

Horsens Kommune

Horsens Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Buskørsel				
Kørselsudgifter	46.579.000	46.173.000	46.234.360	-344.640
Bus-IT og øvrige udgifter	272.000	300.000	314.790	42.790
Busudgifter i alt	46.851.000	46.473.000	46.549.150	-301.850
Indtægter	-19.755.000	-19.820.000	-19.930.665	-175.665
Regionalt tilskud	-338.000	-338.000	-338.000	0
Netto	26.758.000	26.315.000	26.280.485	-477.515
Handicapkørsel				
Udgifter	2.393.000	2.644.000	2.607.502	214.502
Indtægter	-542.000	-587.000	-591.445	-49.445
Netto	1.851.000	2.057.000	2.016.057	165.057
Flexture				
Vognmandsbetaling	531.000	743.000	682.712	151.712
Indtægter	-336.000	-410.000	-397.945	-61.945
Kommunens vognmandsbetaling	195.000	333.000	284.767	89.767
Administrationsomkostninger	108.100	145.000	139.238	31.138
Kommunens samlede udgift	303.100	478.000	424.005	120.905
Flexbus				
Vognmandsbetaling	30.000	30.000	27.486	-2.514
Indtægter	-1.000	-1.000	-180	820
Kommunens vognmandsbetaling	29.000	29.000	27.306	-1.694
Administrationsomkostninger	9.700	10.000	9.062	-638
Kommunens samlede udgift	38.700	39.000	36.368	-2.332
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	2.331.000	2.060.000	2.187.037	-143.963
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	2.331.000	2.060.000	2.187.037	-143.963
Administrationsomkostninger	355.000	330.000	327.783	-27.217
Kommunens samlede udgift	2.686.000	2.390.000	2.514.820	-171.180
Trafikskabet				
Busadministration	3.344.000	3.344.000	3.344.000	0
Handicapadministration	906.000	906.000	906.000	0
I alt	4.250.000	4.250.000	4.250.000	0
Rejsekort				
Rejsekort	1.190.000	1.109.000	1.053.644	-136.356
Tjenestemandspensioner				
Pensioner	47.000	44.000	43.737	-3.263
Netto	37.123.800	36.682.000	36.619.116	-504.684

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	37.123.800	36.619.116	-504.684
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	300		-300
I alt afregning 2017	37.124.100	36.619.116	-504.984

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acountbetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Horsens Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,5 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafik's bestyrelsesmøde den 4. november 2016.

Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Mindreforbruget er sammensat af mindreudgifter på lokal- og rabatruter som følge af det 49. udbud på 0,5 mio. kr., mindreudgifter på 0,4 mio. kr. på bybuskørslen, og merudgifter på grund af, at indeksudviklingen i 2017 giver et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der merudgifter på 0,1 mio. kr., som følge af, at udgifterne til dublering på bybusserne blev højere end skønnet i det forventede regnskab.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er et lille merforbrug sammenlignet med budgettet, hvilket skyldes højere udgifter til drift af realtid og Wi-Fi i busserne.

Tabel 2: Regnskab 2017 - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	153.000	173.000	190.382	37.382
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	18.000	18.000	16.260	-1.740
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	101.000	109.000	108.148	7.148
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	272.000	300.000	314.790	42.790

Indtægter

I Horsens Kommune er der merindtægter i størrelsesorden 0,2 mio. kr. Det skyldes større off-peak-kompensation end forventet, samt lidt større skolekortsomsætning end der var budgetteret med. Det modsvares dog til dels af lavere passagerindtægter og mindreindtægter for salg af Ungdomskort.

Tabel 3: Regnskab 2017 - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Passagerindtægter	13.381.000	12.947.000	13.146.412	-234.588
Refusion off peak	164.000	492.000	486.709	322.709
Skolekort	3.031.000	3.157.000	3.132.082	101.082
Ungdomskort	1.372.000	1.299.000	1.238.928	-133.072
Ung.kort - fritidsrejser	159.000	197.000	239.615	80.615
Takstkomp	983.000	1.005.000	1.005.629	22.629
Bus&Tog "omstigere"	596.000	664.000	621.362	25.362
Bef. Værnepligtige	43.000	41.000	41.347	-1.653
Erhvervs kort	17.000	13.000	13.639	-3.361
Kontrolafgifter	9.000	5.000	4.979	-4.021
Telebus/taxa indtægter				
Total	19.755.000	19.820.000	19.930.702	175.702

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

- **Flextur:** Der er et merforbrug i på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til hverken budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal. Budgettet er overholdt.
- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set på kommunalkørsel et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørte "Brækket Ben" samt Lægekørsel. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er mindreforbruget ikke blevet helt så stort som forventet på daværende tidspunkt.

Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapkørsel i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Horsens	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	2.393.000	11.800	203	2.644.000	12.800	207	2.607.502	13.190	198
Indtægter	-542.000		-46	-587.000		-46	-591.445		-45
Netto udgifter	1.851.000	11.800	157	2.057.000	12.800	161	2.016.057	13.190	153

Tabel 5: Regnskab 2017 - Flexture i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Horsens	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	531.000	4.600	115	743.000	6.000	124	682.712	5.925	115
Indtægter	-336.000		-73	-410.000		-68	-397.945		-67
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	195.000	4.600	42	333.000	6.000	56	284.767	5.925	48
Administrationsomkostninger	108.100	4.600	24	145.000	6.000	24	139.238	5.925	24
Kommunens samlede udgift*	303.100	4.600	66	478.000	6.000	80	424.005	5.925	72

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Regnskab 2017 - Flexbus i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Horsens	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	30.000	300	100	30.000	300	100	27.486	281	98
Indtægter	-1.000		-3	-1.000		-3	-180		-1
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	29.000	300	97	29.000	300	97	27.306	281	97
Administrationsomkostninger	9.700	300	32	10.000	300	33	9.062	281	32
Kommunens samlede udgift*	38.700	300	129	39.000	300	130	36.368	281	129

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Regnskab 2017 - Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Horsens	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Brækket ben	316.000	2.000	158	45.000	1.000	45	62.616	622	101
Genoptræning	597.000	5.200	115	597.000	5.200	115	636.949	5.497	116
Lægekørsel	1.418.000	11.100	128	1.418.000	11.100	128	1.487.472	10.777	138
Special kørsel med børn									
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.331.000	18.300	127	2.060.000	17.300	119	2.187.037	16.896	129
Brækket ben - adm.omk	38.000	2.000	19	19.000	1.000	19	12.067	622	19
Genoptræning - adm.omk	101.000	5.200	19	101.000	5.200	19	106.642	5.497	19
Lægekørsel - adm.omk	210.000	11.100	19	210.000	11.100	19	209.074	10.777	19
Special kørsel med børn - adm.omk	6.000	800	8						
Administrationsomkostninger	355.000	19.100	19	330.000	17.300	19	327.783	16.896	19
Kommunens samlede udgift*	2.686.000	19.100	141	2.390.000	17.300	138	2.514.820	16.896	149

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet

Horsens	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	3.344.000	3.344.000	3.344.000	0
Handicap administration	906.000	906.000	906.000	0
Samlet	4.250.000	4.250.000	4.250.000	0

Rejsekort

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet, hvilket primært skyldes lavere udgifter til udstyrsdrift samt højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S, mens der var højere kunderelaterede udgifter grundet større salg på rejsekort samt udgifter til drift af Rejsekort A/S.

Tabel 9: Regnskab 2017 - Rejsekort i Horsens Kommune

Kommune: Horsens	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Investering	-155.000	-218.000	-209.982	-54.982
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	6.000	7.000	7.487	1.487
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-161.000	-225.000	-217.470	-56.470
Drift	1.345.000	1.327.000	1.263.626	-81.374
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	885.000	920.000	919.059	34.059
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	421.000	345.000	271.578	-149.422
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	39.000	62.000	72.989	33.989
I alt	1.190.000	1.109.000	1.053.644	-136.356

Tabel 1: Regnskab 2017 - udgifter til busdrift i Horsens Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.		Strækning	Udgifter			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel						
1		Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården	8.889	5.326.814	157.477	5.484.291
2		Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe Strandvej - Banegården	9.972	5.998.933	109.487	6.108.420
3		Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegården	3.324	1.993.868	161.837	2.155.705
4		Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordvej - Banegården	3.348	2.065.747	28.499	2.094.246
5		Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegården	6.806	4.126.009	45.850	4.171.859
6		Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården	3.418	2.148.219	20.685	2.168.904
7		Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Banegården	3.688	2.211.514	194.552	2.406.066
8		Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegården	4.513	2.709.597	10.034	2.719.631
9		Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - Banegården	3.293	2.068.891	9.066	2.077.957
10		Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården	3.646	2.249.470	5.446	2.254.916
11		Horsens Statskole - Stensballe	453	648.389	0	648.389
		Bonus, brændstofforbrug		615.522		615.522
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		270.822	0	270.822
Sum			51.350	32.433.793	742.933	33.176.726
Lokal kørsel						
112		Horsens-Voerladegård (Skanderborg Kommune medfinansierer)	5.563	3.295.931	4.519	3.300.450
114		Horsens - Tørring	1.663	979.120	910	980.030
501		Brædstrup - Østbirk	392	245.392	0	245.392
504		Horsens-Hornsyld (Hedensted Kommune og Reg Midt medfinansierer)	9	5.043	0	5.043
518		(Horsens)-Torp-Træden-Brædstrup	445	341.833	0	341.833
620	R	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	236	344.990	0	344.990
621	R	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	601	524.958	0	524.958
622	R	Brædstrup-Tværvvej-Brædstrup	579	506.887	0	506.887
623	R	Tønning-Træden-Underup-Nim	797	717.241	0	717.241
624	R	Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup	489	481.073	0	481.073
625	R	Sdr. Vissing-Addit-Voerladegård-Sdr. Vissing	519	486.610	0	486.610
630	R	Vestbirk-Gedved-Østbirk	643	544.803	0	544.803
631	R	Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk	482	466.700	0	466.700
633	R	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	546	500.010	0	500.010
634	R	Hovedgård-Søvind-Hovedgård	495	474.222	0	474.222
635	R	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	489	472.969	0	472.969
670	R	Kørup-Molger-Lund-Egebjerg	383	421.475	0	421.475
671		Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	867	667.525	0	667.525
672	R	Ørnstrup-Oens-Østerhåbsskolen-Hatting	308	325.303	0	325.303
673	R	Dallerup-Sejet-Tyrsted	477	467.491	18.182	485.673
674	R	Bleid-Nebel-Stensballe	347	404.051	0	404.051
851		Julenatbus	27	15.946	0	15.946
852		Julenatbus	15	9.156	0	9.156
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		32.194		32.194
		Cross border		303.097	0	303.097
Sum			16.371	13.034.023	23.611	13.057.634
Total Horsens Kommune			67.721	45.467.816	766.544	46.234.360