

Horsens Kommune

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Horsens Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
	Kørselsudgifter	46.718.000	13.064.084	28%	49.066.245	48.790.000	2.072.000
	Bus IT og øvrige udgifter	373.000	76.454	20%	363.000	359.000	-14.000
	Rejsekort - busser	1.141.000	287.762	25%	1.140.000	1.093.000	-48.000
	Indtægter	-20.406.000	-5.069.075	25%	-20.406.000	-19.306.000	1.100.000
	Regionalt tilskud	-341.000	-86.500	25%	-346.000	-346.000	-5.000
	I alt	27.485.000	8.272.726	30%	29.817.245	30.590.000	3.105.000
Flextrafik							
	Handicapkørsel	2.030.000	397.429	20%	2.030.000	2.030.000	0
	Flexure	452.000	100.086	22%	452.000	452.000	0
	Flexbus	40.000	11.292	28%	40.000	40.000	0
	Kommunal kørsel	2.793.600	470.781	17%	2.793.600	3.001.400	207.800
	I alt	5.315.600	979.587	18%	5.315.600	5.523.400	207.800
Administration og Øvrige							
	Trafikskabet	4.152.000	1.038.000	25%	4.152.000	4.152.000	0
	Billettekontrol	50.000	16.289	33%	50.000	50.000	0
	Tjenestemandspensioner	55.000	10.731	20%	54.297	54.000	-1.000
Total - netto		37.057.600	10.317.332	28%	39.389.142	40.369.400	3.311.800

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-504.984
---------------------------------------	----------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Horsens Kommune:

Kørselsudgifter

Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2018. Der er merudgifter på 0,7 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 til-lægstid 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 0,3 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Reduk-tionen skal primært findes i, at kørslen på bybusserne ikke bliver så omfattende i sommerpe-rioden som ellers antaget i sidste materiale. Dette indebærer en besparelse på 0,5 mio. kr. Det stigende omkostningsindeks medfører en stigning på 0,2 mio. kr.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsom-råder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	157.000	46.070	29%	165.000	153.000	-4.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billettebyrer	111.000	23.256	21%	87.000	91.000	-20.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	103.000	5.669	6%	109.000	109.000	6.000
Rejsegaranti	2.000	1.460	73%	2.000	6.000	4.000
Total	373.000	76.454	20%	363.000	359.000	-14.000

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet vedrørende drift og vedligehold af udstyr.

Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Horsens Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Investering	-157.000	254	0%	-157.000	-143.000	14.000
Ydelse på KK-lån i alt	7.000	254	4%	7.000	21.000	14.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-164.000	-	0%	-164.000	-164.000	-
Drift	1.298.000	287.508	22%	1.297.000	1.236.000	-62.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	873.000	209.394	24%	838.000	838.000	-35.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	356.000	51.739	15%	355.000	296.000	-60.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	69.000	26.375	38%	104.000	102.000	33.000
I alt	1.141.000	287.762	25%	1.140.000	1.093.000	-48.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet og forventet regnskab efter 0. kvartal, da der er indført billige pensionistkort.

Tabel 4: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	13.566.000	2.977.028	22%	13.566.000	12.823.000	-743.000
Refusion off peak	328.000	0	0%	328.000	437.000	109.000
Skolekort	3.279.000	1.459.173	45%	3.279.000	2.860.000	-419.000
Ungdomskort	1.360.000	206.865	15%	1.360.000	1.303.000	-57.000
Ung.kort - fritidsrejser	241.000	-7.391	-3%	241.000	241.000	0
Takstkomp	979.000	249.527	25%	979.000	979.000	0
Bus & Tog-omstigere	596.000	174.819	29%	596.000	618.000	22.000
Bef. værnepligtige	43.000	6.923	16%	43.000	43.000	0
Erhvervskort	14.000	2.132	15%	14.000	2.000	-12.000
Total	20.406.000	5.069.075	25%	20.406.000	19.306.000	-1.100.000

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:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en merudgift på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en forventning om flere kørsler til genoptræning, end først antaget.

Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapørsel i Horsens Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.665.000	540.348	20%	2.665.000	2.665.000	0
Indtægter	-635.000	-142.919	23%	-635.000	-635.000	0
Antal ture	12.150	3.438	28%	12.150	12.150	0
Pris/tur	167	116	69%	167	167	0
Nettoudgifter	2.030.000	397.429	20%	2.030.000	2.030.000	0

Tabel 6: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexture i Horsens Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	700.000	173.523	25%	700.000	700.000	0
Indtægter	-385.000	-99.254	26%	-385.000	-385.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	315.000	74.269	24%	315.000	315.000	0
Administrationsomkostninger	137.000	25.816	19%	137.000	137.000	0
Kommunens samlede udgift	452.000	100.086	22%	452.000	452.000	0
Antal ture	5.700	1.581	28%	5.700	5.700	0
Pris/tur	79	63	80%	79	79	0

Tabel 7: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexbus i Horsens Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	31.000	8.566	28%	31.000	31.000	0
Indtægter	-1.000	-180	18%	-1.000	-1.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	30.000	8.386	28%	30.000	30.000	0
Administrationsomkostninger	10.000	2.906	29%	10.000	10.000	0
Kommunens samlede udgift	40.000	11.292	28%	40.000	40.000	0
Antal ture	300	88	29%	300	300	0
Pris/tur	133	128	96%	133	133	0

Tabel 8: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	162.000	20.291	13%	162.000	162.000	0
Genoptræning	662.000	210.618	32%	662.000	842.000	180.000
Lægekørsel	1.614.000	142.310	9%	1.614.000	1.614.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.438.000	373.219	15%	2.438.000	2.618.000	180.000
Brækket ben - adm.omk	21.900	3.219	15%	21.900	21.900	0
Genoptræning - adm.omk	111.200	35.369	32%	111.200	139.000	27.800
Lægekørsel - adm.omk	222.500	58.974	27%	222.500	222.500	0
Administrationsomkostninger	355.600	97.562	27%	355.600	383.400	27.800
Kommunens samlede udgift	2.793.600	470.781	17%	2.793.600	3.001.400	207.800
Brækket ben - antal ture	1.100	162	15%	1.100	1.100	0
Genoptræning - antal ture	5.600	1.780	32%	5.600	7.000	1.400
Lægekørsel - antal ture	11.200	2.968	27%	11.200	11.200	0
Antal ture	17.900	4.910	27%	17.900	19.300	1.400

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Horsens	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	3.239.000	809.750	25%	3.239.000	3.239.000	0
Handicap administration	913.000	228.250	25%	913.000	913.000	0
Samlet	4.152.000	1.038.000	25%	4.152.000	4.152.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Billetkontrol Horsens Kommune

Horsens	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	58.000	16.865	29%	58.000	58.000	0
Kontrolafgifter	-8.000	-576	7%	-8.000	-8.000	0
Samlet	50.000	16.289	36%	50.000	50.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Horsens Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	
Rutenr.	R						Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel								
1	n	Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården	8.865	5.394.499	9.238	5.913.398	9.115	5.877.524
2	n	Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe Strandvej - Banegården	9.906	6.018.061	7.195	4.642.627	7.015	4.574.041
3	n	Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegården	3.325	2.017.052	4.652	2.941.079	4.506	2.883.688
4	n	Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordrevej - Banegården	3.348	2.091.221	3.380	2.117.874	3.297	2.087.421
5	n	Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegården	6.808	4.188.797	5.015	3.204.329	4.856	3.141.045
6	n	Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården	3.420	2.185.285	3.577	2.309.914	3.473	2.268.217
7	n	Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Banegården	3.692	2.241.065	5.058	3.249.372	4.859	3.166.608
8	n	Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegården	4.515	2.747.575	4.036	2.628.300	3.910	2.577.226
9	n	Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - Banegården	3.290	2.102.250	3.884	2.429.049	3.582	2.296.649
10	n	Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården	3.647	2.279.137	3.720	2.398.070	3.573	2.336.602
11	n	Horsens Statsskole - Stensballe	436	690.584	139	84.515	122	77.068
12	n	Horsens Trafikterminal - Møllegade - Flintebakken - Bakkesvinget - Sygehuset - Sundhedshuset - Trafikterminalen		0	2.094	1.334.851	2.113	1.348.906
	n	Dublering på busser		739.756		941.962	0	945.659
	n	Bonus, brændstofforbrug		629.495		601.372	0	603.732
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		268.205			0	268.499
Sum			51.252	33.592.984	51.986	34.796.712	50.421	34.452.886
Lokal kørsel								
112	n	Horsens-Voerladegård (Skanderborg Kommune medfinansierer)	5.543	3.418.233	5.543	3.423.015	5.543	3.436.449
114	n	Horsens - Tørring (Region Midtjylland medfinansierer)	1.734	1.072.867	1.734	1.074.326	1.734	1.078.542
220	n	Horsens-Hatting	0	0	1.065	952.224	1.082	967.542
501	n	Brædstrup - Østbirk	328	217.191	328	217.545	328	218.399
504	n	Horsens-Hornslyd (Hedensted Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	9	5.302	9	5.602	9	5.624
518	n	Horsens-Træden-Brædstrup	310	316.223	310	317.225	310	318.470
620	R	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	241	325.902	242	325.026	242	326.302
621	R	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	629	546.288	599	525.667	599	527.730
622	R	Brædstrup-Tværvej-Brædstrup	593	526.102	593	522.124	593	524.173
623	R	Tønning-Træden-Underup-Nim	815	841.201	818	837.849	818	841.137
624	R	Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup	501	473.719	501	470.746	501	472.593
625	R	Sdr. Vissing-Addit-Voerladegård-Sdr. Vissing	531	490.963	531	487.576	531	489.490
630	R	Vestbirk-Gedved-Østbirk	677	573.679	636	546.484	636	548.629
631	R	Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk	524	487.024	456	445.057	456	446.803
633	R	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	555	504.417	566	507.065	566	509.055
634	R	Hovedgård-Søwind-Hovedgård	488	466.416	490	464.102	490	465.923
635	R	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	495	470.213	509	475.175	509	477.040
670	R	Kørup-Molger-Lund-Egebjerg	391	411.405	393	410.066	393	411.676
671	n	Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	735	570.548	735	571.838	735	574.083
672	R	Hatting-Østerhåbskolen	412	423.206	704	773.626	704	776.662
673	R	Dallerup-Sejet-Tyrsted	475	458.812	505	472.960	505	474.816
674	R	Bleid-Nebel-Stensballe	351	388.506	352	387.035	352	388.553
851	n	Julenatbus	27	16.054	27	16.139	27	16.202
852	n	Julenatbus	15	9.218	15	9.267	15	9.303
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		111.386		31.793	0	31.918
Sum			16.377	13.124.876	17.662	14.269.533	17.679	14.337.114
Total Horsens Kommune			67.629	46.718.000	69.648	49.066.245	68.100	48.790.000