

Herning Kommune

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Herning Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Busdrift				
	Kørselsudgifter	47.460.000	47.257.516	-202.484
	Bus IT og øvrige udgifter	219.000	207.000	-12.000
	Indtægter	-14.030.000	-14.030.000	0
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	0
	I alt	33.644.000	33.429.516	-214.484
Flextrafik				
	Handicapkørsel	2.017.000	2.017.000	0
	Flexture	0	0	0
	Flexbus	11.000	11.000	0
	Kommunal kørsel	0	0	0
	I alt	2.028.000	2.028.000	0
Rejsekort, Tog og Letbane				
	Rejsekort	1.207.000	1.215.000	8.000
Administration og Øvrige				
	Trafikselskabet	3.706.000	3.706.000	0
	Billetkontrol	42.000	42.000	0
	Tjenestemandspensioner	50.000	49.361	-639
Total - netto		40.677.000	40.469.877	-207.123

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

Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Herning Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2018. På bybusserne indregnes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. som følge af bortfald af passagerbonus i forbindelse med forlængelse af bybuskontrakten til 2020. På lokalruterne er skønnet på rute 150 reduceret med 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet, hvor der var indregnet en større udvidelse. På rabatruterne er et merforbrug på 0,1 mio. kr., der er sammensat af nedskæringer på mange ruter, men bibeholdelse af rabatroute 161, der ellers var forudsat nedlagt i budget 2018. Derudover forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. som følgende af stigende omkostningsindeks.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Herning Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	142.000	147.000	5.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	76.000	59.000	-17.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti	1.000	1.000	0
Total	219.000	207.000	-12.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 0. kvartal - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	10.515.000	10.515.000	-
Refusion off peak	252.000	252.000	-
Skolekort	335.000	335.000	-
Ungdomskort	1.282.000	1.282.000	-
Ung.kort - fritidsrejser	187.000	187.000	-
Takstkomp	759.000	759.000	-
Bus&Tog "omstigere"	536.000	536.000	-
Bef. Værnepligtige	113.000	113.000	-
Erhvervs kort	51.000	51.000	-
Div. Indtægter			-
Kontrolafgifter			-
Telebus/taxa indtægter			-
Total	14.030.000	14.030.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Der er ikke Flextur i Herning Kommune.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal - Handicapørsel i Herning Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.523.000	2.523.000	0
Indtægter	-506.000	-506.000	0
Antal ture	9.000	9.000	0
Pris/tur	224	224	0
Netto udgifter	2.017.000	2.017.000	0

Tabel 6: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexbus i Herning Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	9.000	9.000	0
Indtægter	-1.000	-1.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.000	8.000	0
Administrationsomkostninger	3.000	3.000	0
Kommunens samlede udgift*	11.000	11.000	0
Antal ture	100	100	0
Pris/tur	110	110	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Herning	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	3.021.000	3.021.000	0
Handicap administration	685.000	685.000	0
Samlet	3.706.000	3.706.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Herning Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Herning (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Investering	271.000	277.000	6.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	422.000	428.000	6.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-151.000	-151.000	-
Drift	936.000	938.000	2.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	600.000	576.000	-24.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	289.000	290.000	1.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	47.000	72.000	25.000
I alt	1.207.000	1.215.000	8.000

Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 0. kvartal - Kontrolafgifter Herning Kommune

Herning	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	49.000	49.000	0
Kontrolafgifter	-7.000	-7.000	0
Samlet	42.000	42.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - udgifter til busdrift i Herning Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
1A		Gullestrup via Nygade - Torvet	6.033	3.508.468
1B		Gullestrup via Nørregade og Brorsonsvej	1.429	862.416
2A		Gjellerup	3.222	1.899.617
2B		Hammerum og Gjellerup via Birk Centerpark	3.608	2.056.863
3		Snejbjerg via Vestergade	5.378	3.044.168
4A		Lind via Messecentret	3.560	1.996.620
4B		Lind via Tietgensgade	1.570	891.841
5A		Gjellerup Øst via Birk Centerpark	1.894	1.117.834
6A		Messecentret og Godthåbsvej	1.394	925.839
7		Holtbjerg og Herningcentret via HC. Ørsteds Vej	2.621	1.645.693
8A		Tjørring via Vestergade	3.754	2.109.973
8B		Tjørring via Brorsonsvej og HP. Hansens Vej	1.494	867.572
9A		Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade	1.432	952.138
9B		Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	374	255.626
10		Midlertidig shuttlebus til Herning Station	0	0
S7		Servicebus Herningcentret	528	349.116
S8		Servicebus Tjørring	1.803	1.199.952
S9		Servicebus Holmparken	1.265	843.718
101		Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-H P Hansensvej-Gullestrupvej)	930	593.035
102		Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregade	234	146.446
103		Uddannelsessteder (Sønderagerskolen, SOSU og HF/VUC)	0	0
1001		Natbuskørsel rute 1	17	9.768
1002		Natbuskørsel rute 2	24	13.974
1003		Natbuskørsel rute 3	12	7.048
1004		Natbuskørsel rute 4	14	7.967
1008		Natbuskørsel rute 5	14	8.432
		Dubleringsudgifter	0	168.524
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		215.172
		Bonus passagerfremgang til Arriva		0
		Bonus brændstof til Arriva		680.738
Sum			42.603	26.378.556
Lokal kørsel				
11		Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft (Region Midtjylland medfinansierer)	201	119.871
13		Herning - Haderup - Skive (Region Midtjylland medfinansierer)	113	66.288
19		Herning - Hammerum - FASTERHOLT (Region Midtjylland medfinansierer)	191	113.666
140		Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup	1.330	938.199
150		Herning-Vildbjerg-Ørnghøj	7.459	4.500.785
N150		Natbuskørsel rute 150	20	12.184
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	65.548
		Cross border	0	0
134	R	Kibæk Skole	488	535.100
135	R	Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole	566	586.957
136	R	Skarrild Skole	523	558.517
137	R	Sdr. Felding Skole	457	514.493
138	R	Sdr. Felding Skole og Skarrild Skole	534	565.298
139	R	Kibæk Skole	406	480.088
142	R	Aulum Byskole	550	555.997
144	R	Hodsager Skole	655	632.131
145	R	Haderup Skole	522	540.342
148	R	Lind Skole	168	160.949
149	R	Gjellerup Skolen	369	282.053
151	R	Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårdskolen	539	526.293
152	R	Lind Skole og Højgårdskolen	479	489.990
153	R	Hammerum Skole og Kølæk Skole	802	886.670
154	R	Sunds Skole	452	562.473
155	R	Sunds Skole - Ilskov Skole	670	715.943
156	R	Sunds Skole - Simmelkjær	502	597.810
157	R	Sinding - Tjørring og Lundgårdsskolen	595	720.039
158	R	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	590	558.726
159	R	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	520	455.190
161	R	Vildbjerg Skole og Engbjergskolen	342	427.909
162	R	Vind og Vinding Skole	459	553.725
163	R	Vinding Skole	427	529.067
164	R	Ørnghøj Skole og Vinding Skole	855	1.058.640
165	R	Timring Skole og Vildbjerg Skole	657	514.144
166	R	Vildbjerg Skole	475	509.439
167	R	Ørnghøj Skole, Vind og Vinding Skole	447	544.436
Sum			23.362	20.878.960
Total Herning Kommune			65.964	47.257.516