

Herning Kommune

Forventet regnskab 2. kvartal 2018								
Herning Kommune	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference	
Busdrift								
Kørselsudgifter	46.995.037	47.460.000	25.038.785	53%	47.443.000	47.757.000	297.000	
Bus IT og øvrige udgifter	243.007	219.000	109.671	50%	203.000	207.000	-12.000	
Rejsekort - busser	1.185.043	1.207.000	455.908	38%	1.160.000	1.139.000	-68.000	
Indtægter	-13.987.584	-14.030.000	-6.870.268	49%	-14.030.000	-14.030.000	0	
Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-2.500	50%	-5.000	-5.000	0	
I alt	34.430.503	34.851.000	18.731.596	54%	34.771.000	35.068.000	217.000	
Flextrafik								
Handicapkørsel	2.003.741	2.017.000	897.475	44%	2.017.000	2.017.000	0	
Flexture	0	0	0		0	0	0	
Flexbus	149	11.000	2.453	22%	11.000	11.000	0	
Kommunal kørsel	0	0	0		0	0	0	
I alt	2.003.890	2.028.000	899.927	44%	2.028.000	2.028.000	0	
Administration og Øvrige								
Trafikskabet	3.859.000	3.706.000	1.853.000	50%	3.706.000	3.706.000	0	
Billitkontrol	0	42.000	22.444	53%	42.000	42.000	0	
Tjenestemandspensioner	40.946	50.000	19.510	39%	49.000	49.000	-1.000	
Total - netto	40.334.339	40.677.000	21.526.477	53%	40.596.000	40.893.000	216.000	

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Herning Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til budgettet for 2018 forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. På bybusserne indregnes en mindredgift på 0,1 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 rabat-ruterne 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 0,5 mio. kr. som følgende af stigende omkostningsindeks.

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal. Der er foretaget opskrivning på bybus 4A på 0,1 mio. kr. som følge af en stor mængde arrangementskørsler i 2018 – i særlig grad i forbindelse med VM i ishockey i maj. Derudover medfører det stigende omkostningsindeks en merudgift på 0,2 mio. kr.

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.

Udover udgifterne indeholdt i budgettet hos Midttrafik, har Herning Kommune en sær aftale til drift af kundeendt trafikinformation. Der må forventes en viderefakturering af udgifter på cirka 0,1 mio. kr.

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

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	230.126	142.000	73.268	52%	136.000	136.000	-6.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	12.881	76.000	33.619	44%	62.000	65.000	-11.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0	0
Rejsegaranti	0	1.000	2.784	278%	5.000	6.000	5.000
Total	243.007	219.000	109.671	50%	203.000	207.000	-12.000

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet vedrørende drift og vedligehold af udstyr på 0,1 mio. kr. og dermed forventes udgifterne en smule lavere, end forventningerne efter 1. kvartal.

Tabel 3: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Herning Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	434.271	422.000	30.613	7%	426.000	426.000	4.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-200.760	-151.000	-	0%	-151.000	-151.000	-
Investering i alt	233.511	271.000	30.613	11%	275.000	275.000	4.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	682.583	600.000	287.935	48%	576.000	576.000	-24.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	214.738	289.000	104.958	36%	239.000	226.000	-63.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	54.211	47.000	32.401	69%	70.000	62.000	15.000
Drift i alt	951.532	936.000	425.295	45%	885.000	864.000	-72.000
Rejsekort i alt	1.185.043	1.207.000	455.908	38%	1.160.000	1.139.000	-68.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	10.453.759	10.515.000	5.357.208	51%	10.552.000	10.568.000	53.000
Refusion off peak	373.935	252.000	92.714	37%	336.000	357.000	105.000
Skolekort	319.562	335.000	149.077	45%	292.000	271.000	-64.000
Ungdomskort	1.167.590	1.282.000	499.841	39%	1.228.000	1.208.000	-74.000
Ung.kort - fritidsrejser	185.362	187.000	46.842	25%	187.000	187.000	0
Takstkomp	766.242	759.000	386.906	51%	759.000	776.000	17.000
Bus & Tog-omstignere	558.809	536.000	312.449	58%	556.000	556.000	20.000
Bef. værnepligtige	108.656	113.000	18.191	16%	113.000	100.000	-13.000
Erhvervs-kort	48.137	51.000	7.039	14%	7.000	7.000	-44.000
Kontrolafgifter	5.532						0
Total	13.987.584	14.030.000	6.870.268	49%	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 2. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Herning Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.504.969	2.523.000	1.128.100	45%	2.523.000	2.523.000	0
Indtægter	-501.228	-506.000	-230.625	46%	-506.000	-506.000	0
Antal ture	9.028	9.000	4.237	47%	9.000	9.000	0
Pris/tur	222	224	212	95%	224	224	0
Nettoudgifter	2.003.741	2.017.000	897.475	44%	2.017.000	2.017.000	0

Tabel 7: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexbus i Herning Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.150	9.000	1.821	20%	9.000	9.000	0
Indtægter	-1.485	-1.000	-260	26%	-1.000	-1.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	-335	8.000	1.561	20%	8.000	8.000	0
Administrationsomkostninger	484	3.000	892	30%	3.000	3.000	0
Kommunens samlede udgift	149	11.000	2.453	22%	11.000	11.000	0
Antal ture	15	100	0	0%	100	100	0
Pris/tur	10	110			110	110	0

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Herning

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	3.245.000	3.021.000	1.510.500	50%	3.021.000	3.021.000	0
Handicap administration	614.000	685.000	342.500	50%	685.000	685.000	0
Samlet	3.859.000	3.706.000	1.853.000	50%	3.706.000	3.706.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Billetkontrol i Herning Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	49.000	24.273	50%	49.000	49.000	0
Kontrolafgifter	0	-7.000	-1.829	26%	-7.000	-7.000	0
Samlet	0	42.000	22.444	53%	42.000	42.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Herning Kommune

Rute nr. og rabortræang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 1. kvartal		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal		
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt		
Rutenr.	R						Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel													
1A	n	Gullestrup via Nygade - Torvet	6.033	3.507.100	6.033	3.522.237	0	0	12.251		6.033	3.534.488	
1B	n	Gullestrup via Nørregade og Brorsonsvej	1.429	861.583	1.429	865.800	0	0	3.011		1.429	868.812	
2A	n	Gjellerup	3.222	1.897.893	3.222	1.907.072	0	0	6.633		3.222	1.913.705	
2B	n	Hammerum og Gjellerup via Birk Centerpark	3.608	2.056.728	3.608	2.064.936	0	0	7.182		3.608	2.072.118	
3	n	Snejbjerg via Vestergade	5.378	3.042.663	5.378	3.056.115	0	0	10.629		5.378	3.066.744	
4A	n	Lind via Messecentret	3.560	1.995.917	3.560	2.004.456	300	126.697	6.972		3.860	2.138.124	
4B	n	Lind via Tietgensgade	1.570	891.117	1.570	895.341	0	0	3.114		1.570	898.455	
5A	n	Gjellerup Øst via Birk Centerpark	1.894	1.116.832	1.894	1.122.221	0	0	3.903		1.894	1.126.124	
6A	n	Messecentret og Godthåbsvej	1.394	925.250	1.394	929.472	0	0	3.233		1.394	932.705	
7	n	Holtbjerg og Herringcentret via HC. Ørstedes Vej	2.621	1.644.734	2.621	1.652.152	0	0	5.746		2.621	1.657.898	
8A	n	Tjærring via Vestergade	3.754	2.109.252	3.754	2.118.254	0	0	7.368		3.754	2.125.622	
8B	n	Tjærring via Brorsonsvej og HP. Hansens Vej	1.494	866.817	1.494	870.977	0	0	3.029		1.494	874.006	
9A	n	Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade	1.432	951.490	1.432	955.874	0	0	3.325		1.432	959.199	
9B	n	Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	374	255.320	374	256.629	0	0	893		374	257.521	
S7	n	Servicebus Herringcentret	528	348.822	528	350.486	0	0	1.219		528	351.705	
S8	n	Servicebus Tjærring	1.803	1.199.000	1.803	1.204.661	0	0	4.190		1.803	1.208.851	
S9	n	Servicebus Holmparken	1.265	842.956	1.265	847.029	0	0	2.946		1.265	849.975	
101	n	Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-HP Hansensvej-Gullestrupvej)	930	591.518	930	595.362	0	0	2.071		930	597.433	
102	n	Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregade	234	144.911	234	147.021	0	0	511		234	147.532	
1001	n	Natbuskørsel rute 1	17	9.749	17	9.806	0	0	34		17	9.840	
1002	n	Natbuskørsel rute 2	24	13.946	24	14.029	0	0	49		24	14.077	
1003	n	Natbuskørsel rute 3	12	7.034	12	7.075	0	0	25		12	7.100	
1004	n	Natbuskørsel rute 4	14	7.951	14	7.998	0	0	28		14	8.026	
1008	n	Natbuskørsel rute 5	14	8.415	14	8.465	0	0	29		14	8.494	
	n	Dubleringsudgifter	0	168.023	0	169.185	0	0	588		0	169.774	
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		214.532	0	216.016	0	0	751		0	216.767	
	n	Bonus passagerfremgang til Arriva		253.000	0	0	0	0	0		0	0	
	n	Bonus brændstof til Arriva		605.483	0	683.409	0	0	2.377		0	685.786	
Sum			42.603	26.538.034	42.603	26.482.078	300	126.697	92.107	0	42.903	26.700.883	
Lokal kørsel													
11	n	Herning - Arnborg - Skarriid - Karstoft (Region Midtjylland medfinansierer)	201	119.301	201	120.341	0	0	419		201	120.760	
13	n	Herning - Haderup - Skive (Region Midtjylland medfinansierer)	113	65.110	113	66.549	0	0	231		113	66.780	
19	n	Herning - Hammerum - Fasterholt (Region Midtjylland medfinansierer)	191	113.125	191	114.112	0	0	397		191	114.509	
140	n	Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup	1.310	926.785	1.330	941.881	0	0	3.276		1.330	945.157	
150	n	Herning-Vildbjerg-Ørnvej	7.572	4.661.094	7.459	4.518.449	0	0	15.716		7.459	4.534.164	
N150	n	Natbuskørsel rute 150	20	12.601	20	12.232	0	0	43		20	12.274	
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	65.353	0	65.827	0	0	229	488	0	66.544	
134	R	n	Kibæk Skole	515	554.038	488	537.200	0	0	1.868		488	539.068
135	R	n	Skarriid Skole og Sdr. Felding Skole	629	630.327	566	589.261	0	0	2.050		566	591.310
136	R	n	Skarriid Skole	561	585.032	523	560.709	0	0	1.950		523	562.659
137	R	n	Sdr. Felding Skole	546	574.778	457	516.512	0	0	1.796		457	518.309
138	R	n	Sdr. Felding Skole og Skarriid Skole	571	591.851	534	567.516	0	0	1.974		534	569.490
139	R	n	Kibæk Skole	467	522.379	406	481.972	0	0	1.676		406	483.649
142	R	n	Aulum Byskole	519	565.146	550	558.179	0	0	1.941		550	560.120
144	R	n	Hodsager Skole	675	593.454	655	634.612	0	0	2.207		655	636.819
145	R	n	Haderup Skole	583	602.514	522	542.463	0	0	1.887		522	544.350
148	R	n	Lind Skole	141	144.953	168	161.580	0	0	562		168	162.142
149	R	n	Gjellerup Skolen	352	272.373	369	283.159	0	0	985		369	284.144
151	R	n	Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårds skolen	610	570.678	539	528.358	0	0	1.838		539	530.196
152	R	n	Lind Skole og Højgårds skolen	450	474.344	479	491.913	0	0	1.711		479	493.624
153	R	n	Hammerum Skole og Kalkær Skole	835	908.778	802	890.150	0	0	3.096		802	893.246
154	R	n	Sunds Skole	452	564.000	452	564.680	0	0	1.964		452	566.644
155	R	n	Sunds Skole - Ilskov Skole	670	718.093	670	718.753	0	0	2.500		670	721.253
156	R	n	Sunds Skole - Simmelkjær	502	599.481	502	600.156	0	0	2.087		502	602.243
157	R	n	Sinding - Tjærring og Lundgårds skolen	659	749.237	595	722.865	0	0	2.514		595	725.379
158	R	n	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	536	537.273	590	560.919	0	0	1.951		590	562.870
159	R	n	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	520	456.524	520	456.977	0	0	1.589		520	458.566
161	R	n	Vildbjerg Skole og Engbjergskolen	0	0	342	429.588	0	0	1.494		342	431.083
162	R	n	Vind og Vinding Skole	459	555.217	459	555.898	24	21.804	1.933		483	579.636
163	R	n	Vinding Skole	523	604.567	427	531.143	0	0	1.847		427	532.990
164	R	n	Ørnvej Skole og Vinding Skole	794	1.014.132	855	1.062.795	0	0	3.697		855	1.066.491
165	R	n	Timring Skole og Vildbjerg Skole	630	503.971	657	516.162	0	0	1.795		657	517.957
166	R	n	Vildbjerg Skole	497	520.203	475	511.439	0	0	1.779		475	513.217
167	R	n	Ørnvej Skole, Vind og Vinding Skole	447	545.630	447	546.573	0	0	1.901		447	548.474
Sum			23.549	20.922.341	23.362	20.960.922	24	21.804	72.904	488	23.386	21.056.117	
Total Herning Kommune			66.151	47.460.000	65.964	47.443.000	324	148.501	165.012	488	66.288	47.757.000	