

Hedensted 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							
Hedensted Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference	
Busdrift							
Kørselsudgifter	4.196.035	5.896.000	1.476.483	25%	5.557.000	-339.000	
Bus IT og øvrige udgifter	36.633	44.000	17.760	40%	40.000	-4.000	
Rejsekort - busser	169.678	232.000	72.574	31%	220.000	-12.000	
Indtægter	-1.711.177	-2.597.000	-1.131.591	44%	-2.489.000	108.000	
Regionalt tilskud	-999.996	-1.199.500	-549.874	46%	-1.199.500	0	
I alt	1.691.173	2.375.500	-114.647	-5%	2.128.500	-247.000	
Flextrafik							
Handicapkørsel	1.001.655	1.031.000	552.522	54%	1.181.000	150.000	
Flexture	1.376.097	1.373.000	785.285	57%	1.584.000	211.000	
Flexbus	238.688	312.000	108.692	35%	363.000	51.000	
Kommunal kørsel	0	0	0		0	0	
I alt	2.616.440	2.716.000	1.446.498	53%	3.128.000	412.000	
Administration og Øvrige							
Trafikselskabet	560.000	703.000	351.500	50%	703.000	0	
Billetkontrol	9.640	10.000	0	0%	8.000	-2.000	
Tjenestemandspensioner	4.321	5.000	2.463	49%	5.000	0	
Total - netto	4.881.575	5.809.500	1.685.814	29%	5.972.500	163.000	

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindre udgifter på 0,3 mio. kr., som fordeler sig således:

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

Forventet indeksregulering	34
Lavere udgifter til buskørsel	-186
Lavere udgifter til dublering	-188
Total	-339

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (august 2019).
- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger.
- Der forventes lavere udgifter til buskørslen, som skyldes en reducere af kørslen ved køreplansskiftet medio 2019. Særligt reduceres kørselsomfanget på rute 104 og 114 i forhold til det budgetterede. Rute 106 er nedlagt pr. 1. januar 2019.
- Udgiften til dublering forventes reduceret, da ekstrakørsel på rute 696 er lagt i vognløb fra køreplansskiftet 30. juni 2019.

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 Hedensted 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	26.864	34.000	12.087	36%	28.000	-6.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billettebyrer	9.303	10.000	5.620	56%	12.000	2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0
Rejsegaranti	466	0	53		0	0
Total	36.633	44.000	17.760	40%	40.000	-4.000

Rejsekort

Udgifter til rejsekort forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Rejsekort i Hedensted 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	61.788	28.000	4.012	14%	28.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-24.222	-	-		-	-
Investering i alt	37.567	28.000	4.012	14%	28.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	79.177	105.000	50.745	48%	101.000	-4.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	43.963	87.000	12.130	14%	77.000	-10.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	8.972	12.000	5.687	47%	14.000	2.000
Drift i alt	132.112	204.000	68.562	34%	192.000	-12.000
Rejsekort i alt	169.678	232.000	72.574	31%	220.000	-12.000

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 materialets bilag 1.

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

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-1.711.177	-2.597.000	-1.131.591	44%	-2.489.000	108.000
Total	-1.711.177	-2.597.000	-1.131.591	44%	-2.489.000	108.000

Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,2 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.

- **Flexitur:** I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,2 mio. kr., da den gennemsnitlige turpris er højere end forventet.
- **Flexbus:** I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr., da der køres flere ture end forventet.

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

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.235.618	1.264.000	675.272	53%	1.438.000	174.000
Indtægter	-233.963	-233.000	-122.750	53%	-257.000	-24.000
Antal ture	4.268	4.000	2.367	59%	5.000	1.000
Pris/tur	235	258	233	91%	236	-22
Nettoudgifter	1.001.655	1.031.000	552.522	54%	1.181.000	150.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flexitur i Hedensted Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.822.612	1.779.000	1.001.972	56%	2.019.000	240.000
Indtægter	-801.496	-814.000	-423.237	52%	-846.000	-32.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.021.116	965.000	578.735	60%	1.173.000	208.000
Administrationsomkostninger	354.981	408.000	206.550	51%	411.000	3.000
Kommunens samlede udgift	1.376.097	1.373.000	785.285	57%	1.584.000	211.000
Antal ture	14.754	16.000	8.100	51%	16.000	0
Pris/tur	93	86	97	113%	99	13

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flexbus i Hedensted Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	189.138	260.000	90.100	35%	303.000	43.000
Indtægter	-2.523	-2.000	-1.451	73%	-21.000	-19.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	186.615	258.000	88.649	34%	282.000	24.000
Administrationsomkostninger	52.073	54.000	20.043	37%	81.000	27.000
Kommunens samlede udgift	238.688	312.000	108.692	35%	363.000	51.000
Antal ture	1.577	2.100	786	37%	3.100	1.000
Pris/tur	151	149	138	93%	117	-31

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 Hedensted Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus administration	256.000	394.000	197.000	50%	394.000	0
Handicap administration	304.000	309.000	154.500	50%	309.000	0
Samlet	560.000	703.000	351.500	50%	703.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Billetkontrol i Hedensted Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Billetkontrol administration	9.640	11.000	0	0%	9.000	-2.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	0	0%	-1.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0%	0	0
Samlet	9.640	10.000	0	0%	8.000	-2.000

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Hedensted 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.	
Lokal kørsel											
104		n	Horsens-Glud-Iuelseminde	1.879	1.181.692	-298	-213.925	0	6.797	1.581	974.565
106		n	Horsens-Møgelkær-Horsens	70	44.299	-70	-44.299	0	0	0	0
114		n	Horsens-Rask Mølle-Tørring (Horsens Kommune og Reg Midt medfinansierer)	2.434	1.539.966	-155	-90.678	0	9.137	2.279	1.458.425
220		n	Horsens-Uldum-Tørring	584	380.708	-28	-19.645	0	2.536	556	363.599
504		n	Horsens-Uldum (Horsens Kommune og Reg Midt medfinansierer)	60	38.981	-2	1.816	0	249	57	41.046
694		n	Hedensted-Ørum-Daugård	785	614.832	52	15.876	0	3.979	837	634.688
696		n	Hedensted-Løsning-Uldum-Tørring	1.241	1.567.907	189	150.415	-187.737	8.249	1.429	1.538.835
704		n	Rårup-Hornslyd-Stouby/Ørum-Vejlefyrdskolen)	508	434.361	-16	13.061	0	2.795	492	450.217
			Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	53.130	0	1.589	0	384	0	55.103
			Andre omkostninger	0	40.523	0	0	0	0	0	40.523
											0
Sum				7.561	5.896.400	-329	-185.790	-187.737	34.126	7.232	5.557.000
Total Hedensted Kommune				7.561	5.896.000	-329	-185.790	-187.737	34.126	7.232	5.557.000