

## Horsens 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						
Horsens Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	48.306.532	51.991.000	51.875.000	51.835.000	-156.000
	Bus-IT og øvrige udgifter	362.019	409.000	397.000	717.000	308.000
	Rejsekort - busser	952.981	1.084.000	1.028.000	1.028.000	-56.000
	Indtægter	-18.916.785	-20.375.000	-19.936.000	-19.268.000	1.107.000
	Regionalt tilskud	-345.000	-662.500	-662.500	-663.000	-500
	<b>I alt</b>	<b>30.359.747</b>	<b>32.446.500</b>	<b>32.701.500</b>	<b>33.649.000</b>	<b>1.202.500</b>
<b>Flextrafik</b>						
	Handicapkørsel	2.269.667	2.181.000	2.561.000	2.561.000	380.000
	Flexture	576.457	500.000	622.000	622.000	122.000
	Flexbus	36.785	570.000	570.000	570.000	0
	Kommunal kørsel	2.854.475	3.103.000	2.714.000	2.714.000	-389.000
	<b>I alt</b>	<b>5.737.384</b>	<b>6.354.000</b>	<b>6.467.000</b>	<b>6.467.000</b>	<b>113.000</b>
<b>Administration og Øvrige</b>						
	Trafikselskabet	4.152.000	4.641.000	4.641.000	4.641.000	0
	Billetkontrol	51.920	54.000	49.000	44.000	-10.000
	Tjenestemandspensioner	47.532	57.000	57.000	57.000	0
	<b>Total - netto</b>	<b>40.348.583</b>	<b>43.552.500</b>	<b>43.915.500</b>	<b>44.858.000</b>	<b>1.305.500</b>

Regnskab 2017 afregnet i 2019 **	-504.984
----------------------------------	----------

\*\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Horsens Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på knap 0,2 mio. kr., som fordeles sig således:

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

Forventet indeksregulering	339
Pulje til forventet indeksstigning	-418
<b>Bybus</b>	
Lavere udgifter til ordinær buskørsel	-314
Højere udgifter til dubleringskørsel	170
<b>Lokal</b>	
Lavere udgifter til ordinær buskørsel	-218
Højere udgifter til dubleringskørsel	241
<b>Rabatruter</b>	
Højere udgifter til buskørsel	44
<b>Total</b>	<b>-156</b>

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 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. Især forøges dubleringskørslen på rute 10, 110 og 502.
- Rabatruterne er opdateret med køreplanen 19/20. Der forventes samlet højere kørselsudgifter.

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

Området viser en merudgift i forhold til budgettet på ca. 0,3 mio. kr.

Det skyldes primært køb og installation af tælleudstyr til 14 busser. Det er aftalt, at investeringen i tælleudstyr finansieres over 3 år i perioden 2020-2022 og således ikke påvirker regnskabet for 2019. Midttrafik gør opmærksom på, at der i årene 2020-2022, baseret på en business case, er afsat godt 0,2 mio. kr. til finansiering af tælleudstyr, mens de faktiske udgifter til investeringen ligger knap 0,1 mio. kr. over dette beløb. Dette skyldes dels en højere stykpris, grundet 3-dørsløsninger, dels at business casen kun tog udgangspunkt i 13 busser. Afvigelsen vil blive indregnet ved fremlæggelse af forventet regnskab for 2020.

I forhold til det forventede regnskab for 2. kvartal 2019, hvor den forventede afvigelse var nul, er udgifterne opskrevet med godt 0,3 mio. kr, hvilket skyldes indregningen af investeringsudgifter til tælleudstyret.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, wi-fi, tælleløsninger	149.206	207.000	184.000	498.000	291.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	98.413	80.000	91.000	98.000	18.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	108.432	118.000	118.000	118.000	0
Rejsegaranti	5.968	4.000	4.000	3.000	-1.000
<b>Total</b>	<b>362.019</b>	<b>409.000</b>	<b>397.000</b>	<b>717.000</b>	<b>308.000</b>

#### 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 Horsens Kommune på 1,1 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-omstigere.

Som følge af den aftalte indtægtsdelingsmodel er Horsens Kommunes indtægter i det forventede regnskab fastlagt som de budgetterede indtægter, dog reguleret for fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for disse. For Horsens Kommune skal det bemærkes, at det ved budgetlægningen var forudsat, at der fortsat blev udstedt skolekort til kommunens gratis rabat-ruter. Da dette ikke har været tilfældet, er kommunens forventede regnskab reguleret herfor.

Afvigelsen er en yderligere nedskrivning på 0,7 mio. kr. af forventningerne til årets indtægter, sammenlignet med forventningen efter 2. kvartal, der var mindreindtægter på 0,4 mio. kr.

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

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-18.916.785	-20.375.000	-19.936.000	-19.268.000	1.107.000
<b>Total</b>	<b>-18.916.785</b>	<b>-20.375.000</b>	<b>-19.936.000</b>	<b>-19.268.000</b>	<b>1.107.000</b>

#### 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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- **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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- **Flexbus:** Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- **Kommunal kørsel:** I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en mindre-udgift på 0,4 mio. kr. vedrørende lægekørsel. På de resterende områder af Kommunal kørsel forventes budgettet overholdt. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Horsens Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	2.931.407	2.796.000	3.279.000	3.279.000	483.000
Indtægter	-661.740	-615.000	-718.000	-718.000	-103.000
Antal ture	14.805	14.000	16.000	16.000	2.000
Pris/tur	153	156	160	160	4
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2.269.667</b>	<b>2.181.000</b>	<b>2.561.000</b>	<b>2.561.000</b>	<b>380.000</b>

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Flextur i Horsens Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	875.363	750.000	972.000	972.000	222.000
Indtægter	-473.077	-429.000	-536.000	-536.000	-107.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>402.286</b>	<b>321.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>115.000</b>
Administrationsomkostninger	174.170	179.000	186.000	186.000	7.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>576.457</b>	<b>500.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>122.000</b>
Antal ture	7.239	7.000	7.000	7.000	0
Pris/tur	80	71	89	89	17

**Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kommunal kørsel i Horsens Kommune**

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Brækket ben	80.400	85.000	85.000	85.000	0
Genoptræning	909.045	883.000	883.000	883.000	0
Lægekørsel	1.493.441	1.711.000	1.379.000	1.379.000	-332.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.482.886</b>	<b>2.679.000</b>	<b>2.347.000</b>	<b>2.347.000</b>	<b>-332.000</b>
Brækket ben - adm.omk	12.717	14.000	14.000	14.000	0
Genoptræning - adm.omk	145.508	154.000	154.000	154.000	0
Lægekørsel - adm.omk	213.364	256.000	199.000	199.000	-57.000
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>371.589</b>	<b>424.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.854.475</b>	<b>3.103.000</b>	<b>2.714.000</b>	<b>2.714.000</b>	<b>-389.000</b>
Brækket ben - antal ture	640	700	700	700	0
Genoptræning - antal ture	7.323	7.500	7.500	7.500	0
Lægekørsel - antal ture	10.738	12.500	9.700	9.700	-2.800
<b>Antal ture</b>	<b>18.701</b>	<b>20.700</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>-2.800</b>

## 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 Horsens Kommune**

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	3.239.000	3.561.000	3.561.000	3.561.000	0
Handicapadministration	913.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	0
<b>Samlet</b>	<b>4.152.000</b>	<b>4.641.000</b>	<b>4.641.000</b>	<b>4.641.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Horsens 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	
<b>Bybus kørsel</b>										
1		Trafikterminalen - Bakkessvinget - VIA - Trafikterminalen	9.201	6.052.885	2	-101.884	38.902	-62.983	9.203	5.989.902
2		Trafikterminalen - Sundhedshuset - VIA - Trafikterminalen	7.012	4.660.066	13	-33.617	30.116	-3.502	7.025	4.656.564
3		Trafikterminalen - Strandpromenaden - Trafikterminalen	4.516	3.087.374	40	-21.840	19.858	-1.982	4.556	3.085.392
4		Trafikterminalen - Spedalsø - Nordrevej - Trafikterminalen	3.303	2.153.802	0	1.745	14.105	15.850	3.304	2.169.652
5		Trafikterminalen - Ternevej - Trafikterminalen	4.858	3.232.083	3	-24.952	20.850	-4.103	4.860	3.227.980
6		Trafikterminalen - Nansensvej - Vedbæksalle - Trafikterminalen	3.496	2.338.797	2	-55.681	14.800	-40.882	3.498	2.297.915
7		Trafikterminalen - Torstedalle - Ørnstrupvej - Trafikterminalen	4.848	3.221.389	-0	-38.464	20.615	-17.849	4.848	3.203.540
8		Trafikterminalen - Østerhåb - (Saturvej) - Trafikterminalen	3.917	2.629.540	3	-60.680	16.656	-44.024	3.920	2.585.516
9		Trafikterminalen - Forum Horsens - Trafikterminalen	3.399	2.190.791	9	9.868	14.278	24.146	3.408	2.214.937
10		Trafikterminalen - Flintebakken - Trafikterminalen	3.563	2.366.027	2	119.738	15.986	135.724	3.565	2.501.750
11		Horsens Statskole - Stensballe - Horsens Statskole	124	377.929	0	28.723	2.543	31.267	124	409.196
12		Horsens Trafikterminal - Flintebakken - Sundhedshuset	2.121	1.387.918	-132	-101.805	8.562	-93.243	1.988	1.294.675
		Bonus, brændstofforbrug	-	620.000	-	-	-	-	-	620.000
		Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	280.579	-	-9.173	3.574	-5.599	-	274.980
		Besparelse ved kontraktforlængelse	-	-144.000	-	144.000	-	144.000	-	-
		Pulje til forventet indeksstigning	-	292.684	-	-292.684	-	-292.684	-	-
<b>Bybus kørsel, Total</b>			<b>50.359</b>	<b>34.747.864</b>	<b>-59</b>	<b>-436.707</b>	<b>220.843</b>	<b>-215.864</b>	<b>50.299</b>	<b>34.532.000</b>
<b>Lokal kørsel</b>										
104		Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde	938	578.934	-70	-42.457	3.857	-38.600	868	540.334
107		Skanderborg - Tebstrup - (Gedved - Egebjerg - Horsens)	363	297.525	-70	-41.287	1.536	-39.751	293	257.774
110		Horsens - Brædstrup - Silkeborg	2.188	1.401.212	284	251.885	11.609	263.494	2.473	1.664.706
112		Horsens - Østbirk - Vestbirk - (Voerladegård)	5.554	3.420.669	160	176.725	24.031	200.756	5.713	3.621.425
114		Horsens - Rask Mølle - Tørring	1.696	1.032.092	86	95.187	7.508	102.695	1.782	1.134.787
220		Tørring - Ølholm - Uldum - Horsens (retning 2)	1.382	1.029.704	-542	-400.654	4.074	-396.580	840	633.123
501		Brædstrup - Østbirk	328	223.384	-6	-8.919	1.415	-7.504	322	215.880
502		Brædstrup - Voerladegård - Skanderborg	393	310.768	-39	43.687	2.461	46.148	354	356.917
504		Horsens - Hatting - Flemming - Uldum - Kragelund	10	5.541	2	1.901	46	1.946	12	7.487
518		Nim - Træden - Brædstrup	337	289.999	-21	15.710	1.872	17.582	315	307.581
671		Lund - Lundum - Egebjerg - Horsens	797	651.126	-52	-66.484	3.592	-62.891	746	588.235
851		JULENATBUS Horsens - Søvind - Horsens	27	16.584	-0	-293	114	-179	27	16.405
852		JULENATBUS Horsens - Egebjerg - Gedved - Østbirk	16	9.520	-0	16	67	83	15	9.603
		Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	33.409	-	-1.092	426	-667	-	32.743
		Pulje til forventet indeksstigning	-	125.686	-	-125.686	-	-125.686	-	-
<b>Lokal kørsel, Total</b>			<b>14.029</b>	<b>9.426.152</b>	<b>-268</b>	<b>-101.760</b>	<b>62.607</b>	<b>-39.152</b>	<b>13.761</b>	<b>9.387.000</b>
<b>Rabatruiter</b>										
620	R	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	242	331.345	112	64.474	2.780	67.254	353	398.599
621	R	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	599	535.810	-0	1.107	3.771	4.878	599	540.688
622	R	Brædstrup-Tværvej-Brædstrup	593	532.199	-0	1.051	3.745	4.796	593	536.995
623	R	Tønning-Træden-Underup-Nim	818	854.065	3	2.826	6.019	8.845	820	862.910
624	R	Brædstrup-Grædstrup-Brædstrup	501	479.841	6	4.405	3.401	7.806	507	487.647
625	R	Brædstrup-Sdr. Vissing-Voerladegård-Brædstrup	531	496.993	-1	547	3.495	4.042	530	501.035
630	R	Gedved-Østbirk-Vestbirk	636	557.024	-0	1.186	3.921	5.107	636	562.131
631	R	Østbirk-Yding-Østbirk-Vestbirk	455	453.663	-42	-23.721	3.020	-20.701	413	432.962
633	R	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	566	516.853	30	18.231	3.758	21.989	596	538.842
634	R	Hovedgård-Søvind-Hovedgård	489	473.071	-0	631	3.327	3.959	489	477.030
635	R	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	509	484.355	0	1.014	3.409	4.423	509	488.778
670	R	Kørup-Mølger-Lund	393	418.005	-28	-15.769	2.825	-12.944	365	405.062
672	R	Ørnstrup-Oens-Østerhåbskolen-Torsted-Hatting	703	788.618	21	12.524	5.630	18.154	724	806.772
673	R	Højvangskolen-Sejet-Dallerup	505	500.280	-30	-34.371	3.272	-31.098	475	469.182
674	R	Stensballe-Nebel-Bledl-Nebel-Stensballe	352	394.535	17	9.994	2.841	12.835	369	407.370
<b>Rabatruiter, Total</b>			<b>7.894</b>	<b>7.816.656</b>	<b>85</b>	<b>44.129</b>	<b>55.214</b>	<b>99.344</b>	<b>7.979</b>	<b>7.916.000</b>
<b>Total Horsens Kommune</b>			<b>72.282</b>	<b>51.991.000</b>	<b>-243</b>	<b>-494.337</b>	<b>338.665</b>	<b>-155.672</b>	<b>72.039</b>	<b>51.835.000</b>