

Skive Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Kørselsudgifter	28.683.493	14.378.927	50,1	28.582.000	28.607.000	-76.493
Bus-IT og øvrige udgifter	150.507	40.101	26,6	125.260	131.394	-19.113
Busudgifter i alt	28.834.000	14.419.028	50,0	28.707.260	28.738.394	-95.606
Indtægter	-8.309.000	-4.384.234	52,8	-8.309.000	-8.323.000	-14.000
Tilskud RM	-670.000	-335.000	50,0	-670.000	-670.000	0
Netto	19.855.000	9.699.795	48,9	19.728.260	19.745.394	-109.606
Handicapkørsel						
Udgifter	1.083.000	613.722	56,7	1.083.000	1.301.000	218.000
Indtægter	-220.000	-122.610	55,7	-220.000	-256.000	-36.000
Netto	863.000	491.112	56,9	863.000	1.045.000	182.000
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	578.000	257.324	44,5	466.000	527.000	-51.000
Indtægter	-274.000	-139.577	50,9	-267.000	-284.000	-10.000
Kommunens vognmandsbetaling	304.000	117.747	38,7	199.000	243.000	-61.000
Administrationsomkostninger	156.300	91.175	58,3	178.100	130.800	-25.500
Kommunens samlede udgift	460.300	208.922	45,4	377.100	373.800	-86.500
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	9.179.000	5.050.087	55,0	9.179.000	8.938.000	-241.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	9.179.000	5.050.087	55,0	9.179.000	8.938.000	-241.000
Administrationsomkostninger	591.800	345.217	58,3	591.800	543.000	-48.800
Kommunens samlede udgift	9.770.800	5.395.304	55,2	9.770.800	9.481.000	-289.800
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	2.270.000	1.219.503	53,7	2.270.000	2.270.000	0
Rejsekortet						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-26.500	-26.500	-26.500
25% udstyr og ekstraudstyr	10.400	114	1,1	305.900	305.900	295.500
25% sekretariat	5.500	2.603	47,3	5.500	5.500	0
Renter	37.000	19.132	51,7	45.900	45.900	8.900
Afdrag	193.000	98.294	50,9	230.300	230.300	37.300
Drift	504.500	200.950	39,8	564.000	529.200	-24.700
Buslæger	1.400	0	0,0	1.400	1.400	0
Rejsekort i alt	751.800	321.092	42,7	1.126.500	1.091.700	339.900
Skive Kommune i alt						
Netto	33.970.900	17.335.728	51,0	34.135.660	34.006.894	35.994

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 udgifter til dublinger ved bybusser samt lokalruter ventes samlet set at være udgiftsneutral i forhold til budgettet. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr i forbindelse med kontraktskifte.

Udgiften til omflytning ved kontraktskifte fordeles ud på bestillere med udstyr ud fra andelen af busser med udstyr. Dermed betales som eksempel 10.000 kr. hvert år, uanset om der er kontraktskifte eller ej, frem for 40.000 kr. hvert fjerde år i forbindelse med kontraktskifte.

Indtægter

Indtægtsbudgettet i Skive Kommune forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

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 end budgetteret.

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 0,3 mio. kr.

Dette skyldes, at der er indregnet ændringer vedrørende opgradering af seks Rejsekort-installationer fra check-ind-mini 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 lavere udgifter på 0,1 mio. kr., hvoraf halvdelen vedrører drift (lavere udgifter til kundecentret og højere udgifter til håndtering af kortsalg), mens den anden halvdel vedrører tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S og vil indgå i opgørelsen af investeringen i Rejsekort i 3. kvartalsprognose