

Holstebro Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Kørselsudgifter	31.519.576	15.482.329	49,1	29.392.000	29.512.000	-2.007.576
Bus-IT og øvrige udgifter	36.424	19.653	54,0	51.135	51.403	14.979
Busudgifter i alt	31.556.000	15.501.983	49,1	29.443.135	29.563.403	-1.992.597
Indtægter	-6.116.000	-3.227.100	52,8	-6.116.000	-5.850.000	266.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	25.440.000	12.274.883	48,3	23.327.135	23.713.403	-1.726.597
Handicapkørsel						
Udgifter	1.301.000	673.337	51,8	1.301.000	1.412.000	111.000
Indtægter	-304.000	-165.155	54,3	-304.000	-337.000	-33.000
Netto	997.000	508.182	51,0	997.000	1.075.000	78.000
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	116.000	127.359	109,8	179.000	278.000	162.000
Indtægter	-39.000	-40.235	103,2	-49.000	-87.000	-48.000
Kommunens vognmandsbetaling	77.000	87.124	113,1	130.000	191.000	114.000
Administrationsomkostninger	23.800	13.883	58,3	23.900	35.600	11.800
Kommunens samlede udgift	100.800	101.007	100,2	153.900	226.600	125.800
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	980.000	529.720	54,1	980.000	995.000	15.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	980.000	529.720	54,1	980.000	995.000	15.000
Administrationsomkostninger	140.600	82.017	58,3	140.600	134.900	-5.700
Kommunens samlede udgift	1.120.600	611.736	54,6	1.120.600	1.129.900	9.300
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	2.385.000	1.281.284	53,7	2.385.000	2.385.000	0
Rejskortet						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-20.400	-20.400	-20.400
25% udstyr og ekstraudstyr	25.400	199	0,8	25.400	25.400	0
25% sekretariat	9.500	4.531	47,7	9.500	9.500	0
Renter	40.000	20.683	51,7	40.400	40.400	400
Afdrag	208.000	105.722	50,8	214.300	214.300	6.300
Drift	438.800	169.725	38,7	440.700	414.000	-24.800
Buslager	2.400	0	0,0	2.400	2.400	0
Rejskort i alt	724.100	300.860	41,5	712.300	685.600	-38.500
Holstebro Kommune i alt						
Netto	30.767.500	15.077.951	49,0	28.695.935	29.215.503	-1.551.997

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 2,0 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 køreplanen for 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. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et meget begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr i forbindelse med kontraktskifte.

Udgiften til omflytning ved kontraktskifte fordeles ud på bestillere med udstyr ud fra andelen af busser med udstyr. Dermed betales som eksempel 10.000 kr. hvert år, uanset om der er kontraktskifte eller ej, frem for 40.000 kr. hvert fjerde år i forbindelse med kontraktskifte.

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter i størrelsesorden 0,3 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til det

budgetterede. En del af mindreindtægten skyldes dog også et større fald i skolekortindtægterne – 0,2 mio. kr. – end forudsat ved budgetlægningen.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,04 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

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

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.

