

Horsens Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	46.093.000	45.286.000	45.214.000	45.217.682	-875.318
Indtægter	-19.787.000	-19.668.000	-19.947.000	-19.666.450	120.550
Tilskud RM	-324.000	-318.000	-324.000	-324.000	0
Netto	25.982.000	25.300.000	24.943.000	25.227.232	-754.768
Handicapkørsel					
Udgifter	2.174.000	2.174.000	2.425.000	2.484.944	310.944
Indtægter	-505.000	-505.000	-538.000	-545.105	-40.105
Netto	1.669.000	1.669.000	1.887.000	1.939.839	270.839
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	250.300	265.300	144.000	135.773	-114.527
Indtægter	-8.300	-18.300	-69.000	-70.133	-61.833
Kommunens vognmandsbetaling	242.000	247.000	75.000	65.640	-176.360
Administrationsomkostninger	30.000	32.000	34.000	30.418	418
Kommunens samlede udgift	272.000	279.000	109.000	96.058	-175.942
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	802.000	2.663.000	2.999.000	2.838.230	2.036.230
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	802.000	2.663.000	2.999.000	2.838.230	2.036.230
Administrationsomkostninger	36.000	320.000	324.000	316.810	280.810
Kommunens samlede udgift	838.000	2.983.000	3.323.000	3.155.039	2.317.039
Trafikskelskabet					
Trafikskelskabet - nettoudgifter	4.144.000	4.144.000	4.144.000	4.144.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	563.000	1.148.000	1.309.000	1.170.673	607.673
25% sekretariat	213.000	213.000	213.000	154.792	-58.208
Renter	0	0	0	0	0
Afdrag	0	0	0	0	0
Drift	494.000	475.000	524.000	495.334	1.334
Buslager	82.000	82.000	82.000	78.333	-3.667
Rejsekort i alt	1.352.000	1.918.000	2.128.000	1.899.131	547.131
Horsens Kommune i alt					
Netto	34.257.000	36.293.000	36.534.000	36.461.300	2.204.300

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som følge af en lavere aktivitet på lokalkørslen efter skolereformen. Resultatet for 2015 stemmer også overens med forventningen til regnskabet efter 3. kvartal.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Horsens Kommune startede Flexitur op i 2015, hvorfor der ikke er budget på området.

Teletaxa

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørte ture end først antaget.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget samt opstart af genoptrænings- samt lægekørsel. Opstart af lægekørsel og genoptræningskørsel har medført en merudgift på henholdsvis 1,5 mio. kr. og 0,7 mio. kr. Derudover har der været en merudgift på Special kørsel med børn på 0,1 mio. kr. på grund af flere kørte ture end budgetteret.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Rejsekort

Horsens Kommune har en merudgift til udstyr på 0,6 mio. kr. Dette vedrører hovedsageligt kontantfinansiering af yderligere fire fulde rejsekortinstallationer. Der blev i forbindelse med forventet regnskab for 3. kvartal indregnet ekstraudgifter til indkøb af ekstra CIM-udstyr. Disse udgifter blev ikke afholdt i 2015. Merudgifterne vedrørende ekstraudstyr finansieres af Horsens Kommunes indestående hos Midttrafik.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.