

Holstebro Kommune

Regnskab 2018 - Holstebro Kommune

Beløb i 1.000 kr.

| Holstebro Kommune | | Budget 2018 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2018 | Regnskab 2018 | Difference |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Busdrift | | | | | |
| | Kørselsudgifter | 26.634 | 27.738 | 27.690 | 1.056 |
| | Bus IT og øvrige udgifter | 97 | 84 | 76 | -21 |
| | Rejsekort - busser | 600 | 541 | 477 | -123 |
| | Indtægter | -5.755 | -5.605 | -5.547 | 208 |
| | I alt | 21.576 | 22.758 | 22.695 | 1.119 |
| Flextrafik | | | | | |
| | Handicapkørsel | 1.188 | 1.293 | 1.277 | 89 |
| | Flexiture | 183 | 218 | 219 | 36 |
| | Flexbus | 210 | 210 | 202 | -8 |
| | Kommunal kørsel | 1.298 | 1.186 | 1.192 | -106 |
| | I alt | 2.879 | 2.907 | 2.889 | 10 |
| Administration og Øvrige | | | | | |
| | Trafikselskabet | 2.426 | 2.426 | 2.426 | 0 |
| | Billetkontrol | 14 | 12 | 14 | 0 |
| | Tjenestemandspensioner | 31 | 27 | 27 | -4 |
| Total - netto | | 26.926 | 28.130 | 28.052 | 1.126 |

| Endelig afregning af regnskab 2018 | Finansiering 2018 | Faktisk forbrug 2018 | Afregnes primo 2020 |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Realiseret byrdefordeling 2018 | 26.878 | 28.052 | 1.173 |
| I alt afregning primo 2020 * | 26.878 | 28.052 | 1.173 |

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Holstebro Kommune er der en gæld til Midttrafik på 1,2 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Holstebro Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I budgettet for 2018 var der indlagt en besparelsesforventning på 1,5 mio. kr. for bybusser, men noget af denne besparelse bliver internt realiseret hos Holstebro Kommune i form af færre brændstofudgifter. Ud af besparelsen er 0,6 mio. kr. realiseret. Derudover har der været en merudgift på 0,2 mio. kr. for indeksskorrektion vedrørende 2017.

Der har været stigende udgifter til lokal kørsel, da der blev indregnet en for stor reduktion på rute 283 i forbindelse med budget 2018. Dette modsvarer af en besparelse på 0,2 mio. kr., som skyldes reduktion på flere ruter.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

| Bus IT og øvrige udgifter | Budget 2018 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2018 | Regnskab 2018 | Difference |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 47.000 | 38.000 | 27.428 | -19.572 |
| Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer | 31.000 | 26.000 | 27.755 | -3.245 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 19.000 | 20.000 | 20.177 | 1.177 |
| Rejsegaranti | 0 | 0 | 287 | 287 |
| Total | 97.000 | 84.000 | 75.646 | -21.354 |

Rejsekort

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet, på grund af lavere udgifter til udstyrsdrift, samt højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S.

Resultatet er en lille forbedring sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, da bestyrelsen for Rejsekort A/S godkendte yderligere tilbagebetaling af ansvarligt lån i slutningen af 2018.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Holstebro Kommune

| Rejsekort | Budget 2018 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2018 | Regnskab 2018 | Difference |
|---|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| Kontantbetaling af investering i alt | - | - | - | - |
| Ydelse på Kommunekredit-lån i alt | 244.000 | 229.000 | 229.657 | -14.343 |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -92.000 | -92.000 | -143.207 | -51.207 |
| Investering i alt | 152.000 | 137.000 | 86.449 | -65.551 |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 246.000 | 236.000 | 236.218 | -9.782 |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 182.000 | 143.000 | 127.367 | -54.633 |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 20.000 | 25.000 | 26.766 | 6.766 |
| Drift i alt | 448.000 | 404.000 | 390.351 | -57.649 |
| Rejsekort i alt | 600.000 | 541.000 | 476.800 | -123.200 |

Indtægter

Indtægtsregnskabet for Holstebro Kommune viser mindreindtægter på 0,2 mio. kr. Det skyldes primært færre skolekortindtægter som følge af lavere takster på periodekort til børn i forbindelse med indførelse af Takst Vest.

Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

| Indtægtsfordeling | Budget 2018 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2018 | Regnskab 2018 | Difference |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| Passagerindtægter | 2.879.000 | 2.929.000 | 2.982.858 | 103.858 |
| Refusion off peak | 76.000 | 108.000 | 120.663 | 44.663 |
| Skolekort | 767.000 | 621.000 | 558.876 | -208.124 |
| Ungdomskort | 1.299.000 | 1.196.000 | 1.176.311 | -122.689 |
| Ung.kort - fritidsrejser | 57.000 | 53.000 | 54.428 | -2.572 |
| Takstkomp | 234.000 | 269.000 | 238.567 | 4.567 |
| Bus&Tog "omstiger" | 262.000 | 281.000 | 265.857 | 3.857 |
| Bef. Værnepligtige | 164.000 | 146.000 | 147.089 | -16.911 |
| Erhvervskort | 17.000 | 2.000 | 2.226 | -14.774 |
| Total | 5.755.000 | 5.605.000 | 5.546.876 | -208.124 |

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er flere kørte ture end forventet.

- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.
- **Kommunal kørsel:** Der er et mindreforbrug i på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er færre kørte ture end forventet.
I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

Regnskab 2018 - Handicapkørsel i Holstebro Kommune

| Handicapkørsel | Budget 2018 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2018 | Regnskab 2018 | Difference |
|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| Vognmandsbetaling | 1.552.000 | 1.599.000 | 1.665.498 | 113.498 |
| Indtægter | -364.000 | -306.000 | -388.743 | -24.743 |
| Antal ture | 7.000 | 7.000 | 7.034 | 34 |
| Pris/tur | 170 | 185 | 182 | 12 |
| Nettoudgifter | 1.188.000 | 1.293.000 | 1.276.755 | 88.755 |

Regnskab 2018 - Flextur i Holstebro Kommune

| Flexiture | Budget 2018 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2018 | Regnskab 2018 | Difference |
|--|----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| Vognmandsbetaling | 227.000 | 280.000 | 279.766 | 52.766 |
| Indtægter | -87.000 | -110.000 | -101.197 | -14.197 |
| Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 140.000 | 170.000 | 178.569 | 38.569 |
| Administrationsomkostninger | 43.000 | 48.000 | 40.565 | -2.435 |
| Kommunens samlede udgift | 183.000 | 218.000 | 219.134 | 36.134 |
| Antal ture | 1.800 | 2.000 | 1.686 | -114 |
| Pris/tur | 102 | 109 | 130 | 28 |

Regnskab 2018 - Flexbus i Holstebro Kommune

| Flexbus | Budget 2018 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2018 | Regnskab 2018 | Difference |
|--|----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| Vognmandsbetaling | 203.000 | 203.000 | 209.151 | 6.151 |
| Indtægter | -26.000 | -26.000 | -30.597 | -4.597 |
| Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 177.000 | 177.000 | 178.554 | 1.554 |
| Administrationsomkostninger | 33.000 | 33.000 | 22.982 | -10.018 |
| Kommunens samlede udgift | 210.000 | 210.000 | 201.535 | -8.465 |
| Antal ture | 700 | 700 | 696 | -4 |
| Pris/tur | 300 | 300 | 290 | -10 |

Regnskab 2018 - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

| Kommunal kørsel | Budget 2018 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2018 | Regnskab 2018 | Difference |
|--|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| Hjælpebidler | 19.000 | 19.000 | 14.057 | -4.943 |
| Genoptræning | 620.000 | 620.000 | 585.889 | -34.111 |
| Lægekørsel | 502.000 | 404.000 | 439.054 | -62.946 |
| Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 1.141.000 | 1.043.000 | 1.039.001 | -101.999 |
| Hjælpebidler - adm.omk | 2.000 | 2.000 | 1.470 | -530 |
| Genoptræning - adm.omk | 87.400 | 87.400 | 92.137 | 4.737 |
| Lægekørsel - adm.omk | 67.500 | 54.000 | 59.352 | -8.148 |
| Administrationsomkostninger | 156.900 | 143.400 | 152.959 | -3.941 |
| Kommunens samlede udgift | 1.297.900 | 1.186.400 | 1.191.960 | -105.940 |
| Hjælpebidler - antal ture | 100 | 100 | 74 | -26 |
| Genoptræning - antal ture | 4.400 | 4.400 | 4.637 | 237 |
| Lægekørsel - antal ture | 3.400 | 2.700 | 2.987 | -413 |
| Antal ture | 7.900 | 7.200 | 7.698 | -202 |

Administration og Øvrige

Trafikskelskabet

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafikskelskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2018 - Trafikskelskab - Holstebro Kommune

| Trafikskelskabet | Budget 2018 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2018 | Regnskab 2018 | Difference |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| Bus administration | 1.893.000 | 1.893.000 | 1.893.000 | 0 |
| Handicap administration | 533.000 | 533.000 | 533.000 | 0 |
| Samlet | 2.426.000 | 2.426.000 | 2.426.000 | 0 |

Billetkontrol

I forhold til budget 2018 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at indtægterne fra billetkontrol ikke har været så høje som ventet, men modsvares delvist af lavere administrationsudgifter end ventet.

I Holstebro Kommune har der været foretaget kontrol af 132 busser i 2018.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en marginal merudgift.

Regnskab 2018 - Billetkontrol i Holstebro Kommune

| Billetkontrol | Budget 2018 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2018 | Regnskab 2018 | Difference |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| Billetkontrol administration | 16.000 | 15.000 | 14.653 | -1.347 |
| Kontrolafgifter | -2.000 | -3.000 | -545 | 1.455 |
| Samlet | 14.000 | 12.000 | 14.109 | 109 |

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2018- udgifter til busdrift i Holstebro Kommune

| Rute nr. og rabatruteang. | Strækning | Udgifter | | | | Indtægter | | | | |
|--------------------------------|-----------|---|----------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|
| | | Kpl. timer | Udgifter | Dublerings- udgifter | Totale udgifter | Rejsekort- indtægter | Kontantsalg i busser | Andel af ikke- fordelte indtægter | I alt | Selvfinansiering |
| Rutenr. | R | | | | | | | | | |
| Bybus kørsel | | | | | | | | | | |
| 1 | | Slotsgade-Thorsvej-Døesvej-Slotsgade | 4.262 | 2.476.722 | 3.680 | 2.480.402 | 184.017 | 521.410 | 1.777.717 | 2.483.144 100% |
| 2 | | Frøjk Møllevej-Sønder Alle-Skjernvej-Slotsgade | 1.343 | 776.854 | 0 | 776.854 | 11.093 | 22.210 | 83.925 | 117.228 15% |
| 3 | | Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej | 15 | 8.158 | 0 | 8.158 | 93 | 460 | 1.393 | 1.946 24% |
| 4 | | Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup | 1.642 | 959.043 | 0 | 959.043 | 28.295 | 55.200 | 210.413 | 293.909 31% |
| 5 | | Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-P S Krøyers Vej | 3.400 | 2.006.192 | 1.875 | 2.008.068 | 90.800 | 107.555 | 499.866 | 698.220 35% |
| 6 | | Slotsgade - Herningvej - Mejdal - Slotsgade | 1.431 | 855.388 | 1.848 | 857.236 | 22.775 | 30.740 | 134.861 | 188.376 22% |
| 6P | | Holstebro Trafikterminal-Majdal -Tvis-Halgaard | 1.951 | 1.152.169 | 0 | 1.152.169 | 45.921 | 62.900 | 274.236 | 383.057 33% |
| 7 | | Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slotsgade | 2.688 | 1.595.541 | 0 | 1.595.541 | 60.174 | 91.070 | 381.145 | 532.389 33% |
| 8 | | Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade | 995 | 589.113 | 0 | 589.113 | 9.021 | 18.050 | 68.221 | 95.292 16% |
| 9 | | Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade | 2.334 | 1.381.711 | 0 | 1.381.711 | 24.791 | 26.560 | 129.408 | 180.759 13% |
| 9S | | Hostrups | 462 | 272.396 | 0 | 272.396 | | | | |
| 10 | | Døesvej og Det grønne Uddannelsescenter | 272 | 194.315 | 0 | 194.315 | 2.156 | 1.730 | 9.793 | 13.679 7% |
| N5 | | Natbuskørsel på rute 5 | 17 | 10.585 | 0 | 10.585 | | | | |
| N6 | | Natbuskørsel på rute 6 | 15 | 9.445 | 0 | 9.445 | | | | |
| | | Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli | | 72.543 | 0 | 72.543 | | | | |
| | | Andre ikke-rutefordelte omkostninger (brændstofbonus) | | 10.064 | 0 | 10.064 | | | | |
| | | Brændstofbonus | | 83.254 | 0 | 83.254 | | | | |
| | | Indeks korrektion tom. 2017 | | 177.003 | 0 | 177.003 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Sum | | | 20.829 | 12.630.493 | 7.403 | 12.637.897 | 479.136 | 937.885 | 3.570.978 | 4.988.000 |
| Lokal kørsel | | | | | | | | | | |
| 252 | | Holstebro - Idom - Råsted | 1.222 | 773.927 | 0 | 773.927 | | | | |
| 260 | | Holstebro - Borbjerg - Vinderup | 1.050 | 800.850 | 0 | 800.850 | | | | |
| 270 | | Holstebro - Ulfborg - Thorsminde | 3.465 | 2.224.071 | 15.253 | 2.239.324 | | | | |
| 283 | | Holstebro - Hvam Mejeribv - Borbjerg - Skave - Hogager | 1.876 | 1.396.614 | 0 | 1.396.614 | | | | |
| | | Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 251 | R | Naur-Kærgårdsvej-Holstebro | 620 | 503.431 | 0 | 503.431 | | | | |
| 253 | R | Idom-Ørmstrup-Idomlund | 506 | 484.962 | 0 | 484.962 | | | | |
| 261 | R | Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup | 866 | 652.249 | 0 | 652.249 | | | | |
| 263 | R | Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup | 700 | 550.987 | 0 | 550.987 | | | | |
| 263A | R | Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup | 460 | 400.807 | 0 | 400.807 | | | | |
| 264 | R | Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup | 747 | 579.466 | 0 | 579.466 | | | | |
| 265 | R | Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup | 472 | 409.117 | 0 | 409.117 | | | | |
| 267 | R | Vinderup - Egebjerg - Vinderup | 310 | 308.045 | 0 | 308.045 | | | | |
| 268 | R | Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup | 543 | 452.755 | 0 | 452.755 | | | | |
| 269 | R | Vinderup - Handbjerg - Struer | 77 | 48.073 | 0 | 48.073 | | | | |
| 271 | R | Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole | 546 | 517.754 | 0 | 517.754 | | | | |
| 272 | R | Staby-Ulfborg-Madum-Staby | 570 | 530.746 | 0 | 530.746 | | | | |
| 273 | R | Bur-Gårding-Vemb (skolekørsel) | 503 | 494.692 | 0 | 494.692 | | | | |
| 274 | R | Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel) | 402 | 440.772 | 0 | 440.772 | | | | |
| 281 | R | Mejrup - Skave - Hogager | 733 | 675.660 | 0 | 675.660 | | | | |
| 282 | R | Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake | 570 | 472.546 | - | 472.546 | | | | |
| 282A | R | Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake | 584 | 481.340 | 0 | 481.340 | | | | |
| 284 | R | Skave - Borbjerg - Hvam-Skave | 574 | 474.850 | 0 | 474.850 | | | | |
| 291 | R | Mejdal - Tvis - Nr. Felding | 538 | 436.596 | 0 | 436.596 | | | | |
| 292 | R | Tvis - Gedbo - Tvis | 503 | 414.422 | 0 | 414.422 | | | | |
| 294 | R | Skovlund-Banegården-Skovlund | 660 | 512.904 | 0 | 512.904 | | | | |
| | R | Svømmekørsel, afregnes direkte mellem vognmand og kommunen. | - | - | 0 | 0 | | | | |
| | R | Bod | | -1.000 | 0 | -1.000 | | | | |
| | | Ikke rutefordelte indtægter | | | | | | 558.876 | 558.876 | |
| Sum | | | 19.096 | 15.036.635 | 15.253 | 15.051.889 | 0 | 0 | 558.876 | 558.876 |
| | | | | | | | | | | |
| Total Holstebro Kommune | | | 39.925 | 27.667.129 | 22.657 | 27.689.785 | 479.136 | 937.885 | 4.129.855 | 5.546.876 20% |