

**Holstebro 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	33.116.000	16.745.989	50,6	33.700.000	33.674.000	558.000
Indtægter	-6.261.000	-3.226.644	51,5	-6.261.000	-6.944.000	-683.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>26.855.000</b>	<b>13.519.345</b>	<b>50,3</b>	<b>27.439.000</b>	<b>26.730.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
Udgifter	1.119.000	599.423	53,6	1.119.000	1.119.000	0
Indtægter	-271.000	-142.489	52,6	-271.000	-271.000	0
<b>Netto</b>	<b>848.000</b>	<b>456.934</b>	<b>53,9</b>	<b>848.000</b>	<b>848.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>						
Vognmandsbetaling	146.700	64.788	44,2	97.000	97.000	-49.700
Indtægter	-72.700	-30.138	41,5	-28.000	-28.000	44.700
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>74.000</b>	<b>34.650</b>	<b>46,8</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>-5.000</b>
Administrationsomkostninger	35.000	20.664	59,0	17.000	17.000	-18.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>109.000</b>	<b>55.314</b>	<b>50,7</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
Vognmandsbetaling	939.000	545.254	58,1	1.052.000	1.052.000	113.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>939.000</b>	<b>545.254</b>	<b>58,1</b>	<b>1.052.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>113.000</b>
Administrationsomkostninger	119.000	69.336	58,3	138.000	137.700	18.700
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.058.000</b>	<b>614.590</b>	<b>58,1</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.189.700</b>	<b>131.700</b>
<b>Trafikskelskabet</b>						
<b>Trafikskelskabet - nettoudgifter</b>	<b>2.336.000</b>	<b>1.201.244</b>	<b>51,4</b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.336.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	80.000	228.758	285,9	226.000	226.000	146.000
25% sekretariat	35.000	11.241	32,1	35.000	35.000	0
Renter	43.000	21.654	50,4	43.000	43.000	0
Afdrag	208.000	105.722	50,8	208.000	208.000	0
Drift	225.000	70.717	31,4	204.000	207.000	-18.000
Buslager	54.000	51.134	94,7	54.000	54.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>645.000</b>	<b>489.226</b>	<b>75,8</b>	<b>770.000</b>	<b>773.000</b>	<b>128.000</b>
<b>Holstebro Kommune i alt</b>						
<b>Netto</b>	<b>31.851.000</b>	<b>16.336.652</b>	<b>51,3</b>	<b>32.669.000</b>	<b>31.962.700</b>	<b>111.700</b>

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

**Busdrift**

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,55 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.

Indtægter

Der forventes merindtægter i størrelsesorden 0,7 mio. kr. Årsagen er, at der ved budgetlægningen for 2015 ikke var forudsat indtægter for salg af skolekort, som konsekvens af kommunens tidligere beslutning om at gøre rabatruiter gratis. I samarbejde med Holstebro Kommune er nu gennemført en analyse, der viser at salget af skolekort til lokalruiter udgør ca. 0,7 mio. kr., hvilket derfor nu fremstår som en merindtægt.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Flexiture og Teletaxa**

Flexiture

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.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

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

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

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 indregnet udgifter til én ekstra fuld rejsekortinstallation. Denne kontantfinansieres i 2015.

