

Horsens Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Kørselsudgifter	46.128.153	22.338.498	48,4	46.218.000	45.942.000	-186.153
Bus-IT og øvrige udgifter	318.847	130.095	40,8	332.660	339.191	20.344
Busudgifter i alt	46.447.000	22.468.593	48,4	46.550.660	46.281.191	-165.809
Indtægter	-20.310.000	-10.716.546	52,8	-20.310.000	-20.018.000	292.000
Tilskud RM	-331.000	-165.500	50,0	-331.000	-331.000	0
Netto	25.806.000	11.586.547	44,9	25.909.660	25.932.191	126.191
Handicapkørsel						
Udgifter	2.441.000	1.111.920	45,6	2.441.000	2.441.000	0
Indtægter	-536.000	-266.185	49,7	-536.000	-536.000	0
Netto	1.905.000	845.735	44,4	1.905.000	1.905.000	0
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	498.700	221.560	44,4	496.700	435.000	-63.700
Indtægter	-126.700	-128.298	101,3	-231.700	-253.000	-126.300
Kommunens vognmandsbetaling	372.000	93.262	25,1	265.000	182.000	-190.000
Administrationsomkostninger	73.700	42.992	58,3	73.700	75.300	1.600
Kommunens samlede udgift	445.700	136.254	30,6	338.700	257.300	-188.400
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	2.833.000	1.282.835	45,3	2.452.000	2.410.000	-423.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	2.833.000	1.282.835	45,3	2.452.000	2.410.000	-423.000
Administrationsomkostninger	372.600	214.165	57,5	342.000	342.000	-30.600
Kommunens samlede udgift	3.205.600	1.497.000	46,7	2.794.000	2.752.000	-453.600
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	3.907.000	2.098.942	53,7	3.907.000	3.907.000	0
Rejsekortet						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-36.100	-36.100	-36.100
25% udstyr og ekstraudstyr	179.600	1.216	0,7	179.600	179.600	0
25% sekretariat	58.300	27.766	47,6	58.300	58.300	0
Renter	0	352	-	1.200	1.200	1.200
Afdrag	0	0	-	5.300	5.300	5.300
Drift	1.256.900	518.295	41,2	1.269.000	1.221.600	-35.300
Buslæger	3.700	0	0,0	3.700	3.700	0
Rejsekort i alt	1.498.500	547.629	36,5	1.481.000	1.433.600	-64.900
Horsens Kommune i alt						
Netto	36.767.800	16.712.105	45,5	36.335.360	36.187.091	-580.709

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Bybusser og lokalkørsel viser et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som følge af færre udgifter til dublinger. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 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 i forbindelse med kontraktskifte.

Udgiften til omflytning ved kontraktskifte fordeles ud på bestillere med udstyr ud fra andelen af busser med udstyr. Dermed betales som eksempel 10.000 kr. hvert år, uanset om der er kontraktskifte eller ej, frem for 40.000 kr. hvert fjerde år i forbindelse med kontraktskifte.

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter i størrelsesorden 0,3 mio. kr. Indtægtsfaldet skyldes, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til det budgetterede.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte 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 det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture som følge af stoppet Skolekørsel.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug på 0,06 mio. kr., hvoraf halvdelen vedrører drift (lavere udgifter til kundecentret og højere udgifter til håndtering af kortsalg), mens den anden halvdel vedrører tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S og vil indgå i opgørelsen af investeringen i Rejsekort i 3. kvartalsprognose.

