

## Holstebro Kommune

Sammenligningsgrundlaget ved vurderingen af forventet regnskab efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien i de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019							
Holstebro Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference	
<b>Busdrift</b>							
Kørselsudgifter	27.689.785	27.970.000	11.213.762	40%	27.981.000	11.000	
Bus IT og øvrige udgifter	75.646	88.000	40.944	47%	87.000	-1.000	
Rejsekort - busser	476.800	598.000	184.263	31%	575.000	-23.000	
Indtægter	-5.546.876	-6.531.000	-2.994.601	46%	-6.428.000	103.000	
Regionalt tilskud	0	-195.000	-48.750	25%	-195.000	0	
<b>I alt</b>	<b>22.695.356</b>	<b>21.930.000</b>	<b>8.395.618</b>	<b>38%</b>	<b>22.020.000</b>	<b>90.000</b>	
<b>Flextrafik</b>							
Handicapkørsel	1.276.755	1.221.000	645.984	53%	1.312.000	91.000	
Flexure	219.134	236.000	110.758	47%	236.000	0	
Flexbus	201.535	192.000	93.692	49%	192.000	0	
Kommunal kørsel	1.191.960	1.150.000	554.385	48%	1.150.000	0	
<b>I alt</b>	<b>2.889.384</b>	<b>2.799.000</b>	<b>1.404.818</b>	<b>50%</b>	<b>2.890.000</b>	<b>91.000</b>	
<b>Administration og Øvrige</b>							
Trafikselskabet	2.426.000	2.311.000	1.155.500	50%	2.311.000	0	
Billetkontrol	14.109	15.000	17.002	113%	17.000	2.000	
Tjenestemandspensioner	26.791	32.000	15.763	49%	32.000	0	
<b>Total - netto</b>	<b>28.051.639</b>	<b>27.087.000</b>	<b>10.988.700</b>	<b>41%</b>	<b>27.270.000</b>	<b>183.000</b>	

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

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

De totale udgifter forventes at holde niveauet for det godkendte budget. Ændringer i forhold til budgettet fordeler sig således:

##### Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q2 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	79
Korrektion, for lavt indeks	152
Pulje til forventet indeksstigning	-354
<b>Bybus</b>	
Højere udgifter til buskørsel	167
Højere udgifter til dublering	1
<b>Lokal</b>	
Lavere udgifter til buskørsel	-3
Højere udgifter til dublering	6
<b>Rabatruter</b>	
Lavere udgifter til buskørsel	-37
<b>Total</b>	<b>11</b>

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (august 2019). I budget 2019 er omkostningsindekset uden brændstof sammensat forkert, hvilket er korrigeret. Puljen afsat til indeksstigning forventes at kunne dække mere end indeksregulering samt korrektion.

- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger, herunder chaufføromkostninger.
- Der forventes merudgifter til bybuskørsel, som skyldes en lille forøgelse af kørslen samt opdaterede priser. De planlagte timer reduceres en smule for lokal kørsel og rabatruiter med en lille mindreudgift til følge.
- Udgiften til dublinger er justeret med afholdt ekstrakørsel samt forventninger til resten af regnskabsperioden.

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

### Bus-IT og øvrige udgifter

Forretningsområdet Bus-IT og øvrige udgifter forventes at overholde budgettet.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	27.428	39.000	15.837	41%	35.000	-4.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	27.755	26.000	14.134	54%	29.000	3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	20.177	22.000	10.673	49%	22.000	0
Rejsegaranti	287	1.000	300	30%	1.000	0
<b>Total</b>	<b>75.646</b>	<b>88.000</b>	<b>40.944</b>	<b>47%</b>	<b>87.000</b>	<b>-1.000</b>

### Rejsekort

Udgifter til rejsekort forventes at overholde budgettet.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Rejsekort i Holstebro Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	229.657	123.000	17.064	14%	123.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-143.207	-	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>86.449</b>	<b>123.000</b>	<b>17.064</b>	<b>14%</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	236.218	264.000	127.615	48%	255.000	-9.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	127.367	178.000	25.282	14%	160.000	-18.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	26.766	33.000	14.302	43%	37.000	4.000
<b>Drift i alt</b>	<b>390.351</b>	<b>475.000</b>	<b>167.199</b>	<b>35%</b>	<b>452.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>476.800</b>	<b>598.000</b>	<b>184.263</b>	<b>31%</b>	<b>575.000</b>	<b>-23.000</b>

### Indtægter

Midttrafik oplever et generelt fald i indtægter i 2019, hvor især den faldende omsætning på Ungdomskort vurderes markant på baggrund af omsætningen i årets to første kvartaler. Omsætningen på Skolekort er faldet som en følge af Takst Vest.

Det forventede resultat for indtægterne er dog behæftet med usikkerhed, da den indtægtsmæssige effekt af de regionale besparelser endnu ikke er set, ligesom der pågår forhandlinger med togoperatørerne for bus/tog-rejser med Ungdomskort og omstigningsbilletter.

Indtægterne fordeles på baggrund af bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Midttrafiks samlede omsætning på de enkelte billetprodukter fremgår af bestyrelsesmaterialelets bilag 1.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-5.546.876	-6.531.000	-2.994.601	46%	-6.428.000	103.000
<b>Total</b>	<b>-5.546.876</b>	<b>-6.531.000</b>	<b>-2.994.601</b>	<b>46%</b>	<b>-6.428.000</b>	<b>103.000</b>

**Flextrafik**

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes flere kørte ture end først antaget, da man nu kan bruge kørslen til behandling, genoptræning og lignende, og dertil kan blinde og stærkt svagt-seende visiteres til ordningen.
- Flextur: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Flexbus: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Kommunal kørsel: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Holstebro Kommune**

Handicap kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.665.498	1.558.000	841.076	54%	1.722.000	164.000
Indtægter	-388.743	-337.000	-195.092	58%	-410.000	-73.000
Antal ture	7.034	7.000	4.112	59%	8.000	1.000
Pris/tur	182	174	157	90%	164	-10
<b>Nettoudgifter</b>	<b>1.276.755</b>	<b>1.221.000</b>	<b>645.984</b>	<b>53%</b>	<b>1.312.000</b>	<b>91.000</b>

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flextur i Holstebro Kommune**

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	279.766	297.000	137.123	46%	297.000	0
Indtægter	-101.197	-112.000	-48.882	44%	-112.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>178.569</b>	<b>185.000</b>	<b>88.241</b>	<b>48%</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	40.565	51.000	22.517	44%	51.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>219.134</b>	<b>236.000</b>	<b>110.758</b>	<b>47%</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	1.686	2.000	883	44%	2.000	0
Pris/tur	130	118	125	106%	118	0

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flexbus i Holstebro Kommune**

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	209.151	195.000	98.173	50%	195.000	0
Indtægter	-30.597	-21.000	-13.661	65%	-21.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>178.554</b>	<b>174.000</b>	<b>84.512</b>	<b>49%</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	22.982	18.000	9.180	51%	18.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>201.535</b>	<b>192.000</b>	<b>93.692</b>	<b>49%</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	696	700	360	51%	700	0
Pris/tur	290	274	260	95%	274	0

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune**

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Hjælpebidler	14.057	20.000	10.106	51%	20.000	0
Genoptræning	585.889	535.000	249.862	47%	535.000	0
Lægekørsel	439.054	435.000	216.865	50%	435.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.039.001</b>	<b>990.000</b>	<b>476.833</b>	<b>48%</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>
Hjælpebidler - adm.omk	1.470	2.000	1.107	55%	2.000	0
Genoptræning - adm.omk	92.137	96.000	46.125	48%	96.000	0
Lægekørsel - adm.omk	59.352	62.000	30.320	49%	62.000	0
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>152.959</b>	<b>160.000</b>	<b>77.552</b>	<b>48%</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.191.960</b>	<b>1.150.000</b>	<b>554.385</b>	<b>48%</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>
Hjælpebidler - antal ture	74	100	54	54%	100	0
Genoptræning - antal ture	4.637	4.700	2.250	48%	4.700	0
Lægekørsel - antal ture	2.987	3.000	1.479	49%	3.000	0
<b>Antal ture</b>	<b>7.698</b>	<b>7.800</b>	<b>3.783</b>	<b>49%</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>

## Administration og Øvrige

### Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2019, og herunder udnyttelse af overført mindreforbrug vedrørende udviklingsprojekter. Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Trafikselskabet i Holstebro Kommune**

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus administration	1.893.000	1.771.000	885.500	50%	1.771.000	0
Handicap administration	533.000	540.000	270.000	50%	540.000	0
<b>Samlet</b>	<b>2.426.000</b>	<b>2.311.000</b>	<b>1.155.500</b>	<b>50%</b>	<b>2.311.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Der er en lille merudgift til administration af billetkontrol som følge af, at der er lavet ekstra mange kontroller.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Billetkontrol i Holstebro Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Billetkontrol administration	14.653	16.000	17.002	106%	18.000	2.000
Kontrolafgifter	-545	-1.000	0	0%	-1.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0		0	0
<b>Samlet</b>	<b>14.109</b>	<b>15.000</b>	<b>17.002</b>	<b>113%</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>

**Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Holstebro Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2019		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt	
Rutenr.	R				Kpl.t.	Udg.	Dublering	Indeks	Kpl.t.	Udg.
<b>Bybuskørsel</b>										
1	u/die	Slotsgade-Thorsvej-Døesvej-Slotsgade	4.206	2.459.828	-2	52.896	0	25.933	4.205	2.538.658
2	u/die	Frøjk Møllevej-Sønder Alle-Skjernvej-Slotsgade	1.331	758.391	-47	-7.626	0	7.768	1.284	758.533
4	u/die	Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup	1.573	911.530	2	29.710	0	9.774	1.574	951.015
5	u/die	Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-P S Krøyers Vej	3.292	1.967.651	-1	31.995	0	20.703	3.290	2.020.349
6A	u/die	Slotsgade - Herningvej - Mejdal - Slotsgade	1.387	870.126	16	-13.289	0	8.806	1.403	865.643
6B	u/die	Holstebro Trafikterminal-Majdal -Tvis-Halgaard	1.976	1.185.801	60	41.548	945	12.777	2.036	1.241.072
7	u/die	Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slotsgade	2.718	1.613.121	-1	-7.049	0	16.625	2.717	1.622.697
8	u/die	Slotsgade - Struvevej - Hornshøj - Slotsgade	964	585.671	-3	-2.479	0	5.998	961	589.190
9	u/die	Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade	2.255	1.337.551	-1	36.760	0	14.254	2.254	1.388.566
10	u/die	Citylinje	428	256.042	0	2.059	0	2.679	428	260.780
1U	u/die	Døesvej og Det grønne Uddannelsescenter	273	198.854	-2	3.464	0	1.224	271	203.542
N5	u/die	Natbuskørsel på rute 5	17	10.654	1	-51	0	121	17	10.725
N6	u/die	Natbuskørsel på rute 6	16	10.228	-1	-766	0	108	15	9.570
	u/die	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	-	52.200	0	0	0	460	0	52.661
		Andre ikke rutefordelte omkostninger (brændstofbonus)	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
		Pulje til forventet indekstigning	0	219.697	0	-219.697	0	0	0	0
					0	0	0	0		0
<b>Sum</b>			<b>20.436</b>	<b>12.587.347</b>	<b>21</b>	<b>-52.525</b>	<b>945</b>	<b>127.232</b>	<b>20.457</b>	<b>12.663.000</b>
<b>Lokal kørsel</b>										
23	n	Holstebro - Struer	352	214.824	6	16.859	0	1.627	358	233.310
252	n	Holstebro - Idom - Råsted	1.220	817.181	12	-36.649	0	4.947	1.233	785.480
260	n	Holstebro - Borbjerg - Vinderup	1.067	821.272	-59	-36.687	0	4.932	1.009	789.517
270	n	Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	3.443	2.196.682	0	42.331	5.973	14.217	3.443	2.259.203
283	n	Holstebro - Hvam Mejeriby - Borbjerg - Skave - Hogager	1.849	1.383.582	-23	11.401	0	8.819	1.827	1.403.803
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	33.367	0	0	0	294	0	33.662
		Pulje til forventet indekstigning	0	134.202	0	-134.202	0	0	0	0
251	R n	Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	620	508.820	-3	-2.932		3.553	617	509.441
253	R n	Idom-Ormstrup-Idomlund	506	490.112	-3	-2.591		3.424	503	490.945
261	R n	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	683	545.913	-3	-3.698		3.808	680	546.024
263	R n	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	744	583.769	-14	-10.292		4.028	730	577.504
263A	R n	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	402	369.256	-2	-2.332		2.577	400	369.500
264	R n	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	747	585.661	1	-807		4.108	748	588.962
265	R n	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	472	413.420	-2	-2.550		2.886	470	413.756
267	R n	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	329	323.198	-2	-1.950		2.256	327	323.505
268	R n	Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	509	436.764	-2	-2.687		3.049	507	437.126
269	R n	Vinderup - Handbjerg - Struer	77	48.581	0	-437		338	77	48.482
271	R n	Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	546	523.283	-3	-2.855		3.655	543	524.083
272	R n	Staby-Ulfborg-Madum-Staby	570	536.420	-3	-3.005		3.747	567	537.161
273	R n	Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel)	503	499.965	36	18.234		3.640	539	521.839
274	R n	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	402	445.447	-2	-2.308		3.112	400	446.251
281	R n	Mejrup - Skave - Hogager	727	678.743	-6	-5.821		4.726	721	677.648
282	R n	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	606	501.494	-4	-4.194		3.493	602	500.792
282A	R n	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	586	488.067	34	21.522		3.579	621	513.168
284	R n	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	566	474.641	-4	-3.936		3.306	562	474.011
291	R n	Mejdal - Tvis - Nr. Felding	519	429.614	2	-2.703		2.998	521	429.909
292	R n	Tvis - Gedbo - Tvis	502	418.754	13	4.790		2.975	515	426.518
294	R n	Skovlund-Banegården-Skovlund	598	479.445	-46	-33.387		3.133	551	449.191
	n	Kompensation for reduceret kørsel K17		0	0	7.157		50	0	7.207
<b>Sum</b>			<b>19.146</b>	<b>15.382.476</b>	<b>-77</b>	<b>-173.730</b>	<b>5.973</b>	<b>103.281</b>	<b>19.069</b>	<b>15.318.000</b>
<b>Total Holstebro Kommune</b>			<b>39.582</b>	<b>27.970.000</b>	<b>-56</b>	<b>-226.255</b>	<b>6.918</b>	<b>230.513</b>	<b>39.526</b>	<b>27.981.000</b>