

**Horsens Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015**

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>						
Udgifter	46.093.000	32.848.452	71,3	45.286.000	45.214.000	-879.000
Indtægter	-19.787.000	-14.450.517	73,0	-19.668.000	-19.947.000	-160.000
Tilskud RM	-324.000	-270.000	83,3	-318.000	-324.000	0
<b>Netto</b>	<b>25.982.000</b>	<b>18.127.936</b>	<b>69,8</b>	<b>25.300.000</b>	<b>24.943.000</b>	<b>-1.039.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
Udgifter	2.174.000	1.725.588	79,4	2.174.000	2.425.000	251.000
Indtægter	-505.000	-392.803	77,8	-505.000	-538.000	-33.000
<b>Netto</b>	<b>1.669.000</b>	<b>1.332.785</b>	<b>79,9</b>	<b>1.669.000</b>	<b>1.887.000</b>	<b>218.000</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>						
Vognmandsbetaling	250.300	84.606	33,8	265.300	144.000	-106.300
Indtægter	-8.300	-30.109	362,8	-18.300	-69.000	-60.700
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>242.000</b>	<b>54.497</b>	<b>22,5</b>	<b>247.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-167.000</b>
Administrationsomkostninger	30.000	27.647	92,2	32.000	34.000	4.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>272.000</b>	<b>82.144</b>	<b>30,2</b>	<b>279.000</b>	<b>109.000</b>	<b>-163.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
Vognmandsbetaling	802.000	2.061.453	257,0	2.663.000	2.999.000	2.197.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>802.000</b>	<b>2.061.453</b>	<b>257,0</b>	<b>2.663.000</b>	<b>2.999.000</b>	<b>2.197.000</b>
Administrationsomkostninger	36.000	222.884	619,1	320.000	324.000	288.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>838.000</b>	<b>2.284.337</b>	<b>272,6</b>	<b>2.983.000</b>	<b>3.323.000</b>	<b>2.485.000</b>
<b>Trafikelskabet</b>						
<b>Trafikelskabet - nettoudgifter</b>	<b>4.144.000</b>	<b>3.011.216</b>	<b>72,7</b>	<b>4.144.000</b>	<b>4.144.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	563.000	1.136.922	201,9	1.148.000	1.309.000	746.000
25% sekretariat	213.000	98.524	46,3	213.000	213.000	0
Renter	0	0	-	0	0	0
Afdrag	0	0	-	0	0	0
Drift	494.000	296.310	60,0	475.000	524.000	30.000
Buslager	82.000	78.333	95,5	82.000	82.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.352.000</b>	<b>1.610.090</b>	<b>119,1</b>	<b>1.918.000</b>	<b>2.128.000</b>	<b>776.000</b>
<b>Horsens Kommune i alt</b>						
<b>Netto</b>	<b>34.257.000</b>	<b>26.448.507</b>	<b>77,2</b>	<b>36.293.000</b>	<b>36.534.000</b>	<b>2.277.000</b>

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

**Busdrift**

Udgifter

Der forventes et samlet 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. 0,04 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

**Handicapkørsel**

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

**Flexiture og Teletaxa**

Flexiture

Der er opstartet Flexitur i juli 2015 i Horsens Kommune.

Teletaxa

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. grundet opstart af Genoptræningskørsel og Lægekørsel.

## **Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Rejsekort**

Der er indregnet kontantfinansiering af fem CIM-installationer til Horsens Kommune samt tilhørende vedligehold. Dette afspejles i forskellen mellem forventet regnskab efter 2. kvartal og forventet regnskab efter 3. kvartal.

Der er tidligere indregnet kontantfinansiering af fire fulde rejsekortinstallationer.

Udgifterne til fuldt rejsekortudstyr og CIM finansieres af Horsens Kommunes hensatte midler hos Midttrafik.