

Holstebro Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Holstebro Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar - september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	29.273.438	28.374.000	20.937.867	74%	28.171.000	28.036.000	-338.000
	Bus IT og øvrige udgifter	50.553	61.000	32.439	53%	69.000	70.000	9.000
	Busudgifter	29.323.991	28.435.000	20.970.306	74%	28.240.000	28.106.000	-329.000
	Indtægter	-6.070.396	-6.883.000	-4.657.394	68%	-6.725.000	-6.706.000	177.000
	Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
	Netto	23.253.595	21.552.000	16.312.912	76%	21.515.000	21.400.000	-152.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
	Udgifter	1.411.511	1.370.000	1.056.898	77%	1.370.000	1.492.000	122.000
	Indtægter	-335.085	-320.000	-234.416	73%	-320.000	-329.000	-9.000
	Netto	1.076.426	1.050.000	822.482	78%	1.050.000	1.163.000	113.000
Flexiture (Tabel 5)								
	Vognmandsbetaling	183.952	87.000	198.126	228%	233.000	296.000	209.000
	Indtægter	-73.359	-37.000	-77.716	210%	-91.000	-113.000	-76.000
	Kommunens vognmandsbetaling	110.593	50.000	120.410	241%	142.000	183.000	133.000
	Administrationsomkostninger	35.374	14.000	11.750	84%	46.000	47.000	33.000
	Kommunens samlede udgift	145.967	64.000	132.160	206%	188.000	230.000	166.000
Teletaxa (Tabel 6)								
	Vognmandsbetaling	143.047	93.000	135.196	145%	174.000	184.000	91.000
	Indtægter	-23.438	-17.000	-17.460	103%	-27.000	-25.000	-8.000
	Kommunens vognmandsbetaling	119.609	76.000	117.736	155%	147.000	159.000	83.000
	Administrationsomkostninger	15.906	10.000	8.083	81%	20.000	25.000	15.000
	Kommunens samlede udgift	135.515	86.000	125.819	146%	167.000	184.000	98.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
	Vognmandsbetaling	985.188	1.015.000	746.347	74%	1.015.000	993.000	-22.000
	Indtægter	0	0	0		0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	985.188	1.015.000	746.347	74%	1.015.000	993.000	-22.000
	Administrationsomkostninger	135.945	148.000	122.917	83%	148.000	140.000	-8.000
	Kommunens samlede udgift	1.121.133	1.163.000	869.264	75%	1.163.000	1.133.000	-30.000
Trafikelskabet (Tabel 8)								
	Busdrift administration	1.933.000	2.031.000	1.411.392	69%	2.031.000	2.031.000	0
	Handicap administration	452.000	491.000	395.070	80%	491.000	491.000	0
	I alt	2.385.000	2.522.000	1.806.462	72%	2.522.000	2.522.000	0
Rejsekort (Tabel 9)								
	Rejsekort (busser)	657.326	691.000	471.981	68%	637.000	637.000	-54.000
Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)								
	I alt	0	27.000	19.043	71%	25.000	25.000	-2.000
Renter								
	Renteindtægter	-43.977		-30.218				
Total - netto		28.730.984	27.155.000	20.529.904	76%	27.267.000	27.294.000	139.000

Regnskab 2016 til afregning i januar 2018	-2.093.022
---	------------

Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Holstebro Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Reduktioner i bybuskørslen medfører en besparelse på 0,6 mio. kr. I forhold til budgettet forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som er afsat i 2017 til bonus for sparet gas ved bybusserne. Der er besparelser på 0,2 mio. kr. på rabatruter. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der indregnet besparelser på 0,1 mio. kr. Der er nedskrevet med 0,2 mio. kr. på rabatruterne som følge af reduktion samt et for højt skøn på antal køredage, hvilket modsvares af stigende udgifter til dublering på bybuslinje 1 på 0,1 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	30.632	33.000	31.746	96%	43.000	36.000	3.000
Billettering, herunder Midtrafik App og billetgebyrer	903	15.000	693	5%	13.000	15.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	19.018	13.000		0%	13.000	19.000	6.000
Total	50.553	61.000	32.439	53%	69.000	70.000	9.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,2 mio. kr., hvilket er en konsekvens af kommunens indførelse af billige pensionistkort.

Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Passagerindtægter	3.201.494	4.109.000	2.803.563	68%	3.883.000	3.837.000	(272.000)
Refusion off peak	58.017	38.000	64.827	171%	114.000	114.000	76.000
Skolekort	755.497	680.000	371.066	55%	680.000	742.000	62.000
Ungdomskort	1.280.907	1.310.000	813.815	62%	1.268.000	1.240.000	(70.000)
Ung.kort - fritidsrejser	36.610	38.000	33.423	88%	47.000	47.000	9.000
Takstkomp	264.540	260.000	199.662	77%	266.000	266.000	6.000
Bus&Tog "omstigere"	296.082	262.000	245.360	94%	285.000	285.000	23.000
Bef. Værnepligtige	159.459	164.000	114.978	70%	164.000	158.000	(6.000)
Erhvervs kort	16.791	20.000	9.664	48%	17.000	16.000	(4.000)
Kontrolafgifter	999	2.000	1.035	52%	1.000	1.000	(1.000)
Omflytning Pensionistkort							-
Total	6.070.396	6.883.000	4.657.394	68%	6.725.000	6.706.000	-177.000

Flextrafik

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet og forventningen efter 2. kvartal 2017. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret som følge af flere visiterede brugere i kommunen.
- **Flexkur:** Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er en lille stigning ift. forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.
- **Teletaxa:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er samme forventning som efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.
- **Kommunal kørsel:** Det forventes at budgettet holder.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Holstebro	2016			2017			2017			2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	
Vognmandsbetaling	1.411.511	6.235	226	1.370.000	6.400	214	1.056.898	77%	1.370.000	6.400	214	1.492.000	6.200	241	
Indtægter	-335.085		-54	-320.000		-50	-234.416	73%	-320.000		-50	-329.000		-53	
Netto udgifter	1.076.426	6.235	173	1.050.000	6.400	164	822.482	78%	1.050.000	6.400	164	1.163.000	6.200	188	

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal - Flexture i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Holstebro	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	183.952	1.538	120	87.000	600	145	198.126	228%	233.000	2.000	117	296.000	2.000	148
Indtægter	-73.359		-48	-37.000		-62	-77.716	210%	-91.000		-46	-113.000		-57
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	110.593	1.538	72	50.000	600	83	120.410	241%	142.000	2.000	71	183.000	2.000	92
Administrationsomkostninger	35.374	1.538	23	14.100	600	24	11.750	83%	46.000	2.000	23	47.000	2.000	24
Kommunens samlede udgift*	145.967	1.538	95	64.100	600	107	132.160	206%	188.000	2.000	94	230.000	2.000	115

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal - Teletaxa i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Holstebro	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	143.047	504	284	93.000	300	310	135.196	145%	174.000	600	290	184.000	800	230
Indtægter	-23.438		-47	-17.000		-57	-17.460	103%	-27.000		-45	-25.000		-31
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	119.609	504	237	76.000	300	253	117.736	155%	147.000	600	245	159.000	800	199
Administrationsomkostninger	15.906	504	32	9.700	300	32	8.083	83%	20.000	600	33	25.000	800	31
Kommunens samlede udgift*	135.515	504	269	85.700	300	286	125.819	147%	167.000	600	278	184.000	800	230

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Holstebro	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Hjælpe midler	21.186	147	144	18.000	100	180	11.719	65%	18.000	100	180	15.000	100	150
Genoptræning	493.899	3.709	133	468.000	3.700	126	430.200	92%	468.000	3.700	126	573.000	4.400	130
Lægekørsel	470.103	3.299	142	529.000	3.800	139	304.428	58%	529.000	3.800	139	405.000	2.700	150
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	985.188	7.155	138	1.015.000	7.600	134	746.347	74%	1.015.000	7.600	134	993.000	7.200	138
Hjælpe midler - adm.omk	2.793	147	19	2.000	100	20	1.583	79%	2.000	100	20	2.000	100	20
Genoptræning - adm.omk	70.471	3.709	19	72.000	3.700	19	59.833	83%	72.000	3.700	19	85.000	4.400	19
Lægekørsel - adm.omk	62.681	3.299	19	74.000	3.800	19	61.500	83%	74.000	3.800	19	53.000	2.700	20
Administrationsomkostninger	135.945	7.155	19	148.000	7.600	19	122.917	83%	148.000	7.600	19	140.000	7.200	19
Kommunens samlede udgift*	1.121.133	7.155	157	1.163.000	7.600	153	869.264	75%	1.163.000	7.600	153	1.133.000	7.200	157

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet

Holstebro	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	1.933.000	2.031.000	1.411.392	69%	2.031.000	2.031.000	0
Handicap administration	452.000	491.000	395.070	80%	491.000	491.000	0
Samlet	2.385.000	2.522.000	1.806.462	72%	2.522.000	2.522.000	0

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til 2. kvartal.

Der forventes lavere udgifter på 0,1 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes forventet højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Holstebro Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Holstebro (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Investering	238.821	160.000	121.082	76%	121.000	121.000	-39.000
Kontantbetaling af investering i alt	23.950	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	255.631	251.000	189.332	75%	248.000	248.000	-3.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-40.761	-91.000	-68.250	75%	-127.000	-127.000	-36.000
							-
Drift	418.505	531.000	350.899	66%	516.000	516.000	-15.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	263.001	308.000	240.162	78%	320.000	320.000	12.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	124.319	210.000	92.481	44%	175.000	175.000	-35.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	31.185	13.000	18.256	140%	21.000	21.000	8.000
							-
I alt	657.326	691.000	471.981	68%	637.000	637.000	-54.000

Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Holstebro Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
1		Slotsgade-Thorsvej-Døesvej-Slotsgade	5.151	2.962.919
2		Frøjk Møllevvej-Sønder Alle-Skjernvej-Slotsgade	778	463.754
3		Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej	925	526.941
4		Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup	2.587	1.450.295
5		Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-P S Krøyers Vej	3.260	1.890.999
6		Slotsgade - Herningvej - Mejdal - Slotsgade	2.178	1.240.193
6P		Holstebro Trafikterminal-Majdal -Tvis-Halgaard	1.064	608.258
7		Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slotsgade	4.056	2.378.779
8		Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade	534	318.961
9		Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade	1.559	925.243
9S		Hostrups	202	115.830
10		Døesvej og Det grønne Uddannelsescenter	290	195.535
N5		Natbuskørsel på rute 5	17	10.374
N6		Natbuskørsel på rute 6	16	9.959
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	35.769
		Bonusordning vedrørende gasforbrug	0	176.000
Sum			22.616	13.309.809
Lokal kørsel				
29		Holstebro-Feldborg	0	0
252		Holstebro - Idom - Råsted	1.428	886.490
260		Holstebro - Borbjerg - Vinderup	1.070	793.155
270		Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	3.159	1.983.273
281	R	Mejrup - Skave - Hogager	0	0
283		Holstebro - Hvam Mejeriby - Borbjerg - Skave - Hogager	2.081	1.460.533
		Cross border	0	0
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	32.483
251	R	Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	605	482.336
253	R	Idom-Ormstrup-Idomlund	509	473.593
261	R	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	998	715.784
263	R	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	796	593.474
263A	R	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	347	322.151
264	R	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	728	552.535
265	R	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	461	390.933
267	R	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	287	286.069
268	R	Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	556	448.327
269	R	Vinderup - Handbjerg - Struer	76	45.699
271	R	Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	532	496.580
272	R	Staby-Ulfborg-Madam-Staby	556	508.909
273	R	Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel)	490	474.697
274	R	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	392	423.532
281	R	Mejrup - Skave - Hogager	725	651.960
282	R	Mejrup - Hornshøj - Mejrups - Sletten - Rolf Krake	586	469.628
282A	R	Mejrup - Hornshøj - Mejrups - Sletten - Rolf Krake	571	460.141
284	R	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	544	442.786
285	R	Rute bortfaldet ved kontraktstart	0	0
291	R	Mejdal - Tvis - Nr. Felding	539	425.639
292	R	Tvis - Gedbo - Tvis	490	395.687
294	R	Skovlund-Banegården-Skovlund	676	509.598
	R	Svømmekørsel (fra K16 afregnes direkte mellem kommune og vognmand)	0	0
Sum			19.203	14.725.993
Total Holstebro Kommune			41.819	28.035.802