

## Viborg

	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	47.257.000	11.973.365	25,3	45.700.000	-1.557.000
Indtægter	-15.913.000	-4.336.237	27,2	-15.913.000	0
Tilskud RM	-2.849.000	-237.322	8,3	-2.849.000	0
<b>Netto</b>	<b>28.495.000</b>	<b>7.399.806</b>	<b>26,0</b>	<b>26.938.000</b>	<b>-1.557.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	2.213.000	577.596	26,1	2.213.000	0
Indtægter	-494.000	-120.504	24,4	-494.000	0
<b>Netto</b>	<b>1.719.000</b>	<b>457.092</b>	<b>26,6</b>	<b>1.719.000</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	1.237.100	353.457	28,6	1.237.100	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	844.000	251.263	29,8	844.000	0
- heraf Teletaxa	393.100	102.193	26,0	393.100	0
Indtægter - kørsel i alt	-558.100	-183.309	32,8	-558.100	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-507.000	-163.645	32,3	-507.000	0
- heraf Teletaxa	-51.100	-19.664	38,5	-51.100	0
<b>Netto - kørsel i alt</b>	<b>679.000</b>	<b>170.148</b>	<b>25,1</b>	<b>679.000</b>	<b>0</b>
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	337.000	87.618	26,0	337.000	0
- heraf Teletaxa	342.000	82.529	24,1	342.000	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	304.000	101.333	33,3	304.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	237.000	79.000	33,3	237.000	0
- heraf Teletaxa	67.000	22.333	33,3	67.000	0
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikselskabet - nettoudgifter	4.385.000	1.190.833	27,2	4.385.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	121.000	138.668	114,6	466.000	345.000
25% sekretariat	55.000	6.744	12,3	55.000	0
Renter	84.000	20.583	24,5	84.000	0
Afdrag	408.000	101.947	25,0	408.000	0
Drift	462.000	64.613	14,0	460.000	-2.000
Buslager	84.000	0	0,0	84.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.214.000</b>	<b>332.556</b>	<b>27,4</b>	<b>1.557.000</b>	<b>343.000</b>
<b>Viborg Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>36.796.000</b>	<b>9.651.768</b>	<b>26,2</b>	<b>35.582.000</b>	<b>-1.214.000</b>

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

#### Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i forbindelse med det 40. udbud, nedlæggelse af lokalruter fra K15 samt justering af bybusnettet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,04 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 køres ikke kommunal kørsel i Viborg Kommune.

**Flexiture**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Teletaxa**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Trafikskab**

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. Der er desuden indregnet ca. 0,35 mio. kr. til finansiering af to ekstra fulde rejsekortinstallationer og tre check in mini. Skive Kommune finansierer 15% af den ene rejsekortinstallation svarende til 0,044 mio. kr. plus vedligehold.

