

Holstebro Kommune

Regnskab 2019 - Holstebro Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Holstebro Kommune		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	27.970	28.114	28.068	98
	Flexbus	192	192	172	-20
	Bus-IT og øvrige udgifter	88	88	79	-9
	Rejsekort - busser	598	575	558	-40
	Indtægter	-6.531	-6.398	-6.198	333
	Regionalt tilskud	-195	-195	-195	0
	I alt	22.122	22.376	22.483	361
Administration og Øvrige					
	Trafikselskab - Bus	1.771	1.771	1.771	0
	Billetkontrol	15	16	12	-3
	Tjenestemandspensioner	32	32	32	0
	Tab på debitorer	0	0	5	5
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	56	56
	Nettoudgifter	23.940	24.195	24.359	419
	Finansiering 2019			-23.940	
	Afregning Busdrift 2021*			419	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.221	1.312	1.316	95
	Flexture	236	236	265	29
	Kommunal kørsel	1.150	1.150	1.061	-89
Administration og Øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	540	540	540	0
Flextrafik udvikling					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	1	1
	Nettoudgifter	3.147	3.238	3.183	36
	Finansiering 2019			-3.148	
	Afregning Flextrafik 2021*			35	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. kommunens aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2019.

For Holstebro Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,5 mio. kr., der hovedsageligt vedrører busdriften, og som afregnes primo regnskabsåret 2021 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 merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019**(1.000 kr.)***Indeks*

Indeksregulering	251
Indekspulje i budget 2019	-354
Rest	-103

Ændringer ekskl. indeks

Bybus, og lokalkørsel - opdaterede priser	129
Rabatruiter - køreplan 19/20	72
Total budgetafvigelse	98

I budgettet for 2019 var der indlagt en pulje til at dække meromkostninger som følge af indeksstigning over året. Denne pulje mere end dækker behovet, således at det samlede merforbrug begrænses til en mindre budgetafvigelse på den egentlige kørsel, som hovedsageligt skyldes opdaterede priser i forhold til budgettet samt indregning af køreplanen 19/20 for rabatruiter.

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

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter gennemgangen af de øvrige områder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	39.000	34.000	25.717	-13.283
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	26.000	31.000	31.372	5.372
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	22.000	22.000	21.504	-496
Rejsegaranti	1.000	1.000	801	-199
Total	88.000	88.000	79.394	-8.606

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Rejsekort i Holstebro Kommune

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån	123.000	123.000	124.798	1.798
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	123.000	123.000	124.798	1.798
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	264.000	255.000	255.229	-8.771
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	178.000	160.000	146.712	-31.288
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	33.000	37.000	30.799	-2.201
Drift i alt	475.000	452.000	432.741	-42.259
Rejsekort i alt	598.000	575.000	557.539	-40.461

Indtægter

I den anvendte indtægtsdelingsmodel i regnskab 2019 er der sket konkret fordeling til bestillerne af Midttrafiks mindreindtægter vedr. skolekort og bus-tog-omstiger, mens øvrige indtægter er fordelt i henhold til bestyrelsens beslutning om, at kommuner uden for Aarhus tilføres de budgetterede indtægter.

For Holstebro Kommune medfører det en indtægtsnedgang på 0,3 mio. kr., som kan henføres til lavere skolekortindtægter på grund af lavere takster for pendlerkort til børn på knap 0,2 mio. kr. og til lavere indtægter fra bus-tog-omstigere på knap 0,2 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der mindreindtægter på 0,2 mio. kr., som primært vedrører lavere indtægter fra tog-omstigere.

Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	3.772.000	4.063.000	3.874.973	102.973
Refusion off-peak	108.000	142.000	149.527	41.527
Skolekort	633.000	487.000	474.020	-158.980
Ungdomskort	1.226.000	989.000	1.103.637	-122.363
Ung.kort - fritidsrejser	70.000	65.000	62.382	-7.618
Takstkompensation	286.000	293.000	292.889	6.889
Bus&Tog "omstigere"	272.000	213.000	98.387	-173.613
Bef. værnepligtige	164.000	146.000	142.592	-21.408
Total	6.531.000	6.398.000	6.198.407	-332.593

Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flextrafik

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

Regnskab 2019 - Handicapkørsel i Holstebro Kommune

Handicapkørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.558.000	1.722.000	1.733.640	175.640
Indtægter	-337.000	-410.000	-417.462	-80.462
Antal ture	7.000	8.000	8.343	1.343
Pris/tur	174	185	158	-17
Nettoudgifter	1.221.000	1.312.000	1.316.178	95.178

Regnskab 2019 - Flextur i Holstebro Kommune

Flexiture	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	297.000	297.000	327.803	30.803
Indtægter	-112.000	-112.000	-117.241	-5.241
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	185.000	185.000	210.562	25.562
Administrationsomkostninger	51.000	51.000	54.213	3.213
Kommunens samlede udgift	236.000	236.000	264.775	28.775
Antal ture	2.000	2.000	2.126	126
Pris/tur	118	118	125	7

Regnskab 2019 - Flexbus i Holstebro Kommune

Flexbus	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	195.000	195.000	183.319	-11.681
Indtægter	-21.000	-21.000	-28.129	-7.129
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	174.000	174.000	155.189	-18.811
Administrationsomkostninger	18.000	18.000	16.754	-1.247
Kommunens samlede udgift	192.000	192.000	171.943	-20.057
Antal ture	700	700	657	-43
Pris/tur	274	274	262	-13

Regnskab 2019 - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Hjælpe midler	20.000	20.000	16.380	-3.620
Genoptræning	535.000	535.000	483.234	-51.766
Lægekørsel	435.000	435.000	418.239	-16.761
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	990.000	990.000	917.853	-72.147
Hjælpe midler - adm.omk.	2.000	2.000	1.907	-94
Genoptræning - adm.omk.	96.000	96.000	82.861	-13.139
Lægekørsel - adm.omk.	62.000	62.000	58.282	-3.719
Administrationsomkostninger	160.000	160.000	143.049	-16.951
Kommunens samlede udgift	1.150.000	1.150.000	1.060.902	-89.098
Hjælpe midler - antal ture	100	100	93	-7
Genoptræning - antal ture	4.700	4.700	4.042	-658
Lægekørsel - antal ture	3.000	3.000	2.843	-157
Antal ture	7.800	7.800	6.978	-822

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2019 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2019 - Trafikselskab - Holstebro Kommune

Trafikselskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	1.771.000	1.771.000	1.771.000	0
Handicapadministration	540.000	540.000	540.000	0
Samlet	2.311.000	2.311.000	2.311.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2019 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at der er lavet flere kontroller end ventet i Holstebro Kommune. Dermed får Holstebro en større andel af udgifter til administration.

I forhold til 3. kvartal 2019 har der været en marginal merudgift.

Regnskab 2019 - Billetkontrol i Holstebro Kommune

Billetkontrol	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Billetkontroladministration	16.000	18.000	20.687	4.687
Kontrolafgifter	-1.000	-2.000	-8.488	-7.488
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	5.000	5.000
Samlet	15.000	16.000	17.199	2.199

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Holstebro Kommune

Ruteangivelse		Udgifter					Indtægter			
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (819 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
Bybuskørsel										
1	Thorsvej og Døesvej via Slotsgade	4.204	2.533.670	3.817	2.537.487	19.893	2.517.594	600.048	-	600.048
2	Frøjk Møllevej - Vesterbrogade - Sønderparken	1.284	759.350	-	759.350	8.430	750.920	29.179	-	29.179
4	Mejrup Via Viborgvej, Parkvej og Sletten	1.574	951.910	-	951.910	10.568	941.342	66.982	-	66.982
5	Særkærparken og Idrætscenter Vest	3.290	2.019.551	7.567	2.027.118	22.504	2.004.613	178.651	-	178.651
6A	Mejdal via Enghavevej og Herningvej	1.403	861.838	947	862.785	9.578	853.206	51.282	-	51.282
6B	Mejdal - Tvis - Halgård/Halgård - Tvis - Mejdal	2.037	1.245.742	947	1.246.689	13.840	1.232.848	131.852	-	131.852
7	Ellebæk Via Nørre Boulevard	2.717	1.624.409	-	1.624.409	18.034	1.606.375	133.697	-	133.697
8	Mejrup Via Lægårdvej og Højdevej	960	589.647	-	589.647	6.546	583.100	26.248	-	26.248
9	Stationsvej og Nyholmvej	2.253	1.389.469	-	1.389.469	15.425	1.374.043	51.867	-	51.867
10	Citybus Enghavevej - Slotsgade - Nørreport	356	217.573	-	217.573	2.415	215.158	8.130	-	8.130
1U	Uddannelsessteder Døesvej	271	198.927	-	198.927	1.560	197.368	8.461	-	8.461
1N	Julenatbus linje 1+7+5	17	10.778	-	10.778	120	10.658	-	-	-
6N	Julenatbus linje 6+4	15	9.617	-	9.617	107	9.510	-	-	-
	Brændstofbonus	-	122.018	-	122.018	-	122.018	-	-	-
	Faste køretøjsomkostninger	-	41.188	-	41.188	444	40.745	-	-	-
Bybuskørsel, Total		20.382	12.575.686	13.278	12.588.964	129.464	12.459.500	1.286.399	-	1.286.399
Lokalkørsel										
23	Holstebro - Struer	358	233.498	-	233.498	1.831	231.668	32.803	-	32.803
252	Holstebro - Idom - Råsted - Idom - Holstebro	1.203	766.306	-	766.306	6.008	760.299	-	-	-
260	Holstebro - Borbjerg - Vinderup	1.009	789.897	-	789.897	6.193	783.705	-	-	-
270	Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	3.504	2.289.429	24.715	2.314.144	18.142	2.296.002	-	-	-
283	Holstebro - Hornshøj - Hvam Mejeriby - Borbjerg	1.824	1.399.200	947	1.400.147	10.977	1.389.170	-	-	-
	Faste køretøjsomkostninger	-	43.872	-	43.872	344	43.528	-	-	-
Lokalkørsel, Total		7.898	5.522.203	25.662	5.547.865	43.494	5.504.371	32.803	-	32.803
Rabatruiter										
251	Naur - Kærgårdsvej - Holstebro	628	516.369	-	516.369	4.048	512.320	-	-	-
253	Idom - Nymølle - Ormstrup - Hestbjerg - Idomlund	517	499.499	-	499.499	3.916	495.583	-	-	-
261	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	702	577.546	-	577.546	4.528	573.018	-	-	-
263	Vinderup - Ryde - Herrup - Sevel - Vinderup	709	578.896	-	578.896	4.538	574.358	-	-	-
263A	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	222	208.891	-	208.891	1.638	207.253	-	-	-
264	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	700	567.440	-	567.440	4.449	562.991	-	-	-
265	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	523	451.948	-	451.948	3.543	448.405	-	-	-
267	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	409	372.511	-	372.511	2.920	369.590	-	-	-
268	Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	597	509.524	-	509.524	3.995	505.529	-	-	-
269	Vinderup - Handbjerg - Struer	43	26.965	-	26.965	211	26.754	-	-	-
271	Ulfborg - Ulfborg Kirkeby - Ulfborg Skole	556	532.824	-	532.824	4.177	528.646	-	-	-
272	Staby - Ulfborg - Madum - Staby	584	547.849	-	547.849	4.295	543.554	-	-	-
273	Bur - Gørding-Vemb	533	519.947	-	519.947	4.076	515.870	-	-	-
274	Bur - Vemb	409	452.766	-	452.766	3.550	449.217	-	-	-
281	Mejrup - Skave - Hogager - Abildholt	464	466.270	-	466.270	3.655	462.614	-	-	-
281A	Mejrup - Skave - Hogager - Abildholt	203	177.580	-	177.580	1.392	176.188	-	-	-
282	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	523	448.751	-	448.751	3.518	445.233	-	-	-
282 A	Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	592	495.687	-	495.687	3.886	491.801	-	-	-
284	Skave - Borbjerg - Hvam - Skave	531	454.126	-	454.126	3.560	450.566	-	-	-
291	Mejdal - Halgård - Tvis - Nr. Felding	532	440.554	-	440.554	3.454	437.100	-	-	-
292	Tvis - Gedbo - Tvis	500	420.279	-	420.279	3.295	416.984	-	-	-
294	Skovlund - Banegården - Slotsgade - Skovlunk	566	421.711	-	421.711	3.306	418.404	-	-	-
295	Herningvej-Thorsvej-Rolf Krake Skole	83	95.073	-	95.073	745	94.327	-	-	-
296	Skjernvej-Frøjk Møllevej-Rolf Krake Skolen	122	119.632	-	119.632	938	118.694	-	-	-
	Bod	-	-1.500	-	-1.500	-	-1.500	-	-	-
	Kompensation for reduceret kørsel K19	-	30.011	-	30.011	-	30.011	-	-	-
Rabatruiter, Total		11.247	9.931.147	-	9.931.147	77.634	9.853.513	-	-	-
Ikke rutedelte indtægter										
	Ikke rutedelte indtægter								4.879.205	4.879.205
Total Holstebro Kommune		39.526	28.029.037	38.940	28.067.976	250.591	27.817.385	1.319.202	4.879.205	6.198.407