

Syddjurs Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
Buskørsel			
Kørselsudgifter	14.538.000	15.198.000	660.000
Bus-IT og øvrige udgifter	29.000	30.000	1.000
Busudgifter i alt	14.567.000	15.228.000	661.000
Indtægter	-3.644.000	-3.642.000	2.000
Tilskud RM	0	0	0
Netto	10.923.000	11.586.000	663.000
Handicapkørsel			
Udgifter	809.000	809.000	0
Indtægter	-159.000	-159.000	0
Netto	650.000	650.000	0
Flexture og Teletaxa			
Vognmandsbetaling	1.714.000	1.882.000	168.000
Indtægter	-676.000	-727.000	-51.000
Kommunens vognmandsbetaling	1.038.000	1.155.000	117.000
Administrationsomkostninger	296.000	320.000	24.000
Kommunens samlede udgift	1.334.000	1.475.000	141.000
Kan-kørsel			
Vognmandsbetaling	1.934.000	1.865.000	-69.000
Indtægter	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.934.000	1.865.000	-69.000
Administrationsomkostninger	201.000	189.000	-12.000
Kommunens samlede udgift	2.135.000	2.054.000	-81.000
Trafikselskabet			
Trafikselskabet - nettoudgifter	1.110.000	1.110.000	0
Letbanesekretariatet			
Letbanesekretariatet	40.000	40.000	0
Rejsekortet			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-35.000	-35.000	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	11.000	12.000	1.000
Afdrag	66.000	67.000	1.000
Drift	221.000	226.000	5.000
Buslager	1.000	0	-1.000
Rejsekort i alt	264.000	270.000	6.000
Tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner i alt	10.000	10.000	0
Syddjurs Kommune i alt			
Netto	16.466.000	17.195.000	729.000

Midttrafik forventer, at Syddjurs Kommune samlet set får et merforbrug på 0,7 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 merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet er der oprettet en ny rute fra Hornslet til Ebeltoft med opstart fra den 4.

januar 2017, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. På lokalrute 2 forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som følge af ophør med hjælpebus på ruten. 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.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

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.