

**Horsens Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

|                                     | Budget 2016       | Forbrug måned jan-marts 2016 | Forbrug i % af budget | Forventet regnskab, 1. kvartal 2016 | FR 1. kvartal minus budget |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                    |                   |                              |                       |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                     | 46.128.153        | 11.431.713                   | 24,8                  | 46.218.000                          | 89.847                     |
| Bus-IT og øvrige udgifter           | 318.847           | 29.701                       | 9,3                   | 332.660                             | 13.813                     |
| <b>Busudgifter i alt</b>            | <b>46.447.000</b> | <b>11.461.414</b>            | <b>24,7</b>           | <b>46.550.660</b>                   | <b>103.660</b>             |
| Indtægter                           | -20.310.000       | -5.580.640                   | 27,5                  | -20.310.000                         | 0                          |
| Tilskud RM                          | -331.000          | -82.750                      | 25,0                  | -331.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                        | <b>25.806.000</b> | <b>5.798.025</b>             | <b>22,5</b>           | <b>25.909.660</b>                   | <b>103.660</b>             |
| <b>Handicapkørsel</b>               |                   |                              |                       |                                     |                            |
| Udgifter                            | 2.441.000         | 517.308                      | 21,2                  | 2.441.000                           | 0                          |
| Indtægter                           | -536.000          | -121.012                     | 22,6                  | -536.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                        | <b>1.905.000</b>  | <b>396.296</b>               | <b>20,8</b>           | <b>1.905.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>         |                   |                              |                       |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                   | 498.700           | 106.661                      | 21,4                  | 496.700                             | -2.000                     |
| Indtægter                           | -126.700          | -59.868                      | 47,3                  | -231.700                            | -105.000                   |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>  | <b>372.000</b>    | <b>46.793</b>                | <b>12,6</b>           | <b>265.000</b>                      | <b>-107.000</b>            |
| Administrationsomkostninger         | 73.700            | 24.567                       | 33,3                  | 73.700                              | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>     | <b>445.700</b>    | <b>71.360</b>                | <b>16,0</b>           | <b>338.700</b>                      | <b>-107.000</b>            |
| <b>Kan-kørsel</b>                   |                   |                              |                       |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                   | 2.833.000         | 658.573                      | 23,2                  | 2.452.000                           | -381.000                   |
| Indtægter                           | 0                 | 0                            | -                     | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>  | <b>2.833.000</b>  | <b>658.573</b>               | <b>23,2</b>           | <b>2.452.000</b>                    | <b>-381.000</b>            |
| Administrationsomkostninger         | 372.600           | 122.380                      | 32,8                  | 342.000                             | -30.600                    |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>     | <b>3.205.600</b>  | <b>780.953</b>               | <b>24,4</b>           | <b>2.794.000</b>                    | <b>-411.600</b>            |
| <b>Trafikskabet</b>                 |                   |                              |                       |                                     |                            |
| <b>Trafikskabet - nettoudgifter</b> | <b>3.907.000</b>  | <b>1.063.603</b>             | <b>27,2</b>           | <b>3.907.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                  |                   |                              |                       |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån   | 0                 | 0                            | -                     | -36.100                             | -36.100                    |
| 25% udstyr og ekstraudstyr          | 179.600           | 23                           | 0,0                   | 179.600                             | 0                          |
| 25% sekretariat                     | 58.300            | 8.458                        | 14,5                  | 58.300                              | 0                          |
| Renter                              | 0                 | 0                            | -                     | 1.200                               | 1.200                      |
| Afdrag                              | 0                 | 0                            | -                     | 5.300                               | 5.300                      |
| Drift                               | 1.256.900         | 329.523                      | 26,2                  | 1.269.000                           | 12.100                     |
| Buslager                            | 3.700             | 0                            | 0,0                   | 3.700                               | 0                          |
| <b>Rejsekort i alt</b>              | <b>1.498.500</b>  | <b>338.004</b>               | <b>22,6</b>           | <b>1.481.000</b>                    | <b>-17.500</b>             |
| <b>Horsens Kommune i alt</b>        |                   |                              |                       |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                        | <b>36.767.800</b> | <b>8.448.241</b>             | <b>23,0</b>           | <b>36.335.360</b>                   | <b>-432.440</b>            |

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

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Bybusser og lokalkørsel viser et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flexiture og Teletaxa**

#### Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i lavere vognmandsomkostninger end forudsat ved oprettelsen af Flexitur.

#### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture som følge af stoppet Skolekørsel.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

