

Favrskov

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	15.905.000	15.710.000	15.610.000	15.715.981	-189.019
Indtægter	-1.167.000	-1.290.000	-1.294.000	-1.221.539	-54.539
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	14.738.000	14.420.000	14.316.000	14.494.442	-243.558
Handicapkørsel					
Udgifter	1.041.000	1.164.000	1.199.000	1.285.847	244.847
Indtægter	-224.000	-271.000	-277.000	-285.192	-61.192
Netto	817.000	893.000	922.000	1.000.655	183.655
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	341.000	3.031.000	2.599.000	2.495.021	2.154.021
- heraf Flexture	313.000	243.000	270.000	272.779	-40.221
Administration i alt	162.000	261.000	406.000	251.860	89.860
- heraf Flexture	160.000	139.000	136.000	137.133	-22.867
Nettoudgifter Kan i alt	503.000	3.292.000	3.005.000	2.746.880	2.243.880
- heraf Flexture	473.000	382.000	406.000	409.912	-63.088
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	158.000	158.000	158.000	159.893	1.893
Finansiering – renter	13.000	13.000	13.000	12.903	-97
Finansiering – afdrag på lån	38.000	38.000	38.000	37.621	-379
Drift	7.000	7.000	4.000	3.165	-3.835
Rejsekort i alt	216.000	216.000	213.000	213.581	-2.419
Letbanen					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	905.000	905.000	905.000	905.000	0
Kommunen i alt					
Netto	17.217.000	19.764.000	19.399.000	19.398.559	2.181.559

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 0,24 mio. kr.

Udgifter:

Der er mindredgifter på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet som følge af reduceret kørsel på lokalruter på ca. 0,05 mio. kr. og 0,15 mio. kr. på rabatruter.

Indtægter:

Der er en lille merindtægt på mindre end 0,1 mio. kr.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget

"Kan-kørsel"

Der er opstartet skolekørsel fra august 2014 og dermed øgede udgifter i forhold til budgettet.

Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.