

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Holstebro Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift (bilag 1 og 2)						
Udgifter		32.986.740	33.116.000	33.900.000	31.556.000	-2.344.000
Indtægter		-6.753.401	-6.261.000	-6.116.000	-6.116.000	0
Regionalt tilskud		0	0	0	0	0
Netto		26.233.339	26.855.000	27.784.000	25.440.000	-2.344.000
Handicapkørsel (bilag 3)						
Udgifter		1.214.590	1.119.000	1.120.000	1.301.000	181.000
Indtægter		-293.844	-271.000	-271.000	-304.000	-33.000
Netto		920.746	848.000	849.000	997.000	148.000
Flexture og Teletaxa (bilag 4 og 5)						
Vognmandsbetaling		50.410	146.700	116.000	116.000	0
Indtægter		-31.578	-72.700	-39.000	-39.000	0
Kommunens vognmandsbetaling		18.832	74.000	77.000	77.000	0
Administrationsomkostninger		9.009	35.000	22.000	23.800	1.800
Kommunens samlede udgift		27.841	109.000	99.000	100.800	1.800
Kan-kørsel (bilag 6)						
Vognmandsbetaling		1.008.934	939.000	980.000	980.000	0
Indtægter		0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling		1.008.934	939.000	980.000	980.000	0
Administrationsomkostninger		122.718	119.000	128.300	140.600	12.300
Kommunens samlede udgift		1.131.652	1.058.000	1.108.300	1.120.600	12.300
Trafikselskabet (bilag 7)						
"Busdriften"		1.925.000	1.895.000	1.992.000	1.933.000	-59.000
"Handicapkørslen"		396.000	441.000	449.000	452.000	3.000
I alt		2.321.000	2.336.000	2.441.000	2.385.000	-56.000
Rejsekort (bilag 8)						
25% aktier og lån		465.247	0	0	0	0
25% udstyr og kontantfinansiering		334.195	80.000	25.400	25.400	0
25% sekretariat		22.756	35.000	9.500	9.500	0
Renter		70.156	43.000	40.000	40.000	0
Afdrag		200.981	208.000	208.000	208.000	0
Drift		23.500	225.000	415.600	438.800	23.200
Buslager		0	54.000	2.400	2.400	0
I alt		1.116.834	645.000	700.900	724.100	23.200
Total - netto		31.751.412	31.851.000	32.982.200	30.767.500	-2.214.700

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under Busdrift (bilag 1 og 2), men fra 2015 er Teletaxa indregnet i Kan-kørsel (bilag 6)

Forudsætninger for budgettet for Holstebro Kommune:
Busdrift
Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er der i budgettet nedjusteret med 2,3 mio. kr. på busudgifterne. Omlægning af aftenbusser til teletaxa medfører en udgiftsbesparelse på 0,7 mio. kr. Desuden ventes ruteændringerne på bybusser i Holstebro at have en besparende effekt på 1,0 mio. kr. Et afsat beløb til dublering på 0-takst ruter er fjernet, hvilket medfører en besparelse på 0,3 mio. kr. Desuden forventes lavere udgifter til cross border og andre ikke-rutefordelte omkostninger med en effekt på ca. 0,2 mio. kr. Desuden er rabatruterne opdateret med køreplanændringer for 2015, og effekten er en besparelse på 0,1 mio. kr. og ca. 130 køreplantiemer.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,02 mio. kr. Denne merudgift skyldes Holstebro Kommunes andel af de tilføjede driftsudgifter samt kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr. Der er ikke indregnet vedligehold til ekstra CIM-udstyr, da installationen af dette er sat i bero.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Holstebro Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	I alt budget 2016	Kpl.t.
Bybus kørsel							
1		gas	Slotsgade-Thorsvej-Døesvej-Slotsgade	5.710	3.265.100	5.249	2.939.532
2		gas	Frøjk Møllevej-Sønder Alle-Skjernvej-Slotsgade	1.170	659.457	877	522.137
3		gas	Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej	1.062	612.609	976	551.853
4		gas	Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup	2.646	1.504.242	2.644	1.463.639
5		gas	Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-P S Krøyers Vej	3.362	2.005.934	3.865	2.213.528
6		gas	Slotsgade - Herningvej - Mejdal - Slotsgade	1.995	1.132.666	2.399	1.343.191
6P		gas	Holstebro Trafikterminal-Majdal.-Tvis-Halgaard	548	378.462	1.057	606.344
7		gas	Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slotsgade	2.741	1.553.806	4.208	2.470.893
8		gas	Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade	1.112	628.841	606	358.525
9		gas	Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade	1.228	713.878	1.736	1.013.805
10		gas	Døesvej og Det grønne Uddannelsescenter	384	230.228	378	232.489
N5		gas	Natbuskørsel på rute 5	21	11.358	21	11.889
N6		gas	Natbuskørsel på rute 6	20	10.904	20	11.414
		gas	Dublering, bybusser		42.255	0	42.891
		gas	Cross border		171.158	0	0
		gas	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		181.271	0	38.488
		gas	Andre ikke rutefordelte omkostninger (bl.a. bonus)		27.901	0	28.321
			Installation af videoudstyr i busser				0
			Drift af videoudstyr i busser				313
			Drift af internet i busser				5.850
			Drift af realtid				14.650
			Gebyrer relateret til billet salg		611		611
Bybus	R	g	Holstebro Bybusser, hverdagsaftner m/telebus	248	718.274	0	0
Sum				22.248	13.848.953	24.036	13.870.361
Lokal kørsel							
29		n	Holstebro-Feldborg	545	249.536	396	179.365
252		n	Holstebro - Idom - Råsted	800	464.532	1.658	975.915
260		g	Holstebro - Vinderup - Ejning	1.163	662.032	988	612.730
270		g	Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	5.125	3.249.618	3.800	2.593.311
281	R	g	Mejrup - Skave - Mejrups	1.061	588.643	1.061	589.189
283		g	Holstebro - Borbjerg - Skave - Hogager	2.009	978.494	1.902	917.681
		n	Cross border		48.117	0	0
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		68.652	0	68.574
		n	Andre ikke rutefordelte omkostninger		156.279	0	0
251	R	n	Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	703	588.681	617	565.802
252	R	n	Holstebro - Idom - Råsted - Holstebro	1.155	922.231	0	0
253	R	n	Idom-Ormstrup-Idomlund	234	222.474	520	506.757
261	R	g	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	635	659.561	689	691.983
263	R	g	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	1.301	1.340.981	1.300	1.328.539
264	R	g	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	725	724.183	715	710.644
265	R	g	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	588	625.544	514	567.753
267	R	g	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	692	523.361	593	468.651
268	R	g	Vinderup - Geddal - Ejning - Vinderup	565	455.773	470	402.990
269	R	g	Vinderup - Handbjerg - Struer	72	254.963	78	257.428
271	R	n	Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	491	563.723	543	643.623
272	R	n	Staby-Ulfborg-Madum-Staby	551	602.605	567	564.909
273	R	g	Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel)	412	757.946	500	918.019
274	R	g	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	374	688.502	400	733.678
282	R	g	Mejrups - Hornshøj - Mejrups - Sletten - Rolf Krake	812	587.357	677	513.627
282A	R	g	Mejrups - Hornshøj - Mejrups - Sletten - Rolf Krake	293	220.777	583	463.204

284	R	g	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	890	628.509	507	422.247
291	R	n	Mejdal - Tvis - Nr. Felding	748	629.595	543	529.507
292	R	n	Tvis - Gedbo - Tvis	479	479.301	506	507.011
293	R	g	Nr. Felding	64	159.452	0	0
294	R	n	Skovlund-Banegården-Skovlund	608	578.585	688	679.409
	R	n	Svømmekørsel	89	56.060	164	103.470
Dublering	R	g	Dublering på rute 282		82.309	0	0
Dublering	R	g	Idom-Råsted		3.998	0	0
Dublering	R	g	Mejrup-Abildholt		64.896	0	0
			Cross border		163.252	0	154.372
			Kompensation for reduceret kørsel fra K14		46.609		
			Øget behov for dubleringskørsel som følge af 0-takst på rabatruiter				0
			Chaufførlokaler		33.162		0
			Holstebro Rutebilstation, udgift til holdeplader				15.000
Sum				23.182	19.130.293	20.978	17.685.385
Tele kørsel							
			Teletaxa rute 290 fra Holstebro-Karup Lufthavn (fra K14)		7.495		0
Sum				0	7.495	0	0
Total Holstebro Kommune				45.430	32.986.740	45.014	31.555.747

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruiter

13.789 12.234 timer

Samlet cross border

382.526 154.372 kr.

Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	3.293.658	3.780.000	3.339.000
Refusion "off peak klip"	22.065	26.000	19.000
Skolekort	1.327.973	-	680.000
Ungdomskort	1.278.133	1.672.000	1.310.000
Ung.kort fritidsrejser	66.380	51.000	30.000
Takstkomp	233.430	281.000	260.000
Bus&Tog "omstigere"	331.306	278.000	291.000
Bef. Værnepligtige	179.349	146.000	164.000
Erhvervskort	17.166	22.000	19.000
Kontrolafgifter	2.628	5.000	4.000
Telebus/taxa indtægter	1.314		
Total	6.753.401	6.261.000	6.116.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Holstebro	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	1.214.590	5.728	212	1.119.000	190	190	1.301.000	221	221
Indtægter	-293.844		-51	-271.000	-46	-46	-304.000	-52	-52
Netto udgifter	920.746	5.728	161	848.000	144	144	997.000	5.900	169

Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Holstebro	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	50.410	429	118	126.000	1.500	84	88.000	900	98
Indtægter	-31.578		-74	-67.000		-45	-33.000		-37
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	18.832	429	44	59.000	1.500	39	55.000	900	61
Administrationsomkostninger	9.009	429	21	31.000	1.500	21	20.700	900	23
Kommunens samlede udgift *	27.841	429	65	90.000	1.500	60	75.700	900	84

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Holstebro	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	7.495	24	312	20.700	120	173	28.000	100	280
Indtægter	-1.314		-55	-5.700		-48	-6.000		-60
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	6.181	24	258	15.000	120	125	22.000	100	220
Administrationsomkostninger	16.000	24	667	4.000	120	33	3.100	100	31
Kommunens samlede udgift *	22.181	24	924	19.000	120	158	25.100	100	251

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Holstebro	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Hjælpemidler	0	0	0	10.000	80	125	14.000	100	140
Genoptræning	390.487	3.077	127	374.000	2.900	129	406.000	3.300	123
Læge kørsel	618.447	4.267	145	555.000	4.000	139	560.000	4.000	140
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.008.934	7.344	137	939.000	6.980	135	980.000	7.400	132
Hjælpemidler - adm.omk	0	0	0	1.400	80	18	1.900	100	19
Genoptræning - adm.omk	51.417	3.077	17	49.600	2.900	17	62.700	3.300	19
Læge kørsel - adm.omk	71.302	4.267	17	68.000	4.000	17	76.000	4.000	19
Administrationsomkostninger	122.718	7.344	17	119.000	6.980	17	140.600	7.400	19
Kommunens samlede udgift *	741.165	7.344	101	674.000	6.980	97	700.600	7.400	95

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Holstebro Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift			
Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	915.000	905.000	843.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-21.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	704.000	733.000	820.000
Billetteringsudstyr	27.000	27.000	20.000
Rutebilstationer inkl. moms	56.000	9.000	43.000
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	284.000	281.000	299.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-4.000	-6.000	-25.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-56.000	-56.000	-56.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-10.000	-10.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-8.000	-20.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	20.000	20.000	19.000
Busdrift administration, i alt	1.925.000	1.895.000	1.933.000
Handicap administration	396.000	441.000	452.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	2.321.000	2.336.000	2.385.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Holstebro Kommune

Kommune: Holstebro (mio kr. - 2016 priser)	75% 25%												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.													
Lånefinansieringsprocent													
Kontantfinansieringsprocent													
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)													
Investering	0,282	0,133	0,113	0,099	0,092	0,085	0,075	0,013	-0,002	0,004	0,160	0,157	0,050
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel rejsekort buslæger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydeiser på lån af investering	0,247	0,244	0,241	0,238	0,234	0,231	0,228	0,225	0,221	0,218	0,215	0,212	0,105
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,111	-0,128	-0,139	-0,142	-0,146	-0,153	-0,157	-0,159	-0,160	0,000	0,000	0,000
Drift	0,441	0,455	0,463	0,455	0,456	0,439	0,440	0,440	0,443	0,444	0,449	0,454	0,460
Rejse og omsætningsafgift	0,263	0,274	0,273	0,275	0,276	0,277	0,278	0,278	0,281	0,282	0,286	0,292	0,298
Kvalitet, support og drift	0,045	0,053	0,060	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
Testudstyr	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Decentralt udstyr	0,071	0,088	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089
Bus & Tog mv.	0,054	0,036	0,036	0,036	0,036	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Vedligehold af rejsekort buslæger	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,723	0,587	0,575	0,554	0,548	0,524	0,515	0,452	0,441	0,447	0,609	0,611	0,510