

Herning

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	45.874.000	11.869.398	25,9	47.000.000	1.126.000
Indtægter	-17.727.000	-4.829.707	27,2	-17.727.000	0
Tilskud RM	-5.000	-417	8,3	-5.000	0
Netto	28.142.000	7.039.274	25,0	29.268.000	1.126.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	1.822.000	365.718	20,1	1.670.000	-152.000
Indtægter	-343.000	-69.641	20,3	-320.000	23.000
Netto	1.479.000	296.077	20,0	1.350.000	-129.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	14.200	794	5,6	14.200	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	14.200	794	5,6	14.200	0
Indtægter - kørsel i alt	-1.200	-70	5,8	-1.200	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	-1.200	-70	5,8	-1.200	0
Netto - kørsel i alt	13.000	724	5,6	13.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	13.000	724	5,6	13.000	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	3.000	1.000	33,3	3.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	3.000	1.000	33,3	3.000	0
Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikselskabet - nettoudgifter	3.492.000	948.321	27,2	3.492.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	145.000	146.269	100,9	145.000	0
25% sekretariat	59.000	7.200	12,2	59.000	0
Renter	73.000	17.807	24,4	73.000	0
Afdrag	353.000	88.195	25,0	353.000	0
Drift	427.000	68.917	16,1	417.000	-10.000
Buslager	90.000	0	0,0	90.000	0
Rejsekort i alt	1.147.000	328.386	28,6	1.137.000	-10.000
Herning Kommune i alt					
Netto	34.276.000	8.613.783	25,1	35.263.000	987.000

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

Busdrift

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2015.

Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 1,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes det 41. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,08 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en mindre turpris grundet kortere ture end budgetteret.

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Herning Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

