

Holstebro Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018

Holstebro Kommune	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
Kørselsudgifter	28.002.984	26.634.000	17.469.677	66%	27.662.000	27.738.000	1.104.000
Bus IT og øvrige udgifter	66.995	97.000	56.539	58%	84.000	84.000	-13.000
Rejskort - busser	603.870	600.000	320.465	53%	541.000	541.000	-59.000
Indtægter	-6.807.619	-5.755.000	-4.134.039	72%	-5.605.000	-5.605.000	150.000
Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
I alt	21.866.230	21.576.000	13.712.642	64%	22.682.000	22.758.000	1.182.000
Flextrafik							
Handicapkørsel	1.126.245	1.188.000	903.048	76%	1.188.000	1.293.000	105.000
Flexure	215.939	183.000	166.230	91%	218.000	218.000	35.000
Flexbus	175.911	210.000	160.915	77%	210.000	210.000	0
Kommunal kørsel	1.153.979	1.297.900	875.674	67%	1.186.400	1.186.400	-111.500
I alt	2.672.075	2.878.900	2.105.867	73%	2.802.400	2.907.400	28.500
Administration og Øvrige							
Trafikskabet	2.522.000	2.426.000	1.819.500	75%	2.426.000	2.426.000	0
Billetkontrol	0	14.000	8.823	63%	14.000	12.000	-2.000
Tjenestemandspensioner	25.126	31.000	18.634	60%	31.000	27.000	-4.000
Total - netto	27.085.431	26.925.900	17.665.466	66%	27.955.400	28.130.400	1.204.500

Regnskab 2017 til afregning i 2019**	31.598
--------------------------------------	--------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

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

BusdriftKørselsudgifter

Der forventes et merforbrug på omkring 1,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2018.

På bybusserne forventes en merudgift på 0,8 mio. kr., hvilket har flere årsager. I budgettet for 2018 var der indlagt en besparelsesforventning, men noget af denne besparelse bliver internt realiseret hos Holstebro Kommune i form af færre brændstofudgifter. Desuden har der været større chaufføromkostninger pga. øget tillægstid i køreplanerne.

Der er stigende udgifter til lokalkørsel på 0,2 mio. kr., der skyldes, at der blev indregnet en for stor reduktion på rute 283 i forbindelse med budget 2018. På rabatruterne findes en besparelse på 0,3 mio. kr., der skyldes reduktion på flere ruter (primært rute 261 og 294).

Merudgifter til indeks udgør 0,5 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. udgør kompensation til vognmand for tidligere år, idet indekseringen har været for lav på bybusserne siden kontraktstart.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt opdaterede skøn på bybuskørslen, der viser stigende chaufføromkostning på 0,2 mio. kr. pga. større mængde tillægstid, end tidligere skønnet. Dette modsvarer af reduktioner i rabatrutekørslen fra sommeren 2018 på 0,1 mio. kr.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	42.412	47.000	25.775	55%	37.000	38.000	-9.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	4.994	31.000	20.463	66%	26.000	26.000	-5.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	19.589	19.000	10.014	53%	20.000	20.000	1.000
Rejsegaranti	0	0	287	0%	1.000	0	0
Total	66.995	97.000	56.539	58%	84.000	84.000	-13.000

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr., primært vedrørende drift og vedligehold af udstyr. Dette svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Rejsekort i Holstebro Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	249.635	244.000	26.401	11%	229.000	229.000	-15.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-122.749	-92.000	-	0%	-92.000	-92.000	-
Investering i alt	126.887	152.000	26.401	17%	137.000	137.000	-15.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	320.216	246.000	177.163	72%	236.000	236.000	-10.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	131.334	182.000	96.014	53%	143.000	143.000	-39.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	25.433	20.000	20.888	104%	25.000	25.000	5.000
Drift i alt	476.983	448.000	294.064	66%	404.000	404.000	-44.000
Rejsekort i alt	603.870	600.000	320.465	53%	541.000	541.000	-59.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2018, da der er indført gratis kørsel på udvalgte strækninger.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	4.008.185	2.879.000	2.391.531	83%	2.906.000	2.929.000	50.000
Refusion off peak	112.774	76.000	57.577	76%	108.000	108.000	32.000
Skolekort	732.470	767.000	330.511	43%	621.000	621.000	-146.000
Ungdomskort	1.182.941	1.299.000	770.522	59%	1.224.000	1.196.000	-103.000
Ung.kort - fritidsrejser	57.266	57.000	27.020	47%	57.000	53.000	-4.000
Takstkomp	265.985	234.000	178.925	76%	269.000	269.000	35.000
Bus & Tog-omstiger	273.149	262.000	228.562	87%	272.000	281.000	19.000
Bef. værnepligtige	157.695	164.000	147.089	90%	146.000	146.000	-18.000
Erhvervs kort	16.046	17.000	2.301	14%	2.000	2.000	-15.000
Total	6.807.619	5.755.000	4.134.039	72%	5.605.000	5.605.000	-150.000

Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om flere kørte ture end først antaget. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal forventes der ligeledes en merudgift på 0,1 mio. kr.
- Flextur: I forhold til budgettet forventes der et lille merforbrug, som følge af en forventning om flere kørsler. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der ingen ændringer.

- Flexbus: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en mindredrift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre lægekørsler end først antaget.
I forhold til forventningen efter 2. kvartal er der ingen ændringer.

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Handicapørsel i Holstebro Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.451.489	1.552.000	1.179.388	76%	1.552.000	1.599.000	47.000
Indtægter	-325.244	-364.000	-276.340	76%	-364.000	-306.000	58.000
Antal ture	6.386	7.000	5.105	73%	7.000	7.000	0
Pris/tur	176	170	177	104%	170	185	15
Nettoudgifter	1.126.245	1.188.000	903.048	76%	1.188.000	1.293.000	105.000

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexure i Holstebro Kommune

Flexure	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	278.081	227.000	213.975	94%	280.000	280.000	53.000
Indtægter	-106.792	-87.000	-78.638	90%	-110.000	-110.000	-23.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	171.289	140.000	135.337	97%	170.000	170.000	30.000
Administrationsomkostninger	44.650	43.000	30.893	72%	48.000	48.000	5.000
Kommunens samlede udgift	215.939	183.000	166.230	91%	218.000	218.000	35.000
Antal ture	1.900	1.800	1.284	71%	2.000	2.000	200
Pris/tur	114	102	129	127%	109	109	7

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexbus i Holstebro Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	178.625	203.000	160.506	79%	203.000	203.000	0
Indtægter	-23.225	-26.000	-16.960	65%	-26.000	-26.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	155.400	177.000	143.546	81%	177.000	177.000	0
Administrationsomkostninger	20.511	33.000	17.369	53%	33.000	33.000	0
Kommunens samlede udgift	175.911	210.000	160.915	77%	210.000	210.000	0
Antal ture	636	700	526	75%	700	700	0
Pris/tur	277	300	306	102%	300	300	0

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Hjælpebidler	16.718	19.000	8.674	46%	19.000	19.000	0
Genoptræning	562.840	620.000	429.240	69%	620.000	620.000	0
Lægekørsel	433.772	502.000	324.561	65%	404.000	404.000	-98.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.013.329	1.141.000	762.475	67%	1.043.000	1.043.000	-98.000
Hjælpebidler - adm.omk	2.115	2.000	1.113	56%	2.000	2.000	0
Genoptræning - adm.omk	80.820	87.400	68.432	78%	87.400	87.400	0
Lægekørsel - adm.omk	57.715	67.500	43.654	65%	54.000	54.000	-13.500
Administrationsomkostninger	140.650	156.900	113.199	72%	143.400	143.400	-13.500
Kommunens samlede udgift	1.153.979	1.297.900	875.674	67%	1.186.400	1.186.400	-111.500
Hjælpebidler - antal ture	109	100	56	56%	100	100	0
Genoptræning - antal ture	4.166	4.400	3.444	78%	4.400	4.400	0
Lægekørsel - antal ture	2.975	3.400	2.197	65%	2.700	2.700	-700
Antal ture	7.250	7.900	5.697	72%	7.200	7.200	-700

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter

og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafiksselskabet efterreguleres ikke.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafiksselskabet i Holstebro Kommune

Trafiksselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	2.031.000	1.893.000	1.419.750	75%	1.893.000	1.893.000	0
Handicap administration	491.000	533.000	399.750	75%	533.000	533.000	0
Samlet	2.522.000	2.426.000	1.819.500	75%	2.426.000	2.426.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Billetkontrol i Holstebro Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	16.000	10.493	66%	16.000	15.000	-1.000
Kontrolafgifter	0	-2.000	-1.669	83%	-2.000	-3.000	-1.000
Samlet	0	14.000	8.823	63%	14.000	12.000	-2.000

Table 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Holstebro Kommune

Rute nr. og rabatrateang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 2. kvartal		FR 3. kvartal				FR 3. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	I alt		Ændring				I alt	
Rutenr.	R				Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel												
0	u/die	Citylinje	-	-	4.240	2.426.680	24	10.301	1.245	40.000	4.264	2.478.226
1	u/die	Thorsvej og Døesvej via Slotsgade	5.152	2.891.583	1.338	768.305	5	2.153	394		1.343	770.852
2	u/die	Frøjk Møllevej - Vesterbrogade - Sønderparken	778	463.134	15	8.695	0	0	4		15	8.700
3	u/die	Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej	925	527.086	1.632	935.768	10	4.300	480	20.000	1.642	960.548
4	u/die	Mejrup via Viborgvej, Parkvej og Sletten	2.588	1.449.971	3.400	1.976.176	0	0	1.014	30.000	3.400	2.007.189
5	u/die	Særkræparken og Idrætscenter Vest via Gl. Struervej og Lavhedevej	3.262	1.891.426	1.429	848.817	0	0	436		1.429	849.253
6A	u/die	Mejdal via Engshvej og Herringvej	2.179	1.233.321	1.940	1.116.185	11	4.746	573	20.000	1.951	1.141.504
6B	u/die	Mejdal, Twis og Halgård	1.064	606.982	2.681	1.573.417	10	4.402	807	20.000	2.691	1.598.626
7	u/die	Ellerbæk via Nørre Boulevard	4.058	2.375.159	997	594.615	0	0	305	-15.000	997	579.920
8	u/die	Mejrup via Lægårdvej og Højdevej	534	320.561	2.370	1.369.942	-30	-13.008	703	30.000	2.340	1.387.637
9	u/die	Stationsvej og Myholmvej	1.560	924.587	475	276.882	-15	-6.558	142		460	270.467
10	u/die	Uddannelsessteder (Døesvej og Det Grønne Uddannelsescenter)	288	193.656	271	193.531	0	0	99		271	193.631
N5	u/die	Natbuskørsel på rute 5	17	10.251	0	0	0	0	0	0	0	0
N6	u/die	Natbuskørsel på rute 6	16	9.841	0	0	0	0	0	0	0	0
	u/die	Dublering, bybusser	0	8.181	0	8.355	0	0	4		0	8.359
	u/die	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	49.197	0	49.860	0	0	26	25.184	0	75.069
		Bonusordning vedrørende gasforbrug		80.000	0	135.000	0	0	0	-30.000	0	105.000
		Kompensation til vogmand for lavt indeks t.o.m. 2017			0	177.003					0	177.003
		Besparselseskrav på bybusnet januar 2018		-1.500.000								
Sum			22.421	11.534.935	20.788	12.459.230	15	6.336	6.232	140.184	20.803	12.611.983
Lokal kørsel												
252	n	Holstebro - Idom - Råsted	1.222	763.547	1.222	775.420	0	0	1.126		1.222	776.545
260	n	Holstebro - Vinderup - Ejsing	1.095	822.652	1.066	810.545	0	0	1.177		1.066	811.722
270	n	Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	3.416	2.157.984	3.436	2.206.701	30	14.452	3.203		3.466	2.224.357
283	n	Holstebro - Borbjerg - Skave - Hogager	1.826	1.271.726	1.939	1.439.009	-40	-22.266	2.089		1.899	1.418.832
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	33.018	0	33.416	0	0	49		0	33.464
251	R n	Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	620	501.251	620	502.685	0	0	730		620	503.414
253	R n	Idom-Ormstrup-Idomlund	522	490.457	506	484.202	0	0	703		506	484.905
261	R n	Vinderup-Sevel - Mogenstrup - Vinderup	1.025	751.183	1.022	749.525	-150	-82.562	1.088		872	668.051
263	R n	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	938	698.865	666	528.811	34	20.050	768		700	549.628
263A	R n	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	234	259.233	506	429.125	-46	-29.036	623		460	400.711
264	R n	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	747	578.312	747	578.789	0	0	840		747	579.629
265	R n	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	472	408.423	473	408.593	0	0	593		473	409.186
267	R n	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	295	295.903	294	298.101	16	11.849	433		310	310.382
268	R n	Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	570	467.335	570	468.837	-27	-16.441	681		543	453.077
269	R n	Vinderup - Handbjerg - Struer	78	50.819	78	48.087	0	0	70		78	48.157
271	R n	Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	546	515.953	546	516.972	0	0	750		546	517.722
272	R n	Staby-Ulfborg-Madum-Staby	570	527.767	570	529.950	0	0	769		570	530.720
273	R n	Bur-Gårding-Vemb (skolekørsel)	503	497.155	503	493.935	0	0	717		503	494.652
274	R n	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	402	441.833	402	440.075	0	0	639		402	440.713
281	R n	Mejrup - Skave - Mejrup	744	678.333	744	681.667	-8	-5.392	990		736	677.264
282	R n	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	646	519.290	546	455.570	27	16.974	661		573	473.206
282A	R n	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	586	479.894	586	482.204	0	0	700		586	482.904
284	R n	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	536	447.085	586	482.204	-10	-6.330	700		576	476.574
291	R n	Mejdal - Twis - Nr. Felding	553	444.910	553	445.496	-15	-8.967	647		538	437.175
292	R n	Twis - Gedbo - Twis	503	413.348	503	414.011	0	0	601		503	414.612
294	R n	Skovlund-Banegården-Skovlund	771	582.361	640	498.841	17	9.848	724		657	509.413
										-1.000		-1.000
Sum			19.419	15.098.638	19.321	15.202.770	-172	-97.821	22.068	-1.000	19.149	15.126.017
Total Holstebro Kommune			41.840	26.634.000	40.109	27.662.000	-157	-91.485	28.301	139.184	39.952	27.738.000