

## Hedensted Kommune

### Hedensted Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
<b>Buskørsel</b>				
Kørselsudgifter	5.730.000	4.990.000	5.001.761	-728.239
Bus-IT og øvrige udgifter	60.000	68.000	74.885	14.885
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>5.790.000</b>	<b>5.058.000</b>	<b>5.076.646</b>	<b>-713.354</b>
Indtægter	-1.654.000	-1.659.000	-1.919.717	-265.717
Regionalt tilskud	-990.000	-990.000	-990.000	0
<b>Netto</b>	<b>3.146.000</b>	<b>2.409.000</b>	<b>2.166.929</b>	<b>-979.071</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
Udgifter	1.060.000	1.199.000	1.192.256	132.256
Indtægter	-206.000	-233.000	-232.502	-26.502
<b>Netto</b>	<b>854.000</b>	<b>966.000</b>	<b>959.754</b>	<b>105.754</b>
<b>Flexiture</b>				
Vognmandsbetaling	1.085.000	1.366.000	1.491.304	406.304
Indtægter	-503.000	-573.000	-671.370	-168.370
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>582.000</b>	<b>793.000</b>	<b>819.934</b>	<b>237.934</b>
Administrationsomkostninger	209.200	263.000	290.836	81.636
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>791.200</b>	<b>1.056.000</b>	<b>1.110.770</b>	<b>319.570</b>
<b>Flexbus</b>				
Vognmandsbetaling	568.200	289.000	281.823	-286.377
Indtægter	-8.200	-1.000	-940	7.260
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>560.000</b>	<b>288.000</b>	<b>280.883</b>	<b>-279.117</b>
Administrationsomkostninger	132.200	75.000	70.886	-61.314
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>692.200</b>	<b>363.000</b>	<b>351.769</b>	<b>-340.431</b>
<b>Kommunal kørsel</b>				
Vognmandsbetaling	0	6.000	4.582	4.582
Indtægter	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>4.582</b>	<b>4.582</b>
Administrationsomkostninger	0	2.000	1.882	1.882
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>6.464</b>	<b>6.464</b>
<b>Trafikskabet</b>				
Busadministration	318.000	318.000	318.000	0
Handicapadministration	284.000	284.000	284.000	0
<b>I alt</b>	<b>602.000</b>	<b>602.000</b>	<b>602.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekort</b>				
Rejsekort	207.000	178.000	166.914	-40.086
<b>Tjenestemandspensioner</b>				
Pensioner	5.000	4.000	4.653	-347
<b>Netto</b>	<b>6.297.400</b>	<b>5.586.000</b>	<b>5.369.254</b>	<b>-928.146</b>

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	6.297.400	5.369.254	-928.146
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	3.000		-3.000
<b>I alt afregning 2017</b>	<b>6.300.400</b>	<b>5.369.254</b>	<b>-931.146</b>

### Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringslinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acotobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Hedensted Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,9 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017. Bemærk,

at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

## Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Hedensted Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet er der et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. på lokalkørslen, primært som følge af hjemtagelse af rute 209 og nedlæggelse af rute 695 fra køreplansskiftet sommeren 2017. Indeksudviklingen i 2017 giver et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til 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 bestillerspecifikke forklaringer.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tabel 2: Regnskab 2017 - Bus IT og øvrige udgifter i Hedensted Kommune**

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	59.000	67.000	74.068	15.068
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	1.000	1.000	817	-183
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>60.000</b>	<b>68.000</b>	<b>74.885</b>	<b>14.885</b>

#### Indtægter

Hedensted Kommunes indtægtsregnskab viser merindtægter på knap 0,3 mio. kr. Det dækker primært over merindtægter fra skolekort.

**Tabel 3: Regnskab 2017 - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune**

Indtægtsfordeling	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Passagerindtægter	673.000	419.000	691.951	18.951
Refusion off peak	10.000	30.000	29.677	19.677
Skolekort	507.000	764.000	766.940	259.940
Ungdomskort	399.000	378.000	360.300	-38.700
Ung.kort - fritidsrejser	9.000	11.000	13.563	4.563
Takstkomp	56.000	57.000	57.289	1.289
Bus & Tog omstigere				
Værnepligtige				
Kontrolafgifter				
Telebus/Taxa indtægter				
<b>Total</b>	<b>1.654.000</b>	<b>1.659.000</b>	<b>1.919.720</b>	<b>265.720</b>

### Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes 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 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3.

kvartal har der været et yderligere stigning i antallet af kørte ture og dermed også et større merforbrug end ventet efter 3. kvartal.

- **Flexbus:** Der er et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Kommunal kørsel:** Der var ikke budgettet med "Skolekørsel" i Hedensted Kommune, da kørslen først trådte i kraft efter at budgettet for 2017 var blevet lagt. Der har derfor været et beskedent merforbrug, som skyldes igangsættelsen af kørslen i 2017. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

**Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapørsel i Hedensted Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Hedensted	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.060.000	3.700	286	1.199.000	4.400	273	1.192.256	4.291	278
Indtægter	-206.000		-56	-233.000		-53	-232.502		-54
<b>Netto udgifter</b>	<b>854.000</b>	<b>3.700</b>	<b>231</b>	<b>966.000</b>	<b>4.400</b>	<b>220</b>	<b>959.754</b>	<b>4.291</b>	<b>224</b>

**Tabel 5: Regnskab 2017 - Flexture i Hedensted Kommune**

Oversigt over udgifter til Flexture

Hedensted	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.085.000	8.900	122	1.366.000	11.200	122	1.491.304	12.376	120
Indtægter	-503.000		-57	-573.000		-51	-671.370		-54
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>582.000</b>	<b>8.900</b>	<b>65</b>	<b>793.000</b>	<b>11.200</b>	<b>71</b>	<b>819.934</b>	<b>12.376</b>	<b>66</b>
Administrationsomkostninger	209.200	8.900	24	263.000	11.200	23	290.836	12.376	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>791.200</b>	<b>8.900</b>	<b>89</b>	<b>1.056.000</b>	<b>11.200</b>	<b>94</b>	<b>1.110.770</b>	<b>12.376</b>	<b>90</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 6: Regnskab 2017 - Flexbus i Hedensted Kommune**

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Hedensted	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	568.200	4.100	139	289.000	2.300	126	281.823	2.198	128
Indtægter	-8.200		-2	-1.000		0	-940		0
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>560.000</b>	<b>4.100</b>	<b>137</b>	<b>288.000</b>	<b>2.300</b>	<b>125</b>	<b>280.883</b>	<b>2.198</b>	<b>128</b>
Administrationsomkostninger	132.200	4.100	32	75.000	2.300	33	70.886	2.198	32
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>692.200</b>	<b>4.100</b>	<b>169</b>	<b>363.000</b>	<b>2.300</b>	<b>158</b>	<b>351.769</b>	<b>2.198</b>	<b>160</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 7: Regnskab 2017 - Kommunal kørsel i Hedensted Kommune**

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Hedensted	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Skole kørsel	0	0		6.000	100	60	4.582	97	47
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6.000</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>4.582</b>	<b>97</b>	<b>47</b>
Skole kørsel	0	0		2.000	100	20	1.882	97	19
Administrationsomkostninger	0	0		2.000	100	20	1.882	97	19
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8.000</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>6.464</b>	<b>97</b>	<b>67</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

**Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet**

Hedensted	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	318.000	318.000	318.000	0
Handicap administration	284.000	284.000	284.000	0
<b>Samlet</b>	<b>602.000</b>	<b>602.000</b>	<b>602.000</b>	<b>0</b>

## Rejsekort

Der er et lille mindreforbrug sammenlignet med budgettet, hvilket primært skyldes lavere udgifter til udstyrsdrift.

**Tabel 9: Regnskab 2017 - Rejsekort i Hedensted Kommune**

Kommune: Hedensted	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
<b>Investering</b>	<b>41.000</b>	<b>33.000</b>	<b>37.929</b>	<b>-3.071</b>
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	56.000	54.000	58.691	2.691
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-15.000	-21.000	-20.761	-5.761
<b>Drift</b>	<b>166.000</b>	<b>145.000</b>	<b>128.985</b>	<b>-37.015</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	74.000	77.000	76.948	2.948
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	88.000	62.000	45.927	-42.073
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.000	6.000	6.110	2.110
<b>I alt</b>	<b>207.000</b>	<b>178.000</b>	<b>166.914</b>	<b>-40.086</b>

**Tabel 1: Regnskab 2017 - udgifter til busdrift i Hedensted Kommune**

Rute nr. og rabatrouteang.	Strækning	Udgifter			
		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel					
Sum					
Lokal kørsel					
106	Horsens-Møgelkær-Horsens	98	54.316	0	54.316
114	Horsens-Rask Mølle-Tørring (Horsens Kommune og Reg Midt medfinansierer)	2.520	1.518.971	3.632	1.522.603
209	Lindved-Rask Mølle	478	360.617	0	360.617
504	Horsens-Uldum (Horsens Kommune og Reg Midt medfinansierer)	70	42.307	0	42.307
694	Hedensted-Ørum-Daugård	928	670.214	0	670.214
695	Pendlerbus Hedensted-Industrien ved Løsning	299	257.399	0	257.399
696	Hedensted-Løsning-Uldum-Tørring	1.211	817.245	678.842	1.496.087
704	Rårup-Hornsyld-Stouby/Ørum-(Vejlefjordskolen)	489	406.484	0	406.484
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		51.198	0	51.198
	Cross border		101.667		101.667
	Andre omkostninger		38.871		38.871
Sum		6.092	4.319.287	682.474	5.001.761
<b>Total Hedensted Kommune</b>		<b>6.092</b>	<b>4.319.287</b>	<b>682.474</b>	<b>5.001.761</b>