

Skive Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	28.282.000	20.878.979	73,8	28.128.000	28.602.000	320.000
Indtægter	-8.644.000	-6.324.813	73,2	-8.628.000	-8.720.000	-76.000
Tilskud RM	-656.000	-546.670	83,3	-643.000	-656.000	0
Netto	18.982.000	14.007.496	73,8	18.857.000	19.226.000	244.000
Handicapkørsel						
Udgifter	851.000	832.591	97,8	990.000	1.180.000	329.000
Indtægter	-183.000	-156.075	85,3	-200.000	-246.000	-63.000
Netto	668.000	676.516	101,3	790.000	934.000	266.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	316.900	298.878	94,3	342.000	419.000	102.100
Indtægter	-167.900	-174.013	103,6	-211.000	-243.000	-75.100
Kommunens vognmandsbetaling	149.000	124.865	83,8	131.000	176.000	27.000
Administrationsomkostninger	91.000	75.838	83,3	104.000	110.000	19.000
Kommunens samlede udgift	240.000	200.703	83,6	235.000	286.000	46.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	9.354.000	6.407.329	68,5	8.007.000	9.181.000	-173.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	9.354.000	6.407.329	68,5	8.007.000	9.181.000	-173.000
Administrationsomkostninger	494.000	411.669	83,3	449.000	468.000	-26.000
Kommunens samlede udgift	9.848.000	6.818.998	69,2	8.456.000	9.649.000	-199.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	2.355.000	1.711.249	72,7	2.355.000	2.355.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	33.000	238.186	721,8	223.000	255.000	222.000
25% sekretariat	20.000	9.237	46,2	20.000	20.000	0
Renter	40.000	30.272	75,7	40.000	40.000	0
Afdrag	193.000	144.750	75,0	193.000	193.000	0
Drift	221.000	120.568	54,6	227.000	223.000	2.000
Buslager	31.000	29.375	94,8	31.000	31.000	0
Rejsekort i alt	538.000	572.387	106,4	734.000	762.000	224.000
Skive Kommune i alt						
Netto	32.631.000	23.987.349	73,5	31.427.000	33.212.000	581.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. som følge af mere dublering end budgetteret - specielt på rute 420, 423 og 443. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,3 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 0,1 mio. grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et mindreforbrug på 0,03 mio. grundet færre kørte ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre specialkørsler 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 én fuld rejsekortinstallation. Denne kontantfinansieres af Skive Kommune. Der er i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal indregnet én CIM-installation plus vedligehold.