

Holstebro Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikselskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Holstebro Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Busdrift						
	Kørselsudgifter	28.067.976	18.869.000	18.959.000	348.996	-258.996
	Flexbus	171.943	185.000	85.000	-100.000	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	79.394	91.000	123.000	31.000	1.000
	Rejsekort - busser	557.539	598.000	600.000	-20.000	22.000
	Indtægter	-6.198.407	-5.759.000	-4.094.000	1.407.000	258.000
	Regionalt tilskud	-195.000	-396.000	-396.000	0	0
	I alt	22.483.445	13.588.000	15.277.000	1.666.996	22.004
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Buskørsel	1.771.000	1.596.000	1.596.000	0	0
	Billetkontrol	12.199	15.000	15.000	0	0
	Tjenestemandspensioner	31.598	39.000	39.000	0	0
	Tab på debitorer	5.000	0	-5.000	0	-5.000
	Finansielle indtægter/udgifter	55.991	0	7.000	0	7.000
	Nettoudgifter - Busdrift	24.359.234	15.238.000	16.929.000	1.666.996	24.004
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	3.219.357			-3.219.357
Flextrafik						
	Handicapkørsel	1.316.178	1.491.000	1.366.000	-125.000	0
	Flexture	264.775	234.000	243.000	9.000	0
	Kommunal kørsel	1.060.902	1.230.000	882.000	-348.000	0
	I alt	2.641.855	2.955.000	2.491.000	-464.000	0
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Handicapkørsel	540.000	543.000	543.000	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1.404	15.000	34.000	0	19.000
	Nettoudgifter - Flextrafik	3.183.259	3.513.000	3.068.000	-464.000	19.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.360.000			1.360.000
Total Holstebro		27.542.493	18.751.000	19.997.000	1.202.996	43.004

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,1 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter (1.000 kr.)	Afvigelse sfa. corona	Afvigelse ekskl. corona	Total budgetafvigelse
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-227	-227
Indekspulje i budget 2020	-	-200	-200
Rest	-	-427	-427
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Bybusser	-4	30	26
Regional- og lokalbusser	30	139	169
Ekstra rengøring af busser	323	-	323
Total budgetafvigelse	349	-259	90

Der forventes merudgifter grundet corona på godt 0,3 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt ekstraordinære udgifter til rengøring men også ændringer i driften som direkte konsekvens af corona. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af et svingende indeks, som delvist skyldes corona. Der var i budgettet afsat 0,2 mio. kr. til at dække en eventuel indekstigning.

For både bybusser samt regional-og lokalbusser justeres der en del i kørslen fra køreplansskiftet ultimo juni. Citylinjen (rute 10) samt natbuslinjer nedlægges og rute 270 udvides med kørsel fra rute 252, som nedlægges.

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

Flexbus

Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexbus i Holstebro Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	183.319	190.000	75.000	-115.000
Indtægter	-28.129	-23.000	-8.000	15.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	155.189	167.000	67.000	-100.000
Administrationsomkostninger	16.754	18.000	18.000	0
Kommunens samlede udgift	171.943	185.000	85.000	-100.000
Antal ture	657	700	300	-400
Pris/tur	262	264	283	19

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en mindre afvigelse i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	25.717	35.000	34.000	-1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	31.372	33.000	30.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	21.504	23.000	59.000	36.000
Rejsegaranti	801	0	0	0
Total	79.394	91.000	123.000	32.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Holstebro Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	124.798	136.000	139.000	3.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	124.798	136.000	139.000	3.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	255.229	238.000	248.000	10.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	146.712	181.000	190.000	9.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	30.799	43.000	23.000	-20.000
Drift i alt	432.741	462.000	461.000	-1.000
Rejsekort i alt	557.539	598.000	600.000	2.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 1,7 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret, og de forventede effekter i 2. halvår. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,3 mio. kr.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-6.198.407	-5.759.000	-4.094.000	1.665.000
Total	-6.198.407	-5.759.000	-4.094.000	1.665.000

Flextrafik

Besparselsen som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik er med til at dække den samlede merudgift, der kommet på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

- Handicap: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- Flextur: Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

- Kommunal kørsel: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapørsel i Holstebro Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	1.733.640	1.940.000	1.620.000	-320.000
Indtægter	-417.462	-449.000	-254.000	195.000
Nettoudgifter - Handicap	1.316.178	1.491.000	1.366.000	-125.000
Projekt NOP	1.404	15.000	34.000	19.000
Antal ture	8.343	8.500	6.500	-2.000
Pris/tur	158	175	210	35
Total	1.317.582	1.506.000	1.400.000	-106.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexitur i Holstebro Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	327.803	293.000	289.000	-4.000
Indtægter	-117.241	-106.000	-93.000	13.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	210.562	187.000	196.000	9.000
Administrationsomkostninger	54.213	47.000	47.000	0
Kommunens samlede udgift	264.775	234.000	243.000	9.000
Antal ture	2.126	1.800	1.900	100
Pris/tur	125	130	128	-2

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Hjælpebidler	16.380	19.000	15.000	-4.000
Genoptræning	483.234	566.000	363.000	-203.000
Lægekørsel	418.239	479.000	338.000	-141.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	917.853	1.064.000	716.000	-348.000
Hjælpebidler - adm.omk.	1.907	2.000	2.000	0
Genoptræning - adm.omk.	82.861	99.000	99.000	0
Lægekørsel - adm.omk.	58.282	65.000	65.000	0
Administrationsomkostninger	143.049	166.000	166.000	0
Kommunens samlede udgift	1.060.902	1.230.000	882.000	-348.000
Hjælpebidler - antal ture	93	100	100	0
Genoptræning - antal ture	4.042	4.700	2.500	-2.200
Lægekørsel - antal ture	2.843	3.100	1.900	-1.200
Antal ture	6.978	7.900	4.500	-3.400

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafikselskabet i Holstebro Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busadministration	1.771.000	1.596.000	1.596.000	0
Handicapadministration	540.000	543.000	543.000	0
Samlet	2.311.000	2.139.000	2.139.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Billetkontrol i Holstebro Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	20.687	17.000	17.000	0
Kontrolafgifter	-8.488	-2.000	-2.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	12.199	15.000	15.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	5.000	0	-5.000	-5.000
Samlet	17.199	15.000	10.000	-5.000

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Holstebro Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. Kvarstal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kplt	Total	Kplt	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total budgetafvigelse
Bybusser											
1	Thorsvej og Døesvej via Slotsgade	4.218	2.554.165	4.110	2.461.882	-	-460	2.461.422	-14.410	-78.333	-92.743
2	Frøjk Møllevej - Vesterbrogade - Sønderparken	1.241	760.531	1.406	842.653	-	-6	842.647	-4.932	87.048	82.116
4	Mejrup Via Viborgvej, Parkvej og Sletten	1.577	965.685	1.582	969.068	-	45	969.113	-5.671	9.099	3.428
5	Særkærparken og Idrætscenter Vest	3.301	2.038.377	3.285	2.022.699	-	-470	2.022.229	-11.838	-4.310	-16.148
6	Mejdal via Enghavevej og Herningvej	1.418	883.431	1.419	875.956	-	-456	875.500	-5.127	-2.804	-7.931
7	Ellebæk Via Nørre Boulevard	2.726	1.673.264	2.741	1.655.010	-	-403	1.654.607	-9.686	-8.971	-18.657
8	Mejrup Via Lægårdvej og Højdevej	967	598.225	1.031	642.312	-	-409	641.903	-3.759	47.437	43.678
9	Stationsvej og Nyholmvej	2.261	1.400.321	2.512	1.522.439	-	-222	1.522.217	-8.910	130.806	121.896
10	Citybus Enghavevej - Slotsgade - Nørreport	429	265.325	207	128.317	-	-	128.317	-752	-136.256	-137.008
1U	Uddannelsessteder Døesvej	263	196.491	280	205.901	-	-1.488	204.413	-5.082	13.004	7.922
6B	Mejdal - Tvis - Halgård/Halgård - Tvis - Mejdal	2.109	1.268.354	2.112	1.290.268	-	-54	1.290.214	-7.552	29.412	21.860
1N	JULENATBUS Slotsgade-Thorsvej-Ellebæk-Særkærparken	17	11.031	-	-	-	-	-	-	-11.031	-11.031
6N	JULENATBUS Slotsgade-Mejdal-Mejrup	16	9.843	-	-	-	-	-	-	-9.843	-9.843
	Brændstofbonus	-	150.000	-	-	120.000	-	120.000	-702	-29.298	-30.000
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	75.289	-	-	75.321	-	75.321	-441	473	32
	Andre, ikke-rutefordelte omkostninger	-	10.670	-	-	-	-	-	-	-10.670	-10.670
	Pulje til indeksstigning	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-100.000	-100.000
Bybusser, Total		20.542	12.961.000	20.685	12.616.505	195.321	-3.923	12.807.903	-78.862	-74.235	-153.097
Regional- og lokalbusser											
23	Holstebro - Struer	746	467.845	725	473.697	-	-715	472.982	-12.137	17.274	5.137
252	Holstebro - Idom - Råsted - Idom - Holstebro	1.248	816.676	573	363.976	-	-228	363.748	-9.325	-443.603	-452.928
260	Holstebro - Borbjerg - Vinderup	1.001	802.955	994	773.359	-	-4.983	768.376	-19.813	-14.766	-34.579
270	Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	3.450	2.318.499	4.197	2.743.790	-	35.845	2.779.635	-70.293	531.429	461.136
283	Holstebro - Hornshøj - Hvam Mejeriby - Borbjerg	1.792	1.402.025	1.789	1.396.924	-	-	1.396.924	-35.787	30.686	-5.101
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	-	46.432	-	46.432	-1.190	47.622	46.432
	Pulje til indeksstigning	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-100.000	-100.000
Regional- og lokalbusser, Total		8.237	5.908.000	8.278	5.751.746	46.432	29.919	5.828.097	-148.545	68.642	-79.903
Andet											
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	323.000	323.000	-	323.000	323.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	323.000	323.000	-	323.000	323.000
Total Holstebro Kommune		28.779	18.869.000	28.963	18.368.251	241.753	348.996	18.959.000	-227.407	317.407	90.000