

Syddjurs 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	15.164.000	11.205.848	73,9	15.061.000	14.997.000	-167.000
Indtægter	-3.683.000	-2.704.646	73,4	-3.666.000	-3.678.000	5.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	11.481.000	8.501.202	74,0	11.395.000	11.319.000	-162.000
Handicapkørsel						
Udgifter	663.000	418.651	63,1	600.000	600.000	-63.000
Indtægter	-142.000	-86.259	60,7	-120.000	-120.000	22.000
Netto	521.000	332.392	63,8	480.000	480.000	-41.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.137.000	1.037.413	91,2	1.289.000	1.425.000	288.000
Indtægter	-440.000	-418.732	95,2	-530.000	-567.000	-127.000
Kommunens vognmandsbetaling	697.000	618.681	88,8	759.000	858.000	161.000
Administrationsomkostninger	206.000	171.669	83,3	214.000	223.000	17.000
Kommunens samlede udgift	903.000	790.350	87,5	973.000	1.081.000	178.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	1.898.000	1.478.595	77,9	2.109.000	1.991.000	93.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.898.000	1.478.595	77,9	2.109.000	1.991.000	93.000
Administrationsomkostninger	197.000	164.160	83,3	193.800	179.000	-18.000
Kommunens samlede udgift	2.095.000	1.642.755	78,4	2.302.800	2.170.000	75.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	1.037.000	753.531	72,7	1.037.000	1.037.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	26.577	69,9	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	13.000	20.141	154,9	13.000	13.000	0
25% sekretariat	10.000	4.447	44,5	10.000	10.000	0
Renter	13.000	10.231	78,7	13.000	13.000	0
Afdrag	65.000	48.750	75,0	65.000	65.000	0
Drift	76.000	49.660	65,3	86.000	80.000	4.000
Buslager	15.000	14.143	94,3	15.000	15.000	0
Rejsekort i alt	192.000	147.372	76,8	202.000	196.000	4.000
Syddjurs Kommune i alt						
Netto	16.267.000	12.194.178	75,0	16.427.800	16.321.000	54.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,17 mio. kr., som skyldes forventning om færre udgifter på lokalrute 2 og 361 samt færre udgifter til dublering på rabatrute 2. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

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 ca. 0,2 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 ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere korte ture.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Syddjurs Kommunes udrulning af CIM og fuldt rejsekortudstyr er fuldendt.