

Holstebro Kommune

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Holstebro Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Busdrift				
	Kørselsudgifter	26.634.000	27.267.457	633.457
	Bus IT og øvrige udgifter	97.000	81.000	-16.000
	Indtægter	-5.755.000	-5.755.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0
	I alt	20.976.000	21.593.457	617.457
Flextrafik				
	Handicapkørsel	1.188.000	1.188.000	0
	Flexure	183.000	218.000	35.000
	Flexbus	210.000	210.000	0
	Kommunal kørsel	1.297.900	1.297.900	0
	I alt	2.878.900	2.913.900	35.000
Rejsekort, Tog og Letbane				
	Rejsekort	600.000	601.000	1.000
Administration og Øvrige				
	Trafikselskabet	2.426.000	2.426.000	0
	Billetkontrol	14.000	14.000	0
	Tjenestemandspensioner	31.000	30.604	-396
Total - netto		26.925.900	27.578.961	653.061
Regnskab 2016 til afregning i 2018		-2.093.022		

Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Holstebro Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2018. På bybusserne forventes en merudgift på 0,6 mio. kr., hvilket har flere årsager. I budgettet for 2018 var indlagt en besparelsesforventning på 1,5 mio. kr., men noget af denne besparelse bliver internt realiseret hos Holstebro Kommune i form af færre brændstofudgifter. Derudover bortfaldt der i forbindelse med køreplansskiftet januar 2018 en større mængde tillægstid, men udgiften til denne tillægstid var ikke indregnet på ruteniveau i budget 2018, hvorfor effekten ikke realiseres som en synlig besparelse ift. budgettet. Udgiften til bonus for lavt gasforbrug er også opskrevet siden budget 2018. Der er stigende udgifter til lokalkørsel på 0,2 mio. kr., der skyldes, at der blev indregnet en for stor reduktion på rute 283 i forbindelse med budget 2018. På rabatrufterne findes en besparelse på 0,2 mio. kr., der skyldes reduktion på flere ruter (primært 282 og 294).

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	47.000	36.000	-11.000
Billlettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	31.000	25.000	-6.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	19.000	20.000	1.000
Rejsegaranti	0	0	0
Total	97.000	81.000	-16.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 0. kvartal - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	2.879.000	2.879.000	-
Refusion off peak	76.000	76.000	-
Skolekort	767.000	767.000	-
Ungdomskort	1.299.000	1.299.000	-
Ung.kort - fritidsrejser	57.000	57.000	-
Takstkomp	234.000	234.000	-
Bus&Tog "omstigere"	262.000	262.000	-
Bef. Værnepligtige	164.000	164.000	-
Erhvervs kort	17.000	17.000	-
Kontrolafgifter			-
Omflytning Pensionistkort			-
Total	5.755.000	5.755.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Der forventes et lille merforbrug i forhold til budgettet, som følge af en forventning om flere kørsler.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal - Handicapørsel i Holstebro Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.552.000	1.552.000	0
Indtægter	-364.000	-364.000	0
Antal ture	7.000	7.000	0
Pris/tur	170	170	0
Netto udgifter	1.188.000	1.188.000	0

Tabel 5: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexture i Holstebro Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	227.000	280.000	53.000
Indtægter	-87.000	-110.000	-23.000
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	140.000	170.000	30.000
Administrationsomkostninger	43.000	48.000	5.000
Kommunens samlede udgift*	183.000	218.000	35.000
Antal ture	1.800	2.000	200
Pris/tur	102	109	7

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexbus i Holstebro Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	203.000	203.000	0
Indtægter	-26.000	-26.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	177.000	177.000	0
Administrationsomkostninger	33.000	33.000	0
Kommunens samlede udgift*	210.000	210.000	0
Antal ture	700	700	0
Pris/tur	300	300	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Forventet regnskab 0. kvartal - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Hjælpebidler	19.000	19.000	0
Genoptræning	620.000	620.000	0
Lægekørsel	502.000	502.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.141.000	1.141.000	0
Hjælpebidler - adm.omk	2.000	2.000	0
Genoptræning - adm.omk	87.400	87.400	0
Lægekørsel - adm.omk	67.500	67.500	0
Administrationsomkostninger	156.900	156.900	0
Kommunens samlede udgift*	1.297.900	1.297.900	0
Hjælpebidler - antal ture	100	100	0
Genoptræning - antal ture	4.400	4.400	0
Lægekørsel - antal ture	3.400	3.400	0
Antal ture	7.900	7.900	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Holstebro	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	1.893.000	1.893.000	0
Handicap administration	533.000	533.000	0
Samlet	2.426.000	2.426.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Holstebro Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Holstebro (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Investering	152.000	154.000	2.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	244.000	246.000	2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-92.000	-92.000	-
Drift	448.000	447.000	-1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	246.000	236.000	-10.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	182.000	181.000	-1.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	20.000	30.000	10.000
I alt	600.000	601.000	1.000

Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 0. kvartal - Kontrolafgifter Holstebro Kommune

Holstebro	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	16.000	16.000	0
Kontrolafgifter	-2.000	-2.000	0
Samlet	14.000	14.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - udgifter til busdrift i Holstebro Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl.t.	Udg.
Bybuskørsel				
0		Citylinje	475	273.539
1		Thorsvej og Døesvej via Slotsgade	4.240	2.397.379
2		Frøjk Møllevej - Vesterbrogade - Sønderparken	1.298	742.055
3		Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej	15	8.590
4		Mejrup via Viborgvej, Parkvej og Sletten	1.632	924.469
5		Særkærparken og Idrætscenter Vest via Gl. Struervej og Lavhedevej	3.470	1.982.003
6A		Mejdal via Engahvevej og Herningvej	1.529	881.367
6B		Mejdal, Tvis og Halgård	1.840	1.059.941
7		Ellerbæk via Nørre Boulevard	2.631	1.532.787
8		Mejrup via Lægårdvej og Højdevej	1.077	621.736
9		Stationsvej og Nyholmvej	2.370	1.353.400
10		Uddannelsessteder (Døesvej og Det Grønne Uddannelscenter)	271	191.195
		Dublering, bybusser	0	8.254
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		49.635
		Bonusordning vedrørende gasforbrug		175.000
Sum			20.848	12.201.348
Lokal kørsel				
29		Holstebro-Feldborg	0	0
252		Holstebro - Idom - Råsted	1.222	769.711
260		Holstebro - Vinderup - Ejsing	1.066	804.579
270		Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	3.436	2.190.457
283		Holstebro - Borbjerg - Skave - Hogager	1.939	1.428.415
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	33.117
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		
251	R	Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	620	498.984
253	R	Idom-Ormstrup-Idomlund	506	480.637
261	R	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	1.022	744.007
263	R	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	666	524.918
263A	R	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	506	425.965
264	R	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	747	574.528
265	R	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	473	405.585
267	R	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	294	295.906
268	R	Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	570	465.385
269	R	Vinderup - Handbjerg - Struer	78	47.733
271	R	Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	546	513.166
272	R	Staby-Ulfborg-Madam-Staby	570	526.049
273	R	Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel)	503	490.299
274	R	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	402	436.835
281	R	Mejrup - Skave - Mejrupsvej	744	676.649
282	R	Mejrup - Hornshøj - Mejrupsvej - Sletten - Rolf Krake	546	452.216
282A	R	Mejrup - Hornshøj - Mejrupsvej - Sletten - Rolf Krake	586	478.654
284	R	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	586	478.654
291	R	Mejdal - Tvis - Nr. Felding	553	442.216
292	R	Tvis - Gedbo - Tvis	503	410.964
294	R	Skovlund-Banegården-Skovlund	598	470.478
	R	Svømmekørsel	0	0
		Cross border	0	0
Sum			19.279	15.066.108
Total Holstebro Kommune			40.127	27.267.457