

## Norrdjurs

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	13.897.000	3.754.218	27,0	15.000.000	1.103.000
Indtægter	-1.196.000	-326.787	27,3	-1.196.000	0
Tilskud RM	-475.000	-39.568	8,3	-475.000	0
<b>Netto</b>	<b>12.226.000</b>	<b>3.387.863</b>	<b>27,7</b>	<b>13.329.000</b>	<b>1.103.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	732.000	143.255	19,6	732.000	0
Indtægter	-160.000	-31.854	19,9	-160.000	0
<b>Netto</b>	<b>572.000</b>	<b>111.401</b>	<b>19,5</b>	<b>572.000</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	2.674.000	795.116	29,7	2.783.300	109.300
- heraf Kommunal kørsel	869.000	334.939	38,5	978.300	109.300
- heraf Flexture	1.805.000	460.177	25,5	1.805.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-718.000	-175.000	24,4	-718.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-718.000	-175.000	24,4	-718.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Netto - kørsel i alt</b>	<b>1.956.000</b>	<b>620.116</b>	<b>31,7</b>	<b>2.065.300</b>	<b>109.300</b>
- heraf Kommunal kørsel	869.000	334.939	38,5	978.300	109.300
- heraf Flexture	1.087.000	285.177	26,2	1.087.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	420.000	140.004	33,3	466.000	46.000
- heraf Kommunal kørsel	84.000	28.004	33,3	130.000	46.000
- heraf Flexture	336.000	112.000	33,3	336.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikselskabet - nettoudgifter	760.000	206.393	27,2	760.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-03)</b>					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	6.000	6.569	109,5	299.000	293.000
25% sekretariat	3.000	365	12,2	3.000	0
Renter	5.000	1.212	24,2	5.000	0
Afdrag	24.000	6.003	25,0	24.000	0
Drift	36.000	4.369	12,1	41.000	5.000
Buslager	5.000	0	0,0	5.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>79.000</b>	<b>18.517</b>	<b>23,4</b>	<b>377.000</b>	<b>298.000</b>
<b>Norrdjurs Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>16.051.000</b>	<b>4.500.693</b>	<b>28,0</b>	<b>17.607.300</b>	<b>1.556.300</b>

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Norrdjurs Kommune:

#### Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 1,08 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes udvidelser af bybuskørslen. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Kommunal kørsel**

Der forventes et merforbrug på ca. 0,15 mio. kr. grundet flere Brækket benkørsler.

**Flexiture**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Teletaxa**

Der køres ikke Teletaxa i Norddjurs Kommune.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Letbanesekretariat**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Der er endvidere indregnet udgifter til to fulde rejsekortinstallationer og medfølgende vedligeholdelse.