

Norrdjurs Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
Buskørsel					
Kørselsudgifter	15.754.925	3.944.328	25,0	15.409.000	-345.925
Bus-IT og øvrige udgifter	19.075	22.961	120,4	27.778	8.703
Busudgifter i alt	15.774.000	3.967.289	25,2	15.436.778	-337.222
Indtægter	-1.306.000	-358.854	27,5	-1.306.000	0
Tilskud RM	-496.000	-124.000	25,0	-496.000	0
Netto	13.972.000	3.484.435	24,9	13.634.778	-337.222
Handicapkørsel					
Udgifter	774.000	178.447	23,1	774.000	0
Indtægter	-169.000	-42.499	25,1	-169.000	0
Netto	605.000	135.948	22,5	605.000	0
Flexture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	1.966.000	496.482	25,3	1.966.000	0
Indtægter	-748.000	-194.315	26,0	-748.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.218.000	302.167	24,8	1.218.000	0
Administrationsomkostninger	391.000	130.333	33,3	391.000	0
Kommunens samlede udgift	1.609.000	432.501	26,9	1.609.000	0
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	1.115.000	319.157	28,6	1.223.000	108.000
Indtægter	0	0	-	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.115.000	319.157	28,6	1.223.000	108.000
Administrationsomkostninger	119.700	39.900	33,3	153.900	34.200
Kommunens samlede udgift	1.234.700	359.057	29,1	1.376.900	142.200
Trafikskabet					
Trafikskabet - nettoudgifter	885.000	240.924	27,2	885.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	39.000	10.196	26,1	39.000	0
Rejsekortet					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-3.100	-3.100
25% udstyr og ekstraudstyr	2.000	0	0,0	2.000	0
25% sekretariat	800	117	14,7	800	0
Renter	5.000	1.203	24,1	4.800	-200
Afdrag	24.000	6.111	25,5	25.100	1.100
Drift	93.100	22.586	24,3	93.500	400
Buslager	200	0	0,0	200	0
Rejsekort i alt	125.100	30.017	24,0	123.300	-1.800
Norrdjurs Kommune i alt					
Netto	18.469.800	4.693.078	25,4	18.272.978	-196.822

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes færre køreplantimer på rute 352. 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 (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Norddjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i flere Brækket ben-kørsler.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillerens indbetalinger samt afregne differencer.

