

**Herning Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>						
Kørselsudgifter	47.036.691	22.850.389	48,6	46.155.000	46.503.000	-533.691
Bus-IT og øvrige udgifter	275.309	236.833	86,0	328.683	332.226	56.917
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>47.312.000</b>	<b>23.087.222</b>	<b>48,8</b>	<b>46.483.683</b>	<b>46.835.226</b>	<b>-476.774</b>
Indtægter	-14.576.000	-7.691.008	52,8	-14.576.000	-14.030.000	546.000
Tilskud RM	-5.000	-2.500	50,0	-5.000	-5.000	0
<b>Netto</b>	<b>32.731.000</b>	<b>15.393.713</b>	<b>47,0</b>	<b>31.902.683</b>	<b>32.800.226</b>	<b>69.226</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
Udgifter	2.006.000	1.018.207	50,8	2.006.000	2.181.000	175.000
Indtægter	-387.000	-209.939	54,2	-387.000	-443.000	-56.000
<b>Netto</b>	<b>1.619.000</b>	<b>808.268</b>	<b>49,9</b>	<b>1.619.000</b>	<b>1.738.000</b>	<b>119.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>						
Vognmandsbetaling	6.500	5.497	84,6	6.500	10.000	3.500
Indtægter	-500	-390	78,0	-500	-1.000	-500
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>6.000</b>	<b>5.107</b>	<b>85,1</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>
Administrationsomkostninger	1.550	904	58,3	1.600	3.200	1.650
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>7.550</b>	<b>6.011</b>	<b>79,6</b>	<b>7.600</b>	<b>12.200</b>	<b>4.650</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikelskabet</b>						
Trafikelskabet - nettoudgifter	3.503.000	1.881.902	53,7	3.503.000	3.503.000	0
<b>Rejsekortet</b>						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-33.300	-33.300	-33.300
25% udstyr og ekstraudstyr	46.200	334	0,7	46.200	46.200	0
25% sekretariat	16.000	7.616	47,6	16.000	16.000	0
Renter	67.000	35.106	52,4	68.400	68.500	1.500
Afdrag	353.000	179.558	50,9	363.700	363.700	10.700
Drift	919.700	371.214	40,4	927.400	883.700	-36.000
Buslager	4.100	0	0,0	4.100	4.100	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.406.000</b>	<b>593.827</b>	<b>42,2</b>	<b>1.392.500</b>	<b>1.348.900</b>	<b>-57.100</b>
<b>Herning Kommune i alt</b>						
<b>Netto</b>	<b>39.266.550</b>	<b>18.683.722</b>	<b>47,6</b>	<b>38.424.783</b>	<b>39.402.326</b>	<b>135.776</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Herning Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes besparelser på ca. 0,5 mio. kr. til cross border samt en merudgift på ca. 0,2 mio. kr. som følge af det 46. udbud. Bybusserne har samlet en mindreudgift på ca. 0,1 mio. kr. som følge af færre udgifter til bl.a. bonusordninger men øgede udgifter i forbindelse med køretidsjusteringer og afsatte midler til dubleringer. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr i forbindelse med kontraktskifte.

Udgiften til omflytning ved kontraktskifte fordeles ud på bestillere med udstyr ud fra andelen af busser med udstyr. Dermed betales som eksempel 10.000 kr. hvert år, uanset om der er kontraktskifte eller ej, frem for 40.000 kr. hvert fjerde år i forbindelse med kontraktskifte.

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter i størrelsesorden 0,5 mio. kr. Indtægtsfaldet skyldes, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til det

budgetterede. En del af mindreindtægterne skyldes dog også et større fald i skolekortindtægterne – 0,3 mio. kr. – end forudsat ved budgetlægningen. Herning Kommune har indført gratis rabatruter, hvilket har påvirket omsætningen på skolekort.

### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flexiture og Teletaxa**

#### Flexiture

Der køres ikke Flexitur i Herning Kommune.

#### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

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

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Der forventes et mindreforbrug på 0,06 mio. kr., hvoraf halvdelen vedrører drift (lavere udgifter til kundecentret og højere udgifter til håndtering af kortsalg), mens den anden halvdel vedrører tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S og vil indgå i opgørelsen af investeringen i Rejsekort i 3. kvartalsprognose.

