

Horsens Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	46.093.000	22.155.066	48,1	45.300.000	45.286.000	-807.000
Indtægter	-19.787.000	-10.195.655	51,5	-19.668.000	-19.668.000	119.000
Tilskud RM	-318.000	-26.489	8,3	-318.000	-318.000	0
Netto	25.988.000	11.932.921	45,9	25.195.000	25.300.000	-688.000
Handicapkørsel						
Udgifter	2.174.000	1.118.737	51,5	2.174.000	2.174.000	0
Indtægter	-505.000	-257.088	50,9	-505.000	-505.000	0
Netto	1.669.000	861.649	51,6	1.669.000	1.669.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	250.300	48.855	19,5	250.300	265.300	15.000
Indtægter	-8.300	-4.580	55,2	-8.300	-18.300	-10.000
Kommunens vognmandsbetaling	242.000	44.275	18,3	242.000	247.000	5.000
Administrationsomkostninger	30.000	17.207	57,4	30.000	32.000	2.000
Kommunens samlede udgift	272.000	61.482	22,6	272.000	279.000	7.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	802.000	1.433.319	178,7	2.460.000	2.663.000	1.861.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	802.000	1.433.319	178,7	2.460.000	2.663.000	1.861.000
Administrationsomkostninger	36.000	173.880	483,0	342.000	320.000	284.000
Kommunens samlede udgift	838.000	1.607.199	191,8	2.802.000	2.983.000	2.145.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	4.144.000	2.130.975	51,4	4.144.000	4.144.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	563.000	1.136.922	201,9	1.002.000	1.148.000	585.000
25% sekretariat	213.000	68.882	32,3	213.000	213.000	0
Renter	0	0	-	0	0	0
Afdrag	0	0	-	0	0	0
Drift	494.000	170.382	34,5	458.000	475.000	-19.000
Buslager	82.000	78.333	95,5	82.000	82.000	0
Rejsekort i alt	1.352.000	1.454.519	107,6	1.755.000	1.918.000	566.000
Horsens Kommune i alt						
Netto	34.263.000	18.048.744	52,7	35.837.000	36.293.000	2.030.000

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

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,1 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår 2015.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der er opstartet Flexitur i juli 2015 i Horsens Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. grundet opstart af Genoptræningskørsel og Lægekørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

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 indregnet endnu én fuld installation af rejsekortudstyr. Dette bringer det samlede antal ekstra fulde rejsekortinstallationer op på fire stk. i 2015. De kontantfinansieres alle af Horsens Kommunes indestående hos Midttrafik.

