

## Horsens

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	46.093.000	11.317.705	24,6	45.300.000	-793.000
Indtægter	-19.787.000	-5.387.329	27,2	-19.787.000	0
Tilskud RM	-318.000	-26.489	8,3	-318.000	0
<b>Netto</b>	<b>25.988.000</b>	<b>5.903.886</b>	<b>22,7</b>	<b>25.195.000</b>	<b>-793.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	2.174.000	508.705	23,4	2.174.000	0
Indtægter	-505.000	-115.407	22,9	-505.000	0
<b>Netto</b>	<b>1.669.000</b>	<b>393.298</b>	<b>23,6</b>	<b>1.669.000</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	1.052.300	756.972	71,9	2.710.300	1.658.000
- heraf Kommunal kørsel	802.000	730.325	91,1	2.460.000	1.658.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	250.300	26.647	10,6	250.300	0
Indtægter - kørsel i alt	-8.300	-2.360	28,4	-8.300	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	-8.300	-2.360	28,4	-8.300	0
<b>Netto - kørsel i alt</b>	<b>1.044.000</b>	<b>754.612</b>	<b>72,3</b>	<b>2.702.000</b>	<b>1.658.000</b>
- heraf Kommunal kørsel	802.000	730.325	91,1	2.460.000	1.658.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	242.000	24.287	10,0	242.000	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	66.000	75.870	115,0	372.000	306.000
- heraf Kommunal kørsel	36.000	66.037	183,4	342.000	306.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	30.000	9.833	32,8	30.000	0
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikselskabet - nettoudgifter	4.144.000	1.125.385	27,2	4.144.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	563.000	551.792	98,0	1.002.000	439.000
25% sekretariat	213.000	26.247	12,3	213.000	0
Renter	0	0	-	0	0
Afdrag	0	0	-	0	0
Drift	494.000	72.194	14,6	458.000	-36.000
Buslager	82.000	0	0,0	82.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.352.000</b>	<b>650.232</b>	<b>48,1</b>	<b>1.755.000</b>	<b>403.000</b>
<b>Horsens Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>34.263.000</b>	<b>8.903.282</b>	<b>26,0</b>	<b>35.837.000</b>	<b>1.574.000</b>

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

#### Busdrift

Der forventes at være et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af skolereformen. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,08 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Kommunal kørsel**

Der forventes et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. grundet opstart af Genoptræningskørsel og Lægekørsel.

**Flexiture**

Der køres ikke Flexiture i Horsens Kommune.

**Teletaxa**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Der er endvidere indregnet udgifter til tre fulde rejsekortinstallationer og medfølgende vedligeholdelse.