

Herning Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikselskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Herning Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Busdrift						
	Kørselsudgifter	50.096.033	51.811.000	52.655.000	891.205	-47.205
	Flexbus	31.729	205.000	91.000	-114.000	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	563.036	555.000	618.000	61.000	2.000
	Rejsekort - busser	1.078.072	1.334.000	1.294.000	-51.000	11.000
	Indtægter	-13.742.796	-14.305.000	-10.168.000	3.495.000	642.000
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	I alt	38.021.075	39.595.000	44.485.000	4.282.205	607.795
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Buskørsel	3.064.000	3.306.000	3.306.000	0	0
	Billetkontrol	19.714	39.000	38.000	0	-1.000
	Tjenestemandspensioner	51.347	59.000	59.000	0	0
	Tab på debitorer	7.000	1.000	-4.000	0	-5.000
	Finansielle indtægter/udgifter	85.406	0	17.000	0	17.000
	Nettoudgifter - Busdrift	41.248.542	43.000.000	47.901.000	4.282.205	618.795
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	7.870.936			-7.870.936
Flextrafik						
	Handicapkørsel	2.062.958	2.286.000	1.424.000	-862.000	0
	Flexture	0	0	0	0	0
	Kommunal kørsel	0	0	0	0	0
	I alt	2.062.958	2.286.000	1.424.000	-862.000	0
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Handicapkørsel	694.000	637.000	637.000	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	730	27.000	18.000	0	-9.000
	Nettoudgifter - Flextrafik	2.757.688	2.950.000	2.079.000	-862.000	-9.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.328.000			1.328.000
Total Herning		44.006.231	45.950.000	49.980.000	3.420.205	609.795

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på godt 0,8 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter (1.000 kr.)	Afvigelse sfa. corona	Afvigelse ekskl. corona	Total budgetafvigelse
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-1.326	-1.326
Indekspulje i budget 2020	-	-	-
Rest	-	-1.326	-1.326
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Bybusser	-32	1.011	979
Regional- og lokalbusser	-28	391	363
Rabatruter	-202	-124	-325
Ekstra rengøring + kompensation til busselskaber	1.153	-	1.153
Total budgetafvigelse	891	-47	844

Der forventes merudgifter grundet corona på 0,9 mio. kr. Det skyldes, at ekstraordinære udgifter som rengøring delvist modsvares af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af et svingende indeks, som delvist skyldes corona.

For både bybusser samt regionale- og lokalbusser svarer kørselsomfanget i vidt omfang til det budgetterede. Alligevel forventes udgifterne at stige, især på bybuskørslen. Dette skyldes opdaterede afregningssatser, som hovedsageligt er forårsaget af, at kørselssammensætningen i køreplanen 19/20 og køreplanen 20/21 afviger fra budgetgrundlaget.

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

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 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexbus i Herning Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	29.128	189.000	65.000	-124.000
Indtægter	-4.615	-14.000	-4.000	10.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	24.513	175.000	61.000	-114.000
Administrationsomkostninger	7.217	30.000	30.000	0
Kommunens samlede udgift	31.729	205.000	91.000	-114.000
Antal ture	283	1.150	400	-750
Pris/tur	112	178	228	49

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Heraf vedrører Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Herning Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	492.135	465.000	466.000	1.000
Billlettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	68.053	84.000	75.000	-9.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	74.000	74.000
Rejsegaranti	2.849	6.000	3.000	-3.000
Total	563.036	555.000	618.000	63.000

Rejsekort

Der forventes et lille mindreforbrug sammenlignet med budgettet. Som det kan ses af det indledende hovedskema for Herning Kommune, dækker dette over et forventet mindreforbrug på 0,05 mio. kr., grundet corona, der skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et lille merforbrug for Herning Kommune.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Herning Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. 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	380.000	-18.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	66.810	107.000	56.000	-51.000
Drift i alt	860.967	1.097.000	1.052.000	-45.000
Rejsekort i alt	1.078.072	1.334.000	1.294.000	-40.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 4,1 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret, og de forventede effekter i 2. halvår. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,6 mio. kr.

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

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-13.742.796	-14.305.000	-10.168.000	4.137.000
Total	-13.742.796	-14.305.000	-10.168.000	4.137.000

Flextrafik

- Handicap: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Herning Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	2.590.503	2.874.000	1.692.000	-1.182.000
Indtægter	-527.545	-588.000	-268.000	320.000
Nettoudgifter - Handicap	2.062.958	2.286.000	1.424.000	-862.000
Projekt NOP	730	27.000	18.000	-9.000
Antal ture	9.275	10.000	6.100	-3.900
Pris/tur	222	229	233	221
Total	2.063.688	2.313.000	1.442.000	-871.000

Administration og øvrige

Trafikskabet

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

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafikskabet i Herning Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. 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 2. kvartal 2020 - Billetkontrol i Herning Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	33.430	43.000	43.000	0
Kontrolafgifter	-13.716	-4.000	-5.000	-1.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	19.714	39.000	38.000	-1.000
Ubetalte kontrolafgifter	7.000	1.000	-4.000	-5.000
Samlet	26.714	40.000	34.000	-6.000

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Herning Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. Kvarartal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kpl't	Total	Kpl't	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total budgetafvigelse
Bybusser											
1	Gullestrup	7.589	4.834.784	7.600	4.754.343	-	-4.132	4.750.211	-121.802	37.229	-84.573
2	Gjellerup	5.922	3.801.759	5.936	3.727.059	-	-4.738	3.722.321	-95.485	16.047	-79.438
3	Snejbjerg	5.381	3.321.646	5.423	3.375.014	-	-4.378	3.370.636	-86.466	135.456	48.990
4	Lind	4.715	2.839.356	4.657	2.874.385	-	-3.393	2.870.992	-73.639	105.275	31.636
5	Birk og Hammerum	3.863	2.187.406	3.822	2.558.311	-	-739	2.557.572	-65.543	435.709	370.166
6	Industri Vest og Messecentret	2.658	1.710.926	2.700	1.971.428	20.665	-1.829	1.990.264	-51.035	330.373	279.338
7	Holtbjerg og Herningcentret	3.549	2.297.252	3.539	2.384.235	-	-2.559	2.381.676	-61.081	145.505	84.424
8	Tjørring	5.487	3.360.344	5.487	3.569.530	-	-4.066	3.565.464	-91.449	296.569	205.120
9	Lillelundvej	1.810	1.318.267	1.828	1.380.642	-	-1.990	1.378.652	-35.372	95.757	60.385
8B	Tjørring via Fulgsang Sø	-	3.938	-	-	-	-	-	-	-3.938	-3.938
101	Uddannelsessteder Tingvej - Nørholmvej - Gullestrupvej	468	390.360	439	339.103	-	-3.020	336.083	-8.687	-45.590	-54.277
102	Uddannelsessteder HP Hansens Vej og Gullestrupvej	241	151.011	245	169.431	12.592	-1.574	180.449	-4.663	34.101	29.438
2N	Julenatbus - Birk Centerpark - Gjellerup - Hammerum	-	-	27	12.095	-	-	12.095	-310	12.405	12.095
1001*	Natbuskørsel rute 1	17	8.032	-	-	-	-	-	-	-8.032	-8.032
1002*	Natbuskørsel rute 2	24	11.471	-	-	-	-	-	-	-11.471	-11.471
1003*	Natbuskørsel rute 3	12	5.827	-	-	-	-	-	-	-5.827	-5.827
1004*	Natbuskørsel rute 4	14	6.649	-	-	-	-	-	-	-6.649	-6.649
1008*	Natbuskørsel rute 8	14	6.868	-	-	-	-	-	-	-6.868	-6.868
	Brændstofbonus	-	686.630	-	-	675.000	-	675.000	-17.293	5.663	-11.630
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	254.473	-	-	294.267	-	294.267	-7.539	47.333	39.794
	Forøgede busomk. v. kontraktforlængelse med Arriva	-	630.000	-	-	-	-	-	-	-630.000	-630.000
Bybusser, Total		41.763	27.827.000	41.703	27.115.576	1.002.524	-32.418	28.085.682	-720.364	979.046	258.682
Regional- og lokalbusser											
13	Herning - Haderup - Skive	112	69.651	115	69.781	-	-	69.781	-1.788	1.918	130
140	Aulum - Hodsager - Feldborg - Haderup	1.385	1.009.505	1.344	964.997	-	-	964.997	-24.722	-19.786	-44.508
150	Herning - Vildbjerg - Ørnholm	7.045	4.813.965	7.165	4.885.275	86.067	-28.091	4.943.251	-127.361	256.647	129.286
168U	Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft	978	612.822	955	610.329	-	-	610.329	-15.636	13.143	-2.493
169U	Herning - Hammerum - FASTERHOLT	831	531.788	835	539.741	-	-	539.741	-13.827	21.780	7.953
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	9.878	-	-	96.918	-	96.918	-2.483	89.523	87.040
Regional- og lokalbusser, Total		10.350	7.047.610	10.414	7.070.123	182.985	-28.091	7.225.017	-185.817	363.224	177.407
Rabatruiter											
134	Kibæk Skole	523	585.078	521	568.774	-	-	568.774	-14.571	-1.733	-16.304
135	Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole	596	636.373	595	619.653	-	-	619.653	-15.875	-844	-16.719
136	Skarrild Skole	603	641.225	602	624.377	-	-	624.377	-15.996	-852	-16.848
137	Sdr. Felding Skole	566	615.347	565	599.186	-	-	599.186	-15.351	-810	-16.161
138	Sdr. Felding Skole	516	580.226	515	564.999	-	-	564.999	-14.475	-752	-15.227
139	Kibæk Skole	502	570.983	501	555.430	-	-	555.430	-14.230	-1.323	-15.553
142	Aulum Byskole	546	581.095	545	565.606	-	-	565.606	-14.490	-998	-15.488
144	Hodsager Centralskole og Aulum Byskole	702	691.332	700	695.832	-	-	695.832	-17.827	22.327	4.500
145	Haderup Skole	579	601.125	578	585.088	-	-	585.088	-14.989	-1.048	-16.037
148	Kølkær Skole - Lind Skole	729	734.862	730	715.053	-	-	715.053	-18.319	-1.491	-19.810
149	Gjellerup Skolen	364	292.734	360	282.118	-	-	282.118	-7.228	-3.388	-10.616
151	Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårds skolen	655	625.256	656	608.357	-	-	608.357	-15.586	-1.313	-16.899
152	Lind Skole og Højgårds skolen	613	598.676	614	582.514	-	-	582.514	-14.923	-1.240	-16.163
153	Hammerum Skole og Kølkær Skole	391	458.675	387	443.606	-	-	443.606	-11.365	-3.704	-15.069
154	Sunds Skole	471	603.428	471	587.656	-	-	587.656	-15.055	-717	-15.772
155	Sunds Skole - Ilskov Skole	689	764.842	690	744.799	-	-	744.799	-19.081	-962	-20.043
156	Sunds Skole - Simmelkjær	580	684.071	581	666.165	-	-	666.165	-17.067	-839	-17.906
157	Sinding - Tjørring og Lundgårds skolen	1.335	1.087.631	1.055	936.142	-	-	936.142	-23.983	-127.506	-151.489
158	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	610	595.055	607	578.025	-	-	578.025	-14.808	-2.222	-17.030
159	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	681	549.613	681	535.309	-	-	535.309	-13.714	-590	-14.304
161	Vildbjerg Skole og Sinding Skole	302	430.786	324	429.095	-	-	429.095	-10.993	9.301	-1.692
162	Vind og Vinding Skole	522	631.778	521	615.038	-	-	615.038	-15.757	-983	-16.740
163	Vinding Skole	492	607.469	491	591.383	-	-	591.383	-15.151	-935	-16.086
164	Ørnholm Skole og Vinding Skole	874	1.125.568	872	1.095.654	-	-	1.095.654	-28.070	-1.844	-29.914
165	Timring Skole og Vildbjerg Skole	600	513.581	604	501.690	-	-	501.690	-12.853	962	-11.891
166	Vildbjerg Skole	442	519.602	445	507.214	-	-	507.214	-12.994	606	-12.388
167	Ørnholm Skole, Vind og Vinding Skole	495	609.977	494	593.823	-	-	593.823	-15.213	-941	-16.154
	Indstillet og ekstraord. kørsel sfa. corona	-	-	-	-	-	-201.587	-201.587	-	-201.587	-201.587
Rabatruiter, Total		15.980	16.936.390	15.708	16.392.587	-	-201.587	16.191.000	-419.964	-325.426	-745.390
Andet											
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	-	-	2.301	2.301	-	2.301	2.301
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	1.151.000	1.151.000	-	1.151.000	1.151.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	1.153.301	1.153.301	-	1.153.301	1.153.301
Total Herning Kommune		68.093	51.811.000	67.825	50.578.286	1.185.509	891.205	52.655.000	-1.326.145	2.170.145	844.000

* Natbuskørslen er indregnet under de normale ruter