

Herning Kommune

Regnskab 2018 - Herning Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Herning Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	47.460	48.323	48.107	647
	Bus IT og øvrige udgifter	219	214	202	-17
	Rejsekort - busser	1.207	1.139	1.038	-169
	Indtægter	-14.030	-14.030	-13.939	91
	Regionalt tilskud	-5	-5	-5	0
	I alt	34.851	35.641	35.402	551
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.017	2.017	1.944	-73
	Flexbus	11	11	4	-7
	I alt	2.028	2.028	1.948	-80
Administration og øvrige					
	Trafikskabet	3.706	3.706	3.706	0
	Billetkontrol	42	39	44	2
	Tjenestemandspensioner	50	44	43	-7
Total - netto		40.677	41.458	41.143	466

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	40.679	41.143	464
I alt afregning primo 2020 *	40.679	41.143	464

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Herning Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,5 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Herning Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på godt 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Dette skyldes primært en merudgift på 0,6 mio. kr. forårsaget af omkostningsindekset. Derudover har der været en merudgift til dublering på 0,3 mio. kr. i forbindelse med kørsel til VM i Ishockey, og en merudgift på 0,1 mio. kr. til en overordnet forøgelse af kørsel. Bortfald af bonus til passagerfremgang til Arriva giver en besparelse på 0,3 mio. kr., samtidig med der har været et mindreforbrug på natbusser og faste busomkostninger på samlet set 0,1 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der mindreudgifter til dubleringer for 0,2 mio. kr.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Udover udgifterne indeholdt i budgettet hos Midttrafik, er der viderefaktureret udgifter til Herning Kommune for 0,1 mio. kr. i 2018. Udgifterne vedrører særftaler til drift af kundeendt trafikinformation.

Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Herning Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	142.000	144.000	129.100	-12.900
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	76.000	65.000	67.663	-8.337
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	1.000	5.000	4.807	3.807
Total	219.000	214.000	201.570	-17.430

Rejsekort

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budgettet, på grund af lavere udgifter til udstyrsdrift, samt højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S.

Resultatet er en forbedring på 0,1 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, hvilket skyldes, at Rejsekorts bestyrelse godkendte yderligere tilbagebetaling af ansvarligt lån i slutningen af 2018.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Herning Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	422.000	426.000	426.784	4.784
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-151.000	-151.000	-234.221	-83.221
Investering i alt	271.000	275.000	192.563	-78.437
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	600.000	576.000	575.870	-24.130
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	289.000	226.000	203.854	-85.146
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	47.000	62.000	65.253	18.253
Drift i alt	936.000	864.000	844.977	-91.023
Rejsekort i alt	1.207.000	1.139.000	1.037.540	-169.460

Indtægter

Indtægtsregnskabet for Herning Kommune viser mindreindtægter på 0,1 mio. kr. Det skyldes færre skolekortindtægter som følge af lavere takster på periodekort til børn i forbindelse med indførelse af Takst Vest.

Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	10.515.000	10.591.000	10.529.696	14.696
Refusion off peak	252.000	357.000	400.094	148.094
Skolekort	335.000	271.000	243.826	-91.174
Ungdomskort	1.282.000	1.180.000	1.160.917	-121.083
Ung.kort - fritidsrejser	187.000	172.000	178.563	-8.437
Takstkomp	759.000	776.000	773.813	14.813
Bus&Tog "omstigere"	536.000	576.000	543.890	7.890
Bef. Værnepligtige	113.000	100.000	101.348	-11.652
Erhvervs kort	51.000	7.000	6.679	-44.321
Total	14.030.000	14.030.000	13.938.826	-91.174

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget og forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er færre kørte ture end forventet.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.

Regnskab 2018 - Handicapkørsel i Herning Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.523.000	2.523.000	2.449.803	-73.197
Indtægter	-506.000	-506.000	-506.185	-185
Antal ture	9.000	9.000	8.489	-511
Pris/tur	224	224	229	5
Nettoudgifter	2.017.000	2.017.000	1.943.618	-73.382

Regnskab 2018 - Flexbus i Herning Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	9.000	9.000	3.507	-5.493
Indtægter	-1.000	-1.000	-679	321
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.000	8.000	2.828	-5.172
Administrationsomkostninger	3.000	3.000	1.123	-1.877
Kommunens samlede udgift	11.000	11.000	3.951	-7.049
Antal ture	100	100	34	-66
Pris/tur	110	110	116	6

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Byrdefordeling af trafikskabets udgifter svarer til budgettet og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafikskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevedtente processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal 2018.

Regnskab 2018 - Trafikskab - Herning Kommune

Trafikskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	3.021.000	3.021.000	3.021.000	0
Handicap administration	685.000	685.000	685.000	0
Samlet	3.706.000	3.706.000	3.706.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2018 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at indtægterne fra billetkontrol ikke har været så høje som ventet, men modsvares delvist af lavere administrationsudgifter end ventet.

I Herning Kommune har der været foretaget kontrol af 344 busser i 2018.

Regnskab 2018 - Billetkontrol i Herning Kommune

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Billetkontrol administration	49.000	48.000	46.081	-2.919
Kontrolafgifter	-7.000	-9.000	-1.907	5.093
Samlet	42.000	39.000	44.174	2.174

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2018 - udgifter til busdrift i Herning Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.	Strækning	Udgifter				Indtægter				
		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Rejsekort-indtægter	Kontantsalg i busser	Andel af ikke-fordelte indtægter	I alt	Selvfinsiering
Bybus kørsel										
1A	Gullestrup via Nygade - Torvet	6.043	3.538.988	11.059	3.550.047	295.275	653.455	1.713.926	2.662.656	75%
1B	Gullestrup via Nørregade ig Brorsonsvej	1.413	854.757	0	854.757	56.812	101.915	286.748	445.476	52%
2A	Gjellerup	3.221	1.905.653	924	1.906.577	222.645	206.275	774.864	1.203.785	63%
2B	Hammerum og Gjellerup via Birk Centerpark	3.626	2.118.400	0	2.118.400	131.416	184.495	570.708	886.619	42%
3	Snejbjerg via Vestergade	5.392	3.061.131	0	3.061.131	170.398	329.130	902.420	1.401.948	46%
4A	Lind via Messecentret	3.919	2.160.763	491.702	2.652.464	97.650	268.480	661.430	1.027.559	39%
4B	Lind via Tietgensgade	1.573	896.802	0	896.802	48.627	82.155	236.264	367.046	41%
5	Gjellerup Øst via Birk Centerpark	1.890	1.120.455	6.578	1.127.033	176.424	130.740	554.905	862.069	76%
6	Messecentret og Godthåbsvej	1.388	935.567	0	935.567	26.414	37.285	115.075	178.774	19%
7	Holtbjerg og Herningcentret via HC. Ørstedes Vej	2.616	1.660.890	13.055	1.673.945	130.441	223.785	639.925	994.151	59%
8A	Tjerring via Vestergade	3.770	2.123.380	0	2.123.380	107.018	192.005	540.198	839.221	40%
8B	Tjerring via Brorsonsvej og HP. Hansens Vej	1.509	876.854	3.792	880.646	49.640	59.665	197.465	306.771	35%
9A	Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade	1.427	962.174	953	963.128	36.235	41.500	140.432	218.167	23%
9B	Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	374	257.333	0	257.333	17.322	11.695	52.420	81.437	32%
10	Midlertidig shuttlebus	0	0	0	0					
S7	Servicebus Herningcentret	527	351.141	0	351.141	39.488	57.180	174.636	271.305	77%
S8	Servicebus Tjerring	1.797	1.207.926	0	1.207.926	37.779	87.790	226.847	352.416	29%
S9	Servicebus Holmparken	1.278	863.792	2.838	866.630	50.477	59.980	199.547	310.004	36%
101	Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-HP Hansensvej-Gullestrupvej)	906	589.949	0	589.949	26.731	13.950	73.493	114.174	19%
102	Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregade	209	130.345	0	130.345	5.903	1.990	14.259	22.151	17%
103	Uddannelsessteder Sønderagerskolen, SOSU og HF/VUC	0	0	0	0					
1001	Natbuskørsel rute 1	2	1.044	0	1.044					
1002	Natbuskørsel rute 2	3	1.489	0	1.489					
1003	Natbuskørsel rute 3	1	756	0	756					
1004	Natbuskørsel rute 4	2	861	0	861					
1008	Natbuskørsel rute 5	2	891	0	891					
	Ekstrakørsel til Landsskuet	19	8.006	0	8.006					
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		245.136	0	245.136					
	Bonus passagerfremgang til Arriva		0	0	0					
	Bonus brændstof til Arriva		661.036	0	661.036					
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		-894	0	-894					
	Natbusser					5.990	6.480	22.528	34.999	
Sum		42.904	26.534.624	530.901	27.065.525	1.732.686	2.749.950	8.098.091	12.580.727	
Lokal kørsel										
11	Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft (Reg.Midt medfinansierer)	205	123.179	0	123.179	1.303	1.650	5.336	8.289	7%
13	Herning - Haderup - Skive (Reg.Midt medfinansierer)	112	66.982	0	66.982					
19	Herning - Hammerum - Fæsteholt (Reg.Midt medfinansierer)	194	115.873	0	115.873	3.733	4.190	14.314	22.238	19%
140	Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup	1.341	948.661	0	948.661	7.906	10.585	33.405	51.896	5%
150	Herning-Vildbjerg-Ørnvej	7.439	4.528.208	1.096	4.529.304	183.713	183.945	664.192	1.031.850	23%
N150	Natbuskørsel rute 150	0	0	0	0					
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		9.510	0	9.510					
134	R Kibæk Skole	485	537.831	0	537.831					
135	R Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole	564	590.432	0	590.432					
136	R Skarrild Skole	521	561.995	0	561.995					
137	R Sdr. Felding Skole	471	528.141	0	528.141					
138	R Sdr. Felding Skole og Skarrild Skole	531	568.774	0	568.774					
139	R Kibæk Skole	431	501.896	0	501.896					
142	R Aulum Byskole	550	561.250	0	561.250					
144	R Hodsager Skole	651	635.393	0	635.393					
145	R Haderup Skole	535	552.801	0	552.801					
148	R Lind Skole	209	187.954	0	187.954					
149	R Gjellerupskolen	366	282.520	0	282.520					
151	R Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårds skolen	565	547.170	0	547.170					
152	R Lind Skole og Højgårds skolen	478	493.939	0	493.939					
153	R Hammerum Skole og Kølkar Skole	759	868.004	0	868.004					
154	R Sunds Skole	449	565.309	0	565.309					
155	R Sunds Skole - Ilskov Skole	666	719.058	0	719.058					
156	R Sunds Skole / Simmelkjær	499	600.977	0	600.977					
157	R Sinding Skole, Lundgårds skolen og Tjerring Skole	586	722.865	0	722.865					
158	R Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	589	563.304	0	563.304					
159	R Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	560	477.095	0	477.095					
161	R Vildbjerg Skole og Sinding Skole	333	427.858	0	427.858					
162	R Vind- og Vinding Skole	483	577.332	0	577.332					
163	R Vinding Skole	427	533.825	0	533.825					
164	R Ørnvej Skole og Vinding Skole	855	1.068.002	0	1.068.002					
165	R Timring Skole og Vildbjerg Skole	643	512.336	0	512.336					
166	R Vildbjerg Skole	474	513.658	0	513.658					
167	R Ørnvej Skole, Vind- og Vinding Skole	447	549.091	0	549.091					
	Bod		-1.000	0	-1.000					
	Ikke rutefordelte indtægter							243.826	243.826	
Sum		23.417	21.040.223	1.096	21.041.319	196.656	200.371	961.073	1.358.099	
Total Herning Kommune		66.321	47.574.847	531.997	48.106.844	1.929.342	2.950.321	9.059.163	13.938.826	29%