

Herning Kommune

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Herning Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
	Kørselsudgifter	47.460.000	12.665.716	27%	47.257.516	47.443.000	-17.000
	Bus IT og øvrige udgifter	219.000	56.985	26%	207.000	203.000	-16.000
	Rejsekort - busser	1.207.000	219.203	18%	1.215.000	1.160.000	-47.000
	Indtægter	-14.030.000	-3.683.784	26%	-14.030.000	-14.030.000	0
	Regionalt tilskud	-5.000	-1.250	25%	-5.000	-5.000	0
	I alt	34.851.000	9.256.870	27%	34.644.516	34.771.000	-80.000
Flextrafik							
	Handicapkørsel	2.017.000	390.932	19%	2.017.000	2.017.000	0
	Flexture	0	0		0	0	0
	Flexbus	11.000	1.173	11%	11.000	11.000	0
	Kommunal kørsel	0	0		0	0	0
	I alt	2.028.000	392.106	19%	2.028.000	2.028.000	0
Administration og øvrige							
	Trafikskabet	3.706.000	926.500	25%	3.706.000	3.706.000	0
	Billetkontrol	42.000	13.805	33%	42.000	42.000	0
	Tjenestemandspensioner	50.000	9.755	20%	49.361	49.000	-1.000
	Total - netto	40.677.000	10.599.036	26%	40.469.877	40.596.000	-81.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	985.138
---------------------------------------	---------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Herning Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til budgettet for 2018 er forventningen til 2018 er på stort set uændret. På bybusserne indregnes en mindredgift 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 forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., der er sammensat af nedskæringer på mange ruter, men bibeholdelse af rabatrute 161, som ellers var forudsat nedlagt i budget 2018. Derudover forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. som følgende af stigende omkostningsindeks.

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal. Opskrivningen skyldes alene et stigende omkostningsindeks.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Herning Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	142.000	39.847	28%	147.000	136.000	-6.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	76.000	15.989	21%	59.000	62.000	-14.000
Rejsegaranti	1.000	1.149	115%	1.000	5.000	4.000
Total	219.000	56.985	26%	207.000	203.000	-16.000

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet vedrørende drift og vedligehold af udstyr.

Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Herning Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Investering	271.000	15.385	6%	277.000	275.000	4.000
Ydelse på KK-lån i alt	422.000	15.385	4%	428.000	426.000	4.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-151.000	-	0%	-151.000	-151.000	-
Drift	936.000	203.818	22%	938.000	885.000	-51.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	600.000	143.967	24%	576.000	576.000	-24.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	289.000	41.716	14%	290.000	239.000	-50.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	47.000	18.134	39%	72.000	70.000	23.000
I alt	1.207.000	219.203	18%	1.215.000	1.160.000	-47.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	10.515.000	2.969.052	28%	10.515.000	10.552.000	37.000
Refusion off peak	252.000	0	0%	252.000	336.000	84.000
Skolekort	335.000	149.077	45%	335.000	292.000	-43.000
Ungdomskort	1.282.000	195.001	15%	1.282.000	1.228.000	-54.000
Ung.kort - fritidsrejser	187.000	-5.735	-3%	187.000	187.000	0
Takstkomp	759.000	193.453	25%	759.000	759.000	0
Bus & Tog-omstigere	536.000	157.219	29%	536.000	556.000	20.000
Bef. værnepligtige	113.000	18.192	16%	113.000	113.000	0
Erhvervs kort	51.000	7.524	15%	51.000	7.000	-44.000
Total	14.030.000	3.683.784	26%	14.030.000	14.030.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapørsel i Herning Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.523.000	501.728	20%	2.523.000	2.523.000	0
Indtægter	-506.000	-110.796	22%	-506.000	-506.000	0
Antal ture	9.000	2.168	24%	9.000	9.000	0
Pris/tur	224	180	80%	224	224	0
Nettoudgifter	2.017.000	390.932	19%	2.017.000	2.017.000	0

Tabel 7: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexbus i Herning Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	9.000	821	9%	9.000	9.000	0
Indtægter	-1.000	-110	11%	-1.000	-1.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.000	711	9%	8.000	8.000	0
Administrationsomkostninger	3.000	462	15%	3.000	3.000	0
Kommunens samlede udgift	11.000	1.173	11%	11.000	11.000	0
Antal ture	100	14	14%	100	100	0
Pris/tur	110	84	76%	110	110	0

Trafiksekskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafiksekskabet

Herning	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	3.021.000	755.250	25%	3.021.000	3.021.000	0
Handicap administration	685.000	171.250	25%	685.000	685.000	0
Samlet	3.706.000	926.500	25%	3.706.000	3.706.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Billetkontrol Herning Kommune

Herning	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	49.000	14.293	29%	49.000	49.000	0
Kontrolafgifter	-7.000	-488	7%	-7.000	-7.000	0
Samlet	42.000	13.805	36%	42.000	42.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Herning Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	
Rutenr.	R						Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel								
1A	n	Gullestrup via Nygade - Torvet	6.033	3.507.100	6.033	3.508.468	6.033	3.522.237
1B	n	Gullestrup via Nørregade og Brorsonsvej	1.429	861.583	1.429	862.416	1.429	865.800
2A	n	Gjellerup	3.222	1.897.893	3.222	1.899.617	3.222	1.907.072
2B	n	Hammerum og Gjellerup via Birk Centerpark	3.608	2.056.728	3.608	2.056.863	3.608	2.064.936
3	n	Snejbjerg via Vestergade	5.378	3.042.663	5.378	3.044.168	5.378	3.056.115
4A	n	Lind via Messecentret	3.560	1.995.917	3.560	1.996.620	3.560	2.004.456
4B	n	Lind via Tietgensgade	1.570	891.117	1.570	891.841	1.570	895.341
5A	n	Gjellerup Øst via Birk Centerpark	1.894	1.116.832	1.894	1.117.834	1.894	1.122.221
6A	n	Messecentret og Godthåbsvej	1.394	925.250	1.394	925.839	1.394	929.472
7	n	Holtbjerg og Herningcentret via HC. Ørstedes Vej	2.621	1.644.734	2.621	1.645.693	2.621	1.652.152
8A	n	Tjørring via Vestergade	3.754	2.109.252	3.754	2.109.973	3.754	2.118.254
8B	n	Tjørring via Brorsonsvej og HP. Hansens Vej	1.494	866.817	1.494	867.572	1.494	870.977
9A	n	Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade	1.432	951.490	1.432	952.138	1.432	955.874
9B	n	Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	374	255.320	374	255.626	374	256.629
S7	n	Servicebus Herningcentret	528	348.822	528	349.116	528	350.486
S8	n	Servicebus Tjørring	1.803	1.199.000	1.803	1.199.952	1.803	1.204.661
S9	n	Servicebus Holmparken	1.265	842.956	1.265	843.718	1.265	847.029
101	n	Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-HP Hansensvej-Gullestrupvej)	930	591.518	930	593.035	930	595.362
102	n	Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregade	234	144.911	234	146.446	234	147.021
1001	n	Natbuskørsel rute 1	17	9.749	17	9.749	17	9.806
1002	n	Natbuskørsel rute 2	24	13.946	24	13.974	24	14.029
1003	n	Natbuskørsel rute 3	12	7.034	12	7.048	12	7.075
1004	n	Natbuskørsel rute 4	14	7.951	14	7.967	14	7.998
1008	n	Natbuskørsel rute 5	14	8.415	14	8.432	14	8.465
	n	Dubleringsudgifter	0	168.023	0	168.524	0	169.185
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		214.532		215.172	0	216.016
	n	Bonus passagerfremgang til Arriva		253.000		0	0	0
	n	Bonus brændstof til Arriva		605.483		680.738	0	683.409
Sum			42.603	26.538.034	42.603	26.378.556	42.603	26.482.078
Lokal kørsel								
11	n	Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft (Region Midtjylland medfinansierer)	201	119.301	201	119.871	201	120.341
13	n	Herning - Haderup - Skive (Region Midtjylland medfinansierer)	113	65.110	113	66.288	113	66.549
19	n	Herning - Hammerum - Fasterholt (Region Midtjylland medfinansierer)	191	113.125	191	113.666	191	114.112
140	n	Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup	1.310	926.785	1.330	938.199	1.330	941.881
150	n	Herning-Vildbjerg-Ørnghøj	7.572	4.661.094	7.459	4.500.785	7.459	4.518.449
N150	n	Natbuskørsel rute 150	20	12.601	20	12.184	20	12.232
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	65.353	0	65.548	0	65.827
134	R	n Kibæk Skole	515	554.038	488	535.100	488	537.200
135	R	n Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole	629	630.327	566	586.957	566	589.261
136	R	n Skarrild Skole	561	585.032	523	558.517	523	560.709
137	R	n Sdr. Felding Skole	546	574.778	457	514.493	457	516.512
138	R	n Sdr. Felding Skole og Skarrild Skole	571	591.851	534	565.298	534	567.516
139	R	n Kibæk Skole	467	522.379	406	480.088	406	481.972
142	R	n Aulum Byskole	519	565.146	550	555.997	550	558.179
144	R	n Hodsager Skole	675	593.454	655	632.131	655	634.612
145	R	n Haderup Skole	583	602.514	522	540.342	522	542.463
148	R	n Lind Skole	141	144.953	168	160.949	168	161.580
149	R	n Gjellerup Skolen	352	272.373	369	282.053	369	283.159
151	R	n Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårds skolen	610	570.678	539	526.293	539	528.358
152	R	n Lind Skole og Højgårds skolen	450	474.344	479	489.990	479	491.913
153	R	n Hammerum Skole og Kølke Skole	835	908.778	802	886.670	802	890.150
154	R	n Sunds Skole	452	564.000	452	562.473	452	564.680
155	R	n Sunds Skole - Ilskov Skole	670	718.093	670	715.943	670	718.753
156	R	n Sunds Skole - Simmelkjær	502	599.481	502	597.810	502	600.156
157	R	n Sinding - Tjørring og Lundgårdsskolen	659	749.237	595	720.039	595	722.865
158	R	n Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	536	537.273	590	558.726	590	560.919
159	R	n Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	520	456.524	520	455.190	520	456.977
161	R	n Vildbjerg Skole og Engbjergskolen	0	0	342	427.909	342	429.588
162	R	n Vind og Vinding Skole	459	555.217	459	553.725	459	555.898
163	R	n Vinding Skole	523	604.567	427	529.067	427	531.143
164	R	n Ørnghøj Skole og Vinding Skole	794	1.014.132	855	1.058.640	855	1.062.795
165	R	n Timring Skole og Vildbjerg Skole	630	503.971	657	514.144	657	516.162
166	R	n Vildbjerg Skole	497	520.203	475	509.439	475	511.439
167	R	n Ørnghøj Skole, Vind og Vinding Skole	447	545.630	447	544.436	447	546.573
Sum			23.549	20.922.341	23.362	20.878.960	23.362	20.960.922
Total Herning Kommune			66.151	47.460.000	65.964	47.257.516	65.964	47.443.000