

Viborg 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	47.257.000	24.014.805	50,8	45.700.000	45.674.000	-1.583.000
Indtægter	-15.913.000	-8.206.436	51,6	-15.913.000	-15.865.000	48.000
Tilskud RM	-2.849.000	-237.322	8,3	-2.849.000	-2.849.000	0
Netto	28.495.000	15.571.047	54,6	26.938.000	26.960.000	-1.535.000
Handicapkørsel						
Udgifter	2.213.000	1.232.304	55,7	2.213.000	2.213.000	0
Indtægter	-494.000	-273.147	55,3	-494.000	-494.000	0
Netto	1.719.000	959.157	55,8	1.719.000	1.719.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.237.100	732.115	59,2	1.237.100	1.237.100	0
Indtægter	-558.100	-374.251	67,1	-558.100	-558.100	0
Kommunens vognmandsbetaling	679.000	357.864	52,7	679.000	679.000	0
Administrationsomkostninger	304.000	177.332	58,3	304.000	304.000	0
Kommunens samlede udgift	983.000	535.196	54,4	983.000	983.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	4.385.000	2.254.904	51,4	4.385.000	4.385.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	0	0	-	0	0	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	121.000	387.289	320,1	466.000	466.000	345.000
25% sekretariat	55.000	17.699	32,2	55.000	55.000	0
Renter	84.000	42.511	50,6	84.000	84.000	0
Afdrag	408.000	207.555	50,9	408.000	408.000	0
Drift	462.000	142.728	30,9	460.000	469.000	7.000
Buslager	84.000	80.509	95,8	84.000	84.000	0
Rejsekort i alt	1.214.000	878.290	72,3	1.557.000	1.566.000	352.000
Viborg Kommune i alt						
Netto	36.796.000	20.198.595	54,9	35.582.000	35.613.000	-1.183.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i forbindelse med det 40. udbud, nedlægning af lokalruter fra K15 samt justering af bybusnettet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,04 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,05 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægter i første halvår af 2015.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal blev der indregnet ca. 0,35 mio. kr. til finansiering af to ekstra fulde rejsekortinstallationer og tre check in mini. Skive Kommune finansierer 15 % af den ene rejsekortinstallation svarende til 0,04 mio. kr. plus vedligehold.

Denne udgift kontantfinansieres i 2015.