

Hedensted Kommune

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Hedensted Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Busdrift				
	Kørselsudgifter	4.216.000	4.257.266	41.266
	Bus IT og øvrige udgifter	47.000	40.000	-7.000
	Indtægter	-1.929.000	-1.929.000	0
	Regionalt tilskud	-1.000.000	-1.014.000	-14.000
	I alt	1.334.000	1.354.266	20.266
Flextrafik				
	Handicapkørsel	984.000	984.000	0
	Flexture	1.043.000	1.043.000	0
	Flexbus	516.000	383.000	-133.000
	Kommunal kørsel	18.000	18.000	0
	I alt	2.561.000	2.428.000	-133.000
Rejsekort, Tog og Letbane				
	Rejsekort	189.000	193.000	4.000
Administration og Øvrige				
	Trafikskabet	560.000	560.000	0
	Billetkontrol	9.000	9.000	0
	Tjenestemandspensioner	5.000	4.936	-64
Total - netto		4.658.000	4.549.202	-108.798

Regnskab 2016 til afregning i 2018	304.284
------------------------------------	----------------

Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Hedensted Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes en mindre udgiftsstigning i forhold til budgettet for 2018. Stigningen skyldes en kombination af stigende indeksforventninger og en opjustering af faste ikke-rutefordelte busudgifter i juli til 2017-niveau.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Hedensted Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	37.000	32.000	-5.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	10.000	8.000	-2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0
Total	47.000	40.000	-7.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 0. kvartal - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	652.000	652.000	-
Refusion off peak	20.000	20.000	-
Skolekort	803.000	803.000	-
Ungdomskort	396.000	396.000	-
Ung.kort - fritidsrejser	11.000	11.000	-
Takstkomp	47.000	47.000	-
Bus & Tog omstignere			-
Værnepligtige			-
Kontrolafgifter			-
Telebus/Taxa indtægter			-
Total	1.929.000	1.929.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, som følge af en forventning om færre kørsler end først antaget.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal - Handicapørsel i Hedensted Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.228.000	1.228.000	0
Indtægter	-244.000	-244.000	0
Antal ture	4.000	4.000	0
Pris/tur	246	246	0
Netto udgifter	984.000	984.000	0

Tabel 5: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexture i Hedensted Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.379.000	1.379.000	0
Indtægter	-608.000	-608.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	771.000	771.000	0
Administrationsomkostninger	272.000	272.000	0
Kommunens samlede udgift*	1.043.000	1.043.000	0
Antal ture	11.300	11.300	0
Pris/tur	92	92	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexbus i Hedensted Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	403.000	302.000	-101.000
Indtægter	-3.000	-2.000	1.000
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	400.000	300.000	-100.000
Administrationsomkostninger	116.000	83.000	-33.000
Kommunens samlede udgift*	516.000	383.000	-133.000
Antal ture	3.500	2.500	-1.000
Pris/tur	147	153	6

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Forventet regnskab 0. kvartal - Kommunal kørsel i Hedensted Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Elev kørsel	14.000	14.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	14.000	14.000	0
Elev kørsel - adm omk.	4.000	4.000	0
Administrationsomkostninger	4.000	4.000	0
Kommunens samlede udgift*	18.000	18.000	0
Elev kørsel - antal ture	200	200	0
Antal ture	200	200	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Hedensted	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	256.000	256.000	0
Handicap administration	304.000	304.000	0
Samlet	560.000	560.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Hedensted Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Hedensted (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Investering	38.000	42.000	4.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	54.000	58.000	4.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-16.000	-16.000	-
Drift	151.000	151.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	83.000	79.000	-4.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	62.000	63.000	1.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.000	9.000	3.000
I alt	189.000	193.000	4.000

Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 0. kvartal - Kontrolafgifter Hedensted Kommune

Hedensted	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	-1.000	-1.000	0
Samlet	9.000	9.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - 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	69	41.261
114		Horsens-Rask Mølle-Tørring (Horsens Kommune medfinansierer)	2.301	1.431.048
209		Lindved-Rask Mølle	0	0
504		Horsens-Uldum (region og Horsens Kommune medfinansierer)	57	40.162
694		Hedensted-Ørum-Daugård	894	681.845
696		Hedensted-Tørring	1.264	886.018
696		Dubleringskørsel på rute 696	0	697.330
704		Rårup-Hornslyd-Stouby	457	388.463
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		91.139
Sum			5.043	4.257.266
Total Hedensted Kommune			5.043	4.257.266