

Herning Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019						
Herning Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	48.106.844	47.997.000	49.614.000	50.016.000	2.019.000
	Bus-IT og øvrige udgifter	201.570	321.000	318.000	592.000	271.000
	Rejsekort - busser	1.037.540	1.147.000	1.108.000	1.108.000	-39.000
	Indtægter	-13.938.826	-14.167.000	-14.122.000	-14.109.000	58.000
	Regionalt tilskud	-5.004	-5.000	-5.000	-5.000	0
	I alt	35.402.123	35.293.000	36.913.000	37.602.000	2.309.000
Flextrafik						
	Handicapkørsel	1.943.618	2.162.000	2.162.000	2.162.000	0
	Flexbus	3.951	6.000	94.000	94.000	88.000
	I alt	1.947.568	2.168.000	2.256.000	2.256.000	88.000
Administration og Øvrige						
	Trafikselskabet	3.706.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000	0
	Billetkontrol	44.174	46.000	42.000	37.000	-9.000
	Tjenestemandspensioner	43.211	52.000	52.000	52.000	0
	Total - netto	41.143.077	41.317.000	43.021.000	43.705.000	2.388.000

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 det godkendte budget forventes der merudgifter på 2 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q3 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	329
Bybus	
Højere udgifter til ordinær buskørsel	451
Højere udgifter til dubleringskørsel	189
Højere faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	61
Lokal	
Højere udgifter til ordinær buskørsel	329
Højere udgifter til dubleringskørsel	95
Rabatruter	
Højere udgifter til ordinær buskørsel	566
Total	2.019

- Indeksforventningerne er opdaterede efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 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 (101-102). Natbuskørsel er indregnet i den normale kørsel med undtagelse af 2N.

- Der er afholdt betydelig ekstrakørsel på rute 4A. Udgifterne til dublering justeres med dette samt forventninger til resten af regnskabsåret.
- De faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli er justeret med faktisk forbrug. Omkostningerne kan ikke rutefordelles, da nogle busser ikke er i drift i sommerperioden.
- Der forventes højere udgifter til den lokale kørsel, hvor rute 168U og 169U er indregnet. Derudover er der indregnet udgifter til dubleringskørsel på rute 150.
- Rabatruterne er opdateret med køreplanen 19/20. Der forventes samlet højere kørselsudgifter.

I forhold til det forventede regnskab for 2. kvartal 2019 forventes en yderligere merudgift på 0,4 mio. kr, som hovedsageligt skyldes øget kørsel på rabatruter.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Området viser en merudgift i forhold til budgettet på ca. 0,3 mio. kr.

Det skyldes primært køb og installation af tælleudstyr til 12 busser. Det er aftalt, at investeringen i tælleudstyr finansieres i 2020, hvilket således ikke påvirker regnskabet for 2019. Midttrafik gør opmærksom på, at der i budgettet for 2020 er afsat 0,2 mio. kr. til tælleudstyr, mens de faktiske udgifter ligger ca. 0,1 mio. kr. over det budgetlagte beløb i 2020. Det skyldes en højere stykpris, grundet 3-dørsløsninger, samt at der er installeret udstyr i 12 busser, hvorimod der i businesscasen kun er forudsat udstyr i 11 busser.

I forhold til det forventede regnskab for 2. kvartal 2019, hvor den forventede afvigelse var nul, er udgifterne opskrevet med knap 0,3 mio. kr, hvilket skyldes indregningen af investeringsudgifter til tælleudstyret.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Herning Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, wi-fi, tælleløsninger	129.100	260.000	250.000	520.000	260.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	67.663	56.000	63.000	68.000	12.000
Rejsegaranti	4.807	5.000	5.000	4.000	-1.000
Total	201.570	321.000	318.000	592.000	271.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Der er en række driftsudfordringer med det nye Bus Light-system og -udstyr, der ved årsskiftet erstattede den tidligere Bus Light-løsning, check-ind-mini.

Midttrafik er sammen med de øvrige Bus Light-trafikselskaber i tæt dialog med de berørte bus-selskaber, Rejsekort og leverandøren af udstyret om at få udbedret fejlene.

Indtægter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Midttrafik oplever generelt set indtægtsmæssige udfordringer som følge af faldende indtægter på Ungdomskort, skolekort og indtægter fra tog-omstigere.

Som følge af den aftalte indtægtsdelingsmodel er Herning Kommunes indtægter i det forventede regnskab fastlagt som de budgetterede indtægter, dog reguleret for fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for disse.

Flextrafik

- *Handicap:* Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- *Flexbus:* Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2019, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikselskabet i Herning Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	3.021.000	3.064.000	3.064.000	3.064.000	0
Handicapadministration	685.000	694.000	694.000	694.000	0
Samlet	3.706.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Herning Kommune

Rutebeskrivelse		Budget 2019		FR 3. kvartal						
Rute	R	Strækning		Budgetafvigelse				I alt		
		Kpl. Timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Indeks	Total	Kpl. Timer	Totale udgifter	
Bybus kørsel										
1A		Gullestrup	6.025	3.606.639	719	450.078	26.772	476.851	6.744	4.083.490
1B		Gullestrup via Brorsonsvej	1.391	862.244	-617	-386.083	2.919	-383.164	774	479.081
2A		Gjellerup	3.216	1.934.696	1.474	915.022	18.720	933.742	4.689	2.868.438
2B		Hammerum og Gjellerup via Birk Centerpark	3.606	2.084.271	-2.009	-1.139.346	5.858	-1.133.488	1.596	950.783
4A		Lind	3.557	2.044.353	980	-486.203	17.501	-468.702	4.537	2.634.412
4B		Lind via Tietgensgade og Industriparken	1.567	909.317	-685	-1.534.059	3.129	-1.530.930	881	513.423
3		Snejbjerg	5.372	3.103.114	30	2.261.779	20.574	2.282.353	5.403	3.191.670
5		Birk og Hammerum	1.886	1.144.760	1.100	712.067	12.517	724.584	2.987	1.869.344
6		Industri Vest og Messecentret	1.387	928.378	624	479.391	9.299	488.690	2.010	1.417.068
7		Holtbjerg og Herningcentret	2.617	1.682.558	408	301.843	13.047	314.890	3.025	1.997.448
8A		Tjørring	3.750	2.151.040	812	652.384	18.429	670.813	4.562	2.821.853
8B		Tjørring via Fuglsang Sø	1.527	900.273	-677	-395.251	3.096	-392.155	850	508.118
9A		Lillelundvej	1.425	956.367	165	178.686	7.344	186.031	1.590	1.142.398
9B		Tingvej og Lillelundvej	374	262.427	-166	-118.935	884	-118.052	208	144.376
S7		Holtbjerg og Herningcentret	526	353.040	-253	-168.442	1.138	-167.304	273	185.736
S8		Sygehuset og Tjørring	1.796	1.209.868	-879	-582.211	3.857	-578.354	917	631.514
S9		Holmparken og Brændgårdvej	1.278	858.813	-619	-400.218	2.837	-397.382	659	461.431
101		Uddannelsessteder Tingvej - Nørholmvej - Gullestrupvej	920	601.045	-191	-88.507	3.103	-85.404	729	515.641
102		Uddannelsessteder HP Hansens Vej og Gullestrupvej	181	125.684	32	19.434	855	20.288	213	145.972
2N		Julenatbus - Birk Centerpark - Gjellerup - Hammerum	-	-	27	16.292	114	16.407	27	16.407
1001		Natbuskørsel rute 1	17	9.997	-17	-9.997	-	-9.997	-	-
1002		Natbuskørsel rute 2	24	14.302	-24	-14.302	-	-14.302	-	-
1003		Natbuskørsel rute 3	12	7.213	-12	-7.213	-	-7.213	-	-
1004		Natbuskørsel rute 4	14	8.154	-14	-8.154	-	-8.154	-	-
1008		Natbuskørsel rute 8	14	8.629	-14	-8.629	-	-8.629	-	-
		Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	214.751	-	60.634	3.627	64.261	-	279.012
		Bonus, Brændstof til Arriva	-	708.387	-	-	-	-	-	708.387
Bybus kørsel, Total			42.480	26.690.321	194	700.061	175.619	875.679	42.674	27.566.000
Lokal kørsel										
11		Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft	206	124.240	-94	-56.391	429	-55.962	112	68.278
13		Herning - Haderup - Skive	112	66.754	0	861	454	1.315	112	68.069
19		Herning - Hammerum - Fasterholt	195	117.802	-89	-53.437	407	-53.030	106	64.772
140		Aulum - Hodsager - Feldborg - Haderup	1.354	968.935	23	7.144	5.964	13.108	1.377	982.043
150		Herning - Vildbjerg - Ørnvej	7.414	4.601.794	-165	-15.810	30.014	14.204	7.249	4.615.998
168U		Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft	-	-	443	282.333	1.673	284.006	443	284.006
169U		Herning - Hammerum - Fasterholt	-	-	377	243.234	1.441	244.676	377	244.676
		Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	71.250	-	15.762	1.146	16.908	-	88.158
Lokal kørsel, Total			9.281	5.950.775	496	423.697	41.528	465.225	9.776	6.416.000
Rabatruter										
134	R	Kibæk Skole	488	545.201	11	5.427	3.867	9.295	498	554.496
135	R	Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole	565	597.890	-8	-7.331	4.148	-3.183	557	594.707
136	R	Skarrild Skole	523	569.023	31	19.389	4.133	23.522	554	592.544
137	R	Sdr. Felding Skole	456	524.005	64	41.729	3.974	45.702	521	569.707
138	R	Sdr. Felding Skole og Skarrild Skole	533	575.886	-12	-9.769	3.976	-5.792	521	570.094
139	R	Kibæk Skole	405	489.081	74	48.815	3.778	52.593	479	541.674
142	R	Aulum Byskole	549	566.898	-1	-2.401	3.965	1.564	548	568.462
144	R	Hodsager Skole	655	644.523	18	8.478	4.586	13.065	673	657.588
145	R	Haderup Skole	522	550.938	42	23.069	4.032	27.100	565	578.039
148	R	Lind Skole	168	164.360	299	268.587	3.041	271.628	468	435.988
149	R	Gjellerup Skolen	370	288.139	-7	-5.145	1.988	-3.157	363	284.981
151	R	Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårdskolen	540	537.435	84	49.570	4.123	53.693	624	591.129
152	R	Lind Skole og Højgårdskolen	480	500.331	58	34.033	3.753	37.787	538	538.118
153	R	Hammerum Skole og Kølkær Skole	804	905.292	-239	-234.769	4.710	-230.059	565	675.233
154	R	Sunds Skole	452	573.562	5	1.604	4.040	5.644	457	579.206
155	R	Sunds Skole - Ilskov Skole	670	730.059	4	305	5.130	5.435	674	735.494
156	R	Sunds Skole - Simmelkjær	502	609.596	44	29.318	4.488	33.806	546	643.402
157	R	Sinding - Tjørring og Lundgårdskolen	594	734.047	363	161.682	6.291	167.974	958	902.021
158	R	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	589	569.556	33	13.595	4.096	17.691	623	587.247
159	R	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	519	464.001	122	52.339	3.627	55.966	641	519.967
161	R	Vildbjerg Skole og Engbjergskolen	341	436.238	-31	-14.415	2.963	-11.452	310	424.786
162	R	Vind og Vinding Skole	458	564.142	53	39.818	4.242	44.060	511	608.202
163	R	Vinding Skole	426	539.032	43	32.193	4.012	36.206	470	575.237
164	R	Ørnvej Skole og Vinding Skole	853	1.078.579	23	14.713	7.677	22.390	876	1.100.969
165	R	Timring Skole og Vildbjerg Skole	657	524.075	-47	-21.423	3.530	-17.893	609	506.182
166	R	Vildbjerg Skole	474	519.333	-18	-9.005	3.584	-5.421	456	513.913
167	R	Ørnvej Skole, Vind og Vinding Skole	446	554.682	35	25.857	4.078	29.934	482	584.617
Rabatruter, Total			14.043	15.355.904	1.044	566.265	111.830	678.096	15.087	16.034.000
Total Herning Kommune			65.804	47.997.000	1.734	1.690.023	328.977	2.019.000	67.538	50.016.000