

## Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Holstebro Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	32.986.740	33.116.000	33.900.000	33.900.000	0
(bilag 2)	Indtægter	-6.753.401	-6.261.000	-5.688.000	-6.116.000	-428.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>26.233.339</b>	<b>26.855.000</b>	<b>28.212.000</b>	<b>27.784.000</b>	<b>-428.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	1.214.590	1.119.000	1.120.000	1.120.000	0
	Indtægter	-293.844	-271.000	-271.000	-271.000	0
	<b>Netto</b>	<b>920.746</b>	<b>848.000</b>	<b>849.000</b>	<b>849.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	50.410	146.700	108.000	116.000	8.000
	Indtægter	-31.578	-72.700	-35.000	-39.000	-4.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>18.832</b>	<b>74.000</b>	<b>73.000</b>	<b>77.000</b>	<b>4.000</b>
	Administrationsomkostninger	9.009	35.000	19.900	22.000	2.100
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>27.841</b>	<b>109.000</b>	<b>92.900</b>	<b>99.000</b>	<b>6.100</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
(bilag 6)	Vognmandsbetaling	1.008.934	939.000	980.000	980.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.008.934</b>	<b>939.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	122.718	119.000	128.300	128.300	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.131.652</b>	<b>1.058.000</b>	<b>1.108.300</b>	<b>1.108.300</b>	<b>0</b>
<b>Trafikelskabet</b>						
(bilag 7)	"Busdriften"	1.925.000	1.895.000	2.003.000	1.992.000	-11.000
	"Handicapkørslen"	396.000	441.000	449.000	449.000	0
	<b>I alt</b>	<b>2.321.000</b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.452.000</b>	<b>2.441.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 8)	25% aktier og lån	465.247	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	334.195	80.000	25.400	25.400	0
	25% sekretariat	22.756	35.000	9.500	9.500	0
	Renter	70.156	43.000	40.000	40.000	0
	Afdrag	200.981	208.000	208.000	208.000	0
	Drift	23.500	225.000	406.700	415.600	8.900
	Buslagere	0	54.000	2.400	2.400	0
	<b>I alt</b>	<b>1.116.834</b>	<b>645.000</b>	<b>692.000</b>	<b>700.900</b>	<b>8.900</b>
<b>Total - netto</b>		<b>31.751.412</b>	<b>31.851.000</b>	<b>33.406.200</b>	<b>32.982.200</b>	<b>-424.000</b>

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

### Forudsætninger for budgettet for Holstebro Kommune:

#### Busdrift

##### Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Regulering af ruter efter omkostningsindeks uden diesel, som Holstebro bybusser reguleres efter, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med 0,5 %, mens fremskrivningen fra 2015 til 2016 er på 1,0 %. Udgifter til bybusser er øget i 2015 som følge af nye køreplaner fra 19. januar 2015. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

### Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Holstebro Kommunes samlede indtægter vurderes til 6,1 mio. kr., hvilket er under regnskabsresultatet for 2014 på 6,8 mio. kr. Baggrunden for det er Holstebro Kommunes beslutning om at gøre rabatruter gratis, hvilket medfører fald i skolekortindtægter.

Indtægtsbudgettet i Holstebro er opskrevet med ca. 0,4 mio. kr. i forhold til første behandling, på baggrund af en analyse gennemført sammen med Holstebro Kommune om forventet salg af skolekort i lokalruter.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015 dog forventes det, at turprisen stiger og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

### **Flexiture og Teletaxa**

#### Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil falde i 2016.

#### Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i 2016.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

### **Trafikselskabet**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

### **Rejsekort**

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Holstebro Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,2 mio. kr. Der er ingen væsentlige ændringer mellem 1. behandling og 2. behandling af budget 2016.



## Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	3.293.658	3.780.000	3.339.000
Refusion "off peak klip"	22.065	26.000	19.000
Skolekort	1.327.973	-	680.000
Ungdomskort	1.278.133	1.672.000	1.310.000
Ung.kort fritidsrejser	66.380	51.000	30.000
Takstkomp	233.430	281.000	260.000
Bus&Tog "omstigere"	331.306	278.000	291.000
Bef. Værnepligtige	179.349	146.000	164.000
Erhvervskort	17.166	22.000	19.000
Kontrolafgifter	2.628	5.000	4.000
Telebus/taxa indtægter	1.314		
<b>Total</b>	<b>6.753.401</b>	<b>6.261.000</b>	<b>6.116.000</b>

### Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Holstebro Kommune

#### Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Holstebro	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	1.214.590	5.728	212	1.119.000	190	190	1.120.000	200	200
Indtægter	-293.844		-51	-271.000	-46	-46	-271.000	-48	-48
<b>Netto udgifter</b>	<b>920.746</b>	<b>5.728</b>	<b>161</b>	<b>848.000</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>849.000</b>	<b>152</b>	<b>152</b>

## Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Holstebro Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Holstebro	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	50.410	429	118	126.000	1.500	84	88.000	900	98
Indtægter	-31.578		-74	-67.000		-45	-33.000		-37
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>18.832</b>	<b>429</b>	<b>44</b>	<b>59.000</b>	<b>1.500</b>	<b>39</b>	<b>55.000</b>	<b>900</b>	<b>61</b>
Administrationsomkostninger	9.009	429	21	31.000	1.500	21	18.900	900	21
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>27.841</b>	<b>429</b>	<b>65</b>	<b>90.000</b>	<b>1.500</b>	<b>60</b>	<b>73.900</b>	<b>900</b>	<b>82</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Holstebro Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Holstebro	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	7.495	24	312	20.700	120	173	28.000	100	280
Indtægter	-1.314		-55	-5.700		-48	-6.000		-60
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>6.181</b>	<b>24</b>	<b>258</b>	<b>15.000</b>	<b>120</b>	<b>125</b>	<b>22.000</b>	<b>100</b>	<b>220</b>
Administrationsomkostninger	16.000	24	667	4.000	120	33	3.100	100	31
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>22.181</b>	<b>24</b>	<b>924</b>	<b>19.000</b>	<b>120</b>	<b>158</b>	<b>25.100</b>	<b>100</b>	<b>251</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Holstebro	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Hjælpemidler	0	0	0	10.000	80	125	14.000	100	140
Genoptræning	390.487	3.077	127	374.000	2.900	129	406.000	3.300	123
Læge kørsel	618.447	4.267	145	555.000	4.000	139	560.000	4.000	140
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.008.934</b>	<b>7.344</b>	<b>137</b>	<b>939.000</b>	<b>6.980</b>	<b>135</b>	<b>980.000</b>	<b>7.400</b>	<b>132</b>
Hjælpemidler - adm.omk	0	0	0	1.400	80	18	1.700	100	17
Genoptræning - adm.omk	51.417	3.077	17	49.600	2.900	17	57.600	3.300	17
Læge kørsel - adm.omk	71.302	4.267	17	68.000	4.000	17	69.000	4.000	17
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>122.718</b>	<b>7.344</b>	<b>17</b>	<b>119.000</b>	<b>6.980</b>	<b>17</b>	<b>128.300</b>	<b>7.400</b>	<b>17</b>
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>741.165</b>	<b>7.344</b>	<b>101</b>	<b>674.000</b>	<b>6.980</b>	<b>97</b>	<b>688.300</b>	<b>7.400</b>	<b>93</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger



## Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Holstebro Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

<b>Budgetteret udgiftsfordeling</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Busdrift administration:			
Lønudgifter	915.000	905.000	883.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-21.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	704.000	733.000	857.000
Billetteringsudstyr	27.000	27.000	21.000
Rutebilstationer inkl. moms	56.000	9.000	10.000
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	284.000	281.000	313.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-4.000	-6.000	-25.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-56.000	-56.000	-56.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-10.000	-11.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-8.000	-21.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	20.000	20.000	21.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>1.925.000</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.992.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>396.000</b>	<b>441.000</b>	<b>449.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>2.321.000</b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.441.000</b>

**Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Holstebro Kommune**

Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028. Lånefinansieringsprocent Kontantfinansieringsprocent Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)	75% 25%												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Kommune: Holstebro</b> (mio kr. - 2016 priser)													
<b>Investering</b>	<b>0,282</b>	<b>0,133</b>	<b>0,113</b>	<b>0,099</b>	<b>0,092</b>	<b>0,085</b>	<b>0,075</b>	<b>0,013</b>	<b>-0,002</b>	<b>0,004</b>	<b>0,160</b>	<b>0,157</b>	<b>0,050</b>
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel rejsekort buslæger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydeiser på lån af investering	0,247	0,244	0,241	0,238	0,234	0,231	0,228	0,225	0,221	0,218	0,215	0,212	0,105
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,111	-0,128	-0,139	-0,142	-0,146	-0,153	-0,157	-0,159	-0,160	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>	<b>0,418</b>	<b>0,425</b>	<b>0,433</b>	<b>0,417</b>	<b>0,418</b>	<b>0,401</b>	<b>0,402</b>	<b>0,402</b>	<b>0,405</b>	<b>0,406</b>	<b>0,410</b>	<b>0,416</b>	<b>0,422</b>
Rejse og omsætningsafgift	0,264	0,274	0,273	0,275	0,276	0,277	0,278	0,278	0,281	0,282	0,286	0,292	0,298
Kvalitet, support og drift	0,015	0,016	0,024	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Testudstyr	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Decentralt udstyr	0,077	0,095	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
Bus & Tog mv.	0,054	0,036	0,035	0,036	0,036	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Vedligehold af rejsekort buslæger	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>I alt</b>	<b>0,700</b>	<b>0,558</b>	<b>0,546</b>	<b>0,516</b>	<b>0,510</b>	<b>0,486</b>	<b>0,477</b>	<b>0,414</b>	<b>0,402</b>	<b>0,409</b>	<b>0,571</b>	<b>0,573</b>	<b>0,472</b>