

Herning Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
Buskørsel					
Kørselsudgifter	47.036.691	11.463.186	24,4	46.155.000	-881.691
Bus-IT og øvrige udgifter	275.309	229.321	83,3	328.683	53.374
Busudgifter i alt	47.312.000	11.692.506	24,7	46.483.683	-828.317
Indtægter	-14.576.000	-4.005.091	27,5	-14.576.000	0
Tilskud RM	-5.000	-1.250	25,0	-5.000	0
Netto	32.731.000	7.686.165	23,5	31.902.683	-828.317
Handicapkørsel					
Udgifter	2.006.000	457.939	22,8	2.006.000	0
Indtægter	-387.000	-93.936	24,3	-387.000	0
Netto	1.619.000	364.003	22,5	1.619.000	0
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	6.500	1.447	22,3	6.500	0
Indtægter	-500	-140	28,0	-500	0
Kommunens vognmandsbetaling	6.000	1.307	21,8	6.000	0
Administrationsomkostninger	1.550	517	33,3	1.600	50
Kommunens samlede udgift	7.550	1.824	24,2	7.600	50
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0
Trafikskabet					
Trafikskabet - nettoudgifter	3.503.000	953.622	27,2	3.503.000	0
Rejsekortet					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-33.300	-33.300
25% udstyr og ekstraudstyr	46.200	6	0,0	46.200	0
25% sekretariat	16.000	2.320	14,5	16.000	0
Renter	67.000	17.673	26,4	68.400	1.400
Afdrag	353.000	89.779	25,4	363.700	10.700
Drift	919.700	234.381	25,5	927.400	7.700
Buslager	4.100	0	0,0	4.100	0
Rejsekort i alt	1.406.000	344.159	24,5	1.392.500	-13.500
Herning Kommune i alt					
Netto	39.266.550	9.349.773	23,8	38.424.783	-841.767

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Herning Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes besparelser på ca. 0,5 mio. kr. til cross border. Herudover udgør en justering af bybusserne en besparelse på ca. 0,2 mio. kr. og effekten af det 46. udbud udgør en merudgift på ca. 0,2 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der benyttes ikke Flextrafik i Herning Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal Kørsel i Herning Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

