

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Holstebro Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	32.986.740	33.116.000	33.900.000
	Indtægter	-6.753.401	-6.261.000	-5.688.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	26.233.339	26.855.000	28.212.000
Handicapkørsel				
	Udgifter	1.214.590	1.119.000	1.120.000
	Indtægter	-293.844	-271.000	-271.000
	Netto	920.746	848.000	849.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	1.059.344	1.085.700	1.088.000
	Indtægter	-31.578	-72.700	-35.000
	Kommunens vognmandsbetaling	1.027.766	1.013.000	1.053.000
	Administrationsomkostninger	131.727	154.000	148.200
	Kommunens samlede udgift	1.159.493	1.167.000	1.201.200
Trafikelskabet				
	"Busdriften"	1.925.000	1.895.000	2.003.000
	"Handicapkørslen"	396.000	441.000	449.000
	I alt	2.321.000	2.336.000	2.452.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	465.247	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	334.195	80.000	25.400
	25% sekretariat	22.756	35.000	9.500
	Renter	70.156	43.000	40.000
	Afdrag	200.981	208.000	208.000
	Drift	23.500	225.000	406.700
	Buslager	0	54.000	2.400
	I alt	1.116.834	645.000	692.000
Total - netto		31.751.412	31.851.000	33.406.200

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 køre-

planerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

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 5,7 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. Holstebro Kommune er i gang med at udrede brugen af skolekort på de lokale ruter hvor der fortsat opkræves betaling. Indtægter for dette er ikke indregnet i budgettet for 2016.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. 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.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. 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 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige 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. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Holstebro Kommune

Rute nr. og rabatudtæmp.	In-dek	Strækning	Regnskab 2014 Kpl. timer	Udgifter 2014-2015	Forventet regnskab 2015 Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udgr.	I alt forv. regn. 2015 Kpl.t. Udgr.	P/I-reg 2015-2016 Udgr.	Budget 2016 Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udgr.	I alt budget 2016 Kpl.t. Udgr.
Bybus kørsel											
1	gas	Slotsgade-Thorsvej-Dæbesvej-Slotsgade	5.710	3.205.100	15.443	309	290.075	2.990.468	29.838	-12	3.009.777
2	gas	Jr.Øk.Møllevej-Sønder Alle-Skjernvej-Slotsgade	1.170	659.457	3.941	228	119.249	782.647	7.826	0	1.398
3	gas	Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej/Poul Kyters Vej	1.062	612.609	2.785	96	52.463	862.931	5.654	4	1.398
4	gas	Slotsgade-Viborgvej-Prins Vilhelms-busstop	2.646	1.409.442	7.938	319	91.972	1.449.608	14.499	0	2.893
5	gas	Slotsgade-Hornshøj-Vej/Skovvej-Skovvej	3.504	1.932.665	11.539	701	385.602	1.974.511	15.377	31	1.974
6P	gas	Slotsgade-Trafikterminal/Mejdal-Tvis Hølgård	1.905	1.132.665	7.633	509	328.924	1.105	614.034	21	1.126
7	gas	Slotsgade-Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slotsgade	2.741	1.553.806	12.339	612	975.917	2.543.062	25.519	17	1.336
8	gas	Slotsgade - Strømevej - Hornshøj - Slotsgade	1.112	628.841	2.340	284	141.643	828	489.539	4	1.227
9	gas	Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade	1.228	713.878	6.261	926	507.629	1.227.767	12.299	4	2.543
10	gas	Dæsesvej og Det grønne Uddannelsescenter	384	230.228	1.192	14	8.650	230.228	2.282	-20	378
NS	gas	Natubuskørsel på rute 5	21	11.358	57	56	21	11.474	115	0	21
NF	gas	Natubuskørsel på rute 6	20	10.904	0	54	0	10.904	110	0	20
	gas	Dublering, bybusser	42	255	211	0	42.255	424.666	425	0	42.891
	gas	Cross border	171	158	0	-171	158	0	0	0	0
	gas	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	181	271	906	0	38.107	381	0	0	38.488
	gas	Andre ikke-rutefordelte omkostninger (bl.a. bonus)	27	201	140	0	28.041	280	0	0	28.321
		Installation af videreudstyr i busser									0
		Et videreudstyr i busser									0
		Opstart af K1 busser									313
		Drift af trailbil									5.400
		Gebyrer relateret til billet salg									14.650
											611
Bybus	R	Holstebro Bybusser, hverdagsruter m/televus	248	718.274	6.464			711.810	6.406		248
Sum			22.248	13.848.953	69.725	3.860	1.561.631	15.480.309	153.740	-23	26.085
Lokal kørsel											
29	n	Holstebro-Felburg	545	249.536	-2.162	-151	71.196	393	176.178	1.950	396
252	n	Holstebro - Idum - Råsted	800	464.532	-12.814	967	563.133	1.767	1.015.352	10.480	1.858
290	g	Holstebro - Vinderup - Ejstrup	1.163	629.032	0	0	18.307	629.032	0	0	629.032
283	g	Holstebro - Skave - Nørre	51	3.800	-1.829	-3	628.291	1.061	884.934	5.255	1.061
283	g	Holstebro - Borbjerg - Skave - Høglager	2.009	978.494	-7.494	-86	-50.124	1.923	928.676	8.200	1.902
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli			-824			0	67.828	746	0
	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger			-1.875			0	154.403	1.698	0
251	R	Nær-Kærgårdsvej-Holstebro	703	588.681	-6.169	-89	-19.485	614	563.027	6.193	614
252	R	Holstebro - Idum - Råsted - Holstebro	1.155	922.231	-1.155	-922.231	0	0	0	0	0
253	R	Idum-Ornstrup-Idumlund	234	222.474	-5.903	283	287.427	517	503.997	5.544	517
261	R	Vinderup - Sevel - Møgenstrup - Vinderup	635	659.561	-5.482	25	17.668	660	671.747	6.046	660
263	R	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	1.301	1.340.981	-9.658	-130	-91.270	1.172	1.238.053	11.142	1.172
264	R	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	725	724.183	-5.641	-19	-13.764	706	704.778	6.343	706
265	R	Vinderup - Hønbjerg - Ryde - Vinderup	988	625.544	-4.315	-81	-58.202	907	563.027	5.007	907
267	R	Vinderup - Ejstrup - Vinderup	692	523.391	-3.974	-102	-54.754	590	466.036	4.185	590
268	R	Vinderup - Hønbjerg - Ejstrup - Vinderup	72	254.366	-2.137	-2	-32.453	76	254.381	2.208	76
271	R	Utherslev-Utherslev Kirkevej-Utherslev skole	491	543.223	-6.757	-1	3.122	491	560.187	6.162	491
272	R	Staby-Utherslev-Skudum-Skaby	551	602.605	-7.400	13	13.271	564	608.481	6.693	564
273	R	Bur-Gedding-Vemb (skolekørsel)	412	757.946	7.332	86	158.442	498	909.057	8.182	498
274	R	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	374	688.502	-5.859	24	43.884	398	726.526	6.539	398
282	R	Mejlup - Hornshøj - Mejlup - Sletten - Røfkrake	812	587.357	-3.556	-197	-105.837	614	477.964	4.302	614
282A	R	Mejlup - Hornshøj - Mejlup - Sletten - Røfkrake	293	220.777	-3.801	337	269.187	630	486.162	4.375	630
284	R	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	890	628.509	-4.460	-100	-53.289	789	570.760	5.137	789
291	R	Mejdal - Tvis - Nr. Felding	748	629.595	-7.637	8	64.913	756	686.871	7.556	756
292	R	Tvis - Gedbo - Tvis	479	479.301	-5.520	-19	26.025	459	499.807	5.498	459
293	R	Nr. Felding	64	159.452	-64	-64	-159.452	0	0	0	0
294	R	Skovlund-Banngården-Skovlund	608	578.585	-7.769	23	67.691	681	638.507	7.024	681
Dublering	R	Skovlund	89	56.060	-844	0	34.693	111	69.909	765	111
Dublering	R	Dublering på rute 282	82	309	-658	0	-81.651	0	0	0	0
Dublering	R	Bur-Råsted	3	596	332	0	3.969	0	0	0	0
Dublering	R	Cross border	1	25	-519	0	-64.377	0	0	0	0
		Kompensation for reduceret kørsel fra K14		46.609				0	163.252		0
		Øget behov for dubleringskørsel som følge af 0-taks på rabatruter						250.000	2.250		252.250
		Chaufførlokal						0	0		0
		Holstebro Rutebilstation, udgift til holdeplader						4.000	4.000		4.000
Sum			23.182	19.130.293	-162.088	-1.880	-728.173	21.302	18.193.421	172.277	-196
Televus				7.495			-7.495				0
Sum			0	7.495	0	0	-7,495	0	0	0	0
Total Holstebro Kommune			45.430	32.986.740	-92.363	1.980	825.962	47.410	33.673.730	326.007	-219

Noter:
R: Angiver at der tages oven rabatrute
K: Angiver at der tages køreplan timer på rabatrute
Summet cross border

12.609 timer
211.314 kr.

12.609 timer
210.791 kr.

13.789 timer
382.526 kr.

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	-	252.000
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		
Total	6.753.401	6.261.000	5.688.000

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	5.900	190	1.120.000	5.600	200
Indtægter	-293.844		-51	-271.000		-46	-271.000		-48
Netto udgifter	920.746	5.728	161	848.000	5.900	144	849.000	5.600	152

Bilag 4: 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
Hjælpe midler	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
Lægekørsel	618.447	4.267	145	555.000	4.000	139	560.000	4.000	140
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.008.934	7.344	137	939.000	6.980	135	980.000	7.400	132
Hjælpe midler - 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
Lægekørsel - adm.omk	71.302	4.267	17	68.000	4.000	17	69.000	4.000	17
Administrationsomkostninger	122.718	7.344	17	119.000	6.980	17	128.300	7.400	17
Kommunens samlede udgift*	741.165	7.344	101	674.000	6.980	97	688.300	7.400	93

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: 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	80.000	800	100
Indtægter	-31.578		-74	-67.000		-45	-29.000		-36
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	18.832	429	44	59.000	1.500	39	51.000	800	64
Administrationsomkostninger	9.009	429	21	31.000	1.500	21	16.800	800	21
Kommunens samlede udgift *	27.841	429	65	90.000	1.500	60	67.800	800	85

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: 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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	6.181	24	258	15.000	120	125	22.000	100	220
Administrationsomkostninger	16.000	24	667	4.000	120	33	3.100	100	31
Kommunens samlede udgift *	22.181	24	924	19.000	120	158	25.100	100	251

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Holstebro Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	915.000	905.000	888.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-21.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	704.000	733.000	862.000
Billeteringsudstyr	27.000	27.000	21.000
Rutebilstationer inkl. moms	56.000	9.000	10.000
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	284.000	281.000	314.000
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
Busdrift administration, i alt	1.925.000	1.895.000	2.003.000
Handicap administration	396.000	441.000	449.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	2.321.000	2.336.000	2.452.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Holstebro Kommune

		75% 25%												
		Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028. Lånefinansieringsprocent Kontantfinansieringsprocent Udgifter til rejsekort ved delvis lånefinansiering (75% af investering)												
Kommune: Holstebro (mio kr. - 2016 priser)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Investering	0,282	0,133	0,113	0,099	0,092	0,085	0,075	0,013	-0,002	0,004	0,160	0,157	0,050
	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
	Drift	0,409	0,406	0,415	0,398	0,399	0,382	0,383	0,382	0,385	0,386	0,391	0,395	0,401
	Rejse og omsætningsafgift	0,257	0,255	0,255	0,256	0,256	0,258	0,259	0,259	0,262	0,263	0,267	0,272	0,278
	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	0,075	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	0,036	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
	I alt	0,691	0,539	0,527	0,497	0,491	0,467	0,458	0,395	0,383	0,390	0,551	0,553	0,452