

Hedensted Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Hedensted Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar - september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	5.881.300	5.730.000	4.220.185	74%	5.009.000	4.990.000	-740.000
	Bus IT og øvrige udgifter	54.017	60.000	60.776	101%	67.000	68.000	8.000
	Busudgifter	5.935.317	5.790.000	4.280.961	74%	5.076.000	5.058.000	-732.000
	Indtægter	-1.902.720	-1.654.000	-1.004.569	61%	-1.664.000	-1.659.000	-5.000
	Regionalt tilskud	-969.000	-990.000	-742.500	75%	-990.000	-990.000	0
	Netto	3.063.597	3.146.000	2.533.892	81%	2.422.000	2.409.000	-737.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
	Udgifter	1.071.315	1.060.000	876.832	83%	1.139.000	1.199.000	139.000
	Indtægter	-208.279	-206.000	-170.726	83%	-220.000	-233.000	-27.000
	Netto	863.036	854.000	706.106	83%	919.000	966.000	112.000
Flexture (Tabel 5)								
	Vognmandsbetaling	1.169.634	1.085.000	1.056.208	97%	1.366.000	1.366.000	281.000
	Indtægter	-531.136	-503.000	-475.383	95%	-573.000	-573.000	-70.000
	Kommunens vognmandsbetaling	638.498	582.000	580.825	100%	793.000	793.000	211.000
	Administrationsomkostninger	221.904	209.000	174.333	83%	263.000	263.000	54.000
	Kommunens samlede udgift	860.402	791.000	755.159	95%	1.056.000	1.056.000	265.000
Teletaxa (Tabel 6)								
	Vognmandsbetaling	338.737	568.000	223.259	39%	343.000	289.000	-279.000
	Indtægter	-4.280	-8.000	-760	10%	-2.000	-1.000	7.000
	Kommunens vognmandsbetaling	334.457	560.000	222.499	40%	341.000	288.000	-272.000
	Administrationsomkostninger	81.519	132.000	110.167	83%	86.000	75.000	-57.000
	Kommunens samlede udgift	415.976	692.000	332.665	48%	427.000	363.000	-329.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
	Vognmandsbetaling	10.214	0	4.582		12.000	6.000	6.000
	Indtægter	0	0	0		0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	10.214	0	4.582		12.000	6.000	6.000
	Administrationsomkostninger	2.831	0	833		4.000	2.000	2.000
	Kommunens samlede udgift	13.045	0	5.416		16.000	8.000	8.000
Trafikskellet (Tabel 8)								
	Busdrift administration	301.000	318.000	220.986	69%	318.000	318.000	0
	Handicap administration	307.000	284.000	228.513	80%	284.000	284.000	0
	I alt	608.000	602.000	449.499	75%	602.000	602.000	0
Rejsekort (Tabel 9)								
	Rejsekort (busser)	190.761	207.000	125.526	61%	178.000	178.000	-29.000
Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)								
	I alt	0	5.000	3.527	71%	4.000	4.000	-1.000
Renter								
	Renteindtægter	-8.855		-4.731				
Total - netto		6.005.962	6.297.000	4.907.058	78%	5.624.000	5.586.000	-711.000
Regnskab 2016 til afregning i januar 2018		304.284						

Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Hedensted Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. som følge af hjemtagelse af rute 209 og nedlæggelse af rute 695 fra K17. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er forventningen uændret.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Hedensted Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	53.789	59.000	60.663	103%	66.000	67.000	8.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	228	1.000	113	11%	1.000	1.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0			0	0	0
Total	54.017	60.000	60.776	101%	67.000	68.000	8.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Passagerindtægter	640.743	673.000	306.752	46%	673.000	419.000	(254.000)
Refusion off peak	15.268	10.000	17.060	171%	30.000	30.000	20.000
Skolekort	791.050	507.000	382.068	75%	507.000	764.000	257.000
Ungdomskort	390.139	399.000	248.082	62%	386.000	378.000	(21.000)
Ung.kort - fritidsrejser	8.542	9.000	7.822	87%	11.000	11.000	2.000
Takstkomp	56.978	56.000	42.785	76%	57.000	57.000	1.000
Bus & Tog omstigere							-
Værnepligtige							-
Kontrolafgifter							-
Telebus/Taxa indtægter							-
Total	1.902.720	1.654.000	1.004.569	61%	1.664.000	1.659.000	5.000

Flextrafik

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er marginalt mere end forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret som følge af flere visiterede brugere i kommunen.
- **Flextur:** Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet og forventningen efter 2. kvartal 2017. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.
- **Teletaxa:** Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,1 mio. kr. mere end forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes færre kørte ture end budgetteret.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et lille merforbrug. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapørsel i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Hedensted	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.071.315	3.583	299	1.060.000	3.700	286	876.832	83%	1.139.000	3.900	292	1.199.000	4.400	273
Indtægter	-208.279		-58	-206.000		-56	-170.726	83%	-220.000		-56	-233.000		-53
Netto udgifter	863.036	3.583	241	854.000	3.700	231	706.106	83%	919.000	3.900	236	966.000	4.400	220

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal - Flexture i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Hedensted	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.169.634	9.648	121	1.085.000	8.900	122	1.056.208	97%	1.366.000	11.200	122	1.366.000	11.200	122
Indtægter	-531.136		-55	-503.000		-57	-475.383	95%	-573.000		-51	-573.000		-51
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	638.498	9.648	66	582.000	8.900	65	580.825	100%	793.000	11.200	71	793.000	11.200	71
Administrationsomkostninger	221.904	9.648	23	209.200	8.900	24	174.333	83%	263.000	11.200	23	263.000	11.200	23
Kommunens samlede udgift*	860.402	9.648	89	791.200	8.900	89	755.159	95%	1.056.000	11.200	94	1.056.000	11.200	94

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal - Teletaxa i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Hedensted	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	338.737	2.583	131	568.200	4.100	139	223.259	39%	343.000	2.700	127	289.000	2.300	126
Indtægter	-4.280		-2	-8.200		-2	-760	9%	-2.000		-1	-1.000		0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	334.457	2.583	129	560.000	4.100	137	222.499	40%	341.000	2.700	126	288.000	2.300	125
Administrationsomkostninger	81.519	2.583	32	132.200	4.100	32	110.167	83%	86.000	2.700	32	75.000	2.300	33
Kommunens samlede udgift*	415.976	2.583	161	692.200	4.100	169	332.665	48%	427.000	2.700	158	363.000	2.300	158

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal - Kommunal kørsel i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Hedensted	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Elev kørsel	10.214	149		0	0		4.582		12.000	200	60	6.000	100	60
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	10.214	149	0	0	0		4.582		12.000	200	60	6.000	100	60
Elev kørsel	2.831	149		0	0		833		4.000	200	20	2.000	100	20
Administrationsomkostninger	2.831	149	0	0	0		833		4.000	200	20	2.000	100	20
Kommunens samlede udgift*	13.045	149	0	0	0		5.416		16.000	200	80	8.000	100	80

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet

Hedensted	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	301.000	318.000	220.986	69%	318.000	318.000	0
Handicap administration	307.000	284.000	228.513	80%	284.000	284.000	0
Samlet	608.000	602.000	449.499	75%	602.000	602.000	0

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Table 9: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Hedensted Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Hedensted (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar- september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Investering	56.489	41.000	31.066	76%	33.000	33.000	-8.000
Kontantbetaling af investering i alt	6.356	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	57.027	56.000	42.316	76%	54.000	54.000	-2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-6.894	-15.000	-11.250	75%	-21.000	-21.000	-6.000
							-
Drift	134.272	166.000	94.460	57%	145.000	145.000	-21.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	66.395	74.000	57.711	78%	77.000	77.000	3.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	61.566	88.000	32.363	37%	62.000	62.000	-26.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.311	4.000	4.386	110%	6.000	6.000	2.000
							-
I alt	190.761	207.000	125.526	61%	178.000	178.000	-29.000

Table 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Hedensted Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
Sum				
Lokal kørsel				
106		Horsens-Møgelkær-Horsens	98	54.311
114		Horsens-Rask Mølle-Tørring (Horsens Kommune medfinansierer)	2.520	1.522.656
209		Lindved-Rask Mølle	478	360.617
504		Horsens-Uldum (region og Horsens Kommune medfinansierer)	70	42.314
694		Hedensted-Ørum-Daugård	928	670.263
695		Pendlerbus Hedensted-Industrien ved Løsning	299	257.399
696		Hedensted-Løsning-Uldum-Tørring	1.210	1.484.202
704		Rårup-Hornslyd-Stouby/Ørum-(Vejlefjordskolen)	489	406.507
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	90.069
		Cross border	0	101.667
Sum			6.091	4.990.004
Total Hedensted Kommune			6.091	4.990.004