

## Holstebro Kommune

### Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Holstebro Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>							
Kørselsudgifter	29.273.438	28.374.000	28.751.000	28.166.000	-208.000	26.634.000	-1.740.000
Bus IT og øvrige udgifter	50.553	61.000	60.000	69.000	8.000	97.000	36.000
<b>Busudgifter</b>	<b>29.323.991</b>	<b>28.435.000</b>	<b>28.811.000</b>	<b>28.235.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>26.731.000</b>	<b>-1.704.000</b>
Indtægter	-6.070.396	-6.883.000	-6.877.000	-6.866.000	17.000	-5.755.000	1.128.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>23.253.595</b>	<b>21.552.000</b>	<b>21.934.000</b>	<b>21.369.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>20.976.000</b>	<b>-576.000</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 4)</b>							
Udgifter	1.411.511	1.370.000	1.370.000	1.370.000	0	1.552.000	182.000
Indtægter	-335.085	-320.000	-320.000	-320.000	0	-364.000	-44.000
<b>Netto</b>	<b>1.076.426</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.188.000</b>	<b>138.000</b>
<b>Flexiture (bilag 5)</b>							
Vognmandsbetaling	183.952	87.000	180.000	233.000	146.000	227.000	140.000
Indtægter	-73.359	-37.000	-72.000	-91.000	-54.000	-87.000	-50.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>110.593</b>	<b>50.000</b>	<b>108.000</b>	<b>142.000</b>	<b>92.000</b>	<b>140.000</b>	<b>90.000</b>
Administrationsomkostninger	35.374	14.000	35.000	46.000	32.000	43.000	29.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>145.967</b>	<b>64.000</b>	<b>143.000</b>	<b>188.000</b>	<b>124.000</b>	<b>183.000</b>	<b>119.000</b>
<b>Teletaxa (bilag 6)</b>							
Vognmandsbetaling	143.047	93.000	143.000	174.000	81.000	203.000	110.000
Indtægter	-23.438	-17.000	-23.000	-27.000	-10.000	-26.000	-9.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>119.609</b>	<b>76.000</b>	<b>120.000</b>	<b>147.000</b>	<b>71.000</b>	<b>177.000</b>	<b>101.000</b>
Administrationsomkostninger	15.906	10.000	16.000	20.000	10.000	33.000	23.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>135.515</b>	<b>86.000</b>	<b>136.000</b>	<b>167.000</b>	<b>81.000</b>	<b>210.000</b>	<b>124.000</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 7)</b>							
Vognmandsbetaling	985.188	1.015.000	956.000	1.015.000	0	1.141.000	126.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>985.188</b>	<b>1.015.000</b>	<b>956.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>1.141.000</b>	<b>126.000</b>
Administrationsomkostninger	135.945	148.000	138.000	148.000	0	157.000	9.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.121.133</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.163.000</b>	<b>0</b>	<b>1.298.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Trafikselskabet (bilag 8)</b>							
Busdrift administration	1.933.000	2.031.000	2.031.000	2.031.000	0	1.893.000	-138.000
Handicap administration	452.000	491.000	491.000	491.000	0	533.000	42.000
<b>I alt</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.522.000</b>	<b>2.522.000</b>	<b>2.522.000</b>	<b>0</b>	<b>2.426.000</b>	<b>-96.000</b>
<b>Rejsekort (bilag 9)</b>							
Rejsekort (busser)	657.326	691.000	658.000	637.000	-54.000	600.000	-91.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)</b>							
I alt	0	27.000	27.000	25.000	-2.000	31.000	4.000
<b>Billetkontrol (bilag 10)</b>							
Billetkontrol administration				0	0	16.000	16.000
Kontrolafgifter				0	0	-2.000	-2.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Renter</b>							
Renteindtægter	-43.977						
<b>Total - netto</b>	<b>28.730.984</b>	<b>27.155.000</b>	<b>27.564.000</b>	<b>27.121.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>26.926.000</b>	<b>-229.000</b>

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

### Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Holstebro Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

##### Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Reduktioner i bybuskørslen medfører en besparelse på 0,7 mio. kr. I forhold til budgettet forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som er afsat i 2017 til bonus for sparet gas ved

bybusserne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der mindredgifter på 0,6 mio. kr. Dette skyldes primært besparelser på bybuskørslen for 0,7 mio. kr., hvilket modsvares af merudgifter på 0,1 mio. kr. som følge af indeksstigning samt en svag stigning i rabatrutekørsel.

### Budget 2018 1. behandling

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.

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

#### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 1. behandling

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, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

**Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune**

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	30.632	33.000	34.000	43.000	47.000
Bill lettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	903	15.000	13.000	13.000	31.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	19.018	13.000	13.000	13.000	19.000
Rejsegaranti		0			0
<b>Total</b>	<b>50.553</b>	<b>61.000</b>	<b>60.000</b>	<b>69.000</b>	<b>97.000</b>

## Indtægter

### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 1. behandling

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 %.

**Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune**

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	3.201.494	4.109.000	4.089.000	2.879.000
Refusion off peak	58.017	38.000	49.000	76.000
Skolekort	755.497	680.000	680.000	767.000
Ungdomskort	1.280.907	1.310.000	1.310.000	1.299.000
Ung.kort fritidsrejser	36.610	38.000	38.000	57.000
Takstkomp	264.540	260.000	259.000	234.000
Bus&Tog "omstigere"	296.082	262.000	255.000	262.000
Bef. Værnepligtige	159.459	164.000	164.000	164.000
Erhvervs kort	16.791	20.000	20.000	17.000
Kontrolafgifter	999	2.000	2.000	-
Telebus/taxa indtægter				
<b>Total</b>	<b>6.070.396</b>	<b>6.883.000</b>	<b>6.866.000</b>	<b>5.755.000</b>

## Flextrafik

### Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexturskørsel.
- **Teletaxa:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørsler end først antaget.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 1. behandling

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 niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

**Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapørsel i Holstebro Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Holstebro	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.411.511	6.235	226	1.370.000	6.400	214	1.370.000	6.400	214	1.552.000	7.000	222
Indtægter	-335.085		-54	-320.000		-50	-320.000		-50	-364.000		-52
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.076.426</b>	<b>6.235</b>	<b>173</b>	<b>1.050.000</b>	<b>6.400</b>	<b>164</b>	<b>1.050.000</b>	<b>6.400</b>	<b>164</b>	<b>1.188.000</b>	<b>7.000</b>	<b>170</b>

**Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexiture i Holstebro Kommune**

Oversigt over udgifter til Flexiture

Holstebro	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	183.952	1.538	120	87.000	600	145	233.000	2.000	117	227.000	1.800	126
Indtægter	-73.359		-48	-37.000		-62	-91.000		-46	-87.000		-48
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>110.593</b>	<b>1.538</b>	<b>72</b>	<b>50.000</b>	<b>600</b>	<b>83</b>	<b>142.000</b>	<b>2.000</b>	<b>71</b>	<b>140.000</b>	<b>1.800</b>	<b>78</b>
Administrationsomkostninger	35.374	1.538	23	14.100	600	24	46.000	2.000	23	43.000	1.800	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>145.967</b>	<b>1.538</b>	<b>95</b>	<b>64.100</b>	<b>600</b>	<b>107</b>	<b>188.000</b>	<b>2.000</b>	<b>94</b>	<b>183.000</b>	<b>1.800</b>	<b>102</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Holstebro Kommune**

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Holstebro	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	143.047	504	284	93.000	300	310	174.000	600	290	203.000	700	290
Indtægter	-23.438		-47	-17.000		-57	-27.000		-45	-26.000		-37
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>119.609</b>	<b>504</b>	<b>237</b>	<b>76.000</b>	<b>300</b>	<b>253</b>	<b>147.000</b>	<b>600</b>	<b>245</b>	<b>177.000</b>	<b>700</b>	<b>253</b>
Administrationsomkostninger	15.906	504	32	9.700	300	32	20.000	600	33	33.000	1.000	33
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>135.515</b>	<b>504</b>	<b>269</b>	<b>85.700</b>	<b>300</b>	<b>286</b>	<b>167.000</b>	<b>600</b>	<b>278</b>	<b>210.000</b>	<b>1.000</b>	<b>210</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune**

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Holstebro	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpebidler	21.186	147	144	18.000	100	180	18.000	100	180	19.000	100	190
Genoptræning	493.899	3.709	133	468.000	3.700	126	468.000	3.700	126	620.000	4.400	141
Lægekørsel	470.103	3.299	142	529.000	3.800	139	529.000	3.800	139	502.000	3.400	148
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>985.188</b>	<b>7.155</b>	<b>138</b>	<b>1.015.000</b>	<b>7.600</b>	<b>134</b>	<b>1.015.000</b>	<b>7.600</b>	<b>134</b>	<b>1.141.000</b>	<b>7.900</b>	<b>144</b>
Hjælpebidler - adm.omk	2.793	147	19	2.000	100	20	2.000	100	20	2.000	100	20
Genoptræning - adm.omk	70.471	3.709	19	72.000	3.700	19	72.000	3.700	19	87.400	4.400	20
Lægekørsel - adm.omk	62.681	3.299	19	74.000	3.800	19	74.000	3.800	19	67.500	3.400	20
Administrationsomkostninger	135.945	7.155	19	148.000	7.600	19	148.000	7.600	19	156.900	7.900	20
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>1.121.133</b>	<b>7.155</b>	<b>157</b>	<b>1.163.000</b>	<b>7.600</b>	<b>153</b>	<b>1.163.000</b>	<b>7.600</b>	<b>153</b>	<b>1.297.900</b>	<b>7.900</b>	<b>164</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 1. behandling

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.

**Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet**

Holstebro	Budget 2017 / Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
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
<b>Bus administration</b>	<b>2.031.000</b>	<b>1.893.319</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>491.000</b>	<b>533.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>2.522.000</b>	<b>2.426.319</b>

\* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

## Rejsekort

### Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes lavere udgifter på 0,1 mio. kr., hvilket er en lille nedjustering af de forventede udgifter sammenlignet med 0. kvartalsprognose grundet forventet højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S.

### Budget 2018 1. behandling

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

Tilsvarende har Rejsekort A/S netop fremlagt første udkast til budget 2018, hvilket ser ud til at betyde, at abonnementsbetalingen vil falde, hvorfor budgettet nedjusteres i forhold til den administrative høring.

**Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Holstebro Kommune**

Alle tal i årets priser

<b>Kommune: Holstebro</b> (beløb i kr.)	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 0. kvartal 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 1. kvartal 2017</b>	<b>Budget 2018 (1. behandling)</b>
<b>Investering</b>	<b>214.870</b>	<b>160.000</b>	<b>164.000</b>	<b>121.000</b>	<b>152.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	23.950	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	255.631	251.000	255.000	248.000	244.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-40.761	-91.000	-91.000	-127.000	-92.000
			-		-
<b>Drift</b>	<b>418.505</b>	<b>531.000</b>	<b>494.000</b>	<b>516.000</b>	<b>448.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	263.001	308.000	320.000	320.000	246.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	124.319	210.000	150.000	175.000	182.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	31.185	13.000	24.000	21.000	20.000
			-		-
<b>I alt</b>	<b>657.326</b>	<b>691.000</b>	<b>658.000</b>	<b>637.000</b>	<b>600.000</b>

## Kontrolafgifter

### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikelskabet.

### Budget 2018 1. behandling

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 trafikelskabet. 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.

**Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Holstebro Kommune**

<b>Bestiller</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 1. kvartal 2017</b>	<b>Billetkontrol administration</b>	<b>Kontrolafgifter</b>	<b>Forslag til budget 2018</b>
Holstebro	0	0	16.000	-2.000	14.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Holstebro Kommune

Rute nr. og røbnr.	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Budget 2018		Tall Budget 2018		
		Kpl.t.	Udgifter timer	Beskr. af ændr.	Ændring	Beskr. af ændr.	Ændring			
R	In- dex	P//reg 2016-2017	P//reg 2017-2018	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	
1	gas Slotsgade-Thorsvej-Dekesvej-Slottsgrade	5.257	2.868.818	50.604	59.301	1.05	2.860.121	31.461	5.152	2.891.583
2	gas Frøjk Møllevej-Sønderr Alle-Skjernvej-Slottsgrade	807	468.111	8.124	-18.133	778	455.025	5.033	778	465.134
3	gas Nr. Boulevard-Knuds Aggers Vej-Foulløftræters Vej	953	2.107.084	9.107	-8.240	925	2.115.321	5.735	925	2.120.866
4	gas Slotsgrader-Viborgvej-Jærkvej-Sletten-Mejrup	2.639	1.447.362	25.546	-51	2.588	1.447.195	15.776	2.588	1.449.971
5	gas Slotsgrader-Stationen-Illebakvej-P. Skovrøys Vej	3.626	2.039.673	33.033	-364	3.262	1.870.846	20.579	3.262	1.894.426
6	gas Slotsgrader-Herminigvej-Mejdal-Slottsgrade	2.291	1.527.970	11.531	-112	2.179	1.231.902	13.419	2.179	1.233.321
6P	gas Holstebro Trafikterminal-Mejdal-Tovs-Halgaard	1.068	592.776	10.635	-4	1.064	602.378	6.604	1.064	606.982
7	gas Slotsgrader-Niela's W. Gades Vej-Vagnersvej-Slottsgrade	4.177	2.400.009	41.264	-19	4.058	2.349.317	25.842	4.058	2.375.159
8	gas Slotsgrader-Struervej-Hornsbløj-Slottsgrade	570	332.622	5.604	-37	534	332.073	3.488	534	320.581
9	gas Slotsgrader-Skivevej-Byholmvej-Slottsgrade	1.607	919.327	16.071	-46	1.560	914.279	10.060	1.560	924.587
9S	gas Slotsvej og Det grønne Uddannelsescenter	206	116.797	2.063	-4	202	115.414	0	202	-115.414
10	gas Drevvej og Det grønne Uddannelsescenter	347	217.567	3.751	-15	333	218.271	2.079	333	218.271
N5	gas Natbuskørsel på rute 5	17	8.988	162	0	924	16	9.708	107	16
N6	gas Natbuskørsel på rute 6	16	8.629	155	0	924	16	9.708	107	16
	gas Dublering bibusser		7.949	143	0	0	8.092	89	0	8.181
	gas Faste ikke-rateforbedte busomkostninger i juli		36.777	662	11.223	0	45.662	935	0	49.197
	gas Bonusordning vedrørende gasforbrug				195.000	0	195.000			80.000
										-115.000
										-1.900.000
										-1.900.000
Sum		23.582	13.244.390	229.154	-914	322.481	13.115.103	140.925	-247	11.534.935
Total kørsel										
29	n Holstebro-Feldborg	188	84.571	0	-188	-84.571	0	0	0	0
252	n Holstebro-Idom-Råsted	1.663	992.020	20.454	-234	1.428	885.488	9.093	206	886.584
260	n Holstebro-Vindrup-Ejling	1.023	682.958	17.144	47	94.347	794.448	9.757	25	18.447
270	n Holstebro-Uffingrup-Thorsminde	3.373	2.207.021	49.240	-225	2.855.671	1.970.779	25.666	268	161.539
281	n Mejrup-Skave-Mejrup	400	239.573	4.000	-400	-239.573	0	0	0	0
283	n Holstebro-Borbjerg-Skave-Hegbjerg	3.927	1.123.440	38.278	130	248.926	2.057	14.927	-231	1.826
	n Cross border		1.592	0	-1.592	0	0	0	0	0
	n Faste ikke-rateforbedte busomkostninger i juli		31.862	765	0	31.862	392	0	0	31.018
	n Andre ikke-rateforbedte omkostninger		-6.825	0	0	0	0	0	0	0
251	n Natur-Kærgårdsvej-Holstebro	627	526.795	12.435	-10	43.632	5.977	620	3	324
253	n Idom-Ornstrup-Idomlund	528	488.640	11.534	-9	15.075	520	480.098	5.850	522
261	n Vindrup-Svejl-Møgenstrup-Vindrup	847	707.351	20.444	173	14.154	1.020	743.948	8.948	1.025
263	n Vindrup-Ryde-Herrup-Vindrup	1.052	971.769	20.692	-179	-302.153	933	690.308	8.325	938
263A	n Vindrup-Ryde-Herrup-Vindrup	107	109.996	5.739	126	140.624	233	256.359	3.092	234
264	n Vindrup-Svejl-Sahl-Vindrup	733	640.606	15.591	10	84.884	743	571.313	6.890	4
265	n Vindrup-Handbjerg-Ryde-Vindrup	497	488.595	11.087	-27	-96.061	470	403.621	4.868	472
267	n Vindrup-Egelbjerg-Vindrup	461	384.727	5.872	-168	-98.044	293	292.554	3.528	1.180
268	n Vindrup-Geddes-Ejling-Vindrup	519	424.324	11.121	48	26.315	567	463.709	5.569	4
269	n Vindrup-Handbjerg-Struer	78	166.677	3.984	0	-120.497	771	501.694	6.05	78
271	n Uffingrup-Uffingrup-Kierby-Uffingrup-Slele	548	554.452	13.174	-5	-57.410	543	510.215	6.153	546
272	n Sby-Uffingrup-Malum-Sby	573	520.955	12.380	-6	-11.459	567	521.875	6.294	3
273	n Bur-Garding-Vemb (skolekørsel)	505	704.112	16.729	-5	-229.177	500	491.664	5.929	3
274	n Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	404	580.865	13.807	-4	-157.616	400	437.057	5.271	402
281	n Mejrup-Skave-Mejrup	331	286.195	15.339	409	368.531	740	674.017	8.086	4
282	n Mejrup-Hornsbløj-Mejrup-Sletten-Bøllkrøke	668	508.016	11.723	-25	-7.023	643	512.722	6.187	4
282A	n Mejrup-Hornsbløj-Mejrup-Sletten-Bøllkrøke	589	463.437	11.008	-4	-387	585	473.898	5.718	586
284	n Skave-Borbjerg-Hvam-Skave	522	425.532	10.428	11	5.532	533	441.493	5.328	536
291	n Mejdal-Tvis-Nr. Røding	549	483.865	11.645	-2	-55.965	550	439.546	5.301	543
292	n Tvis-Garbo-Tvis	519	466.051	10.775	-19	-68.433	500	408.393	4.925	30
294	n Skovlund-Banegårdens-Skovlund	734	630.888	15.833	34	-71.509	767	575.212	6.937	4
	n Svømmehal	79	48.954	0	79	-48.954	0	0	0	0
	n Cross border		30.050	0	-30.050	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
Total Holstebro Kommune		43.625	29.273.438	607.071	-1.455	-1.720.974	42.169	28.166.359	320.543	-329

Noter:  
R: Angiver tider erte om en rabatteret køreplan på rabatruter  
S: Smilet cross border  
11.870 timer  
11.799 timer  
11.860 timer  
0 kr.  
0 kr.