

Hedensted Kommune

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Hedensted Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
	Kørselsudgifter	4.216.000	1.204.841	29%	4.257.266	4.304.000	88.000
	Bus IT og øvrige udgifter	47.000	12.812	27%	40.000	42.000	-5.000
	Rejsekort - busser	189.000	33.173	18%	193.000	184.000	-5.000
	Indtægter	-1.929.000	-506.487	26%	-1.929.000	-1.929.000	0
	Regionalt tilskud	-1.000.000	-253.500	25%	-1.014.000	-1.014.000	-14.000
	I alt	1.523.000	490.839	32%	1.547.266	1.587.000	64.000
Flextrafik							
	Handicapkørsel	984.000	191.557	19%	984.000	984.000	0
	Flexture	1.043.000	286.393	27%	1.043.000	1.267.000	224.000
	Flexbus	516.000	77.999	15%	383.000	383.000	-133.000
	Kommunal kørsel	18.000	0	0%	18.000	0	-18.000
	I alt	2.561.000	555.949	22%	2.428.000	2.634.000	73.000
Administration og Øvrige							
	Trafikskabet	560.000	140.000	25%	560.000	560.000	0
	Billettering	9.000	2.888	32%	9.000	9.000	0
	Tjenestemandspensioner	5.000	976	20%	4.936	5.000	0
	Total - netto	4.658.000	1.190.652	26%	4.549.202	4.795.000	137.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-931.146
---------------------------------------	----------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til budgettet for 2018 er der en stigning på 0,1 mio. kr., hvor stigningen skyldes en kombination af stigende indeksforventninger, en mindre køretidsjustering og en justering af faste ikke-rutefordelte busudgifter i juli til realiseret 2017-niveau.

Der forventes en mindre udgiftsstigning i forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal. Denne stigning skyldes primært det stigende omkostningsindeks samt en lille opjustering af køretiden.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

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 Hedensted 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	37.000	10.399	28%	32.000	32.000	-5.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	10.000	2.198	22%	8.000	9.000	-1.000
Rejsegaranti	0	215		0	1.000	1.000
Total	47.000	12.812	27%	40.000	42.000	-5.000

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

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

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Investering	38.000	1.946	5%	42.000	45.000	7.000
Ydelse på KK-lån i alt	54.000	1.946	4%	58.000	61.000	7.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-16.000	-	0%	-16.000	-16.000	-
Drift	151.000	31.227	21%	151.000	139.000	-12.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	83.000	19.794	24%	79.000	79.000	-4.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	62.000	8.939	14%	63.000	51.000	-11.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.000	2.493	42%	9.000	9.000	3.000
I alt	189.000	33.173	18%	193.000	184.000	-5.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

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

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	652.000	77.272	12%	652.000	765.000	113.000
Refusion off peak	20.000	0	0%	20.000	27.000	7.000
Skolekort	803.000	357.339	45%	803.000	700.000	-103.000
Ungdomskort	396.000	60.234	15%	396.000	379.000	-17.000
Ung.kort - fritidsrejser	11.000	-337	-3%	11.000	11.000	0
Takstkomp	47.000	11.979	25%	47.000	47.000	0
Total	1.929.000	506.487	26%	1.929.000	1.929.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexkur:** 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 kørte ture, end først antaget.
- **Flexbus:** Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet og forventet regnskab efter 0. kvartal, som følge af en forventning om færre kørsler, end først antaget.
- **Kommunal kørsel:** Elevkørslen i Hedensted Kommune er stoppet, og ordningen bliver ikke benyttet i 2018. Forventet regnskab vedr. kommunal kørsel er derfor 0 kr.

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

Handicapørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.228.000	241.766	20%	1.228.000	1.228.000	0
Indtægter	-244.000	-50.209	21%	-244.000	-244.000	0
Antal ture	4.000	1.046	26%	4.000	4.000	0
Pris/tur	246	183	74%	246	246	0
Nettoudgifter	984.000	191.557	19%	984.000	984.000	0

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

Flexiture	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.379.000	411.711	30%	1.379.000	1.664.000	285.000
Indtægter	-608.000	-188.379	31%	-608.000	-758.000	-150.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	771.000	223.332	29%	771.000	906.000	135.000
Administrationsomkostninger	272.000	63.061	23%	272.000	361.000	89.000
Kommunens samlede udgift	1.043.000	286.393	27%	1.043.000	1.267.000	224.000
Antal ture	11.300	3.676	33%	11.300	15.000	3.700
Pris/tur	92	78	84%	92	84	-8

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

Flexbus	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	403.000	61.873	15%	302.000	302.000	-101.000
Indtægter	-3.000	-450	15%	-2.000	-2.000	1.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	400.000	61.423	15%	300.000	300.000	-100.000
Administrationsomkostninger	116.000	16.576	14%	83.000	83.000	-33.000
Kommunens samlede udgift	516.000	77.999	15%	383.000	383.000	-133.000
Antal ture	3.500	502	14%	2.500	2.500	-1.000
Pris/tur	147	155	105%	153	153	6

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

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Elevkørsel	14.000	0	0%	14.000	0	-14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	14.000	0	0%	14.000	0	-14.000
Elevkørsel - adm omk.	4.000	0	0%	4.000	0	-4.000
Administrationsomkostninger	4.000	0	0%	4.000	0	-4.000
Kommunens samlede udgift	18.000	0	0%	18.000	0	-18.000
Elevkørsel - antal ture	200	0	0%	200	0	-200
Antal ture	200	0	0%	200	0	-200

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Hedensted	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	256.000	64.000	25%	256.000	256.000	0
Handicap administration	304.000	76.000	25%	304.000	304.000	0
Samlet	560.000	140.000	25%	560.000	560.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

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

Hedensted	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	2.990	30%	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	-1.000	-102	10%	-1.000	-1.000	0
Samlet	9.000	2.888	40%	9.000	9.000	0

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

Rute nr. og rabatruteang.		Index	Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	
							Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel									
Sum									
Lokal kørsel									
106		n	Horsens-Møgelkær-Horsens	69	41.176	69	41.261	69	41.423
114		n	Horsens-Rask Mølle-Tørring (Horsens Kommune medfinansierer)	2.301	1.429.153	2.301	1.431.048	2.361	1.464.647
504		n	Horsens-Uldum (Horsens Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	54	38.009	57	40.162	57	40.320
694		n	Hedensted-Ørum-Daugård	894	679.675	894	681.845	864	667.355
696		n	Hedensted-Tørring	1.264	883.161	1.264	886.018	1.264	889.495
696		n	Dubleringskørsel på rute 696	0	693.220	0	697.330	0	700.067
704		n	Rårup-Hornslyd-Stouby	457	387.228	457	388.463	487	409.102
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		64.142		91.139	0	91.591
Sum				5.040	4.215.764	5.043	4.257.266	5.103	4.304.000
Total Hedensted Kommune				5.040	4.216.000	5.043	4.257.266	5.103	4.304.000