

Hedensted Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Kørselsudgifter	5.734.886	2.925.842	51,0	5.837.000	5.779.000	44.114
Bus-IT og øvrige udgifter	29.114	25.093	86,2	38.520	38.628	9.514
Busudgifter i alt	5.764.000	2.950.935	51,2	5.875.520	5.817.628	53.628
Indtægter	-1.544.000	-814.690	52,8	-1.544.000	-2.005.000	-461.000
Tilskud RM	-969.000	-484.500	50,0	-969.000	-969.000	0
Netto	3.251.000	1.651.745	50,8	3.362.520	2.843.628	-407.372
Handicapkørsel						
Udgifter	1.132.000	508.862	45,0	1.132.000	1.091.000	-41.000
Indtægter	-222.000	-101.600	45,8	-222.000	-218.000	4.000
Netto	910.000	407.262	44,8	910.000	873.000	-37.000
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	659.000	743.950	112,9	1.471.000	1.363.000	704.000
Indtægter	-212.000	-265.942	125,4	-503.000	-501.000	-289.000
Kommunens vognmandsbetaling	447.000	478.008	106,9	968.000	862.000	415.000
Administrationsomkostninger	181.000	105.583	58,3	301.700	270.100	89.100
Kommunens samlede udgift	628.000	583.592	92,9	1.269.700	1.132.100	504.100
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	2.824	-	5.000	5.000	5.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	2.824	-	5.000	5.000	5.000
Administrationsomkostninger	0	627	-	600	600	600
Kommunens samlede udgift	0	3.451	-	5.600	5.600	5.600
Trafikelskabet						
Trafikelskabet - nettoudgifter	608.000	326.633	53,7	608.000	608.000	0
Rejsekortet						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-3.400	-3.400	-3.400
25% udstyr og ekstraudstyr	6.000	63	1,1	6.000	6.000	0
25% sekretariat	3.000	1.446	48,2	3.100	3.100	100
Renter	9.000	4.610	51,2	9.000	9.000	0
Afdrag	46.000	23.537	51,2	47.800	47.800	1.800
Drift	135.300	52.665	38,9	135.900	131.400	-3.900
Buslager	800	0	0,0	800	800	0
Rejsekort i alt	200.100	82.322	41,1	199.200	194.700	-5.400
Hedensted Kommune i alt						
Netto	5.597.100	3.055.005	54,6	6.355.020	5.657.028	59.928

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes øgede udgifter på 0,1 mio. kr. til dublering på rute 696 samt reducerede 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. Endeligt forventes en mindre indeksbesparelse.

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Udgiften til omflytning ved kontraktskifte fordeles ud på bestillere med udstyr ud fra andelen af busser med udstyr. Dermed betales som eksempel 10.000 kr. hvert år, uanset om der er kontraktskifte eller ej, frem for 40.000 kr. hvert fjerde år i forbindelse med kontraktskifte.

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Merindtægterne vedrører salg af skolekort. Hedensted Kommune har overtaget kørsel på en række lokalruter, men omsætningen på salg af skolekort er ikke faldet i det omfang det var forudsat ved budgetlægningen.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

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.