

Syddjurs Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	15.164.000	7.748.501	51,1	15.191.000	15.061.000	-103.000
Indtægter	-3.683.000	-1.908.281	51,8	-3.683.000	-3.666.000	17.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	11.481.000	5.840.221	50,9	11.508.000	11.395.000	-86.000
Handicapkørsel						
Udgifter	663.000	267.798	40,4	600.000	600.000	-63.000
Indtægter	-142.000	-56.232	39,6	-120.000	-120.000	22.000
Netto	521.000	211.566	40,6	480.000	480.000	-41.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.137.000	679.531	59,8	1.289.000	1.289.000	152.000
Indtægter	-440.000	-276.532	62,8	-530.000	-530.000	-90.000
Kommunens vognmandsbetaling	697.000	402.999	57,8	759.000	759.000	62.000
Administrationsomkostninger	206.000	120.168	58,3	214.000	214.000	8.000
Kommunens samlede udgift	903.000	523.167	57,9	973.000	973.000	70.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	1.898.000	1.015.954	53,5	1.898.000	2.109.000	211.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.898.000	1.015.954	53,5	1.898.000	2.109.000	211.000
Administrationsomkostninger	197.000	114.912	58,3	197.500	193.800	-3.200
Kommunens samlede udgift	2.095.000	1.130.866	54,0	2.095.500	2.302.800	207.800
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	1.037.000	533.258	51,4	1.037.000	1.037.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	13.000	20.141	154,9	13.000	13.000	0
25% sekretariat	10.000	3.109	31,1	10.000	10.000	0
Renter	13.000	6.804	52,3	13.000	13.000	0
Afdrag	65.000	33.221	51,1	65.000	65.000	0
Drift	76.000	28.867	38,0	84.000	86.000	10.000
Buslager	15.000	14.143	94,3	15.000	15.000	0
Rejsekort i alt	192.000	106.286	55,4	200.000	202.000	10.000
Syddjurs Kommune i alt						
Netto	16.267.000	8.363.069	51,4	16.331.500	16.427.800	160.800

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

Busdrift

Udgifter

På baggrund af seneste budgetberegning forventes et mindreforbrug på 0,13 mio. kr., som primært skyldes en forventning om færre udgifter på rute 2 og 361. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,02 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår 2015.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,07 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er ingen rejsekortrelaterede bemærkninger vedrørende Syddjurs Kommune.

