

Norrdjurs Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

| | Budget 2015 | Forbrug måned jan-sept 2015 | Forbrug i % af budget | Forventet regnskab, 2. kvartal 2015 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2015 | Forventet regnskab 3. kvartal minus budget |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Buskørsel | | | | | | |
| Udgifter | 13.897.000 | 11.082.450 | 79,7 | 14.961.000 | 15.141.000 | 1.244.000 |
| Indtægter | -1.196.000 | -876.547 | 73,3 | -1.189.000 | -1.205.000 | -9.000 |
| Tilskud RM | -485.000 | -404.170 | 83,3 | -475.000 | -485.000 | 0 |
| Netto | 12.216.000 | 9.801.734 | 80,2 | 13.297.000 | 13.451.000 | 1.235.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| Udgifter | 732.000 | 536.244 | 73,3 | 732.000 | 749.000 | 17.000 |
| Indtægter | -160.000 | -128.928 | 80,6 | -160.000 | -177.000 | -17.000 |
| Netto | 572.000 | 407.316 | 71,2 | 572.000 | 572.000 | 0 |
| Flexiture og Teletaxa | | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 1.805.000 | 1.290.470 | 71,5 | 1.805.000 | 1.787.000 | -18.000 |
| Indtægter | -718.000 | -495.512 | 69,0 | -718.000 | -686.000 | 32.000 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 1.087.000 | 794.958 | 73,1 | 1.087.000 | 1.101.000 | 14.000 |
| Administrationsomkostninger | 336.000 | 280.000 | 83,3 | 336.000 | 322.000 | -14.000 |
| Kommunens samlede udgift | 1.423.000 | 1.074.958 | 75,5 | 1.423.000 | 1.423.000 | 0 |
| Kan-kørsel | | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 869.000 | 983.954 | 113,2 | 1.249.000 | 1.322.000 | 453.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 869.000 | 983.954 | 113,2 | 1.249.000 | 1.322.000 | 453.000 |
| Administrationsomkostninger | 84.000 | 70.010 | 83,3 | 117.000 | 126.000 | 42.000 |
| Kommunens samlede udgift | 953.000 | 1.053.964 | 110,6 | 1.366.000 | 1.448.000 | 495.000 |
| Trafikskabet | | | | | | |
| Trafikskabet - nettoudgifter | 760.000 | 552.250 | 72,7 | 760.000 | 760.000 | 0 |
| Letbanen | | | | | | |
| Letbanesekretariatet | 38.000 | 26.577 | 69,9 | 38.000 | 38.000 | 0 |
| Rejsekortet | | | | | | |
| 25% aktier og lån | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 25% udstyr og ekstraudstyr | 6.000 | 298.966 | 4.982,8 | 299.000 | 299.000 | 293.000 |
| 25% sekretariat | 3.000 | 1.368 | 45,6 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Renter | 5.000 | 3.764 | 75,3 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Afdrag | 24.000 | 18.000 | 75,0 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| Drift | 36.000 | 23.019 | 63,9 | 42.000 | 42.000 | 6.000 |
| Buslager | 5.000 | 4.352 | 87,0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Rejsekort i alt | 79.000 | 349.469 | 442,4 | 378.000 | 378.000 | 299.000 |
| Norrdjurs Kommune i alt | | | | | | |
| Netto | 16.041.000 | 13.266.269 | 82,7 | 17.834.000 | 18.070.000 | 2.029.000 |

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes hovedsageligt udvidelsen af bybuskørslen på ca. 0,7 mio. kr., øgede udgifter til lokalrute 352 på 0,3 mio. kr. samt øget rabatkørsel på ca. 0,2 mio. kr. fra det nye køreplanår. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Norrdjurs Kommune.

Kan-kørselKommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. grundet flere Brækket ben-kørsler.

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 installationer af rejsekortudstyr plus vedligehold. Disse er kontantfinansieret.