

Struer 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	7.540.000	5.623.917	74,6	7.508.000	7.566.000	26.000
Indtægter	-1.190.000	-872.134	73,3	-1.180.000	-1.188.000	2.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	6.350.000	4.751.783	74,8	6.328.000	6.378.000	28.000
Handicapkørsel						
Udgifter	538.000	410.345	76,3	538.000	549.000	11.000
Indtægter	-134.000	-109.801	81,9	-134.000	-145.000	-11.000
Netto	404.000	300.544	74,4	404.000	404.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	85.500	75.787	88,6	85.500	98.000	12.500
Indtægter	-44.500	-40.554	91,1	-44.500	-53.000	-8.500
Kommunens vognmandsbetaling	41.000	35.233	85,9	41.000	45.000	4.000
Administrationsomkostninger	25.000	20.831	83,3	25.000	29.000	4.000
Kommunens samlede udgift	66.000	56.064	84,9	66.000	74.000	8.000
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
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	695.000	505.018	72,7	695.000	695.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	7.000	12.522	178,9	7.000	7.000	0
25% sekretariat	6.000	2.737	45,6	6.000	6.000	0
Renter	9.000	7.079	78,7	9.000	9.000	0
Afdrag	45.000	33.750	75,0	45.000	45.000	0
Drift	45.000	20.062	44,6	42.000	37.000	-8.000
Buslager	9.000	8.704	96,7	9.000	9.000	0
Rejsekort i alt	121.000	84.853	70,1	118.000	113.000	-8.000
Struer Kommune i alt						
Netto	7.636.000	5.698.262	74,6	7.611.000	7.664.000	28.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på 0,03 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et marginalt merforbrug i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et lille mindreforbrug i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Struer Kommunes resterende CIM-installationer forventes installeret inden udgangen af 2015.