

Struer 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
Buskørsel						
Kørselsudgifter	7.634.249	3.765.512	49,3	7.598.000	7.634.000	-249
Bus-IT og øvrige udgifter	14.751	18.552	125,8	20.395	32.118	17.367
Busudgifter i alt	7.649.000	3.784.065	49,5	7.618.395	7.666.118	17.118
Indtægter	-955.000	-503.905	52,8	-955.000	-962.000	-7.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	6.694.000	3.280.160	49,0	6.663.395	6.704.118	10.118
Handicapkørsel						
Udgifter	530.000	270.835	51,1	530.000	530.000	0
Indtægter	-132.000	-66.078	50,1	-132.000	-132.000	0
Netto	398.000	204.757	51,4	398.000	398.000	0
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	101.000	56.312	55,8	122.000	113.000	12.000
Indtægter	-54.000	-25.342	46,9	-52.000	-51.000	3.000
Kommunens vognmandsbetaling	47.000	30.970	65,9	70.000	62.000	15.000
Administrationsomkostninger	29.200	17.033	58,3	29.300	32.500	3.300
Kommunens samlede udgift	76.200	48.004	63,0	99.300	94.500	18.300
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	700.000	376.058	53,7	700.000	700.000	0
Rejsekortet						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-5.800	-5.800	-5.800
25% udstyr og ekstraudstyr	2.100	34	1,6	2.100	2.100	0
25% sekretariat	1.600	771	48,2	1.700	1.700	100
Renter	9.000	4.471	49,7	8.700	8.700	-300
Afdrag	45.000	22.988	51,1	46.200	46.200	1.200
Drift	69.300	24.749	35,7	70.000	62.400	-6.900
Buslager	400	0	0,0	400	400	0
Rejsekort i alt	127.400	53.013	41,6	123.300	115.700	-11.700
Struer Kommune i alt						
Netto	7.995.600	3.961.991	49,6	7.983.995	8.012.318	16.718

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 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

Indtægtsbudgettet i Struer Kommune forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

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

Der køres ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

