

Skive

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	28.282.000	6.982.121	24,7	27.698.000	-584.000
Indtægter	-8.644.000	-2.357.968	27,3	-8.644.000	0
Tilskud RM	-643.000	-53.562	8,3	-643.000	0
Netto	18.995.000	4.570.592	24,1	18.411.000	-584.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	851.000	259.519	30,5	990.000	139.000
Indtægter	-183.000	-50.097	27,4	-200.000	-17.000
Netto	668.000	209.422	31,4	790.000	122.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	9.670.900	2.462.131	25,5	9.650.000	-20.900
- heraf Kommunal kørsel	9.354.000	2.371.716	25,4	9.308.000	-46.000
- heraf Flexiture	222.000	74.162	33,4	292.000	70.000
- heraf Teletaxa	94.900	16.253	17,1	50.000	-44.900
Indtægter - kørsel i alt	-167.900	-52.355	31,2	-211.000	-43.100
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexiture	-153.000	-50.268	32,9	-199.000	-46.000
- heraf Teletaxa	-14.900	-2.087	14,0	-12.000	2.900
Netto - kørsel i alt	9.503.000	2.409.776	25,4	9.439.000	-64.000
- heraf Kommunal kørsel	9.354.000	2.371.716	25,4	9.308.000	-46.000
- heraf Flexiture	69.000	23.894	34,6	93.000	24.000
- heraf Teletaxa	80.000	14.166	17,7	38.000	-42.000
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	585.000	195.001	33,3	560.400	-24.600
- heraf Kommunal kørsel	494.000	164.667	33,3	456.400	-37.600
- heraf Flexiture	71.000	23.667	33,3	84.000	13.000
- heraf Teletaxa	20.000	6.667	33,3	20.000	0
Trafikskelskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskelskabet - nettoudgifter	2.355.000	639.547	27,2	2.355.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	33.000	48.101	145,8	223.000	190.000
25% sekretariat	20.000	2.461	12,3	20.000	0
Renter	40.000	9.748	24,4	40.000	0
Afdrag	193.000	48.280	25,0	193.000	0
Drift	221.000	31.478	14,2	222.000	1.000
Buslager	31.000	0	0,0	31.000	0
Rejsekort i alt	538.000	140.067	26,0	729.000	191.000
Skive Kommune i alt					
Netto	32.644.000	8.164.405	25,0	32.284.400	-359.600

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

Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2015.

Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,64 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som følge af det 40. udbud samt reduktion i bybuskørslen. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,06 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

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

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,08 mio. grundet færre kørte ture.

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,04 mio. grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et mindreforbrug på 0,04 mio. grundet færre kørte ture.

Trafikskelskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til en fuld ekstra rejsekortinstallation inkl. vedligeholdelse. Der er desuden medtaget ca. 0,04 mio. kr. plus en mindre andel vedligehold vedrørende medfinansiering af rejsekortudstyr bestilt af Viborg Kommune.