

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Holstebro Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	33.410.420	34.550.000	33.528.000	33.116.000	-412.000
(bilag 2)	Indtægter	-8.891.492	-8.555.000	-6.219.000	-6.261.000	-42.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	24.518.928	25.995.000	27.309.000	26.855.000	-454.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	1.159.874	1.100.000	1.119.000	1.119.000	0
	Indtægter	-305.982	-287.000	-271.000	-271.000	0
	Regionalt tilskud	853.892	813.000	848.000	848.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Kommunal kørsel	969.045	1.014.000	1.058.000	1.058.000	0
	Flexture			509.000	90.000	-419.000
	Teletaxa			458.000	19.000	-439.000
	I alt	969.045	1.014.000	2.025.000	1.167.000	-858.000
Rejsekort						
(bilag 5)	Investering	0	1.166.000	115.000		
	Finansiering – renter			43.000		
	Finansiering – afdrag på lån			208.000		
	Drift			220.000		
Rejsekort (Ny opsætning)						
	25% aktier og lån				0	
	25% udstyr				80.000	
	25% sekretariat				35.000	
	Renter				43.000	
	Afdrag				208.000	
	Drift				227.000	
	Buslager				51.000	
	I alt	0	1.166.000	586.000	644.000	58.000
Trafikselskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	1.910.000	1.925.000	1.899.000	1.895.000	-4.000
	"Handicapkørslen"	343.000	396.000	441.000	441.000	0
	I alt	2.253.000	2.321.000	2.340.000	2.336.000	-4.000
Total - netto		28.594.865	31.309.000	33.107.000	31.850.000	-400.000

Forudsætninger for budget 2015:

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 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 0,4 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,3 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%. Regulering af ruter efter omkostningsindeks uden diesel, som Holstebro bybusser reguleres efter, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,6%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,1 mio. kr.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

Konsekvenserne af 36. udbud er indregnet i Holstebro Bybusser med merudgifter på 1,9 mio. kr. Herudover er 38. udbud på lokal- og rabatruter indregnet. Der er indregnet større køreplanændringer i form af færre køreplantimer fra køreplansskiftet i 2014 på ruterne 29, 252, 260, 270. Fra K14 starter en ny rabatrute 253, der kører mellem Idom og Idomlund. Der er afsat midler til dubleringskørsel som følge af 0-takst på rabatruter.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation.

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer fra 2014.

Holstebro Kommune har indført 0-takst på rabatruter fra august 2014. Denne beslutning er indarbejdet i budgettet.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 500 ture, men omvendt falder turprisen med 14 kr. og udligner dermed en forestående ekstraudgift således at udgiftsniveauet holdes på samme niveau som 2014.

"Kan-kørsel"

Flexture i Holstebro kommune er opstartet august 2014. Budgettet baserer sig på en konkret vurdering fra Holstebro kommune som er indmeldt i forbindelse med 3. behandling af budget 2015. Ligeledes med Teletaxa som også er baseret på en konkret indmelding fra Holstebro Kommune.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Midttrafiks bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde d. 6/2-2015 at indregne udgifter til et lager af rejsekortudstyr til 22 busser. Dette lager skal dels bruges i forbindelse med busudskiftninger ved bla. kontraktskifte og ved indsættelse af nye busser. Dette kontantfinansieres i 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til vedligehold af udstyrslageret i 2015.

Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Holstebro Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Budget 2015	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel							
1		n	Slotsgade-Thorsvej-Døesvej-Slotsgade	5.714	3.413.865	5.714	3.434.348
2		n	Frøjk Møllevej-Sønder Alle-Skjernvej-Slotsgade	1.101	625.830	1.101	629.585
3		n	Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej	1.151	673.791	1.151	677.833
4		n	Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup	2.671	1.556.906	2.671	1.566.248
5		n	Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-P S Krøyers Vej	2.984	1.809.246	2.984	1.820.102
6		n	Slotsgade - Herningvej - Mejdal - Slotsgade	1.934	1.133.383	1.934	1.140.183
6P		n	Holstebro Trafikterminal-Majdal.-Tvis-Halgaard				
7		n	Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slot	2.384	1.387.587	2.384	1.395.912
8		n	Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade	1.201	684.106	1.201	688.211
9		n	Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade	990	591.134	990	594.681
N5		n	Natbuskørsel på rute 5	21	11.834	21	11.905
N6		n	Natbuskørsel på rute 6	20	11.360	20	11.428
			Cross border		356.972		0
Bybus	R	g	Holstebro Bybusser, hverdagsaftner m/telebus	249	721.807	249	728.316
			Konsekvens af 36. udbud			3.522	1.930.775
Sum				20.420	12.977.820	23.942	14.629.526
Lokal kørsel							
29		n	Holstebro-Feldborg	757	346.366	357	160.791
252		n	Holstebro - Idom - Råsted	1.945	1.562.101	1.813	1.066.386
260		g	Holstebro - Vinderup - Ejsing	1.322	709.733	1.090	609.887
270		g	Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	6.598	3.956.522	3.809	2.646.490
281	R	g	Mejrup - Skave - Mejrup	1.226	658.210	1.214	649.376
283		g	Holstebro - Borbjerg - Skave - Hogager	1.988	965.271	1.988	959.453
3520		n	Ekstra kørsel ml. Holstebro rtb. og udd.stederne på	353	212.381	353	209.408
			Cross border		97.756	0	55.756
			Faste ikke-rutefordelte busomk. - Skave Turistfart		15.219	0	15.265
251	R	n	Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	668	535.526	614	561.040
253	R	n	Idom-Ormstrup-Idomlund			517	507.917
261	R	g	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	670	684.486	660	671.394
263	R	g	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	1.525	1.501.988	1.172	1.234.937
264	R	g	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	804	780.977	706	703.783
265	R	g	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	713	715.287	507	561.252
267	R	g	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	817	588.403	590	463.496
268	R	g	Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	719	535.900	468	398.568
269	R	g	Vinderup - Handbjerg - Struer	76	256.815	76	255.139
271	R	n	Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	509	572.090	491	561.558
272	R	n	Staby-Ulfborg-Madum-Staby	582	617.691	564	610.798
273	R	g	Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel)	365	670.742	498	910.710
274	R	g	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	369	676.684	398	726.477

Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Holstebro Kommun

282	R	g	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	977	673.516	614	475.412
282A	R	g	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake			630	489.963
284	R	g	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	871	617.289	789	569.028
291	R	n	Mejdal - Tvis - Nr. Felding	777	593.175	756	689.194
292	R	n	Tvis - Gedbo - Tvis	530	475.388	459	501.092
293	R	g	Nr. Felding	224	328.681	0	0
294	R	n	Skovlund-Banegården-Skovlund	518	524.025	681	641.364
	R	n	Svømmekørsel			111	70.447
Dublering	R	g	Special rute (Skave Skole)	222	100.802	0	0
Dublering	R	g	Skave Skole-Mejrup Skole	111	65.110	0	0
Dublering	R	g	Dublering på rute 282	210	159.288	0	0
Dublering	R	g	Idom-Råsted	19	15.194	0	0
Dublering	R	g	Mejrup-Abildholt	70	41.980	0	0
			Cross border		172.096	0	184.986
			Øget behov for dubleringskørsel som følge af 0-takst på rabatruiter				248.875
			Chaufførlokaler		5.909		31.639
			Holstebro Rutebilstation / Ventefaciliteter				22.000
			Drift af internet og realtid i busser				22.644
Sum				26.533	20.432.600	21.925	18.486.525
Tele kørsel							
			Teletaxa rute 290 fra Holstebro-Karup Lufthavn (fra K14)				0
Sum				0	0	0	0
Total Holstebro Kommune				46.953	33.410.420	45.867	33.116.052

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatruite

Køreplantimer på rabatruiter 15.763 12.763 timer

Samlet cross border 626.824 240.742 kr.

Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Holstebro Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Passagerindtægter	3.813.715	3.700.000	3.780.000	3.780.000
Refusion "off peak klip"	25.818	100.000	26.000	26.000
Skolekort	2.583.903	2.400.000	-	-
Ungdomskort	1.681.703	1.547.000	1.672.000	1.672.000
Ung.kort fritidsrejser	54.895	73.000	26.000	51.000
Takstkomp	268.141	290.000	281.000	281.000
Bus&Tog "omstigere"	262.560	248.000	261.000	278.000
Bef. Værnepligtige	174.722	173.000	146.000	146.000
Erhvervskort	22.165	17.000	22.000	22.000
Kontrolafgifter	3.869	7.000	5.000	5.000
Telebus/taxa indtægter				
Total	8.891.492	8.555.000	6.219.000	6.261.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Holstebro Kommune**Oversigt over udgifter til handicapkørsel**

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Lovpligtig handicapkørsel	1.159.874	5.541	209	1.100.000	5.400	204	1.119.000	5.900	190	1.119.000	5.900	190
Indtægter	-305.982		-55	-287.000		-53	-271.000		-46	-271.000		-46
Netto udgifter	853.892	5.541	154	813.000	5.400	151	848.000	5.900	144	848.000	5.900	144

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)												
Lægekørsel	857.645	6.672	129	894.000	7.100	126	555.000	4.000	139	555.000	4.000	139
Adm.omk lægekørsel	111.400			120.000			68.000			68.000		
Genoptræning							374.000	2.900	129	374.000	2.900	129
Adm.omk genoptræning							50.000			50.000		
Hjælpe midler og forbrugsgoder							10.000	80	125	10.000	80	125
Adm.omk. hjælpe midler og forbrugsgoder							1.000			1.000		
I alt kommunalkørsel	969.045	6.672	129	1.014.000	7.100	126	1.058.000	6.980	152	1.058.000	6.980	152
Flexiture												
Flexiture							400.000	5.200	77	59.000	1.500	39
Adm.omk. Flexiture							109.000			31.000		
I alt Flexiture							509.000	5.200	77	90.000	1.500	39
Teletaxa												
Teletaxa							368.000	2.900	127	15.000	120	125
Adm.omk. Teletaxa							90.000			4.000		
I alt Teletaxa							458.000	2.900	127	19.000	120	125
Total	969.045	6.672	129	1.014.000	7.100	126	2.025.000	15.080		1.167.000	8.600	

Bilag 5: Budget 2015 for rejsekortet for Holstebro

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2015	Revideret budget 2015	Difference
Investering			
Indskud af aktiekapital	0	-	0
Indskud af ansvarlige lån	0	-	0
Køb af rejsekortudstyr	79.858	79.858	0
		-	
Internt Projekt	9.924	9.924	0
Frikøb af busser mm.	9.144	9.144	0
Uddannelse mv.	7.984	7.984	0
Tilretning af eksisterende IT	3.327	3.327	0
Information - markedsføring	4.436	4.436	0
Andel buslager		51.134	
Ydelser på lån af investering	250.633	250.633	0
Indskud af ekstra kapital	0	-	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	-	0
Drift			
Rejse og omsætningsafgift	98.919	97.969	-950
Kvalitet, support og drift	1.401	5.837	4.436
Testudstyr	4.276	5.225	949
Decentralt udstyr	61.964	61.964	0
Bus & Tog mv.	53.519	53.519	0
Vedligehold af buslager	0	2.431	2.431
Total	585.385	643.384	57.999

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

Lånefinansieringsprocent	75%
Kontantfinansieringsprocent	25%
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)	

Kommune: Holstebro														
(mio kr. - 2015 priser)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,416	0,282	0,113	0,110	0,107	-0,018	-0,021	-0,024	-0,079	0,167	0,164	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	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	0,000
Køb af rejsekortudstyr	0,080	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	0,010	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.	0,009	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.	0,008	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	0,003	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	0,004	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 buslager	0,051	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
Ydelser på lån af investering	0,251	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	0,000	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	0,000	-0,131	-0,131	-0,131	-0,252	-0,252	-0,252	-0,249	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Drift	0,227	0,366	0,367	0,432	0,423	0,423	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405
Rejse og omsætningsafgift	0,098	0,226	0,224	0,281	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Kvalitet, support og drift	0,006	0,011	0,015	0,023	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
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	0,005
Decentralt udstyr	0,062	0,069	0,086	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
Bus & Tog mv.	0,054	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 buslager	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	0,000
I alt	0,643	0,648	0,480	0,542	0,530	0,405	0,384	0,381	0,326	0,572	0,569	0,566	0,562	0,456

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Holstebro Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Lønudgifter	848.000	915.000	906.000	905.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-20.000	-21.000	0	0
Teletaxa administration	0	0	0	0
Diverse administration	666.000	704.000	737.000	733.000
Billetteringsudstyr	26.000	27.000	27.000	27.000
Rutebilstationer inkl. moms	100.000	56.000	9.000	9.000
Rejsegaranti	0	0	0	0
Information og markedsføring	290.000	284.000	281.000	281.000
Provision	0	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-4.000	-6.000	-6.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-56.000	-56.000	-56.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-11.000	-10.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-8.000	-8.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		20.000	20.000	20.000
Total	1.910.000	1.925.000	1.899.000	1.895.000