

Skive Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	28.282.000	28.128.000	28.602.000	28.589.223	307.223
Indtægter	-8.644.000	-8.628.000	-8.720.000	-8.591.338	52.662
Tilskud RM	-656.000	-643.000	-656.000	-656.000	0
Netto	18.982.000	18.857.000	19.226.000	19.341.885	359.885
Handicapkørsel					
Udgifter	851.000	990.000	1.180.000	1.228.936	377.936
Indtægter	-183.000	-200.000	-246.000	-226.933	-43.933
Netto	668.000	790.000	934.000	1.002.003	334.003
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	316.900	342.000	419.000	432.105	115.205
Indtægter	-167.900	-211.000	-243.000	-247.862	-79.962
Kommunens vognmandsbetaling	149.000	131.000	176.000	184.243	35.243
Administrationsomkostninger	91.000	104.000	110.000	110.670	19.670
Kommunens samlede udgift	240.000	235.000	286.000	294.913	54.913
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	9.354.000	8.007.000	9.181.000	8.841.740	-512.260
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	9.354.000	8.007.000	9.181.000	8.841.740	-512.260
Administrationsomkostninger	494.000	449.000	468.000	465.016	-28.984
Kommunens samlede udgift	9.848.000	8.456.000	9.649.000	9.306.756	-541.244
Trafikselskabet					
Trafikselskabet - nettoudgifter	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	33.000	223.000	255.000	244.969	211.969
25% sekretariat	20.000	20.000	20.000	14.512	-5.488
Renter	40.000	40.000	40.000	40.623	623
Afdrag	193.000	193.000	193.000	196.588	3.588
Drift	221.000	227.000	223.000	196.618	-24.382
Buslager	31.000	31.000	31.000	29.375	-1.625
Rejsekort i alt	538.000	734.000	762.000	722.685	184.685
Skive Kommune i alt					
Netto	32.631.000	31.427.000	33.212.000	33.023.241	392.241

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. På bybusserne har der været et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som følge af mindre kørsel. På lokalruterne har der været et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes den nye pendlerrute 41, mere kørsel på rute 450 samt øget dublering på rute 420, 423 og 443. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket større ændringer.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

Teletaxa

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørte ture end først antaget.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Rejsekort

Afvigelsen på udstyr skyldes primært finansiering af en ekstra rejsekortinstallation. I forventet regnskab efter 3. kvartal var der endvidere indregnet udgifter til en ekstra CIM-installation. Udgifterne til CIM blev ikke afholdt i 2015. Mindreudgifter til drift skyldes et generelt lavere niveau for driftsudgifter samt en lavere andel af vedligehold grundet, at størstedelen af Skive Kommunes CIM-installationer først installeres i sommeren 2016.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.