

## Herning Kommune

Herning Kommune, Regnskab 2016				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
<b>Buskørsel</b>				
Kørselsudgifter	47.036.691	46.196.000	45.887.938	-1.148.753
Bus-IT og øvrige udgifter	275.309	342.000	265.844	-9.465
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>47.312.000</b>	<b>46.538.000</b>	<b>46.153.782</b>	<b>-1.158.218</b>
Indtægter	-14.576.000	-13.921.000	-13.835.865	740.135
Tilskud RM	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Netto</b>	<b>32.731.000</b>	<b>32.612.000</b>	<b>32.312.916</b>	<b>-418.084</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
Udgifter	2.006.000	2.181.000	2.293.065	287.065
Indtægter	-387.000	-443.000	-447.891	-60.891
<b>Netto</b>	<b>1.619.000</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.845.174</b>	<b>226.174</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>				
Vognmandsbetaling	6.500	10.000	6.659	159
Indtægter	-500	-1.000	-660	-160
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.999</b>	<b>-1</b>
Administrationsomkostninger	1.550	3.200	2.525	975
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>7.550</b>	<b>12.200</b>	<b>8.524</b>	<b>974</b>
<b>Kommunal kørsel</b>				
Vognmandsbetaling	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	0	0	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikselskabet</b>				
<b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b>	<b>3.503.000</b>	<b>3.503.000</b>	<b>3.503.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekort</b>				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-67.000	-66.666	-66.666
25 % udstyr og ekstraudstyr	46.200	46.000	20.267	-25.933
25 % sekretariat	16.000	6.000	6.465	-9.535
Renter	67.000	69.000	70.177	3.177
Afdrag	353.000	364.000	363.391	10.391
Drift	919.700	855.000	887.769	-31.931
Buslager	4.100	15.000	15.435	11.335
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.296.838</b>	<b>-109.162</b>
<b>Øvrige områder</b>				
Renteindtægter	0	0	-69.484	-69.484
<b>Herning Kommune i alt</b>				
<b>Netto</b>	<b>39.266.550</b>	<b>39.153.200</b>	<b>38.896.968</b>	<b>-369.582</b>

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	39.266.550	38.896.968	-369.582
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	3.596		-3.596
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	2.431.966	2.436.005	4.040
<b>I alt afregning 2016</b>	<b>41.702.112</b>	<b>41.332.974</b>	<b>-369.138</b>

### Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2016 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2016. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2016 også af en endelig opgørelse af investeringen i rejsekort for 2013 til 2015. Investeringen i rejsekort har for de pågældende år ikke været endeligt afregnet. Desuden er der en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2016. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acotobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Herning Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,4 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2016. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes et år senere, i dette tilfælde 2018. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

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

### **Busdrift**

#### Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes hovedsageligt besparelser på ca. 0,6 mio. kr. til cross border samt ca. 0,1 mio. kr. som følge af det 46. udbud. Bybusserne har samlet set en mindreudgift på ca. 0,2 mio. kr. som følge af færre udgifter til bl.a. bonusordninger. For rabatrufterne er der en mindreudgift på ca. 0,2 mio. kr., og for de øvrige lokalrufter er der et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Indeksudviklingen i 2016 medfører et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der en besparelse på 0,3 mio. kr. som følge af, at der ikke tildeles passagerbonus til Arriva for 2016.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ikke nogen afvigelse sammenlignet med budgettet, hvilket er en nedskrivning af udgifterne i forhold til forventningerne efter 3. kvartal, hvor der var forventet højere udgifter til drift af Herning Kommunes særlige realtidsløsning på 0,1 mio. kr.

#### Indtægter

Der er mindreindtægter i størrelsesorden 0,7 mio. kr. Mindreindtægten skyldes lavere passagerindtægter end budgetteret (0,4 mio. kr.) og lavere salg af skolekort end forventet (0,4 mio. kr.). Dette modsvares kun delvist af større indtægter for off-peak kompensation på 0,1 mio. kr.

### **Handicapkørsel**

Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket er 0,1 mio. kr. mere end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

Der køres ikke Flextur i Herning Kommune.

#### Teletaxa

Budgetter er overholdt.

### **Kommunal kørsel**

Der køres ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

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

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2016 i forhold til det indbetalte budget.

### **Rejsekort**

#### *Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering)*

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til forventningerne efter 3. kvartal.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige rejsekort-regnskabsposter 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 er 80 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

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

<b>Bestiller: Herning Kommune</b> (beløb i kr.)	<b>Bestillerbidrag</b> 2013-2016 i alt	<b>Faktiske udgifter</b> 2013-2016 i alt	<b>Udestående i alt</b> (minus=tilgodehavende) 2013-2016 i alt
Køb af aktier	-348.963	348.963	-
Ansvarligt lån	-449.540	449.540	-
<b>25% aktier og ansvarligt lån i alt</b>	<b>-798.503</b>	<b>798.503</b>	<b>-</b>
Udstyr	-764.836	762.264	-2.572
Udstyr - ekstra	-3.600	0	-3.600
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
<b>25% udstyr og ekstraudstyr i alt</b>	<b>-768.436</b>	<b>762.264</b>	<b>-6.172</b>
Sekretariat	-141.437	97.773	-43.664
<b>25% Sekretariat i alt</b>	<b>-141.437</b>	<b>97.773</b>	<b>-43.664</b>
Afdrag - lån til udstyr	-556.302	572.206	15.904
Afdrag - lån til aktier og lån	-499.888	509.423	9.535
<b>Afdrag i alt</b>	<b>-1.056.190</b>	<b>1.081.629</b>	<b>25.439</b>
Buslager	-90.000	101.384	11.384
<b>Buslager i alt</b>	<b>-90.000</b>	<b>101.384</b>	<b>11.384</b>
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-66.666	-66.666
<b>Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt</b>	<b>-</b>	<b>-66.666</b>	<b>-66.666</b>
Drift og renter	-	11	11
<b>Drift og renter i alt</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Investering i alt</b>	<b>-2.854.566</b>	<b>2.774.898</b>	<b>-79.668</b>

### Afregning efter regnskabsåret 2016

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

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 29 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (mindreforbrug på 80 t.kr.)

Samlet set skal Herning Kommune efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 109 t.kr.

#### Rejsekort til afregning efter regnskab 2016, Herning Kommune (opdelt i Drift/Renter 2016 og Investering 2013-2016)

<b>Bestiller: Herning Kommune</b> (beløb i kr.)	<b>Budget/Indbetalt</b>	<b>Faktiske udgifter</b>	<b>Udestående til afregning</b> (minus=tilgodehavende)
Regnskab 2016 Drift og Renter	-986.700	957.946	-28.754
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	-300	-	-300
<b>Resultat 2016 Drift og Renter i alt</b>	<b>-987.000</b>	<b>957.946</b>	<b>-29.054</b>
Regnskab 2016 Investering	-419.300	338.892	-80.408
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-3.300	-	-3.300
<b>Resultat 2016 Investering i alt</b>	<b>-422.600</b>	<b>338.892</b>	<b>-83.708</b>
Investering 2013-2015	-2.431.966	2.436.005	4.040
<b>Resultat 2013-2015 Investering i alt</b>	<b>-2.431.966</b>	<b>2.436.005</b>	<b>4.040</b>
<b>Resultat 2013-2016 Investering i alt</b>	<b>-2.854.566</b>	<b>2.774.898</b>	<b>-79.668</b>
<b>Til afregning Rejsekort i alt</b>	<b>-3.841.566</b>	<b>3.732.844</b>	<b>-108.722</b>