

Holstebro Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	33.116.000	33.674.000	33.170.000	33.103.193	-12.807
Indtægter	-6.261.000	-6.944.000	-7.018.000	-6.892.856	-631.856
Tilskud RM	0	0	0	0	0
Netto	26.855.000	26.730.000	26.152.000	26.210.338	-644.662
Handicapkørsel					
Udgifter	1.119.000	1.119.000	1.294.000	1.341.057	222.057
Indtægter	-271.000	-271.000	-307.000	-312.814	-41.814
Netto	848.000	848.000	987.000	1.028.243	180.243
Flexture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	146.700	97.000	145.000	153.944	7.244
Indtægter	-72.700	-28.000	-66.000	-68.992	3.708
Kommunens vognmandsbetaling	74.000	69.000	79.000	84.952	10.952
Administrationsomkostninger	35.000	17.000	21.000	21.703	-13.297
Kommunens samlede udgift	109.000	86.000	100.000	106.655	-2.345
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	939.000	1.052.000	1.122.000	1.022.275	83.275
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	939.000	1.052.000	1.122.000	1.022.275	83.275
Administrationsomkostninger	119.000	137.700	134.000	130.628	11.628
Kommunens samlede udgift	1.058.000	1.189.700	1.256.000	1.152.903	94.903
Trafikskabskabet					
Trafikskabskabet - nettoudgifter	2.336.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	80.000	226.000	290.000	244.661	164.661
25% sekretariat	35.000	35.000	35.000	25.261	-9.739
Renter	43.000	43.000	43.000	43.693	693
Afdrag	208.000	208.000	208.000	211.445	3.445
Drift	225.000	207.000	222.000	190.554	-34.446
Buslager	54.000	54.000	54.000	51.134	-2.866
Rejsekort i alt	645.000	773.000	852.000	766.747	121.747
Holstebro Kommune i alt					
Netto	31.851.000	31.962.700	31.683.000	31.600.887	-250.113

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 stemmer med det godkendte budget for 2015. I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der en besparelse på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes, at udgifterne til rabatruter var færre end forventet.

Indtægter

Der er merindtægter på 0,6 mio. kr., som følge af fejlagtige forudsætninger om salg af skolekort på kommunale ruter i forbindelse med budgetlægningen. Holstebro Kommunes skolekortindtægter bliver derfor højere end forventet.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørture end først antaget.

Teletaxa

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Rejsekort

Holstebro Kommunes merudgift til udstyr knytter sig til kontantfinansieringen af én fuld udstyrs-installation. I forventet regnskab efter 3. kvartal var der endvidere indregnet udgifter til to yderligere CIM-installationer. Disse udgifter blev ikke afholdt i 2015. Der er mindre udgifter til drift.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.