

Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring

Holstebro Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	29.273.438	28.374.000	26.634.000	-1.740.000
	Bus IT og øvrige udgifter	50.553	61.000	97.000	36.000
	Busudgifter	29.323.991	28.435.000	26.731.000	-1.704.000
	Indtægter	-6.070.396	-6.883.000	-5.755.000	1.128.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	23.253.595	21.552.000	20.976.000	-576.000
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	1.411.511	1.370.000	1.552.000	182.000
	Indtægter	-335.085	-320.000	-364.000	-44.000
	Netto	1.076.426	1.050.000	1.188.000	138.000
Flexiture (bilag 5)					
	Vognmandsbetaling	183.952	87.000	227.000	140.000
	Indtægter	-73.359	-37.000	-87.000	-50.000
	Kommunens vognmandsbetaling	110.593	50.000	140.000	90.000
	Administrationsomkostninger	35.374	14.100	43.000	28.900
	Kommunens samlede udgift	145.967	64.100	183.000	118.900
Teletaxa (bilag 6)					
	Vognmandsbetaling	143.047	93.000	203.000	110.000
	Indtægter	-23.438	-17.000	-26.000	-9.000
	Kommunens vognmandsbetaling	119.609	76.000	177.000	101.000
	Administrationsomkostninger	15.906	9.700	33.000	23.300
	Kommunens samlede udgift	135.515	85.700	210.000	124.300
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	985.188	1.015.000	1.141.000	126.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	985.188	1.015.000	1.141.000	126.000
	Administrationsomkostninger	135.945	148.000	156.900	8.900
	Kommunens samlede udgift	1.121.133	1.163.000	1.297.900	134.900
Trafikelskabet (bilag 8)					
	Busdrift administration	1.933.000	2.031.000	1.893.319	-137.681
	Handicap administration	452.000	491.000	533.000	42.000
	I alt	2.385.000	2.522.000	2.426.319	-95.681
Rejsekort (bilag 9)					
	Rejsekort (busser)	657.326	691.000	620.000	-71.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)					
	I alt	0	26.759	31.000	4.241
Billetkontrol (bilag 10)					
	Billetkontrol administration			16.000	16.000
	Kontrolafgifter			-2.000	-2.000
	I alt	0	0	14.000	14.000
Total - netto		28.774.962	27.154.560	26.932.220	-222.339

Regnskab 2016 til afregning	-2.093.022
-----------------------------	------------

Forudsætninger for budgettet for Holstebro Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018. En andel af udgifterne afregnes efter gasindekset, hvor en fremskrivning på 1,1 % fra 2017 til 2018 er anvendt.

Der er indlagt en forventning om et besparelseskraft på bybusser fra januar 2018 på 1,5 mio. kr. De primære linjer, rute 1-9 er samtidig holdt uændrede i forhold til 2017, da fordelingen af besparelsen er ukendt. Rute 9S nedlægges fra K17. Grundet en fejl i oplysning fra leverandør af gas, har der ikke været givet bonus for gasforbrug til Arriva for 2014-2016. Regulering herfor er tilføjet i 2017, mens et forventet årligt bonusniveau er indregnet fra 2018. På lokalruter er effekten af det 47. udbud på rute 252, 260, 270 og 283 indregnet fra K16. På rute 252 og 283 er indregnet reduktioner fra K17, mens der er mere kørsel på rute 270 fra K17, da kørsel fra rute 252 overgår til rute 270. Ved rabatruterne er effekten af 47. udbud indregnet fra K16.

Bus-IT og øvrige udgifter

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug på bestillerens ruter, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Indtægter

Holstebro Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Indtægtsbudgettet er reguleret ned med ca. 0,3 mio. kr. som følge af indførelse af særligt tilbud om billige pensionistkort i Holstebro Kommune. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Kontrolafgifter

Holstebro Kommune har fået et budget på 16.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Holstebro Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er

der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 14.000 kr.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

Rejsekort

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Holstebro Kommunes budget.

En lavere indtægtsandel betyder, at Holstebro Kommunes abonnementsbetaling bliver lavere i 2018.

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 reduceret tilsvarende. I 2018 vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 1: Budget 2018 for udgifter til busdrift i Holstebro Kommune

Rute nr. og røbrudteang.	In- R. doks	Strækning	Regnskab 2016		2016-2017		Forventet regnskab 2017		Budget 2018		I alt Budget 2018		
			Kpl. timer	Udgifter	7/Reg. 2016-2017	Ændring	Beskr. af ændr.	Kpl.it.	Udg.	Beskr. af ændr.	Kpl.it.	Udg.	
Dybhus kørsel													
1.		gås. Slotsgade-Thorsvej-Ovesvej-Slotsgade	5.257	2.868.818	5.064	-105	5.152	2.860.121	31.461			5.152	2.891.583
2.		gås. Frølk Møllevej-Sænder Alle-Skjernvej-Slotsgade	807	468.111	8.124	-7.929	18.139	458.095	5.039			778	463.134
3.		gås. Nr. Boulevard-Knuds Aggers Vej-Poul Ritters Vej	953	521.084	9.107	-8.840	925	521.351	5.235			925	527.086
4.		gås. Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-Slettenvej	2.639	1.447.362	2.546	-51	2.588	1.434.195	15.776			2.588	1.449.971
5.		gås. Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-Skjærvej	3.626	2.039.673	3.033	-364	2.019.599	3.462	20.579			3.462	1.891.426
6.		gås. Slotsgade-Herningvej-Mejdal-Slotsgade	2.291	1.257.902	2.151	-112	1.219.902	13.419	2.179			2.179	1.231.321
6P.		gås. Holstebro Trafikterminal-Mejdal-Tvis-Hulgaard	1.068	592.776	10.655	-4	10.644	600.378	6.604			10.644	606.982
7.		gås. Slotsgade-Niels W. Gades Vej-Wagnersvej-Slotsgade	4.177	2.400.009	4.964	-119	32.656	4.058	2.349.317	25.842		4.058	2.375.159
8.		gås. Slotsgade-Struervej-Hornshøj-Slotsgade	570	332.622	5.604	-37	21.153	534	317.073	3.488		534	320.561
9.		gås. Stationsvej-Sundhedsvej-Struervej	1.607	919.327	1.607	-4	-3.445	1.560	915.414	10.060		1.560	924.577
10.		gås. Dønsvej-Den gamle Uddannelsescenter	206	116.797	2.083	-4	-3.445	202	115.414	0		202	115.414
15.		gås. Natbusskole på rute 5	347	217.867	3.721	-15	-3.048	333	218.271	2.073		333	220.319
16.		gås. Natbusskole på rute 6	17	8.988	102	0	962	17	10.112	111		128	17
16G.		gås. Natbusskole på rute 6	16	8.629	195	0	924	16	9.708	107		123	16
		gås. Dublering bybusser		7.949	143	0	0	8.092	89	0		89	0
		gås. Faste ikke-rute for de busomkostninger i juli		36.777	662	11.223	0	48.662	535	0		49.197	0
		Bonus ordning ved rørende pasforbrug				195.000	0	195.000	0			195.000	80.000
		Beskrivelse af skole på bybusnet januar 2018											-1.500.000
Sum			23.582	13.244.390	229.154	-914	-322.481	22.668	13.151.063	140.925		-247	-1.757.084
Lokal kørsel													
259		n. Holstebro-Feldborg	188	84.571	0	0	0	0	0	0		0	0
252		n. Holstebro-Idom-Råsted	1.663	992.020	20.454	-188	-84.571	1.428	885.488	9.093		3	-324
260		n. Holstebro-Vinderup-Ejning	1.023	682.958	17.144	-324	-126.895	1.428	885.488	9.093		3	-324
270		n. Holstebro-Ulfborg-Thorsminde	3.373	2.207.021	429,429	47	94.347	1.070	794.448	9.757		25	18.447
281		n. Mejlup-Skave-Mejrup	400	239.573	0	-225	-285.671	3.147	1.970.779	25.666		268	-161.539
283		n. Holstebro-Borbjerg-Skave-Høgager	1.927	1.123.410	28.279	-400	-239.573	0	0	0		0	0
		n. Faste ikke-rute for de busomkostninger i juli		1.592		130	248.926	2.057	1.401.116	14.927		-231	-344.317
		n. Cross border		31.862	765	-1.592	0	0	0	0		0	0
		Andre ikke-rute for de busomkostninger		-6.825					32.627	392		0	39.018
251		n. Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	627	526.795	12.435			617	495.598	5.977		3	-324
253		n. Idom-Omstrup-Idomlund	528	488.640	14.534	-9	-15.075	520	485.099	5.850		3	-403
261		n. Vinderup-Søvej-Mogenstrup-Vinderup	847	707.351	20.444	173	14.154	1.020	741.948	8.948		5	287
263		n. Vinderup-Ryde-Mejrup-Vinderup	1.052	971.769	20.692	113	-302.153	933	690.308	8.235		5	231
263A		n. Vinderup-Ryde-Mejrup-Vinderup	107	109.996	5.791	126	140.624	233	256.359	3.092		1	-218
264		n. Vinderup-Søvej-Sahl-Vinderup	733	640.806	15.991	10	-84.884	743	571.313	6.890		4	109
265		n. Vinderup-Handbjerg-Ryde-Vinderup	497	488.595	11.087	-27	-96.051	470	403.621	4.868		2	-46
267		n. Vinderup-Egebjerg-Vinderup	461	384.727	8.872	-168	-98.044	293	292.554	3.528		1	-180
268		n. Vinderup-Gejdal-Ejning-Vinderup	519	424.334	11.121	48	26.315	567	461.770	5.569		3	-4
269		n. Vinderup-Handbjerg-Struer	78	166.677	3.984	0	-120.497	77	50.164	605		0	40
271		n. Ulfborg-Kirkeby-Ulfborg-Skole	548	554.452	13.124	-5	-57.410	543	510.215	6.153		3	-415
272		n. Skovby-Ulfborg-Matros-Skovby	573	520.955	12.380	-6	-11.459	567	521.875	6.294		3	-402
273		n. Bur-Gårding-Vind (skolekørsel)	505	704.112	16.729	-5	-29.177	500	491.664	5.293		3	-439
274		n. Bur-Gårding-Vind (skolekørsel)	404	580.866	13.807	-4	-157.616	400	437.097	5.271		2	-494
281		n. Mejlup-Skave-Mejrup	331	286.196	15.339	409	368.531	740	670.067	8.086		4	181
282		n. Mejlup-Hornshøj-Mejrup-Sletten-Rolfkrake	668	508.016	11.729	-25	-7.023	643	512.722	6.187		4	381
282A		n. Mejlup-Hornshøj-Mejrup-Sletten-Rolfkrake	389	463.437	11.008	-6	-587	583	443.899	5.238		3	317
284		n. Skave-Borbjerg-Hvam-Skave	522	425.532	10.429	11	5.532	533	471.453	5.328		3	586
291		n. Mejlup-Tvis-Nr. Felding	549	483.865	11.645	2	-55.965	550	439.546	5.301		3	64
292		n. Tvis-Geobro-Tvis	519	466.051	10.725	-19	-68.233	500	408.393	4.935		3	20
294		n. Skovlund-Banegårds-Skovlund	734	630.888	15.853	34	-21.039	767	575.212	6.397		4	312
		Swemmeskole	79	48.954	0	-79	-48.954	0	0	0		0	0
		Cross border		90.050			-90.050	0	0	0		0	0
Sum			20.043	16.029.048	377.917	-542	-1.398.493	19.501	15.015.296	179.617		-83	-96.276
Total Holstebro Kommune			43.625	29.273.438	607.071	-1.455	-17.209.974	42.169	28.166.359	320.543		-329	-1.853.329

Noter:
R: Angiver at der tale om en rabat
K: Replantimer på rabattur
S: Milet cross border

11.860 timer
0 kr.

11.799 timer
0 kr.

11.870 timer
91.642,04 kr.

Bilag 2: Budget 2018 for Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	30.632	33.000	47.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	903	15.000	31.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	19.018	13.000	19.000
Rejsegaranti		0	0
Total	50.553	61.000	97.000

Bilag 3: Budget 2018 for indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	3.201.494	4.109.000	2.879.000
Refusion off peak	58.017	38.000	76.000
Skolekort	755.497	680.000	767.000
Ungdomskort	1.280.907	1.310.000	1.299.000
Ung.kort fritidsrejser	36.610	38.000	57.000
Takstkomp	264.540	260.000	234.000
Bus&Tog "omstigere"	296.082	262.000	262.000
Bef. Værnepligtige	159.459	164.000	164.000
Erhvervs kort	16.791	20.000	17.000
Kontrolafgifter	999	2.000	-
Telebus/taxa indtægter			
Total	6.070.396	6.883.000	5.755.000

Bilag 4: Budget 2018 for handicapkørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Holstebro	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.411.511	6.235	226	1.370.000	6.400	214	1.552.000	7.000	222
Indtægter	-335.085		-54	-320.000		-50	-364.000		-52
Netto udgifter	1.076.426	6.235	173	1.050.000	6.400	164	1.188.000	7.000	170

Bilag 5: Budget 2018 for Flexture i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Holstebro	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	183.952	1.538	120	87.000	600	145	227.000	1.800	126
Indtægter	-73.359		-48	-37.000		-62	-87.000		-48
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	110.593	1.538	72	50.000	600	83	140.000	1.800	78
Administrationsomkostninger	35.374	1.538	23	14.100	600	24	43.000	1.800	24
Kommunens samlede udgift*	145.967	1.538	95	64.100	600	107	183.000	1.800	102

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2018 for Teletaxa i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Holstebro	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	143.047	504	284	93.000	300	310	203.000	700	290
Indtægter	-23.438		-47	-17.000		-57	-26.000		-37
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	119.609	504	237	76.000	300	253	177.000	700	253
Administrationsomkostninger	15.906	504	32	9.700	300	32	33.000	1.000	33
Kommunens samlede udgift*	135.515	504	269	85.700	300	286	210.000	1.000	210

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2018 for Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Holstebro	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpebidler	21.186	147	144	18.000	100	180	19.000	100	190
Genoptræning	493.899	3.709	133	468.000	3.700	126	620.000	4.400	141
Lægekørsel	470.103	3.299	142	529.000	3.800	139	502.000	3.400	148
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	985.188	7.155	138	1.015.000	7.600	134	1.141.000	7.900	144
Hjælpebidler - adm.omk	2.793	147	19	2.000	100	20	2.000	100	20
Genoptræning - adm.omk	70.471	3.709	19	72.000	3.700	19	87.400	4.400	20
Lægekørsel - adm.omk	62.681	3.299	19	74.000	3.800	19	67.500	3.400	20
Administrationsomkostninger	135.945	7.155	19	148.000	7.600	19	156.900	7.900	20
Kommunens samlede udgift*	1.121.133	7.155	157	1.163.000	7.600	153	1.297.900	7.900	164

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Holstebro
Budget 2017	2.031.000
PL regulering (2,4 %)	48.744
Rejsegaranti	-761
Billetkontrol	-16.000
Tælleudstyr	-12.000
Rutebilstationer	0
Samsø	0
Øvrige ændringer *	-157.664
Bus administration	1.893.319
Handicap administration	533.000
Samlet	2.426.319

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplannet mm.

Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Holstebro Kommune

Regnskab 2016, vedtaget budget 2017 og budget 2018 (adm. høring), alle i årets priser

Kommune: Holstebro			
(beløb i kr.)	2016	2017	2018
Investering	214.870	160.000	152.000
Kontantbetaling af investering i alt	23.950	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	255.631	251.000	244.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-40.761	-91.000	-92.000
Drift	418.505	531.000	468.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	263.001	308.000	266.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	124.319	210.000	182.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	31.185	13.000	20.000
I alt	657.326	691.000	620.000

Bilag 10: Kontrolafgifter Holstebro

Bestiller	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Holstebro	16.000	-2.000	14.000

Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Holstebro

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Holstebro	0	27.000	31.000