

## Syddjurs

	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	15.164.000	3.953.453	26,1	15.191.000	27.000
Indtægter	-3.683.000	-1.008.325	27,4	-3.683.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>11.481.000</b>	<b>2.945.128</b>	<b>25,7</b>	<b>11.508.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	663.000	119.195	18,0	600.000	-63.000
Indtægter	-142.000	-23.721	16,7	-120.000	22.000
<b>Netto</b>	<b>521.000</b>	<b>95.474</b>	<b>18,3</b>	<b>480.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	3.035.000	858.809	28,3	3.187.000	152.000
- heraf Kommunal kørsel	1.898.000	543.396	28,6	1.898.000	0
- heraf Flexture	1.137.000	315.413	27,7	1.289.000	152.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-440.000	-128.901	29,3	-530.000	-90.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-440.000	-128.901	29,3	-530.000	-90.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Netto - kørsel i alt</b>	<b>2.595.000</b>	<b>729.908</b>	<b>28,1</b>	<b>2.657.000</b>	<b>62.000</b>
- heraf Kommunal kørsel	1.898.000	543.396	28,6	1.898.000	0
- heraf Flexture	697.000	186.512	26,8	759.000	62.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	403.000	134.331	33,3	411.500	8.500
- heraf Kommunal kørsel	197.000	65.664	33,3	197.500	500
- heraf Flexture	206.000	68.667	33,3	214.000	8.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Trafiksekskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafiksekskabet - nettoudgifter	1.037.000	281.618	27,2	1.037.000	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	13.000	20.128	154,8	13.000	0
25% sekretariat	10.000	1.185	11,8	10.000	0
Renter	13.000	3.294	25,3	13.000	0
Afdrag	65.000	16.317	25,1	65.000	0
Drift	76.000	13.446	17,7	84.000	8.000
Buslager	15.000	0	0,0	15.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>192.000</b>	<b>54.371</b>	<b>28,3</b>	<b>200.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Syddjurs Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>16.267.000</b>	<b>4.257.229</b>	<b>26,2</b>	<b>16.331.500</b>	<b>64.500</b>

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

#### Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr.

#### Busudgifter

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

Der forventes et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

#### **Kommunal kørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexiture**

Der forventes et mindreforbrug på 0,07 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

#### **Teletaxa**

Der køres ikke Teletaxa i Syddjurs 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.