

## Holstebro Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019						
Holstebro Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference	
<b>Busdrift</b>						
Kørselsudgifter	27.689.785	27.970.000	27.981.000	28.114.000	144.000	
Bus-IT og øvrige udgifter	75.646	88.000	87.000	88.000	0	
Rejsekort - busser	476.800	598.000	575.000	575.000	-23.000	
Indtægter	-5.546.876	-6.531.000	-6.428.000	-6.398.000	133.000	
Regionalt tilskud	0	-195.000	-195.000	-195.000	0	
<b>I alt</b>	<b>22.695.356</b>	<b>21.930.000</b>	<b>22.020.000</b>	<b>22.184.000</b>	<b>254.000</b>	
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	1.276.755	1.221.000	1.312.000	1.312.000	91.000	
Flexiture	219.134	236.000	236.000	236.000	0	
Flexbus	201.535	192.000	192.000	192.000	0	
Kommunal kørsel	1.191.960	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	
<b>I alt</b>	<b>2.889.384</b>	<b>2.799.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>91.000</b>	
<b>Administration og Øvrige</b>						
Trafikskabet	2.426.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000	0	
Billetkontrol	14.109	15.000	17.000	16.000	1.000	
Tjenestemandspensioner	26.791	32.000	32.000	32.000	0	
<b>Total - netto</b>	<b>28.051.639</b>	<b>27.087.000</b>	<b>27.270.000</b>	<b>27.433.000</b>	<b>346.000</b>	

Regnskab 2017 afregnet i 2019 **	31.598
----------------------------------	--------

\*\* 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 godt 0,1 mio. kr., som fordeler sig således:

#### **Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q3 (1.000 kr)**

Forventet indeksregulering	85
Korrektion, for lavt indeks	152
Pulje til forventet indeksstigning	-354
<b>Bybus</b>	
Højere udgifter til buskørsel	163
<b>Lokal</b>	
Højere udgifter til buskørsel	12
<b>Rabatruter</b>	
Højere udgifter til buskørsel	86
<b>Total</b>	<b>144</b>

- Indeksforventningen er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 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.
- Rabatruterne er opdateret med køreplanen 19/20. Der forventes samlet højere kørselsudgifter. Ruterne 281A, 295 og 296 er blevet tilføjet ved køreplansskiftet.

I forhold til det forventede regnskab for 2. kvartal 2019 er udgiftsforventningerne opjusteret med 0,1 mio. kr, som hovedsageligt skyldes øget kørsel på rabatruter.

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

#### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Samlet forventes mindreindtægter for Holstebro Kommune på 0,1 mio. kr. i forhold til de budgetterede indtægter.

Midttrafik oplever generelt set indtægtsmæssige udfordringer som følge af faldende indtægter på Ungdomskort, skolekort og indtægter fra tog-omstigere.

Som følge af den aftalte indtægtsdelingsmodel er Holstebro Kommunes indtægter i det forventede regnskab fastlagt som de budgetterede indtægter, dog reguleret for fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for disse.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-5.546.876	-6.531.000	-6.428.000	-6.398.000	133.000
<b>Total</b>	<b>-5.546.876</b>	<b>-6.531.000</b>	<b>-6.428.000</b>	<b>-6.398.000</b>	<b>133.000</b>

#### Flextrafik

- Handicap: Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.
- Flextur: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- Flexbus: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- Kommunal kørsel: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Flexbus i Holstebro Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	209.151	195.000	195.000	195.000	0
Indtægter	-30.597	-21.000	-21.000	-21.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>178.554</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	22.982	18.000	18.000	18.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>201.535</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	696	700	700	700	0
Pris/tur	290	274	274	274	0

## Administration og Øvrige

### Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2019, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikselskabet i Holstebro Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	1.893.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000	0
Handicapadministration	533.000	540.000	540.000	540.000	0
Samlet	2.426.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000	0

### Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Holstebro Kommune**

Rutebeskrivelse		Budget 2019		FR 3. kvartal						
Rute	R	I alt		Budgetafvigelse			I alt			
	Strækning	Kpl. Timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Indeks	Total	Kpl. Timer	Totale udgifter	
<b>Bybus kørsel</b>										
1		Thorsvej og Døesvej via Slotsgade	4.206	2.459.828	-2	51.870	26.867	78.737	4.205	2.538.565
2		Frøjk Møllevej - Vesterbrogade - Sønderparken	1.331	758.391	-47	-7.571	8.050	479	1.284	758.870
4		Mejrup Via Viborgvej, Parkvej og Sletten	1.573	911.530	2	29.522	10.143	39.665	1.574	951.195
5		Særkærparken og Idrætscenter Vest Via Gl. Struervej	3.292	1.967.651	-1	35.484	21.357	56.841	3.290	2.024.492
6A		Mejdal via Enghavevej og Herningvej	1.387	870.126	16	-16.085	9.048	-7.037	1.403	863.089
6B		Mejdal - Tvis - Halgård/Halgård - Tvis - Mejdal	1.976	1.185.801	60	42.497	13.250	55.747	2.036	1.241.548
7		Ellebæk Via Nørre Boulevard	2.718	1.613.121	-1	-7.321	17.147	9.826	2.717	1.622.947
8		Mejrup Via Lægårdvej og Højdevej	964	585.671	-3	-2.522	6.116	3.594	961	589.265
9		Stationsvej og Nyholmvej	2.255	1.337.551	-1	36.058	14.734	50.793	2.254	1.388.344
10		Citybus Enghavevej - Slotsgade - Nørreport	428	256.042	-4	-519	2.744	2.225	424	258.267
1N		JULENATBUS Slotsgade-Særkærparken (linje 1+7+5)	17	10.654	1	-50	121	71	17	10.725
1U		Uddannelsessteder Døesvej	273	198.854	-2	3.188	1.188	4.376	271	203.229
6N		JULENATBUS Slotsgade-Mejdal-Mejrup (linje 6+4)	16	10.228	-1	-766	108	-658	15	9.570
		Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	52.200	-	-984	675	-310	-	51.891
		Brændstoftsbonus	-	150.000	-	-	-	-	-	150.000
		Pulje til forventet indeks	-	219.697	-	-219.697	-	-219.697	-	-
<b>Bybus kørsel, Total</b>			<b>20.436</b>	<b>12.587.347</b>	<b>16</b>	<b>-56.896</b>	<b>131.549</b>	<b>74.653</b>	<b>20.452</b>	<b>12.662.000</b>
<b>Lokal kørsel</b>										
23		Holstebro - Struer	352	214.824	6	16.677	1.528	18.205	358	233.029
252		Holstebro - Idom - Råsted - Idom - Holstebro	1.220	817.181	-11	-53.269	5.101	-48.168	1.209	769.013
260		Holstebro - Borbjerg - Vinderup	1.067	821.272	-59	-36.940	4.795	-32.145	1.009	789.127
270		Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	3.443	2.196.682	49	79.359	14.860	94.219	3.492	2.290.901
283		Holstebro - Hornshøj - Hvam Mejeriby - Borbjerg	1.849	1.383.582	-24	6.880	9.298	16.178	1.825	1.399.760
		Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	33.367	-	-629	431	-198	-	33.169
		Pulje til forventet indeks	-	134.202	-	-134.202	-	-134.202	-	-
<b>Lokal kørsel, Total</b>			<b>7.932</b>	<b>5.601.110</b>	<b>-39</b>	<b>-122.124</b>	<b>36.014</b>	<b>-86.110</b>	<b>7.893</b>	<b>5.515.000</b>
<b>Rabatruter</b>										
251	R	Naur - Kærgårdsvej - Holstebro	620	508.820	8	2.133	3.589	5.722	628	514.542
253	R	Idom - Nymølle - Ormstrup - Hestbjerg - Idomlund	506	490.112	10	3.281	3.465	6.746	515	496.858
261	R	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	683	545.913	20	26.256	4.019	30.274	703	576.188
263	R	Vinderup - Ryde - Herrup - Sevel - Vinderup	744	583.769	-33	-10.338	4.028	-6.311	710	577.458
263A	R	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	402	369.256	-180	-162.740	1.451	-161.290	222	207.966
264	R	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	747	585.661	-46	-23.639	3.947	-19.692	701	565.970
265	R	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	472	413.420	52	34.350	3.145	37.495	524	450.915
267	R	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	329	323.198	81	45.909	2.593	48.502	409	371.700
268	R	Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	509	436.764	89	68.124	3.546	71.670	598	508.434
269	R	Vinderup - Handbjerg - Struer	77	48.581	-35	-21.922	187	-21.735	43	26.846
271	R	Ulfborg - Ulfborg Kirkeby - Ulfborg Skole	546	523.283	12	4.921	3.710	8.631	558	531.914
272	R	Staby - Ulfborg - Madum - Staby	570	536.420	16	6.699	3.815	10.514	585	546.934
273	R	Bur - Gørding - Vemb	503	499.965	54	27.444	3.704	31.149	556	531.114
274	R	Bur - Vemb	402	445.447	9	3.276	3.152	6.428	411	451.875
281	R	Mejrup - Skave - Hogager - Abildholt	727	678.743	-262	-217.382	3.240	-214.141	465	464.602
281A	R	Mejrup - Skave - Hogager - Abildholt	-	-	205	176.635	1.241	177.876	205	177.876
282	R	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	606	501.494	-83	-56.843	3.123	-53.719	524	447.774
282A	R	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	586	488.067	7	3.298	3.451	6.749	594	494.816
284	R	Skave - Borbjerg - Hvam - Skave	566	474.641	-33	-23.868	3.166	-20.702	533	453.939
291	R	Mejdal - Halgård - Tvis - Nr. Felding	519	429.614	12	6.334	3.062	9.396	532	439.010
292	R	Tvis - Gedbo - Tvis	502	418.754	-2	-2.880	2.921	41	500	418.795
294	R	Skovlund - Banegården - Slotsgade - Skovlunk	598	479.445	-33	-22.567	3.209	-19.358	565	460.087
295	R	Herningvej-Thorsvej-Rolf Krake Skole	-	-	83	94.178	661	94.840	83	94.840
296	R	Skjernvej-Frøjk Møllevej-Rolf Krake Skolen	-	-	122	118.509	832	119.342	122	119.342
	R	Kompensation for reduceret kørsel K17	-	-	-	7.157	50	7.207	-	7.207
<b>Rabatruter, Total</b>			<b>11.214</b>	<b>9.781.366</b>	<b>70</b>	<b>86.326</b>	<b>69.308</b>	<b>155.634</b>	<b>11.284</b>	<b>9.937.000</b>
<b>Total Holstebro Kommune</b>			<b>39.582</b>	<b>27.970.000</b>	<b>47</b>	<b>-92.694</b>	<b>236.870</b>	<b>144.176</b>	<b>39.629</b>	<b>28.114.000</b>