

Herning Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Herning Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar - september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	45.887.938	46.859.000	35.818.672	76%	47.523.000	47.309.000	450.000
	Bus IT og øvrige udgifter	265.844	243.000	210.014	86%	254.000	228.000	-15.000
	Busudgifter	46.153.782	47.102.000	36.028.687	76%	47.777.000	47.537.000	435.000
	Indtægter	-13.835.865	-14.672.000	-10.614.997	72%	-14.761.000	-14.720.000	-48.000
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-4.170	83%	-5.000	-5.000	0
	Netto	32.312.917	32.425.000	25.409.520	78%	33.011.000	32.812.000	387.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
	Udgifter	2.293.065	2.164.000	1.842.578	85%	2.467.000	2.623.000	459.000
	Indtægter	-447.891	-425.000	-366.167	86%	-475.000	-510.000	-85.000
	Netto	1.845.174	1.739.000	1.476.411	85%	1.992.000	2.113.000	374.000
Teletaxa (Tabel 6)								
	Vognmandsbetaling	6.659	7.000	932	13%	7.000	1.400	-5.600
	Indtægter	-660	-1.000	-1.465	147%	-1.000	-400	600
	Kommunens vognmandsbetaling	5.999	6.000	-533	-9%	6.000	1.000	-5.000
	Administrationsomkostninger	2.525	3.000	2.667	89%	3.200	1.000	-2.000
	Kommunens samlede udgift	8.524	9.000	2.134	24%	9.200	2.000	-7.000
Trafikskabet (Tabel 8)								
	Busdrift administration	2.959.000	3.245.000	2.255.031	69%	3.245.000	3.245.000	0
	Handicap administration	544.000	614.000	494.038	80%	614.000	614.000	0
	I alt	3.503.000	3.859.000	2.749.069	71%	3.859.000	3.859.000	0
Rejsekort (Tabel 9)								
	Rejsekort (busser)	1.296.838	1.273.000	912.002	72%	1.228.000	1.228.000	-45.000
Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)								
	I alt	0	44.000	31.033	71%	41.000	41.000	-3.000
Renter								
	Renteindtægter	-69.484		-48.281				
	Total - netto	38.896.968	39.349.000	30.531.889	78%	40.140.200	40.055.000	706.000

Regnskab 2016 til afregning i januar 2018	-369.138
---	----------

Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Herning Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Dette er sammensat af merudgifter på bybuskørslen på 0,4 mio. kr., primært som følge af doubleringsaftaler og midlertidig shuttlebus til Herning Station (linje 10) i foråret 2017, besparelser på rabatruter, der udgør 0,6 mio. kr., mens prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der mindredgifter på 0,2 mio. kr. Dette skyldes færre udgifter til rabatruter på 0,3 mio. kr. pga. ruterreduktioner samt et for højt skøn på antal køredage, hvilket modsvares af merudgifter på 0,1 mio. kr. pga. stigende omkostningsindeks.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

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

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	263.692	229.000	208.227	91%	242.000	214.000	-15.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	2.152	14.000	1.787	13%	12.000	14.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0	0
Total	265.844	243.000	210.014	86%	254.000	228.000	-15.000

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt en lille merindtægt, primært som konsekvens af større off-peak-kompensation fra staten end forventet.

Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Passagerindtægter	10.399.021	10.600.000	8.130.688	77%	10.383.000	11.132.000	532.000
Refusion off peak	192.372	126.000	214.954	171%	378.000	378.000	252.000
Skolekort	329.608	1.062.000	153.527	14%	1.062.000	307.000	(755.000)
Ungdomskort	1.264.284	1.293.000	803.314	62%	1.252.000	1.224.000	(69.000)
Ung.kort - fritidsrejser	118.372	123.000	108.804	88%	153.000	153.000	30.000
Takstkomp	762.079	749.000	574.967	77%	766.000	766.000	17.000
Bus&Tog "omstigere"	605.391	536.000	514.825	96%	598.000	598.000	62.000
Bef. Værnepligtige	109.871	113.000	79.320	70%	113.000	109.000	(4.000)
Erhvervs kort	50.372	60.000	28.388	47%	50.000	47.000	(13.000)
Div. Indtægter					-		-
Kontrolafgifter	4.495	10.000	6.210	62%	6.000	6.000	(4.000)
Telebus/taxa indtægter							-
Total	13.835.865	14.672.000	10.614.997	72%	14.761.000	14.720.000	48.000

Flextrafik

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,1 mio. kr. mere end forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret som følge af flere visiterede brugere i kommunen.
- **Flexkur:** Der er ikke Flexkur i Herning Kommune.
- **Teletaxa:** Der forventes et lille mindreforbrug i forhold til budgettet og forventningen efter 2. kvartal 2017. Årsagen skyldes færre kørte ture end budgetteret.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapkørsel i Herning Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Herning	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	2.293.065	8.188	280	2.164.000	8.000	271	1.842.578	85%	2.467.000	8.600	287	2.623.000	8.800	298
Indtægter	-447.891		-55	-425.000		-53	-366.167	86%	-475.000		-55	-510.000		-58
Netto udgifter	1.845.174	8.188	225	1.739.000	8.000	217	1.476.411	85%	1.992.000	8.600	232	2.113.000	8.800	240

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal - Teletaxa i Herning Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Herning	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	6.659	80	83	7.000	100	70	932	13%	7.000	100	70	1.400	16	88
Indtægter	-660		-8	-1.000		-10	-1.465	147%	-1.000		-10	-400		-25
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	5.999	80	75	6.000	100	60	-533	-9%	6.000	100	60	1.000	16	63
Administrationsomkostninger	2.525	80	32	3.200	100	32	2.667	83%	3.200	100	32	1.000	20	50
Kommunens samlede udgift*	8.524	80	107	9.200	100	92	2.134	23%	9.200	100	92	2.000	20	100

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet

Herning	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	2.959.000	3.245.000	2.255.031	69%	3.245.000	3.245.000	0
Handicap administration	544.000	614.000	494.038	80%	614.000	614.000	0
Samlet	3.503.000	3.859.000	2.749.069	71%	3.859.000	3.859.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Herning Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Herning (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Investering	409.069	277.000	210.437	76%	221.000	221.000	-56.000
Kontantbetaling af investering i alt	42.167	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	433.568	426.000	322.187	76%	428.000	428.000	2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-66.666	-149.000	-111.750	75%	-207.000	-207.000	-58.000
Drift	887.769	996.000	701.565	70%	1.007.000	1.007.000	11.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	626.799	657.000	511.937	78%	683.000	683.000	26.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	200.667	311.000	150.712	48%	278.000	278.000	-33.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	60.303	28.000	38.916	139%	46.000	46.000	18.000
I alt	1.296.838	1.273.000	912.002	72%	1.228.000	1.228.000	-45.000

Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Herning Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
1A		Gullestrup via Nygade - Torvet	6.038	3.480.660
1B		Gullestrup via Nørregade og Brorsonsvej	1.438	851.988
2A		Gjellerup	3.242	1.874.904
2B		Hammerum og Gjellerup via Birk Centerpark	3.545	1.983.881
3		Snejbjerg via Vestergade	5.347	2.976.984
4A		Lind via Messecentret	3.826	2.076.057
4B		Lind via Tietgensgade	1.579	882.381
5A		Gjellerup Øst via Birk Centerpark	1.904	1.106.885
6A		Messecentret og Godthåbsvej	1.401	901.375
7		Holtbjerg og Herningcentret via HC. Ørsteds Vej	2.571	1.594.947
8A		Tjørring via Vestergade	3.752	2.072.796
8B		Tjørring via Brorsonsvej og HP. Hansens Vej	1.503	857.312
9A		Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade	1.439	926.664
9B		Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	376	254.663
10		Midlertidig shuttlebus til Herning Station	278	418.821
S7		Servicebus Herningcentret	532	343.001
S8		Servicebus Tjørring	1.817	1.177.091
S9		Servicebus Holmparken	1.274	826.700
101		Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-H P Hansensvej-Gullestrupvej)	916	577.298
102		Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregade	254	154.608
103		Uddannelsessteder Sønderagerskolen, SOSU og HF/VUC	99	269.732
1001		Natbuskørsel rute 1	17	9.614
1002		Natbuskørsel rute 2	24	13.753
1003		Natbuskørsel rute 3	12	6.936
1004		Natbuskørsel rute 4	14	7.842
1008		Natbuskørsel rute 5	14	8.298
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	206.691
		Bonus passagerfremgang til Arriva	0	250.000
		Bonus brændstof til Arriva	0	724.000
		Andre omkostninger	0	0
		Arrangementskørsel		50.000
Sum			43.212	26.885.883
Lokal kørsel				
11		Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft (regionen medfinansierer)	202	118.168
13		Herning - Haderup - Skive (regionen medfinansierer)	113	64.971
19		Herning - Hammerum - Fasterholt (regionen medfinansierer)	192	112.045
140		Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup	1.325	918.958
150		Herning-Vildbjerg-Ørnvej	7.276	4.373.298
N150		Natbuskørsel rute 150	20	12.011
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	68.659
		Cross border	0	335
134	R	Kibæk Skole	490	526.598
135	R	Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole	586	589.074
136	R	Skarrild Skole	531	552.980
137	R	Sdr. Felding Skole	494	528.721
138	R	Sdr. Felding Skole og Skarrild Skole	541	559.503
139	R	Kibæk Skole	429	486.354
142	R	Aulum Byskole	508	547.637
144	R	Hodsager Skole	646	564.484
145	R	Haderup Skole	544	567.869
148	R	Lind Skole	150	147.350
149	R	Gjellerupskolen	352	267.056
151	R	Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårdskolen	567	533.190
152	R	Lind Skole og Højgårdskolen	454	466.386
153	R	Hammerum Skole og Kølør Skole	804	871.621
154	R	Sunds Skole	442	544.812
155	R	Sunds Skole - Ilskov Skole	655	692.015
156	R	Sunds Skole / Simmelkjær	491	578.691
157	R	Sinding Skole, Lundgårdsskolen og Tjørring Skole	635	723.414
158	R	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	549	531.310
159	R	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	510	442.635
161	R	Vildbjerg Skole og Sinding Skole	335	417.307
162	R	Vind- og Vinding Skole	451	537.340
163	R	Vinding Skole	471	553.008
164	R	Ørnvej Skole og Vinding Skole	806	1.002.312
165	R	Timring Skole og Vildbjerg Skole	630	493.160
166	R	Vildbjerg Skole	478	501.195
167	R	Ørnvej Skole, Vind- og Vinding Skole	439	528.215
Sum			23.116	20.422.682
Total Herning Kommune			66.328	47.308.565