

Struer Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
Buskørsel			
Kørselsudgifter	7.707.000	7.687.000	-20.000
Bus-IT og øvrige udgifter	41.000	41.000	0
Busudgifter i alt	7.748.000	7.728.000	-20.000
Indtægter	-1.177.000	-1.176.000	1.000
Tilskud RM	0	0	0
Netto	6.571.000	6.552.000	-19.000
Handicapkørsel			
Udgifter	573.000	573.000	0
Indtægter	-144.000	-144.000	0
Netto	429.000	429.000	0
Flexture og Teletaxa			
Vognmandsbetaling	126.000	126.000	0
Indtægter	-54.000	-54.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	72.000	72.000	0
Administrationsomkostninger	31.000	31.000	0
Kommunens samlede udgift	103.000	103.000	0
Kan-kørsel			
Vognmandsbetaling	0	0	0
Indtægter	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0
Trafikelskabet			
Trafikelskabet - nettoudgifter	783.000	783.000	0
Rejsekortet			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-26.000	-26.000	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	8.000	8.000	0
Afdrag	46.000	47.000	1.000
Drift	78.000	84.000	6.000
Buslager	0	0	0
Rejsekort i alt	106.000	113.000	7.000
Tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner i alt	8.000	8.000	0
Struer Kommune i alt			
Netto	8.000.000	7.988.000	-12.000

Midttrafik forventer, at Struer Kommune samlet set holder budgettet i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes samlet set et margintalt mindreforbrug i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som hovedsageligt skyldes besparelser på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.