

Budget 2015 i Politisk høring

Holstebro Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	33.410.420	34.550.000	33.030.000
(bilag 2)	Indtægter	-8.891.492	-8.555.000	-8.819.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	24.518.928	25.995.000	24.211.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	1.159.874	1.100.000	1.119.000
	Indtægter	-305.982	-287.000	-271.000
	Regionalt tilskud	853.892	813.000	848.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Kommunal kørsel	969.045	1.014.000	1.058.000
	Flexture			509.000
	Teletaxa			458.000
	I alt			2.025.000
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	1.910.000	1.925.000	1.896.000
	"Handicapkørslen"	343.000	396.000	442.000
	I alt	2.253.000	2.321.000	2.338.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	1.166.000	115.000
	Finansiering – renter			43.000
	Finansiering – afdrag på lån			208.000
	Drift			219.000
	I alt	0	1.166.000	585.000
Total - netto		28.594.865	31.309.000	30.007.000

Forudsætninger for budget 2015:

Busdrift

Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 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. 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 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2%, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes. 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 indregnet større køreplanændringer i form af færre køreplantimer fra køreplansskiftet i 2014 på ruterne 29, 252, 260, 270. Der starter en ny rabatrute 253, der kører mellem Idom og Idomlund fra køreplansskiftet.

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015.

Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet.

Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet,

da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

Holstebro Kommune har ultimo maj meddelt, at man indfører 0-takst på rabatruiter fra August 2014.

Denne beslutning er ikke indarbejdet i det foreliggende budgetmateriale. Det vil dog ske inden budgetforslaget fremlægges til politisk godkendelse.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. I

budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer.

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 udgiftniveauet holdes på samme niveau som 2014.

"Kan-kørsel"

Flexture i Holstebro kommune er opstartet august 2014 og fremgår derfor ikke af tidligere regnskaber eller budgetter. Budgettet baserer sig på en konkret vurdering 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.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Busudgifter budget 2015 Holstebro Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014						Budget 2015						
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/I-reg 2013-2014	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2014		P/I-reg 2014-15	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2015		
								Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.			Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel																		
1		n	Slotsgade-Thorsvej-Døesvej-Slotsgade	5.714	3.413.865	6.828			5.714	3.420.693	23.945			5.714	3.444.638			
2		n	Frøjk Møllevej-Sønder Alle-Skjernvej-Slotsgade	1.101	625.830	1.252			1.101	627.081	4.390			1.101	631.471			
3		n	Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej	1.151	673.791	1.348			1.151	675.138	4.726			1.151	679.864			
4		n	Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup	2.671	1.556.906	3.114			2.671	1.560.020	10.920			2.671	1.570.940			
5		n	Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-P S Krøyers Vej	2.984	1.809.246	3.618			2.984	1.812.865	12.690			2.984	1.825.555			
6		n	Slotsgade - Herringvej - Mejdal - Slotsgade	1.934	1.133.383	2.267			1.934	1.135.650	7.950			1.934	1.143.599			
6P		n	Holstebro Trafikterminal-Majdal.-Tvis-Halgaard															
							Er med i konsekvenser af samlet udbud											
7		n	Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slo	2.384	1.387.587	2.775			2.384	1.390.362	9.733			2.384	1.400.094			
8		n	Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade	1.201	684.106	1.368			1.201	685.474	4.798			1.201	690.272			
9		n	Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade	990	591.134	1.182			990	592.316	4.146			990	596.463			
N5		n	Natbuskørsel på rute 5	21	11.834	24			21	11.857	83			21	11.940			
N6		n	Natbuskørsel på rute 6	20	11.360	23			20	11.383	80			20	11.463			
			Cross border		356.972			Ophør af CB ved K14		-178.000	0	1.253	Ophør af CB ved K14		-180.225	0		
Bybus	R	g	Holstebro Bybusser, hverdagsaftner m/telebus	249	721.807	2.165			249	723.972	3.620			249	727.592			
			Konsekvens af 36. udbud					Konsekvens af 36. udbud fra K14 excl. cross border besparelse	1.761	962.500	1.761	6.738	Konsekvens af 36. udbud fra K14 excl. cross border besparelse	1.761	962.500	3.522	1.931.738	
Sum				20.420	12.977.820	25.964			1.761	784.500	22.181	13.788.283	88.333	0	1.761	782.275	23.942	14.665.629
Lokal kørsel																		
29		n	Holstebro-Feldborg	757	346.366	693		Betjener ikke Karup Lufthavn fra K	-200	-91.000	557	256.059	1.792	Betjener ikke Karup Lufthavn fra	-200	-91.000	357	166.851
252		n	Holstebro - Idom - Råsted	1.945	1.562.101	3.124		Beregnet A- og B-kontrakt	-94	-214.225	1.851	1.351.000	9.457	Helårseffekt af A-kontrakt	-120	-365.457	1.731	995.000
260		g	Holstebro - Vinderup - Ejning	1.322	709.733	2.129		Køreplanændring K14	-116	-48.000	1.206	663.862	3.319	Køreplanændring K14	-116	-48.000	1.090	619.181
270		g	Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	6.598	3.956.522	11.870		Køreplanændring K14	-1.395	-646.000	5.204	3.322.391	16.612	Køreplanændring K14	-1.395	-646.000	3.809	2.693.003
281	R	g	Mejrup - Skave - Mejrup	1.226	658.210	1.975		Køreplanændring K13	-12	-4.911	1.214	655.274	3.276				1.214	658.550
283		g	Holstebro - Borbjerg - Skave - Hogager	1.988	965.271	2.896					1.988	968.167	4.841				1.988	973.008
3520		n	Ekstra kørsel ml. Holstebro rtb. og udd.stederne på	353	212.381	425					353	212.806	1.490				353	214.296
			Cross border		97.756			Ophør af CB (Holst. Turistbusser)		-42.000	0	55.756					0	55.756
			Faste ikke-rutefordelte busomk. - Skave Turistfart		15.219	46					0	15.265					0	15.265
251	R	n	Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	668	535.526	1.607		Gl. og ny B-kontrakt	23	45.442	691	582.574	4.078	Helårseffekt af ny B-kontrakt	6	38.863	697	625.516
253	R	n	Idom-Ormstrup-Idomlund					Ny rute fra K14	228	220.368	228	220.368	1.102	Helårseffekt af B-kontrakt	279	283.774	507	505.244
261	R	g	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	670	684.486	2.053		Beregnet udfra K13	-50	-38.277	620	648.262	3.241				620	651.503
263	R	g	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	1.525	1.501.988	4.506		Beregnet udfra K13	-114	-87.118	1.410	1.419.376	7.097				1.410	1.426.473
264	R	g	Vinderup - Sevel - Sahl -Vinderup	804	780.977	2.343		Beregnet udfra K13	-60	-45.940	744	737.380	3.687				744	741.067
265	R	g	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	713	715.287	2.146		Beregnet udfra K13	-53	-40.723	659	676.709	3.384				659	680.093
267	R	g	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	817	588.403	1.765		Beregnet udfra K13	-42	-22.264	775	567.905	2.840				775	570.744
268	R	g	Vinderup - Geddal - Ejning - Vinderup	719	535.900	1.608		Beregnet udfra K13	-74	-39.563	645	497.945	2.490				645	500.434
269	R	g	Vinderup - Handbjerg - Struer	76	256.815	770		Beregnet udfra K13	-6	-4.313	70	253.273	1.266				70	254.539
271	R	n	Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	509	572.090	1.716		Gl. og ny B-kontrakt	-14	-10.790	495	563.016	2.815	Helårseffekt af ny B-kontrakt	6	-53	501	565.778
272	R	n	Staby-Ulfborg-Madum-Staby	582	617.691	1.853		Gl. og ny B-kontrakt	-60	-54.716	522	564.828	2.824	Helårseffekt af ny B-kontrakt	-21	-37.927	501	529.725
273	R	g	Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel)	365	670.742	2.012		Beregnet udfra K13	-23	-41.797	343	630.957	3.155				343	634.112

Busudgifter budget 2015 Holstebro Kommune

274	R	g	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	369	676.684	2.030	Beregnet udfra K13	-12	-22.288	357	656.427	3.282			357	659.709	
282	R	g	Mejrup - Hornshøj - Mejrup	977	673.516	2.021	Beregnet udfra K13	6	3.140	982	678.677	3.393			982	682.070	
284	R	g	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	871	617.289	1.852	Beregnet udfra K13	129	68.946	1.000	688.087	3.440			1.000	691.528	
291	R	n	Mejdal - Tvis - Nr. Felding	777	593.175	1.780	Gl. og ny B-kontrakt	-92	-4.475	685	590.479	2.952	Helårseffekt af ny B-kontrakt	-20	27.005	665	620.437
292	R	n	Tvis - Gedbo - Tvis	530	475.388	1.426	Gl. og ny B-kontrakt	-62	-6.306	468	470.508	2.353	Helårseffekt af ny B-kontrakt	-1	20.521	467	493.382
293	R	g	Nr. Felding	224	328.681	986	Ophørt fra K14	-163	-170.381	61	159.286	796	Ophørt fra K14	-61	-160.082	0	0
294	R	n	Skovlund-Banegården-Skovlund	518	524.025	1.572	Gl. og ny B-kontrakt	4	-9.834	522	515.763	2.579	Helårseffekt af ny B-kontrakt	5	13.600	527	531.941
	R	n	Svømmekørsel				Ny fra K14	54	33.960	54	33.960	170	Helårseffekt af ny B-kontrakt	54	33.960	107	68.090
Dublering	R	g	Special rute (Skave Skole)	222	100.802	302	Ophørt i K12	-222	-101.004	0	101				0	101	
Dublering	R	g	Skave Skole-Mejrup Skole	111	65.110	195	Ophørt i K12	-111	-65.241	0	65				0	65	
Dublering	R	g	Dublering på rute 282	210	159.288	478		-210	-8.700	0	151.066				0	151.066	
Dublering	R	g	Idom-Råsted	19	15.194	46	Opstart K13	-19	16.023	0	31.262				0	31.262	
Dublering	R	g	Mejrup-Abildholt	70	41.980	126	Opstart K13	-70	76.916	0	119.022				0	119.022	
			Cross border		172.096			0	12.890	0	184.986				0	184.986	
			Chaufførlokaler		5.909	18	Holstebro betaler 100%		26.000		31.927	160				32.086	
			Holstebro Rutebilstation / Ventefaciliteter										Flyttes fra Trafikselskabet i 2015	22.000		22.000	
															0	0	
Sum				26.533	20.432.600	58.367		-2.830	-1.316.180	23.703	19.174.788	97.891		-1.584	-908.796	22.119	18.363.883
Tele kørsel																	
			Teletaxa rute 290 fra Holstebro-Karup Lufthavn (fra K14)				Ny teletaxarute - skønnet årlig udgift (350.000-500.000). Halv effekt i 2014 - fuld effekt fra 2015.		410.000		410.000	2.050	Teletaxa flyttes til kan-kørsel		-412.050		0
Sum				0	0	0		0	410.000	0	410.000	2.050		0	-412.050	0	0
Total Holstebro Kommune				46.953	33.410.420	84.331		-1.069	-121.680	45.884	33.373.071	188.274		177	-538.571	46.061	33.029.511

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrate
Køreplantimer på rabatruter

15.763 timer

12.793 timer

13.040 timer

Samlet cross border

626.824 kr.

419.714 kr.

240.742 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Passagerindtægter	3.813.715	3.700.000	3.780.000
Refusion "off peak klip"	25.818	100.000	26.000
Skolekort	2.583.903	2.400.000	2.600.000
Ungdomskort	1.681.703	1.547.000	1.672.000
Ung.kort fritidsrejser	54.895	73.000	26.000
Takstkomp	268.141	290.000	281.000
Bus&Tog "omstigere"	262.560	248.000	261.000
Bef. Værnepligtige	174.722	173.000	146.000
Erhvervskort	22.165	17.000	22.000
Kontrolafgifter	3.869	7.000	5.000
Telebus/taxa indtægter			
Total	8.891.492	8.555.000	8.819.000

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
Lovpligtig handicapkørsel	1.159.874	5.541	209	1.100.000	5.400	204	1.119.000	5.900	190
indtægter	-305.982		-55	-287.000		-53	-271.000		-46
Netto udgifter	853.892	5.541	154	813.000	5.400	151	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 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)									
Kommunal kørsel	857.645	6.672	129	894.000	7.100	126	939.000	7.000	134
Callcenteromk. Kommunalkørsel	111.400			120.000			119.000		
I alt kommunalkørsel	969.045	6.672	129	1.014.000	7.100	126	1.058.000	7.000	134
Flexiture									
Flexiture							400.000	5.200	77
Callcenteromk. Flexiture							109.000		
I alt Flexiture							509.000	5.200	77
Teletaxa									
Teletaxa							368.000	2.900	127
Callcenteromk. Teletaxa							90.000		
I alt Teletaxa							458.000	2.900	127
Total	969.045	6.672	129	1.014.000	7.100	126	2.025.000	15.100	

Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Holstebro Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Revideret budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	848.000	915.000	905.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-20.000	-21.000	0
Teletaxa administration	0	0	0
Diverse administration	666.000	704.000	735.000
Billetteringsudstyr	26.000	27.000	27.000
Rutebilstationer inkl. moms	100.000	56.000	9.000
Rejsegaranti	0	0	0
Information og markedsføring	290.000	284.000	281.000
Provision	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-4.000	-6.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-56.000	-56.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-11.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-8.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		20.000	20.000
Total	1.910.000	1.925.000	1.896.000

