

Holstebro Kommune

Holstebro Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Buskørsel				
Kørselsudgifter	28.374.000	28.036.000	28.002.984	-371.016
Bus-IT og øvrige udgifter	61.000	70.000	66.995	5.995
Busudgifter i alt	28.435.000	28.106.000	28.069.979	-365.021
Indtægter	-6.883.000	-6.706.000	-6.807.619	75.381
Regionalt tilskud	0	0	0	0
Netto	21.552.000	21.400.000	21.262.361	-289.639
Handicapkørsel				
Udgifter	1.370.000	1.492.000	1.451.489	81.489
Indtægter	-320.000	-329.000	-325.244	-5.244
Netto	1.050.000	1.163.000	1.126.245	76.245
Flexture				
Vognmandsbetaling	87.000	296.000	278.081	191.081
Indtægter	-37.000	-113.000	-106.792	-69.792
Kommunens vognmandsbetaling	50.000	183.000	171.289	121.289
Administrationsomkostninger	14.100	47.000	44.650	30.550
Kommunens samlede udgift	64.100	230.000	215.939	151.839
Flexbus				
Vognmandsbetaling	93.000	184.000	178.625	85.625
Indtægter	-17.000	-25.000	-23.225	-6.225
Kommunens vognmandsbetaling	76.000	159.000	155.400	79.400
Administrationsomkostninger	9.700	25.000	20.511	10.811
Kommunens samlede udgift	85.700	184.000	175.911	90.211
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	1.015.000	993.000	1.013.329	-1.671
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.015.000	993.000	1.013.329	-1.671
Administrationsomkostninger	148.000	140.000	140.650	-7.350
Kommunens samlede udgift	1.163.000	1.133.000	1.153.979	-9.021
Trafikskelskabet				
Busadministration	2.031.000	2.031.000	2.031.000	0
Handicapadministration	491.000	491.000	491.000	0
I alt	2.522.000	2.522.000	2.522.000	0
Rejsekort				
Rejsekort	691.000	637.000	603.870	-87.130
Tjenestemandspensioner				
Pensioner	27.000	25.000	25.126	-1.874
Netto	27.154.800	27.294.000	27.085.431	-69.369

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	27.154.800	27.085.431	-69.369
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	-100.967		100.967
I alt afregning 2017	27.053.833	27.085.431	31.598

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acotobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Holstebro Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,03 mio. kr. i opkrævning. Opkrævningen skyldes primært et merforbrug i forhold til finansieringen i 2017. Bemærk, at en

ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Holstebro Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Reduktioner i bybuskørslen medfører en besparelse på 0,6 mio. kr. I forhold til budgettet er der et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., som er afsat i 2017 til bonus for sparet gas ved bybusserne. Der er besparelser på 0,2 mio. kr. på rabatruter. Indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke foretaget betydelige ændringer. Bonus for sparet gas blev lidt lavere end skønnet i det forventede regnskab.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 2: Regnskab 2017 - Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	33.000	36.000	42.412	9.412
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	15.000	15.000	4.994	-10.006
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	13.000	19.000	19.589	6.589
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	61.000	70.000	66.995	5.995

Indtægter

Holstebro Kommunes indtægtsregnskab viser mindreindtægter på ca. 0,1 mio. kr. Det skyldes faldende ungdomskortindtægter og et fald i passagerindtægter. Sidstnævnte skyldes bl.a. indførelse af billige pensionistkort i kommunen, som ikke var indregnet ved budgetlægningen. Det var ved indførelsen vurderingen af dette ville medføre fald i indtægterne på ca. 0,2 mio. kr. Det reelle indtægtstab på at indføres billige pensionistkort har vist sig lidt mindre, nemlig 155.000 kr.

Tabel 3: Regnskab 2017 - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Passagerindtægter	4.109.000	3.837.000	4.008.199	-100.801
Refusion off peak	38.000	114.000	112.774	74.774
Skolekort	680.000	742.000	732.470	52.470
Ungdomskort	1.310.000	1.240.000	1.182.941	-127.059
Ung.kort - fritidsrejser	38.000	47.000	57.266	19.266
Takstkomp	260.000	266.000	265.985	5.985
Bus&Tog "omstigere"	262.000	285.000	273.149	11.149
Bef. Værnepligtige	164.000	158.000	157.695	-6.305
Erhvervskort	20.000	16.000	16.046	-3.954
Kontrolafgifter	2.000	1.000	1.106	-894
Omflytning Pensionistkort				
Total	6.883.000	6.706.000	6.807.632	-75.368

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flextur:** Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til hverken budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal. Budgettet er overholdt.

Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapkørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Holstebro	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.370.000	6.400	214	1.492.000	6.200	241	1.451.489	6.386	227
Indtægter	-320.000		-50	-329.000		-53	-325.244		-51
Netto udgifter	1.050.000	6.400	164	1.163.000	6.200	188	1.126.245	6.386	176

Tabel 5: Regnskab 2017 - Flexture i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Holstebro	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	87.000	600	145	296.000	2.000	148	278.081	1.900	146
Indtægter	-37.000		-62	-113.000		-57	-106.792		-56
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	50.000	600	83	183.000	2.000	92	171.289	1.900	90
Administrationsomkostninger	14.100	600	24	47.000	2.000	24	44.650	1.900	24
Kommunens samlede udgift*	64.100	600	107	230.000	2.000	115	215.939	1.900	114

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Regnskab 2017 - Flexbus i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Holstebro	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	93.000	300	310	184.000	800	230	178.625	636	281
Indtægter	-17.000		-57	-25.000		-31	-23.225		-37
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	76.000	300	253	159.000	800	199	155.400	636	244
Administrationsomkostninger	9.700	300	32	25.000	800	31	20.511	636	32
Kommunens samlede udgift*	85.700	300	286	184.000	800	230	175.911	636	277

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Regnskab 2017 - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Holstebro	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Hjælpebidler	18.000	100	180	15.000	100	150	16.718	109	153
Genoptræning	468.000	3.700	126	573.000	4.400	130	562.840	4.166	135
Lægekørsel	529.000	3.800	139	405.000	2.700	150	433.772	2.975	146
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.015.000	7.600	134	993.000	7.200	138	1.013.329	7.250	140
Hjælpebidler - adm.omk	2.000	100	20	2.000	100	20	2.115	109	19
Genoptræning - adm.omk	72.000	3.700	19	85.000	4.400	19	80.820	4.166	19
Lægekørsel - adm.omk	74.000	3.800	19	53.000	2.700	20	57.715	2.975	19
Administrationsomkostninger	148.000	7.600	19	140.000	7.200	19	140.650	7.250	19
Kommunens samlede udgift*	1.163.000	7.600	153	1.133.000	7.200	157	1.153.979	7.250	159

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet

Holstebro	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	2.031.000	2.031.000	2.031.000	0
Handicap administration	491.000	491.000	491.000	0
Samlet	2.522.000	2.522.000	2.522.000	0

Rejsekort

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet, hvilket primært skyldes lavere udgifter til udstyrsdrift samt højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S.

Tabel 9: Regnskab 2017 - Rejsekort i Holstebro Kommune

Kommune: Holstebro	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Investering	160.000	121.000	126.887	-33.113
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	251.000	248.000	249.635	-1.365
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-91.000	-127.000	-122.749	-31.749
Drift	531.000	516.000	476.983	-54.017
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	308.000	320.000	320.216	12.216
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	210.000	175.000	131.334	-78.666
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	13.000	21.000	25.433	12.433
I alt	691.000	637.000	603.870	-87.130

Tabel 1: Regnskab 2017 - udgifter til busdrift i Holstebro Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.		Strækning	Udgifter			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel						
1		Slotsgade-Thorsvej-Døesvej-Slotsgade	5.147	2.893.896	69.127	2.963.023
2		Frøjk Møllevej-Sønder Alle-Skjervevej-Slotsgade	778	463.001	0	463.001
3		Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej	924	526.609	0	526.609
4		Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup	2.586	1.449.199	0	1.449.199
5		Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-P S Krøyers Vej	3.259	1.886.648	1.808	1.888.456
6		Slotsgade - Herningvej - Mejdal - Slotsgade	2.181	1.236.689	4.539	1.241.228
6P		Holstebro Trafikterminal-Majdal.-Tvis-Halgaard	1.063	607.423	0	607.423
7		Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slotsgade	4.054	2.376.351	0	2.376.351
8		Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade	533	318.410	0	318.410
9		Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade	1.558	923.492	0	923.492
9S		Hostrups	202	115.830	0	115.830
10		Døesvej og Det grønne Uddannelsescenter	300	202.542	4.555	207.097
N5		Natbuskørsel på rute 5	17	10.362	0	10.362
N6		Natbuskørsel på rute 6	16	9.948	0	9.948
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		35.769	0	35.769
		Andre ikke rutefordelte omkostninger (brændstofbonus)		141.431	0	141.431
Sum			22.620	13.197.600	80.029	13.277.629
Lokal kørsel						
29		Holstebro-Feldborg	0	0	0	0
252		Holstebro - Idom - Råsted	1.427	883.292	0	883.292
260		Holstebro - Borbjerg - Vinderup	1.070	793.100	0	793.100
270		Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	3.159	1.979.115	4.077	1.983.192
283		Holstebro - Hvam Mejeriby - Borbjerg - Skave - Hogager	2.077	1.452.879	0	1.452.879
		Cross border		0		0
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		32.483		32.483
251	R	Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	605	483.036		483.036
253	R	Idom-Ormstrup-Idomlund	507	472.792		472.792
261	R	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	998	716.543		716.543
263	R	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	796	594.010		594.010
263A	R	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	347	322.586		322.586
264	R	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	728	553.121		553.121
265	R	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	461	391.348		391.348
267	R	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	287	286.373		286.373
268	R	Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	556	448.802		448.802
269	R	Vinderup - Handbjerg - Struer	76	45.748		45.748
271	R	Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	532	497.107		497.107
272	R	Staby-Ulfborg-Madum-Staby	556	509.449		509.449
273	R	Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel)	490	475.201		475.201
274	R	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	392	423.982		423.982
281	R	Mejrup - Skave - Hogager	724	651.877		651.877
282	R	Mejrup - Hornshøj - Mejrur - Sletten - Rolf Krake	585	469.520		469.520
282A	R	Mejrup - Hornshøj - Mejrur - Sletten - Rolf Krake	570	460.018		460.018
284	R	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	543	442.664		442.664
291	R	Mejdal - Tvis - Nr. Felding	539	426.091		426.091
292	R	Tvis - Gedbo - Tvis	490	396.107		396.107
294	R	Skovlund-Banegården-Skovlund	676	510.079		510.079
	R	Svømmekørsel, afregnes direkte mellem vognmand og kommunen.	-	-		0
	R	Godtgørelse ved reduceret kørsel		3.957		3.957
Sum			19.191	14.721.279	4.077	14.725.356
Total Holstebro Kommune			41.810	27.918.879	84.106	28.002.984