

**Norrdjurs Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>						
Kørselsudgifter	15.754.925	7.942.847	50,4	15.409.000	15.422.000	-332.925
Bus-IT og øvrige udgifter	19.075	9.336	48,9	27.778	21.973	2.898
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>15.774.000</b>	<b>7.952.182</b>	<b>50,4</b>	<b>15.436.778</b>	<b>15.443.973</b>	<b>-330.027</b>
Indtægter	-1.306.000	-689.109	52,8	-1.306.000	-1.302.000	4.000
Tilskud RM	-496.000	-248.000	50,0	-496.000	-496.000	0
<b>Netto</b>	<b>13.972.000</b>	<b>7.015.073</b>	<b>50,2</b>	<b>13.634.778</b>	<b>13.645.973</b>	<b>-326.027</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
Udgifter	774.000	412.791	53,3	774.000	877.000	103.000
Indtægter	-169.000	-93.949	55,6	-169.000	-193.000	-24.000
<b>Netto</b>	<b>605.000</b>	<b>318.842</b>	<b>52,7</b>	<b>605.000</b>	<b>684.000</b>	<b>79.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>						
Vognmandsbetaling	1.966.000	1.023.594	52,1	1.966.000	1.966.000	0
Indtægter	-748.000	-404.394	54,1	-748.000	-748.000	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.218.000</b>	<b>619.200</b>	<b>50,8</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	391.000	228.083	58,3	391.000	391.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.609.000</b>	<b>847.284</b>	<b>52,7</b>	<b>1.609.000</b>	<b>1.609.000</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
Vognmandsbetaling	1.115.000	624.253	56,0	1.223.000	1.135.000	20.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.115.000</b>	<b>624.253</b>	<b>56,0</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>20.000</b>
Administrationsomkostninger	119.700	69.825	58,3	153.900	117.800	-1.900
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.234.700</b>	<b>694.078</b>	<b>56,2</b>	<b>1.376.900</b>	<b>1.252.800</b>	<b>18.100</b>
<b>Trafikskabet</b>						
Trafikskabet - nettoudgifter	885.000	475.445	53,7	885.000	885.000	0
<b>Letbanen</b>						
Letbanesekretariatet	39.000	20.298	52,0	39.000	39.000	0
<b>Rejsekortet</b>						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-3.100	-3.100	-3.100
25% udstyr og ekstraudstyr	2.000	17	0,8	2.000	2.000	0
25% sekretariat	800	386	48,2	800	800	0
Renter	5.000	2.417	48,3	4.800	4.800	-200
Afdrag	24.000	12.221	50,9	25.100	25.100	1.100
Drift	93.100	37.254	40,0	93.500	89.400	-3.700
Buslager	200	0	0,0	200	200	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>125.100</b>	<b>52.295</b>	<b>41,8</b>	<b>123.300</b>	<b>119.200</b>	<b>-5.900</b>
<b>Norrdjurs Kommune i alt</b>						
<b>Netto</b>	<b>18.469.800</b>	<b>9.423.314</b>	<b>51,0</b>	<b>18.272.978</b>	<b>18.234.973</b>	<b>-234.827</b>

**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 beskedent mindreforbrug 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 i forbindelse med kontraktskifte.

Udgiften til omflytning ved kontraktskifte fordeles ud på bestillere med udstyr ud fra andelen af busser med udstyr. Dermed betales som eksempel 10.000 kr. hvert år, uanset om der er kontraktskifte eller ej, frem for 40.000 kr. hvert fjerde år i forbindelse med kontraktskifte.

Indtægter

Det forventes på nuværende tidspunkt, at Norrdjurs Kommunes indtægtsbudget overholdes.

**Handicapkørsel**

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

## **Flexture og Teletaxa**

### Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Norddjurs Kommune.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

