

Struer Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	7.540.000	7.508.000	7.566.000	7.593.498	53.498
Indtægter	-1.190.000	-1.180.000	-1.188.000	-1.182.750	7.250
Tilskud RM	0	0	0	0	0
Netto	6.350.000	6.328.000	6.378.000	6.410.748	60.748
Handicapkørsel					
Udgifter	538.000	538.000	549.000	595.329	57.329
Indtægter	-134.000	-134.000	-145.000	-150.864	-16.864
Netto	404.000	404.000	404.000	444.465	40.465
Flexture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	85.500	85.500	98.000	96.681	11.181
Indtægter	-44.500	-44.500	-53.000	-51.418	-6.918
Kommunens vognmandsbetaling	41.000	41.000	45.000	45.263	4.263
Administrationsomkostninger	25.000	25.000	29.000	27.941	2.941
Kommunens samlede udgift	66.000	66.000	74.000	73.204	7.204
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
Trafiksekskabet					
Trafiksekskabet - nettoudgifter	695.000	695.000	695.000	695.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	7.000	7.000	7.000	13.912	6.912
25% sekretariat	6.000	6.000	6.000	4.300	-1.700
Renter	9.000	9.000	9.000	9.500	500
Afdrag	45.000	45.000	45.000	45.975	975
Drift	45.000	42.000	37.000	29.953	-15.047
Buslager	9.000	9.000	9.000	8.704	-296
Rejsekort i alt	121.000	118.000	113.000	112.344	-8.656
Struer Kommune i alt					
Netto	7.636.000	7.611.000	7.664.000	7.735.761	99.761

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., hvilket skyldes, at der samlet set er kørt lidt mere end budgetteret. Der er ikke sket større ændringer siden forventet regnskab efter 3. kvartal.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Struer Kommune benytter ikke kommunal kørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

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

Rejsekort

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

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