

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

| Holstebro Kommune | | Regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Difference |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Busdrift | | | | | |
| | Kørselsudgifter | 33.072.956 | 31.519.576 | 28.374.000 | -3.145.576 |
| | Bus IT og øvrige udgifter | 30.238 | 36.424 | 61.000 | 24.576 |
| | Busudgifter | 33.103.194 | 31.556.000 | 28.435.000 | -3.121.000 |
| | 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 | 21.552.000 | -3.888.000 |
| Handicapkørsel | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | "Busdriften" | 1.895.000 | 1.933.000 | 2.031.000 | 98.000 |
| | "Handicapkørslen" | 441.000 | 452.000 | 499.000 | 47.000 |
| | I alt | 2.336.000 | 2.385.000 | 2.530.000 | 145.000 |
| Rejsekort | | | | | |
| | Tilbagebetaling af ansvarligt lån | 0 | 0 | -90.900 | -90.900 |
| | 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 | 37.000 | -3.000 |
| | Afdrag | 211.445 | 208.000 | 214.100 | 6.100 |
| | Drift | 190.554 | 438.800 | 522.600 | 83.800 |
| | Buslager | 51.134 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| | I alt | 766.747 | 724.100 | 685.200 | -38.900 |
| Tjenestemandspensioner | | | | | |
| | I alt | 0 | 0 | 26.759 | 26.759 |
| Total - netto | | 31.600.887 | 30.767.500 | 27.156.259 | -3.611.241 |

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. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder omvendt, at udgiften er lavere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017.

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 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.

Trafikskabet (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 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 fra budget 2014).

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

| Rute nr.-og fabrikatsang. R | In- denk | Strækning | Regnskab 2015 | | Forventet regnskab 2016 | | I alt forv. regn. 2016 | | Budget 2017 | | I alt Budget 2017 | | |
|-----------------------------------|---|---|---------------|------------|-------------------------|------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|------------|
| | | | Kpl. | Udgift | Besk. af ændr. | Åndring | Kpl. | Udg. | Kpl. | Udg. | Kpl. | Udg. | |
| 250 | Bybuskørsel | Slottsgade-Thorsvej | 5.401 | 2.997.663 | -20.682 | 2.976.981 | 5.325 | 2.998.672 | 26.088 | 2.974.561 | 5.325 | 2.974.561 | |
| 2 | gss | Slottsgade-Thorsvej | 3.908 | 2.855.889 | -3.194 | 2.852.695 | 832 | 470.923 | 4.233 | 474.562 | 832 | 474.562 | |
| 3 | gss | Frøks Mellemvej-Sander Allé-Skernvej-Slotts-gade | 969 | 566.236 | -10.263 | 555.973 | 958 | 524.799 | 4.723 | 529.522 | 958 | 529.522 | |
| 4 | gss | Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej | 2.653 | 1.454.881 | -10.263 | 1.444.618 | 2.673 | 1.454.005 | 13.086 | 1.467.091 | 2.673 | 1.467.091 | |
| 5 | gss | Slottsgade-Viborgvej-Fra Høj-Sletten-Mejrup | 3.915 | 2.193.076 | -14.394 | 2.178.682 | 3.670 | 2.057.711 | 18.519 | 2.076.230 | 3.670 | 2.076.230 | |
| 6 | gss | Slottsgade-Sletten-Tilbebskovvej-P. S. Krøyers Vej | 1.056 | 1.530.407 | -9.204 | 1.521.203 | 2.345 | 1.276.307 | 11.487 | 1.287.794 | 2.345 | 1.287.794 | |
| 6P | gss | Slottsgade-Herringsvej-Møjdel-Slotts-gade | 4.353 | 2.550.479 | -17.228 | 2.533.251 | 4.218 | 2.408.612 | 21.678 | 2.430.289 | 4.218 | 2.430.289 | |
| 7 | gss | Slottsgade-Niels W. Gades Vej-Wagnervej-Slotts-gade | 828 | 489.866 | -2.573 | 487.293 | 573 | 335.866 | 3.020 | 338.586 | 573 | 338.586 | |
| 8 | gss | Slottsgade-Struvevej-Hornshøj-Slotts-gade | 2.134 | 1.240.947 | -6.293 | 1.234.654 | 1.828 | 922.833 | 3.506 | 931.140 | 1.828 | 931.140 | |
| 9 | gss | Slottsgade-Struvevej-Sletten-Strøervej | 398 | 239.905 | -1.866 | 238.039 | 344 | 201.477 | 1.813 | 203.326 | 344 | 203.326 | |
| 10 | gss | Slottsgade-Struvevej-Udendørsstøtten | 201 | 116.620 | -1.212 | 115.408 | 151 | 87.152 | 641 | 93.256 | 151 | 93.256 | |
| NS | gss | Netbuskørsel på rute 5 | 348 | 178.577 | -1.468 | 177.109 | 344 | 201.477 | 1.813 | 203.326 | 344 | 203.326 | |
| NS | gss | Netbuskørsel på rute 6 | 20 | 11.155 | -55 | 11.100 | 14 | 7.969 | 72 | 8.040 | 14 | 8.040 | |
| NG | gss | Dublering, bybusser | 20 | 17.818 | -125 | 17.693 | 14 | 7.969 | 72 | 8.040 | 14 | 8.040 | |
| gss | Faste lakeruterforderte busomkostninger i juli | | | | | 0 | 37.201 | 315 | 0 | 17.853 | 0 | 17.853 | |
| gss | Faste lakeruterforderte busomkostninger (springerbus) | | | | | 0 | 34.200 | 308 | 0 | 34.508 | 0 | 34.508 | |
| Bybus | R | Holstebro Bybusser, hverdagsaftner m/telebus | 229 | 656.427 | -229 | 656.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum | | | 26.092 | 15.884.459 | -94.043 | 15.790.416 | 21.809 | 13.370.041 | 321.406 | 212 | 119.549 | 24.021 | 13.611.003 |
| 251 | n | Holstebro-Fejlborg | 393 | 178.577 | -684 | 177.893 | 188 | 84.767 | 188 | -188 | 84.767 | 0 | 84.767 |
| 252 | n | Holstebro-Idom-Båstred | 1.767 | 1.030.616 | -7.588 | 1.023.028 | 1.627 | 975.332 | 11.836 | 1.012.247 | 1.627 | 1.012.247 | |
| 260 | n | Holstebro-Vinderup-Ejning | 1.055 | 644.825 | -5.215 | 639.610 | 1.027 | 721.142 | 8.501 | 53.835 | 1.027 | 53.835 | |
| 270 | n | Holstebro-Ulfbjerg-Thorsminde | 3.822 | 2.643.877 | -18.260 | 2.625.617 | 3.300 | 2.192.390 | 22.477 | -406.619 | 2.819 | 1.808.248 | |
| 281 | n | Mejrup-Skave-Mejrup | 799 | 471.856 | -1.882 | 469.974 | 400 | 240.134 | 400 | -240.134 | 0 | 0 | |
| 283 | n | Holstebro-Borbjerg-Skave-Hogger | 1.923 | 933.090 | -7.378 | 925.712 | 1.901 | 1.118.075 | 13.970 | 239.633 | 1.929 | 1.371.238 | |
| n | Cross border | | | | | 0 | 2.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n | Faste lakeruterforderte busomkostninger i juli | | | | | 0 | 71.609 | 859 | 0 | 72.468 | 0 | 72.468 | |
| 251 | R | Nur-gerådsvøj-Holstebro | 615 | 559.591 | -4.395 | 555.196 | 603 | 514.251 | 5.965 | 467.881 | 593 | 467.881 | |
| 253 | R | Holstebro-Skov-Nørrestrøm-Vinderup | 513 | 525.292 | -2.335 | 522.957 | 495 | 478.562 | 2.395 | 244.365 | 495 | 244.365 | |
| 263 | R | Vinderup-Skov-Nørrestrøm-Vinderup | 657 | 668.827 | -5.992 | 662.835 | 647 | 610.809 | 7.326 | 495.827 | 647 | 495.827 | |
| 263 | R | Vinderup-Byde-Herrup-Vinderup | 1.231 | 1.276.552 | -6.803 | 1.269.749 | 820 | 833.824 | 5.531 | -459.637 | 820 | 379.668 | |
| 263A | R | Vinderup-Skave-Mejrup | 714 | 711.657 | -5.664 | 705.993 | 261 | 201.592 | 261 | 201.592 | 567 | 453.952 | |
| 265 | R | Vinderup-Handbjerg-Ryde-Vinderup | 511 | 562.615 | -5.146 | 557.469 | 710 | 625.918 | 7.508 | 7.414 | 710 | 535.922 | |
| 267 | R | Vinderup-Egebjerg-Vinderup | 588 | 463.238 | -3.726 | 459.512 | 584 | 538.602 | 4.714 | 0 | 584 | 512.417 | |
| 268 | R | Vinderup-Geddal-Ejning-Vinderup | 466 | 398.610 | -3.214 | 395.396 | 593 | 463.321 | 5.560 | -7.749 | 593 | 466.132 | |
| 269 | R | Vinderup-Handbjerg-Strøer | 77 | 255.543 | -2.038 | 253.505 | 470 | 394.872 | 4.738 | 0 | 470 | 392.539 | |
| 271 | R | Ulfbjerg-Ulfbjerg-Kirkeby-Ulfborg Skole | 513 | 618.139 | -5.233 | 612.906 | 543 | 550.109 | 6.601 | -122.054 | 543 | 468.597 | |
| 272 | R | Skov-Ulfborg-Skov-Skov | 498 | 507.274 | -2.927 | 504.347 | 507 | 516.208 | 8.221 | 0 | 507 | 499.236 | |
| 274 | R | Bye-Båstred-Vejby (skolekørsel) | 408 | 907.271 | -3.204 | 904.067 | 398 | 346.869 | 5.200 | -238.535 | 398 | 379.238 | |
| 281 | R | Mejrup-Skave-Mejrup | 398 | 725.451 | -5.834 | 719.617 | 400 | 572.242 | 6.825 | -156.854 | 400 | 422.268 | |
| 282 | R | Mejrup-Hornshøj-Mejrup-Sletten-Ralfkrake | 638 | 489.805 | -4.157 | 485.648 | 331 | 248.125 | 6.473 | 209.922 | 331 | 554.520 | |
| 282A | R | Mejrup-Hornshøj-Mejrup-Sletten-Ralfkrake | 691 | 517.838 | -3.494 | 514.344 | 677 | 513.794 | 6.156 | 0 | 677 | 522.806 | |
| 284 | R | Skave-Borbjerg-Hvam-Skave | 570 | 453.808 | -3.222 | 450.586 | 583 | 460.054 | 5.520 | 2.846 | 583 | 463.131 | |
| 285 | R | Sletten-Parkvej-Rolfkrake-Skave | 647 | 593.178 | -3.953 | 589.225 | 507 | 416.377 | 4.996 | -6.673 | 507 | 414.700 | |
| 291 | R | Møjdel-Tvis-Nr. Falding | 471 | 483.441 | -4.233 | 479.208 | 34 | 59.501 | 1.552 | 78.494 | 34 | 139.547 | |
| 292 | R | Tvis-Gørdbø-Tvis | 471 | 483.441 | -4.233 | 479.208 | 516 | 462.306 | 5.700 | -62.388 | 516 | 420.141 | |
| 294 | R | Skov-Ulfborg-Ryde-Skovlund | 681 | 673.975 | -5.272 | 668.703 | 704 | 610.880 | 7.565 | -70.603 | 704 | 397.080 | |
| R | Skolekørsel | | 184 | 144.373 | -924 | 143.449 | 164 | 144.080 | 1.369 | 81.469 | 164 | 54.927 | |
| | | Kommensalton for reduceret kørsel | | 21.120 | | | 0 | 20.890 | | -90.030 | | 115.449 | |
| Sum | | | 20.998 | 17.686.497 | -1.100 | 17.585.397 | 19.893 | 16.021.804 | 187.455 | -554 | 1.445.991 | 19.339 | 14.763.268 |

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 | 43.900 |
| Bus IT i alt | 16.625 | 20.813 | 43.900 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 13.613 | 15.611 | 17.100 |
| Øvrige udgifter i alt | 13.613 | 15.611 | 17.100 |
| Total | 30.238 | 36.424 | 61.000 |

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 | 5.900 | 221 | 1.370.000 | 6.400 | 214 |
| Indtægter | -312.814 | | -51 | -304.000 | | -52 | -320.000 | | -50 |
| Netto udgifter | 1.028.243 | 6.130 | 168 | 997.000 | 5.900 | 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 | 886.000 |
| Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) | | | |
| Teletaxa administration | 733.000 | 820.000 | 881.000 |
| 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 | 255.000 |
| Provision | | 0 | |
| Besparelse på Rejsekort | -60.000 | -92.000 | -94.000 |
| Busdrift administration, i alt | 1.895.000 | 1.933.000 | 2.031.000 |
| Handicap administration | 441.000 | 452.000 | 499.000 |
| Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration) | 2.336.000 | 2.385.000 | 2.530.000 |

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Holstebro Kommune

Overblik over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent
Kontantfinansieringsprocent
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)
2016-budget og 2017-priser, 2017 og frem, er i 2017-priser

75%
25%

| (beholdt i kr.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|------|------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Kommune: Holstebro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indskud af aktiekapital | 0 | 0 | 0 | 213.100 | 0 | 269.200 | 160.200 | 119.600 | 105.800 | 99.200 | 92.400 | 82.000 | 19.800 | 4.900 | 10.600 | 167.500 | 164.200 | 53.800 | |
| Indskud af ansvarlige lån | | | | 274.600 | 626.900 | 269.200 | 160.200 | 119.600 | 105.800 | 99.200 | 92.400 | 82.000 | 19.800 | 4.900 | 10.600 | 167.500 | 164.200 | 53.800 | |
| Løb af rejsekortudstyr | | | | 226.200 | 290.500 | 25.400 | 25.400 | | | | | | | | | | | | |
| Internat Projekt | | | | 14.300 | 9.900 | 6.200 | 6.200 | | | | | | | | | | | | |
| Frikøb af busser mv. | | | | 9.100 | 9.100 | | | | | | | | | | | | | | |
| Uddannelse mv. | | | | 5.300 | 8.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Informationssystemer og IT | | | | 4.400 | 4.400 | 3.300 | | | | | | | | | | | | | |
| Informationssystemer og IT | | | | 4.400 | 4.400 | 3.300 | | | | | | | | | | | | | |
| Andel buslagere | | | | 51.100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rente af lån til 2013-investering | | | | 70.500 | 42.900 | 39.700 | 36.400 | 33.200 | 30.000 | 26.700 | 23.500 | 20.200 | 17.000 | 13.800 | 10.500 | 7.300 | 4.000 | 1.000 | |
| Afdrag på lån til 2013-investering | | | | 207.700 | 207.700 | 211.400 | 211.400 | 211.400 | 211.400 | 211.400 | 211.400 | 211.400 | 211.400 | 211.400 | 211.400 | 211.400 | 211.400 | 211.400 | |
| Afdrag på lån til 2013-investering | | | | 278.200 | 296.600 | 231.100 | 247.800 | 244.600 | 241.400 | 238.100 | 234.900 | 231.600 | 228.400 | 225.200 | 222.000 | 218.700 | 215.500 | 212.300 | |
| Rente af lån til regionens ekstraudstyr i 2015 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afdrag på lån til regionens ekstraudstyr i 2015 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rente af lån til endelig opgørelse i 2015 | | | | 0 | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | |
| Afdrag på lån til endelig opgørelse i 2015 | | | | 0 | 0 | 3.600 | 3.300 | 3.100 | 3.400 | 3.300 | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | |
| Ydelse i løb på lån til endelig opgørelse i 2015 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rente af lån til udstyrsopgradering i 2016 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afdrag på lån til udstyrsopgradering i 2016 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ydelse i løb på lån til udstyrsopgradering i 2016 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indskud af ekstra kapital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilbagebetaling af ansvarlige lån | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abonnementbetaling | | | | 36.400 | 224.100 | 443.100 | 525.000 | 539.000 | 525.700 | 526.900 | 527.700 | 528.700 | 528.500 | 531.900 | 532.900 | 538.300 | 544.000 | 551.000 | |
| Supportafale og kommissionering v. kontraktkifte | | | | 5.000 | 71.200 | 263.000 | 302.900 | 302.600 | 304.600 | 305.800 | 306.600 | 307.600 | 307.400 | 310.800 | 311.800 | 317.200 | 322.900 | 329.900 | |
| Ekstremt error's flytning af WLAN og betalingsgebyrer | | | | | 5.800 | 11.200 | 17.600 | 25.200 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | |
| Skift af udstyr ved kontraktkifte | | | | | 5.200 | 4.800 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | |
| Leasing af udstyr | | | | | 11.500 | 10.000 | 17.200 | 23.000 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | |
| Kvalitet, support og drift i løb | | | | 0 | 11.000 | 47.200 | 106.400 | 119.800 | 104.500 | 104.500 | 104.500 | 104.500 | 104.500 | 104.500 | 104.500 | 104.500 | 104.500 | 104.500 | |
| Testudstyr | | | | | 5.000 | 4.900 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| Vedligeholdelse | | | | | 13.600 | 71.200 | 107.600 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | |
| Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus & Tog mv. | | | | 17.800 | 53.500 | 54.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| Vedligeholdelse af buslagere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | | | | 1.169.000 | 851.000 | 712.300 | 685.200 | 658.600 | 631.500 | 626.100 | 620.100 | 610.700 | 548.300 | 536.800 | 543.500 | 705.800 | 708.200 | 604.800 | |