

Skive Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
Buskørsel			
Kørselsudgifter	26.960.000	28.172.000	1.212.000
Bus-IT og øvrige udgifter	72.000	71.000	-1.000
Busudgifter i alt	27.032.000	28.243.000	1.211.000
Indtægter	-8.887.000	-8.881.000	6.000
Tilskud RM	-685.000	-685.000	0
Netto	17.460.000	18.677.000	1.217.000
Handicapkørsel			
Udgifter	1.267.000	1.267.000	0
Indtægter	-252.000	-252.000	0
Netto	1.015.000	1.015.000	0
Flexture og Teletaxa			
Vognmandsbetaling	679.000	571.000	-108.000
Indtægter	-332.000	-312.000	20.000
Kommunens vognmandsbetaling	347.000	259.000	-88.000
Administrationsomkostninger	182.000	150.000	-32.000
Kommunens samlede udgift	529.000	409.000	-120.000
Kan-kørsel			
Vognmandsbetaling	9.549.000	9.111.000	-438.000
Indtægter	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	9.549.000	9.111.000	-438.000
Administrationsomkostninger	1.223.000	510.000	-713.000
Kommunens samlede udgift	10.772.000	9.621.000	-1.151.000
Trafikskelskabet			
Trafikskelskabet - nettoudgifter	2.471.000	2.471.000	0
Rejsekortet			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-118.000	-119.000	-1.000
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	51.000	46.000	-5.000
Afdrag	264.000	248.000	-16.000
Drift	573.000	664.000	91.000
Buslager	1.000	0	-1.000
Rejsekort i alt	771.000	839.000	68.000
Tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner i alt	35.000	35.000	0
Skive Kommune i alt			
Netto	33.053.000	33.067.000	14.000

Midttrafik forventer, at Skive Kommune samlet set holder budgettet 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. 1,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I de forventede udgifter for 2017 udgør dubleringskørsel ca. 1,2 mio. kr., hvilket er samme niveau som i 2016. Budgettet til dublering blev efter ønske fra kommunen reduceret til 0,5 mio. kr., men det har ikke vist sig muligt at reducere på mængden af dubleringskørsel, hvilket medfører

et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Derudover er udgiften til bybusrute 409 hævet, da der var foretaget en for stor reducere i forbindelse med budgettet, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Bonus til vognmænd for sparet brændstofforbrug ventes at blive 0,1 mio. kr. højere end budgettet. 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.

Flexture og Teletaxa

Flexture

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 mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre Special Kørsler samt en for høj budgetteret administrationsomkostning.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Der forventes højere udgifter på samlet 0,1 mio. kr.

Dette skyldes drift i form af højere udgifter til vedligeholdelse af udstyr på 0,1 mio. kr. (da Skive Kommunes andel af fordelingsnøglen er blevet opjusteret).

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.