

# Horsens Kommune

## Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Horsens Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar - september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
<b>Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)</b>								
	Kørselsudgifter	45.579.213	46.579.000	36.262.116	78%	46.353.000	46.173.000	-406.000
	Bus IT og øvrige udgifter	246.771	272.000	220.978	81%	285.000	300.000	28.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>45.825.984</b>	<b>46.851.000</b>	<b>36.483.094</b>	<b>78%</b>	<b>46.638.000</b>	<b>46.473.000</b>	<b>-378.000</b>
	Indtægter	-20.124.611	-19.755.000	-13.678.162	69%	-19.875.000	-19.820.000	-65.000
	Regionalt tilskud	-331.000	-338.000	-281.670	83%	-338.000	-338.000	0
	<b>Netto</b>	<b>25.370.373</b>	<b>26.758.000</b>	<b>22.523.263</b>	<b>84%</b>	<b>26.425.000</b>	<b>26.315.000</b>	<b>-443.000</b>
<b>Handicapkørsel (Tabel 4)</b>								
	Udgifter	2.414.631	2.393.000	1.898.411	79%	2.393.000	2.644.000	251.000
	Indtægter	-563.013	-542.000	-425.053	78%	-542.000	-587.000	-45.000
	<b>Netto</b>	<b>1.851.618</b>	<b>1.851.000</b>	<b>1.473.358</b>	<b>80%</b>	<b>1.851.000</b>	<b>2.057.000</b>	<b>206.000</b>
<b>Flexiture (Tabel 5)</b>								
	Vognmandsbetaling	459.754	531.000	496.603	94%	578.000	743.000	212.000
	Indtægter	-266.779	-336.000	-281.543	84%	-306.000	-410.000	-74.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>192.975</b>	<b>195.000</b>	<b>215.060</b>	<b>110%</b>	<b>272.000</b>	<b>333.000</b>	<b>138.000</b>
	Administrationsomkostninger	88.504	108.000	90.083	83%	130.000	145.000	37.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>281.479</b>	<b>303.000</b>	<b>305.144</b>	<b>101%</b>	<b>402.000</b>	<b>478.000</b>	<b>175.000</b>
<b>Teletaxa (Tabel 6)</b>								
	Vognmandsbetaling	24.040	30.000	18.424	61%	30.000	30.000	0
	Indtægter	-510	-1.000	-160	16%	-1.000	-1.000	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>23.530</b>	<b>29.000</b>	<b>18.264</b>	<b>63%</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	7.511	10.000	8.083	81%	9.700	10.000	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>31.041</b>	<b>39.000</b>	<b>26.348</b>	<b>68%</b>	<b>38.700</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel (Tabel 7)</b>								
	Vognmandsbetaling	2.301.864	2.331.000	1.599.967	69%	2.060.000	2.060.000	-271.000
	Indtægter	0	0	0		0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.301.864</b>	<b>2.331.000</b>	<b>1.599.967</b>	<b>69%</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>-271.000</b>
	Administrationsomkostninger	332.065	355.000	296.083	83%	336.400	330.000	-25.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.633.929</b>	<b>2.686.000</b>	<b>1.896.050</b>	<b>71%</b>	<b>2.396.400</b>	<b>2.390.000</b>	<b>-296.000</b>
<b>Trafikskabet (Tabel 8)</b>								
	Busdrift administration	3.025.000	3.344.000	2.323.829	69%	3.344.000	3.344.000	0
	Handicap administration	882.000	906.000	728.988	80%	906.000	906.000	0
	<b>I alt</b>	<b>3.907.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>3.052.817</b>	<b>72%</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekort (Tabel 9)</b>								
	Rejsekort (busser)	1.344.361	1.190.000	815.752	69%	1.109.000	1.109.000	-81.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)</b>								
	I alt	0	47.000	33.149	71%	44.000	44.000	-3.000
<b>Renter</b>								
	Renteindtægter	-74.808		-49.754				
<b>Total - netto</b>		<b>35.344.994</b>	<b>37.124.000</b>	<b>30.076.126</b>	<b>81%</b>	<b>36.516.100</b>	<b>36.682.000</b>	<b>-442.000</b>

Regnskab 2016 til afregning i januar 2018	-2.315.122
---	------------

### Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Horsens Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Mindreforbruget er sammensat af mindredgifter på lokal- og rabatruter som følge af det 49. udbud på 0,6 mio. kr., mindredgifter på 0,4 mio. kr. på bybuskørslen og merudgifter på grund af, at indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der mindredgifter på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes færre udgifter til rabatruter på 0,3 mio. kr. som følge af et for højt skønnet antal køredage samt merudgifter som følge af stigende omkostningsindeks på 0,1 mio. kr.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen forventet afvigelse sammenlignet med budgettet på nuværende tidspunkt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

**Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens 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	140.047	153.000	158.842	104%	168.000	173.000	20.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billettebyrder	6.477	18.000	2.256	13%	16.000	18.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	100.248	101.000	59.880	59%	101.000	109.000	8.000
<b>Total</b>	<b>246.771</b>	<b>272.000</b>	<b>220.978</b>	<b>81%</b>	<b>285.000</b>	<b>300.000</b>	<b>28.000</b>

#### Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter i størrelsesorden 0,1 mio. kr., primært som følge af større off-peak-kompensation fra staten end forventet.

**Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal - Indtægter fra busdrift i Horsens 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	13.414.466	13.381.000	9.458.099	71%	13.096.000	12.947.000	(434.000)
Refusion off peak	250.389	164.000	279.781	171%	492.000	492.000	328.000
Skolekort	3.230.545	3.031.000	1.578.780	52%	3.031.000	3.157.000	126.000
Ungdomskort	1.341.530	1.372.000	852.537	62%	1.328.000	1.299.000	(73.000)
Ung.kort - fritidsrejser	153.762	159.000	140.093	88%	197.000	197.000	38.000
Takstkomp	1.000.164	983.000	754.363	77%	1.005.000	1.005.000	22.000
Bus&Tog "omstigere"	673.561	596.000	571.645	96%	664.000	664.000	68.000
Bef. Værnepligtige	41.809	43.000	29.836	69%	43.000	41.000	(2.000)
Erhvervs kort	14.140	17.000	7.852	46%	14.000	13.000	(4.000)
Kontrolafgifter	4.245	9.000	5.175	58%	5.000	5.000	(4.000)
Telebus/taxa indtægter							-
<b>Total</b>	<b>20.124.611</b>	<b>19.755.000</b>	<b>13.678.162</b>	<b>69%</b>	<b>19.875.000</b>	<b>19.820.000</b>	<b>65.000</b>

#### **Flextrafik**

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

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

**Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapkørsel i Horsens Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Horsens	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	2.414.631	11.868	203	2.393.000	11.800	203	1.898.411	79%	2.393.000	11.800	203	2.644.000	12.800	207
Indtægter	-563.013		-47	-542.000		-46	-425.053	78%	-542.000		-46	-587.000		-46
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.851.618</b>	<b>11.868</b>	<b>156</b>	<b>1.851.000</b>	<b>11.800</b>	<b>157</b>	<b>1.473.358</b>	<b>80%</b>	<b>1.851.000</b>	<b>11.800</b>	<b>157</b>	<b>2.057.000</b>	<b>12.800</b>	<b>161</b>

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

Oversigt over udgifter til Flexture

Horsens	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	459.754	3.848	119	531.000	4.600	115	496.603	94%	578.000	5.500	105	743.000	6.000	124
Indtægter	-266.779		-69	-336.000		-73	-281.543	84%	-306.000		-56	-410.000		-68
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>192.975</b>	<b>3.848</b>	<b>50</b>	<b>195.000</b>	<b>4.600</b>	<b>42</b>	<b>215.060</b>	<b>110%</b>	<b>272.000</b>	<b>5.500</b>	<b>49</b>	<b>333.000</b>	<b>6.000</b>	<b>56</b>
Administrationsomkostninger	88.504	3.848	23	108.100	4.600	24	90.083	83%	130.000	5.500	24	145.000	6.000	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>281.479</b>	<b>3.848</b>	<b>73</b>	<b>303.100</b>	<b>4.600</b>	<b>66</b>	<b>305.144</b>	<b>101%</b>	<b>402.000</b>	<b>5.500</b>	<b>73</b>	<b>478.000</b>	<b>6.000</b>	<b>80</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

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

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Horsens	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	24.040	238	101	30.000	300	100	18.424	61%	30.000	300	100	30.000	300	100
Indtægter	-510		-2	-1.000		-3	-160	16%	-1.000		-3	-1.000		-3
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>23.530</b>	<b>238</b>	<b>99</b>	<b>29.000</b>	<b>300</b>	<b>97</b>	<b>18.264</b>	<b>63%</b>	<b>29.000</b>	<b>300</b>	<b>97</b>	<b>29.000</b>	<b>300</b>	<b>97</b>
Administrationsomkostninger	7.511	238	32	9.700	300	32	8.083	83%	9.700	300	32	10.000	300	33
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>31.041</b>	<b>238</b>	<b>130</b>	<b>38.700</b>	<b>300</b>	<b>129</b>	<b>26.348</b>	<b>68%</b>	<b>38.700</b>	<b>300</b>	<b>129</b>	<b>39.000</b>	<b>300</b>	<b>130</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

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

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Horsens	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
Brækket ben	187.407	1.431	131	316.000	2.000	158	34.544	11%	45.000	1.000	45	45.000	1.000	45
Genoptræning	590.547	5.252	112	597.000	5.200	115	448.884	75%	597.000	5.200	115	597.000	5.200	115
Lægekørsel	1.452.388	10.770	135	1.418.000	11.100	128	1.116.539	79%	1.418.000	11.100	128	1.418.000	11.100	128
Special kørsel med børn	71.522	75	954											
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.301.864</b>	<b>17.528</b>	<b>131</b>	<b>2.331.000</b>	<b>18.300</b>	<b>127</b>	<b>1.599.967</b>	<b>69%</b>	<b>2.060.000</b>	<b>17.300</b>	<b>119</b>	<b>2.060.000</b>	<b>17.300</b>	<b>119</b>
Brækket ben - adm.omk	27.189	1.431	19	38.000	2.000	19	32.333	85%	19.400	1.000	19	19.000	1.000	19
Genoptræning - adm.omk	99.788	5.252	19	101.000	5.200	19	84.167	83%	101.000	5.200	19	101.000	5.200	19
Lægekørsel - adm.omk	204.630	10.770	19	210.000	11.100	19	179.583	86%	210.000	11.100	19	210.000	11.100	19
Special kørsel med børn - adm.omk	458	75	6	6.000	800	8		0%	6.000	800	8			
Administrationsomkostninger	332.065	17.528	19	355.000	19.100	19	296.083	83%	336.400	18.100	19	330.000	17.300	19
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>2.633.929</b>	<b>17.528</b>	<b>150</b>	<b>2.686.000</b>	<b>19.100</b>	<b>141</b>	<b>1.896.050</b>	<b>71%</b>	<b>2.396.400</b>	<b>18.100</b>	<b>132</b>	<b>2.390.000</b>	<b>17.300</b>	<b>138</b>

\* 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**

Horsens	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	3.025.000	3.344.000	2.323.829	69%	3.344.000	3.344.000	0
Handicap administration	882.000	906.000	728.988	80%	906.000	906.000	0
Samlet	3.907.000	4.250.000	3.052.817	72%	4.250.000	4.250.000	0

## Rejsekort

Der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til 2. kvartal.

Der forventes lavere udgifter på 0,1 mio. kr., sammensat af lavere udgifter til drift af rejsekortudstyr (leasing), højere forventet tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S og højere kunderelaterede drifts-udgifter.

**Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Horsens Kommune**

Alle tal i årets priser

Kommune: Horsens (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
<b>Investering</b>	<b>109.994</b>	<b>-155.000</b>	<b>-116.176</b>	<b>75%</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-63.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	176.910	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	5.298	6.000	4.574	76%	7.000	7.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-72.215	-161.000	-120.750	75%	-225.000	-225.000	-64.000
							-
<b>Drift</b>	<b>1.234.368</b>	<b>1.345.000</b>	<b>931.928</b>	<b>69%</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.327.000</b>	<b>-18.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	873.373	885.000	689.294	78%	920.000	920.000	35.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	286.479	421.000	190.237	45%	345.000	345.000	-76.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	74.515	39.000	52.397	134%	62.000	62.000	23.000
							-
<b>I alt</b>	<b>1.344.361</b>	<b>1.190.000</b>	<b>815.752</b>	<b>69%</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.109.000</b>	<b>-81.000</b>

**Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Horsens Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
<b>Bybus kørsel</b>				
1		Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården	8.891	5.524.917
2		Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe Strandvej - Banegården	9.975	6.104.901
3		Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegården	3.324	2.126.527
4		Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordvej - Banegården	3.348	2.089.106
5		Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegården	6.806	4.143.722
6		Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården	3.418	2.160.762
7		Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Banegården	3.689	2.402.274
8		Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegården	4.514	2.718.785
9		Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - Banegården	3.293	2.076.976
10		Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården	3.646	2.252.935
11		Horsens Statskole - Stensballe	453	648.407
		Bonus, brændstofforbrug	0	602.000
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	270.822
		Dublering - hvis behov for yderligere dubleringer opstår	0	0
<b>Sum</b>			<b>51.358</b>	<b>33.122.134</b>
<b>Lokal kørsel</b>				
112		Horsens-Voerladegård (Skanderborg Kommune medfinansierer)	5.563	3.301.017
114		Horsens - Tørring (region medfinansierer)	1.664	981.662
501		Brædstrup - Østbirk	392	245.403
504		Horsens-Hornslyd (region og Hedensted Kommune medfinansierer)	9	5.044
518		(Horsens)-Torp-Træden-Brædstrup	445	341.864
620	R	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	235	350.424
621	R	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	601	524.036
622	R	Brædstrup-Tværvej-Brædstrup	579	505.974
623	R	Tønning-Træden-Underup-Nim	797	715.977
624	R	Brædstrup-Grædstrup-Brædstrup	489	480.300
625	R	Brædstrup-Sdr. Vissing-Voerladegård-Brædstrup	519	485.792
630	R	Gedved-Østbirk-Vestbirk	643	543.824
631	R	Østbirk-Yding-Vestbirk	482	465.807
633	R	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	542	496.950
634	R	Hovedgård-Søvind-Hovedgård	495	473.467
635	R	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	489	472.183
670	R	Kørup-Molger-Lund	383	420.867
671		Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	867	667.557
672	R	Ørnstrup-Oens-Østerhåbsskolen-Hatting	308	324.024
673	R	Højvangskolen-Sejet-Dallerup	477	484.894
674	R	Stensballe-Nebel-Bledl-Stensballe	347	403.316
851		Julenatbus	27	15.910
852		Julenatbus	15	9.135
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	32.194
		Cross border	0	303.097
<b>Sum</b>			<b>16.370</b>	<b>13.050.716</b>
<b>Total Horsens Kommune</b>			<b>67.728</b>	<b>46.172.850</b>