

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

NT		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Kommunal kørsel						
	Kørselsudgifter	52.173	100.000	180.000	180.000	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	I alt	52.173	100.000	180.000	180.000	0
Total - netto		52.173	100.000	180.000	180.000	0

Kommunal kørsel

Budgettet for 2017 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2015 samt 1. kvartal 2016. Det vurderes, at niveauet fra 2016 stiger i forhold til 2017.

Bilag 1: Budget 2017 for Kommunal kørsel i NT

Oversigt over udgifter til Nordjyllands Trafiksekskab

	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Kørsel	52.173	155	337	100.000	113.800	1	180.000	500	360
Netto udgifter	52.173	155	337	100.000	113.800	1	180.000	500	360
Der faktureres ikke adm.omk. mellem NT og MT									
Administrationsomkostninger									
Kommunens samlede udgift*	52.173	155	337	100.000	113.800	1	180.000	500	360

* NT's samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger.