

## Hedensted Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Udgifter	9.548.000	7.790.000	7.951.000	7.862.450	-1.685.550
Indtægter	-3.096.000	-1.689.000	-1.704.000	-2.277.138	818.862
Tilskud RM	-948.000	-929.000	-948.000	-948.000	0
<b>Netto</b>	<b>5.504.000</b>	<b>5.172.000</b>	<b>5.299.000</b>	<b>4.637.312</b>	<b>-866.688</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	1.130.000	1.020.000	1.026.000	1.060.593	-69.407
Indtægter	-225.000	-200.000	-206.000	-207.684	17.316
<b>Netto</b>	<b>905.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>852.909</b>	<b>-52.091</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	513.000	791.000	860.000	893.647	380.647
Indtægter	-160.000	-234.000	-293.000	-296.697	-136.697
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>353.000</b>	<b>557.000</b>	<b>567.000</b>	<b>596.950</b>	<b>243.950</b>
Administrationsomkostninger	122.000	181.000	185.000	188.737	66.737
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>475.000</b>	<b>738.000</b>	<b>752.000</b>	<b>785.687</b>	<b>310.687</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikselskabet</b>					
<b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b>	<b>827.000</b>	<b>827.000</b>	<b>827.000</b>	<b>827.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	19.000	19.000	116.000	25.801	6.801
25% sekretariat	11.000	11.000	11.000	8.062	-2.938
Renter	10.000	10.000	10.000	9.728	-272
Afdrag	46.000	46.000	46.000	47.075	1.075
Drift	53.000	70.000	94.000	79.710	26.710
Buslager	17.000	17.000	17.000	16.319	-681
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>156.000</b>	<b>173.000</b>	<b>294.000</b>	<b>186.694</b>	<b>30.694</b>
<b>Hedensted Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>7.867.000</b>	<b>7.730.000</b>	<b>7.992.000</b>	<b>7.289.602</b>	<b>-577.398</b>

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

#### Busdrift

##### Udgifter

Resultatet for 2015 viser et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes hjemtagelse af ruter fra køreplansskiftet. I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal falder udgifterne med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes færre udgifter end ventet til cross border og dublering.

##### Indtægter

Der er mindreindtægter på 0,8 mio. kr., som følge af kommunens hjemtagning af rabatruter til lukkede skoleruter, og deraf følgende faldende skolekortindtægter. Indtægterne er øget i forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal, da Hedensted Kommunes skolekortomsætning viste sig større end oprindeligt forventet.

#### Handicapkørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

#### Flexiture og Teletaxa

##### Flexiture

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

### Teletaxa

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Hedensted kommune benytter ikke Kommunal kørsel

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

### **Rejsekort**

Hedensted Kommunes ekstraindbetaling på ca. 0,1 mio. kr. til CIM-udstyr er ikke anvendt til indkøb af udstyr i 2015. Merudgiften til drift skyldes at kommunens andel af vedligehold er steget som følge af tre ekstra CIM-installationer.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.