

Struer

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	7.540.000	1.675.146	22,2	7.556.000	16.000
Indtægter	-1.190.000	-325.142	27,3	-1.190.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	6.350.000	1.350.004	21,3	6.366.000	16.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	538.000	110.506	20,5	538.000	0
Indtægter	-134.000	-31.545	23,5	-134.000	0
Netto	404.000	78.961	19,5	404.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	85.500	25.783	30,2	85.500	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	60.000	17.692	29,5	60.000	0
- heraf Teletaxa	25.500	8.091	31,7	25.500	0
Indtægter - kørsel i alt	-44.500	-9.968	22,4	-44.500	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-40.000	-9.568	23,9	-40.000	0
- heraf Teletaxa	-4.500	-400	8,9	-4.500	0
Netto - kørsel i alt	41.000	15.815	38,6	41.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	20.000	8.124	40,6	20.000	0
- heraf Teletaxa	21.000	7.691	36,6	21.000	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	25.000	8.333	33,3	25.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	19.000	6.333	33,3	19.000	0
- heraf Teletaxa	6.000	2.000	33,3	6.000	0
Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikselskabet - nettoudgifter	695.000	188.741	27,2	695.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	7.000	12.514	178,8	7.000	0
25% sekretariat	6.000	729	12,2	6.000	0
Renter	9.000	2.280	25,3	9.000	0
Afdrag	45.000	11.291	25,1	45.000	0
Drift	45.000	5.795	12,9	41.000	-4.000
Buslager	9.000	0	0,0	9.000	0
Rejsekort i alt	121.000	32.608	26,9	117.000	-4.000
Struer Kommune i alt					
Netto	7.636.000	1.674.462	21,9	7.648.000	12.000

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

Busdrift

Budgettet forventes at holde.

Busudgifter

Budgettet forventes at holde. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 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 køres ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.