

**Herning Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015**

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>						
Udgifter	45.874.000	22.968.406	50,1	47.000.000	46.804.000	930.000
Indtægter	-17.727.000	-9.140.342	51,6	-17.727.000	-16.062.000	1.665.000
Tilskud RM	-5.000	-417	8,3	-5.000	-5.000	0
<b>Netto</b>	<b>28.142.000</b>	<b>13.827.647</b>	<b>49,1</b>	<b>29.268.000</b>	<b>30.737.000</b>	<b>2.595.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
Udgifter	1.822.000	872.051	47,9	1.670.000	1.670.000	-152.000
Indtægter	-343.000	-168.893	49,2	-320.000	-320.000	23.000
<b>Netto</b>	<b>1.479.000</b>	<b>703.158</b>	<b>47,5</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>-129.000</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>						
Vognmandsbetaling	14.200	1.530	10,8	14.200	14.200	0
Indtægter	-1.200	-140	11,7	-1.200	-1.200	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>13.000</b>	<b>1.390</b>	<b>10,7</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	3.000	1.500	50,0	3.000	3.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>16.000</b>	<b>2.890</b>	<b>18,1</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</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>-</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>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskelskabet</b>						
<b>Trafikskelskabet - nettoudgifter</b>	<b>3.492.000</b>	<b>1.795.696</b>	<b>51,4</b>	<b>3.492.000</b>	<b>3.492.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	145.000	146.360	100,9	145.000	145.000	0
25% sekretariat	59.000	18.895	32,0	59.000	59.000	0
Renter	73.000	36.776	50,4	73.000	73.000	0
Afdrag	353.000	179.558	50,9	353.000	353.000	0
Drift	427.000	156.024	36,5	417.000	427.000	0
Buslager	90.000	85.949	95,5	90.000	90.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.147.000</b>	<b>623.561</b>	<b>54,4</b>	<b>1.137.000</b>	<b>1.147.000</b>	<b>0</b>
<b>Herning Kommune i alt</b>	<b>34.276.000</b>	<b>16.952.952</b>	<b>49,5</b>	<b>35.263.000</b>	<b>36.742.000</b>	<b>2.466.000</b>

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

**Busdrift**

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,85 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.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 1,6 mio. kr. primært som følge af kommunens beslutning om at gøre rabatruter gratis, og dermed faldende indtægter for salg af skolekort.

En mindre del af indtægtsnedgangen, ca. 0,2 mio. kr., skyldes et generelt fald i passagerindtægterne.

**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.

**Flexiture og Teletaxa**

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Herning Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

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

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

