

Hedensted Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018

Hedensted Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Busdrift								
	Kørselsudgifter	5.001.761	4.216.000	2.349.850	56%	4.305.000	4.260.000	44.000
	Bus IT og øvrige udgifter	74.885	47.000	34.900	74%	41.000	44.000	-3.000
	Rejsekort - busser	166.914	189.000	105.376	56%	181.000	181.000	-8.000
	Indtægter	-1.919.717	-1.929.000	-1.422.758	74%	-1.929.000	-1.929.000	0
	Regionalt tilskud	-990.000	-1.000.000	-760.500	76%	-1.013.000	-1.013.000	-13.000
	I alt	2.333.843	1.523.000	306.867	20%	1.585.000	1.543.000	20.000
Flextrafik								
	Handicapkørsel	959.754	984.000	648.113	66%	984.000	984.000	0
	Flexture	1.110.770	1.043.000	984.627	94%	1.353.000	1.353.000	310.000
	Flexbus	351.769	516.000	197.391	38%	383.000	248.000	-268.000
	Kommunal kørsel	6.464	18.000	0	0%	0	0	-18.000
	I alt	2.428.758	2.561.000	1.830.131	71%	2.720.000	2.585.000	24.000
Administration og øvrige								
	Trafikskabet	602.000	560.000	420.000	75%	560.000	560.000	0
	Billetkontrol	0	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000
	Tjenestemandspensioner	4.653	5.000	3.006	60%	5.000	4.000	-1.000
	Total - netto	5.369.254	4.658.000	2.565.808	55%	4.879.000	4.700.000	42.000

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

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Hedensted Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til budgettet for 2018 er der et begrænset merforbrug, hvilket primært skyldes stigende indeksforventninger.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der foretaget mindre nedskrivninger på enkelte ruter samt dublering på 696 på baggrund af seneste skøn, hvilket delvist modsvarer 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 3. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Hedensted Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	74.068	37.000	27.720	75%	32.000	35.000	-2.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	817	10.000	6.859	69%	9.000	9.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0%	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	321	0%	0	0	0
Total	74.885	47.000	34.900	74%	41.000	44.000	-3.000

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

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

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	58.691	54.000	5.783	11%	61.000	61.000	7.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-20.761	-16.000	-	0%	-16.000	-16.000	-
Investering i alt	37.929	38.000	5.783	15%	45.000	45.000	7.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	76.948	83.000	59.383	72%	79.000	79.000	-4.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	45.927	62.000	33.208	54%	48.000	48.000	-14.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.110	6.000	7.001	117%	9.000	9.000	3.000
Drift i alt	128.985	151.000	99.592	66%	136.000	136.000	-15.000
Rejsekort i alt	166.914	189.000	105.376	56%	181.000	181.000	-8.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	691.947	652.000	785.536	120%	809.000	818.000	166.000
Refusion off peak	29.677	20.000	15.152	76%	28.000	28.000	8.000
Skolekort	766.940	803.000	346.024	43%	650.000	650.000	-153.000
Ungdomskort	360.300	396.000	234.894	59%	373.000	365.000	-31.000
Ung.kort - fritidsrejser	13.563	11.000	5.214	47%	11.000	10.000	-1.000
Takstkomp	57.289	47.000	35.938	76%	58.000	58.000	11.000
Total	1.919.717	1.929.000	1.422.758	74%	1.929.000	1.929.000	0

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 0,3 mio. kr. Dette skyldes en forventning om flere kørte ture end først antaget. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der ingen ændringer.
- Flexbus: Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet som følge af en forventning om færre kørsler, end først antaget. I forhold til forventningen efter 2. kvartal er det ligeledes en nedjustering som følge af færre kørte ture end forventet.
- 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 3. kvartal 2018 - Handicapørsel i Hedensted Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.192.256	1.228.000	808.005	66%	1.228.000	1.228.000	0
Indtægter	-232.502	-244.000	-159.892	66%	-244.000	-244.000	0
Antal ture	4.291	4.000	2.927	73%	4.000	4.000	0
Pris/tur	224	246	221	90%	246	246	0
Nettoudgifter	959.754	984.000	648.113	66%	984.000	984.000	0

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexture i Hedensted Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.491.304	1.379.000	1.307.667	95%	1.801.000	1.801.000	422.000
Indtægter	-671.370	-608.000	-580.891	96%	-799.000	-799.000	-191.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	819.934	771.000	726.776	94%	1.002.000	1.002.000	231.000
Administrationsomkostninger	290.836	272.000	257.851	95%	351.000	351.000	79.000
Kommunens samlede udgift	1.110.770	1.043.000	984.627	94%	1.353.000	1.353.000	310.000
Antal ture	12.376	11.300	10.717	95%	14.600	14.600	3.300
Pris/tur	90	92	92	100%	93	93	0

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexbus i Hedensted Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	281.823	403.000	156.151	39%	302.000	196.000	-207.000
Indtægter	-940	-3.000	-630	21%	-2.000	-1.000	2.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	280.883	400.000	155.521	39%	300.000	195.000	-205.000
Administrationsomkostninger	70.886	116.000	41.869	36%	83.000	53.000	-63.000
Kommunens samlede udgift	351.769	516.000	197.391	38%	383.000	248.000	-268.000
Antal ture	2.198	3.500	1.268	36%	2.500	1.600	-1.900
Pris/tur	160	147	156	106%	153	155	8

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Hedensted Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Elevkørsel	4.582	14.000	0	0%	0	0	-14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	4.582	14.000	0	0%	0	0	-14.000
Elevkørsel - adm omk.	1.882	4.000	0	0%	0	0	-4.000
Administrationsomkostninger	1.882	4.000	0	0%	0	0	-4.000
Kommunens samlede udgift	6.464	18.000	0	0%	0	0	-18.000
Elevkørsel - antal ture	97	200	0	0%	0	0	-200
Antal ture	97	200	0	0%	0	0	-200

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Hedensted Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	318.000	256.000	192.000	75%	256.000	256.000	0
Handicap administration	284.000	304.000	228.000	75%	304.000	304.000	0
Samlet	602.000	560.000	420.000	75%	560.000	560.000	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 indtægtstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Table 10: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Billetkontrol i Hedensted Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	10.000	6.903	69%	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.098	110%	-1.000	-2.000	-1.000
Samlet	0	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000

Table 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Hedensted Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 2. kvartal		FR 3. kvartal				FR 3. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	I alt		Ændring				I alt	
Rutenr.	R				Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel												
Sum												
Lokal kørsel												
106	n	Horsens-Møgelkær-Horsens	69	41.176	69	41.567	-10	-4.518	60		59	37.109
114	n	Horsens-Rask Mølle-Tørring (Horsens Kommune medfinansierer)	2.301	1.429.153	2.331	1.455.785	-30	-14.050	2.113	2.196	2.301	1.446.044
504	n	Horsens-Uldum (Horsens Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	54	38.009	57	40.460	0	0	59		57	40.519
694	n	Hedensted-Ørum-Daugård	894	679.675	864	669.676	0	0	972		864	670.648
696	n	Hedensted-Tørring	1.264	883.161	1.264	892.589	10	5.295	1.296		1.274	899.180
696	n	Dubleringskørsel på rute 696	0	693.220	0	702.502	0	0	1.020	-20.000	0	683.521
704	n	Rårup-Hornslyd-Stouby	457	387.228	487	410.525	0	0	596		487	411.121
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		64.142	0	91.896	0	0	0	-20.039	0	71.857
Sum			5.040	4.215.764	5.073	4.305.000	-30	-13.273	6.116	-37.843	5.043	4.260.000
Total Hedensted Kommune			5.040	4.216.000	5.073	4.305.000	-30	-13.273	6.116	-37.843	5.043	4.260.000