

**Syddjurs Kommune, regnskab 2015**

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Udgifter	15.164.000	15.061.000	14.997.000	14.984.908	-179.092
Indtægter	-3.683.000	-3.666.000	-3.678.000	-3.660.562	22.438
Tilskud RM	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>11.481.000</b>	<b>11.395.000</b>	<b>11.319.000</b>	<b>11.324.346</b>	<b>-156.654</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	663.000	600.000	600.000	607.931	-55.069
Indtægter	-142.000	-120.000	-120.000	-111.120	30.880
<b>Netto</b>	<b>521.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>496.811</b>	<b>-24.189</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	1.137.000	1.289.000	1.425.000	1.473.286	336.286
Indtægter	-440.000	-530.000	-567.000	-581.682	-141.682
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>697.000</b>	<b>759.000</b>	<b>858.000</b>	<b>891.604</b>	<b>194.604</b>
Administrationsomkostninger	206.000	214.000	223.000	227.304	21.304
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>903.000</b>	<b>973.000</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.118.908</b>	<b>215.908</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	1.898.000	2.109.000	1.991.000	1.993.259	95.259
Indtægter	0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.898.000</b>	<b>2.109.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>1.993.259</b>	<b>95.259</b>
Administrationsomkostninger	197.000	193.800	179.000	178.381	-18.619
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.095.000</b>	<b>2.302.800</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.171.640</b>	<b>76.640</b>
<b>Trafikselskabet</b>					
Trafikselskabet - nettoudgifter	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000	0
<b>Letbanen</b>					
Letbanesekretariatet	38.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekortet</b>					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	13.000	13.000	13.000	22.864	9.864
25% sekretariat	10.000	10.000	10.000	6.987	-3.013
Renter	13.000	13.000	13.000	13.730	730
Afdrag	65.000	65.000	65.000	66.441	1.441
Drift	76.000	86.000	80.000	73.979	-2.021
Buslager	15.000	15.000	15.000	14.143	-857
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>192.000</b>	<b>202.000</b>	<b>196.000</b>	<b>198.144</b>	<b>6.144</b>
<b>Syddjurs Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>16.267.000</b>	<b>16.427.800</b>	<b>16.321.000</b>	<b>16.384.849</b>	<b>117.849</b>

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

**Busdrift**

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes færre udgifter på lokalrute 2 samt færre udgifter til dublering på rabatrute 2. 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

**Flexture og Teletaxa**

Flexture

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

Teletaxa

Syddjurs Kommune benytter ikke Teletaxa.

**Kan-kørsel**Kommunal kørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

**Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

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

**Letbanesekretariatet**

Budgettet er overholdt.

**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.