

Norddjurs Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
Buskørsel			
Kørselsudgifter	15.490.000	15.385.000	-105.000
Bus-IT og øvrige udgifter	20.000	22.000	2.000
Busudgifter i alt	15.510.000	15.407.000	-103.000
Indtægter	-1.191.000	-1.190.000	1.000
Tilskud RM	-507.000	-507.000	0
Netto	13.812.000	13.710.000	-102.000
Handicapkørsel			
Udgifter	800.000	800.000	0
Indtægter	-184.000	-184.000	0
Netto	616.000	616.000	0
Flexture og Teletaxa			
Vognmandsbetaling	2.042.000	2.042.000	0
Indtægter	-812.000	-812.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.230.000	1.230.000	0
Administrationsomkostninger	430.000	430.000	0
Kommunens samlede udgift	1.660.000	1.660.000	0
Kan-kørsel			
Vognmandsbetaling	1.314.000	1.269.000	-45.000
Indtægter	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.314.000	1.269.000	-45.000
Administrationsomkostninger	145.000	139.000	-6.000
Kommunens samlede udgift	1.459.000	1.408.000	-51.000
Trafikselskabet			
Trafikselskabet - nettoudgifter	967.000	967.000	0
Letbanesekretariatet			
Letbanesekretariatet	40.000	40.000	0
Rejsekortet			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-14.000	-14.000	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	4.000	4.000	0
Afdrag	25.000	26.000	1.000
Drift	100.000	95.000	-5.000
Buslager	0	0	0
Rejsekort i alt	115.000	111.000	-4.000
Tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner i alt	4.000	4.000	0
Norrdjurs Kommune i alt			
Netto	18.673.000	18.516.000	-157.000

Midttrafik forventer, at Norddjurs Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes rabatruterne at give et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bemærk, at effekten af 50. udbud endnu ikke er indregnet.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre lægekørsler.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.