

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Holstebro Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	33.072.956	31.519.576	28.374.000	28.374.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	30.238	36.424	61.000	61.000	0
	<b>Busudgifter</b>	<b>33.103.194</b>	<b>31.556.000</b>	<b>28.435.000</b>	<b>28.435.000</b>	<b>0</b>
	Indtægter	-6.892.856	-6.116.000	-6.883.000	-6.883.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>26.210.338</b>	<b>25.440.000</b>	<b>21.552.000</b>	<b>21.552.000</b>	<b>0</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	1.341.057	1.301.000	1.370.000	1.370.000	0
	Indtægter	-312.814	-304.000	-320.000	-320.000	0
	<b>Netto</b>	<b>1.028.243</b>	<b>997.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>						
	Vognmandsbetaling	153.944	116.000	180.000	180.000	0
	Indtægter	-68.992	-39.000	-54.000	-54.000	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>84.952</b>	<b>77.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	21.703	23.800	23.800	24.000	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>106.655</b>	<b>100.800</b>	<b>149.800</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
	Vognmandsbetaling	1.022.275	980.000	1.015.000	1.015.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.022.275</b>	<b>980.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	130.628	140.600	147.500	148.000	1.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.152.903</b>	<b>1.120.600</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Trafikselskabet</b>						
	"Busdriften"	1.895.000	1.933.000	2.031.000	2.031.000	0
	"Handicapkørslen"	441.000	452.000	499.000	491.000	-8.000
	<b>I alt</b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.530.000</b>	<b>2.522.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Rejsekort</b>						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-90.900	-91.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	244.661	25.400	0	0	0
	25% sekretariat	25.261	9.500	0	0	0
	Renter	43.693	40.000	37.000	37.000	0
	Afdrag	211.445	208.000	214.100	214.000	0
	Drift	190.554	438.800	522.600	529.000	6.000
	Buslager	51.134	2.400	2.400	2.000	0
	<b>I alt</b>	<b>766.747</b>	<b>724.100</b>	<b>685.200</b>	<b>691.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>						
	I alt	0	0	26.759	27.000	0
<b>Total - netto</b>		<b>31.600.887</b>	<b>30.767.500</b>	<b>27.156.259</b>	<b>27.155.000</b>	<b>-1.000</b>

**Forudsætninger 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 to 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 er der indregnet effekten af det 47. udbud på ruteniveau. Udgiften til cross border-leasing er ophørt ved K16.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er en smule højere end budgettet for 2016. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

#### 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.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

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 Teletaxa 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 indregnet 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 Region Midtjylland.

#### **Rejsekort**

Den forholdsvis indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Holstebro Kommune en marginalt højere udgift til drift.

#### **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 fra budget 2014).

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Holstebro Kommune

Route nr. og rabatrateang. R. dek	In- dek	Strekning	Regnskab 2015 Kpl. timer	Udgifter timer	07/10/15	07/10/16	Forventet regnskab 2016 Beskr. ændr.	Årsning Kpl. Udg.	I alt forv. regn. 2016 Kpl. Udg.	17/10/16 2016-2017	Beskr. af ændr.	Budget 2017 Kpl. Udg.	I alt Budget 2017 Kpl. Udg.
250	R	Busdrift	5.401	2.997.663	-20.688	-78.301	Budgetberedning for 2016	-76	2.997.663	26.088		2.924.761	5.325
251	R	Slottsgade-Thorsvej/Deesvej/Slottsgade	1.398	785.880	-3.094	-312.366	Budgetberedning for 2016	-86	785.880	4.700.529		785.880	812
252	R	Frank Mellevad-Sønder Allé/Skinnervej/Slottsgade	969	566.236	-11	-37.518	Budgetberedning for 2016	-11	566.236	4.700.529		566.236	958
253	R	Bolevard-Knud Aggers Vej/Poul Bytters Vej	2.653	1.454.881	-10.263	-3.387	Budgetberedning for 2016	-21	1.454.881	4.700.529		1.454.881	2.673
254	R	Slottsgade-Vindrup-Århusvej/Sletten-Mejrup	3.915	2.193.076	-14.391	-9.387	Budgetberedning for 2016	-245	2.193.076	4.700.529		2.193.076	3.670
255	R	Slottsgade-Stationen-Tilbakeløkke/Skrævers Vej	2.696	1.530.407	-9.201	-240.974	Budgetberedning for 2016	-380	1.530.407	4.700.529		1.530.407	2.315
256	R	Slottsgade-Herringsdal-Møldal-Slottsgade	1.056	615.578	-14.389	-244.898	Budgetberedning for 2016	18	615.578	4.700.529		615.578	1.075
257	R	Slottsgade-Niels W. Gades Vej/Wasgersvej/Slottsgade	4.353	2.550.479	-17.298	-124.569	Budgetberedning for 2016	-136	2.550.479	4.700.529		2.550.479	4.218
258	R	Slottsgade-Strurup/Hornhøj/Slottsgade	828	489.846	-2.373	-395.866	Budgetberedning for 2016	-255	489.846	4.700.529		489.846	573
259	R	Slottsgade-Strurup/Hornhøj/Slottsgade	2.154	1.250.947	-6.209	-314.648	Budgetberedning for 2016	-324	1.250.947	4.700.529		1.250.947	1.068
260	R	Slottsgade-Strurup/Hornhøj/Slottsgade	1.398	785.880	-3.094	-312.366	Budgetberedning for 2016	-86	785.880	4.700.529		785.880	812
261	R	Beaevsvej/Dat ergårne/Uddannelsescenter	308	239.995	-1.866	-37.158	Budgetberedning for 2016	-74	239.995	4.700.529		239.995	324
262	R	Næsthuskøse på rute 5	21	11.620	-6	-3.263	Budgetberedning for 2016	-6	11.620	4.700.529		11.620	14
263	R	Næsthuskøse på rute 6	20	11.155	-5	-3.132	Budgetberedning for 2016	-6	11.155	4.700.529		11.155	14
264	R	Dublering bybusser	17.818	-	-	-	Budgetberedning for 2016	0	17.818	4.700.529		17.818	0
265	R	Faste ikke rutefordelte busomkostninger i juli	-	-	-	-	0	0	0	4.700.529		0	0
266	R	Andre ikke rutefordelte omkostninger (springerbuss)	34.441	-	-	-	0	37.201	34.441	4.700.529		37.201	0
267	R	Busdrift	229	656.427	-229	-656.427	Overgået til fløkskørsel i 2016	0	0	0		0	0
268	R	Busdrift	26.092	15.384.459	-94.045	-2.282		-2.282	15.370.048	121.406		15.491.454	24.021
269	R	Holstebro-Feldborg	303	178.577	-684	-84.767	Ophævet med alt in. 2. sidste aflønning	-205	188	84.767		-188	0
270	R	Holstebro-Idom-Råsted	1.767	1.030.616	-7.588	-141	Inkl. effekt af det 47. udbud	1.627	975.332	11.836		987.168	1.645
271	R	Holstebro-Uthorpe-Thorsminde	1.055	644.825	-5.215	-12	Inkl. effekt af det 47. udbud	12	644.825	8.501		653.326	1.048
272	R	Holstebro-Uthorpe-Thorsminde	3.822	2.643.877	-18.260	-43.227	Inkl. effekt af det 47. udbud	-52	2.625.617	22.477		2.648.094	2.819
273	R	Mejrup-Skave-Mejrup	799	471.856	-400	-229.834	Overgået til B-kontrakt fra K16	400	242.022	0		242.022	0
274	R	Holstebro-Borbjerg-Skave-Højbjerg	1.923	933.090	-7.379	-192.364	Inkl. effekt af det 47. udbud	-22	925.711	13.970		939.681	1.979
275	R	Cross border	2.991	-	-	-2.991	Inkl. effekt af det 47. udbud	0	0	0		0	0
276	R	Faste ikke rutefordelte busomkostninger i juli	72.186	-	-	-72.186	0	0	859	0		0	0
277	R	Næsthuskøse på rute 5	615	569.591	-4.300	-40.949	Inkl. effekt af det 47. udbud fra K16	12	565.291	5.065		570.356	583
278	R	Næsthuskøse på rute 6	518	501.247	-4.035	-13.053	Inkl. effekt af det 47. udbud fra K16	3	497.212	4.841		502.053	520
279	R	Idom-Østerup-Idom	657	688.827	-6.592	-30	Inkl. effekt af det 47. udbud fra K16	30	682.235	6.662		688.897	667
280	R	Vindrup-Søvel-Krogenstrup-Vindrup	1.231	1.276.552	-6.803	-411	Inkl. effekt af det 47. udbud fra K16	411	865.751	7.326		873.077	687
281	R	Vindrup-Ryde-Herrup-Vindrup	714	711.657	-5.664	-261	Nyrate fra K16	261	456.096	5.531		461.627	453
282	R	Vindrup-Søvel-Sahl-Vindrup	714	711.657	-5.664	-261	Inkl. effekt af det 47. udbud fra K16	-4	707.093	7.508		714.601	567
283	R	Vindrup-Handbjerg-Ryde-Vindrup	511	562.615	-5.146	-18.867	Inkl. effekt af det 47. udbud fra K16	73	543.748	7.414		551.162	670
284	R	Vindrup-Egebjerg-Vindrup	466	398.610	-3.214	-4	Inkl. effekt af det 47. udbud fra K16	4	395.396	5.560		400.956	593
285	R	Vindrup-Geirdal-Ejning-Vindrup	77	255.543	-2.038	-87.648	Inkl. effekt af det 47. udbud fra K16	0	247.895	4.738		252.633	470
286	R	Vindrup-Geirdal-Ejning-Vindrup	53	159.139	-3.233	-82.646	Inkl. effekt af det 47. udbud fra K16	30	126.493	6.501		133.094	77
287	R	Skive-Århusvej/Århusvej/Århusvej	498	907.725	-7.297	-206.480	Inkl. effekt af det 47. udbud fra K16	2	890.428	8.326		908.754	500
288	R	Busdrift	398	725.451	-6.834	-146.869	Inkl. effekt af det 47. udbud fra K16	2	718.617	6.875		725.494	400
289	R	Mejrup-Skave-Mejrup	638	489.805	-4.157	-248.125	Fra A til B kontrakt fra K16	331	151.680	389		151.680	720
290	R	Mejrup-Hornshøj-Mejrup-Sletten-Røfkrake	691	517.838	-3.494	-28.146	Inkl. effekt af det 47. udbud fra K16	39	489.692	6.166		495.858	677
291	R	Skive-Borbjerg-Hvam-Skive	570	453.808	-3.227	-63	Inkl. effekt af det 47. udbud fra K16	-108	54.290	5.520		59.810	583
292	R	Sletten-Røfkrake	647	593.178	-3.953	-112.391	Ny B-kontrakt fra K16	34	559.501	4.906		604.407	507
293	R	Møldal-Tois-Nr. Fejding	471	483.441	-4.233	-16.992	Inkl. effekt af det 47. udbud fra K16	-108	466.449	5.700		472.149	73
294	R	Tois-Geirbo-Tois	681	673.975	-5.272	-16.992	Inkl. effekt af det 47. udbud fra K16	45	657.083	5.376		662.459	500
295	R	Skive-Århusvej/Århusvej/Århusvej	184	154.372	-950	-57.571	Inkl. effekt af det 47. udbud fra K16	23	131.801	7.365		139.166	782
296	R	Cross border	23.120	-	-	-64.322	Cross border opbæret ved K16	1	0	1.303		-1.303	0
297	R	Kompensation for reduceret kørsel	23.120	-	-	-64.322	0	0	0	0		0	0
298	R	Busdrift	20.993	17.688.497	-130.610	-1.100		-1.100	16.021.804	187.465		-554	-1.445.991
299	R	Busdrift	47.085	33.072.956	-224.656	-3.383		-3.383	29.391.852	308.861		-343	-1.326.442
300	R	Busdrift	20.993	17.688.497	-130.610	-1.100		-1.100	16.021.804	187.465		-554	-1.445.991
301	R	Busdrift	47.085	33.072.956	-224.656	-3.383		-3.383	29.391.852	308.861		-343	-1.326.442
302	R	Busdrift	20.993	17.688.497	-130.610	-1.100		-1,100	16,021,804	187,465		-554	-1,445,991
303	R	Busdrift	47.085	33.072.956	-224.656	-3.383		-3,383	29,391,852	308,861		-343	-1,326,442
304	R	Busdrift	20.993	17.688.497	-130.610	-1.100		-1,100	16,021,804	187,465		-554	-1,445,991
305	R	Busdrift	47.085	33.072.956	-224.656	-3.383		-3,383	29,391,852	308,861		-343	-1,326,442

Noter:  
R: Angiver at der er tale om en rabatrate  
K: Køreritimer på rabatrunder  
S: Samlet cross border

11.811 timer  
90.050 kr.

11.811 timer  
90.050 kr.

11.811 timer  
90.050 kr.

## 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
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	16.625	20.813	44.000
<b>Bus IT i alt</b>	<b>16.625</b>	<b>20.813</b>	<b>44.000</b>
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	13.613	15.611	17.000
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>13.613</b>	<b>15.611</b>	<b>17.000</b>
<b>Total</b>	<b>30.238</b>	<b>36.424</b>	<b>61.000</b>

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

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
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			
<b>Total</b>	<b>6.892.856</b>	<b>6.116.000</b>	<b>6.883.000</b>

**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
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.028.243</b>	<b>6.130</b>	<b>168</b>	<b>997.000</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>1.050.000</b>	<b>6.400</b>	<b>164</b>

## 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
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>8.936</b>	<b>567</b>	<b>16</b>	<b>55.000</b>	<b>900</b>	<b>61</b>	<b>50.000</b>	<b>600</b>	<b>83</b>
Administrationsomkostninger	11.907	567	21	20.700	900	23	14.100	600	24
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>20.843</b>	<b>567</b>	<b>37</b>	<b>75.700</b>	<b>900</b>	<b>84</b>	<b>64.100</b>	<b>600</b>	<b>107</b>

\* 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
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>76.016</b>	<b>316</b>	<b>241</b>	<b>22.000</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>76.000</b>	<b>300</b>	<b>253</b>
Administrationsomkostninger	9.796	316	31	3.100	100	31	9.700	300	32
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>85.812</b>	<b>316</b>	<b>272</b>	<b>25.100</b>	<b>100</b>	<b>251</b>	<b>85.700</b>	<b>300</b>	<b>286</b>

\* 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
Hjælpemidler	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
Lægekørsel	550.081	3.938	140	560.000	4.000	140	529.000	3.800	139
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.022.275</b>	<b>7.684</b>	<b>133</b>	<b>980.000</b>	<b>7.400</b>	<b>132</b>	<b>1.015.000</b>	<b>7.600</b>	<b>134</b>
Hjælpemidler - 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
Lægekørsel - adm.omk	66.946	3.938	17	76.000	4.000	19	73.800	3.800	19
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>130.628</b>	<b>7.684</b>	<b>17</b>	<b>140.600</b>	<b>7.400</b>	<b>19</b>	<b>147.500</b>	<b>7.600</b>	<b>19</b>
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>1.152.903</b>	<b>7.684</b>	<b>150</b>	<b>1.120.600</b>	<b>7.400</b>	<b>151</b>	<b>1.162.500</b>	<b>7.600</b>	<b>153</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Holstebro Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

<b>Budgetteret udgiftsfordeling</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Busdrift administration:			
Lønudgifter	905.000	843.000	888.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	733.000	820.000	880.000
Diverse administration	27.000	20.000	0
Billletteringsudstyr	9.000	43.000	44.000
Rutebilstationer inkl. moms			58.000
Kundecenter		0	
Rejsegaranti	281.000	299.000	255.000
Information og markedsføring		0	
Provision			
Besparelse på Rejsekort	-60.000	-92.000	-94.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.933.000</b>	<b>2.031.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>441.000</b>	<b>452.000</b>	<b>491.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.522.000</b>

**Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Holstebro Kommune**

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b> Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.</b>													
Lånefinansieringsprocent		75%											
Kontantfinansieringsprocent		25%											
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)													
2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser													
<b>Kommune: Holstebro</b>													
<b>(beløb i kr.)</b>	<b>Investering</b>	<b>160.000</b>	<b>120.000</b>	<b>106.000</b>	<b>100.000</b>	<b>91.000</b>	<b>81.000</b>	<b>19.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>166.000</b>	<b>163.000</b>	<b>53.000</b>
	Indskud af aktiekapital												
	Indskud af ansvarlige lån												
	Køb af rejsekortudstyr												
	Internt Projekt												
	Frikøb af busser mm.												
	Uddannelse mv.												
	Tilretning af eksisterende IT												
	Information - markedsføring												
	Andel buslagre												
	Rente af lån til oprindelig investering	36.000	33.000	30.000	27.000	23.000	20.000	17.000	14.000	11.000	7.000	4.000	1.000
	Afdrag på lån til oprindelig investering	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	104.000
	<b>Ydelse i alt på lån til oprindelig investering</b>	<b>247.000</b>	<b>244.000</b>	<b>241.000</b>	<b>238.000</b>	<b>234.000</b>	<b>231.000</b>	<b>228.000</b>	<b>225.000</b>	<b>222.000</b>	<b>218.000</b>	<b>215.000</b>	<b>105.000</b>
	Rente af lån til ekstraudstyr												
	Afdrag på lån til ekstraudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rente af lån til Final account	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Afdrag på lån til Final account	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Ydelse i alt på lån til Final account</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	Rente af lån til CIM-opgradering												
	Afdrag på lån til CIM-opgradering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Indskud af ekstra kapital	-91.000	-128.000	-139.000	-142.000	-146.000	-153.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Tilbagebetaling af ansvarlige lån	<b>531.000</b>	<b>545.000</b>	<b>532.000</b>	<b>533.000</b>	<b>534.000</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>538.000</b>	<b>539.000</b>	<b>545.000</b>	<b>551.000</b>	<b>558.000</b>
	<b>Drift</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>310.000</b>	<b>311.000</b>	<b>312.000</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	<b>316.000</b>	<b>317.000</b>	<b>323.000</b>	<b>329.000</b>	<b>336.000</b>
	Abonnementsbetaling												
	Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte	18.000	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Fejlregistrerede rejser, distributionshonorar og KMD-data i/h	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Skift af udstyr ved kontraktskifte	17.000	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Leasing af udstyr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Kvalitet, support og drift i alt</b>	<b>107.000</b>	<b>120.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
	Testudstyr	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Vedligeholdelse	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)												
	Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)												
	Bus- & Tog mv.												
	Vedligehold af buslagre	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>I alt</b>	<b>691.000</b>	<b>665.000</b>	<b>638.000</b>	<b>633.000</b>	<b>625.000</b>	<b>616.000</b>	<b>554.000</b>	<b>542.000</b>	<b>549.000</b>	<b>711.000</b>	<b>714.000</b>	<b>611.000</b>