

## Holstebro

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	33.116.000	8.628.791	26,1	33.700.000	584.000
Indtægter	-6.261.000	-1.704.941	27,2	-6.261.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>26.855.000</b>	<b>6.923.849</b>	<b>25,8</b>	<b>27.439.000</b>	<b>584.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	1.119.000	269.132	24,1	1.119.000	0
Indtægter	-271.000	-61.488	22,7	-271.000	0
<b>Netto</b>	<b>848.000</b>	<b>207.644</b>	<b>24,5</b>	<b>848.000</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	1.085.700	320.150	29,5	1.149.000	63.300
- heraf Kommunal kørsel	939.000	293.746	31,3	1.052.000	113.000
- heraf Flexture	126.000	13.316	10,6	49.000	-77.000
- heraf Teletaxa	20.700	13.087	63,2	48.000	27.300
Indtægter - kørsel i alt	-72.700	-14.451	19,9	-28.000	44.700
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-67.000	-12.204	18,2	-18.000	49.000
- heraf Teletaxa	-5.700	-2.247	39,4	-10.000	-4.300
<b>Netto - kørsel i alt</b>	<b>1.013.000</b>	<b>305.699</b>	<b>30,2</b>	<b>1.121.000</b>	<b>108.000</b>
- heraf Kommunal kørsel	939.000	293.746	31,3	1.052.000	113.000
- heraf Flexture	59.000	1.112	1,9	31.000	-28.000
- heraf Teletaxa	15.000	10.840	72,3	38.000	23.000
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	154.000	51.334	33,3	155.000	1.000
- heraf Kommunal kørsel	119.000	39.668	33,3	138.000	19.000
- heraf Flexture	31.000	10.333	33,3	11.000	-20.000
- heraf Teletaxa	4.000	1.333	33,3	6.000	2.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikselskabet - nettoudgifter	2.336.000	634.387	27,2	2.336.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	80.000	82.510	103,1	226.000	146.000
25% sekretariat	35.000	4.283	12,2	35.000	0
Renter	43.000	10.484	24,4	43.000	0
Afdrag	208.000	51.929	25,0	208.000	0
Drift	225.000	30.751	13,7	204.000	-21.000
Buslager	54.000	0	0,0	54.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>645.000</b>	<b>179.958</b>	<b>27,9</b>	<b>770.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Holstebro Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>31.851.000</b>	<b>8.302.870</b>	<b>26,1</b>	<b>32.669.000</b>	<b>818.000</b>

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

#### Busdrift

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af ruteomlægninger for bybusserne. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et marginalt merforbrug i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Kommunal kørsel**

Der forventes et merforbrug på ca. 0,13 mio. kr. grundet flere genoptræningskørsler og lægekørsler.

**Flexture**

Der forventes et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture.

**Teletaxa**

Der forventes et merforbrug på 0,03 mio. kr. grundet flere kørte ture end budgetteret.

**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. Der er indvidere indregnet udgifter til én fuld rejsekortinstallation og medfølgende vedligeholdelse.