

Hedensted Kommune

Regnskab 2019 - Hedensted Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Hedensted Kommune		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	5.896	5.544	5.522	-374
	Flexbus	312	363	323	11
	Bus-IT og øvrige udgifter	44	40	34	-10
	Rejsekort - busser	232	220	213	-19
	Indtægter	-2.597	-2.458	-2.430	167
	Regionalt tilskud	-1.200	-1.200	-1.200	0
	I alt	2.688	2.509	2.461	-226
Administration og Øvrige					
	Trafikselskab - Bus	394	394	394	0
	Billetkontrol	10	8	0	-10
	Tjenestemandspensioner	5	5	5	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	12	12
	Nettoudgifter	3.097	2.916	2.872	-224
	Finansiering 2019			-3.096	
	Afregning Busdrift 2021*			-224	

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.031	1.181	1.202	171
	Flexiture	1.373	1.584	1.555	182
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
Administration og Øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	309	309	309	0
Flextrafik udvikling					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	2	2
	Nettoudgifter	2.713	3.074	3.068	355
	Finansiering 2019			-2.721	
	Afregning Flextrafik 2021*			347	

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. kommunens aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2019.

For Hedensted Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,1 mio. kr., heraf et tilgodehavende på 0,2 mio. kr. vedr. busdriften og en gæld på 0,3 mio. kr. vedr. Flextrafik, som afregnes primo regnskabsåret 2021 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

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

Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som opsummeres ved følgende:

Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019		(1.000 kr.)
<i>Indeks</i>		
Indeksregulering		43
Indekspulje i budget 2019		-
Rest		43
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>		
Mindreforbrug - ordinær kørsel & dublering		-418
Total budgetafvigelse		-374

Mindreforbruget skyldes lavere kørselsomfang på både den ordinære kørsel og dublering. Især er kørslen på rute 104 og 114 reduceret i forhold til budgettet, mens de realiserede dubleringsudgifter på rute 696 er lavere end budgetteret.

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

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter gennemgangen af de øvrige områder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Hedensted Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	34.000	28.000	21.154	-12.846
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	10.000	12.000	12.475	2.475
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	53	53
Total	44.000	40.000	33.682	-10.318

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån	28.000	28.000	29.351	1.351
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	28.000	28.000	29.351	1.351
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	105.000	101.000	101.490	-3.510
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	87.000	77.000	69.562	-17.438
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	12.000	14.000	12.247	247
Drift i alt	204.000	192.000	183.299	-20.701
Rejsekort i alt	232.000	220.000	212.650	-19.350

Indtægter

I den anvendte indtægtsdelingsmodel i regnskab 2019 er der sket konkret fordeling til bestillerne af Midttrafiks mindreindtægter vedr. skolekort og bus-tog-omstignere, mens øvrige indtægter er fordelt i henhold til bestyrelsens beslutning om, at kommuner uden for Aarhus tilføres de budgetterede indtægter.

For Hedensted Kommune medfører det en indtægtsnedgang på 0,2 mio. kr., som kan henføres til lavere skolekortindtægter på grund af lavere takster for pendlerkort til børn. Da kommunen ikke har modtaget indtægter fra bus-tog-omstigere, påvirker nedgangen her ikke Hedensted Kommune.

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

Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	1.471.000	1.548.000	1.497.688	26.688
Refusion off-peak	28.000	37.000	38.766	10.766
Skolekort	663.000	510.000	496.486	-166.514
Ungdomskort	374.000	302.000	336.672	-37.328
Ung.kort - fritidsrejser	12.000	11.000	10.694	-1.306
Takstkompensation	49.000	50.000	50.180	1.180
Total	2.597.000	2.458.000	2.430.486	-166.514

Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

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 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørte ture samt en højere gennemsnitspris pr. tur end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Handicapkørsel i Hedensted Kommune

Handicapkørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.264.000	1.438.000	1.474.262	210.262
Indtægter	-233.000	-257.000	-272.676	-39.676
Antal ture	4.000	5.000	5.132	1.132
Pris/tur	258	236	234	-24
Nettoudgifter	1.031.000	1.181.000	1.201.586	170.586

Regnskab 2019 - Flextur i Hedensted Kommune

Flexture	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.779.000	2.019.000	2.011.878	232.878
Indtægter	-814.000	-846.000	-877.723	-63.723
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	965.000	1.173.000	1.134.155	169.155
Administrationsomkostninger	408.000	411.000	421.158	13.158
Kommunens samlede udgift	1.373.000	1.584.000	1.555.313	182.313
Antal ture	16.000	16.000	16.516	516
Pris/tur	86	99	94	8

Regnskab 2019 - Flexbus i Hedensted Kommune

Flexbus	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	260.000	303.000	284.786	24.786
Indtægter	-2.000	-21.000	-21.988	-19.988
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	258.000	282.000	262.798	4.798
Administrationsomkostninger	54.000	81.000	60.282	6.282
Kommunens samlede udgift	312.000	363.000	323.080	11.080
Antal ture	2.100	3.100	2.364	264
Pris/tur	149	117	137	-12

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

Administration og øvrige

Trafikselskabet

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

I forhold til budgettet for 2019 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevenlige processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2019 - Trafikselskab - Hedensted Kommune

Trafikselskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	394.000	394.000	394.000	0
Handicapadministration	309.000	309.000	309.000	0
Samlet	703.000	703.000	703.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2019 har der været en mindredrift til billetkontrol. Det skyldes, at der ikke har været lavet kontrol i Hedensted i 2019.

I forhold til 3. kvartal 2019 har der været en marginal mindredrift.

Regnskab 2019 - Billetkontrol i Hedensted Kommune

Billetkontrol	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Billetkontroladministration	11.000	9.000	0	-11.000
Kontrolafgifter	-1.000	-1.000	0	1.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0
Samlet	10.000	8.000	0	-10.000

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Hedensted Kommune

Ruteangivelse		Udgifter						Indtægter		
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (B19 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
Lokalkørsel										
104	Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde	1.585	978.001	3.415	981.416	7.694	973.722	194.622	-	194.622
114	Horsens - Rask Mølle - Tørring	2.280	1.452.745	4.158	1.456.903	11.422	1.445.481	184.947	-	184.947
220	Tørring - Ølholm - Uldum - Horsens (retning 2)	554	359.899	-	359.899	2.822	357.077	71.060	-	71.060
504	Efterskolekørsel Horsens - Flemming - Kragelund	57	41.047	-	41.047	322	40.725	8.706	-	8.706
694	Hedensted-Ørum-Daugård	837	634.321	-	634.321	4.973	629.348	45.304	-	45.304
696	Hedensted - Løsning - Uldum - Tørring	1.440	1.025.271	518.264	1.543.535	12.101	1.531.434	40.240	-	40.240
704	Rårup - Hornum - Stouby / Daugård - Vejlefordskolen	492	449.775	-	449.775	3.526	446.249	12.848	-	12.848
	Faste køretøjsomkostninger	-	54.959	-	54.959	431	54.528	-	-	-
Lokalkørsel, Total		7.246	4.996.017	525.838	5.521.855	43.290	5.478.565	557.728	-	557.728
Ikke rutefordelte indtægter										
	Ikke rutefordelte indtægter								1.872.758	1.872.758
Total Hedensted Kommune		7.246	4.996.017	525.838	5.521.855	43.290	5.478.565	557.728	1.872.758	2.430.486