

Hedensted Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
Buskørsel					
Kørselsudgifter	5.734.886	1.471.549	25,7	5.837.000	102.114
Bus-IT og øvrige udgifter	29.114	65	0,2	38.520	9.406
Busudgifter i alt	5.764.000	1.471.614	25,5	5.875.520	111.520
Indtægter	-1.544.000	-424.250	27,5	-1.544.000	0
Tilskud RM	-969.000	-242.250	25,0	-969.000	0
Netto	3.251.000	805.114	24,8	3.362.520	111.520
Handicapkørsel					
Udgifter	1.132.000	238.440	21,1	1.132.000	0
Indtægter	-222.000	-46.451	20,9	-222.000	0
Netto	910.000	191.989	21,1	910.000	0
Flexture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	659.000	371.304	56,3	1.471.000	812.000
Indtægter	-212.000	-126.945	59,9	-503.000	-291.000
Kommunens vognmandsbetaling	447.000	244.359	54,7	968.000	521.000
Administrationsomkostninger	181.000	60.333	33,3	301.700	120.700
Kommunens samlede udgift	628.000	304.692	48,5	1.269.700	641.700
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	0	927	-	5.000	5.000
Indtægter	0	0	-	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	927	-	5.000	5.000
Administrationsomkostninger	0	209	-	600	600
Kommunens samlede udgift	0	1.136	-	5.600	5.600
Trafikskabet					
Trafikskabet - nettoudgifter	608.000	165.516	27,2	608.000	0
Rejsekortet					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-3.400	-3.400
25% udstyr og ekstraudstyr	6.000	1	0,0	6.000	0
25% sekretariat	3.000	441	14,7	3.100	100
Renter	9.000	2.317	25,7	9.000	0
Afdrag	46.000	11.769	25,6	47.800	1.800
Drift	135.300	31.110	23,0	135.900	600
Buslager	800	0	0,0	800	0
Rejsekort i alt	200.100	45.637	22,8	199.200	-900
Hedensted Kommune i alt					
Netto	5.597.100	1.514.084	27,1	6.355.020	757.920

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til det godkendte budget er der øgede udgifter til dublering på rute 696 på 0,2 mio. kr., samt færre udgifter på 0,1 mio. kr. på rute 528 som følge af omlægning til teletaxa fra K16. Derudover forventes udgifter til natbusser til Vejle (N854 og N856) på 0,1 mio. kr. Øvrige kørselsændringer samt indeks medfører mindredgifter på 0,1 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde samt længere ture som følge af nyoprettet venneaftale med Horsens Kommune.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er opstartet Skolekørsel i Hedensted Kommune primo 2016.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.