

Herning Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

| | Budget 2015 | Forbrug måned jan-sept 2015 | Forbrug i % af budget | Forventet regnskab, 2. kvartal 2015 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2015 | Forventet regnskab 3. kvartal minus budget |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Buskørsel | | | | | | |
| Udgifter | 45.874.000 | 34.075.898 | 74,3 | 46.804.000 | 46.512.000 | 638.000 |
| Indtægter | -17.727.000 | -12.954.799 | 73,1 | -16.062.000 | -16.280.000 | 1.447.000 |
| Tilskud RM | -5.000 | -4.170 | 83,4 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Netto | 28.142.000 | 21.116.929 | 75,0 | 30.737.000 | 30.227.000 | 2.085.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| Udgifter | 1.822.000 | 1.403.273 | 77,0 | 1.670.000 | 1.970.000 | 148.000 |
| Indtægter | -343.000 | -281.164 | 82,0 | -320.000 | -386.000 | -43.000 |
| Netto | 1.479.000 | 1.122.109 | 75,9 | 1.350.000 | 1.584.000 | 105.000 |
| Flexiture og Teletaxa | | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 14.200 | 7.329 | 51,6 | 14.200 | 15.000 | 800 |
| Indtægter | -1.200 | -840 | 70,0 | -1.200 | -2.000 | -800 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 13.000 | 6.489 | 49,9 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| Administrationsomkostninger | 3.000 | 2.500 | 83,3 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Kommunens samlede udgift | 16.000 | 8.989 | 56,2 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| 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 |
| Trafikskelskabet | | | | | | |
| Trafikskelskabet - nettoudgifter | 3.492.000 | 2.537.444 | 72,7 | 3.492.000 | 3.492.000 | 0 |
| Rejsekortet | | | | | | |
| 25% aktier og lån | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 25% udstyr og ekstraudstyr | 145.000 | 146.360 | 100,9 | 145.000 | 177.000 | 32.000 |
| 25% sekretariat | 59.000 | 27.026 | 45,8 | 59.000 | 59.000 | 0 |
| Renter | 73.000 | 55.298 | 75,8 | 73.000 | 73.000 | 0 |
| Afdrag | 353.000 | 264.750 | 75,0 | 353.000 | 353.000 | 0 |
| Drift | 427.000 | 268.852 | 63,0 | 427.000 | 435.000 | 8.000 |
| Buslager | 90.000 | 85.949 | 95,5 | 90.000 | 90.000 | 0 |
| Rejsekort i alt | 1.147.000 | 848.235 | 74,0 | 1.147.000 | 1.187.000 | 40.000 |
| Herning Kommune i alt | 34.276.000 | 25.633.706 | 74,8 | 36.742.000 | 36.506.000 | 2.230.000 |

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes det 41. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 1,4 mio. kr. primært som følge af kommunens beslutning om at gøre rabatruter gratis, og dermed faldende indtægter for salg af skolekort.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Herning Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørselKommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal indlagt udgifter til én ekstra CIM-installation. Samtidig er der indlagt udgifter til vedligehold.

