

## Holstebro Kommune

### Regnskab 2018 - Holstebro Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Holstebro Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	26.634	27.738	27.690	1.056
	Bus IT og øvrige udgifter	97	84	76	-21
	Rejsekort - busser	600	541	477	-123
	Indtægter	-5.755	-5.605	-5.547	208
	<b>I alt</b>	<b>21.576</b>	<b>22.758</b>	<b>22.695</b>	<b>1.119</b>
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	1.188	1.293	1.277	89
	Flexture	183	218	219	36
	Flexbus	210	210	202	-8
	Kommunal kørsel	1.298	1.186	1.192	-106
	<b>I alt</b>	<b>2.879</b>	<b>2.907</b>	<b>2.889</b>	<b>10</b>
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikselskabet	2.426	2.426	2.426	0
	Billetkontrol	14	12	14	0
	Tjenestemandspensioner	31	27	27	-4
<b>Total - netto</b>		<b>26.926</b>	<b>28.130</b>	<b>28.052</b>	<b>1.126</b>

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	26.878	28.052	1.173
<b>I alt afregning primo 2020 *</b>	<b>26.878</b>	<b>28.052</b>	<b>1.173</b>

\* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

### Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Holstebro Kommune er der en gæld til Midttrafik på 1,2 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

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

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I budgettet for 2018 var der indlagt en besparelsesforventning på 1,5 mio. kr. for bybusser, men noget af denne besparelse bliver internt realiseret hos Holstebro Kommune i form af færre brændstofudgifter. Ud af besparelsen er 0,6 mio. kr. realiseret. Derudover har der været en merudgift på 0,2 mio. kr. for indeksskorrektion vedrørende 2017.

Der har været stigende udgifter til lokal kørsel, da der blev indregnet en for stor reduktion på rute 283 i forbindelse med budget 2018. Dette modsvarer af en besparelse på 0,2 mio. kr., som skyldes reduktion på flere ruter.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

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

##### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	47.000	38.000	27.428	-19.572
Billlettering, herunder Midtrafik App og billetgebyrer	31.000	26.000	27.755	-3.245
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	19.000	20.000	20.177	1.177
Rejsegaranti	0	0	287	287
<b>Total</b>	<b>97.000</b>	<b>84.000</b>	<b>75.646</b>	<b>-21.354</b>

#### Rejsekort

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

Resultatet er en lille forbedring sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, da bestyrelsen for Rejsekort A/S godkendte yderligere tilbagebetaling af ansvarligt lån i slutningen af 2018.

### Regnskab 2018 - Rejsekort i Holstebro Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	244.000	229.000	229.657	-14.343
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-92.000	-92.000	-143.207	-51.207
<b>Investering i alt</b>	<b>152.000</b>	<b>137.000</b>	<b>86.449</b>	<b>-65.551</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	246.000	236.000	236.218	-9.782
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	182.000	143.000	127.367	-54.633
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	20.000	25.000	26.766	6.766
<b>Drift i alt</b>	<b>448.000</b>	<b>404.000</b>	<b>390.351</b>	<b>-57.649</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>600.000</b>	<b>541.000</b>	<b>476.800</b>	<b>-123.200</b>

#### Indtægter

Indtægtsregnskabet for Holstebro Kommune viser mindreindtægter på 0,2 mio. kr. Det skyldes primært færre skolekortindtægter som følge af lavere takster på periodekort til børn i forbindelse med indførelse af Takst Vest.

### Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	2.879.000	2.929.000	2.982.858	103.858
Refusion off peak	76.000	108.000	120.663	44.663
Skolekort	767.000	621.000	558.876	-208.124
Ungdomskort	1.299.000	1.196.000	1.176.311	-122.689
Ung.kort - fritidsrejser	57.000	53.000	54.428	-2.572
Takstkomp	234.000	269.000	238.567	4.567
Bus&Tog "omstigere"	262.000	281.000	265.857	3.857
Bef. Værnepligtige	164.000	146.000	147.089	-16.911
Erhvervs kort	17.000	2.000	2.226	-14.774
<b>Total</b>	<b>5.755.000</b>	<b>5.605.000</b>	<b>5.546.876</b>	<b>-208.124</b>

#### **Flextrafik**

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er flere kørte ture end forventet.

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

#### Regnskab 2018 - Handicapkørsel i Holstebro Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.552.000	1.599.000	1.665.498	113.498
Indtægter	-364.000	-306.000	-388.743	-24.743
Antal ture	7.000	7.000	7.034	34
Pris/tur	170	185	182	12
<b>Nettoudgifter</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.276.755</b>	<b>88.755</b>

#### Regnskab 2018 - Flextur i Holstebro Kommune

Flexture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	227.000	280.000	279.766	52.766
Indtægter	-87.000	-110.000	-101.197	-14.197
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>140.000</b>	<b>170.000</b>	<b>178.569</b>	<b>38.569</b>
Administrationsomkostninger	43.000	48.000	40.565	-2.435
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>183.000</b>	<b>218.000</b>	<b>219.134</b>	<b>36.134</b>
Antal ture	1.800	2.000	1.686	-114
Pris/tur	102	109	130	28

#### Regnskab 2018 - Flexbus i Holstebro Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	203.000	203.000	209.151	6.151
Indtægter	-26.000	-26.000	-30.597	-4.597
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>178.554</b>	<b>1.554</b>
Administrationsomkostninger	33.000	33.000	22.982	-10.018
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>201.535</b>	<b>-8.465</b>
Antal ture	700	700	696	-4
Pris/tur	300	300	290	-10

## Regnskab 2018 - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Hjælpebidler	19.000	19.000	14.057	-4.943
Genoptræning	620.000	620.000	585.889	-34.111
Lægekørsel	502.000	404.000	439.054	-62.946
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.039.001</b>	<b>-101.999</b>
Hjælpebidler - adm.omk	2.000	2.000	1.470	-530
Genoptræning - adm.omk	87.400	87.400	92.137	4.737
Lægekørsel - adm.omk	67.500	54.000	59.352	-8.148
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>156.900</b>	<b>143.400</b>	<b>152.959</b>	<b>-3.941</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.297.900</b>	<b>1.186.400</b>	<b>1.191.960</b>	<b>-105.940</b>
Hjælpebidler - antal ture	100	100	74	-26
Genoptræning - antal ture	4.400	4.400	4.637	237
Lægekørsel - antal ture	3.400	2.700	2.987	-413
<b>Antal ture</b>	<b>7.900</b>	<b>7.200</b>	<b>7.698</b>	<b>-202</b>

### Administration og Øvrige

#### Trafiksekskabet

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafiksekskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

## Regnskab 2018 - Trafiksekskab - Holstebro Kommune

Trafiksekskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	1.893.000	1.893.000	1.893.000	0
Handicap administration	533.000	533.000	533.000	0
<b>Samlet</b>	<b>2.426.000</b>	<b>2.426.000</b>	<b>2.426.000</b>	<b>0</b>

#### Billetkontrol

I forhold til budget 2018 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at indtægterne fra billetkontrol ikke har været så høje som ventet, men modsvares delvist af lavere administrationsudgifter end ventet.

I Holstebro Kommune har der været foretaget kontrol af 132 busser i 2018.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en marginal merudgift.

## Regnskab 2018 - Billetkontrol i Holstebro Kommune

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Billetkontrol administration	16.000	15.000	14.653	-1.347
Kontrolafgifter	-2.000	-3.000	-545	1.455
<b>Samlet</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>14.109</b>	<b>109</b>

#### Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tabel 1: Regnskab 2018- udgifter til busdrift i Holstebro Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Udgifter				Indtægter					
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Rejsekort- indtægter	Kontantsalg i busser	Andel af ikke- fordelte indtægter	I alt	Selvfinansiering	
Rutenr.	R										
<b>Bybus kørsel</b>											
1		Slotsgade-Thorsvej-Døsesvej-Slotsgade	4.262	2.476.722	3.680	2.480.402	184.017	521.410	1.777.717	2.483.144	100%
2		Frøjk Møllevej-Sønder Alle-Skjernvej-Slotsgade	1.343	776.854	0	776.854	11.093	22.210	83.925	117.228	15%
3		Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej	15	8.158	0	8.158	93	460	1.393	1.946	24%
4		Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup	1.642	959.043	0	959.043	28.295	55.200	210.413	293.909	31%
5		Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-P S Krøyers Vej	3.400	2.006.192	1.875	2.008.068	90.800	107.555	499.866	698.220	35%
6		Slotsgade - Herningvej - Mejdal - Slotsgade	1.431	855.388	1.848	857.236	22.775	30.740	134.861	188.376	22%
6P		Holstebro Trafikterminal-Majdal -Tvis-Halgaard	1.951	1.152.169	0	1.152.169	45.921	62.900	274.236	383.057	33%
7		Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slotsgade	2.688	1.595.541	0	1.595.541	60.174	91.070	381.145	532.389	33%
8		Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade	995	589.113	0	589.113	9.021	18.050	68.221	95.292	16%
9		Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade	2.334	1.381.711	0	1.381.711	24.791	26.560	129.408	180.759	13%
9S		Hostrups	462	272.396	0	272.396					
10		Døsesvej og Det grønne Uddannelsescenter	272	194.315	0	194.315	2.156	1.730	9.793	13.679	7%
N5		Natbuskørsel på rute 5	17	10.585	0	10.585					
N6		Natbuskørsel på rute 6	15	9.445	0	9.445					
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		72.543	0	72.543					
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger (brændstofbonus)		10.064	0	10.064					
		Brændstofbonus		83.254	0	83.254					
		Indeks korrektion tom. 2017		177.003	0	177.003					
<b>Sum</b>			<b>20.829</b>	<b>12.630.493</b>	<b>7.403</b>	<b>12.637.897</b>	<b>479.136</b>	<b>937.885</b>	<b>3.570.978</b>	<b>4.988.000</b>	
<b>Lokal kørsel</b>											
252		Holstebro - Idom - Råsted	1.222	773.927	0	773.927					
260		Holstebro - Borbjerg - Vinderup	1.050	800.850	0	800.850					
270		Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	3.465	2.224.071	15.253	2.239.324					
283		Holstebro - Hvam Mejeriby - Borbjerg - Skave - Hogager	1.876	1.396.614	0	1.396.614					
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		0	0	0					
251	R	Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	620	503.431	0	503.431					
253	R	Idom-Ormstrup-Idomlund	506	484.962	0	484.962					
261	R	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	866	652.249	0	652.249					
263	R	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	700	550.987	0	550.987					
263A	R	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	460	400.807	0	400.807					
264	R	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	747	579.466	0	579.466					
265	R	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	472	409.117	0	409.117					
267	R	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	310	308.045	0	308.045					
268	R	Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	543	452.755	0	452.755					
269	R	Vinderup - Handbjerg - Struer	77	48.073	0	48.073					
271	R	Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	546	517.754	0	517.754					
272	R	Staby-Ulfborg-Madum-Staby	570	530.746	0	530.746					
273	R	Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel)	503	494.692	0	494.692					
274	R	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	402	440.772	0	440.772					
281	R	Mejrup - Skave - Hogager	733	675.660	0	675.660					
282	R	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	570	472.546	-	472.546					
282A	R	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	584	481.340	0	481.340					
284	R	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	574	474.850	0	474.850					
291	R	Mejdal - Tvis - Nr. Felding	538	436.596	0	436.596					
292	R	Tvis - Gedbo - Tvis	503	414.422	0	414.422					
294	R	Skovlund-Banegården-Skovlund	660	512.904	0	512.904					
	R	Svømmekørsel, afregnes direkte mellem vognmand og kommunen.	-	-	0	0					
	R	Bod		-1.000	0	-1.000					
		Ikke rutefordelte indtægter							558.876	558.876	
<b>Sum</b>			<b>19.096</b>	<b>15.036.635</b>	<b>15.253</b>	<b>15.051.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558.876</b>	<b>558.876</b>	
<b>Total Holstebro Kommune</b>			<b>39.925</b>	<b>27.667.129</b>	<b>22.657</b>	<b>27.689.785</b>	<b>479.136</b>	<b>937.885</b>	<b>4.129.855</b>	<b>5.546.876</b>	<b>20%</b>