

Norrdjurs

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	15.540.000	14.733.000	14.450.000	14.575.756	-964.244
Indtægter	-1.350.000	-1.112.000	-1.170.000	-1.299.589	50.411
Tilskud RM	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	0
Netto	13.715.000	13.146.000	12.805.000	12.801.167	-913.833
Handicapkørsel					
Udgifter	694.000	739.000	795.000	871.738	177.738
Indtægter	-148.000	-170.000	-175.000	-184.470	-36.470
Netto	546.000	569.000	620.000	687.268	141.268
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	1.999.000	1.853.000	1.793.000	1.902.881	-96.119
- heraf Flexture	1.118.000	974.000	913.000	993.315	-124.685
Administration i alt	464.000	380.000	364.000	388.444	-75.556
- heraf Flexture	344.000	294.000	277.000	296.819	-47.181
Nettoudgifter Kan i alt	2.463.000	2.233.000	2.157.000	2.291.325	-171.676
- heraf Flexture	1.462.000	1.268.000	1.190.000	1.290.134	-171.866
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	104.000	104.000	104.000	106.250	2.250
Finansiering – renter	8.000	8.000	8.000	8.205	205
Finansiering – afdrag på lån	24.000	24.000	24.000	23.926	-74
Drift	5.000	5.000	3.000	2.025	-2.975
Rejsekort i alt	141.000	141.000	139.000	140.406	-594
Letbanen					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	765.000	765.000	765.000	765.000	0
Kommunen i alt					
Netto	17.668.000	16.892.000	16.524.000	16.723.165	-944.835

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr.

Udgifter:

Der er mindreudgifter på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Ca. 1,2 mio. kr. kan henføres til besparelser på rabatruterne og ca. 0,2 mio. kr. er øgede udgifter til rute 352 i forhold til budgettet.

Indtægter:

Der er beskedne mindreindtægter på under 0,1 mio. kr.

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 mindre forbrug på 0,2 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

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