

## Holstebro Kommune

### Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Holstebro Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
<b>Busdrift</b>							
	Kørselsudgifter	26.634.000	7.382.086	28%	27.267.457	27.352.000	718.000
	Bus IT og øvrige udgifter	97.000	11.827	12%	81.000	83.000	-14.000
	Rejsekort - busser	600.000	101.381	17%	601.000	553.000	-47.000
	Indtægter	-5.755.000	-1.471.676	26%	-5.755.000	-5.605.000	150.000
	Regionalt tilskud	0	0		0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>21.576.000</b>	<b>6.023.618</b>	<b>28%</b>	<b>22.194.457</b>	<b>22.383.000</b>	<b>807.000</b>
<b>Flextrafik</b>							
	Handicapkørsel	1.188.000	219.329	18%	1.188.000	1.188.000	0
	Flexture	183.000	49.520	27%	218.000	218.000	35.000
	Flexbus	210.000	46.881	22%	210.000	210.000	0
	Kommunal kørsel	1.297.900	537.835	41%	1.297.900	1.186.400	-111.500
	<b>I alt</b>	<b>2.878.900</b>	<b>853.564</b>	<b>30%</b>	<b>2.913.900</b>	<b>2.802.400</b>	<b>-76.500</b>
<b>Administration og øvrige</b>							
	Trafikselskabet	2.426.000	606.500	25%	2.426.000	2.426.000	0
	Billetkontrol	14.000	4.390	31%	14.000	14.000	0
	Tjenestemandspensioner	31.000	6.048	20%	30.604	31.000	0
	<b>Total - netto</b>	<b>26.925.900</b>	<b>7.494.121</b>	<b>28%</b>	<b>27.578.961</b>	<b>27.656.400</b>	<b>730.500</b>

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	31.598
---------------------------------------	--------

\*\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Holstebro Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der forventes et merforbrug på 0,7 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 der indlagt en besparelsesforventning på 1,5 mio. kr., men noget af denne besparelse bliver internt realiseret hos Holstebro Kommune i form af færre brændstofudgifter. 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 rabatruterne findes en besparelse på 0,2 mio. kr., der skyldes reduktion på flere ruter (primært rute 282 og 294). Merudgifter til indeks udgør 0,1 mio. kr. 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.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes stigende indeks.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 2: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune**

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	47.000	5.269	11%	36.000	37.000	-10.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	31.000	6.559	21%	25.000	26.000	-5.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	19.000	0	0%	20.000	20.000	1.000
<b>Total</b>	<b>97.000</b>	<b>11.827</b>	<b>12%</b>	<b>81.000</b>	<b>83.000</b>	<b>-14.000</b>

### Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet vedrørende drift og vedligehold af udstyr.

**Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Holstebro Kommune**

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
<b>Investering</b>	<b>152.000</b>	<b>8.883</b>	<b>6%</b>	<b>154.000</b>	<b>137.000</b>	<b>-15.000</b>
Ydelse på KK-lån i alt	244.000	8.883	4%	246.000	229.000	-15.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-92.000	-	0%	-92.000	-92.000	-
<b>Drift</b>	<b>448.000</b>	<b>92.498</b>	<b>21%</b>	<b>447.000</b>	<b>416.000</b>	<b>-32.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	246.000	59.054	24%	236.000	236.000	-10.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	182.000	26.005	14%	181.000	151.000	-31.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	20.000	7.438	37%	30.000	29.000	9.000
<b>I alt</b>	<b>600.000</b>	<b>101.381</b>	<b>17%</b>	<b>601.000</b>	<b>553.000</b>	<b>-47.000</b>

### Indtægter

Der forventes mindreindtægter på 0,15 mio. kr. i forhold til budget og forventet regnskab efter 0. kvartal, da der er indført gratis kørsel på udvalgte strækninger.

**Tabel 4: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune**

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	2.879.000	769.115	27%	2.879.000	2.861.000	-18.000
Refusion off peak	76.000	0	0%	76.000	101.000	25.000
Skolekort	767.000	341.319	45%	767.000	669.000	-98.000
Ungdomskort	1.299.000	197.587	15%	1.299.000	1.245.000	-54.000
Ung.kort - fritidsrejser	57.000	-1.748	-3%	57.000	57.000	0
Takstkomp	234.000	59.642	25%	234.000	234.000	0
Bus & Tog-omstignere	262.000	76.850	29%	262.000	272.000	10.000
Bef. værnepligtige	164.000	26.403	16%	164.000	164.000	0
Erhvervs kort	17.000	2.508	15%	17.000	2.000	-15.000
<b>Total</b>	<b>5.755.000</b>	<b>1.471.676</b>	<b>26%</b>	<b>5.755.000</b>	<b>5.605.000</b>	<b>-150.000</b>

### **Flextrafik**

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** I forhold til budgettet forventes der et lille merforbrug, som følge af en forventning om flere kørsler. I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der ingen ændringer.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal forventes der en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre lægekørsler, end først antaget.

Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Holstebro Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.552.000	295.584	19%	1.552.000	1.552.000	0
Indtægter	-364.000	-76.255	21%	-364.000	-364.000	0
Antal ture	7.000	1.620	23%	7.000	7.000	0
Pris/tur	170	135	80%	170	170	0
<b>Nettoudgifter</b>	<b>1.188.000</b>	<b>219.329</b>	<b>18%</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.188.000</b>	<b>0</b>

Tabel 6: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexiture i Holstebro Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	227.000	68.698	30%	280.000	280.000	53.000
Indtægter	-87.000	-25.939	30%	-110.000	-110.000	-23.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>140.000</b>	<b>42.759</b>	<b>31%</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>30.000</b>
Administrationsomkostninger	43.000	6.761	16%	48.000	48.000	5.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>183.000</b>	<b>49.520</b>	<b>27%</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>35.000</b>
Antal ture	1.800	396	22%	2.000	2.000	200
Pris/tur	102	125	123%	109	109	7

Tabel 7: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexbus i Holstebro Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	203.000	46.421	23%	203.000	203.000	0
Indtægter	-26.000	-5.055	19%	-26.000	-26.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>177.000</b>	<b>41.366</b>	<b>23%</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	33.000	5.514	17%	33.000	33.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>210.000</b>	<b>46.881</b>	<b>22%</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	700	167	24%	700	700	0
Pris/tur	300	281	94%	300	300	0

**Tabel 8: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune**

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Hjælpe midler	19.000	4.743	25%	19.000	19.000	0
Genoptræning	620.000	127.496	21%	620.000	620.000	0
Lægekørsel	502.000	368.597	73%	502.000	404.000	-98.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.141.000</b>	<b>500.836</b>	<b>44%</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.043.000</b>	<b>-98.000</b>
Hjælpe midler - adm.omk	2.000	497	25%	2.000	2.000	0
Genoptræning - adm.omk	87.400	22.374	26%	87.400	87.400	0
Lægekørsel - adm.omk	67.500	14.128	21%	67.500	54.000	-13.500
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>156.900</b>	<b>36.999</b>	<b>24%</b>	<b>156.900</b>	<b>143.400</b>	<b>-13.500</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.297.900</b>	<b>537.835</b>	<b>41%</b>	<b>1.297.900</b>	<b>1.186.400</b>	<b>-111.500</b>
Hjælpe midler - antal ture	100	25	25%	100	100	0
Genoptræning - antal ture	4.400	1.126	26%	4.400	4.400	0
Lægekørsel - antal ture	3.400	711	21%	3.400	2.700	-700
<b>Antal ture</b>	<b>7.900</b>	<b>1.862</b>	<b>24%</b>	<b>7.900</b>	<b>7.200</b>	<b>-700</b>

### Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet**

Holstebro	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	1.893.000	473.250	25%	1.893.000	1.893.000	0
Handicap administration	533.000	133.250	25%	533.000	533.000	0
<b>Samlet</b>	<b>2.426.000</b>	<b>606.500</b>	<b>25%</b>	<b>2.426.000</b>	<b>2.426.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 10: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Billetkontrol Holstebro Kommune**

Holstebro	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	16.000	4.545	28%	16.000	16.000	0
Kontrolafgifter	-2.000	-155	8%	-2.000	-2.000	0
<b>Samlet</b>	<b>14.000</b>	<b>4.390</b>	<b>36%</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>

Tabel 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Holstebro Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Index	Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	
Bybuskørsel							Kpl.t.	Udg.	
0		u/die	Citylinje	-	-	475	273.539	475	274.116
1		u/die	Thorsvej og Døesvej via Slotsgade	5.152	2.891.583	4.240	2.397.379	4.240	2.402.435
2		u/die	Frøjk Møllevej - Vesterbrogade - Sønderparken	778	463.134	1.298	742.055	1.298	743.620
3		u/die	Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej	925	527.086	15	8.590	15	8.608
4		u/die	Mejrup via Viborgvej, Parkvej og Sletten	2.588	1.449.971	1.632	924.469	1.632	926.418
5		u/die	Særkærparken og Idrætscenter Vest via Gl. Struervej og Lavhedevej	3.262	1.891.426	3.470	1.982.003	3.470	1.986.183
6A		u/die	Mejdal via Engahvevej og Herningvej	2.179	1.233.321	1.529	881.367	1.529	883.226
6B		u/die	Mejdal, Tvis og Halgård	1.064	606.982	1.840	1.059.941	1.840	1.062.176
7		u/die	Ellerbæk via Nørre Boulevard	4.058	2.375.159	2.631	1.532.787	2.631	1.536.019
8		u/die	Mejrup via Lægårdvej og Højdevej	534	320.561	1.077	621.736	1.077	623.047
9		u/die	Stationsvej og Nyholmvej	1.560	924.587	2.370	1.353.400	2.370	1.356.254
10		u/die	Uddannelsessteder (Døesvej og Det Grønne Uddannelsescenter)	288	193.656	271	191.195	271	191.598
N5		u/die	Natbuskørsel på rute 5	17	10.251	-	-	0	0
N6		u/die	Natbuskørsel på rute 6	16	9.841	-	-	0	0
		u/die	Dublering, bybusser	0	8.181	0	8.254	0	8.271
		u/die	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	49.197		49.635	0	49.740
			Bonusordning vedrørende gasforbrug		80.000		175.000	0	175.000
			Besparelseskrav på bybusnet januar 2018		-1.500.000				
<b>Sum</b>				<b>22.421</b>	<b>11.534.935</b>	<b>20.848</b>	<b>12.201.348</b>	<b>20.848</b>	<b>12.226.712</b>
<b>Lokal kørsel</b>									
252		n	Holstebro - Idom - Råsted	1.222	763.547	1.222	769.711	1.222	772.732
260		n	Holstebro - Vinderup - Ejsing	1.095	822.652	1.066	804.579	1.066	807.736
270		n	Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	3.416	2.157.984	3.436	2.190.457	3.436	2.199.053
283		n	Holstebro - Borbjerg - Skave - Hogager	1.826	1.271.726	1.939	1.428.415	1.939	1.434.021
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	33.018	0	33.117	0	33.300
251	R	n	Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	620	501.251	620	498.984	620	500.942
253	R	n	Idom-Ormstrup-Idomlund	522	490.457	506	480.637	506	482.524
261	R	n	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	1.025	751.183	1.022	744.007	1.022	746.927
263	R	n	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	938	698.865	666	524.918	666	526.978
263A	R	n	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	234	259.233	506	425.965	506	427.637
264	R	n	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	747	578.312	747	574.528	747	576.783
265	R	n	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	472	408.423	473	405.585	473	407.177
267	R	n	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	295	295.903	294	295.906	294	297.067
268	R	n	Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	570	467.335	570	465.385	570	467.212
269	R	n	Vinderup - Handbjerg - Struer	78	50.819	78	47.733	78	47.920
271	R	n	Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	546	515.953	546	513.166	546	515.180
272	R	n	Staby-Ulfborg-Madum-Staby	570	527.767	570	526.049	570	528.114
273	R	n	Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel)	503	497.155	503	490.299	503	492.223
274	R	n	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	402	441.833	402	436.835	402	438.549
281	R	n	Mejrup - Skave - Mejrup	744	678.333	744	676.649	744	679.304
282	R	n	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	646	519.290	546	452.216	546	453.991
282A	R	n	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	586	479.894	586	478.654	586	480.533
284	R	n	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	536	447.085	586	478.654	586	480.533
291	R	n	Mejdal - Tvis - Nr. Felding	553	444.910	553	442.216	553	443.952
292	R	n	Tvis - Gedbo - Tvis	503	413.348	503	410.964	503	412.577
294	R	n	Skovlund-Banegården-Skovlund	771	582.361	598	470.478	598	472.324
<b>Sum</b>				<b>19.419</b>	<b>15.098.638</b>	<b>19.279</b>	<b>15.066.108</b>	<b>19.279</b>	<b>15.125.288</b>
<b>Total Holstebro Kommune</b>				<b>41.840</b>	<b>26.634.000</b>	<b>40.127</b>	<b>27.267.457</b>	<b>40.127</b>	<b>27.352.000</b>