

## Herning Kommune

### Herning Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
<b>Buskørsel</b>				
Kørselsudgifter	46.859.000	47.309.000	46.995.037	136.037
Bus-IT og øvrige udgifter	243.000	228.000	243.007	7
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>47.102.000</b>	<b>47.537.000</b>	<b>47.238.044</b>	<b>136.044</b>
Indtægter	-14.672.000	-14.720.000	-13.987.584	684.416
Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Netto</b>	<b>32.425.000</b>	<b>32.812.000</b>	<b>33.245.460</b>	<b>820.460</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
Udgifter	2.164.000	2.623.000	2.504.969	340.969
Indtægter	-425.000	-510.000	-501.228	-76.228
<b>Netto</b>	<b>1.739.000</b>	<b>2.113.000</b>	<b>2.003.741</b>	<b>264.741</b>
<b>Flexbus</b>				
Vognmandsbetaling	7.000	1.400	1.150	-5.850
Indtægter	-1.000	-400	-1.485	-485
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-335</b>	<b>-6.335</b>
Administrationsomkostninger	3.200	1.000	484	-2.716
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>9.200</b>	<b>2.000</b>	<b>149</b>	<b>-9.051</b>
<b>Trafikselskabet</b>				
Busadministration	3.245.000	3.245.000	3.245.000	0
Handicapadministration	614.000	614.000	614.000	0
<b>I alt</b>	<b>3.859.000</b>	<b>3.859.000</b>	<b>3.859.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekort</b>				
Rejsekort	1.273.000	1.228.000	1.185.043	-87.957
<b>Tjenestemandspensioner</b>				
Pensioner	44.000	41.000	40.946	-3.054
<b>Netto</b>	<b>39.349.200</b>	<b>40.055.000</b>	<b>40.334.339</b>	<b>985.139</b>

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	39.349.200	40.334.339	985.139
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	0		0
<b>I alt afregning 2017</b>	<b>39.349.200</b>	<b>40.334.339</b>	<b>985.138</b>

### Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acontobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Herning Kommune forestår en endelig afregning på ca. 1 mio. kr. i opkrævning. Opkrævningen skyldes primært et merforbrug i forhold til budgettet for 2017. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Herning Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Dette er sammensat af merudgifter på bybuskørslen på 0,1 mio. kr., primært som følge af udgifter til

dubleringskørsel og midlertidig shuttlebus til Herning Station (linje 10) i foråret 2017, besparelser på rabatruter, der udgør 0,6 mio. kr., mens indeksudviklingen i 2017 giver et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der mindreudgifter på 0,3 mio. kr. Dette skyldes, at der i 2017 ikke uddeles passagerbonus til vognmanden på bybuskørslen, da passagertællinger ikke viser fremgang i benyttelsen. Passagerbussen bortfalder desuden helt fra 2018.

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Midttrafik er i øjeblikket i gang med at harmonisere aftaler om drift af realtid, Wi-Fi og anden bus-IT. I forhold til tidligere indgået aftale vedrørende realtid og skærme mv. i Herning Kommune, forventes realtid og Wi-Fi at komme ind under Mittrafik's fællesaftale om bus-IT.

**Tabel 2: Regnskab 2017 - Bus IT og øvrige udgifter i Herning Kommune**

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	229.000	214.000	230.126	1.126
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	14.000	14.000	12.881	-1.119
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>243.000</b>	<b>228.000</b>	<b>243.007</b>	<b>7</b>

#### Indtægter

Herning Kommunes indtægtsregnskab viser mindreindtægter i størrelsesorden 0,7 mio. kr. Det dækker over mindreindtægter for salg af skolekort på 0,7 mio. kr, idet konsekvenserne af den delvist gratis skolebuskørsel i Herning Kommune ikke har været kendt da budgettet blev udarbejdet. Dertil kommer et fald i indtægterne for salg af Ungdomskort. Indtægtsnedgangen på disse områder modsvares delvist af en merindtægt på refusion for off-peak-rabat.

**Tabel 3: Regnskab 2017 - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune**

Indtægtsfordeling	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Passagerindtægter	10.600.000	11.132.000	10.453.789	-146.211
Refusion off peak	126.000	378.000	373.935	247.935
Skolekort	1.062.000	307.000	319.562	-742.438
Ungdomskort	1.293.000	1.224.000	1.167.590	-125.410
Ung.kort - fritidsrejser	123.000	153.000	185.362	62.362
Takstkomp	749.000	766.000	766.242	17.242
Bus&Tog "omstigere"	536.000	598.000	558.809	22.809
Bef. Værnepligtige	113.000	109.000	108.656	-4.344
Erhvervskort	60.000	47.000	48.137	-11.863
Div. Indtægter				
Kontrolafgifter	10.000	6.000	5.532	-4.468
Telebus/taxa indtægter				
<b>Total</b>	<b>14.672.000</b>	<b>14.720.000</b>	<b>13.987.614</b>	<b>-684.386</b>

#### **Flextrafik**

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal blev merforbruget knap så stort som forventet på daværende tidspunkt.
- **Flexkur:** Der køres ikke Flexkur i Herning Kommune.

- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til hverken budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal. Budgettet er overholdt.
- **Kommunal kørsel:** Der køres ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

**Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapkørsel i Herning Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Herning	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	2.164.000	8.000	271	2.623.000	8.800	298	2.504.969	9.028	277
Indtægter	-425.000		-53	-510.000		-58	-501.228		-56
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.739.000</b>	<b>8.000</b>	<b>217</b>	<b>2.113.000</b>	<b>8.800</b>	<b>240</b>	<b>2.003.741</b>	<b>9.028</b>	<b>222</b>

**Tabel 6: Regnskab 2017 - Flexbus i Herning Kommune**

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Herning	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	7.000	100	70	1.400	16	88	1.150	15	77
Indtægter	-1.000		-10	-400		-25	-1.485		-99
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>6.000</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>1.000</b>	<b>16</b>	<b>63</b>	<b>-335</b>	<b>15</b>	<b>-22</b>
Administrationsomkostninger	3.200	100	32	1.000	20	50	484	15	32
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>9.200</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>2.000</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>149</b>	<b>15</b>	<b>10</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

### Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

**Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet**

Herning	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	3.245.000	3.245.000	3.245.000	0
Handicap administration	614.000	614.000	614.000	0
<b>Samlet</b>	<b>3.859.000</b>	<b>3.859.000</b>	<b>3.859.000</b>	<b>0</b>

### Rejsekort

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

Tabel 9: Regnskab 2017 - Rejsekort i Herning Kommune

Kommune: Herning	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
<b>Investering</b>	<b>277.000</b>	<b>221.000</b>	<b>233.511</b>	<b>-43.489</b>
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	426.000	428.000	434.271	8.271
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-149.000	-207.000	-200.760	-51.760
<b>Drift</b>	<b>996.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>951.532</b>	<b>-44.468</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	657.000	683.000	682.583	25.583
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	311.000	278.000	214.738	-96.262
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	28.000	46.000	54.211	26.211
<b>I alt</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.185.043</b>	<b>-87.957</b>

**Tabel 1: Regnskab 2017 - udgifter til busdrift i Herning Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Udgifter			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
<b>Bybus kørsel</b>						
1A		Gullestrup via Nygade - Torvet	6.036	3.448.180	31.838	3.480.018
1B		Gullestrup via Nørregade ig Brorsonsvej	1.438	851.919	0	851.919
2A		Gjellerup	3.242	1.874.745	911	1.875.656
2B		Hammerum og Gjellerup via Birk Centerpark	3.544	1.982.483	0	1.982.483
3		Snejbjerg via Vestergade	5.347	2.975.864	3.664	2.979.528
4A		Lind via Messecentret	3.839	2.072.191	11.828	2.084.019
4B		Lind via Tietgensgade	1.579	881.274	0	881.274
5		Gjellerup Øst via Birk Centerpark	1.903	1.105.771	4.555	1.110.326
6		Messecentret og Godthåbsvej	1.401	901.360	0	901.360
7		Holtbjerg og Herningcentret via HC. Ørstedes Vej	2.571	1.593.572	6.369	1.599.941
8A		Tjørring via Vestergade	3.752	2.072.780	916	2.073.696
8B		Tjørring via Brorsonsvej og HP. Hansens Vej	1.503	857.236	0	857.236
9A		Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade	1.438	926.229	1.832	928.061
9B		Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	376	254.121	0	254.121
10		Midlertidig shuttlebus	278	165.437	253.384	418.821
S7		Servicebus Herningcentret	532	342.986	0	342.986
S8		Servicebus Tjørring	1.817	1.176.134	0	1.176.134
S9		Servicebus Holmparken	1.274	825.638	0	825.638
101		Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-H P Hansensvej-Gullestrupvej)	916	577.196	0	577.196
102		Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregade	254	154.594	0	154.594
103		Uddannelsessteder Sønderagerskolen, SOSU og HF/VUC	99	68.982	200.750	269.732
1001		Natbuskørsel rute 1	17	9.634	0	9.634
1002		Natbuskørsel rute 2	24	13.782	0	13.782
1003		Natbuskørsel rute 3	12	6.951	0	6.951
1004		Natbuskørsel rute 4	14	7.858	0	7.858
1008		Natbuskørsel rute 5	14	8.315	0	8.315
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		206.691	0	206.691
		Bonus passagerfremgang til Arriva		0		0
		Bonus brændstof til Arriva		682.629		682.629
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		0		0
		<b>Sum</b>	<b>43.217</b>	<b>26.044.550</b>	<b>516.047</b>	<b>26.560.597</b>
<b>Lokal kørsel</b>						
11		Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft (Reg Midt medfinansierer)	202	118.159	0	118.159
13		Herning - Haderup - Skive (Reg Midt medfinansierer)	113	64.968	0	64.968
19		Herning - Hammerum - Fasterholt (Reg Midt medfinansierer)	192	112.037	0	112.037
140		Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup	1.325	918.913	0	918.913
150		Herning-Vildbjerg-Ørnholm	7.276	4.370.421	1.827	4.372.248
N150		Natbuskørsel rute 150	20	12.024	0	12.024
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		68.659		68.659
		Cross border		335		335
134	R	Kibæk Skole	490	526.635		526.635
135	R	Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole	586	589.741		589.741
136	R	Skarrild Skole	531	553.614		553.614
137	R	Sdr. Felding Skole	494	529.303		529.303
138	R	Sdr. Felding Skole og Skarrild Skole	541	560.144		560.144
139	R	Kibæk Skole	428	486.437		486.437
142	R	Aulum Byskole	510	546.824		546.824
144	R	Hodsager Skole	648	570.221		570.221
145	R	Haderup Skole	544	565.899		565.899
148	R	Lind Skole	150	147.655		147.655
149	R	Gjellerupskolen	352	267.285		267.285
151	R	Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårdskolen	568	534.180		534.180
152	R	Lind Skole og Højgårdskolen	455	467.289		467.289
153	R	Hammerum Skole og Kølke Skole	805	873.203		873.203
154	R	Sunds Skole	440	544.372		544.372
155	R	Sunds Skole - Ilskov Skole	653	691.316		691.316
156	R	Sunds Skole / Simmelkjær	489	578.176		578.176
157	R	Sinding Skole, Lundgårdsskolen og Tjørring Skole	634	723.944		723.944
158	R	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	549	531.673		531.673
159	R	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	509	442.917		442.917
161	R	Vildbjerg Skole og Sinding Skole	335	417.626		417.626
162	R	Vind- og Vinding Skole	451	537.910		537.910
163	R	Vinding Skole	471	553.553		553.553
164	R	Ørnholm Skole og Vinding Skole	806	1.003.403		1.003.403
165	R	Timring Skole og Vildbjerg Skole	629	493.452		493.452
166	R	Vildbjerg Skole	477	501.550		501.550
167	R	Ørnholm Skole, Vind- og Vinding Skole	439	528.776		528.776
		<b>Sum</b>	<b>23.113</b>	<b>20.432.614</b>	<b>1.827</b>	<b>20.434.441</b>
<b>Total Herning Kommune</b>			<b>66.330</b>	<b>46.477.163</b>	<b>517.874</b>	<b>46.995.037</b>