

Skanderborg Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	23.588.000	22.655.000	23.546.000	23.636.759	48.759
Indtægter	-5.655.000	-5.754.000	-5.800.000	-5.620.548	34.452
Tilskud RM	0	0	0	0	0
Netto	17.933.000	16.901.000	17.746.000	18.016.211	83.211
Handicapkørsel					
Udgifter	948.000	948.000	969.000	1.013.809	65.809
Indtægter	-201.000	-201.000	-222.000	-214.974	-13.974
Netto	747.000	747.000	747.000	798.835	51.835
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	200.700	712.700	364.000	359.910	159.210
Indtægter	-34.700	-274.700	-91.000	-98.680	-63.980
Kommunens vognmandsbetaling	166.000	438.000	273.000	261.230	95.230
Administrationsomkostninger	46.000	188.800	75.000	74.435	28.435
Kommunens samlede udgift	212.000	626.800	348.000	335.665	123.665
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	98.000	49.000	75.000	69.701	-28.299
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	98.000	49.000	75.000	69.701	-28.299
Administrationsomkostninger	13.000	7.000	10.000	10.047	-2.953
Kommunens samlede udgift	111.000	56.000	85.000	79.748	-31.252
Trafikselskabet					
Trafikselskabet - nettoudgifter	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	50.000	50.000	50.000	62.262	12.262
25% sekretariat	23.000	23.000	23.000	16.662	-6.338
Renter	23.000	23.000	23.000	23.858	858
Afdrag	113.000	113.000	113.000	115.455	2.455
Drift	131.000	140.000	137.000	130.534	-466
Buslager	35.000	35.000	35.000	33.727	-1.273
Rejsekort i alt	375.000	384.000	381.000	382.497	7.497
Skanderborg Kommune i alt					
Netto	20.858.000	20.194.800	20.787.000	21.092.956	234.956

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et lille samlet merforbrug i forhold til det godkendte budget. Udgiften til bybusser er 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret grundet færre udgifter til dubleringskørsel og festivalkørsel. Udgiften til lokalkørsel viser et merforbrug på 0,8 mio. kr., primært som følge af dubleringskørsel på ruterne 309 og 311. Færre køreplantimer på rabatruiter medfører en besparelse på 0,5 mio. kr. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes manglende afregning af dubleringskørsel på bybusserne fra K14.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Skanderborg Kommune startede Flextur op i 2015, hvorfor der ikke er budget på området. Der blev i 2015 kørt for 0,17 mio. kr. fordelt med 0,12 mio. kr. på Støttet Flextur og 0,05 mio. kr. på Flextur Ung.

Teletaxa

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørte ture end først antaget.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

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

Letbanesekretariatet

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Der er ingen væsentlige afvigelser for Skanderborg Kommune.

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