

Horsens Kommune

Sammenligningsgrundlaget ved vurderingen af forventet regnskab efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien i de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019							
Horsens Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference	
Busdrift							
Kørselsudgifter	48.306.532	51.991.000	18.179.654	35%	51.875.000	-116.000	
Bus IT og øvrige udgifter	362.019	409.000	191.419	47%	397.000	-12.000	
Rejsekort - busser	952.981	1.084.000	497.758	46%	1.028.000	-56.000	
Indtægter	-18.916.785	-20.375.000	-9.211.605	45%	-19.936.000	439.000	
Regionalt tilskud	-345.000	-662.500	-250.876	38%	-662.500	0	
I alt	30.359.747	32.446.500	9.406.351	29%	32.701.500	255.000	
Flextrafik							
Handicapkørsel	2.269.667	2.181.000	1.234.435	57%	2.561.000	380.000	
Flexure	576.457	500.000	297.372	59%	622.000	122.000	
Flexbus	36.785	570.000	17.175	3%	570.000	0	
Kommunal kørsel	2.854.475	3.103.000	1.309.598	42%	2.714.000	-389.000	
I alt	5.737.384	6.354.000	2.858.580	45%	6.467.000	113.000	
Administration og Øvrige							
Trafikselskabet	4.152.000	4.641.000	2.320.500	50%	4.641.000	0	
Billetkontrol	51.920	54.000	18.288	34%	49.000	-5.000	
Tjenestemandspensioner	47.532	57.000	28.078	49%	57.000	0	
Total - netto	40.348.583	43.552.500	14.631.796	34%	43.915.500	363.000	

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på godt 0,1 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q2 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	323
Pulje til forventet indeksstigning	-418
Bybus	
Lavere udgifter til buskørsel	-267
Højere udgifter til dublering	135
Faste ikke-rutefordelte omkostninger	35
Lokal	
Lavere udgifter til buskørsel	-217
Højere udgifter til dublering	233
Faste ikke-rutefordelte omkostninger	4
Rabatruiter	
Lavere udgifter til buskørsel	56
Total	-116

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (august 2019). Puljen afsat til indeksstigning forventes at kunne dække mere end påkrævet.

- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger herunder chaufføromkostninger.
- For bybusserne forventes lavere kørselsudgifter, som hovedsageligt skyldes reduceret kørsel på rute 12 og de opdaterede chaufføromkostninger.
- For lokal kørsel foretages ligeledes justeringer. Her bliver især rute 220 reduceret i forhold til budgettet, hvorimod rute 110 og 112 forøges.
- Udgiften til dublering for både bybus- og lokal kørsel justeres med afholdt ekstrakørsel samt forventninger til resten af regnskabsperioden.
- Der forventes en lille merudgift til faste ikke-rutefordelte omkostninger i juli, som dækker over faste busudgifter og ikke kan rutefordeles, da busserne ikke er i drift i sommerperioden.
- Kørslen på rabatruterne bliver samlet forøget med en lille merudgift til følge.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Forretningsområdet Bus-IT og øvrige udgifter forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	149.206	207.000	85.469	41%	184.000	-23.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	98.413	80.000	44.093	55%	91.000	11.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	108.432	118.000	59.522	50%	118.000	0
Rejsegaranti	5.968	4.000	2.335	58%	4.000	0
Total	362.019	409.000	191.419	47%	397.000	-12.000

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på knap 0,1 mio. kr., hvilket dels skyldes lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S, dels lave udgifter til flytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte i 2019.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Rejsekort i Horsens Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	21.061	4.000	512	13%	4.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-253.716	-227.000	-	0%	-227.000	-
Investering i alt	-232.654	-223.000	512	0%	-223.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	837.577	823.000	398.124	48%	796.000	-27.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	253.150	380.000	54.505	14%	344.000	-36.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	94.908	104.000	44.618	43%	111.000	7.000
Drift i alt	1.185.635	1.307.000	497.247	38%	1.251.000	-56.000
Rejsekort i alt	952.981	1.084.000	497.758	46%	1.028.000	-56.000

Indtægter

Midttrafik oplever et generelt fald i indtægter i 2019, hvor især den faldende omsætning på Ungdomskort vurderes markant på baggrund af omsætningen i årets to første kvartaler. Omsætningen på Skolekort er faldet som en følge af Takst Vest.

Det forventede resultat for indtægterne er dog behæftet med usikkerhed, da den indtægtsmæssige effekt af de regionale besparelser endnu ikke er set, ligesom der pågår forhandlinger med togoperatørerne for bus/tog-rejser med Ungdomskort og omstigningsbilletter.

Indtægterne fordeles på baggrund af bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Midttrafiks samlede omsætning på de enkelte billetprodukter fremgår af bestyrelsesmaterialelets bilag 1.

Der er i det forventede regnskab mindreindtægter på 0,4 mio. kr. som følge af faldende indtægter på salg af skolekort.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-18.916.785	-20.375.000	-9.211.605	45%	-19.936.000	439.000
Total	-18.916.785	-20.375.000	-9.211.605	45%	-19.936.000	439.000

Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,4 mio. kr. Dette skyldes flere kørte ture end først antaget, da man nu kan bruge kørslen til behandling, genoptræning og lignende, og dertil kan blinde og stærkt svagt-seende visiteres til ordningen.
- Flextur: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr., da den gennemsnitlige turpris er højere end forventet.
- Flexbus: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedrørende lægekørsel. På de resterende områder af kommunal kørsel forventes budgettet overholdt.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Horsens Kommune

Handicap kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	2.931.407	2.796.000	1.583.692	57%	3.279.000	483.000
Indtægter	-661.740	-615.000	-349.257	57%	-718.000	-103.000
Antal ture	14.805	14.000	7.934	57%	16.000	2.000
Pris/tur	153	156	156	100%	160	4
Nettoudgifter	2.269.667	2.181.000	1.234.435	57%	2.561.000	380.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flextur i Horsens Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	875.363	750.000	465.983	62%	972.000	222.000
Indtægter	-473.077	-429.000	-259.570	61%	-536.000	-107.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	402.286	321.000	206.413	64%	436.000	115.000
Administrationsomkostninger	174.170	179.000	90.959	51%	186.000	7.000
Kommunens samlede udgift	576.457	500.000	297.372	59%	622.000	122.000
Antal ture	7.239	7.000	3.567	51%	7.000	0
Pris/tur	80	71	83	117%	89	17

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flexbus i Horsens Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	27.134	561.000	13.578	2%	514.000	-47.000
Indtægter	-552	-1.000	-176	18%	-41.000	-40.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	26.582	560.000	13.401	2%	473.000	-87.000
Administrationsomkostninger	10.203	10.000	3.774	38%	97.000	87.000
Kommunens samlede udgift	36.785	570.000	17.175	3%	570.000	0
Antal ture	309	400	148	37%	3.400	3.000
Pris/tur	119	1.425	116	8%	168	-1.257

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Brækket ben	80.400	85.000	2.728	3%	85.000	0
Genoptræning	909.045	883.000	426.931	48%	883.000	0
Læggekørsel	1.493.441	1.711.000	701.362	41%	1.379.000	-332.000
Special kørsel med børn						0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.482.886	2.679.000	1.131.022	42%	2.347.000	-332.000
Brækket ben - adm.omk	12.717	14.000	328	2%	14.000	0
Genoptræning - adm.omk	145.508	154.000	76.834	50%	154.000	0
Læggekørsel - adm.omk	213.364	256.000	101.414	40%	199.000	-57.000
Special kørsel med børn - adm.omk						0
Administrationsomkostninger	371.589	424.000	178.576	42%	367.000	-57.000
Kommunens samlede udgift	2.854.475	3.103.000	1.309.598	42%	2.714.000	-389.000
Brækket ben - antal ture	640	700	16	2%	700	0
Genoptræning - antal ture	7.323	7.500	3.748	50%	7.500	0
Læggekørsel - antal ture	10.738	12.500	4.947	40%	9.700	-2.800
Special kørsel med børn - antal ture						0
Antal ture	18.701	20.700	8.711	42%	17.900	-2.800

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2019, og herunder udnyttelse af overført mindreforbrug vedrørende udviklingsprojekter. Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Trafikselskabet i Horsens Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus administration	3.239.000	3.561.000	1.780.500	50%	3.561.000	0
Handicap administration	913.000	1.080.000	540.000	50%	1.080.000	0
Samlet	4.152.000	4.641.000	2.320.500	50%	4.641.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Bemærk, at tabellen er blevet udvidet med en linje, der viser det forventede omfang af ubetalte afgifter (tab på debitorer). Dette har ikke tidligere været vist eksplicit i rapporteringsmateriale, men har fra 2019 fået øget fokus som følge af ændret proces omkring inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Billetkontrol i Horsens Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Billetkontrol administration	54.372	59.000	20.538	35%	53.000	-6.000
Kontrolafgifter	-2.451	-5.000	-2.250	45%	-5.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0		1.000	1.000
Samlet	51.920	54.000	18.288	34%	49.000	-5.000

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Horsens Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Index	Strækning	Budget 2019		FR 2. kvartal			FR 2. kvartal		
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring			I alt		
					Kpl.t.	Udg.	Dublering	Indeks	Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel											
1		n	Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården	9.201	6.052.885	2	-97.445	37.316	9.203	5.992.756	
2		n	Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe Strandvej - Banegården	7.012	4.660.066	13	-29.752	28.952	7.025	4.639.265	
3		n	Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegården	4.516	3.087.374	41	35.767	-50.000	18.838	4.557	3.091.980
4		n	Banegården - Spødalø - Fjordparken - Nordvej - Banegården	3.303	2.153.802	0	2.112	13.367	3.304	2.169.281	
5		n	Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegården	4.858	3.232.083	3	-29.450	19.833	4.860	3.222.465	
6		n	Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården	3.496	2.338.797	2	-53.411	14.198	3.498	2.299.585	
7		n	Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Banegården	4.848	3.221.389	1	-35.811	19.819	4.849	3.205.397	
8		n	Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegården	3.917	2.629.540	3	-58.107	16.149	3.920	2.587.582	
9		n	Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - Banegården	3.399	2.190.791	9	5.497	13.737	3.408	2.210.025	
10		n	Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården	3.563	2.366.027	2	-49.589	170.000	14.985	3.565	2.501.423
11		n	Horsens Statsskole - Stensballe	124	377.929	0	-580	15.000	1.326	124	393.676
12		n	Banegården - Møllegade - Flintebakken - Bakkesvinget - Sygehuset - Sundhedshuset	2.121	1.387.918	-132	-100.522	8.083	1.988	1.295.479	
		n	Bonus, brændstofforbrug	0	620.000	0	0	0	0	620.000	
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	280.579	0	35.031	2.477	0	318.086	
		n	Besparelse ved kontraktforlængelse	0	-144.000	0	144.000	0	0	0	
		n	Pulje til forventet indeksstigning	0	292.684	0	-292.684	0	0	0	
Sum				50.359	34.747.864	-58	-524.943	135.000	209.079	50.301	34.567.000
Lokal kørsel											
104		n	Horsens-Glud-Juelseminde	938	578.934	-70	-41.527	3.775	868	541.182	
107		n	Horsens-Gedved	363	297.525	-47	-66.132	1.625	316	233.018	
110		n	Horsens-Brædstrup-Silkeborg	2.188	1.401.212	285	130.980	104.000	10.762	2.473	1.646.954
112		n	Horsens-Voerladegård (Skanderborg Kommune medfinansierer)	5.554	3.420.669	162	176.762	5.000	22.796	5.716	3.625.228
114		n	Horsens - Tørring	1.696	1.032.092	86	95.600	1.000	7.153	1.782	1.135.845
220		n	Horsens-Uldum-Tørring	1.382	1.029.704	-541	-418.662	42.000	3.708	881	656.750
501		n	Brædstrup - Østbirk	328	223.384	-6	-9.978	1.300	1.344	322	216.050
502		n	Brædstrup-Voerladegård-Skanderborg	393	310.768	-38	-35.251	80.000	1.935	356	357.453
504		n	Horsens-Hornslyd (Hedensted Kommune og Reg Midt medfinansierer)	10	5.541	2	1.905	46	12	7.491	
518		n	(Horsens)-Torp-Træden-Brædstrup	337	289.999	-21	15.901	1.896	315	307.795	
851		n	Julenatbus	27	16.584	0	-292	114	27	16.406	
852		n	Julenatbus	16	9.520	0	17	67	15	9.604	
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	33.409	0	4.171	0	0	37.580	
		n	Pulje til forventet indeksstigning	0	125.686	0	-125.686	0	0	0	
620	R	n	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	242	331.345	112	63.144	2.771	354	397.260	
621	R	n	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	599	535.810	0	-1.314	3.754	599	538.250	
622	R	n	Brædstrup-Ivævej-Brædstrup	593	532.199	0	-1.364	3.728	592	534.564	
623	R	n	Tønning-Træden-Underup-Nim	818	854.065	2	-574	5.995	820	859.485	
624	R	n	Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup	501	479.841	6	2.495	3.388	507	485.724	
625	R	n	Sdr. Vissing-Addit-Voerladegård-Sdr. Vissing	531	496.993	-1	-1.388	3.481	531	499.086	
630	R	n	Vestbirk-Gedved-Østbirk	636	557.024	-1	-1.481	3.902	636	559.444	
631	R	n	Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk	455	453.663	0	-1.066	3.179	455	455.775	
633	R	n	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	566	516.853	30	15.813	3.741	596	536.407	
634	R	n	Hovedgård-Søvind-Hovedgård	489	473.071	0	-1.258	3.314	489	475.127	
635	R	n	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	509	484.355	0	-1.104	3.394	509	486.646	
670	R	n	Kørup-Molger-Lund-Egebjerg	393	418.005	-28	-17.111	2.816	365	403.710	
671		n	Lund - Lundum - Egebjerg - Horsens	797	651.126	-52	-66.145	3.673	746	588.653	
672	R	n	Ørnstrup-Oens-Østerhåbsskolen-Hatting	703	788.618	21	10.008	5.609	724	804.236	
673	R	n	Dallerup-Sejet-Tyrsted	505	500.280	-30	-17.407	3.392	475	486.265	
674	R	n	Bleld-Nebel-Stensballe	352	394.535	17	8.647	2.832	369	406.014	
Sum				17.739	17.242.809	-112	-282.297	233.300	114.189	21.810	17.308.000
Total Horsens Kommune				68.098	51.991.000	-170	-807.240	368.300	323.268	72.111	51.875.000