

Horsens Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018								
Horsens Kommune	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference	
Busdrift								
Kørselsudgifter	46.234.360	46.718.000	28.791.263	62%	48.839.000	48.560.000	1.842.000	
Bus IT og øvrige udgifter	314.790	373.000	259.066	69%	361.000	371.000	-2.000	
Rejskort - busser	1.053.644	1.141.000	893.735	78%	1.065.000	1.065.000	-76.000	
Indtægter	-19.930.665	-20.406.000	-14.239.386	70%	-19.306.000	-19.306.000	1.100.000	
Regionalt tilskud	-338.000	-341.000	-259.500	76%	-345.000	-345.000	-4.000	
I alt	27.334.128	27.485.000	15.445.178	56%	30.614.000	30.345.000	2.860.000	
Flextrafik								
Handicapkørsel	2.016.057	2.030.000	1.576.533	78%	2.240.000	2.240.000	210.000	
Flexure	424.005	452.000	411.535	91%	479.000	554.000	102.000	
Flexbus	36.368	40.000	27.498	69%	40.000	40.000	0	
Kommunal kørsel	2.514.820	2.793.600	2.151.821	77%	3.001.400	3.001.400	207.800	
I alt	4.991.250	5.315.600	4.167.387	78%	5.760.400	5.835.400	519.800	
Administration og Øvrige								
Trafikskabet	4.250.000	4.152.000	3.114.000	75%	4.152.000	4.152.000	0	
Billetkontrol	0	50.000	32.739	65%	50.000	46.000	-4.000	
Tjenestemandspensioner	43.737	55.000	33.061	60%	54.000	48.000	-7.000	
Total - netto	36.619.116	37.057.600	22.792.364	62%	40.630.400	40.426.400	3.368.800	

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

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2018. Der er merudgifter på 0,2 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 rabatruter 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 på rabatrute 672, end forudsat i budgettet. Prognosen for indeksudviklingen i 2018 viser et merforbrug på 0,5 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Opdaterede skøn på bybuskørslen efter ny trafikplan viser, at kørslen ikke bliver så dyr som hidtil estimeret, hvilket medfører en reduktion på 0,3 mio. kr., og udgifterne til lokalruter reduceres med 0,1 mio. kr. af samme årsag. Dette modsvarer af stigende omkostningsindeks på 0,1 mio. kr.

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 Horsens 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	190.382	157.000	122.898	78%	153.000	163.000	6.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	16.260	111.000	72.557	65%	94.000	94.000	-17.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	108.148	103.000	60.012	58%	109.000	109.000	6.000
Rejsegaranti	0	2.000	3.599	180%	5.000	5.000	3.000
Total	314.790	373.000	259.066	69%	361.000	371.000	-2.000

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr., primært vedrørende drift og vedligehold af udstyr. Dette svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Rejsekort i Horsens 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	7.487	7.000	754	11%	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	754	0%	-143.000	-143.000	14.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	919.059	873.000	628.183	72%	838.000	838.000	-35.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	271.578	356.000	190.736	54%	281.000	281.000	-75.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	72.989	69.000	74.063	107%	89.000	89.000	20.000
Drift i alt	1.263.626	1.298.000	892.982	69%	1.208.000	1.208.000	-90.000
Rejsekort i alt	1.053.644	1.141.000	893.735	78%	1.065.000	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 3. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	13.146.376	13.566.000	10.347.944	76%	12.987.000	13.013.000	-553.000
Refusion off peak	486.709	328.000	248.491	76%	465.000	465.000	137.000
Skolekort	3.132.082	3.279.000	1.412.967	43%	2.656.000	2.656.000	-623.000
Ungdomskort	1.238.928	1.360.000	806.705	59%	1.281.000	1.252.000	-108.000
Ung.kort - fritidsrejser	239.615	241.000	114.242	47%	241.000	222.000	-19.000
Takstkomp	1.005.629	979.000	748.580	76%	1.018.000	1.018.000	39.000
Bus & Tog-omstiger	621.362	596.000	519.934	87%	618.000	640.000	44.000
Bef. værnepligtige	41.347	43.000	38.566	90%	38.000	38.000	-5.000
Erhvervskort	13.639	14.000	1.956	14%	2.000	2.000	-12.000
Total	19.930.665	20.406.000	14.239.386	70%	19.306.000	19.306.000	-1.100.000

Flextrafik

Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en merudgift på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en forventning om flere kørte ture end først antaget.

I forhold til forventningen efter 2. kvartal er der ingen ændringer.

- 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 2. 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 2. kvartal er der ingen ændringer.

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Horsens Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.607.502	2.665.000	2.054.869	77%	2.885.000	2.885.000	220.000
Indtægter	-591.445	-635.000	-478.336	75%	-645.000	-645.000	-10.000
Antal ture	13.190	12.150	10.699	88%	14.200	14.200	2.050
Pris/tur	153	167	147	88%	158	158	-9
Nettoudgifter	2.016.057	2.030.000	1.576.533	78%	2.240.000	2.240.000	210.000

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexure i Horsens Kommune

Flexure	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	682.712	700.000	624.635	89%	779.000	849.000	149.000
Indtægter	-397.945	-385.000	-337.972	88%	-464.000	-468.000	-83.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	284.767	315.000	286.663	91%	315.000	381.000	66.000
Administrationsomkostninger	139.238	137.000	124.871	91%	164.000	173.000	36.000
Kommunens samlede udgift	424.005	452.000	411.535	91%	479.000	554.000	102.000
Antal ture	5.925	5.700	5.191	91%	6.800	7.200	1.500
Pris/tur	72	79	79	100%	70	77	-2

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

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	27.486	31.000	20.182	65%	31.000	31.000	0
Indtægter	-180	-1.000	-180	18%	-1.000	-1.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	27.306	30.000	20.002	67%	30.000	30.000	0
Administrationsomkostninger	9.062	10.000	7.496	75%	10.000	10.000	0
Kommunens samlede udgift	36.368	40.000	27.498	69%	40.000	40.000	0
Antal ture	281	300	227	76%	300	300	0
Pris/tur	129	133	121	91%	133	133	0

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

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	62.616	162.000	71.345	44%	162.000	162.000	0
Genoptræning	636.949	662.000	674.781	102%	842.000	842.000	180.000
Lægekørsel	1.487.472	1.614.000	1.126.880	70%	1.614.000	1.614.000	0
Special kørsel med børn	0	0	0				0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.187.037	2.438.000	1.873.006	77%	2.618.000	2.618.000	180.000
Brækket ben - adm.omk	12.067	21.900	10.770	49%	21.900	21.900	0
Genoptræning - adm.omk	106.642	111.200	107.497	97%	139.000	139.000	27.800
Lægekørsel - adm.omk	209.074	222.500	160.550	72%	222.500	222.500	0
Special kørsel med børn - adm.omk	0	0	0				0
Administrationsomkostninger	327.783	355.600	278.816	78%	383.400	383.400	27.800
Kommunens samlede udgift	2.514.820	2.793.600	2.151.821	77%	3.001.400	3.001.400	207.800
Brækket ben - antal ture	622	1.100	542	49%	1.100	1.100	0
Genoptræning - antal ture	5.497	5.600	5.410	97%	7.000	7.000	1.400
Lægekørsel - antal ture	10.777	11.200	8.080	72%	11.200	11.200	0
Special kørsel med børn - antal ture	0	0	0				0
Antal ture	16.896	17.900	14.032	78%	19.300	19.300	1.400

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 trafikskabet efterreguleres ikke.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikskabet i Horsens Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	3.344.000	3.239.000	2.429.250	75%	3.239.000	3.239.000	0
Handicap administration	906.000	913.000	684.750	75%	913.000	913.000	0
Samlet	4.250.000	4.152.000	3.114.000	75%	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 3. kvartal 2018 - Billetkontrol i Horsens 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	58.000	38.933	67%	58.000	56.000	-2.000
Kontrolafgifter	0	-8.000	-6.194	77%	-8.000	-10.000	-2.000
Samlet	0	50.000	32.739	65%	50.000	46.000	-4.000

Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Horsens 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												
1	n	Banegården - Sundvej - Bakkeshuset - Stensballe - Banegården	8.865	5.394.499	9.115	5.897.967	0	0	8.561	-50.000	9.115	5.856.528
2	n	Banegården - Sundhedshuset - Bakkeshuset - Stensballe Strandvej - Banegården	9.906	6.018.061	7.015	4.589.950	0	0	6.663	-40.000	7.015	4.556.613
3	n	Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegården	3.325	2.017.052	4.506	2.893.718	0	0	4.201	-15.000	4.506	2.882.918
4	n	Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordrevej - Banegården	3.348	2.091.221	3.297	2.094.681	0	0	3.041		3.297	2.097.722
5	n	Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegården	6.808	4.188.797	4.856	3.151.970	0	0	4.575	-30.000	4.856	3.126.545
6	n	Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården	3.420	2.185.285	3.473	2.276.106	0	0	3.304	-30.000	3.473	2.249.410
7	n	Banegården - Torstedallé - Learnmark - Ørnstrupvej - Banegården	3.692	2.241.065	4.859	3.177.622	0	0	4.613	-50.000	4.859	3.132.235
8	n	Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegården	4.515	2.747.575	3.910	2.586.190	0	0	3.754	-40.000	3.910	2.549.944
9	n	Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - Banegården	3.290	2.102.250	3.582	2.304.637	0	0	3.345	-40.000	3.582	2.267.983
10	n	Banegården - Forum Horsens - Bakkeshuset - Banegården	3.647	2.279.137	3.573	2.344.729	0	0	3.404	-30.000	3.573	2.318.132
11	n	Horsens Statsskole - Stensballe	436	690.584	122	77.336	0	0	112		122	77.448
12	n	Horsens Trafikterminal - Møllegade - Flintebakken - Bakkeshuset - Sundhedshuset - Trafikterminalen		0	2.113	1.353.598	0	0	1.965		2.113	1.355.562
	n	Dublering på busser		739.756	0	798.948	0	0	1.160	48.258	0	848.366
	n	Bonus, brændstofforbrug		629.495	0	605.832	0	0	879		0	606.711
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		268.205	0	269.446	0	0	391		0	269.837
Sum			51.252	33.592.984	50.421	34.422.730	0	0	49.968	-276.742	50.421	34.195.956
Lokal kørsel												
112	n	Horsens-Voerlagedgård (Skanderborg Kommune medfinansierer)	5.543	3.418.233	5.543	3.448.401	-20	-9.332	5.006		5.523	3.444.075
114	n	Horsens - Tårning (Region Midtjylland medfinansierer)	1.734	1.072.867	1.734	1.082.293	0	0	1.571		1.734	1.083.864
220	n	Horsens-Hatting	0	0	1.082	970.907	0	0	1.409	-140.000	1.082	832.317
501	n	Brædstrup - Østbirk	328	217.191	328	219.159	0	0	318		328	219.477
504	n	Horsens-Hornsyd (Hedensted Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	9	5.302	9	5.644	0	0	8		9	5.652
518	n	Horsens-Træden-Brædstrup	310	316.223	310	319.577	25	19.309	464		335	339.350
620	R	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	241	325.902	242	327.437	49	50.179	475		291	378.091
621	R	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	629	546.288	599	529.566	0	0	769		599	530.334
622	R	Brædstrup-Tværvej-Brædstrup	593	526.102	593	525.996	0	0	764		593	526.760
623	R	Tønning-Træden-Underup-Nim	815	841.201	818	844.063	0	0	1.225		818	845.288
624	R	Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup	501	473.719	501	474.237	0	0	688		501	474.925
625	R	Sdr. Vissing-Addit-Voerlagedgård-Sdr. Vissing	531	490.963	531	491.192	0	0	713		531	491.905
630	R	Vestbirk-Gedved-Østbirk	677	573.679	636	550.537	0	0	799		636	551.336
631	R	Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk	524	487.024	456	448.357	0	0	651		456	449.008
633	R	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	555	504.417	566	510.825	11	7.330	742		577	518.896
634	R	Hovedgård-Sovind-Hovedgård	488	466.416	490	467.544	0	0	679		490	468.222
635	R	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	495	470.213	509	478.699	0	0	695		509	479.394
670	R	Kørup-Mølger-Lund-Egebjerg	391	411.405	393	413.107	-12	-9.642	600		381	404.065
671	n	Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	735	570.548	785	605.369	10	5.784	879		795	612.032
672	R	Hatting-Østerhåbskolen	412	423.206	704	779.364	7	6.177	1.131		711	786.672
673	R	Dallerup-Sejet-Tyrsted	475	458.812	505	476.468	-13	-9.452	692		492	467.708
674	R	Bleid-Nebel-Stensballe	351	388.506	352	389.905	8	6.496	566		360	396.967
851	n	Julenatbus	27	16.054	27	16.259	0	0	24		27	16.282
852	n	Julenatbus	15	9.218	15	9.336	0	0	14		15	9.349
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		111.386	0	32.029	0	0	46		0	32.075
Sum			16.377	13.124.876	17.729	14.416.270	65	66.848	20.927	-140.000	17.794	14.364.044
Total Horsens Kommune			67.629	46.718.000	68.150	48.839.000	65	66.848	70.894	-416.742	68.215	48.560.000