

## Herning Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018								
Herning Kommune	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference	
<b>Busdrift</b>								
Kørselsudgifter	46.995.037	47.460.000	30.132.572	63%	47.757.000	48.323.000	863.000	
Bus IT og øvrige udgifter	243.007	219.000	160.309	73%	207.000	214.000	-5.000	
Rejsekort - busser	1.185.043	1.207.000	682.035	57%	1.139.000	1.139.000	-68.000	
Indtægter	-13.987.584	-14.030.000	-10.348.005	74%	-14.030.000	-14.030.000	0	
Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-3.750	75%	-5.000	-5.000	0	
<b>I alt</b>	<b>34.430.503</b>	<b>34.851.000</b>	<b>20.623.161</b>	<b>59%</b>	<b>35.068.000</b>	<b>35.641.000</b>	<b>790.000</b>	
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.003.741	2.017.000	1.346.133	67%	2.017.000	2.017.000	0	
Flexture	0	0	0		0	0	0	
Flexbus	149	11.000	4.159	38%	11.000	11.000	0	
Kommunal kørsel	0	0	0		0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>2.003.890</b>	<b>2.028.000</b>	<b>1.350.293</b>	<b>67%</b>	<b>2.028.000</b>	<b>2.028.000</b>	<b>0</b>	
<b>Administration og Øvrige</b>								
Trafikskabet	3.859.000	3.706.000	2.779.500	75%	3.706.000	3.706.000	0	
Billetkontrol	0	42.000	27.747	66%	42.000	39.000	-3.000	
Tjenestemandspensioner	40.946	50.000	30.055	60%	49.000	44.000	-6.000	
<b>Total - netto</b>	<b>40.334.339</b>	<b>40.677.000</b>	<b>24.810.755</b>	<b>61%</b>	<b>40.893.000</b>	<b>41.458.000</b>	<b>781.000</b>	

Regnskab 2017 til afregning i 2019**	985.138
--------------------------------------	---------

\*\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Herning Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til budgettet for 2018 forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. På bybusserne indregnes en merudgift på 0,4 mio. kr. som følge af udgifter til dublering, særligt i forbindelse med VM i ishockey, hvilket dog modsvares delvist 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., som er sammensat af nedskæringer på mange ruter, men bibeholdelse af rabatroute 161, der ellers var forudsat nedlagt i budget 2018. Derudover forventes en merudgift på 0,6 mio. kr. som følge af stigende omkostningsindeks.

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal. Der er foretaget opskrivning af dubleringsudgifter på 0,5 mio. kr. særligt som følge af udgifter til kørsel i forbindelse med VM i ishockey. Derudover medfører det stigende omkostningsindeks en merudgift på 0,1 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, er der viderefaktureret udgifter til Herning Kommune for 0,1 mio. kr. i 2018. Udgifterne vedrører særaftaler til drift af kundeendt trafikinformation. Udgifterne indarbejdes efter ønske fra kommunen i budgettet fra 2019.

**Tabel 2: Forventet regnskab 3. 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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	230.126	142.000	106.883	75%	136.000	144.000	2.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	12.881	76.000	49.886	66%	65.000	65.000	-11.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0%	0	0	0
Rejsegaranti	0	1.000	3.540	354%	6.000	5.000	4.000
<b>Total</b>	<b>243.007</b>	<b>219.000</b>	<b>160.309</b>	<b>73%</b>	<b>207.000</b>	<b>214.000</b>	<b>-5.000</b>

### Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr., primært vedrørende drift og vedligehold af udstyr. Dette svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

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

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	434.271	422.000	45.724	11%	426.000	426.000	4.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-200.760	-151.000	-	0%	-151.000	-151.000	-
<b>Investering i alt</b>	<b>233.511</b>	<b>271.000</b>	<b>45.724</b>	<b>17%</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>4.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	682.583	600.000	431.902	72%	576.000	576.000	-24.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	214.738	289.000	153.486	53%	226.000	226.000	-63.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	54.211	47.000	50.921	108%	62.000	62.000	15.000
<b>Drift i alt</b>	<b>951.532</b>	<b>936.000</b>	<b>636.310</b>	<b>68%</b>	<b>864.000</b>	<b>864.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.185.043</b>	<b>1.207.000</b>	<b>682.035</b>	<b>57%</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.139.000</b>	<b>-68.000</b>

### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	10.453.759	10.515.000	8.007.449	76%	10.568.000	10.591.000	76.000
Refusion off peak	373.935	252.000	190.914	76%	357.000	357.000	105.000
Skolekort	319.562	335.000	144.356	43%	271.000	271.000	-64.000
Ungdomskort	1.167.590	1.282.000	760.438	59%	1.208.000	1.180.000	-102.000
Ung.kort - fritidsrejser	185.362	187.000	88.644	47%	187.000	172.000	-15.000
Takstkomp	766.242	759.000	580.360	76%	776.000	776.000	17.000
Bus & Tog-omstignere	558.809	536.000	467.592	87%	556.000	576.000	40.000
Bef. værnepligtige	108.656	113.000	101.348	90%	100.000	100.000	-13.000
Erhvervskort	48.137	51.000	6.904	14%	7.000	7.000	-44.000
<b>Total</b>	<b>13.987.584</b>	<b>14.030.000</b>	<b>10.348.005</b>	<b>74%</b>	<b>14.030.000</b>	<b>14.030.000</b>	<b>0</b>

### **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 3. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Herning Kommune**

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.504.969	2.523.000	1.706.820	68%	2.523.000	2.523.000	0
Indtægter	-501.228	-506.000	-360.687	71%	-506.000	-506.000	0
Antal ture	9.028	9.000	6.167	69%	9.000	9.000	0
Pris/tur	222	224	218	97%	224	224	0
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2.003.741</b>	<b>2.017.000</b>	<b>1.346.133</b>	<b>67%</b>	<b>2.017.000</b>	<b>2.017.000</b>	<b>0</b>

**Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexbus i Herning Kommune**

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.150	9.000	3.389	38%	9.000	9.000	0
Indtægter	-1.485	-1.000	-320	32%	-1.000	-1.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>-335</b>	<b>8.000</b>	<b>3.069</b>	<b>38%</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	484	3.000	1.090	36%	3.000	3.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>149</b>	<b>11.000</b>	<b>4.159</b>	<b>38%</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	15	100	33	33%	100	100	0
Pris/tur	10	110	126	115%	110	110	0

## Administration og Øvrige

### Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke.

**Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Herning Kommune**

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	3.245.000	3.021.000	2.265.750	75%	3.021.000	3.021.000	0
Handicap administration	614.000	685.000	513.750	75%	685.000	685.000	0
<b>Samlet</b>	<b>3.859.000</b>	<b>3.706.000</b>	<b>2.779.500</b>	<b>75%</b>	<b>3.706.000</b>	<b>3.706.000</b>	<b>0</b>

### 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 indtægtstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

**Tabel 10: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Billetkontrol i Herning Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	49.000	32.996	67%	49.000	48.000	-1.000
Kontrolafgifter	0	-7.000	-5.250	75%	-7.000	-9.000	-2.000
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>27.747</b>	<b>66%</b>	<b>42.000</b>	<b>39.000</b>	<b>-3.000</b>

**Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Herning Kommune**

Rute nr. og rabatrouteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 2. kvartal		FR 3. kvartal				FR 3. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	Ændring				I alt		
Rutenr.	R				Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
<b>Bybuskørsel</b>												
1A	n	Gullestrup via Nygade - Torvet	6.033	3.507.100	6.033	3.534.488	-15	-6.591	5.131		6.018	3.533.028
1B	n	Gullestrup via Nørregade og Brorsønsvej	1.429	861.583	1.429	868.812	0	0	1.261		1.429	870.073
2A	n	Gjellerup	3.222	1.897.893	3.222	1.913.705	0	0	2.778		3.222	1.916.483
2B	n	Hammerum og Gjellerup via Birk Centerpark	3.608	2.056.728	3.608	2.072.118	0	0	3.008		3.608	2.075.126
3	n	Snejbjerg via Vestergade	5.378	3.042.663	5.378	3.066.744	0	0	4.452		5.378	3.071.196
4A	n	Lind via Messecentret	3.560	1.995.917	3.660	2.138.124	-50	-20.774	3.104		3.810	2.120.454
4B	n	Lind via Tietgensgade	1.570	891.117	1.570	898.455	0	0	1.304		1.570	899.759
5A	n	Gjellerup Øst via Birk Centerpark	1.894	1.116.832	1.894	1.126.124	0	0	1.635		1.894	1.127.759
6A	n	Messecentret og Godthåbsvej	1.394	925.250	1.394	932.705	0	0	1.354		1.394	934.059
7	n	Holtbjerg og Herningcentret via HC. Ørstedes Vej	2.621	1.644.734	2.621	1.657.898	0	0	2.407		2.621	1.660.305
8A	n	Tjerring via Vestergade	3.754	2.109.252	3.754	2.125.622	0	0	3.086		3.754	2.128.707
8B	n	Tjerring via Brorsønsvej og HP. Hansens Vej	1.494	866.817	1.494	874.006	0	0	1.269		1.494	875.275
9A	n	Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade	1.432	951.490	1.432	959.199	0	0	1.392		1.432	960.591
9B	n	Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	374	255.320	374	257.521	0	0	374		374	257.895
S7	n	Servicebus Herningcentret	528	348.822	528	351.705	0	0	511		528	352.216
S8	n	Servicebus Tjerring	1.803	1.199.000	1.803	1.208.851	0	0	1.755		1.803	1.210.606
S9	n	Servicebus Holmparken	1.265	842.956	1.265	849.975	0	0	1.234		1.265	851.209
101	n	Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-HP Hansensvej-Gullestrupvej)	930	591.518	930	597.433	0	0	867		930	598.300
102	n	Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregade	234	144.911	234	147.532	0	0	214		234	147.745
1001	n	Natbuskørsel rute 1	17	9.749	17	9.840	0	0	14		17	9.855
1002	n	Natbuskørsel rute 2	24	13.946	24	14.077	0	0	20		24	14.098
1003	n	Natbuskørsel rute 3	12	7.034	12	7.100	0	0	10		12	7.110
1004	n	Natbuskørsel rute 4	14	7.951	14	8.026	0	0	12		14	8.038
1008	n	Natbuskørsel rute 5	14	8.415	14	8.494	0	0	12		14	8.506
	n	Dubleringsudgifter	0	168.023	0	169.774	0	0	246	500.000	0	670.020
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		214.532	0	216.767	0	0	315		0	217.082
	n	Bonus passagerfremgang til Arriva		253.000	0	0	0	0	0		0	0
	n	Bonus brændstof til Arriva		605.483	0	685.786	0	0	995	-9.633	0	677.149
<b>Sum</b>			<b>42.603</b>	<b>26.538.034</b>	<b>42.903</b>	<b>26.700.883</b>	<b>-65</b>	<b>-27.364</b>	<b>38.759</b>	<b>490.367</b>	<b>42.838</b>	<b>27.202.644</b>
<b>Lokal kørsel</b>												
11	n	Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft (Region Midtjylland medfinansierer)	201	119.301	201	120.760	0	0	175		201	120.935
13	n	Herning - Haderup - Skive (Region Midtjylland medfinansierer)	113	65.110	113	66.780	0	0	97		113	66.877
19	n	Herning - Hammerum - Fasterholt (Region Midtjylland medfinansierer)	191	113.125	191	114.509	0	0	166		191	114.675
140	n	Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup	1.310	926.785	1.330	945.157	0	0	1.372		1.330	946.529
150	n	Herning-Vildbjerg-Ørnvej	7.572	4.661.094	7.459	4.534.164	0	0	6.582		7.459	4.540.746
N150	n	Natbuskørsel rute 150	20	12.601	20	12.274	0	0	18		20	12.292
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	65.353	0	66.544	0	0	97		0	66.640
134	R n	Kibæk Skole	515	554.038	488	539.068	0	0	783		488	539.850
135	R n	Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole	629	630.327	566	591.310	0	0	858		566	592.169
136	R n	Skarrild Skole	561	585.032	523	562.659	0	0	817		523	563.476
137	R n	Sdr. Felding Skole	546	574.778	457	518.309	15	12.377	752		472	531.438
138	R n	Sdr. Felding Skole og Skarrild Skole	571	591.851	534	569.490	0	0	827		534	570.317
139	R n	Kibæk Skole	467	522.379	406	483.649	27	24.298	702		433	508.649
142	R n	Aulum Byskole	519	565.146	550	560.120	0	0	813		550	560.933
144	R n	Hodsager Skole	675	593.454	655	636.819	0	0	924		655	637.744
145	R n	Haderup Skole	583	602.514	522	544.350	15	11.408	790		537	556.548
148	R n	Lind Skole	141	144.953	168	162.142	41	29.893	235		209	192.271
149	R n	Gjellerup Skolen	352	272.373	369	284.144	0	0	412		369	284.557
151	R n	Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårds skolen	610	570.678	539	530.196	27	20.025	770		566	550.991
152	R n	Lind Skole og Højgårds skolen	450	474.344	479	493.624	-16	-12.026	717		463	482.315
153	R n	Hammerum Skole og Kølke Skole	835	908.778	802	893.246	-55	-45.982	1.297		747	848.560
154	R n	Sunds Skole	452	564.000	452	566.644	0	0	823		452	567.467
155	R n	Sunds Skole - Ilskov Skole	670	718.093	670	721.253	0	0	1.047		670	722.300
156	R n	Sunds Skole - Simmelkjær	502	599.481	502	602.243	0	0	874		502	603.118
157	R n	Sinding - Tjerring og Lundgårdsskolen	659	749.237	595	725.379	0	0	1.053		595	726.432
158	R n	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	536	537.273	590	562.870	0	0	817		590	563.687
159	R n	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	520	456.524	520	458.566	21	14.178	666		541	473.409
161	R n	Vildbjerg Skole og Engbjergskolen	0	0	342	431.083	-9	-8.159	626		333	423.550
162	R n	Vind og Vinding Skole	459	555.217	483	579.636	0	0	841		483	580.477
163	R n	Vinding Skole	523	604.567	427	532.990	0	0	774		427	533.764
164	R n	Ørnvej Skole og Vinding Skole	794	1.014.132	855	1.066.491	0	0	1.548		855	1.068.039
165	R n	Timring Skole og Vildbjerg Skole	630	503.971	657	517.957	-19	-11.339	752		638	507.370
166	R n	Vildbjerg Skole	497	520.203	475	513.217	0	0	745		475	513.962
167	R n	Ørnvej Skole, Vind og Vinding Skole	447	545.630	447	548.474	0	0	796		447	549.270
										-1.000		-1.000
<b>Sum</b>			<b>23.549</b>	<b>20.922.341</b>	<b>23.386</b>	<b>21.056.117</b>	<b>48</b>	<b>34.673</b>	<b>30.565</b>	<b>-1.000</b>	<b>23.433</b>	<b>21.120.356</b>
<b>Total Herning Kommune</b>			<b>66.151</b>	<b>47.460.000</b>	<b>66.288</b>	<b>47.757.000</b>	<b>-17</b>	<b>7.309</b>	<b>69.324</b>	<b>489.367</b>	<b>66.271</b>	<b>48.323.000</b>