

Horsens Kommune

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Horsens Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Busdrift				
	Kørselsudgifter	46.718.000	49.066.245	2.348.245
	Bus IT og øvrige udgifter	373.000	363.000	-10.000
	Indtægter	-20.406.000	-20.406.000	0
	Regionalt tilskud	-341.000	-346.000	-5.000
	I alt	26.344.000	28.677.245	2.333.245
Flextrafik				
	Handicapkørsel	2.030.000	2.030.000	0
	Flexture	452.000	452.000	0
	Flexbus	40.000	40.000	0
	Kommunal kørsel	2.793.600	2.793.600	0
	I alt	5.315.600	5.315.600	0
Rejsekort, Tog og Letbane				
	Rejsekort	1.141.000	1.140.000	-1.000
Administration og Øvrige				
	Trafikselskabet	4.152.000	4.152.000	0
	Billetkontrol	50.000	50.000	0
	Tjenestemandspensioner	55.000	54.297	-703
Total - netto		37.057.600	39.389.142	2.331.542

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

Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Horsens Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Der er merudgifter på 1,1 mio. kr. på bybusserne, hvilket skyldes ny trafikplan iværksat i januar 2018. Udgiften er højere end tidligere forudsat som følge af øget betaling til chaufførernes tillægstid efter den nye køreplan. På lokal- og rabatruiter er der stigende udgifter på 1,1 mio. kr., hvilket skyldes Horsens Kommunes finansiering af øget betjening af Hatting på rute 220 samt mere kørsel end forudsat i budgettet på rabatroute 672. Prognosen for indeksudviklingen i 2018 viser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

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 Horsens Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	157.000	165.000	8.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	111.000	87.000	-24.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	103.000	109.000	6.000
Rejsegaranti	2.000	2.000	0
Total	373.000	363.000	-10.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

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

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	13.566.000	13.566.000	-
Refusion off peak	328.000	328.000	-
Skolekort	3.279.000	3.279.000	-
Ungdomskort	1.360.000	1.360.000	-
Ung.kort - fritidsrejser	241.000	241.000	-
Takstkomp	979.000	979.000	-
Bus&Tog "omstigere"	596.000	596.000	-
Bef. Værnepligtige	43.000	43.000	-
Erhvervs kort	14.000	14.000	-
Kontrolafgifter			-
Telebus/taxa indtægter			-
Total	20.406.000	20.406.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

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

Handicapørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.665.000	2.665.000	0
Indtægter	-635.000	-635.000	0
Antal ture	12.150	12.150	0
Pris/tur	167	167	0
Netto udgifter	2.030.000	2.030.000	0

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

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	700.000	700.000	0
Indtægter	-385.000	-385.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	315.000	315.000	0
Administrationsomkostninger	137.000	137.000	0
Kommunens samlede udgift*	452.000	452.000	0
Antal ture	5.700	5.700	0
Pris/tur	79	79	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

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

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	31.000	31.000	0
Indtægter	-1.000	-1.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	30.000	30.000	0
Administrationsomkostninger	10.000	10.000	0
Kommunens samlede udgift*	40.000	40.000	0
Antal ture	300	300	0
Pris/tur	133	133	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

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

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	162.000	162.000	0
Genoptræning	662.000	662.000	0
Lægekørsel	1.614.000	1.614.000	0
Special kørsel med børn			0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.438.000	2.438.000	0
Brækket ben - adm.omk	21.900	21.900	0
Genoptræning - adm.omk	111.200	111.200	0
Lægekørsel - adm.omk	222.500	222.500	0
Special kørsel med børn - adm.omk			0
Administrationsomkostninger	355.600	355.600	0
Kommunens samlede udgift*	2.793.600	2.793.600	0
Brækket ben - antal ture	1.100	1.100	0
Genoptræning - antal ture	5.600	5.600	0
Lægekørsel - antal ture	11.200	11.200	0
Special kørsel med børn - antal ture			0
Antal ture	17.900	17.900	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

Horsens	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	3.239.000	3.239.000	0
Handicap administration	913.000	913.000	0
Samlet	4.152.000	4.152.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

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

Alle tal i årets priser

Kommune: Horsens (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Investering	-157.000	-157.000	-
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	7.000	7.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-164.000	-164.000	-
Drift	1.298.000	1.297.000	-1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	873.000	838.000	-35.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	356.000	355.000	-1.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	69.000	104.000	35.000
I alt	1.141.000	1.140.000	-1.000

Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

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

Horsens	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	58.000	58.000	0
Kontrolafgifter	-8.000	-8.000	0
Samlet	50.000	50.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - udgifter til busdrift i Horsens Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
1		Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården	9.238	5.913.398
2		Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe Strandvej - Banegården	7.195	4.642.627
3		Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegården	4.652	2.941.079
4		Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordrevej - Banegården	3.380	2.117.874
5		Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegården	5.015	3.204.329
6		Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården	3.577	2.309.914
7		Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Banegården	5.058	3.249.372
8		Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegården	4.036	2.628.300
9		Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - Banegården	3.884	2.429.049
10		Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården	3.720	2.398.070
11		Horsens Statsskole - Stensballe	139	84.515
12		Horsens Trafikterminal - Møllegade - Flintebakken - Bakkesvinget - Sygehuset - Sundhedshuset - Trafikterminalen	2.094	1.334.851
		Dublering på bybusser		941.962
		Bonus, brændstofforbrug		601.372
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		
Sum			51.986	34.796.712
Lokal kørsel				
112		Horsens-Voerladegård (Skanderborg Kommune medfinansierer)	5.543	3.423.015
114		Horsens - Tørring (Region Midtjylland medfinansierer)	1.734	1.074.326
220		Horsens-Hatting	1.065	952.224
501		Brædstrup - Østbirk	328	217.545
504		Horsens-Hornsyld (Hedensted Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	9	5.602
518		Horsens-Træden-Brædstrup	310	317.225
620	R	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	242	325.026
621	R	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	599	525.667
622	R	Brædstrup-Tværvej-Brædstrup	593	522.124
623	R	Tønning-Træden-Underup-Nim	818	837.849
624	R	Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup	501	470.746
625	R	Sdr. Vissing-Addit-Voerladegård-Sdr. Vissing	531	487.576
630	R	Vestbirk-Gedved-Østbirk	636	546.484
631	R	Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk	456	445.057
633	R	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	566	507.065
634	R	Hovedgård-Søvind-Hovedgård	490	464.102
635	R	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	509	475.175
670	R	Kørup-Molger-Lund-Egebjerg	393	410.066
671		Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	735	571.838
672	R	Hatting-Østerhåbskolen	704	773.626
673	R	Dallerup-Sejet-Tyrsted	505	472.960
674	R	Bleld-Nebel-Stensballe	352	387.035
851		Julenatbus	27	16.139
852		Julenatbus	15	9.267
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		31.793
		Cross border		0
Sum			17.662	14.269.533
Total Horsens Kommune			69.648	49.066.245