

Skive Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
Buskørsel					
Kørselsudgifter	28.683.493	6.884.231	24,0	28.582.000	-101.493
Bus-IT og øvrige udgifter	150.507	349	0,2	125.260	-25.247
Busudgifter i alt	28.834.000	6.884.579	23,9	28.707.260	-126.740
Indtægter	-8.309.000	-2.283.089	27,5	-8.309.000	0
Tilskud RM	-670.000	-167.500	25,0	-670.000	0
Netto	19.855.000	4.433.991	22,3	19.728.260	-126.740
Handicapkørsel					
Udgifter	1.083.000	294.135	27,2	1.083.000	0
Indtægter	-220.000	-59.115	26,9	-220.000	0
Netto	863.000	235.020	27,2	863.000	0
Flexture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	578.000	117.696	20,4	466.000	-112.000
Indtægter	-274.000	-65.952	24,1	-267.000	7.000
Kommunens vognmandsbetaling	304.000	51.744	17,0	199.000	-105.000
Administrationsomkostninger	156.300	52.100	33,3	178.100	21.800
Kommunens samlede udgift	460.300	103.844	22,6	377.100	-83.200
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	9.179.000	2.444.369	26,6	9.179.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	9.179.000	2.444.369	26,6	9.179.000	0
Administrationsomkostninger	591.800	197.267	33,3	591.800	0
Kommunens samlede udgift	9.770.800	2.641.636	27,0	9.770.800	0
Trafikskabet					
Trafikskabet - nettoudgifter	2.270.000	617.962	27,2	2.270.000	0
Rejsekortet					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-26.500	-26.500
25% udstyr og ekstraudstyr	10.400	2	0,0	305.900	295.500
25% sekretariat	5.500	793	14,4	5.500	0
Renter	37.000	9.675	26,1	45.900	8.900
Afdrag	193.000	49.147	25,5	230.300	37.300
Drift	504.500	129.137	25,6	564.000	59.500
Buslager	1.400	0	0,0	1.400	0
Rejsekort i alt	751.800	188.754	25,1	1.126.500	374.700
Skive Kommune i alt					
Netto	33.970.900	8.221.206	24,2	34.135.660	164.760

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Justeringer i bybusser samt lokalruter ventes at medføre en udgiftsstigning på ca. 0,1 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en smule lavere udgifter udgifter til bus-IT, da der var afsat budget til Lane management. Skive Kommune betaler dog selv udgiften til denne aftale direkte.

Dette modvirkes til dels af højere udgifter til drift af bus-IT, da der er i maj 2016 er truffet beslutning om at bruge en ekstra bus i Skive Kommune i forhold til det forudsatte.

Derudover forventes et begrænset merforbrug til ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillernes andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

Teletaxa

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i færre vognmandsudgifter.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Dette skyldes, at der er indregnet ændringer vedrørende opgradering af seks Rejsekort-installationer fra CIM til fuldt udstyr, samt tilkøb af yderligere tre sæt fuldt udstyr. Såfremt denne opgradering godkendes af Skive Kommune, vil kontantudgifterne skulle afholdes i 2016, ligesom det vil medføre udgifter til ydelse for den lånefinansierede andel og vedligehold af udstyret allerede i 2016.

Dette forventes at beløbe sig til i alt 0,4 mio. kr. i 2016.

Dette modsvarer til dels af, at Rejsekort A/S har besluttet ekstraordinært at påbegynde tilbagebetaling af ansvarligt lån til trafikselskaberne i 2016.

Der gøres opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

