

Horsens Kommune

Forventet regnskab 2. kvartal 2018								
Horsens Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Busdrift								
	Kørselsudgifter	46.234.360	46.718.000	25.465.596	55%	48.790.000	48.839.000	2.121.000
	Bus IT og øvrige udgifter	314.790	373.000	168.327	45%	359.000	361.000	-12.000
	Rejsekort - busser	1.053.644	1.141.000	596.908	52%	1.093.000	1.065.000	-76.000
	Indtægter	-19.930.665	-20.406.000	-9.453.842	46%	-19.306.000	-19.306.000	1.100.000
	Regionalt tilskud	-338.000	-341.000	-173.000	51%	-346.000	-345.000	-4.000
	I alt	27.334.128	27.485.000	16.603.990	60%	30.590.000	30.614.000	3.129.000
Flextrafik								
	Handicapkørsel	2.016.057	2.030.000	1.031.645	51%	2.030.000	2.240.000	210.000
	Flexture	424.005	452.000	245.395	54%	452.000	479.000	27.000
	Flexbus	36.368	40.000	19.769	49%	40.000	40.000	0
	Kommunal kørsel	2.514.820	2.793.600	1.472.084	53%	3.001.400	3.001.400	207.800
	I alt	4.991.250	5.315.600	2.768.892	52%	5.523.400	5.760.400	444.800
Administration og Øvrige								
	Trafikskabet	4.250.000	4.152.000	2.076.000	50%	4.152.000	4.152.000	0
	Billetkontrol	0	50.000	26.482	53%	50.000	50.000	0
	Tjenestemandspensioner	43.737	55.000	21.461	39%	54.000	54.000	-1.000
	Total - netto	36.619.116	37.057.600	21.496.824	58%	40.369.400	40.630.400	3.572.800

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Horsens Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2018. Der er merudgifter på 0,5 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 0,5 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der et begrænset merforbrug. Der er to større modsatrettede påvirkninger. Den nye trafikplan fra januar har bevirket, at dubleringsbehovet er faldet, hvorfor der er foretaget en reduktion på forventningen til udgifter til dubleringskørsel på 0,2 mio. kr. Dette modsvarer af 0,2 mio. kr. i merudgift som følge af det stigende omkostningsindeks.

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 2. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	190.382	157.000	84.356	54%	153.000	153.000	-4.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	16.260	111.000	48.897	44%	91.000	94.000	-17.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	108.148	103.000	32.599	32%	109.000	109.000	6.000
Rejsegaranti	0	2.000	2.474	124%	6.000	5.000	3.000
Total	314.790	373.000	168.327	45%	359.000	361.000	-12.000

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet vedrørende drift og vedligehold af udstyr på 0,1 mio. kr. og dermed forventes udgifterne en smule lavere, end forventningerne efter 1. kvartal.

Tabel 3: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Horsens Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	7.487	7.000	505	7%	21.000	21.000	14.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-217.470	-164.000	-	0%	-164.000	-164.000	-
Investering i alt	-209.982	-157.000	505	0%	-143.000	-143.000	14.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	919.059	873.000	418.788	48%	838.000	838.000	-35.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	271.578	356.000	130.489	37%	296.000	281.000	-75.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	72.989	69.000	47.126	68%	102.000	89.000	20.000
Drift i alt	1.263.626	1.298.000	596.404	46%	1.236.000	1.208.000	-90.000
Rejsekort i alt	1.053.644	1.141.000	596.908	52%	1.093.000	1.065.000	-76.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter på 1,1 mio. kr. i forhold til budget 2018, da der er indført billige pensionistkort.

Tabel 4: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	13.146.376	13.566.000	6.427.977	47%	12.823.000	12.987.000	-579.000
Refusion off peak	486.709	328.000	120.676	37%	437.000	465.000	137.000
Skolekort	3.132.082	3.279.000	1.459.173	45%	2.860.000	2.656.000	-623.000
Ungdomskort	1.238.928	1.360.000	530.253	39%	1.303.000	1.281.000	-79.000
Ung.kort - fritidsrejser	239.615	241.000	60.369	25%	241.000	241.000	0
Takstkomp	1.005.629	979.000	499.053	51%	979.000	1.018.000	39.000
Bus & Tog-omstignere	621.362	596.000	347.425	58%	618.000	618.000	22.000
Bef. værnepligtige	41.347	43.000	6.922	16%	43.000	38.000	-5.000
Erhvervskort	13.639	14.000	1.994	14%	2.000	2.000	-12.000
Kontrolafgifter	4.979						0
Total	19.930.665	20.406.000	9.453.842	46%	19.306.000	19.306.000	-1.100.000

Flextrafik

- Handicap: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Flextur: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om flere kørte ture, end først antaget. I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der ligeledes opjusteret med 0,1 mio. kr.
- Flexbus: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

- Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en merudgift på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en forventning om flere kørsler til genoptræning, end først antaget.
I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

Tabel 5: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapørsel i Horsens Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.607.502	2.665.000	1.344.601	50%	2.665.000	2.885.000	220.000
Indtægter	-591.445	-635.000	-312.956	49%	-635.000	-645.000	-10.000
Antal ture	13.190	12.150	7.074	58%	12.150	14.200	2.050
Pris/tur	153	167	146	87%	167	158	-9
Nettoudgifter	2.016.057	2.030.000	1.031.645	51%	2.030.000	2.240.000	210.000

Tabel 6: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexture i Horsens Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	682.712	700.000	400.571	57%	700.000	779.000	79.000
Indtægter	-397.945	-385.000	-225.528	59%	-385.000	-464.000	-79.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	284.767	315.000	175.043	56%	315.000	315.000	0
Administrationsomkostninger	139.238	137.000	70.351	51%	137.000	164.000	27.000
Kommunens samlede udgift	424.005	452.000	245.395	54%	452.000	479.000	27.000
Antal ture	5.925	5.700	3.431	60%	5.700	6.800	1.100
Pris/tur	72	79	72	90%	79	70	-9

Tabel 7: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexbus i Horsens Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	27.486	31.000	14.666	47%	31.000	31.000	0
Indtægter	-180	-1.000	-180	18%	-1.000	-1.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	27.306	30.000	14.486	48%	30.000	30.000	0
Administrationsomkostninger	9.062	10.000	5.283	53%	10.000	10.000	0
Kommunens samlede udgift	36.368	40.000	19.769	49%	40.000	40.000	0
Antal ture	281	300	0	0%	300	300	0
Pris/tur	129	133			133	133	0

Tabel 8: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	62.616	162.000	54.890	34%	162.000	162.000	0
Genoptræning	636.949	662.000	435.720	66%	842.000	842.000	180.000
Lægekørsel	1.487.472	1.614.000	789.371	49%	1.614.000	1.614.000	0
Special kørsel med børn	0	0	0				0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.187.037	2.438.000	1.279.980	53%	2.618.000	2.618.000	180.000
Brækket ben - adm.omk	12.067	21.900	8.564	39%	21.900	21.900	0
Genoptræning - adm.omk	106.642	111.200	70.280	63%	139.000	139.000	27.800
Lægekørsel - adm.omk	209.074	222.500	113.259	51%	222.500	222.500	0
Special kørsel med børn - adm.omk	0	0					0
Administrationsomkostninger	327.783	355.600	192.103	54%	383.400	383.400	27.800
Kommunens samlede udgift	2.514.820	2.793.600	1.472.084	53%	3.001.400	3.001.400	207.800
Brækket ben - antal ture	622	1.100	431	39%	1.100	1.100	0
Genoptræning - antal ture	5.497	5.600	3.537	63%	7.000	7.000	1.400
Lægekørsel - antal ture	10.777	11.200	5.700	51%	11.200	11.200	0
Special kørsel med børn - antal ture	0	0					0
Antal ture	16.896	17.900	9.668	54%	19.300	19.300	1.400

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Horsens

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	3.344.000	3.239.000	1.619.500	50%	3.239.000	3.239.000	0
Handicap administration	906.000	913.000	456.500	50%	913.000	913.000	0
Samlet	4.250.000	4.152.000	2.076.000	50%	4.152.000	4.152.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Billetkontrol i Horsens Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	58.000	28.640	49%	58.000	58.000	0
Kontrolafgifter	0	-8.000	-2.158	27%	-8.000	-8.000	0
Samlet	0	50.000	26.482	53%	50.000	50.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Horsens Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 1. kvartal		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt	
							Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
Rutenr.	R											
Bybus kørsel												
1	n	Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården	8.865	5.394.499	9.115	5.877.524	0	0	20.443		9.115	5.897.967
2	n	Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe Strandvej - Banegården	9.906	6.018.061	7.015	4.574.041	0	0	15.909		7.015	4.589.950
3	n	Banegården - Aboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegården	3.325	2.017.052	4.506	2.883.688	0	0	10.030		4.506	2.893.718
4	n	Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordrevej - Banegården	3.348	2.091.221	3.297	2.087.421	0	0	7.260		3.297	2.094.681
5	n	Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegården	6.808	4.188.797	4.856	3.141.045	0	0	10.925		4.856	3.151.970
6	n	Banegården - Nansensvej - Vedbøksallé - Banegården	3.420	2.185.285	3.473	2.268.217	0	0	7.889		3.473	2.276.106
7	n	Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Banegården	3.692	2.241.065	4.859	3.166.608	0	0	11.014		4.859	3.177.622
8	n	Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegården	4.515	2.747.575	3.910	2.577.226	0	0	8.964		3.910	2.586.190
9	n	Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - Banegården	3.290	2.102.250	3.582	2.296.649	0	0	7.988		3.582	2.304.637
10	n	Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården	3.647	2.279.137	3.573	2.336.602	0	0	8.127		3.573	2.344.729
11	n	Horsens Statsskole - Stensballe	436	690.584	122	77.068	0	0	268		122	77.336
12	n	Horsens Trafikterminal - Møllegade - Flintebakken - Bakkesvinget - Sygehuset - Sundhedshuset - Trafikterminalen		0	2.113	1.348.906	0	0	4.692		2.113	1.353.598
	n	Dublering på bybusser		739.756	0	945.659	0	0	3.289	-150.000	0	798.948
	n	Bonus, brændstofforbrug		629.495	0	603.732	0	0	2.100		0	605.832
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		268.205	0	268.499	0	0	934	13	0	269.446
Sum			51.252	33.592.984	50.421	34.452.886	0	0	119.831	-149.987	50.421	34.422.730
Lokal kørsel												
112	n	Horsens-Voerladegård (Skanderborg Kommune medfinansierer)	5.543	3.418.233	5.543	3.436.449	0	0	11.952		5.543	3.448.401
114	n	Horsens - Tørring (Region Midtjylland medfinansierer)	1.734	1.072.867	1.734	1.078.542	0	0	3.751		1.734	1.082.293
220	n	Horsens-Hatting	0	0	1.082	967.542	0	0	3.655		1.082	970.907
501	n	Brødstrup - Østbirk	328	217.191	328	218.399	0	0	760		328	219.159
504	n	Horsens-Hornslyd (Hedensted Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	9	5.302	9	5.624	0	0	20		9	5.644
518	n	Horsens-Træden-Brødstrup	310	316.223	310	318.470	0	0	1.108		310	319.577
620	R	Brødstrup-Tønning-Træden-Brødstrup	241	325.902	242	326.302	0	0	1.135		242	327.437
621	R	Brødstrup-Hårup-Nim-Brødstrup	629	546.288	599	527.730	0	0	1.836		599	529.566
622	R	Brødstrup-Tværvej-Brødstrup	593	526.102	593	524.173	0	0	1.823		593	525.996
623	R	Tønning-Træden-Underup-Nim	815	841.201	818	841.137	0	0	2.926		818	844.063
624	R	Brødstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brødstrup	501	473.719	501	472.593	0	0	1.644		501	474.237
625	R	Sdr. Vissing-Addit-Voerladegård-Sdr. Vissing	531	490.963	531	489.490	0	0	1.702		531	491.192
630	R	Vestbirk-Gedved-Østbirk	677	573.679	636	548.629	0	0	1.908		636	550.537
631	R	Østbirk-Vestbirk-Hding-Østbirk	524	487.024	456	446.803	0	0	1.554		456	448.357
633	R	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	555	504.417	566	509.055	0	0	1.771		566	510.825
634	R	Hovedgård-Søvind-Hovedgård	488	466.416	490	465.923	0	0	1.621		490	467.544
635	R	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	495	470.213	509	477.040	0	0	1.659		509	478.699
670	R	Kørup-Molger-Lund-Egebjerg	391	411.405	393	411.676	0	0	1.432		393	413.107
671	n	Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	735	570.548	735	574.083	50	29.290	1.997		785	605.369
672	R	Hatting-Østerhåbskolen	412	423.206	704	776.662	0	0	2.701		704	779.364
673	R	Dallerup-Sejet-Tyrsted	475	458.812	505	474.816	0	0	1.651		505	476.468
674	R	Blejd-Nebel-Stensballe	351	388.506	352	388.553	0	0	1.351		352	389.905
851	n	Julenatbus	27	16.054	27	16.202	0	0	56		27	16.259
852	n	Julenatbus	15	9.218	15	9.303	0	0	32		15	9.336
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		111.386	0	31.918	0	0	111		0	32.029
Sum			16.377	13.124.876	17.679	14.337.114	50	29.290	49.866	0	17.729	14.416.270
Total Horsens Kommune			67.629	46.718.000	68.100	48.790.000	50	29.290	169.697	-149.987	68.150	48.839.000