

Herning Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020					
Herning Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	50.096.033	51.811.000	52.980.000	1.169.000
	Flexbus	31.729	205.000	55.000	-150.000
	Bus IT og øvrige udgifter	563.036	555.000	546.000	-9.000
	Rejsekort - busser	1.078.072	1.334.000	1.331.000	-3.000
	Indtægter	-13.742.796	-14.305.000	-6.981.000	7.324.000
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	0
	I alt	38.021.075	39.595.000	47.926.000	8.331.000
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Buskørsel	3.064.000	3.306.000	3.306.000	0
	Billetkontrol	19.714	39.000	39.000	0
	Tjenestemandspensioner	51.347	59.000	59.000	0
	Tab på debitorer	7.000	1.000	1.000	0
	Finansielle indtægter/udgifter	85.406	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	41.248.542	43.000.000	51.331.000	8.331.000
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	7.870.936	0	-7.870.936
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.062.958	2.286.000	1.108.000	-1.178.000
	Flexture	0	0	0	0
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	2.062.958	2.286.000	1.108.000	-1.178.000
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	694.000	637.000	637.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	730	27.000	27.000	0
	Nettoudgifter - Flextrafik	2.757.688	2.950.000	1.772.000	-1.178.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.328.000	0	1.328.000

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på knap 1,2 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter	(1.000 kr.)
<i>Indeks</i>	
Anslået indekseffekt	-679
Indekspulje i budget 2020	-
Rest	-679
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybuskørsel - opdaterede satser	1.146
Lokalkørsel - opdaterede satser	302
Rabatruiter - reduceret kørsel	-146
Konsekvenser af Corona (indstillet kørsel + rengøring af busser)	547
Total budgetafvigelse	1.169

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (maj 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af de sidste måneders fald i olieprisen.

For både bybus- og lokalkørsel svarer kørselsomfanget i vidt omfang til det budgetterede. Alligevel forventes udgifterne at stige, især på bybuskørslen. Dette skyldes opdaterede afregnings-satser, som hovedsageligt er forårsaget af, at kørselssammensætningen i den gældende køreplan (K19) og kommende køreplan (K20) afviger fra budgetgrundlaget.

Kørselsomfanget på rabatruter forventes at falde, hvor især rute 157 reduceres. Skønnet for rabatruter er baseret på gældende køreplan for 19/20.

I forbindelse med udbruddet af Coronaviruset sker der et fradrag i betalingen til busselskaber for indstillet kørsel. Derudover påløber der udgifter til ekstraordinær rengøring af busser.

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

Flexbus

Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexbus i Herning Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	31.729	205.000	55.000	-150.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Herning Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	492.135	465.000	468.000	3.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	68.053	84.000	75.000	-9.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	2.849	6.000	3.000	-3.000
Total	563.036	555.000	546.000	-9.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort i Herning Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	217.105	237.000	242.000	5.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	217.105	237.000	242.000	5.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	553.642	592.000	616.000	24.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	240.516	398.000	379.000	-19.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	66.810	107.000	94.000	-13.000
Drift i alt	860.967	1.097.000	1.089.000	-8.000
Rejsekort i alt	1.078.072	1.334.000	1.331.000	-3.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter som følge af Coronakrisen i størrelsesordenen 7,3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Midttrafik via Trafikselskaberne i Danmark er i dialog med staten om kompensation for de manglende indtægter. Eventuelle resultater af disse drøftelser er ikke indregnet i det forventede regnskab efter 1. kvartal.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-13.742.796	-14.305.000	-6.981.000	7.324.000
Total	-13.742.796	-14.305.000	-6.981.000	7.324.000

Flextrafik

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

- *Handicap*: Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Udgifter til Handicap er inkl. NOP.

Der er en risiko for, at det forudsatte mindreforbrug i 2020 kan ende med merforbrug, idet en mere normaliseret efterspørgsel samt krav om øget afstand (færre passagerer per vogn), og dermed stigende priser per tur, samt udgifter til rengøring kan medføre en kraftig stigning i de forventede udgifter.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Handicapørsel i Herning Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Nettoudgifter	2.062.958	2.313.000	1.135.000	-1.178.000

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Trafikselskabet i Herning Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busadministration	3.064.000	3.306.000	3.306.000	0
Handicapadministration	694.000	637.000	637.000	0
Samlet	3.758.000	3.943.000	3.943.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Billetkontrol i Herning Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	33.430	43.000	43.000	0
Kontrolafgifter	-13.716	-4.000	-4.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	19.714	39.000	39.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	7.000	1.000	1.000	0
Samlet	26.714	40.000	40.000	0

