

Holstebro Kommune

Budgetforslaget for Holstebro Kommune er i 2022 på 20,7 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2021 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Det gælder f.eks. hvis der indgås aftale om statslig kompensation for mindreindtægter og merudgifter for 2022.

Oversigt for Holstebro Kommune					
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference	Heraf Indeks
Busdrift	14.933.415	14.250.000	15.427.000	1.177.000	376.756
Kørselsudgifter	18.548.696	19.242.000	18.633.000	-609.000	358.756
Flexbus	142.685	304.000	225.000	-79.000	6.000
Bus-IT og Øvrige	84.805	157.000	204.000	47.000	0
Rejsekort	566.860	685.000	731.000	46.000	15.000
Busindtægter	-4.013.631	-5.732.000	-4.160.000	1.572.000	0
Regionalt tilskud	-396.000	-406.000	-206.000	200.000	-3.000
Flextrafik	2.417.752	2.795.000	2.934.000	139.000	72.000
Handicapkørsel	1.278.373	1.343.000	1.378.000	35.000	35.000
Flextur	255.082	278.000	287.000	9.000	7.000
Kommunal	856.221	1.100.000	1.195.000	95.000	30.000
NOP	28.075	74.000	74.000	0	0
Administration og øvrige	2.214.877	2.254.000	2.324.000	70.000	47.329
Trafikskelskab	2.139.000	2.198.000	2.261.000	63.000	46.000
Billetkontrol	48.584	16.000	16.000	0	329
Tab på debitorer	-4.000	0	6.000	6.000	0
Tjenestemandspension	38.653	40.000	41.000	1.000	1.000
Finansielt afkast	-7.359	0	0	0	0
Total	19.566.044	19.299.000	20.685.000	1.386.000	496.085

Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Holstebro Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til budget 2021 er budgettet reduceret med 0,6 mio. kr. svarende til et fald på 3,2 %.

Budgettet for 2021 er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022.

Driftsomkostningerne er fra budget 2021 til budget 2022 fremskrevet med 2,6 % jf. Trafikskaberne i Danmarks omkostningsindeks inkl. diesel og 1,6 % jf. indekset ekskl. brændstof. Samlet giver fremskrivningen en merudgift på 0,4 mio. kr. I budgettet for 2021 var der indregnet en indekspulje på 0,2 mio. kr.

Det forudsættes, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring pga. COVID-19. Hvorvidt dette kompenseres er endnu usikkert. Holstebro Kommunes andel af udgiften er 0,3 mio. kr. Udgiften forventes at bortfalde fra 2023.

Der er i budgettet indregnet halvårseffekt af aftalt ramme for besparelse ifm. kontraktforlængelse. Budgettet er dermed reduceret med en bruttobesparelse på 1,0 mio. kr. Dertil kommer, at den forventede udbetaling af bonus til busselskaber er reduceret med 0,1 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 19,3 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

Tabel: Kørselsudgifter for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Kørselsudgifter, A-kontrakt	18.548.696	19.242.000	18.303.000	-939.000
Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19)	0	0	330.000	330.000
Total	18.548.696	19.242.000	18.633.000	-609.000
Køreplantimer	28.976	29.036	28.965	-72

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er fra budget 2021 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 1,5 %. Tilskuddet i Holstebro Kommune er et treårigt uddannelsestilskud som Region Midtjylland yder til bestemte ruter. For Holstebro Kommune drejer det sig om rute 23, hvor kommunen modtager 0,2 mio. kr. i 2022. Tilskuddet til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 (det seneste inden corona) med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Midttrafik har nedjusteret budgettet med 0,1 mio. kr. ift. budget 2021, på baggrund af den faktiske kørsel på Holstebros Flexbusruter i 2019, 2020 og primo 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Flexbus for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	134.193	310.000	229.000	-81.000
Indtægter	-9.509	-33.000	-24.000	9.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	124.685	277.000	205.000	-72.000
Administrationsomkostning	18.000	27.000	20.000	-7.000
Bestillerudgift i alt	142.685	304.000	225.000	-79.000
Antal ture	431	1.000	720	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	331	304	313	

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen nævneværdige ændringer i budgettet for drift af Bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti i forhold til budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	30.912	46.000	39.000	-7.000
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	30.125	86.000	129.000	43.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	23.572	24.000	35.000	11.000
Rejsegaranti	197	1.000	1.000	0
Total	84.805	157.000	204.000	47.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Rejsekort for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Investering	139.213	135.000	131.000	-4.000
Ydelse på KK-lån i alt	139.213	135.000	131.000	-4.000
Drift	427.648	550.000	600.000	50.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	248.051	301.000	284.000	-17.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	153.267	211.000	280.000	69.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	26.329	38.000	36.000	-2.000
Total	566.860	685.000	731.000	46.000

Indtægter

Holstebro Kommunes indtægter er vurderet til 4,2 mio. kr. Det er 1,6 mio. kr. under indtægterne i Budget 2021.

Budgettet baserer sig på en antagelse om en generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af corona samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022.

Den nye indtægtsdelingsmodel medfører for Holstebro Kommune mindreindtægter på 0,9 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021. Desuden forventes mindreindtægter på godt 0,7 mio. kr. som følge af langtidsvirkning af corona.

I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af corona på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

Tabel: Busindtægter for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Passagerindtægter	-2.023.962	-2.567.000	-2.404.000	163.000
Befordring værnepligtige	-182.199	-146.000	-146.000	0
Bus & Tog-omstignere	-42.185	-71.000	-61.000	10.000
Refusion off peak	-110.287	-97.000	-100.000	-3.000
Skolekort	-469.627	-526.000	-347.000	179.000
Takstkompensation	-296.338	-290.000	-214.000	76.000
Ungdomskort	-840.658	-925.000	-831.000	94.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-48.375	-55.000	-57.000	-2.000
Coronaeffekt	0	-1.055.000	0	1.055.000
Total	-4.013.631	-5.732.000	-4.160.000	1.572.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022. Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %. I 2021 var der tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en besparelse for kommunen på 0,1 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 0,6 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,1 mio. kr. i 2022.

Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

Det vurderes, at samtlige kørsler holder niveauet fra det budgetterede i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Handicapkørsel for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	1.610.802	1.778.000	1.824.000	46.000
Indtægter	-332.429	-435.000	-446.000	-11.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.278.373	1.343.000	1.378.000	35.000
Antal ture	6.785	8.700	8.700	
Nettoudgift/tur	188	154	158	

Tabel: Flextur for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	340.671	340.000	349.000	9.000
Indtægter	-132.589	-121.000	-124.000	-3.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	208.082	219.000	225.000	6.000
Administrationsomkostning	47.000	59.000	62.000	3.000
Bestillerudgift i alt	255.082	278.000	287.000	9.000
Antal ture	2.120	2.200	2.200	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	120	126	130	

Tabel: Kommunal for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	690.221	953.000	1.029.000	76.000
Genoptræning	336.467	502.000	567.000	65.000
Hjælpebidler	20.020	17.000	17.000	0
Lægekørsel	333.734	434.000	445.000	11.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	690.221	953.000	1.029.000	76.000
Administrationsomkostning	166.000	147.000	166.000	19.000
Genoptræning	99.000	85.000	100.000	15.000
Hjælpebidler	2.000	2.000	2.000	0
Lægekørsel	65.000	60.000	64.000	4.000
Bestillerudgift i alt	856.221	1.100.000	1.195.000	95.000
Antal ture	4.690	6.900	7.300	
Genoptræning	2.534	4.000	4.400	
Hjælpebidler	79	100	100	
Lægekørsel	2.077	2.800	2.800	

Administration og øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 er en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. 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.

For Holstebro Kommune er forslaget til budget 2022 på 2,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2021. Dette skyldes hovedsageligt P/L regulering, samt en mindre højere forholdsmæssig andel i forbindelse med de samlede køreplantimer

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Trafikskab for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus administration	1.596.000	1.608.000	1.663.000	55.000
Handicap administration	543.000	590.000	598.000	8.000
Total	2.139.000	2.198.000	2.261.000	63.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Billetkontrol for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Bus				
Administration	49.157	18.000	18.000	0
Kontrolafgifter	-573	-2.000	-2.000	0
Tab på debitorer	-4.000	0	6.000	6.000
Total	44.584	16.000	22.000	6.000

Tjenestemandspension

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.