

Struer Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
Buskørsel					
Kørselsudgifter	7.634.249	1.890.009	24,8	7.598.000	-36.249
Bus-IT og øvrige udgifter	14.751	40	0,3	20.395	5.644
Busudgifter i alt	7.649.000	1.890.050	24,7	7.618.395	-30.605
Indtægter	-955.000	-262.408	27,5	-955.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	6.694.000	1.627.641	24,3	6.663.395	-30.605
Handicapkørsel					
Udgifter	530.000	130.439	24,6	530.000	0
Indtægter	-132.000	-34.240	25,9	-132.000	0
Netto	398.000	96.199	24,2	398.000	0
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	101.000	31.624	31,3	122.000	21.000
Indtægter	-54.000	-14.039	26,0	-52.000	2.000
Kommunens vognmandsbetaling	47.000	17.585	37,4	70.000	23.000
Administrationsomkostninger	29.200	9.733	33,3	29.300	100
Kommunens samlede udgift	76.200	27.319	35,9	99.300	23.100
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0
Trafikskabet					
Trafikskabet - nettoudgifter	700.000	190.561	27,2	700.000	0
Rejsekortet					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-5.800	-5.800
25% udstyr og ekstraudstyr	2.100	1	0,0	2.100	0
25% sekretariat	1.600	235	14,7	1.700	100
Renter	9.000	2.263	25,1	8.700	-300
Afdrag	45.000	11.494	25,5	46.200	1.200
Drift	69.300	15.221	22,0	70.000	700
Buslager	400	0	0,0	400	0
Rejsekort i alt	127.400	29.212	22,9	123.300	-4.100
Struer Kommune i alt					
Netto	7.995.600	1.970.932	24,7	7.983.995	-11.605

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Regnskabet for 2016 forventes at være på niveau med budgettet for 2016. Der er en mindre besparelse som følge af faldende indeks.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,01 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,01 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i øgede vognmandsudgifter.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

