

Hedensted Kommune

Regnskab 2018 - Hedensted Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Hedensted Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	4.216	4.260	4.196	-20
	Bus IT og øvrige udgifter	47	44	37	-10
	Rejsekort - busser	189	181	170	-19
	Indtægter	-1.929	-1.929	-1.711	218
	Regionalt tilskud	-1.000	-1.013	-1.000	0
	I alt	1.523	1.543	1.691	168
Flextrafik					
	Handicapkørsel	984	984	1.002	18
	Flexture	1.043	1.353	1.376	333
	Flexbus	516	248	239	-277
	Kommunal kørsel	18	0	0	-18
	I alt	2.561	2.585	2.616	55
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	560	560	560	0
	Billetkontrol	9	8	10	1
	Tjenestemandspensioner	5	4	4	-1
	Total - netto	4.658	4.700	4.882	224

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	4.658	4.882	224
I alt afregning primo 2020 *	4.658	4.882	224

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Opkrævet finansiering kan afvige fra vedtaget budget pga. afrunding eller aftalt regulering af aconto-raten som følge af væsentlige aktivitetsændringer

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 Hedensted Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,2 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Hedensted Kommune:**Busdrift**Kørselsudgifter

De samlede realiserede kørselsudgifter stemmer overens med det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

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 Hedensted Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	37.000	35.000	26.864	-10.136
Billlettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	10.000	9.000	9.303	-697
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	466	466
Total	47.000	44.000	36.633	-10.367

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	54.000	61.000	61.788	7.788
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-16.000	-16.000	-24.222	-8.222
Investering i alt	38.000	45.000	37.567	-433
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	83.000	79.000	79.177	-3.823
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	62.000	48.000	43.963	-18.037
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.000	9.000	8.972	2.972
Drift i alt	151.000	136.000	132.112	-18.888
Rejsekort i alt	189.000	181.000	169.678	-19.322

Indtægter

Indtægtsregnskabet for Hedensted Kommune viser mindreindtægter på 0,2 mio. kr. Det skyldes færre skolekortindtægter som følge af lavere takster på periodekort til børn i forbindelse med indførelse af Takst Vest.

Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	652.000	818.000	677.228	25.228
Refusion off peak	20.000	28.000	31.753	11.753
Skolekort	803.000	650.000	585.177	-217.823
Ungdomskort	396.000	365.000	358.598	-37.402
Ung.kort - fritidsrejser	11.000	10.000	10.504	-496
Takstkomp	47.000	58.000	47.917	917
Total	1.929.000	1.929.000	1.711.177	-217.823

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.
- **Flextur:** Der er et merforbrug på 0,3 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:** Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er færre kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

- **Kommunal kørsel:** Der var budgetteret med elevkørsel i Hedensted kommune, men ordningen er stoppet og har ikke været benyttet i 2018.

Regnskab 2018 - Handicapkørsel i Hedensted Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.228.000	1.228.000	1.235.618	7.618
Indtægter	-244.000	-244.000	-233.963	10.037
Antal ture	4.000	4.000	4.268	268
Pris/tur	246	246	235	-11
Nettoudgifter	984.000	984.000	1.001.655	17.655

Regnskab 2018 - Flextur i Hedensted Kommune

Flexture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.379.000	1.801.000	1.822.612	443.612
Indtægter	-608.000	-799.000	-801.496	-193.496
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	771.000	1.002.000	1.021.116	250.116
Administrationsomkostninger	272.000	351.000	354.981	82.981
Kommunens samlede udgift	1.043.000	1.353.000	1.376.097	333.097
Antal ture	11.300	14.600	14.754	3.454
Pris/tur	92	93	93	1

Regnskab 2018 - Flexbus i Hedensted Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	403.000	196.000	189.138	-213.862
Indtægter	-3.000	-1.000	-2.523	478
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	400.000	195.000	186.615	-213.385
Administrationsomkostninger	116.000	53.000	52.073	-63.927
Kommunens samlede udgift	516.000	248.000	238.688	-277.312
Antal ture	3.500	1.600	1.577	-1.923
Pris/tur	147	155	151	4

Regnskab 2018 - Kommunal kørsel i Hedensted Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Elevkørsel	14.000	0		-14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	14.000	0	0	-14.000
Elevkørsel - adm omk.	4.000	0		-4.000
Administrationsomkostninger	4.000	0	0	-4.000
Kommunens samlede udgift	18.000	0	0	-18.000
Elevkørsel - antal ture	200	0		-200
Antal ture	200	0	0	-200

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

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

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

Regnskab 2018 - Trafikskab - Hedensted Kommune

Trafikskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	256.000	256.000	256.000	0
Handicap administration	304.000	304.000	304.000	0
Samlet	560.000	560.000	560.000	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. Dette modsvares delvist af lavere administrationsudgifter end ventet.

I Hedensted Kommune har der været foretaget kontrol af 12 busser i 2018.

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

Regnskab 2018 - Billetkontrol i Hedensted Kommune

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	10.000	9.640	-360
Kontrolafgifter	-1.000	-2.000	0	1.000
Samlet	9.000	8.000	9.640	640

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

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

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Udgifter			Indtægter					
		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Rejekort-indtægter	Kontantsalg i busser	Andel af ikke-fordelte indtægter	I alt	Selvfinsiering
Bybus kørsel										
Sum										
Lokal kørsel										
106	Horsens-Møgelkær-Horsens	56	33.855	0	33.855	1.663	4.970	20.597	27.230	80%
114	Horsens-Rask Mølle-Tørring (Horsens Kommune og Reg.Midt medfinansierer)	2.301	1.446.469	4.082	1.450.552	96.391	77.749	540.764	714.905	49%
209	Lindved-Rask Mølle	0	0	0	0					
504	Horsens-Uldum (Horsens Kommune og Reg.Midt medfinansierer)	58	40.740	0	40.740	5.416	1.295	20.838	27.548	68%
694	Hedensted-Ørum-Daugård	868	665.254	0	665.254	26.298	9.990	112.686	148.974	22%
695	Pendlerbus Hedensted-Industrien ved Løsning	0	0	0	0					
696	Hedensted-Løsning-Uldum-Tørring	1.276	893.067	639.314	1.532.381	21.978	13.390	109.829	145.197	9%
704	Rårup-Horsensyd-Stouby/Ørum-(Veje)efjordskolen)	488	423.098	0	423.098	12.077	3.061	47.008	62.145	15%
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	50.155	0	50.155					
	Andre omkostninger	0	0	0	0					
	Ikke rutefordelte indtægter							585.177	585.177	
Sum		5.048	3.552.638	643.397	4.196.035	163.822	110.455	1.436.900	1.711.177	
Total Hedensted Kommune		5.048	3.552.638	643.397	4.196.035	163.822	110.455	1.436.900	1.711.177	41%