

Hedensted

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	9.548.000	2.533.574	26,5	7.800.000	-1.748.000
Indtægter	-3.096.000	-847.399	27,4	-3.096.000	0
Tilskud RM	-929.000	-77.386	8,3	-929.000	0
Netto	5.523.000	1.608.789	29,1	3.775.000	-1.748.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	1.130.000	223.616	19,8	1.020.000	-110.000
Indtægter	-225.000	-45.012	20,0	-200.000	25.000
Netto	905.000	178.604	19,7	820.000	-85.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	513.000	201.347	39,2	791.000	278.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	334.000	112.843	33,8	438.000	104.000
- heraf Teletaxa	179.000	88.504	49,4	353.000	174.000
Indtægter - kørsel i alt	-160.000	-60.777	38,0	-234.000	-74.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-157.000	-59.347	37,8	-229.000	-72.000
- heraf Teletaxa	-3.000	-1.430	47,7	-5.000	-2.000
Netto - kørsel i alt	353.000	140.570	39,8	557.000	204.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	177.000	53.496	30,2	209.000	32.000
- heraf Teletaxa	176.000	87.074	49,5	348.000	172.000
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	122.000	40.666	33,3	181.000	59.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	73.000	24.333	33,3	88.000	15.000
- heraf Teletaxa	49.000	16.333	33,3	93.000	44.000
Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikselskabet - nettoudgifter	827.000	224.588	27,2	827.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	19.000	21.798	114,7	19.000	0
25% sekretariat	11.000	1.367	12,4	11.000	0
Renter	10.000	2.334	23,3	10.000	0
Afdrag	46.000	11.561	25,1	46.000	0
Drift	53.000	12.110	22,8	68.000	15.000
Buslager	17.000	0	0,0	17.000	0
Rejsekort i alt	156.000	49.171	31,5	171.000	15.000
Hedensted Kommune i alt					
Netto	7.886.000	2.242.388	28,4	6.331.000	-1.555.000

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

Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i 2015.

Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 1,77 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes hjemtagelse af ruter fra køreplansskiftet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Hedensted Kommune.

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Trafikselskab

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.