

Syddjurs Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Kørselsudgifter	14.773.693	7.356.796	49,8	14.481.000	14.558.000	-215.693
Bus-IT og øvrige udgifter	23.307	14.508	62,2	27.105	27.451	4.144
Busudgifter i alt	14.797.000	7.371.304	49,8	14.508.105	14.585.451	-211.549
Indtægter	-3.396.000	-1.791.895	52,8	-3.396.000	-3.302.000	94.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	11.401.000	5.579.409	48,9	11.112.105	11.283.451	-117.549
Handicapkørsel						
Udgifter	691.000	359.302	52,0	691.000	788.000	97.000
Indtægter	-136.000	-70.953	52,2	-136.000	-150.000	-14.000
Netto	555.000	288.349	52,0	555.000	638.000	83.000
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.520.000	880.743	57,9	1.520.000	1.787.000	267.000
Indtægter	-597.000	-346.232	58,0	-597.000	-700.000	-103.000
Kommunens vognmandsbetaling	923.000	534.511	57,9	923.000	1.087.000	164.000
Administrationsomkostninger	255.300	148.925	58,3	255.300	299.000	43.700
Kommunens samlede udgift	1.178.300	683.436	58,0	1.178.300	1.386.000	207.700
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	2.122.000	912.196	43,0	1.828.000	1.841.000	-281.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	2.122.000	912.196	43,0	1.828.000	1.841.000	-281.000
Administrationsomkostninger	212.800	125.242	58,9	195.700	195.700	-17.100
Kommunens samlede udgift	2.334.800	1.037.438	44,4	2.023.700	2.036.700	-298.100
Trafikelskabet						
Trafikelskabet - nettoudgifter	1.025.000	550.657	53,7	1.025.000	1.025.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	39.000	20.298	52,0	39.000	39.000	0
Rejsekortet						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-7.800	-7.800	-7.800
25% udstyr og ekstraudstyr	4.100	55	1,3	4.100	4.100	0
25% sekretariat	2.600	1.253	48,2	2.600	2.600	0
Renter	12.000	6.471	53,9	12.600	12.600	600
Afdrag	65.000	33.221	51,1	66.900	66.900	1.900
Drift	195.500	79.378	40,6	197.900	187.700	-7.800
Buslager	700	0	0,0	700	700	0
Rejsekort i alt	279.900	120.377	43,0	277.000	266.800	-13.100
Syddjurs Kommune i alt						
Netto	16.813.000	8.279.963	49,2	16.210.105	16.674.951	-138.049

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Der er besparelser på ca. 0,1 mio. kr. på hovedsageligt rute 2 og 3. Herudover er der mindre justeringer på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr i forbindelse med kontraktskifte.

Udgiften til omflytning ved kontraktskifte fordeles ud på bestillere med udstyr ud fra andelen af busser med udstyr. Dermed betales som eksempel 10.000 kr. hvert år, uanset om der er kontraktskifte eller ej, frem for 40.000 kr. hvert fjerde år i forbindelse med kontraktskifte.

Indtægter

På nuværende tidspunkt forventes mindreindtægter på 0,1 mio. kr., hvilket primært kan henføres til lavere omsætning på skolekort i første halvår i forhold til det forventede.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre lægekørsler.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

