

Horsens Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
Buskørsel			
Kørselsudgifter	46.579.000	46.736.000	157.000
Bus-IT og øvrige udgifter	272.000	274.000	2.000
Busudgifter i alt	46.851.000	47.010.000	159.000
Indtægter	-19.755.000	-19.740.000	15.000
Tilskud RM	-338.000	-338.000	0
Netto	26.758.000	26.932.000	174.000
Handicapkørsel			
Udgifter	2.393.000	2.393.000	0
Indtægter	-542.000	-542.000	0
Netto	1.851.000	1.851.000	0
Flexture og Teletaxa			
Vognmandsbetaling	561.000	561.000	0
Indtægter	-337.000	-337.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	224.000	224.000	0
Administrationsomkostninger	118.000	118.000	0
Kommunens samlede udgift	342.000	342.000	0
Kan-kørsel			
Vognmandsbetaling	2.331.000	2.202.000	-129.000
Indtægter	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	2.331.000	2.202.000	-129.000
Administrationsomkostninger	355.000	344.000	-11.000
Kommunens samlede udgift	2.686.000	2.546.000	-140.000
Trafikselskabet			
Trafikselskabet - nettoudgifter	4.250.000	4.250.000	0
Rejsekortet			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-161.000	-162.000	-1.000
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	1.000	1.000	0
Afdrag	5.000	5.000	0
Drift	1.341.000	1.293.000	-48.000
Buslager	4.000	0	-4.000
Rejsekort i alt	1.190.000	1.137.000	-53.000
Tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner i alt	47.000	47.000	0
Horsens Kommune i alt			
Netto	37.124.000	37.105.000	-19.000

Midttrafik forventer, at Horsens Kommune samlet set får et marginalt mindreforbrug i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes halvårsvirkningen af det 49. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bemærk, at effekten af 50. udbud endnu ikke er indregnet.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være betydelige indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture med Brækket ben.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Der forventes lavere udgifter til drift på 0,1 mio. kr., primært grundet lavere udgifter til leasing af udstyr.

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.