

Herning Kommune

I forventet regnskab efter 3. 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 Q3 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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	Heraf Indeks
Busdrift	44.079.500	41.869.000	45.777.000	45.817.000	3.490.000	42.327.000	458.000	416.189
Kørselsudgifter	52.181.668	53.064.000	53.312.000	53.555.000	0	53.555.000	491.000	416.189
Flexbus	49.877	56.000	19.000	19.000	-37.000	56.000	0	0
Bus-IT og øvrige	592.095	494.000	441.000	434.000	-32.000	466.000	-28.000	0
Rejsekort	1.230.474	1.406.000	1.374.000	1.369.000	-32.000	1.401.000	-5.000	0
Busindtægter	-9.969.613	-13.146.000	-9.364.000	-9.555.000	3.591.000	-13.146.000	0	0
Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
Flextrafik	1.519.328	2.148.000	1.905.000	1.961.000	-187.000	2.148.000	0	0
Handicapkørsel	1.504.465	2.110.000	1.867.000	1.908.000	-202.000	2.110.000	0	0
Kommunal	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
NOP	14.863	38.000	38.000	38.000	0	38.000	0	0
Administration og øvrige	4.042.642	4.027.000	4.139.000	4.173.000	0	4.173.000	146.000	0
Trafikselskab	3.943.000	3.928.000	3.928.000	3.928.000	0	3.928.000	0	0
Billetkontrol	60.000	37.000	37.000	37.000	0	37.000	0	0
Tab på debitorer	-1.000	1.000	7.000	7.000	0	7.000	6.000	0
Tjenestemandspension	58.677	61.000	61.000	61.000	0	61.000	0	0
Finansielt afkast	-18.035	0	106.000	140.000	0	140.000	140.000	0
Total	49.641.470	48.044.000	51.821.000	51.951.000	3.303.000	48.648.000	604.000	416.189

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 3. kvartal for Herning Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,5 mio. kr. svarende til en stigning på 0,9 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), der giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,4 mio. kr.

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 for A-kontrakter 577 flere køreplantimer mens udgifterne forventes at falde 0,1 mio. kr. ekskl. indeks. For B-kontrakter er der, sammenlignet med budgettet, 455 flere timer mens udgifterne forventes at stige 0,2 mio. kr. ekskl. indeks.

Table: Kørselsudgifter for Herning Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Kørselsudgifter, A-kontrakt	35.549.881	36.336.000	36.163.000	36.527.000	0	36.527.000	191.000	
Kørselsudgifter, B-kontrakt	16.631.787	16.728.000	17.149.000	17.028.000	0	17.028.000	300.000	
Total	52.181.668	53.064.000	53.312.000	53.555.000	0	53.555.000	491.000	
Køreplantimer	68.143	67.347	68.643	68.379	0	68.379	1.032	
Passagerantal tom. kvartal (Bybus)	692.898	0	0	0	0	0	0	

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Table: Flexbus for Herning Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Vognmandsbetaling	22.137	50.000	8.000	9.000	-41.000	50.000	0	
Indtægter	-2.260	-5.000	0	-1.000	4.000	-5.000	0	
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	19.877	45.000	8.000	8.000	-37.000	45.000	0	
Administrationsomkostning	30.000	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0	
Bestillerudgift i alt	49.877	56.000	19.000	19.000	-37.000	56.000	0	
Antal ture	213	400	90	90	0			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	234	140	211	211	0			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Table: Bus-IT og Øvrige for Herning Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	513.196	389.000	356.000	347.000	0	347.000	-42.000	
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	76.783	100.000	83.000	85.000	-32.000	117.000	17.000	
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0	0	
Rejsegaranti	2.115	5.000	2.000	2.000	0	2.000	-3.000	
Total	592.095	494.000	441.000	434.000	-32.000	466.000	-28.000	

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Table: Rejsekort for Herning Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Investering	242.184	235.000	296.000	296.000	0	296.000	61.000	
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0	0	
Ydelse på KK-lån i alt	242.184	235.000	233.000	233.000	0	233.000	-2.000	
Drift	988.290	1.171.000	1.078.000	1.073.000	-32.000	1.105.000	-66.000	
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	616.144	667.000	673.000	673.000	0	673.000	6.000	
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	306.746	421.000	349.000	349.000	0	349.000	-72.000	
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	65.401	83.000	56.000	51.000	-32.000	83.000	0	
Total	1.230.474	1.406.000	1.374.000	1.369.000	-32.000	1.401.000	-5.000	

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Table: Busindtægter for Herning Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Passagerindtægter	-7.460.500	-7.957.000	-7.060.000	-7.233.000	3.591.000	-10.824.000	-2.867.000	
Refusion off peak	-366.706	-319.000	-319.000	-357.000	0	-357.000	-38.000	
Skolekort	-204.687	-229.000	-215.000	-215.000	0	-215.000	14.000	
Takstkompensation	-771.500	-755.000	-769.000	-769.000	0	-769.000	-14.000	
Ungdomskort	-829.759	-913.000	-619.000	-619.000	0	-619.000	294.000	
Ungdomskort - fritidsrejser	-125.629	-144.000	-126.000	-110.000	0	-110.000	34.000	
Befordring værnepligtige	-124.794	-100.000	-125.000	-125.000	0	-125.000	-25.000	
Bus & Tog-omstigere	-86.038	-145.000	-131.000	-127.000	0	-127.000	18.000	
Coronaeffekt	0	-2.584.000	0	0	0	0	2.584.000	
Total	-9.969.613	-13.146.000	-9.364.000	-9.555.000	3.591.000	-13.146.000	0	

Flextrafik

Besparselsen, 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 kompensationsordningen.

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 tilfældet. Den lavere kørselsmængde modsvarer 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) forventes budgettet for 2021 at holde. Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Handicapkørsel for Herning Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.844.306	2.654.000	2.429.000	2.340.000	-314.000	2.654.000	0
Indtægter	-339.841	-544.000	-562.000	-432.000	112.000	-544.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.504.465	2.110.000	1.867.000	1.908.000	-202.000	2.110.000	0
Antal ture	6.120	9.600	7.900	7.200	0		
Nettoudgift/tur	246	220	236	265	0		

Administration og øvrige

Trafikselskabet

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

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikselskab for Herning Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	3.306.000	3.277.000	3.277.000	3.277.000	0	3.277.000	0
Handicap administration	637.000	651.000	651.000	651.000	0	651.000	0
Total	3.943.000	3.928.000	3.928.000	3.928.000	0	3.928.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Herning Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus							
Administration	64.584	44.000	44.000	44.000	0	44.000	0
Kontrolafgifter	-4.585	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	0
Tab på debitorer	-1.000	1.000	7.000	7.000	0	7.000	6.000
Total	59.000	38.000	44.000	44.000	0	44.000	6.000

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 regnskabsresultatet byrdefordeles. Efter 3. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et samlet negativt afkast på ca. 5,2 mio. kr., svarende til det realiserede efter 3. kvartal, som fordeles ud til ejerne ud fra en nøgle baseret på budgettet.