

Horsens Kommune

Regnskab 2018 - Horsens Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Horsens Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	46.718	48.560	48.307	1.589
	Bus IT og øvrige udgifter	373	371	362	-11
	Rejsekort - busser	1.141	1.065	953	-188
	Indtægter	-20.406	-19.306	-18.917	1.489
	Regionalt tilskud	-341	-345	-345	-4
	I alt	27.485	30.345	30.360	2.875
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.030	2.240	2.270	240
	Flexiture	452	554	576	124
	Flexbus	40	40	37	-3
	Kommunal kørsel	2.794	3.001	2.854	61
	I alt	5.316	5.835	5.737	422
Administration og øvrige					
	Trafikelskabet	4.152	4.152	4.152	0
	Billetkontrol	50	46	52	2
	Tjenestemandspensioner	55	48	48	-7
Total - netto		37.058	40.426	40.349	3.291

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	38.965	40.349	1.384
Opkrævet aftalt regulering	1.461		-1.461
I alt afregning primo 2020 *	40.425	40.349	-77

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Horsens Kommune er der et tilgodehavende ved Midttrafik på 0,1 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Heraf skyldes 0,6 mio. kr. en forøgelse af omkostningsindekset. 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 tillægstid efter den nye køreplan. Horsens Kommune finansierer en øget betjening af Hatting på rute 220 til en merudgift på 0,8 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er kørselsudgifterne knap 0,3 mio. kr. lavere. Dette er primært drevet af at udgifterne til dublering på bybusserne blev 0,2 mio. kr. lavere end skønnet i det forventede regnskab.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	157.000	163.000	149.206	-7.794
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	111.000	94.000	98.413	-12.587
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	103.000	109.000	108.432	5.432
Rejsegaranti	2.000	5.000	5.968	3.968
Total	373.000	371.000	362.019	-10.981

Rejsekort

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budgettet, på grund af lavere udgifter til udstyrsdrift, samt højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S.

Resultatet er en forbedring på 0,1 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, da bestyrelsen for Rejsekort A/S godkendte yderligere tilbagebetaling af ansvarligt lån i slutningen af 2018.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Horsens Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	7.000	21.000	21.061	14.061
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-164.000	-164.000	-253.716	-89.716
Investering i alt	-157.000	-143.000	-232.654	-75.654
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	873.000	838.000	837.577	-35.423
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	356.000	281.000	253.150	-102.850
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	69.000	89.000	94.908	25.908
Drift i alt	1.298.000	1.208.000	1.185.635	-112.365
Rejsekort i alt	1.141.000	1.065.000	952.981	-188.019

Indtægter

Indtægtsregnskabet for Horsens Kommune viser mindreindtægter på 1,5 mio. kr. Det skyldes fald i skolekortindtægter på 0,9 mio. kr. som følge af lavere takster på periodekort til børn i forbindelse med indførelse af Takst Vest, samt faldende indtægter på 0,6 mio. kr. da kommunen har besluttet at indføre billige pensionistkort.

Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	13.566.000	13.013.000	12.901.287	-664.713
Refusion off peak	328.000	465.000	520.757	192.757
Skolekort	3.279.000	2.656.000	2.389.785	-889.215
Ungdomskort	1.360.000	1.252.000	1.231.550	-128.450
Ung.kort - fritidsrejser	241.000	222.000	230.127	-10.873
Takstkomp	979.000	1.018.000	998.106	19.106
Bus&Tog "omstigere"	596.000	640.000	604.773	8.773
Bef. Værnepligtige	43.000	38.000	38.566	-4.434
Erhvervs kort	14.000	2.000	1.834	-12.166
Total	20.406.000	19.306.000	18.916.785	-1.489.215

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørte ture end forventet.
I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
 - **Flextur:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørte ture end forventet.
I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
 - **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.
- Kommunal kørsel:** Der er samlet set et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørte Genoptræningsture end ventet.

Regnskab 2018 - Handicapkørsel i Horsens Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.665.000	2.885.000	2.931.407	266.407
Indtægter	-635.000	-645.000	-661.740	-26.740
Antal ture	12.150	14.200	14.805	2.655
Pris/tur	167	158	153	-14
Nettoudgifter	2.030.000	2.240.000	2.269.667	239.667

Regnskab 2018 - Flextur i Horsens Kommune

Flexture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	700.000	849.000	875.363	175.363
Indtægter	-385.000	-468.000	-473.077	-88.077
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	315.000	381.000	402.286	87.286
Administrationsomkostninger	137.000	173.000	174.170	37.170
Kommunens samlede udgift	452.000	554.000	576.457	124.457
Antal ture	5.700	7.200	7.239	1.539
Pris/tur	79	77	80	0

Regnskab 2018 - Flexbus i Horsens Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	31.000	31.000	27.134	-3.866
Indtægter	-1.000	-1.000	-552	448
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	30.000	30.000	26.582	-3.418
Administrationsomkostninger	10.000	10.000	10.203	203
Kommunens samlede udgift	40.000	40.000	36.785	-3.215
Antal ture	300	300	309	9
Pris/tur	133	133	119	-14

Regnskab 2018 - Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Brækket ben	162.000	162.000	80.400	-81.600
Genoptræning	662.000	842.000	909.045	247.045
Lægekørsel	1.614.000	1.614.000	1.493.441	-120.559
Special kørsel med børn	0			0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.438.000	2.618.000	2.482.886	44.886
Brækket ben - adm.omk	21.900	21.900	12.717	-9.183
Genoptræning - adm.omk	111.200	139.000	145.508	34.308
Lægekørsel - adm.omk	222.500	222.500	213.364	-9.136
Special kørsel med børn - adm.omk	0			0
Administrationsomkostninger	355.600	383.400	371.589	15.989
Kommunens samlede udgift	2.793.600	3.001.400	2.854.475	60.875
Brækket ben - antal ture	1.100	1.100	640	-460
Genoptræning - antal ture	5.600	7.000	7.323	1.723
Lægekørsel - antal ture	11.200	11.200	10.738	-462
Special kørsel med børn - antal ture	0			0
Antal ture	17.900	19.300	18.701	801

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Byrdefordeling af trafikskabets udgifter svarer til budgettet og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafikskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevedtente processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2018 - Trafikskab - Horsens Kommune

Trafikskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	3.239.000	3.239.000	3.239.000	0
Handicap administration	913.000	913.000	913.000	0
Samlet	4.152.000	4.152.000	4.152.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2018 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at indtægterne fra billetkontrol ikke har været så høje som ventet, men modsvares delvist af lavere administrationsudgifter end ventet.

I Horsens Kommune har der været foretaget kontrol af 344 busser i 2018.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en marginal merudgift.

Regnskab 2018 - Billetkontrol i Horsens Kommune

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Billetkontrol administration	58.000	56.000	54.372	-3.628
Kontrolafgifter	-8.000	-10.000	-2.451	5.549
Samlet	50.000	46.000	51.920	1.920

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2018 - udgifter til busdrift i Horsens Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Udgifter				Indtægter				
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Rejsekort- indtægter	Kontantsalg i busser	Andel af ikke- fordelte indtægter	I alt	Selvfinansiering
Bybus kørsel										
1	Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården	9.116	5.838.769	40.033	5.878.802	413.466	723.555	2.689.026	3.826.047	65%
2	Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe Strandvej - Banegården	7.015	4.556.603	4.752	4.561.355	290.082	561.260	2.013.403	2.864.745	63%
3	Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegården	4.509	2.880.855	150.348	3.031.203	130.318	177.150	727.153	1.034.620	34%
4	Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordrevej - Banegården	3.299	2.093.005	18.947	2.111.952	90.800	159.320	591.528	841.649	40%
5	Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegården	4.861	3.123.561	48.221	3.171.782	185.426	285.045	1.112.651	1.583.122	50%
6	Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården	3.477	2.240.520	15.884	2.256.403	73.693	116.485	449.766	639.945	28%
7	Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Banegården	4.861	3.126.743	13.360	3.140.103	139.453	224.195	860.018	1.223.665	39%
8	Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegården	3.916	2.543.192	940	2.544.132	105.094	113.460	516.875	735.429	29%
9	Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - Banegården	3.592	2.266.044	9.379	2.275.423	75.610	106.065	429.657	611.331	27%
10	Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården	3.579	2.306.181	51.598	2.357.779	96.604	148.390	579.405	824.398	35%
11	Horsens Statskole - Stensballe	122	73.363	327.851	401.014	35.183	21.100	133.108	189.391	47%
12	Banegården - Møllegade - Flintebakken - Bakkesvinget - Sygehuset - Sundhedshuset	2.115	1.352.701	6.912	1.359.613	23.490	52.575	179.893	255.958	19%
	Bonus, brændstofbruger	0	602.043	0	602.043					
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	272.751	0	272.751					
	Andre faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	4.071	0	4.071					
Sum		50.463	33.280.402	688.025	33.968.426	1.659.219	2.688.600	10.282.482	14.630.301	
Lokal kørsel										
112	Horsens-Voerlagård (Skanderborg Kommune medfinansierer)	5.516	3.435.703	13.112	3.448.815	195.833	173.553	873.589	1.242.975	36%
114	Horsens - Tørring	1.731	1.083.956	0	1.083.956	51.903	41.865	221.759	315.527	29%
220	Horsens - Hatting	1.081	831.054	0	831.054	47.485	40.456	207.978	295.919	36%
501	Brædstrup - Østbirk	327	218.220	0	218.220	2.114	5.265	17.452	24.832	11%
504	Horsens-Hornsyld (Hedensted Kommune og Reg.Midt medfinansierer)	11	6.474	0	6.474	625	149	1.831	2.605	40%
518	(Horsens)-Torp-Træden-Brædstrup	335	347.017	0	347.017					
620	R Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	291	356.430	0	356.430					
621	R Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	599	530.238	0	530.238					
622	R Brædstrup-Tværvvej-Brædstrup	593	526.641	0	526.641					
623	R Tønning-Træden-Underup-Nim	819	845.912	0	845.912					
624	R Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup	504	476.482	0	476.482					
625	R Sdr. Vissing-Addit-Voerlagård-Sdr. Vissing	531	491.737	0	491.737					
630	R Vestbirk-Gedved-Østbirk	636	551.202	0	551.202					
631	R Østbirk-Vestbirk-Vøing-Østbirk	455	448.977	0	448.977					
633	R Hovedgård-Gedved-Hovedgård	577	517.699	0	517.699					
634	R Hovedgård-Søvind-Hovedgård	489	468.143	0	468.143					
635	R Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	509	479.384	0	479.384					
670	R Kørup-Molger-Lund-Egebjerg	381	406.534	0	406.534					
671	Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	795	626.763	0	626.763	458	690	2.715	3.864	1%
672	R Ørnstrup-Oens-Østerhåbsskolen-Hatting	713	785.959	0	785.959					
673	R Dallerup-Sejet-Tyrsted	492	469.571	0	469.571					
674	R Bleid-Nebel-Stensballe	359	394.753	0	394.753					
851	Julenatbus	0	0	0	16.549	1.388	1.540	6.925	9.853	60%
852	Julenatbus	0	0	0	9.596	154	180	790	1.124	12%
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		0		0					
	Ikke rutefordelte indtægter							2.389.785	2.389.785	
Sum		17.744	14.298.848	13.112	14.338.105	299.961	263.698	3.722.825	4.286.484	
Total Horsens Kommune		68.207	47.579.250	701.137	48.306.532	1.959.180	2.952.298	14.005.307	18.916.785	39%