

Kollektiv trafik - Økonomisk overblik

Dato: 20. april 2016

Center for Teknik og Miljø / CHRSR

Status - MOVIA	Regnskab	Budget	Estimat 1 *)	Forskel	TBG2017
Rapportdato - MOVIA	25.02.2016	01.09.2015			04.12.2015
	2015	2016	2016	2016	2017
Slagelse Kommunes budget - Korrigeret	48.416	48.030	48.030		49.309
Slagelse Kommunes budget	48.416	46.509	46.509		49.309
Budgetoverførsel fra forgående år	-	1.521	1.521		
Forbrug - betaling til MOVIA	45.802				
Tilbagebetaling fra MOVIA	1.837				
Restbudget	4.451				
Movias opgørelse for Slagelse Kom.	51.044	48.581	44.931	3.650	48.015
Lokale ruter (incl. fælleslokale)	45.645	38.049	34.520		37.564
Flekstur	2.247	2.711	2.594		2.847
Hanicapkørsel	2.084	2.167	2.276		2.167
Ydelse rejsekortlån	1.068	-			-
Administration	-	5.654	5.541		5.437
Movias opgørelse for Slagelse Kom.	51.044				
Forbrug - betaling til MOVIA	45.802				
Regulering "andet år" efter	-5.242	-		3.650	-5.242
Difference mellem SKs budget og MOVIA's budget		-551	3.099		-3.948
Samlet mindreforbrug på 0159 - Vej og Trafik	3.121				
Disponeret til Count-down - bestilt i 2015	1.600				
Ikke-disponeret overførsel i alt	1.521				

Underskud eller overskud afregnes andet kalenderår efter opgørelsen (EX. 2015 reguleres i 2017)

*) MOVIA OPLYSER: Grundet forsinket nyt økonomisystem bygger estimatet på to måneder ældre bogføringer end normalt, hvilket mindsker estimatets kvalitet, især hvad angår linjeindtægter. Det er aftalt med revisionen, at Movia udarbejder et halvårsregnskab for 2016, så data i det ny system kvalitetssikres i god tid inden regnskabsafslæggelsen.