

Silkeborg

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	55.212.000	13.758.785	24,9	55.280.000	68.000
Indtægter	-24.902.000	-6.783.303	27,2	-24.902.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	30.310.000	6.975.482	23,0	30.378.000	68.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	2.662.000	577.581	21,7	2.662.000	0
Indtægter	-542.000	-118.398	21,8	-542.000	0
Netto	2.120.000	459.183	21,7	2.120.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	3.374.800	971.889	28,8	3.623.000	248.200
- heraf Kommunal kørsel	2.919.000	765.617	26,2	2.864.000	-55.000
- heraf Flexture	381.000	165.594	43,5	605.000	224.000
- heraf Teletaxa	74.800	40.677	54,4	154.000	79.200
Indtægter - kørsel i alt	-263.800	-108.301	41,1	-399.000	-135.200
- heraf Kommunal kørsel	-55.000	-14.400	26,2	-55.000	0
- heraf Flexture	-197.000	-90.304	45,8	-330.000	-133.000
- heraf Teletaxa	-11.800	-3.597	30,5	-14.000	-2.200
Netto - kørsel i alt	3.111.000	863.588	27,8	3.224.000	113.000
- heraf Kommunal kørsel	2.864.000	751.217	26,2	2.809.000	-55.000
- heraf Flexture	184.000	75.290	40,9	275.000	91.000
- heraf Teletaxa	63.000	37.080	58,9	140.000	77.000
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	451.000	92.865	20,6	502.400	51.400
- heraf Kommunal kørsel	343.000	56.865	16,6	343.400	400
- heraf Flexture	92.000	30.667	33,3	134.000	42.000
- heraf Teletaxa	16.000	5.333	33,3	25.000	9.000
Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikselskabet - nettoudgifter	5.102.000	1.385.549	27,2	5.102.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-03)					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	48.000	746.431	1.555,1	340.000	292.000
25% sekretariat	0	37.912	-	0	0
Renter	0	0	-	0	0
Afdrag	0	0	-	0	0
Drift	631.000	95.068	15,1	594.000	-37.000
Buslager	119.000	0	0,0	119.000	0
Rejsekort i alt	798.000	879.411	110,2	1.053.000	255.000
Silkeborg Kommune i alt					
Netto	41.930.000	10.672.477	25,5	42.417.400	487.400

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

Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 0,07 mio. kr.

Busudgifter

Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,07 mio .kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariat

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Endvidere er der indregnet ekstra udgifter til to fulde rejsekortinstallationer inkl. vedligeholdelse.