

Herning Kommune

Sammenligningsgrundlaget ved vurderingen af forventet regnskab efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien i de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019							
Herning Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference	
Busdrift							
Kørselsudgifter	48.106.844	47.997.000	19.600.729	41%	49.614.000	1.617.000	
Bus IT og øvrige udgifter	201.570	321.000	205.574	64%	318.000	-3.000	
Rejsekort - busser	1.037.540	1.147.000	378.856	33%	1.108.000	-39.000	
Indtægter	-13.938.826	-14.167.000	-6.524.349	46%	-14.122.000	45.000	
Regionalt tilskud	-5.004	-5.000	-2.501	50%	-5.000	0	
I alt	35.402.123	35.293.000	13.658.309	39%	36.913.000	1.620.000	
Flextrafik							
Handicapkørsel	1.943.618	2.162.000	953.699	44%	2.162.000	0	
Flexture	0	0	0		0	0	
Flexbus	3.951	6.000	299	5%	94.000	88.000	
Kommunal kørsel	0	0	0		0	0	
I alt	1.947.568	2.168.000	953.998	44%	2.256.000	88.000	
Administration og Øvrige							
Trafikselskabet	3.706.000	3.758.000	1.879.000	50%	3.758.000	0	
Billetkontrol	44.174	46.000	20.266	44%	42.000	-4.000	
Tjenestemandspensioner	43.211	52.000	25.615	49%	52.000	0	
Total - netto	41.143.077	41.317.000	16.537.188	40%	43.021.000	1.704.000	

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på godt 1,6 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q2 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	318
Bybus	
Højere udgifter til buskørsel	477
Højere udgifter til dublering	195
Højere faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	63
Lokal	
Højere udgifter til buskørsel	315
Højere faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	17
Rabatruiter	
Højere udgifter til buskørsel	232
Total	1.617

- Indeksforventningerne er opdaterede efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (august 2019).
- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger. Dette giver anledning til øgede omkostninger på grund af tillægstid.

- For bybusserne forventes der mere køretid og højere udgifter til ruterne 1-9 som følge af omlægning til nyt bybusnet. Dette modsvares kun delvist af reduktioner på servicebusserne (S7-S9) samt ruter til uddannelsessteder (101-103). Natbuskørsel er indregnet i den normale kørsel med undtagelse af linje 2/5.
- Der er afholdt betydelig ekstrakørsel på rute 4A. Udgifterne til dublering justeres med dette samt forventninger til resten af regnskabsåret.
- Der forventes højere udgifter til den lokale kørsel, hvor rute 168U og 169U nu er indregnet.
- For både bybus- og lokal kørsel forventes de faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli at stige. Omkostningerne kan ikke rutefordelles, da nogle busser ikke er i drift i sommerperioden.
- Der forventes højere udgifter til rabatruter grundet et samlet højere kørselsomfang.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Forretningsområdet Bus-IT og øvrige udgifter forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Herning Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	129.100	260.000	174.047	67%	250.000	-10.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	67.663	56.000	30.659	55%	63.000	7.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0
Rejsegaranti	4.807	5.000	868	17%	5.000	0
Total	201.570	321.000	205.574	64%	318.000	-3.000

Rejsekort

Udgifter til rejsekort forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Rejsekort i Herning Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	426.784	213.000	29.685	14%	213.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-234.221	-	-		-	-
Investering i alt	192.563	213.000	29.685	14%	213.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	575.870	572.000	276.821	48%	554.000	-18.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	203.854	289.000	41.327	14%	262.000	-27.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	65.253	73.000	31.023	42%	79.000	6.000
Drift i alt	844.977	934.000	349.171	37%	895.000	-39.000
Rejsekort i alt	1.037.540	1.147.000	378.856	33%	1.108.000	-39.000

Indtægter

Midttrafik oplever et generelt fald i indtægter i 2019, hvor især den faldende omsætning på Ungdomskort vurderes markant på baggrund af omsætningen i årets to første kvartaler. Omsætningen på Skolekort er faldet som en følge af Takst Vest.

Det forventede resultat for indtægterne er dog behæftet med usikkerhed, da den indtægtsmæssige effekt af de regionale besparelser endnu ikke er set, ligesom der pågår forhandlinger med togoperatørerne for bus/tog-rejser med Ungdomskort og omstigningsbilletter.

Indtægterne fordeles på baggrund af bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Midttrafiks samlede omsætning på de enkelte billetprodukter fremgår af bestyrelsesmaterialelets bilag 1.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-13.938.826	-14.167.000	-6.524.349	46%	-14.122.000	45.000
Total	-13.938.826	-14.167.000	-6.524.349	46%	-14.122.000	45.000

Flextrafik

- *Handicap*: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- *Flexbus*: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr., da der køres flere ture end forventet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Herning Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	2.449.803	2.664.000	1.191.015	45%	2.664.000	0
Indtægter	-506.185	-502.000	-237.316	47%	-502.000	0
Antal ture	8.489	9.000	4.368	49%	9.000	0
Pris/tur	229	240	218	91%	240	0
Nettoudgifter	1.943.618	2.162.000	953.699	44%	2.162.000	0

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flexbus i Herning Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	3.507	3.000	146	5%	83.000	80.000
Indtægter	-679	0	0		-7.000	-7.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.828	3.000	146	5%	76.000	73.000
Administrationsomkostninger	1.123	3.000	153	5%	18.000	15.000
Kommunens samlede udgift	3.951	6.000	299	5%	94.000	88.000
Antal ture	34	100	6	6%	700	600
Pris/tur	116	60	50	83%	134	74

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2019, og herunder udnyttelse af overført mindreforbrug vedrørende udviklingsprojekter. Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Trafikskabet i Herning Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus administration	3.021.000	3.064.000	1.532.000	50%	3.064.000	0
Handicap administration	685.000	694.000	347.000	50%	694.000	0
Samlet	3.706.000	3.758.000	1.879.000	50%	3.758.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Bemærk, at tabellen er blevet udvidet med en linje, der viser det forventede omfang af ubetalte afgifter (tab på debitorer). Dette har ikke tidligere været vist eksplicit i rapporteringsmateriale, men har fra 2019 fået øget fokus som følge af ændret proces omkring inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Billetkontrol i Herning Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Billetkontrol administration	46.081	50.000	20.266	41%	45.000	-5.000
Kontrolafgifter	-1.907	-4.000	0	0%	-4.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0		1.000	1.000
Samlet	44.174	46.000	20.266	44%	42.000	-4.000

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Herning Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2019		FR 2. kvartal			FR 2. kvartal		
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl.t.	Udg.	Dublering	Indeks	Kpl.t.	Udg.
Rutenr.	R									
Bybuskørsel										
1A	n	Gullestrup via Nygade - Torvet	6.025	3.606.639	719	485.675	0	25.985	6.745	4.118.300
1B	n	Gullestrup via Nørregade ig Brorsonsvej	1.391	862.244	-617	-385.619	0	2.649	774	479.275
2A	n	Gjellerup	3.216	1.934.696	1.474	916.987	0	18.481	4.689	2.870.164
2B	n	Hammerum og Gjellerup via Birk Centerpark	3.606	2.084.271	-2.009	-1.138.359	0	5.298	1.596	951.209
3	n	Snejbjerg via Vestergade	5.372	3.103.114	30	74.976	0	19.993	5.403	3.198.083
4A	n	Lind via Messecentret	3.557	2.044.353	902	370.913	195.000	16.722	4.459	2.626.988
4B	n	Lind via Tietgensgade	1.567	909.317	-685	-398.525	0	2.838	881	513.630
5	n	Gjellerup Øst via Birk Centerpark	1.886	1.144.760	1.100	714.999	0	12.105	2.987	1.871.864
6	n	Messecentret og Godthåbsvej	1.387	928.378	605	472.172	0	9.174	1.992	1.409.724
7	n	Holtbjerg og Herningcentret via HC. Ørsteds Vej	2.617	1.682.558	408	302.057	0	12.741	3.025	1.997.355
8A	n	Tjørring via Vestergade	3.750	2.151.040	812	655.227	0	18.174	4.562	2.824.441
8B	n	Tjørring via Brorsonsvej og HP. Hansens Vej	1.527	900.273	-677	-395.709	0	2.817	850	507.381
9A	n	Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade	1.425	956.367	165	180.692	0	7.290	1.590	1.144.349
9B	n	Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	374	262.427	-166	-118.794	0	802	208	144.935
S7	n	Servicebus Herningcentret	526	353.040	-253	-168.263	0	1.035	273	185.812
S8	n	Servicebus Tjørring	1.796	1.209.868	-879	-581.604	0	3.509	917	631.773
S9	n	Servicebus Holmparken	1.278	858.813	-619	-407.323	0	2.576	659	454.065
101	n	Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-H P Hansensvej-Gullestrupvej)	920	601.045	-195	-90.008	0	3.122	725	514.158
102	n	Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregade	181	125.684	32	19.470	0	925	213	146.079
1001	n	Natbuskørsel rute 1	17	9.997	-17	-9.997	0	0	0	0
1002	n	Natbuskørsel rute 2	24	14.302	-24	-14.302	0	0	0	0
1003	n	Natbuskørsel rute 3	12	7.213	-12	-7.213	0	0	0	0
1004	n	Natbuskørsel rute 4	14	8.154	-14	-8.154	0	0	0	0
1008	n	Natbuskørsel rute 5	14	8.629	-14	-8.629	0	0	0	0
	n	Natbuskørsel linje 2/5	0	0	27	16.292	0	114	27	16.407
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	214.751	0	63.421	0	1.948	0	280.120
	n	Bonus brændstof til Arriva	0	708.387	0		0	0	0	708.387
Sum			42.480	26.690.321	94	540.381	195.000	168.298	42.575	27.594.000
Lokal kørsel										
11	n	Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft (Reg Midt medfinansierer)	206	124.240	-94	-56.182	0	390	112	68.448
13	n	Herning - Haderup - Skive (Reg Midt medfinansierer)	112	66.754	0	952	0	429	112	68.135
19	n	Herning - Hammerum - Fasterholt (Reg Midt medfinansierer)	195	117.802	-89	-53.386	0	369	106	64.785
140	n	Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup	1.354	968.935	23	7.699	0	6.125	1.377	982.759
150	n	Herning-Vildbjerg-Ørnvej	7.414	4.601.794	-175	-109.779	0	28.310	7.240	4.520.325
168U	n	Herning-Arnborg-Skarrild-Karstoft	0	0	443	282.189	0	1.982	443	284.170
169U	n	Herning-Hammerum-Fasterholt	0	0	377	243.338	0	1.709	377	245.047
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	71.250	0	16.642	0	615	0	88.507
134	R n	Kibæk Skole	488	545.201	-4	-3.980		3.801	484	545.023
135	R n	Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole	565	597.890	-39	-28.365		4.000	526	573.525
136	R n	Skarrild Skole	523	569.023	-3	-3.353		3.973	520	569.642
137	R n	Sdr. Felding Skole	456	524.005	33	20.671		3.826	489	548.502
138	R n	Sdr. Felding Skole og Skarrild Skole	533	575.886	-3	-3.467		4.021	530	576.440
139	R n	Kibæk Skole	405	489.081	61	39.971		3.716	466	532.767
142	R n	Aulum Byskole	549	566.898	5	1.416		3.992	555	572.306
144	R n	Hodsager Skole	655	644.523	-1	-2.114		4.512	654	646.921
145	R n	Haderup Skole	522	550.938	33	17.894		3.995	555	572.828
148	R n	Lind Skole	168	164.360	94	56.986		1.555	262	222.901
149	R n	Gjellerupskolen	370	288.139	-8	-5.540		1.985	362	284.584
151	R n	Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårdskolen	540	537.435	59	34.606		4.018	599	576.060
152	R n	Lind Skole og Højgårdskolen	480	500.331	-2	-2.646		3.496	478	501.181
153	R n	Hammerum Skole og Kølør Skole	804	905.292	-99	-62.906		5.917	705	848.303
154	R n	Sunds Skole	452	573.562	-3	-3.935		4.001	449	573.627
155	R n	Sunds Skole - Ilskov Skole	670	730.059	-4	-5.172		5.091	666	729.978
156	R n	Sunds Skole / Simmelkjær	502	609.596	28	18.018		4.408	530	632.021
157	R n	Sinding Skole, Lundgårdsskolen og Tjørring Skole	594	734.047	47	20.172		5.297	642	759.517
158	R n	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	589	569.556	46	20.224		4.142	636	593.923
159	R n	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	519	464.001	93	40.826		3.546	612	508.373
161	R n	Vildbjerg Skole og Sinding Skole	341	436.238	-23	-10.198		2.992	319	429.032
162	R n	Vind- og Vinding Skole	458	564.142	50	37.489		4.226	508	605.856
163	R n	Vinding Skole	426	539.032	33	24.650		3.959	460	567.640
164	R n	Ørnvej Skole og Vinding Skole	853	1.078.579	37	25.898		7.758	890	1.112.235
165	R n	Timring Skole og Vildbjerg Skole	657	524.075	-37	-16.069		3.568	620	511.574
166	R n	Vildbjerg Skole	474	519.333	-5	-2.514		3.630	469	520.449
167	R n	Ørnvej Skole, Vind- og Vinding Skole	446	554.682	32	23.869		4.064	479	582.614
Sum			23.324	21.306.679	907	563.903	0	149.418	24.231	22.020.000
Total Herning Kommune			65.804	47.997.000	1.001	1.104.284	195.000	317.716	66.805	49.614.000