

Hedensted Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	9.548.000	4.894.758	51,3	7.800.000	7.790.000	-1.758.000
Indtægter	-3.096.000	-1.603.724	51,8	-3.096.000	-1.689.000	1.407.000
Tilskud RM	-929.000	-77.386	8,3	-929.000	-929.000	0
Netto	5.523.000	3.213.649	58,2	3.775.000	5.172.000	-351.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.130.000	496.641	44,0	1.020.000	1.020.000	-110.000
Indtægter	-225.000	-101.108	44,9	-200.000	-200.000	25.000
Netto	905.000	395.533	43,7	820.000	820.000	-85.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	513.000	411.576	80,2	791.000	791.000	278.000
Indtægter	-160.000	-133.891	83,7	-234.000	-234.000	-74.000
Kommunens vognmandsbetaling	353.000	277.685	78,7	557.000	557.000	204.000
Administrationsomkostninger	122.000	71.164	58,3	181.000	181.000	59.000
Kommunens samlede udgift	475.000	348.849	73,4	738.000	738.000	263.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	827.000	425.269	51,4	827.000	827.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	19.000	21.812	114,8	19.000	19.000	0
25% sekretariat	11.000	3.588	32,6	11.000	11.000	0
Renter	10.000	4.821	48,2	10.000	10.000	0
Afdrag	46.000	23.537	51,2	46.000	46.000	0
Drift	53.000	26.444	49,9	68.000	70.000	17.000
Buslager	17.000	16.319	96,0	17.000	17.000	0
Rejsekort i alt	156.000	96.521	61,9	171.000	173.000	17.000
Hedensted Kommune i alt	7.886.000	4.479.821	56,8	6.331.000	7.730.000	-156.000

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

Busdrift

Udgifter

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.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 1,4 mio. kr. som følge af kommunens beslutning om selv at overtage store dele af skolekørslen, og dermed faldende indtægter for salg af skolekort.

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.

Flexiture og Teletaxa

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 korte ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Hedensted Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

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.