

Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

Holstebro Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	33.072.956	31.519.576	28.584.000	-2.935.576
	Bus IT og øvrige udgifter	30.238	36.424	78.033	41.609
	Busudgifter	33.103.194	31.556.000	28.662.033	-2.893.967
	Indtægter	-6.892.856	-6.116.000	-6.883.000	-767.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	26.210.338	25.440.000	21.779.033	-3.660.967
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	1.341.057	1.301.000	1.370.000	69.000
	Indtægter	-312.814	-304.000	-320.000	-16.000
	Netto	1.028.243	997.000	1.050.000	53.000
Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6)					
	Vognmandsbetaling	153.944	116.000	180.000	64.000
	Indtægter	-68.992	-39.000	-54.000	-15.000
	Kommunens vognmandsbetaling	84.952	77.000	126.000	49.000
	Administrationsomkostninger	21.703	23.800	23.800	0
	Kommunens samlede udgift	106.655	100.800	149.800	49.000
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	1.022.275	980.000	1.015.000	35.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.022.275	980.000	1.015.000	35.000
	Administrationsomkostninger	130.628	140.600	147.500	6.900
	Kommunens samlede udgift	1.152.903	1.120.600	1.162.500	41.900
Trafikskabet (bilag 8)					
	"Busdriften"	1.895.000	1.933.000	2.046.000	113.000
	"Handicapkørslen"	441.000	452.000	499.000	47.000
	I alt	2.336.000	2.385.000	2.545.000	160.000
Rejsekort (bilag 9)					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-111.312	-111.312
	25% udstyr og kontantfinansiering	244.661	25.400	0	-25.400
	25% sekretariat	25.261	9.500	0	-9.500
	Renter	43.693	40.000	37.053	-2.947
	Afdrag	211.445	208.000	210.430	2.430
	Drift	190.554	438.800	516.484	77.684
	Buslager	51.134	2.400	2.431	31
	I alt	766.747	724.100	655.085	-69.015
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	26.759	26.759
Total - netto		31.600.887	30.767.500	27.368.178	-3.399.322

Fordudsætninger for budgettet for Holstebro Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindeks uden diesel, som Holstebro bybusser reguleres efter, er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,7 %, mens fremskrivningen fra 2016 til 2017 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -

0,8 %, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2 %. Udgifter til bybusser er faldet i 2016 som følge af ændrede køreplaner fra 3. januar 2016. Fra K16 er der indregnet udgifter til en ny rute 9S. Ved lokalkørslen er de 2 sidste afgang på rute 29 nedlagt fra K16, hvorefter Holstebro ikke har udgifter på denne rute. Herudover er der indregnet effekten af det 47. udbud på rute 252, 260, 270 og 283. Ved rabatruterne har det på grund af manglende oplysninger, ikke været muligt at specificere effekten af det 47. udbud på ruteniveau. Rabatruterne er derfor budgetteret med udgangspunkt i de gældende køreplaner på ruteniveau – men der indsat en særskilt linje med en skønnet effekt af det 47. udbud for B-kontrakterne. Udgiften til Cross border leasing er ophørt ved K16.

Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område.

Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem.

Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billet salg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontrakt skifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billet salg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

Indtægter

Holstebro Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i regnskab 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2017 på grund af flere ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er ind-

regnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

Tjenestemandspension

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	16.625	20.813	60.966
Bus IT i alt	16.625	20.813	60.966
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	13.613	15.611	17.067
Øvrige udgifter i alt	13.613	15.611	17.067
Total	30.238	36.424	78.033

Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	4.040.767	3.339.000	4.109.000
Refusion off peak	31.535	19.000	38.000
Skolekort	687.327	680.000	680.000
Ungdomskort	1.300.870	1.310.000	1.310.000
Ung.kort fritidsrejser	73.245	30.000	38.000
Takstkomp	262.614	260.000	260.000
Bus&Tog "omstigere"	305.376	291.000	262.000
Bef. Værnepligtige	165.383	164.000	164.000
Erhvervskort	23.769	19.000	20.000
Kontrolafgifter	1.970	4.000	2.000
Telebus/taxa indtægter			
Total	6.892.856	6.116.000	6.883.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Holstebro	2015		2016		2017				
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	1.341.057	6.130	219	1.301.000	221	221	1.370.000	6.400	214
Indtægter	-312.814		-51	-304.000	-52	-52	-320.000		-50
Netto udgifter	1.028.243	6.130	168	997.000	169	169	1.050.000	6.400	164

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Holstebro	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	61.284	567	108	88.000	900	98	87.000	600	145
Indtægter	-52.348		-92	-33.000		-37	-37.000		-62
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.936	567	16	55.000	900	61	50.000	600	83
Administrationsomkostninger	11.907	567	21	20.700	900	23	14.100	600	24
Kommunens samlede udgift *	20.843	567	37	75.700	900	84	64.100	600	107

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Holstebro	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	92.660	316	293	28.000	100	280	93.000	300	310
Indtægter	-16.644		-53	-6.000		-60	-17.000		-57
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	76.016	316	241	22.000	100	220	76.000	300	253
Administrationsomkostninger	9.796	316	31	3.100	100	31	9.700	300	32
Kommunens samlede udgift *	85.812	316	272	25.100	100	251	85.700	300	286

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Holstebro	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Hjælpe midler	20.101	126	160	14.000	100	140	18.000	100	180
Genoptræning	452.093	3.620	125	406.000	3.300	123	468.000	3.700	126
Læge kørsel	550.081	3.938	140	560.000	4.000	140	529.000	3.800	139
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.022.275	7.684	133	980.000	7.400	132	1.015.000	7.600	134
Hjælpe midler - adm.omk	2.142	126	17	1.900	100	19	1.900	100	19
Genoptræning - adm.omk	61.540	3.620	17	62.700	3.300	19	71.800	3.700	19
Læge kørsel - adm.omk	66.946	3.938	17	76.000	4.000	19	73.800	3.800	19
Administrationsomkostninger	130.628	7.684	17	140.600	7.400	19	147.500	7.600	19
Kommunens samlede udgift*	1.152.903	7.684	150	1.120.600	7.400	151	1.162.500	7.600	153

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Holstebro Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	905.000	843.000	893.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	733.000	820.000	887.000
Diverse administration	27.000	20.000	0
Billletteringsudstyr	9.000	43.000	44.000
Rutebilstationer inkl. moms			59.000
Kundecenter		0	
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	281.000	299.000	257.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-60.000	-92.000	-94.000
Busdrift administration, i alt	1.895.000	1.933.000	2.046.000
Handicap administration	441.000	452.000	499.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	2.336.000	2.385.000	2.545.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Holstebro Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Holstebro	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,136	0,116	0,102	0,096	0,089	0,078	0,016	0,001	0,007	0,164	0,161	0,054
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
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
Køb af rejsekortudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ekstraudstyr	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	0,000	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
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
Tilrettelse af eksisterende IT	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
Andel buslagre	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til oprindelig investering	0,036	0,033	0,030	0,027	0,023	0,020	0,017	0,014	0,011	0,007	0,004	0,001
Afdrag på lån til oprindelig investering	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,104
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	0,244	0,241	0,238	0,234	0,231	0,228	0,225	0,221	0,218	0,215	0,212	0,105
Rente af lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til Final account	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Afdrag på lån til Final account	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Ydelse i alt på lån til Final account	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Rente af lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering	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 ekstra kapital	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	-0,111	-0,128	-0,139	-0,142	-0,146	-0,153	-0,157	-0,159	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160
Drift	0,519	0,533	0,520	0,521	0,522	0,523	0,522	0,526	0,527	0,532	0,538	0,545
Abonnementsbetaling	0,303	0,303	0,305	0,306	0,307	0,308	0,307	0,311	0,312	0,317	0,323	0,330
Kvalitet, support og drift	0,100	0,114	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
Testudstyr	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Vedligeholdelse	0,108	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog 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
Vedligehold af buslagre	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
I alt	0,655	0,649	0,622	0,616	0,610	0,601	0,539	0,527	0,534	0,696	0,698	0,599