

Herning Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	45.874.000	46.804.000	46.512.000	46.729.173	855.173
Indtægter	-17.727.000	-16.062.000	-16.280.000	-15.819.001	1.907.999
Tilskud RM	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Netto	28.142.000	30.737.000	30.227.000	30.905.172	2.763.172
Handicapkørsel					
Udgifter	1.822.000	1.670.000	1.970.000	2.048.093	226.093
Indtægter	-343.000	-320.000	-386.000	-395.512	-52.512
Netto	1.479.000	1.350.000	1.584.000	1.652.581	173.581
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	14.200	14.200	15.000	12.689	-1.511
Indtægter	-1.200	-1.200	-2.000	-1.230	-30
Kommunens vognmandsbetaling	13.000	13.000	13.000	11.459	-1.541
Administrationsomkostninger	3.000	3.000	3.000	2.790	-210
Kommunens samlede udgift	16.000	16.000	16.000	14.249	-1.751
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
Trafikselskabet					
Trafikselskabet - nettoudgifter	3.492.000	3.492.000	3.492.000	3.492.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	145.000	145.000	177.000	171.718	26.718
25% sekretariat	59.000	59.000	59.000	42.460	-16.540
Renter	73.000	73.000	73.000	74.208	1.208
Afdrag	353.000	353.000	353.000	359.115	6.115
Drift	427.000	427.000	435.000	373.176	-53.824
Buslæger	90.000	90.000	90.000	85.949	-4.051
Rejsekort i alt	1.147.000	1.147.000	1.187.000	1.106.626	-40.374
Herning Kommune i alt					
Netto	34.276.000	36.742.000	36.506.000	37.170.627	2.894.627

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes effekten af det 41. udbud. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der merudgifter på 0,2 mio. kr. Det skyldes en passagerbonus til Arriva Herning.

Indtægter

Der er mindreindtægter på 1,9 mio. kr., som følge af indførelse af gratis kørsel på rabatruiter, og deraf følgende faldende skolekortindtægter.

Handicapkørsel

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

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Herning Kommune benytter ikke flexitur.

Teletaxa

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Herning Kommune benytter ikke Kommunal kørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

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

Rejsekort

Herning Kommune har en samlet mindreudgift til rejsekort. Det skyldes primært mindre udgifter til drift.

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