

Holstebro Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020								
Holstebro Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busdrift								
	Kørselsudgifter	28.067.976	18.869.000	18.959.000	19.154.000	535.000	18.619.000	-250.000
	Flexbus	171.943	185.000	85.000	152.000	-33.000	185.000	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	79.394	91.000	123.000	415.000	60.000	355.000	264.000
	Rejsekort - busser	557.539	598.000	600.000	600.000	-20.000	620.000	22.000
	Indtægter	-6.198.407	-5.759.000	-4.094.000	-4.052.000	1.474.000	-5.526.000	233.000
	Regionalt tilskud	-195.000	-396.000	-396.000	-396.000	0	-396.000	0
	I alt	22.483.445	13.588.000	15.277.000	15.873.000	2.016.000	13.857.000	269.000
Administration og øvrige								
	Trafikskabskab - Buskørsel	1.771.000	1.596.000	1.596.000	1.596.000	0	1.596.000	0
	Billetkontrol	12.199	15.000	15.000	34.000	18.000	16.000	1.000
	Tjenestemandspensioner	31.598	39.000	39.000	39.000	0	39.000	0
	Tab på debitorer	5.000	0	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
	Finansielle indtægter/udgifter	55.991	0	7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
	Nettoudgifter - Busdrift	24.359.234	15.238.000	16.929.000	17.530.000	2.034.000	15.496.000	258.000
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	3.219.357					-3.219.357
Flextrafik								
	Handicapkørsel	1.316.178	1.491.000	1.366.000	1.360.000	-131.000	1.491.000	0
	Flexture	264.775	234.000	243.000	291.000	57.000	234.000	0
	Kommunal kørsel	1.060.902	1.230.000	882.000	857.000	-373.000	1.230.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1.404	15.000	34.000	34.000	0	34.000	19.000
	Flextrafik - corona	0	0	0	37.000	37.000	0	0
	I alt	2.643.259	2.970.000	2.525.000	2.579.000	-410.000	2.989.000	19.000
Administration og øvrige								
	Trafikskabskab - Handicapkørsel	540.000	543.000	543.000	543.000	0	543.000	0
	Nettoudgifter - Flextrafik	3.183.259	3.513.000	3.068.000	3.122.000	-410.000	3.532.000	19.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.360.000					1.360.000
Total Holstebro								
		27.542.493	18.751.000	19.997.000	20.652.000	1.624.000	19.028.000	277.000
	Afregning af 2018*		1.173.198					-1.173.198
	Total Holstebro inklusiv afregning tidligere år	27.542.493	19.924.198	19.997.000	20.652.000	1.624.000	19.028.000	-896.198

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Holstebro Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på knap 0,29 mio. kr. De samlede udgifter til corona udgør 0,54 mio. kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 0,25 mio. kr.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-202
Indekspulje i budget 2020	-	-200
<i>Rest</i>		-402
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>		
Bybusser	-4	11
Regional- og lokalbusser	236	141
Corona - Ekstraordinær rengøring m.m.	303	-
Total	535	-250

For tiltag i forbindelse med corona forventes ekstraordinære udgifter som rengøring og behov for øget kapacitet kun delvist modsvaret af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020). Der var i budgettet afsat 0,2 mio. kr. til at dække en eventuel indeksstigning.

For både bybusser samt regional- og lokalbusser justeres der en del i kørslen fra køreplansskiftet ultimo juni. Bl.a. nedlægges Citylinjen (rute 10) samt natbuslinjer 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

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexbus i Holstebro Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	183.319	190.000	75.000	142.000	-48.000	190.000	0
Indtægter	-28.129	-23.000	-8.000	-8.000	15.000	-23.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	155.189	167.000	67.000	134.000	-33.000	167.000	0
Administrationsomkostninger	16.754	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0
Kommunens samlede udgifter	171.943	185.000	85.000	152.000	-33.000	185.000	0
Antal ture	657	700	300	440			
Nettoudgift (inkl. adm./tur)	262	264	223	305			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en afvigelse på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes investering i tælleudstyr. Herudover vedrører afvigelsen kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med coronatiltag.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	25.717	35.000	34.000	295.000	0	295.000	260.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	31.372	33.000	30.000	31.000	-5.000	36.000	3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	21.504	23.000	59.000	89.000	65.000	24.000	1.000
Rejsegaranti	801	0	0	0	0	0	0
Total	79.394	91.000	123.000	415.000	60.000	355.000	264.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Holstebro Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	124.798	136.000	139.000	139.000	-	139.000	3.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	124.798	136.000	139.000	139.000	-	139.000	3.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	255.229	238.000	248.000	248.000	-	248.000	10.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	146.712	181.000	190.000	190.000	-	190.000	9.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	30.799	43.000	23.000	23.000	-20.000	43.000	-
Drift i alt	432.741	462.000	461.000	461.000	-20.000	481.000	19.000
Rejsekort i alt	557.539	598.000	600.000	600.000	-20.000	620.000	22.000

Indtægter

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

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,2 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 3. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busindtægter	-6.198.407	-5.759.000	-4.094.000	-4.052.000	1.474.000	-5.526.000	233.000
Total	-6.198.407	-5.759.000	-4.094.000	-4.052.000	1.474.000	-5.526.000	233.000

Flextrafik

Besparelsen som fremkommer, som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

Tendensen er generelt, at der er kørt færre ture, særligt i starten af krisen, hvilket til dels modsvares af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

- Handicap: Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. udgifter til projekt NOP og ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm.

Flextrafik grundet corona). Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.

- **Flexitur:** På trods af, at krisen generelt set har betydet et kraftigt fald i turantallet, forventes alligevel et øget kørselsomfang for Flexitur i Holstebro Kommune, og dermed et merforbrug ift. budgettet på 0,1 mio. kr.
- **Kommunal kørsel:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Handicapørsel i Holstebro Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	1.733.640	1.940.000	1.620.000	1.640.000	-300.000	1.940.000	0
Indtægter	-417.462	-449.000	-254.000	-280.000	169.000	-449.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.316.178	1.491.000	1.366.000	1.360.000	-131.000	1.491.000	0
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				37.000	37.000	0	0
Projekt NOP	1.404	15.000	34.000	34.000		34.000	19.000
Kommunens samlede udgifter	1.317.582	1.506.000	1.400.000	1.431.000	-94.000	1.525.000	19.000
Antal ture	8.343	8.500	6.500	7.130			
Nettoudgift/tur	158	175	210	191			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexitur i Holstebro Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	327.803	293.000	289.000	372.000	79.000	293.000	0
Indtægter	-117.241	-106.000	-93.000	-128.000	-22.000	-106.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	210.562	187.000	196.000	244.000	57.000	187.000	0
Administrationsomkostninger	54.213	47.000	47.000	47.000	0	47.000	0
Kommunens samlede udgifter	264.775	234.000	243.000	291.000	57.000	234.000	0
Antal ture	2.126	1.800	1.900	2.260			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	125	130	128	108			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Hjælpe midler	16.380	19.000	15.000	16.000	-3.000	19.000	0
Genoptræning	483.234	566.000	363.000	351.000	-215.000	566.000	0
Lægekørsel	418.239	479.000	338.000	324.000	-155.000	479.000	0
Vognmandsbetaling	917.853	1.064.000	716.000	691.000	-373.000	1.064.000	0
Hjælpe midler - adm.omk.	1.907	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Genoptræning - adm.omk.	82.861	99.000	99.000	99.000	0	99.000	0
Lægekørsel - adm.omk.	58.282	65.000	65.000	65.000	0	65.000	0
Administrationsomkostninger	143.049	166.000	166.000	166.000	0	166.000	0
Kommunens samlede udgifter	1.060.902	1.230.000	882.000	857.000	-373.000	1.230.000	0
Hjælpe midler - antal ture	93	100	100	80			
Genoptræning - antal ture	4.042	4.700	2.500	2.710			
Lægekørsel - antal ture	2.843	3.100	1.900	2.060			
Antal ture	6.978	7.900	4.500	4.850			

Administration og øvrige

Trafikskabet

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

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Trafikselskabet i Holstebro Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busadministration	1.771.000	1.596.000	1.596.000	1.596.000	0	1.596.000	0
Handicapadministration	540.000	543.000	543.000	543.000	0	543.000	0
Samlet	2.311.000	2.139.000	2.139.000	2.139.000	0	2.139.000	0

Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes en mindre afvigelse grundet mundbindskontrol, som dækkes af staten.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Billetkontrol i Holstebro Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Billetkontroladministration	20.687	17.000	17.000	35.000	18.000	17.000	0
Kontrolafgifter	-8.488	-2.000	-2.000	-1.000	0	-1.000	1.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	12.199	15.000	15.000	34.000	18.000	16.000	1.000
Ubetalte kontrolafgifter	5.000	0	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
Samlet	17.199	15.000	10.000	30.000	18.000	12.000	-3.000

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Holstebro Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet regnskab efter 3. kvartal (FR3)			Difference ekskl. corona (FR3 - budget 20)			
Rute	Strækning	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indkseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser										
1	Thorsvej og Døesvej via Slotsgade	4.218	2.554.165	4.109	2.459.325	-460	2.459.786	-14.397	-79.983	-94.379
2	Frøjk Møllevej-Vesterbrogade-Sønderparken	1.241	760.531	1.406	842.215	-6	842.221	-4.929	86.620	81.690
4	Mejrup Via Viborgvej, Parkvej og Sletten	1.577	965.685	1.581	968.630	45	968.585	-5.669	8.569	2.900
5	Særkærparken og Idrætscenter Vest	3.301	2.038.377	3.285	2.020.455	-470	2.020.925	-11.828	-5.624	-17.452
6	Mejdal via Enghavevej og Herningvej	1.418	883.431	1.419	875.125	-456	875.581	-5.125	-2.725	-7.850
7	Ellebæk Via Nørre Boulevard	2.726	1.673.264	2.741	1.653.905	-403	1.654.308	-9.682	-9.273	-18.956
8	Mejrup Via Lægårdvej og Højdevej	967	598.225	1.032	641.691	-409	642.100	-3.758	47.632	43.874
9	Stationsvej og Nyholmvej	2.261	1.400.321	2.512	1.521.609	-222	1.521.831	-8.907	130.418	121.511
10	Citybus Enghavevej-Slotsgade-Nørreport	429	265.325	207	128.266	-	128.266	-751	-136.308	-137.059
1U	Uddannelsessteder Døesvej	263	196.491	289	210.653	-1.488	212.141	-4.379	20.029	15.650
6B	Mejdal-Halgård/Halgård-Mejdal	2.109	1.268.354	2.112	1.289.566	-54	1.289.620	-7.548	28.815	21.267
1N	JULENATBUS Slotsgade-Thorsvej-Særkærparken	17	11.031	-	-	-	-	-	-11.031	-11.031
6N	JULENATBUS Slotsgade-Mejdal-Mejrup	16	9.843	-	-	-	-	-	-9.843	-9.843
	Brændstofbonus	-	150.000	-	100.000	-	100.000	-585	-49.415	-50.000
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	75.289	-	78.636	-	78.636	-515	3.862	3.348
	Andre, ikke-rutefordelte omkostninger	-	10.670	-	-	-	-	-	-10.670	-10.670
	Bybusser, Total	20.542	12.861.000	20.692	12.790.077	-3.923	12.794.000	-78.073	11.073	-67.000
	Regional- og lokalbusser									
23	Holstebro-Struer	746	467.845	733	483.028	-715	483.743	-10.328	26.226	15.898
252	Holstebro-Råsted-Holstebro	1.248	816.676	573	362.698	-228	362.927	-7.748	-446.001	-453.749
260	Holstebro-Borbjerg-Vinderup	1.001	802.955	994	771.644	-4.983	776.627	-16.580	-9.748	-26.328
270	Holstebro-Ulfborg-Thorsminde	3.450	2.318.499	4.195	2.998.869	241.673	2.757.195	-58.864	497.560	438.696
283	Holstebro-Hornshøj-Borbjerg	1.792	1.402.025	1.790	1.401.663	-	1.401.663	-29.924	29.562	-363
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	42.845	-	42.845	-915	43.760	42.845
	Regional- og lokalbusser, Total	8.237	5.808.000	8.285	6.060.747	235.747	5.825.000	-124.360	141.360	17.000
	Andet									
	Pulje til indeksstigning	-	200.000	-	-	-	-	-	-200.000	-200.000
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	303.177	303.177	-	-	-	-
	Andet, Total	-	200.000	-	303.177	303.177	-	-	-200.000	-200.000
	Total Holstebro	28.779	18.869.000	28.977	19.154.000	535.000	18.619.000	-202.432	-47.568	-250.000