

Holstebro Kommune

Forventet regnskab 2. kvartal 2018								
Holstebro Kommune	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference	
Busdrift								
Kørselsudgifter	28.002.984	26.634.000	14.523.198	55%	27.352.000	27.662.000	1.028.000	
Bus IT og øvrige udgifter	66.995	97.000	43.151	44%	83.000	84.000	-13.000	
Rejsekort - busser	603.870	600.000	214.789	36%	553.000	541.000	-59.000	
Indtægter	-6.807.619	-5.755.000	-2.744.680	48%	-5.605.000	-5.605.000	150.000	
Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0	
I alt	21.866.230	21.576.000	12.036.458	56%	22.383.000	22.682.000	1.106.000	
Flextrafik								
Handicapkørsel	1.126.245	1.188.000	575.312	48%	1.188.000	1.188.000	0	
Flexture	215.939	183.000	106.608	58%	218.000	218.000	35.000	
Flexbus	175.911	210.000	116.848	56%	210.000	210.000	0	
Kommunal kørsel	1.153.979	1.297.900	572.769	44%	1.186.400	1.186.400	-111.500	
I alt	2.672.075	2.878.900	1.371.537	48%	2.802.400	2.802.400	-76.500	
Administration og Øvrige								
Trafikskabet	2.522.000	2.426.000	1.213.000	50%	2.426.000	2.426.000	0	
Billetkontrol	0	14.000	7.137	51%	14.000	14.000	0	
Tjenestemandspensioner	25.126	31.000	12.096	39%	31.000	31.000	0	
Total - netto	27.085.431	26.925.900	14.640.229	54%	27.656.400	27.955.400	1.029.500	

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Holstebro Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et merforbrug i overkanten af 1 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, men noget af denne besparelse bliver internt realiseret hos Holstebro Kommune i form af færre brændstofudgifter. I forbindelse med køreplansskiftet januar 2018 bortfaldt en større mængde tillægstid, som ikke var indregnet på ruteniveau i budget 2018, og dermed realiseres effekten ikke som en synlig besparelse ift. budgettet. 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 0,5 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. udgør kompensation til vognmand for tidligere år, idet indekseringen har været for lav på bybusserne siden kontraktstart.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes stigende indeks samt kompensation til vognmand for forkeret indeksering på bybusserne t.o.m. 2017. Forklaringen er, at indekset u/diesel hidtil ikke har været sammensat korrekt, idet der fra indeksets start ikke har været fordelt korrekt vægtning på de respektive underindeks.

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 2. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	42.412	47.000	19.060	41%	37.000	37.000	-10.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	4.994	31.000	13.790	44%	26.000	26.000	-5.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	19.589	19.000	10.014	53%	20.000	20.000	1.000
Rejsegaranti	0	0	287		0	1.000	1.000
Total	66.995	97.000	43.151	44%	83.000	84.000	-13.000

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet vedrørende drift og vedligehold af udstyr på 0,1 mio. kr. Dermed forventes udgifterne en smule lavere, end forventningerne efter 1. kvartal.

Tabel 3: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Holstebro Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	249.635	244.000	17.676	7%	229.000	229.000	-15.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-122.749	-92.000	-	0%	-92.000	-92.000	-
Investering i alt	126.887	152.000	17.676	12%	137.000	137.000	-15.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	320.216	246.000	118.109	48%	236.000	236.000	-10.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	131.334	182.000	65.714	36%	151.000	143.000	-39.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	25.433	20.000	13.291	66%	29.000	25.000	5.000
Drift i alt	476.983	448.000	197.113	44%	416.000	404.000	-44.000
Rejsekort i alt	603.870	600.000	214.789	36%	553.000	541.000	-59.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2018, da der er indført gratis kørsel på udvalgte strækninger.

Tabel 4: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	4.008.185	2.879.000	1.553.894	54%	2.861.000	2.906.000	27.000
Refusion off peak	112.774	76.000	27.962	37%	101.000	108.000	32.000
Skolekort	732.470	767.000	341.319	45%	669.000	621.000	-146.000
Ungdomskort	1.182.941	1.299.000	506.469	39%	1.245.000	1.224.000	-75.000
Ung.kort - fritidsrejser	57.266	57.000	14.278	25%	57.000	57.000	0
Takstkomp	265.985	234.000	119.283	51%	234.000	269.000	35.000
Bus & Tog-omstignere	273.149	262.000	152.727	58%	272.000	272.000	10.000
Bef. værnepligtige	157.695	164.000	26.401	16%	164.000	146.000	-18.000
Erhvervs kort	16.046	17.000	2.346	14%	2.000	2.000	-15.000
Kontrolafgifter	1.106						0
Total	6.807.619	5.755.000	2.744.680	48%	5.605.000	5.605.000	-150.000

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 1. 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 forventes der en mindredrigt på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre lægekørsler, end først antaget.
I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

Tabel 5: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapørsel i Holstebro Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.451.489	1.552.000	747.813	48%	1.552.000	1.552.000	0
Indtægter	-325.244	-364.000	-172.501	47%	-364.000	-364.000	0
Antal ture	6.386	7.000	3.388	48%	7.000	7.000	0
Pris/tur	176	170	170	100%	170	170	0
Nettoudgifter	1.126.245	1.188.000	575.312	48%	1.188.000	1.188.000	0

Tabel 6: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexture i Holstebro Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	278.081	227.000	143.081	63%	280.000	280.000	53.000
Indtægter	-106.792	-87.000	-53.363	61%	-110.000	-110.000	-23.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	171.289	140.000	89.718	64%	170.000	170.000	30.000
Administrationsomkostninger	44.650	43.000	16.890	39%	48.000	48.000	5.000
Kommunens samlede udgift	215.939	183.000	106.608	58%	218.000	218.000	35.000
Antal ture	1.900	1.800	817	45%	2.000	2.000	200
Pris/tur	114	102	130	128%	109	109	7

Tabel 7: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexbus i Holstebro Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	178.625	203.000	116.854	58%	203.000	203.000	0
Indtægter	-23.225	-26.000	-12.520	48%	-26.000	-26.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	155.400	177.000	104.334	59%	177.000	177.000	0
Administrationsomkostninger	20.511	33.000	12.515	38%	33.000	33.000	0
Kommunens samlede udgift	175.911	210.000	116.848	56%	210.000	210.000	0
Antal ture	636	700	0	0%	700	700	0
Pris/tur	277	300	0	0%	300	300	0

Tabel 8: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Hjælpebidler	16.718	19.000	7.890	42%	19.000	19.000	0
Genoptræning	562.840	620.000	276.254	45%	620.000	620.000	0
Lægekørsel	433.772	502.000	212.741	42%	404.000	404.000	-98.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.013.329	1.141.000	496.885	44%	1.043.000	1.043.000	-98.000
Hjælpebidler - adm.omk	2.115	2.000	954	48%	2.000	2.000	0
Genoptræning - adm.omk	80.820	87.400	46.317	53%	87.400	87.400	0
Lægekørsel - adm.omk	57.715	67.500	28.613	42%	54.000	54.000	-13.500
Administrationsomkostninger	140.650	156.900	75.884	48%	143.400	143.400	-13.500
Kommunens samlede udgift	1.153.979	1.297.900	572.769	44%	1.186.400	1.186.400	-111.500
Hjælpebidler - antal ture	109	100	48	48%	100	100	0
Genoptræning - antal ture	4.166	4.400	2.331	53%	4.400	4.400	0
Lægekørsel - antal ture	2.975	3.400	1.440	42%	2.700	2.700	-700
Antal ture	7.250	7.900	3.819	48%	7.200	7.200	-700

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Holstebro

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	2.031.000	1.893.000	946.500	50%	1.893.000	1.893.000	0
Handicap administration	491.000	533.000	266.500	50%	533.000	533.000	0
Samlet	2.522.000	2.426.000	1.213.000	50%	2.426.000	2.426.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægtstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Billetkontrol i Holstebro Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	16.000	7.719	48%	16.000	16.000	0
Kontrolafgifter	0	-2.000	-582	29%	-2.000	-2.000	0
Samlet	0	14.000	7.137	51%	14.000	14.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Holstebro Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 1. kvartal		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt	
							Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
Rutenr.	R											
Bybus kørsel												
0	u/die	Citylinje	-	-	475	274.116	0	0	24.246		4.240	2.426.680
1	u/die	Thorsvej og Døesvej via Slotsgade	5.152	2.891.583	4.240	2.402.435	40	17.181	7.505		1.338	768.305
2	u/die	Frøjk Møllevæg - Vesterbrogade - Sønderparken	778	463.134	1.298	743.620	0	0	87		15	8.695
3	u/die	Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej	925	527.086	15	8.608	0	0	9.349		1.632	935.768
4	u/die	Mejrup via Viborgvej, Parkvej og Sletten	2.588	1.449.971	1.632	926.418	-70	-30.052	20.045		3.400	1.976.176
5	u/die	Særkærparken og Idrætscenter Vest via Gl. Struervej og Lavhedevej	3.262	1.891.426	3.470	1.986.183	-100	-43.322	8.914		1.429	848.817
6A	u/die	Mejdal via Engahvevej og Herningvej	2.179	1.233.321	1.529	883.226	100	43.289	10.720		1.940	1.116.185
6B	u/die	Mejdal, Twis og Halgård	1.064	606.982	1.840	1.062.176	50	21.896	15.502		2.681	1.573.417
7	u/die	Ellerbæk via Nørre Boulevard	4.058	2.375.159	2.631	1.536.019	-80	-34.720	6.288		997	594.615
8	u/die	Mejrup via Lægårdvej og Højdevej	534	320.561	1.077	623.047	0	0	13.687		2.370	1.369.942
9	u/die	Stationsvej og Nyholmvej	1.560	924.587	2.370	1.356.254	0	0	2.766		475	276.882
10	u/die	Uddannelsessteder (Døesvej og Det Grønne Uddannelsescenter)	288	193.656	271	191.598	0	0	1.934		271	193.531
N5	u/die	Natbuskørsel på rute 5	17	10.251	-	-	0	0	0		0	0
N6	u/die	Natbuskørsel på rute 6	16	9.841	-	-	0	0	0		0	0
	u/die	Dublering, bybusser	0	8.181	0	8.271	0	0	83		0	8.355
	u/die	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	49.197	0	49.740	0	0	502	-382	0	49.860
		Bonusordning vedrørende gasforbrug		80.000	0	175.000	0	0	0	-40.000	0	135.000
		Kompensation til vognmand for lavt indeks t.o.m. 2017								177.003	0	177.003
		Besparelseskraav på bybusnet januar 2018		-1.500.000								
Sum			22.421	11.534.935	20.848	12.226.712	-60	-25.728	121.627	136.621	20.788	12.459.230
Lokal kørsel												
252	n	Holstebro - Idom - Råsted	1.222	763.547	1.222	772.732	0	0	2.688		1.222	775.420
260	n	Holstebro - Vinderup - Ejsing	1.095	822.652	1.066	807.736	0	0	2.809		1.066	810.545
270	n	Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	3.416	2.157.984	3.436	2.199.053	0	0	7.649		3.436	2.206.701
283	n	Holstebro - Borbjerg - Skave - Hogager	1.826	1.271.726	1.939	1.434.021	0	0	4.988		1.939	1.439.009
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	33.018	0	33.300	0	0	116		0	33.416
251	R n	Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	620	501.251	620	500.942	0	0	1.742		620	502.685
253	R n	Idom-Ornstrup-Idomlund	522	490.457	506	482.524	0	0	1.678		506	484.202
261	R n	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	1.025	751.183	1.022	746.927	0	0	2.598		1.022	749.525
263	R n	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	938	698.865	666	526.978	0	0	1.833		666	528.811
263A	R n	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	234	259.233	506	427.637	0	0	1.487		506	429.125
264	R n	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	747	578.312	747	576.783	0	0	2.006		747	578.789
265	R n	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	472	408.423	473	407.177	0	0	1.416		473	408.593
267	R n	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	295	295.903	294	297.067	0	0	1.033		294	298.101
268	R n	Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	570	467.335	570	467.212	0	0	1.625		570	468.837
269	R n	Vinderup - Handbjerg - Struer	78	50.819	78	47.920	0	0	167		78	48.087
271	R n	Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	546	515.953	546	515.180	0	0	1.792		546	516.972
272	R n	Staby-Ulfborg-Madum-Staby	570	527.767	570	528.114	0	0	1.837		570	529.950
273	R n	Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel)	503	497.155	503	492.223	0	0	1.712		503	493.935
274	R n	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	402	441.833	402	438.549	0	0	1.525		402	440.075
281	R n	Mejrup - Skave - Mejrup	744	678.333	744	679.304	0	0	2.363		744	681.667
282	R n	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	646	519.290	546	453.991	0	0	1.579		546	455.570
282A	R n	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	586	479.894	586	480.533	0	0	1.671		586	482.204
284	R n	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	536	447.085	586	480.533	0	0	1.671		586	482.204
291	R n	Mejdal - Twis - Nr. Felding	553	444.910	553	443.952	0	0	1.544		553	445.496
292	R n	Twis - Gedbo - Twis	503	413.348	503	412.577	0	0	1.435		503	414.011
294	R n	Skovlund-Banegården-Skovlund	771	582.361	598	472.324	42	24.874	1.643		640	498.841
Sum			19.419	15.098.638	19.279	15.125.288	42	24.874	52.607	0	19.321	15.202.770
Total Holstebro Kommune			41.840	26.634.000	40.127	27.352.000	-18	-855	174.234	136.621	40.109	27.662.000