

Norddjurs 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	13.897.000	7.521.778	54,1	15.000.000	14.961.000	1.064.000
Indtægter	-1.196.000	-618.453	51,7	-1.196.000	-1.189.000	7.000
Tilskud RM	-475.000	-39.568	8,3	-475.000	-475.000	0
Netto	12.226.000	6.863.758	56,1	13.329.000	13.297.000	1.071.000
Handicapkørsel						
Udgifter	732.000	351.500	48,0	732.000	732.000	0
Indtægter	-160.000	-86.439	54,0	-160.000	-160.000	0
Netto	572.000	265.061	46,3	572.000	572.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.805.000	853.149	47,3	1.805.000	1.805.000	0
Indtægter	-718.000	-328.070	45,7	-718.000	-718.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.087.000	525.079	48,3	1.087.000	1.087.000	0
Administrationsomkostninger	336.000	196.000	58,3	336.000	336.000	0
Kommunens samlede udgift	1.423.000	721.079	50,7	1.423.000	1.423.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	869.000	713.197	82,1	978.300	1.249.000	380.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	869.000	713.197	82,1	978.300	1.249.000	380.000
Administrationsomkostninger	84.000	49.007	58,3	130.000	117.000	33.000
Kommunens samlede udgift	953.000	762.204	80,0	1.108.300	1.366.000	413.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	760.000	390.816	51,4	760.000	760.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	6.000	298.966	4.982,8	299.000	299.000	293.000
25% sekretariat	3.000	957	31,9	3.000	3.000	0
Renter	5.000	2.503	50,1	5.000	5.000	0
Afdrag	24.000	12.221	50,9	24.000	24.000	0
Drift	36.000	12.895	35,8	41.000	42.000	6.000
Buslager	5.000	4.352	87,0	5.000	5.000	0
Rejsekort i alt	79.000	331.894	420,1	377.000	378.000	299.000
Norddjurs Kommune i alt						
Netto	16.051.000	9.352.515	58,3	17.607.300	17.834.000	1.783.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 1,04 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes udvidelser af bybuskørslen. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes fald i indtægterne i størrelsesorden 0,01 mio. kr. som følge af et generelt fald i indtægterne i 1. halvår.

Konsekvenser af kommunens beslutning om gratis bybus i Grenå i sommerferien er ikke vurderet, men vurderes til at have beskednen økonomisk effekt.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Norddjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. grundet flere Brækket benkørsler.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der blev i forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal indregnet to ekstra installation af rejsekortudstyr + vedligehold. Disse er kontantfinansieret.