

Norrdjurs Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	13.897.000	14.961.000	15.141.000	15.174.128	1.277.128
Indtægter	-1.196.000	-1.189.000	-1.205.000	-1.188.714	7.286
Tilskud RM	-485.000	-475.000	-485.000	-485.000	0
Netto	12.216.000	13.297.000	13.451.000	13.500.414	1.284.414
Handicapkørsel					
Udgifter	732.000	732.000	749.000	789.398	57.398
Indtægter	-160.000	-160.000	-177.000	-183.890	-23.890
Netto	572.000	572.000	572.000	605.508	33.508
Flexture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	1.805.000	1.805.000	1.787.000	1.804.636	-364
Indtægter	-718.000	-718.000	-686.000	-690.713	27.287
Kommunens vognmandsbetaling	1.087.000	1.087.000	1.101.000	1.113.923	26.923
Administrationsomkostninger	336.000	336.000	322.000	325.017	-10.983
Kommunens samlede udgift	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.438.940	15.940
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	869.000	1.249.000	1.322.000	1.287.069	418.069
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	869.000	1.249.000	1.322.000	1.287.069	418.069
Administrationsomkostninger	84.000	117.000	126.000	124.848	40.848
Kommunens samlede udgift	953.000	1.366.000	1.448.000	1.411.917	458.917
Trafikselskabet					
Trafikselskabet - nettoudgifter	760.000	760.000	760.000	760.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	6.000	299.000	299.000	302.781	296.781
25% sekretariat	3.000	3.000	3.000	2.150	-850
Renter	5.000	5.000	5.000	5.051	51
Afdrag	24.000	24.000	24.000	24.442	442
Drift	36.000	42.000	42.000	38.783	2.783
Buslager	5.000	5.000	5.000	4.352	-648
Rejsekort i alt	79.000	378.000	378.000	377.558	298.558
Norrdjurs Kommune i alt					
Netto	16.041.000	17.834.000	18.070.000	18.132.337	2.091.337

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes hovedsageligt udvidelsen af bybuskørslen på ca. 0,8 mio. kr., øgede udgifter til lokalrute 352 på 0,3 mio. kr. samt øget rabatørsel på ca. 0,2 mio. kr. fra det nye køreplanår. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal har der ikke været større ændringer.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Teletaxa

Norrdjurs Kommune benytter ikke Teletaxa.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

Trafiksekabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Letbanesekretariatet

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Afvigelsen vedrørende udstyr for Norddjurs Kommune, på i alt 0,3 mio. kr., knytter sig til kontantfinansieringen af to fulde rejsekortinstallationer.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.