handicapkørsel (inkl. NOP): Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er der indarbejdet kommunens andel af ekstraordinære udgifter til værnemidler og rengøring på Flextrafik grundet corona. Udgiften forventes som den øvrige coronaeffekt dækket af staten. Der forventes samlet set en mindre stigning i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvor coronaeffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et tilsvarende fald på 0,1 mio. kr. (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en marginal stigning, mens kommunens budgetændring uden corona udgør en mindre stigning.
- Kommunal kørsel: Der forventes et samlet fald i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,1 mio. kr.

Der er indregnet samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Tallene fra den nuværende betalingsplan for NOP er indarbejdet i overslagsår 2022-2024 under handicapkørsel.

Budget 2021, 2. behandling - Handicapkørsel i Holstebro Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	1.733.640	1.940.000	1.867.000	1.867.000	89.000	1.778.000	-162.000
Indtægter	-417.462	-449.000	-435.000	-435.000	-	-435.000	14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.316.178	1.491.000	1.432.000	1.432.000	89.000	1.343.000	-148.000
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				18.000	18.000	0	0
Hensættelse til NOP	1.404	15.000	74.000	74.000	-	74.000	59.000
Kommunens samlede udgifter	1.317.582	1.506.000	1.506.000	1.524.000	107.000	1.417.000	-89.000
Antal ture	8.343	8.500	8.700	8.700		8.700	200
Nettoudgift/tur	158	175	165	165			

Budget 2021, 2. behandling - Flextur i Holstebro Kommune

Flextur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	327.803	293.000	351.000	351.000	11.000	340.000	47.000
Indtægter	-117.241	-106.000	-121.000	-121.000	-	-121.000	-15.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	210.562	187.000	230.000	230.000	11.000	219.000	32.000
Administrationsomkostninger	54.213	47.000	61.000	61.000	2.000	59.000	12.000
Kommunens samlede udgifter	264.775	234.000	291.000	291.000	13.000	278.000	44.000
Antal ture	2.126	1.800	2.200	2.200		2.200	400
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	125	130	132	132			

Budget 2021, 2. behandling - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Hjælpe midler	16.380	19.000	18.000	18.000	1.000	17.000	-2.000
Genoptræning	483.234	566.000	527.000	527.000	25.000	502.000	-64.000
Lægekørsel	418.239	479.000	456.000	456.000	22.000	434.000	-45.000
Vognmandsbetaling	917.853	1.064.000	1.001.000	1.001.000	48.000	953.000	-111.000
Hjælpe midler - adm.omk.	1.907	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Genoptræning - adm.omk.	82.861	99.000	89.000	89.000	4.000	85.000	-14.000
Lægekørsel - adm.omk.	58.282	65.000	63.000	63.000	3.000	60.000	-5.000
Administrationsomkostninger	143.049	166.000	154.000	154.000	7.000	147.000	-19.000
Kommunens samlede udgifter	1.060.902	1.230.000	1.155.000	1.155.000	55.000	1.100.000	-130.000
Hjælpe midler - antal ture	93	100	100	100		100	0
Genoptræning - antal ture	4.042	4.700	4.000	4.000		4.000	-700
Lægekørsel - antal ture	2.843	3.100	2.800	2.800		2.800	-300
Antal ture	6.978	7.900	6.900	6.900	0	6.900	-1.000

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2020/2021. 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 fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort.

For Holstebro Kommune er forslaget til budget 2021 på 2,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2020. Dette skyldes hovedsageligt en stigning til handicapadministration, da der forventes flere kørte ture.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, 2. behandling - Trafikskabet i Holstebro Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	1.771.000	1.596.000	1.607.000	1.608.000	0	1.608.000	12.000
Handicapadministration	540.000	543.000	590.000	590.000	0	590.000	47.000
Samlet	2.311.000	2.139.000	2.197.000	2.198.000	0	2.198.000	59.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I relation til corona er der indarbejdet udgifter til dækning af mundbindskontrol. Denne ekstraudgift dækkes af staten i 2021. Foruden corona er der ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

I budgetoverslagsårene er den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

Budget 2021, 2. behandling - Billetkontrol i Holstebro Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Billetkontroladministration	20.687	17.000	18.000	51.000	33.000	18.000	1.000
Kontrolafgifter	-8.488	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	12.199	15.000	16.000	49.000	33.000	16.000	1.000
Ubetalte kontrolafgifter	5.000	0	0	0	0	0	0
Samlet	17.199	15.000	16.000	49.000	33.000	16.000	1.000

Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Holstebro Kommune

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling corona				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser												
1	Thorsvej og Døesvej via Slotsgade	4.204	2.537.487	4.218	2.554.165	3.973	2.398.279	-	2.398.279	38.083	-193.968	-155.886
2	Frøjk Møllevvej-Vesterbrogade-Sønderparken	1.284	759.350	1.241	760.531	1.556	954.331	-	954.331	15.161	178.639	193.800
4	Mejrup Via Viborgvej, Parkvej og Sletten	1.574	951.910	1.577	965.685	1.584	1.001.739	-	1.001.739	15.914	20.140	36.054
5	Særkærparken og Idrætscenter Vest	3.290	2.027.118	3.301	2.038.377	3.279	2.054.890	-	2.054.890	32.617	-16.104	16.513
6	Mejdal via Enghavevej og Herningvej	1.403	862.785	1.418	883.431	1.396	874.220	-	874.220	13.884	-23.095	-9.211
7	Ellebæk Via Nørre Boulevard	2.717	1.624.409	2.726	1.673.264	2.745	1.696.179	-	1.696.179	26.946	-4.031	22.915
8	Mejrup Via Lægårdvej og Højdevej	960	589.647	967	598.225	1.097	703.608	-	703.608	11.178	94.205	105.383
9	Stationsvej og Nyholmvej	2.253	1.389.469	2.261	1.400.321	2.736	1.672.791	-	1.672.791	26.574	245.896	272.470
10	Citybus Enghavevej-Slotsgade-Nørreport	356	217.573	429	265.325	-	-	-	-	-	-265.325	-265.325
1U	Uddannelsessteder Døesvej	271	198.927	263	196.491	297	219.820	-	219.820	-2	23.331	23.329
6B	Mejdal-Halgård/Halgård-Mejdal	2.037	1.246.689	2.109	1.268.354	2.088	1.285.027	-	1.285.027	20.410	-3.737	16.673
1N	JULENATBUS Slotsgade-Thorsvej-Særkærparken	17	10.778	17	11.031	-	-	-	-	-	-11.031	-11.031
6N	JULENATBUS Slotsgade-Mejdal-Mejrup	15	9.617	16	9.843	-	-	-	-	-	-9.843	-9.843
	Brændstofbonus	-	122.018	-	150.000	-	125.000	-	125.000	1.986	-26.986	-25.000
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	41.188	-	75.289	-	76.710	-	76.710	1.218	202	1.421
	Andre, ikke-rutefordelte omkostninger	-	-	-	10.670	-	-	-	-	-	-10.670	-10.670
Bybusser, Total		20.382	12.588.964	20.542	12.861.000	20.751	13.062.593	-	13.062.593	203.969	-2.376	201.593
Regional- og lokalbusser												
23	Holstebro-Struer	358	233.498	746	467.845	733	490.843	-	490.843	-838	23.836	22.998
252	Holstebro-Råsted-Holstebro	1.203	766.306	1.248	816.676	-	-	-	-	-	-816.676	-816.676
260	Holstebro-Borbjerg-Vinderup	1.009	789.897	1.001	802.955	991	791.126	-	791.126	-1.351	-10.479	-11.830
270	Holstebro-Ulfborg-Thorsminde	3.504	2.314.144	3.450	2.318.499	4.763	3.218.516	-	3.218.516	-5.497	905.515	900.018
283	Holstebro-Hornshøj-Borbjerg	1.824	1.400.147	1.792	1.402.025	1.799	1.431.502	-	1.431.502	-2.445	31.922	29.477
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	43.872	-	-	-	47.420	-	47.420	-81	47.501	47.420
Regional- og lokalbusser, Total		7.898	5.547.865	8.237	5.808.000	8.285	5.979.407	-	5.979.407	-10.212	181.619	171.407
Rabatruiter												
251	Naur - Kærgårdsvej - Holstebro	628	516.369	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Idom - Nymølle - Ormstrup - Hestbjerg - Idomlund	517	499.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	702	577.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	Vinderup - Ryde - Herrup - Sevel - Vinderup	709	578.896	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263A	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	222	208.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	700	567.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	523	451.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	409	372.511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	597	509.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	Vinderup - Handbjerg - Struer	43	26.965	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	Ulfborg - Ulfborg Kirkeby - Ulfborg Skole	556	532.824	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	Staby - Ulfborg - Madum - Staby	584	547.849	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	Bur - Gørding-Vemb	533	519.947	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	Bur - Vemb	409	452.766	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	Mejrup - Skave - Hogager - Abildholt	464	466.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281A	Mejrup - Skave - Hogager - Abildholt	203	177.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	523	448.751	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282 A	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	592	495.687	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	Skave - Borbjerg - Hvam - Skave	531	454.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	Mejdal - Halgård - Tvis - Nr. Felding	532	440.554	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Tvis - Gedbo - Tvis	500	420.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	Skovlund - Banegården - Slotsgade - Skovlunk	566	421.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Herningvej-Thorsvej-Rolf Krake Skole	83	95.073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	Skjernvej-Frøjk Møllevvej-Rolf Krake Skolen	122	119.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bod	-	-1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kompensation for reduceret kørsel K19	-	30.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabatruiter, Total		11.247	9.931.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andet												
	Pulje til indekstigning	-	-	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	-	-
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	-	-	409.000	409.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	200.000	-	609.000	409.000	200.000	-	-	-
Total Holstebro Kommune		39.526	28.067.976	28.779	18.869.000	29.036	19.651.000	409.000	19.242.000	193.757	179.243	373.000