

Hedensted Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019						
Hedensted Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference	
Busdrift						
Kørselsudgifter	4.196.035	5.896.000	5.557.000	5.544.000	-352.000	
Bus-IT og øvrige udgifter	36.633	44.000	40.000	40.000	-4.000	
Rejsekort - busser	169.678	232.000	220.000	220.000	-12.000	
Indtægter	-1.711.177	-2.597.000	-2.489.000	-2.458.000	139.000	
Regionalt tilskud	-999.996	-1.199.500	-1.199.500	-1.200.000	-500	
I alt	1.691.173	2.375.500	2.128.500	2.146.000	-229.500	
Flextrafik						
Handicapkørsel	1.001.655	1.031.000	1.181.000	1.181.000	150.000	
Flexture	1.376.097	1.373.000	1.584.000	1.584.000	211.000	
Flexbus	238.688	312.000	363.000	363.000	51.000	
I alt	2.616.440	2.716.000	3.128.000	3.128.000	412.000	
Administration og Øvrige						
Trafikselskabet	560.000	703.000	703.000	703.000	0	
Billetkontrol	9.640	10.000	8.000	8.000	-2.000	
Tjenestemandspensioner	4.321	5.000	5.000	5.000	0	
Total - netto	4.881.575	5.809.500	5.972.500	5.990.000	180.500	

Regnskab 2017 afregnet i 2019 **	-931.146
----------------------------------	----------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på knap 0,4 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q3 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	36
Lavere udgifter til ordinær buskørsel	-199
Lavere udgifter til dublering	-189
Total	-352

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 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.

Afvigelsen svarer omtrent til forventningerne efter 2. kvartal.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Der er en række driftsudfordringer med det nye Bus Light-system og -udstyr, der ved årsskiftet erstattede den tidligere Bus Light-løsning, check-ind-mini.

Midttrafik er sammen med de øvrige Bus Light-trafikselskaber i tæt dialog med de berørte bus-selskaber, Rejsekort og leverandøren af udstyret om at få udbedret fejlene.

Indtægter

Samlet forventes mindreindtægter for Hedensted Kommune på 0,1 mio. kr. i forhold til de budgetterede indtægter.

Midttrafik oplever generelt set indtægtsmæssige udfordringer som følge af faldende indtægter på Ungdomskort, skolekort og indtægter fra tog-omstignere.

Som følge af den aftalte indtægtsdelingsmodel er Hedensted Kommunes indtægter i det forventede regnskab fastlagt som de budgetterede indtægter, dog reguleret for fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for disse.

Afvigelsen svarer omtrent til forventningerne efter 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-1.711.177	-2.597.000	-2.489.000	-2.458.000	139.000
Total	-1.711.177	-2.597.000	-2.489.000	-2.458.000	139.000

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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- Flextur: 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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- Flexbus: Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Hedensted Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.235.618	1.264.000	1.438.000	1.438.000	174.000
Indtægter	-233.963	-233.000	-257.000	-257.000	-24.000
Antal ture	4.268	4.000	5.000	5.000	1.000
Pris/tur	235	258	236	236	-22
Nettoudgifter	1.001.655	1.031.000	1.181.000	1.181.000	150.000

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Flexitur i Hedensted Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.822.612	1.779.000	2.019.000	2.019.000	240.000
Indtægter	-801.496	-814.000	-846.000	-846.000	-32.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.021.116	965.000	1.173.000	1.173.000	208.000
Administrationsomkostninger	354.981	408.000	411.000	411.000	3.000
Kommunens samlede udgift	1.376.097	1.373.000	1.584.000	1.584.000	211.000
Antal ture	14.754	16.000	16.000	16.000	0
Pris/tur	93	86	99	99	13

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2019, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikselskabet i Hedensted Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	256.000	394.000	394.000	394.000	0
Handicapadministration	304.000	309.000	309.000	309.000	0
Samlet	560.000	703.000	703.000	703.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Hedensted Kommune

Rutebeskrivelse		Budget 2019		FR 3. kvartal						
Rute	R	I alt		Budgetafvigelse				I alt		
		Kpl. Timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Indeks	Total	Kpl. Timer	Totale udgifter	
Lokal Kørsel										
104		Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde	1.879	1.181.692	-298	-215.577	6.917	-208.660	1.581	973.032
106		Horsens-Møgelkær-Horsens	70	44.299	-70	-44.299	-	-44.299	-	-
114		Horsens - Rask Mølle - Tørring	2.434	1.539.966	-155	-92.395	9.644	-82.752	2.279	1.457.214
220		Tørring - Ølholm - Uldum - Horsens (retning 2)	584	380.708	-30	-23.414	2.558	-20.855	554	359.853
504		Horsens - Hatting - Flemming - Uldum - Kragelund	60	38.981	-2	1.788	249	2.036	57	41.018
694		Hedensted-Ørum-Daugård	785	614.832	52	15.512	3.880	19.391	837	634.224
696		Hedensted - Løsning - Uldum - Tørring	1.241	1.567.907	199	-33.419	9.478	-23.941	1.440	1.543.967
704		Rårup - Hornum - Stouby / Daugård - Vejlefyrdskolen	508	434.361	-16	12.795	2.740	15.535	492	449.896
		Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	53.130	-	-2.133	672	-1.461	-	51.668
		Andre omkostninger	-	40.523	-	-7.395	-	-7.395	-	33.128
Lokal kørsel, Total			7.561	5.896.400	-320	-388.536	36.136	-352.400	7.241	5.544.000
Total Hedensted Kommune			7.561	5.896.000	-320	-388.536	36.136	-352.400	7.241	5.544.000