

**Syddjurs Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	14.773.693	3.707.733	25,1	14.481.000	-292.693
Bus-IT og øvrige udgifter	23.307	18.643	80,0	27.105	3.798
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>14.797.000</b>	<b>3.726.375</b>	<b>25,2</b>	<b>14.508.105</b>	<b>-288.895</b>
Indtægter	-3.396.000	-933.129	27,5	-3.396.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>11.401.000</b>	<b>2.793.246</b>	<b>24,5</b>	<b>11.112.105</b>	<b>-288.895</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	691.000	165.837	24,0	691.000	0
Indtægter	-136.000	-32.346	23,8	-136.000	0
<b>Netto</b>	<b>555.000</b>	<b>133.491</b>	<b>24,1</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	1.520.000	412.007	27,1	1.520.000	0
Indtægter	-597.000	-159.678	26,7	-597.000	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>923.000</b>	<b>252.329</b>	<b>27,3</b>	<b>923.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	255.300	85.100	33,3	255.300	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.178.300</b>	<b>337.429</b>	<b>28,6</b>	<b>1.178.300</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	2.122.000	460.370	21,7	1.828.000	-294.000
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.122.000</b>	<b>460.370</b>	<b>21,7</b>	<b>1.828.000</b>	<b>-294.000</b>
Administrationsomkostninger	212.800	71.567	33,6	195.700	-17.100
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.334.800</b>	<b>531.937</b>	<b>22,8</b>	<b>2.023.700</b>	<b>-311.100</b>
<b>Trafikskabet</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	1.025.000	279.036	27,2	1.025.000	0
<b>Letbanen</b>					
Letbanesekretariatet	39.000	10.196	26,1	39.000	0
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-7.800	-7.800
25% udstyr og ekstrapudstyr	4.100	1	0,0	4.100	0
25% sekretariat	2.600	382	14,7	2.600	0
Renter	12.000	3.270	27,2	12.600	600
Afdrag	65.000	16.610	25,6	66.900	1.900
Drift	195.500	51.787	26,5	197.900	2.400
Buslager	700	0	0,0	700	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>279.900</b>	<b>72.050</b>	<b>25,7</b>	<b>277.000</b>	<b>-2.900</b>
<b>Syddjurs Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>16.813.000</b>	<b>4.157.384</b>	<b>24,7</b>	<b>16.210.105</b>	<b>-602.895</b>

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

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Der er besparelser på ca. 0,2 mio. kr., som hovedsageligt er på rute 2 og 3. Herudover er der mindre justeringer på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. 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 (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune..

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i færre Læge-kørsler.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

