

Skanderborg Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
Buskørsel			
Kørselsudgifter	24.318.000	24.436.000	118.000
Bus-IT og øvrige udgifter	17.000	18.000	1.000
Busudgifter i alt	24.335.000	24.454.000	119.000
Indtægter	-5.472.000	-5.468.000	4.000
Tilskud RM	0	0	0
Netto	18.863.000	18.986.000	123.000
Handicapkørsel			
Udgifter	1.060.000	1.171.000	111.000
Indtægter	-237.000	-260.000	-23.000
Netto	823.000	911.000	88.000
Flexture og Teletaxa			
Vognmandsbetaling	1.251.000	1.066.000	-185.000
Indtægter	-374.000	-389.000	-15.000
Kommunens vognmandsbetaling	877.000	677.000	-200.000
Administrationsomkostninger	233.000	245.000	12.000
Kommunens samlede udgift	1.110.000	922.000	-188.000
Kan-kørsel			
Vognmandsbetaling	63.000	63.000	0
Indtægter	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	63.000	63.000	0
Administrationsomkostninger	10.000	10.000	0
Kommunens samlede udgift	73.000	73.000	0
Trafikselskabet			
Trafikselskabet - nettoudgifter	1.592.000	1.592.000	0
Letbanesekretariatet			
Letbanesekretariatet	40.000	40.000	0
Rejsekortet			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-40.000	-40.000	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	22.000	22.000	0
Afdrag	127.000	128.000	1.000
Drift	383.000	374.000	-9.000
Buslager	2.000	0	-2.000
Rejsekort i alt	494.000	484.000	-10.000
Tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner i alt	12.000	12.000	0
Skanderborg Kommune i alt			
Netto	23.007.000	23.020.000	13.000

Midttrafik forventer, at Skanderborg Kommune samlet set holder budgettet i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som hovedsageligt skyldes mindre tillægstid på bybusserne fra K16. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

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

Handicapkørsel

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

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

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.