

## Horsens Kommune

Regnskab 2019 - Horsens Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Horsens Kommune		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	51.991	51.835	51.669	-322
	Flexbus	570	570	535	-35
	Bus-IT og øvrige udgifter	409	717	678	269
	Rejsekort - busser	1.084	1.028	983	-101
	Indtægter	-20.375	-19.268	-19.301	1.074
	Regionalt tilskud	-663	-663	-663	0
	<b>I alt</b>	<b>33.017</b>	<b>34.219</b>	<b>33.902</b>	<b>886</b>
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikselskab - Bus	3.561	3.561	3.561	0
	Billetkontrol	54	44	22	-32
	Tjenestemandspensioner	57	57	56	-1
	Tab på debitorer	0	0	8	8
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	90	90
	<b>Nettoudgifter</b>	<b>36.689</b>	<b>37.881</b>	<b>37.640</b>	<b>952</b>
	Finansiering 2019			-37.012	
	<b>Afregning Busdrift 2021*</b>			<b>628</b>	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	2.181	2.561	2.505	324
	Flexture	500	622	615	115
	Kommunal kørsel	3.103	2.714	2.458	-645
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	1.080	1.080	1.080	0
<b>Flextrafik udvikling</b>					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	3	3
	<b>Nettoudgifter</b>	<b>6.864</b>	<b>6.977</b>	<b>6.661</b>	<b>-203</b>
	Finansiering 2019			-6.867	
	<b>Afregning Flextrafik 2021*</b>			<b>-206</b>	
* 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 Horsens Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,4 mio. kr., heraf en gæld på knap 0,6 mio. kr. vedr. busdriften og et tilgodehavende på godt 0,2 mio. kr. vedr. Flextrafik som afregnes primo regnskabsåret 2021 i henhold til styrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

**Busdrift**Kørselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som opsummeres ved følgende:

<b>Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019</b>	<b>(1.000 kr.)</b>
<i>Indeks</i>	
Indeksregulering	405
Indekspulje i budget 2019	-418
Rest	-13
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybuskørsel - reduceret kørsel + opdaterede priser	-322
Lokalkørsel - reduceret kørsel	-51
Rabatruter - køreplan 19/20	66
<b>Total budgetafvigelse</b>	<b>-322</b>

I budgettet for 2019 var der afsat en pulje til at dække forventede indeksstigninger over året. Denne pulje mere end dækker behovet. For både bybus- og lokalkørsel er kørselsomfanget reduceret i forhold til budgettet – især på rute 12 og 220. Derudover giver opdaterede priser anledning til en mindreudgift. Køreplanen 19/20 for rabatruter giver anledning til mindre justeringer i kørslen med en lille merudgift til følge.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr.

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

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

Budgetoverskridelsen skyldes køb og installation af tælleudstyr til 14 busser. Det er aftalt, at investeringen finansieres af Horsens Kommune over tre år i perioden 2020-2022, og det påvirker dermed ikke kommunens betaling vedrørende regnskab 2019. Midttrafik gør opmærksom på, at der i perioden 2020-2022 er afsat godt 0,2 mio. kr. til finansiering af udstyret, mens de faktiske udgifter udgør knap 0,3 mio. kr. Det skyldes dels en højere stykpris end forventet, grundet 3-dørs løsninger, og dels at der i budgettet kun er forudsat tælleudstyr i 13 busser. Afvigelsen vil blive indregnet, når Midttrafik udsender forventet regnskab for 2020.

I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der ingen nævneværdig afvigelse.

#### Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	207.000	498.000	462.234	255.234
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	80.000	98.000	97.873	17.873
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	118.000	118.000	115.159	-2.841
Rejsegaranti	4.000	3.000	2.900	-1.100
<b>Total</b>	<b>409.000</b>	<b>717.000</b>	<b>678.167</b>	<b>269.167</b>

#### Rejsekort

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet, på grund af lavere udgifter til udstyrsdrift samt abonnementsbetaling til Rejsekort A/S.

Resultatet er en lille forbedring sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal.

## Regnskab 2019 - Rejsekort i Horsens Kommune

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån	4.000	4.000	3.748	-252
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-227.000	-227.000	-227.160	-160
<b>Investering i alt</b>	<b>-223.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-223.412</b>	<b>-412</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	823.000	796.000	796.248	-26.752
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	380.000	344.000	314.138	-65.862
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	104.000	111.000	96.086	-7.914
<b>Drift i alt</b>	<b>1.307.000</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.206.473</b>	<b>-100.527</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>983.061</b>	<b>-100.939</b>

### Indtægter

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

For Horsens Kommune medfører det en indtægtsnedgang på 1,1 mio. kr., som kan henføres til lavere skolekortindtægter på grund af lavere takster for pendlerkort til børn på 0,7 mio. kr. og til lavere indtægter fra bus-tog-omstigerer på 0,4 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der tale om en marginal ændring.

## Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	14.092.000	13.840.000	14.049.317	-42.683
Refusion off-peak	465.000	613.000	643.798	178.798
Skolekort	2.707.000	2.084.000	2.027.130	-679.870
Ungdomskort	1.284.000	1.036.000	1.155.849	-128.151
Ung.kort - fritidsrejser	229.000	214.000	204.079	-24.921
Takstkompensation	937.000	960.000	959.570	22.570
Bus&Tog "omstigerer"	618.000	483.000	223.540	-394.460
Bef. værnepligtige	43.000	38.000	37.387	-5.613
<b>Total</b>	<b>20.375.000</b>	<b>19.268.000</b>	<b>19.300.670</b>	<b>-1.074.330</b>

### Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flextrafik**

- **Handicap:** 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.
- **Flextur:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er 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. Det bør dog nævnes, at som følge af de regionale besparelser på busområdet er der oprettet en række nye Flexbusruter.
- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er færre kørsler end ventet.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der et mindrefordrug på 0,3 mio. kr., ligeledes pga. færre ture end forventet.

### Regnskab 2019 - Handicapørsel i Horsens Kommune

Handicapørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	2.796.000	3.279.000	3.241.477	445.477
Indtægter	-615.000	-718.000	-736.111	-121.111
Antal ture	14.000	16.000	16.122	2.122
Pris/tur	156	160	155	0
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2.181.000</b>	<b>2.561.000</b>	<b>2.505.366</b>	<b>324.366</b>

### Regnskab 2019 - Flextur i Horsens Kommune

Flexture	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	750.000	972.000	903.763	153.763
Indtægter	-429.000	-536.000	-469.069	-40.069
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>321.000</b>	<b>436.000</b>	<b>434.694</b>	<b>113.694</b>
Administrationsomkostninger	179.000	186.000	179.852	852
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>500.000</b>	<b>622.000</b>	<b>614.546</b>	<b>114.546</b>
Antal ture	7.000	7.000	7.053	53
Pris/tur	71	89	87	16

### Regnskab 2019 - Flexbus i Horsens Kommune

Flexbus	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	561.000	514.000	473.199	-87.801
Indtægter	-1.000	-41.000	-47.837	-46.837
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>560.000</b>	<b>473.000</b>	<b>425.363</b>	<b>-134.637</b>
Administrationsomkostninger	10.000	97.000	109.446	99.446
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>534.809</b>	<b>-35.191</b>
Antal ture	400	3.400	4.292	3.892
Pris/tur	1.425	168	125	-1.300

### Regnskab 2019 - Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Brækket ben	85.000	85.000	46.553	-38.447
Genoptræning	883.000	883.000	741.913	-141.087
Lægekørsel	1.711.000	1.379.000	1.328.672	-382.328
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.679.000</b>	<b>2.347.000</b>	<b>2.117.138</b>	<b>-561.862</b>
Brækket ben - adm.omk.	14.000	14.000	6.929	-7.071
Genoptræning - adm.omk.	154.000	154.000	138.314	-15.687
Lægekørsel - adm.omk.	256.000	199.000	195.283	-60.717
Administrationsomkostninger	424.000	367.000	340.526	-83.475
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.103.000</b>	<b>2.714.000</b>	<b>2.457.664</b>	<b>-645.336</b>
Brækket ben - antal ture	700	700	338	-362
Genoptræning - antal ture	7.500	7.500	6.747	-753
Lægekørsel - antal ture	12.500	9.700	9.526	-2.974
<b>Antal ture</b>	<b>20.700</b>	<b>17.900</b>	<b>16.611</b>	<b>-4.089</b>

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 kundevedtente processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

### Regnskab 2019 - Trafikselskab - Horsens Kommune

Trafikselskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	3.561.000	3.561.000	3.561.000	0
Handicapadministration	1.080.000	1.080.000	1.080.000	0
<b>Samlet</b>	<b>4.641.000</b>	<b>4.641.000</b>	<b>4.641.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

I forhold til budget 2019 har der været en mindreudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at udgifterne til administration har været lavere end ventet.

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

### Regnskab 2019 - Billetkontrol i Horsens Kommune

Billetkontrol	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Billetkontroladministration	59.000	49.000	38.064	-20.936
Kontrolafgifter	-5.000	-6.000	-15.617	-10.617
Ubetalte kontrolafgifter	0	1.000	8.000	8.000
<b>Samlet</b>	<b>54.000</b>	<b>44.000</b>	<b>30.447</b>	<b>-23.553</b>

### Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Horsens Kommune**

Ruteangivelse		Udgifter					Indtægter			
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (B19 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
<b>Bybuskørsel</b>										
1	Trafikterminalen - Bakkesvinget - VIA - Trafikterminalen	9.202	5.966.763	23.356	5.990.119	46.961	5.943.158	1.091.674	-	1.091.674
2	Trafikterminalen - Sundhedshuset - VIA - Trafikterminalen	7.021	4.630.874	4.742	4.635.616	36.342	4.599.274	789.728	-	789.728
3	Trafikterminalen - Strandpromenaden - Trafikterminalen	4.556	2.969.766	176.418	3.146.184	24.665	3.121.519	306.926	-	306.926
4	Trafikterminalen - Spedalsø - Nordvej - Trafikterminalen	3.302	2.136.317	11.102	2.147.418	16.835	2.130.583	245.914	-	245.914
5	Trafikterminalen - Ternevej - Krokusvej - Trafikterminalen	4.859	3.171.753	41.282	3.213.036	25.189	3.187.846	413.027	-	413.027
6	Trafikterminalen - Vedbæksalle - Trafikterminalen	3.498	2.278.506	3.217	2.281.724	17.888	2.263.836	187.293	-	187.293
7	Trafikterminalen - Torstedalle - Trafikterminalen	4.847	3.167.263	9.804	3.177.067	24.907	3.152.160	272.108	-	272.108
8	Trafikterminalen - Østerhåb - Trafikterminalen	3.920	2.576.819	7.602	2.584.421	20.261	2.564.159	239.158	-	239.158
9	Trafikterminalen - Nærretorv - Forum - Trafikterminalen	3.407	2.200.776	8.144	2.208.920	17.317	2.191.603	176.957	-	176.957
10	Trafikterminalen - Forum - Fiintebakken - Trafikterminalen	3.564	2.324.077	147.066	2.471.142	19.373	2.451.769	253.138	-	253.138
11	Horsens Statsskole - Stensballe - Horsens Statsskole	124	77.015	277.405	354.421	2.779	351.642	59.176	-	59.176
12	Trafikterminalen - Møllegade - Sygehuset - Trafikterminalen	1.988	1.295.860	-	1.295.860	10.159	1.285.701	72.216	-	72.216
	Dublinger med B-kontrakt	-	-	37.206	37.206	292	36.914	-	-	-
	Brændstofbonus	-	595.670	-	595.670	4.670	591.001	-	-	-
	Faste køretøjsomkostninger	-	263.796	-	263.796	2.068	261.728	-	-	-
<b>Bybuskørsel, Total</b>		<b>50.287</b>	<b>33.655.256</b>	<b>747.344</b>	<b>34.402.600</b>	<b>269.707</b>	<b>34.132.893</b>	<b>4.107.315</b>	<b>-</b>	<b>4.107.315</b>
<b>Lokalkørsel</b>										
104	Horsens - Glud - (Snavtun) - Juelsminde	850	529.416	3.926	533.342	4.181	529.160	104.797	-	104.797
107	Skanderborg - Tebstrup - (Gedved - Egebjerg - Horsens)	293	257.221	3.574	260.794	2.045	258.750	40.255	-	40.255
110	Horsens - Brædstrup - Silkeborg	2.472	1.540.554	22.218	1.562.772	12.252	1.550.520	289.465	-	289.465
112	Horsens - Østbirk - Vestbirk - (Voerladedgård)	5.725	3.617.325	48.439	3.665.764	28.739	3.637.026	479.125	-	479.125
114	Horsens - Rask Mølle - Tørring	1.776	1.126.899	1.909	1.128.808	8.850	1.119.958	99.534	-	99.534
220	Tørring - Ølholm - Uldum - Horsens (retning 2)	840	611.502	25.648	637.149	4.995	632.154	39.971	-	39.971
501	Brædstrup - Østbirk	322	214.429	1.315	215.743	1.691	214.052	9.109	-	9.109
502	Brædstrup - Voerladedgård - Skanderborg	354	274.264	82.689	356.952	2.798	354.154	13.826	-	13.826
504	Efterskolekørsel Horsens - Flemming - Kragelund	12	7.504	-	7.504	59	7.445	999	-	999
518	Nim - Træden - Brædstrup	315	307.332	-	307.332	2.409	304.923	907	-	907
671	Lund - Lundum - Egebjerg - Horsens	746	588.232	-	588.232	4.612	583.620	10.346	-	10.346
852	Julenatbus	15	9.814	-	9.814	77	9.737	2.390	-	2.390
	Faste køretøjsomkostninger	-	47.846	-	47.846	375	47.470	-	-	-
<b>Lokalkørsel, Total</b>		<b>13.720</b>	<b>9.132.336</b>	<b>189.717</b>	<b>9.322.053</b>	<b>73.082</b>	<b>9.248.971</b>	<b>1.090.725</b>	<b>-</b>	<b>1.090.725</b>
<b>Rabatruiter</b>										
620	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	353	400.032	-	400.032	3.136	396.895	-	-	-
621	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	599	542.619	-	542.619	4.254	538.365	-	-	-
622	Brædstrup-Tvævej-Brædstrup	593	538.913	-	538.913	4.225	534.688	-	-	-
623	Tønning-Træden-Underup-Nim	820	866.006	-	866.006	6.789	859.216	-	-	-
624	Brædstrup-Grædstrup-Brædstrup	507	489.392	-	489.392	3.837	485.556	-	-	-
625	Brædstrup-Sdr. Vissing-Voerladedgård-Brædstrup	530	502.827	-	502.827	3.942	498.885	-	-	-
630	Gedved-Østbirk-Vestbirk	636	564.137	-	564.137	4.423	559.714	-	-	-
631	Østbirk-Yding-Østbirk-Vestbirk	413	434.543	-	434.543	3.407	431.136	-	-	-
633	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	596	540.766	-	540.766	4.239	536.527	-	-	-
634	Hovedgård-Søvind-Hovedgård	489	478.737	-	478.737	3.753	474.984	-	-	-
635	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	509	490.527	-	490.527	3.846	486.681	-	-	-
670	Kørup-Molger-Lund	365	406.517	-	406.517	3.187	403.330	-	-	-
672	Ørnstrup-Oens-Østerhåbskolen-Torsted-Hatting	724	810.037	-	810.037	6.350	803.687	-	-	-
673	Højvangskolen-Sejet-Dallerup	475	470.862	-	470.862	3.691	467.171	-	-	-
674	Stensballe-Nebel-Bledl-Nebel-Stensballe	369	408.833	-	408.833	3.205	405.628	-	-	-
<b>Rabatruiter, Total</b>		<b>7.979</b>	<b>7.944.748</b>	<b>-</b>	<b>7.944.748</b>	<b>62.285</b>	<b>7.882.463</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ikke rutedelte indtægter</b>										
	Ikke rutedelte indtægter								14.102.630	14.102.630
<b>Total Horsens Kommune</b>		<b>71.986</b>	<b>50.732.339</b>	<b>937.061</b>	<b>51.669.400</b>	<b>405.074</b>	<b>51.264.327</b>	<b>5.198.040</b>	<b>14.102.630</b>	<b>19.300.670</b>