

Skive Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	28.282.000	13.835.142	48,9	27.698.000	28.128.000	-154.000
Indtægter	-8.644.000	-4.462.512	51,6	-8.644.000	-8.628.000	16.000
Tilskud RM	-643.000	-53.562	8,3	-643.000	-643.000	0
Netto	18.995.000	9.319.068	49,1	18.411.000	18.857.000	-138.000
Handicapkørsel						
Udgifter	851.000	565.492	66,5	990.000	990.000	139.000
Indtægter	-183.000	-115.293	63,0	-200.000	-200.000	-17.000
Netto	668.000	450.199	67,4	790.000	790.000	122.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	316.900	183.539	57,9	342.000	342.000	25.100
Indtægter	-167.900	-110.286	65,7	-211.000	-211.000	-43.100
Kommunens vognmandsbetaling	149.000	73.253	49,2	131.000	131.000	-18.000
Administrationsomkostninger	91.000	60.753	66,8	104.000	104.000	13.000
Kommunens samlede udgift	240.000	134.006	55,8	235.000	235.000	-5.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	9.354.000	4.639.213	49,6	9.308.000	8.007.000	-1.347.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	9.354.000	4.639.213	49,6	9.308.000	8.007.000	-1.347.000
Administrationsomkostninger	494.000	288.168	58,3	456.400	449.000	-45.000
Kommunens samlede udgift	9.848.000	4.927.381	50,0	9.764.400	8.456.000	-1.392.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	2.355.000	1.211.015	51,4	2.355.000	2.355.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	33.000	238.186	721,8	223.000	223.000	190.000
25% sekretariat	20.000	6.458	32,3	20.000	20.000	0
Renter	40.000	20.132	50,3	40.000	40.000	0
Afdrag	193.000	98.294	50,9	193.000	193.000	0
Drift	221.000	69.547	31,5	222.000	227.000	6.000
Buslager	31.000	29.375	94,8	31.000	31.000	0
Rejsekort i alt	538.000	461.992	85,9	729.000	734.000	196.000
Skive Kommune i alt						
Netto	32.644.000	16.503.660	50,6	32.284.400	31.427.000	-1.217.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,21 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som følge af det 40. udbud samt reduktion i bybuskørslen. I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er kørsel på den nye rute 41 indregnet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,06 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,02 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår af 2015

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.

Flexiture og Teletaxa

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.

Kan-kørselKommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre Special kørsler end budgetteret.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal blev der indregnet udgifter til 1 fuld rejsekortinstallation. Denne kontantfinansieres af Skive Kommune.

