

Struer 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	7.540.000	3.773.122	50,0	7.556.000	7.508.000	-32.000
Indtægter	-1.190.000	-615.340	51,7	-1.190.000	-1.180.000	10.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	6.350.000	3.157.782	49,7	6.366.000	6.328.000	-22.000
Handicapkørsel						
Udgifter	538.000	260.435	48,4	538.000	538.000	0
Indtægter	-134.000	-72.291	53,9	-134.000	-134.000	0
Netto	404.000	188.144	46,6	404.000	404.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	85.500	48.004	56,1	85.500	85.500	0
Indtægter	-44.500	-24.349	54,7	-44.500	-44.500	0
Kommunens vognmandsbetaling	41.000	23.655	57,7	41.000	41.000	0
Administrationsomkostninger	25.000	14.582	58,3	25.000	25.000	0
Kommunens samlede udgift	66.000	38.237	57,9	66.000	66.000	0
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	357.391	51,4	695.000	695.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	7.000	12.522	178,9	7.000	7.000	0
25% sekretariat	6.000	1.913	31,9	6.000	6.000	0
Renter	9.000	4.708	52,3	9.000	9.000	0
Afdrag	45.000	22.988	51,1	45.000	45.000	0
Drift	45.000	11.865	26,4	41.000	42.000	-3.000
Buslager	9.000	8.704	96,7	9.000	9.000	0
Rejsekort i alt	121.000	62.700	51,8	117.000	118.000	-3.000
Struer Kommune i alt						
Netto	7.636.000	3.804.254	49,8	7.648.000	7.611.000	-25.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,05 mio. på baggrund af en ny budgetberegning. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,01 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår af 2015.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er ingen rejsekortrelaterede bemærkninger vedrørende Struer Kommune.

