

## Ikast-Brande

	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	14.018.000	3.890.465	27,8	13.600.000	-418.000
Indtægter	0	0	-	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.018.000</b>	<b>3.890.465</b>	<b>27,8</b>	<b>13.600.000</b>	<b>-418.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	862.000	195.112	22,6	862.000	0
Indtægter	-190.000	-43.218	22,7	-190.000	0
<b>Netto</b>	<b>672.000</b>	<b>151.894</b>	<b>22,6</b>	<b>672.000</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	96.000	104.478	108,8	607.000	511.000
- heraf Kommunal kørsel	0	78.530	-	511.000	511.000
- heraf Flexture	96.000	25.949	27,0	96.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-58.000	-18.517	31,9	-58.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-58.000	-18.517	31,9	-58.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Netto - kørsel i alt</b>	<b>38.000</b>	<b>85.961</b>	<b>226,2</b>	<b>549.000</b>	<b>511.000</b>
- heraf Kommunal kørsel	0	78.530	-	511.000	511.000
- heraf Flexture	38.000	7.432	19,6	38.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	27.000	9.000	33,3	200.000	173.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	173.000	173.000
- heraf Flexture	27.000	9.000	33,3	27.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikselskabet - nettoudgifter	979.000	265.867	27,2	979.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0
Renter	6.000	1.500	25,0	6.000	0
Afdrag	30.000	7.430	24,8	30.000	0
Drift	16.000	667	4,2	16.000	0
Buslager	0	0	-	0	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>52.000</b>	<b>10.038</b>	<b>19,3</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
<b>Ikast-Brande Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>15.786.000</b>	<b>4.413.225</b>	<b>28,0</b>	<b>16.052.000</b>	<b>266.000</b>

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Ikast-Brande Kommune:

#### Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,44 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af en lavere udgift til lokalrute 181 end forventet, samt at der er indregnet dispensation for alderskrav for busser på rute 182 og 190. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Kommunal kørsel**

Der forventer et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. grundet opstart af Brækket benkørsel, Lægekørsel samt Dagcenterkørsel. Af de 0,7 mio. kr. vedrører ca. 0,2 mio. kr. administrative omkostninger.

#### **Flexiture**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Teletaxa**

Der køres ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

#### **Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.