

Holstebro 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	31.519.576	7.795.364	24,7	29.392.000	-2.127.576
Bus-IT og øvrige udgifter	36.424	257	0,7	51.135	14.711
Busudgifter i alt	31.556.000	7.795.620	24,7	29.443.135	-2.112.865
Indtægter	-6.116.000	-1.680.512	27,5	-6.116.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	25.440.000	6.115.109	24,0	23.327.135	-2.112.865
Handicapkørsel					
Udgifter	1.301.000	319.776	24,6	1.301.000	0
Indtægter	-304.000	-78.039	25,7	-304.000	0
Netto	997.000	241.737	24,2	997.000	0
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	116.000	43.222	37,3	179.000	63.000
Indtægter	-39.000	-13.131	33,7	-49.000	-10.000
Kommunens vognmandsbetaling	77.000	30.091	39,1	130.000	53.000
Administrationsomkostninger	23.800	7.675	32,2	23.900	100
Kommunens samlede udgift	100.800	37.766	37,5	153.900	53.100
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	980.000	242.639	24,8	980.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	980.000	242.639	24,8	980.000	0
Administrationsomkostninger	140.600	46.867	33,3	140.600	0
Kommunens samlede udgift	1.120.600	289.505	25,8	1.120.600	0
Trafikskabet					
Trafikskabet - nettoudgifter	2.385.000	649.269	27,2	2.385.000	0
Rejsekortet					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-20.400	-20.400
25% udstyr og ekstraudstyr	25.400	4	0,0	25.400	0
25% sekretariat	9.500	1.380	14,5	9.500	0
Renter	40.000	10.406	26,0	40.400	400
Afdrag	208.000	52.861	25,4	214.300	6.300
Drift	438.800	103.348	23,6	440.700	1.900
Buslager	2.400	0	0,0	2.400	0
Rejsekort i alt	724.100	167.999	23,2	712.300	-11.800
Holstebro Kommune i alt					
Netto	30.767.500	7.501.385	24,4	28.695.935	-2.071.565

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes hovedsageligt effekten af det 47. udbud, som forventes at give en besparelse på ca. 1,4 mio. kr. i 2016. Herudover udgør en justering af bybusserne en besparelse på ca. 0,4 mio. kr. og ophør af finansiering af rute 29 udgør ca. 0,1 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug 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.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i øgede vognmandsudgifter.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

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.