

Herning Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	47.036.691	34.046.470	72,4	46.155.000	46.503.000	46.196.000	-840.691
Bus-IT og øvrige udgifter	275.309	260.684	94,7	328.683	332.226	342.000	66.691
Busudgifter i alt	47.312.000	34.307.154	72,5	46.483.683	46.835.226	46.538.000	-774.000
Indtægter	-14.576.000	-10.957.234	75,2	-14.576.000	-14.030.000	-13.921.000	655.000
Tilskud RM	-5.000	-2.500	50,0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Netto	32.731.000	23.347.420	71,3	31.902.683	32.800.226	32.612.000	-119.000
Handicapkørsel							
Udgifter	2.006.000	1.575.013	78,5	2.006.000	2.181.000	2.181.000	175.000
Indtægter	-387.000	-327.874	84,7	-387.000	-443.000	-443.000	-56.000
Netto	1.619.000	1.247.139	77,0	1.619.000	1.738.000	1.738.000	119.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	6.500	5.917	91,0	6.500	10.000	10.000	3.500
Indtægter	-500	-450	90,0	-500	-1.000	-1.000	-500
Kommunens vognmandsbetaling	6.000	5.467	91,1	6.000	9.000	9.000	3.000
Administrationsomkostninger	1.550	1.292	83,4	1.600	3.200	3.200	1.650
Kommunens samlede udgift	7.550	6.759	89,5	7.600	12.200	12.200	4.650
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	0	1.767.735	-	0	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	1.767.735	-	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	1.767.735	-	0	0	0	0
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	3.503.000	2.672.034	76,3	3.503.000	3.503.000	3.503.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-66.666	-	-33.300	-33.300	-67.000	-67.000
25% udstyr og ekstraudstyr	46.200	797	1,7	46.200	46.200	46.000	-200
25% sekretariat	16.000	4.849	30,3	16.000	16.000	6.000	-10.000
Renter	67.000	52.127	77,8	68.400	68.500	69.000	2.000
Afdrag	353.000	268.365	76,0	363.700	363.700	364.000	11.000
Drift	919.700	600.790	65,3	927.400	883.700	855.000	-64.700
Buslager	4.100	15.435	376,5	4.100	4.100	15.000	10.900
Rejsekort i alt	1.406.000	875.697	62,3	1.392.500	1.348.900	1.288.000	-118.000
Herning Kommune i alt							
Netto	39.266.550	29.916.784	76,2	38.424.783	39.402.326	39.153.200	-113.350

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	39.266.550	39.153.200	-113.350
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	2.431.966	2.435.997	4.032
I alt afregning 2016	41.698.516	41.589.197	-109.318

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes hovedsageligt besparelser på ca. 0,5 mio. kr. til cross border samt ca. 0,1 mio. kr. som følge af det 46. udbud (nedjusteret siden 2. kvartal, da for mange faste busomkostninger var indregnet). Bybusserne har samlet en merudgift 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 dublinger. For rabatruterne forventes en mindreudgift på ca. 0,2 mio. kr. og for de øvrige lokalruter forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., blandt andet grundet ikke-budgetterede udgifter til omflytning af udstyr ved kontraktskifte.

Sammenlignet med 2. kvartal, forventes højere udgifter til drift af Herning Kommunes særlige Realtidsløsning. Dette modsvares af lavere udgifter til drift af Wi-Fi.

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter i størrelsesorden 0,6 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

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

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)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekortregnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens tilgodehavende for investeringen 2013-2016 forventes at blive 51 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 63 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 51 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Herning Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 114 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Herning Kommune

Bestiller: Herning Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-348.963	348.963	-
Ansvarligt lån	-449.540	449.540	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-798.503	798.503	-
Udstyr	-765.036	787.997	22.961
Udstyr - ekstra	-	0	0
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-765.036	787.997	22.961
Sekretariat	-141.437	97.308	-44.129
25% Sekretariatretariat i alt	-141.437	97.308	-44.129
Afdrag - lån til udstyr	-554.262	566.478	12.216
Afdrag - lån til aktier og lån	-501.928	515.752	13.824
Afdrag i alt	-1.056.190	1.082.230	26.040
Buslager	-90.100	100.949	10.849
Buslager i alt	-90.100	100.949	10.849
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-67.000	-67.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-67.000	-67.000
Drift og renter	-	11	11
Drift og renter i alt	-	11	11
Investering i alt	-2.851.266	2.799.997	-51.268