

Holstebro

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	34.550.000	33.611.000	32.906.000	32.986.740	-1.563.260
Indtægter	-8.555.000	-7.506.000	-7.632.000	-6.753.401	1.801.599
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	25.995.000	26.105.000	25.274.000	26.233.339	238.339
Handicapkørsel					
Udgifter	1.100.000	1.135.000	1.145.000	1.214.590	114.590
Indtægter	-287.000	-291.000	-290.000	-293.844	-6.844
Netto	813.000	844.000	855.000	920.746	107.746
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	894.000	983.000	1.010.000	1.027.766	133.766
- heraf Flexture	0	3.000	-	18.832	18.832
Administration i alt	120.000	121.000	123.000	131.727	11.727
- heraf Flexture	0	1.000	-	9.009	9.009
Nettoudgifter Kan i alt	1.014.000	1.104.000	1.133.000	1.159.493	145.493
- heraf Flexture	0	4.000	-	27.841	27.841
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	853.000	853.000	853.000	822.198	-30.802
Finansiering – renter	70.000	70.000	70.000	70.156	156
Finansiering – afdrag på lån	206.000	206.000	206.000	200.981	-5.019
Drift	35.000	35.000	24.000	23.500	-11.500
Rejsekort i alt	1.164.000	1.164.000	1.153.000	1.116.834	-47.166
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	2.321.000	2.321.000	2.321.000	2.321.000	0
Kommunen i alt					
Netto	31.307.000	31.538.000	30.736.000	31.751.412	444.412

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Udgifter:

I forhold til budgettet er der mindreudgifter på ca. 1,6 mio. kr., hvilket også svarer til udmeldingen efter 3. kvartal. Det blev dog meddelt efter 3. kvartal, at der forventedes en lavere udgift til rabatkørsel på 1,7 mio. kr. og en merudgift til lokalkørsel på 0,6 mio. kr. Denne fordeling var ikke korrekt, da rute 252 var indregnet som lokalrute for hele året - den overgik først fra rabat- til lokalrute fra K14. Den korrekte fordeling er, at ud af de samlede mindreudgifter på 1,6 mio. kr. er der en mindreudgift på 1,0 mio. kr. på rabatkørslen samt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på lokalkørsel.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på 1,8 mio. kr. Den primære årsag er færre skolekortindtægter på 1,1 mio. kr. på grund af gratis rabatruter, men passagerindtægterne er også 0,4 mio. kr. under budgettet.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere køre ture end først antaget.

Rejsekort

Budgettet er overholdt

Trafikselskab

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