

## Herning Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2021 (u. corona). Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

### Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Budgetafvigelse inkl. kompensation er afvigelsen mellem FR Q1 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Herning Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>	<b>44.079.500</b>	<b>41.869.000</b>	<b>45.707.000</b>	<b>3.443.000</b>	<b>42.264.000</b>	<b>395.000</b>
Kørselsudgifter	52.181.668	53.064.000	53.443.000	0	53.443.000	379.000
Flexbus	49.877	56.000	36.000	-20.000	56.000	0
Bus-IT og øvrige	592.095	494.000	471.000	-33.000	504.000	10.000
Rejsekort	1.230.474	1.406.000	1.385.000	-27.000	1.412.000	6.000
Busindtægter	-9.969.613	-13.146.000	-9.623.000	3.523.000	-13.146.000	0
Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
<b>Flextrafik</b>	<b>1.519.328</b>	<b>2.148.000</b>	<b>1.903.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>2.148.000</b>	<b>0</b>
Handicapkørsel	1.504.465	2.110.000	1.865.000	-245.000	2.110.000	0
NOP	14.863	38.000	38.000	0	38.000	0
<b>Administration og øvrige</b>	<b>4.042.642</b>	<b>4.027.000</b>	<b>4.106.000</b>	<b>0</b>	<b>4.106.000</b>	<b>79.000</b>
Trafikselskab	3.943.000	3.928.000	3.928.000	0	3.928.000	0
Billetkontrol	60.000	37.000	35.000	0	35.000	-2.000
Tab på debitorer	-1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Tjenestemandspension	58.677	61.000	61.000	0	61.000	0
Finansielt afkast	-18.035	0	81.000	0	81.000	81.000
<b>Total</b>	<b>49.641.470</b>	<b>48.044.000</b>	<b>51.716.000</b>	<b>3.198.000</b>	<b>48.518.000</b>	<b>474.000</b>

Herning Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 2,4 mio. kr. i 2019, som jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen er blevet afregnet primo 2021.

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

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (april 2021), der ikke giver anledning til væsentlige ændringer.

Effekter af udbud på bybusser med opstart 26. september 2021 er indregnet. Da priserne i den nye aftale er noget lavere end tidligere, ventes udgifterne ikke at stige forholdsmæssigt med køreplantimer. Sammenlignet med budgettet forventes samlet 1.165 flere timer på både A- og B-kontrakter svarende til en stigning på 1,7 %. Den største effekt ses på B-kontrakter, hvor udgifterne forventes at stige knap 0,5 mio. kr. mens udgifter for A-kontrakter modsat forventes at falde knap 0,1 mio. kr.

**Tabel: Kørselsudgifter for Herning Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Kørselsudgifter, A-kontrakt	35.549.881	36.336.000	36.272.000	0	36.272.000	-64.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	16.631.787	16.728.000	17.171.000	0	17.171.000	443.000
<b>Total</b>	<b>52.181.668</b>	<b>53.064.000</b>	<b>53.443.000</b>	<b>0</b>	<b>53.443.000</b>	<b>379.000</b>
Køreplantimer	68.143	67.347	68.512	0	68.512	1.165
Passagertal tom. kvartal (Bybus)	692.898	0	0	0	0	0

### Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Flexbus for Herning Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Vognmandsbetaling	22.137	50.000	27.000	-23.000	50.000	0
Indtægter	-2.260	-5.000	-2.000	3.000	-5.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>19.877</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	30.000	11.000	11.000	0	11.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>49.877</b>	<b>56.000</b>	<b>36.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	213	400	200			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	234	140	180			

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Bus-IT og Øvrige for Herning Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	513.196	389.000	391.000	0	391.000	2.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	76.783	100.000	75.000	-33.000	108.000	8.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	2.115	5.000	5.000	0	5.000	0
<b>Total</b>	<b>592.095</b>	<b>494.000</b>	<b>471.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>504.000</b>	<b>10.000</b>

### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Rejsekort for Herning Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
<b>Investering</b>	<b>242.184</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	242.184	235.000	235.000	0	235.000	0
<b>Drift</b>	<b>988.290</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>1.177.000</b>	<b>6.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	616.144	667.000	673.000	0	673.000	6.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	306.746	421.000	421.000	0	421.000	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	65.401	83.000	56.000	-27.000	83.000	0
<b>Total</b>	<b>1.230.474</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>1.412.000</b>	<b>6.000</b>

## Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Herning Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-7.460.500	-7.957.000	-7.109.000	3.523.000	-10.632.000	-2.675.000
Refusion off peak	-366.706	-319.000	-319.000	0	-319.000	0
Skolekort	-204.687	-229.000	-215.000	0	-215.000	14.000
Takstkompensation	-771.500	-755.000	-769.000	0	-769.000	-14.000
Ungdomskort	-829.759	-913.000	-829.000	0	-829.000	84.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-125.629	-144.000	-126.000	0	-126.000	18.000
Befordring værnepligtige	-124.794	-100.000	-125.000	0	-125.000	-25.000
Bus & Tog-omstigere	-86.038	-145.000	-131.000	0	-131.000	14.000
Coronaeffekt	0	-2.584.000	0	0	0	2.584.000
<b>Total</b>	<b>-9.969.613</b>	<b>-13.146.000</b>	<b>-9.623.000</b>	<b>3.523.000</b>	<b>-13.146.000</b>	<b>0</b>

## **Flextrafik**

Besparelsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter. Tilsvarende vil en evt. merudgift blive dækket af staten, som følge af coronakompensationen.

Tendensen er generelt, at der forventes færre kørte ture, da der var budgetteret med kørsel på normalt niveau fra starten af året, hvilket har vist sig ikke at være gældende. Den mindre kørselsmængde modsvares delvist af højere turpriser, grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

I forhold til administrationsbidraget (bortset fra Handicapkørsel som ligger fast) blev budgettet vedrørende bestillerbidraget indregnet med en coronakompensation fra staten. Det har dog vist sig, at staten ikke dækker merudgifter til administrationen, hvorfor denne udgift bliver pålagt bestillerne, som en merudgift i 2021. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik.

I forhold til projekt NOP (Ny optimeringsPlatform) er endelige aftaler med leverandører endnu ikke helt på plads. Forventet regnskab er derfor på nuværende tidspunkt uændret i forhold til det budgetterede.

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Handicapkørsel for Herning Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.844.306	2.654.000	2.439.000	-215.000	2.654.000	0
Indtægter	-339.841	-544.000	-574.000	-30.000	-544.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>1.504.465</b>	<b>2.110.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	6.120	9.600	8.100			
Nettoudgift/tur	246	220	230			

## **Administration og øvrige**

### Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2021, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikskab for Herning Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	3.306.000	3.277.000	3.277.000	0	3.277.000	0
Handicap administration	637.000	651.000	651.000	0	651.000	0
<b>Total</b>	<b>3.943.000</b>	<b>3.928.000</b>	<b>3.928.000</b>	<b>0</b>	<b>3.928.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Herning Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>						
Administration	64.584	44.000	42.000	0	42.000	-2.000
Kontrolafgifter	-4.585	-7.000	-7.000	0	-7.000	0
Tab på debitorer	-1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
<b>Total</b>	<b>59.000</b>	<b>38.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>-2.000</b>

### Tjenestemandspension

Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal resultatet byrdefordeles. Efter 1. kvartal 2021 er der et negativt afkast på 3 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.