

Hedensted Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
Buskørsel			
Kørselsudgifter	5.730.000	5.307.000	-423.000
Bus-IT og øvrige udgifter	60.000	62.000	2.000
Busudgifter i alt	5.790.000	5.369.000	-421.000
Indtægter	-1.654.000	-1.653.000	1.000
Tilskud RM	-990.000	-990.000	0
Netto	3.146.000	2.726.000	-420.000
Handicapkørsel			
Udgifter	1.060.000	1.060.000	0
Indtægter	-206.000	-206.000	0
Netto	854.000	854.000	0
Flexiture og Teletaxa			
Vognmandsbetaling	1.653.000	1.737.000	84.000
Indtægter	-511.000	-539.000	-28.000
Kommunens vognmandsbetaling	1.142.000	1.198.000	56.000
Administrationsomkostninger	341.000	358.000	17.000
Kommunens samlede udgift	1.483.000	1.556.000	73.000
Kan-kørsel			
Vognmandsbetaling	0	10.000	10.000
Indtægter	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	10.000	10.000
Administrationsomkostninger	0	2.000	2.000
Kommunens samlede udgift	0	12.000	12.000
Trafikselskabet			
Trafikselskabet - nettoudgifter	602.000	602.000	0
Rejsekortet			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-15.000	-15.000	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	8.000	8.000	0
Afdrag	48.000	48.000	0
Drift	165.000	134.000	-31.000
Buslager	1.000	0	-1.000
Rejsekort i alt	207.000	175.000	-32.000
Tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner i alt	5.000	5.000	0
Hedensted Kommune i alt			
Netto	6.297.000	5.930.000	-367.000

Midttrafik forventer, at Hedensted Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. som følge af hjemtagelse af rute 209 fra K17. Herudover forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som følge af

halvårseffekten af det 49. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelse i forhold til det budgetterede.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindre merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget Special kørsel med børn.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.