

Holstebro Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	33.116.000	24.488.499	73,9	33.674.000	33.170.000	54.000
Indtægter	-6.261.000	-4.573.190	73,0	-6.944.000	-7.018.000	-757.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	26.855.000	19.915.309	74,2	26.730.000	26.152.000	-703.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.119.000	924.882	82,7	1.119.000	1.294.000	175.000
Indtægter	-271.000	-224.321	82,8	-271.000	-307.000	-36.000
Netto	848.000	700.561	82,6	848.000	987.000	139.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	146.700	108.051	73,7	97.000	145.000	-1.700
Indtægter	-72.700	-48.167	66,3	-28.000	-66.000	6.700
Kommunens vognmandsbetaling	74.000	59.884	80,9	69.000	79.000	5.000
Administrationsomkostninger	35.000	29.162	83,3	17.000	21.000	-14.000
Kommunens samlede udgift	109.000	89.046	81,7	86.000	100.000	-9.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	939.000	785.344	83,6	1.052.000	1.122.000	183.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	939.000	785.344	83,6	1.052.000	1.122.000	183.000
Administrationsomkostninger	119.000	99.170	83,3	137.700	134.000	15.000
Kommunens samlede udgift	1.058.000	884.514	83,6	1.189.700	1.256.000	198.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	2.336.000	1.697.442	72,7	2.336.000	2.336.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	80.000	228.758	285,9	226.000	290.000	210.000
25% sekretariat	35.000	16.079	45,9	35.000	35.000	0
Renter	43.000	32.559	75,7	43.000	43.000	0
Afdrag	208.000	156.000	75,0	208.000	208.000	0
Drift	225.000	120.947	53,8	207.000	222.000	-3.000
Buslager	54.000	51.134	94,7	54.000	54.000	0
Rejsekort i alt	645.000	605.477	93,9	773.000	852.000	207.000
Holstebro Kommune i alt						
Netto	31.851.000	23.892.349	75,0	31.962.700	31.683.000	-168.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Efter 2. kvartal var der et skønnet merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. - men det forventes, at de afsatte midler til bl.a. dublering på rabatruter samt kompensation til vognmænd for reduceret kørsel ikke bliver anvendt.

Indtægter

Der forventes merindtægter i størrelsesorden 0,7 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2015 var der ikke forudsat indtægter for brug af skolekort på ruter i Holstebro Kommune, som konsekvens af kommunens beslutning om at gøre rabatruter gratis. Det har nu vist sig, at der udstedes skolekort til lokalruter, der ikke er gratis, i størrelsesorden 0,7 mio. kr. - indtægter som derfor tilfalder Holstebro Kommune.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end budgetteret.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. grundet flere Genoptræningskørsler.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er indregnet yderligere ekstraudgifter til kontantfinansiering af to CIM-installationer. Ligeledes er der indregnet udgifter til vedligehold. Det bør bemærkes, at der på tidspunktet for udarbejdelse af forventet regnskab efter 3. kvartal endnu ikke er truffet endelige beslutning vedrørende installation af CIM – om det installeres i 2015 eller ved kontraktskiftet i 2016.

Der er tidligere indregnet udgifter til én ekstra fuld rejsekortinstallation. Denne kontantfinansieres i 2015.