

Holstebro Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
Buskørsel			
Kørselsudgifter	28.374.000	28.751.000	377.000
Bus-IT og øvrige udgifter	61.000	60.000	-1.000
Busudgifter i alt	28.435.000	28.811.000	376.000
Indtægter	-6.883.000	-6.877.000	6.000
Tilskud RM	0	0	0
Netto	21.552.000	21.934.000	382.000
Handicapkørsel			
Udgifter	1.370.000	1.370.000	0
Indtægter	-320.000	-320.000	0
Netto	1.050.000	1.050.000	0
Flexture og Teletaxa			
Vognmandsbetaling	180.000	323.000	143.000
Indtægter	-54.000	-95.000	-41.000
Kommunens vognmandsbetaling	126.000	228.000	102.000
Administrationsomkostninger	24.000	51.000	27.000
Kommunens samlede udgift	150.000	279.000	129.000
Kan-kørsel			
Vognmandsbetaling	1.015.000	956.000	-59.000
Indtægter	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.015.000	956.000	-59.000
Administrationsomkostninger	148.000	138.000	-10.000
Kommunens samlede udgift	1.163.000	1.094.000	-69.000
Trafikselskabet			
Trafikselskabet - nettoudgifter	2.522.000	2.522.000	0
Rejsekortet			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-91.000	-91.000	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	37.000	38.000	1.000
Afdrag	214.000	217.000	3.000
Drift	529.000	494.000	-35.000
Buslager	2.000	0	-2.000
Rejsekort i alt	691.000	658.000	-33.000
Tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner i alt	27.000	27.000	0
Holstebro Kommune i alt			
Netto	27.155.000	27.564.000	409.000

Midttrafik forventer, at Holstebro Kommune samlet set får et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., som er afsat i 2017 til bonus for sparet gas ved bybusserne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der forventes et mindre merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre lægekørsler.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.