

## Skanderborg

|                                                        | 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                                               | 23.588.000        | 5.753.398                    | 24,4                  | 23.200.000                          | -388.000                                   |
| Indtægter                                              | -5.655.000        | -1.544.837                   | 27,3                  | -5.655.000                          | 0                                          |
| Tilskud RM                                             | 0                 | 0                            | -                     | 0                                   | 0                                          |
| <b>Netto</b>                                           | <b>17.933.000</b> | <b>4.208.560</b>             | <b>23,5</b>           | <b>17.545.000</b>                   | <b>-388.000</b>                            |
| <b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>            |                   |                              |                       |                                     |                                            |
| Udgifter                                               | 948.000           | 205.260                      | 21,7                  | 948.000                             | 0                                          |
| Indtægter                                              | -201.000          | -47.331                      | 23,5                  | -201.000                            | 0                                          |
| <b>Netto</b>                                           | <b>747.000</b>    | <b>157.929</b>               | <b>21,1</b>           | <b>747.000</b>                      | <b>0</b>                                   |
| <b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>                |                   |                              |                       |                                     |                                            |
| Udgifter - kørsel i alt                                | 298.700           | 69.910                       | 23,4                  | 298.700                             | 0                                          |
| - heraf Kommunal kørsel                                | 98.000            | 23.144                       | 23,6                  | 98.000                              | 0                                          |
| - heraf Flexture                                       | 0                 | 0                            | -                     | 0                                   | 0                                          |
| - heraf Teletaxa                                       | 200.700           | 46.766                       | 23,3                  | 200.700                             | 0                                          |
| Indtægter - kørsel i alt                               | -34.700           | -4.488                       | 12,9                  | -34.700                             | 0                                          |
| - heraf Kommunal kørsel                                | 0                 | 0                            | -                     | 0                                   | 0                                          |
| - heraf Flexture                                       | 0                 | 0                            | -                     | 0                                   | 0                                          |
| - heraf Teletaxa                                       | -34.700           | -4.488                       | 12,9                  | -34.700                             | 0                                          |
| <b>Netto - kørsel i alt</b>                            | <b>264.000</b>    | <b>65.422</b>                | <b>24,8</b>           | <b>264.000</b>                      | <b>0</b>                                   |
| - heraf Kommunal kørsel                                | 98.000            | 23.144                       | 23,6                  | 98.000                              | 0                                          |
| - heraf Flexture                                       | 0                 | 0                            | -                     | 0                                   | 0                                          |
| - heraf Teletaxa                                       | 166.000           | 42.278                       | 25,5                  | 166.000                             | 0                                          |
| <b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b> |                   |                              |                       |                                     |                                            |
| Administration kan-kørsel i alt                        | 59.000            | 19.665                       | 33,3                  | 59.000                              | 0                                          |
| - heraf Kommunal kørsel                                | 13.000            | 4.332                        | 33,3                  | 13.000                              | 0                                          |
| - heraf Flexture                                       | 0                 | 0                            | -                     | 0                                   | 0                                          |
| - heraf Teletaxa                                       | 46.000            | 15.333                       | 33,3                  | 46.000                              | 0                                          |
| <b>Trafiksekskabet (forbrug måned 01-03)</b>           |                   |                              |                       |                                     |                                            |
| Trafiksekskabet - nettoudgifter                        | 1.442.000         | 391.603                      | 27,2                  | 1.442.000                           | 0                                          |
| <b>Letbanen (forbrug måned 01-03)</b>                  |                   |                              |                       |                                     |                                            |
| Letbanesekretariatet                                   | 38.000            | 16.400                       | 43,2                  | 38.000                              | 0                                          |
| <b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>               |                   |                              |                       |                                     |                                            |
| Rejsekortprojektet i Midttrafik                        |                   |                              |                       |                                     |                                            |
| 25% aktier og lån                                      | 0                 | 0                            | -                     | 0                                   | 0                                          |
| 25% udstyr                                             | 50.000            | 52.897                       | 105,8                 | 50.000                              | 0                                          |
| 25% sekretariat                                        | 23.000            | 2.825                        | 12,3                  | 23.000                              | 0                                          |
| Renter                                                 | 23.000            | 5.725                        | 24,9                  | 23.000                              | 0                                          |
| Afdrag                                                 | 113.000           | 28.355                       | 25,1                  | 113.000                             | 0                                          |
| Drift                                                  | 131.000           | 23.453                       | 17,9                  | 137.000                             | 6.000                                      |
| Buslager                                               | 35.000            | 0                            | 0,0                   | 35.000                              | 0                                          |
| <b>Rejsekort i alt</b>                                 | <b>375.000</b>    | <b>113.254</b>               | <b>30,2</b>           | <b>381.000</b>                      | <b>6.000</b>                               |
| <b>Skanderborg Kommune i alt</b>                       |                   |                              |                       |                                     |                                            |
| <b>Netto</b>                                           | <b>20.858.000</b> | <b>4.972.833</b>             | <b>23,8</b>           | <b>20.476.000</b>                   | <b>-382.000</b>                            |

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

#### Busdrift

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

#### Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,43 mio. kr., bl.a. som følge af effekten af køreplanændringer fra K15 samt færre dublinger. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,05 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 køres ikke Flexiture i Skanderborg Kommune.

**Teletaxa**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**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. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.