

## Herning Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>			
Kørselsudgifter	46.859.000	46.684.000	-175.000
Bus-IT og øvrige udgifter	243.000	242.000	-1.000
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>47.102.000</b>	<b>46.926.000</b>	<b>-176.000</b>
Indtægter	-14.672.000	-14.660.000	12.000
Tilskud RM	-5.000	-5.000	0
<b>Netto</b>	<b>32.425.000</b>	<b>32.261.000</b>	<b>-164.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>			
Udgifter	2.164.000	2.282.000	118.000
Indtægter	-425.000	-448.000	-23.000
<b>Netto</b>	<b>1.739.000</b>	<b>1.834.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>			
Vognmandsbetaling	7.000	7.000	0
Indtægter	-1.000	-1.000	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	3.000	3.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel</b>			
Vognmandsbetaling	0	0	0
Indtægter	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	0	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikselskabet</b>			
<b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b>	<b>3.859.000</b>	<b>3.859.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-149.000	-149.000	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	63.000	64.000	1.000
Afdrag	363.000	367.000	4.000
Drift	992.000	978.000	-14.000
Buslager	4.000	0	-4.000
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>			
<b>Tjenestemandspensioner i alt</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>
<b>Herning Kommune i alt</b>			
<b>Netto</b>	<b>39.349.000</b>	<b>39.267.000</b>	<b>-82.000</b>

Midttrafik forventer, at Herning Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. som hovedsageligt sker som følge af reduceret kørsel på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

#### **Handicapkørsel**

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

##### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

#### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.