

Hedensted Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	9.548.000	6.981.432	73,1	7.790.000	7.951.000	-1.597.000
Indtægter	-3.096.000	-2.272.991	73,4	-1.689.000	-1.704.000	1.392.000
Tilskud RM	-948.000	-790.000	83,3	-929.000	-948.000	0
Netto	5.504.000	3.918.441	71,2	5.172.000	5.299.000	-205.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.130.000	730.029	64,6	1.020.000	1.026.000	-104.000
Indtægter	-225.000	-151.112	67,2	-200.000	-206.000	19.000
Netto	905.000	578.917	64,0	820.000	820.000	-85.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	513.000	587.053	114,4	791.000	860.000	347.000
Indtægter	-160.000	-194.515	121,6	-234.000	-293.000	-133.000
Kommunens vognmandsbetaling	353.000	392.538	111,2	557.000	567.000	214.000
Administrationsomkostninger	122.000	101.662	83,3	181.000	185.000	63.000
Kommunens samlede udgift	475.000	494.200	104,0	738.000	752.000	277.000
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	600.935	72,7	827.000	827.000	0
Rejskortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	19.000	21.812	114,8	19.000	116.000	97.000
25% sekretariat	11.000	5.131	46,6	11.000	11.000	0
Renter	10.000	7.249	72,5	10.000	10.000	0
Afdrag	46.000	34.500	75,0	46.000	46.000	0
Drift	53.000	45.194	85,3	70.000	94.000	41.000
Buslager	17.000	16.319	96,0	17.000	17.000	0
Rejskort i alt	156.000	130.206	83,5	173.000	294.000	138.000
Hedensted Kommune i alt						
Netto	7.867.000	5.722.700	72,7	7.730.000	7.992.000	125.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes hjemtagelse af ruter fra køreplansskiftet. I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal, er der ca. 0,1 kr. mere i dublering end ventet på rute 696. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 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 ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Hedensted Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal indlagt udgifter til tre ekstra CIM-installationer. Samtidig er der indlagt udgifter til vedligehold. Ændringen i driftsudgifterne mellem 2. og 3. kvartal skyldes primært de ekstra vedligeholdelsesomkostninger.