

Herning Kommune

Regnskab 2019 - Herning Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Herning Kommune		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	47.997	50.016	50.096	2.099
	Flexbus	6	94	32	26
	Bus-IT og øvrige udgifter	321	592	563	242
	Rejsekort - busser	1.147	1.108	1.078	-69
	Indtægter	-14.167	-14.109	-13.743	424
	Regionalt tilskud	-5	-5	-5	0
	I alt	35.299	37.696	38.021	2.722
Administration og Øvrige					
	Trafikselskab - Bus	3.064	3.064	3.064	0
	Billetkontrol	46	37	20	-26
	Tjenestemandspensioner	52	52	51	-1
	Tab på debitorer	0	0	7	7
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	85	85
	Nettoudgifter	38.461	40.849	41.249	2.788
	Finansiering 2019			-38.739	
	Afregning Busdrift 2021*			2.510	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.162	2.162	2.063	-99
	Flexture	0	0	0	0
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
Administration og Øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	694	694	694	0
Flextrafik udvikling					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	1	1
	Nettoudgifter	2.856	2.856	2.758	-98
	Finansiering 2019			-2.857	
	Afregning Flextrafik 2021*			-99	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. kommunens aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2019.

For Herning Kommune er der en gæld til Midttrafik på 2,4 mio. kr., heraf en gæld på 2,5 mio. kr. vedr. busdriften og et tilgodehavende på 0,1 mio. kr. vedr. Flextrafik, som afregnes primo regnskabsåret 2021 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Herning Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som opsummeres ved følgende:

Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019	(1.000 kr.)
<i>Indeks</i>	
Indeksregulering	385
Indekspulje i budget 2019	-
Rest	385
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybuskørsel - nyt bybusnet	764
Lokalkørsel - overtagelse af regional kørsel	397
Rabatruter - køreplan 19/20	553
Total budgetafvigelse	2.099

For bybusser skyldes merforbruget øget kørsel på ruterne 1-9 som følge af omlægning til nyt bybusnet. Dette modsvarer kun delvist af reduktioner på servicebusserne samt ruter til uddannelsessteder. Derudover er der et betydeligt merforbrug til ekstrakørsel på rute 4A til Messecenter Herning. For den lokale kørsel skyldes merforbruget, at ruterne 168U og 169U ikke var indregnet i budgettet. Ligeledes er der et merforbrug til ekstrakørsel på rute 150. For rabatruter er der et merforbrug grundet indregning af køreplanen 19/20.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der merudgifter på 0,1 mio. kr.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter gennemgangen af de øvrige områder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Regnskabet viser en merudgift i forhold til budgettet på 0,2 mio. kr.

Det skyldes primært køb og installation af tælleudstyr til 12 busser. Det er aftalt, at Herning Kommune finansierer investeringen i tælleudstyr i 2020. Midttrafik gør opmærksom på, at de faktiske udgifter til køb af tælleudstyret ligger ca. 0,1 mio. kr. over det budgetlagte beløb i 2020. Det skyldes hovedsageligt, at der er installeret tælleudstyr i 12 busser, hvor der i budgettet kun er forudsat udstyr i 11 busser.

I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der ingen nævneværdig afvigelse.

Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Herning Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	260.000	520.000	492.135	232.135
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	56.000	68.000	68.053	12.053
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	5.000	4.000	2.849	-2.151
Total	321.000	592.000	563.036	242.036

Rejsekort

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet, på grund af lavere udgifter til udstyrsdrift samt abonnementsbetaling til Rejsekort A/S.

Resultatet er en lille forbedring sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal.

Regnskab 2019 - Rejsekort i Herning Kommune

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån	213.000	213.000	217.105	4.105
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	213.000	213.000	217.105	4.105
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	572.000	554.000	553.642	-18.358
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	289.000	262.000	240.516	-48.484
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	73.000	79.000	66.810	-6.190
Drift i alt	934.000	895.000	860.967	-73.033
Rejsekort i alt	1.147.000	1.108.000	1.078.072	-68.928

Indtægter

I den anvendte indtægtsdelingsmodel i regnskab 2019 er der sket konkret fordeling til bestillerne af Midttrafiks mindreindtægter vedr. skolekort og bus-tog-omstigerer, mens øvrige indtægter er fordelt i henhold til bestyrelsens beslutning om, at kommuner uden for Aarhus tilføres de budgetterede indtægter.

For Herning Kommune medfører det en indtægtsnedgang på 0,4 mio. kr., som kan henføres til lavere skolekortindtægter på grund af lavere takster for pendlerkort til børn på 0,1 mio. kr. og til lavere indtægter fra bus-tog-omstigerer på 0,3 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der mindreindtægter på 0,2 mio. kr., som vedrører lavere indtægter fra tog-omstigerer end forventet.

Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	10.728.000	10.983.000	10.728.105	105
Refusion off-peak	357.000	470.000	494.271	137.271
Skolekort	276.000	212.000	206.682	-69.318
Ungdomskort	1.210.000	976.000	1.089.234	-120.766
Ung.kort - fritidsrejser	182.000	170.000	162.194	-19.806
Takstkompensation	745.000	763.000	762.946	17.946
Bus&Tog "omstigerer"	556.000	435.000	201.114	-354.886
Bef. værnepligtige	113.000	100.000	98.250	-14.750
Total	14.167.000	14.109.000	13.742.796	-424.204

Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget og forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er en lavere gennemsnitspris pr. tur end forventet.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet. Det bør dog nævnes, at som følge af de regionale besparelser på busområdet er der oprettet en række nye Flexbusruter, som stadig er ved at finde et naturligt leje.

Regnskab 2019 - Handicapkørsel i Herning Kommune

Handicapkørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	2.664.000	2.664.000	2.590.503	-73.497
Indtægter	-502.000	-502.000	-527.545	-25.545
Antal ture	9.000	9.000	9.275	275
Pris/tur	240	240	222	-18
Nettoudgifter	2.162.000	2.162.000	2.062.958	-99.042

Regnskab 2019 - Flexbus i Herning Kommune

Flexbus	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	3.000	83.000	29.128	26.128
Indtægter	0	-7.000	-4.615	-4.615
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	3.000	76.000	24.513	21.513
Administrationsomkostninger	3.000	18.000	7.217	4.217
Kommunens samlede udgift	6.000	94.000	31.729	25.729
Antal ture	100	700	283	183
Pris/tur	60	134	112	52

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2019 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2019 - Trafikselskab - Herning Kommune

Trafikselskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	3.064.000	3.064.000	3.064.000	0
Handicapadministration	694.000	694.000	694.000	0
Samlet	3.758.000	3.758.000	3.758.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2019 har der været en mindreudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at udgifterne til administration har været lavere end ventet.

I forhold til 3. kvartal 2019 har der været en marginal mindreudgift.

Regnskab 2019 - Billetkontrol i Herning Kommune

Billetkontrol	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Billetkontroladministration	50.000	41.000	33.430	-16.570
Kontrolafgifter	-4.000	-5.000	-13.716	-9.716
Ubetalte kontrolafgifter	0	1.000	7.000	7.000
Samlet	46.000	37.000	26.714	-19.286

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Herning Kommune

Ruteangivelse		Udgifter						Indtægter		
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (B19 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
Bybuskørsel										
1A	Gullestrup	6.741	4.080.742	14.732	4.095.473	32.107	4.063.366	940.454	-	940.454
1B	Gullestrup via Brorsonsvej	774	479.081	-	479.081	3.756	475.325	88.531	-	88.531
2A	Gjellerup	4.689	2.869.402	6.674	2.876.076	22.548	2.853.528	598.943	-	598.943
2B	Hammerum og Gjellerup via Birk Centerpark	1.596	950.783	-	950.783	7.454	943.329	130.361	-	130.361
3	Snejbjerg	5.402	3.193.368	1.909	3.195.277	25.050	3.170.227	503.943	-	503.943
4A	Lind	4.537	2.418.068	218.151	2.636.219	20.667	2.615.552	397.565	-	397.565
4B	Lind via Tietgensgade og Industriparken	881	513.423	-	513.423	4.025	509.398	76.838	-	76.838
5	Birk og Hammerum	2.987	1.867.754	2.695	1.870.449	14.664	1.855.785	416.363	-	416.363
6	Industri Vest og Messecentret	2.081	1.410.070	53.725	1.463.795	11.476	1.452.319	117.548	-	117.548
7	Holtbjerg og Herningcentret	3.024	1.989.774	8.545	1.998.319	15.666	1.982.653	344.719	-	344.719
8A	Tjørring	4.562	2.822.863	955	2.823.818	22.138	2.801.680	364.494	-	364.494
8B	Tjørring via Fuglsang Sø	850	507.166	951	508.118	3.984	504.134	58.739	-	58.739
9A	Lillelundvej	1.590	1.142.065	954	1.143.019	8.961	1.134.058	118.236	-	118.236
9B	Tingvej og Lillelundvej	208	144.376	-	144.376	1.132	143.244	13.805	-	13.805
S7	Holtbjerg og Herningcentret	273	185.736	-	185.736	1.456	184.280	53.143	-	53.143
S8	Sygehuset og Tjørring	917	631.514	-	631.514	4.951	626.563	69.096	-	69.096
S9	Holmparken og Brændgårdvej	659	453.825	7.606	461.431	3.617	457.813	76.679	-	76.679
101	Uddannelsessteder Tingvej - Lillelundvej - Nørholmvej	737	519.165	-	519.165	4.070	515.095	40.441	-	40.441
102	Uddannelsessteder HP Hansens Vej og Gullestrupvej	212	145.962	16.353	162.315	1.273	161.042	12.193	-	12.193
2N	Julenatbus - Birk Centerpark - Gjellerup - Hammerum	27	16.504	-	16.504	129	16.375	-	-	-
	Brændstofbonus	-	702.618	-	702.618	-	702.618	-	-	-
	Faste køretøjsomkostninger	-	286.177	-	286.177	-	286.177	-	-	-
Bybuskørsel, Total		42.746	27.330.433	333.251	27.663.684	209.124	27.454.560	4.422.092	-	4.422.092
Lokalkørsel										
11	Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft	112	68.278	-	68.278	535	67.743	-	-	-
13	Herning - Haderup - Skive	112	68.140	-	68.140	534	67.605	-	-	-
19	Herning - Hammerum - FASTERHOLT	106	64.772	-	64.772	508	64.264	5.339	-	5.339
140	Aulum - Hodsager - Feldborg - Haderup	1.377	982.183	-	982.183	7.700	974.483	15.234	-	15.234
150	Herning - Vildbjerg - Ørnvej	7.247	4.518.339	81.013	4.599.353	36.058	4.563.295	379.066	-	379.066
168U	Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft	443	284.624	-	284.624	2.231	282.393	17.737	-	17.737
169U	Herning - Hammerum - FASTERHOLT	377	245.208	3.817	249.026	1.952	247.074	26.654	-	26.654
	Faste køretøjsomkostninger	-	81.236	-	81.236	637	80.599	-	-	-
Lokalkørsel, Total		9.773	6.312.780	84.830	6.397.611	50.155	6.347.455	444.031	-	444.031
Rabatruiter										
134	Kibæk Skole	497	555.877	-	555.877	4.358	551.519	-	-	-
135	Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole	556	596.137	-	596.137	4.674	591.463	-	-	-
136	Skarrild Skole	553	593.952	-	593.952	4.656	589.296	-	-	-
137	Sdr. Felding Skole	520	571.079	-	571.079	4.477	566.602	-	-	-
138	Sdr. Felding Skole og Skarrild Skole	520	571.556	-	571.556	4.481	567.075	-	-	-
139	Kibæk Skole	474	539.850	-	539.850	4.232	535.618	-	-	-
142	Aulum Byskole	548	570.177	-	570.177	4.470	565.707	-	-	-
144	Hodsager Skole	668	657.185	-	657.185	5.152	652.033	-	-	-
145	Haderup Skole	561	577.841	-	577.841	4.530	573.311	-	-	-
148	Lind Skole	467	436.854	-	436.854	3.425	433.429	-	-	-
149	Gjellerup Skolen	361	284.662	-	284.662	2.232	282.430	-	-	-
151	Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårdskolen	620	590.831	-	590.831	4.632	586.199	-	-	-
152	Lind Skole og Højgårdskolen	534	537.762	-	537.762	4.216	533.546	-	-	-
153	Hammerum Skole og Kølør Skole	563	676.425	-	676.425	5.303	671.122	-	-	-
154	Sunds Skole	452	577.460	-	577.460	4.527	572.933	-	-	-
155	Sunds Skole - Ilskov Skole	674	738.109	-	738.109	5.787	732.322	-	-	-
156	Sunds Skole - Sømmelkjær	546	645.681	-	645.681	5.062	640.619	-	-	-
157	Sinding - Tjørring og Lundgårdsskolen	913	881.189	-	881.189	6.908	874.281	-	-	-
158	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	618	588.016	-	588.016	4.610	583.407	-	-	-
159	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	636	520.621	-	520.621	4.082	516.540	-	-	-
161	Vildbjerg Skole og Engbjergskolen	312	427.477	-	427.477	3.351	424.126	-	-	-
162	Vind og Vinding Skole	510	609.195	-	609.195	4.776	604.419	-	-	-
163	Vinding Skole	468	576.173	-	576.173	4.517	571.656	-	-	-
164	Ørnvej Skole og Vinding Skole	874	1.102.645	-	1.102.645	8.644	1.094.001	-	-	-
165	Timring Skole og Vildbjerg Skole	606	507.208	-	507.208	3.976	503.232	-	-	-
166	Vildbjerg Skole	454	515.192	-	515.192	4.039	511.153	-	-	-
167	Ørnvej Skole, Vind og Vinding Skole	480	585.585	-	585.585	4.591	580.994	-	-	-
Rabatruiter, Total		14.985	16.034.738	-	16.034.738	125.708	15.909.030	-	-	-
Ikke rutedelte indtægter										
	Ikke rutedelte indtægter								8.876.673	8.876.673
Total Herning Kommune		67.505	49.677.952	418.081	50.096.033	384.987	49.711.046	4.866.123	8.876.673	13.742.796