

Skive

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	29.063.000	28.884.000	29.102.000	28.922.373	-140.627
Indtægter	-8.637.000	-8.616.000	-8.912.000	-8.288.412	348.588
Tilskud RM	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000	0
Netto	19.783.000	19.625.000	19.547.000	19.990.960	207.960
Handicapkørsel					
Udgifter	830.000	847.000	807.000	889.941	59.941
Indtægter	-195.000	-191.000	-182.000	-190.374	4.626
Netto	635.000	656.000	625.000	699.567	64.567
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	10.252.000	8.931.000	8.594.000	8.855.074	-1.396.926
- heraf Flexture	64.000	83.000	83.000	90.720	26.720
Administration i alt	510.000	507.000	527.000	501.328	-8.672
- heraf Flexture	72.000	75.000	76.000	80.417	8.417
Nettoudgifter Kan i alt	10.762.000	9.438.000	9.121.000	9.356.402	-1.405.598
- heraf Flexture	136.000	158.000	159.000	171.136	35.136
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	861.000	861.000	861.000	874.804	13.804
Finansiering – renter	65.000	65.000	65.000	65.820	820
Finansiering – afdrag på lån	192.000	192.000	192.000	191.945	-55
Drift	36.000	36.000	20.000	12.721	-23.279
Rejsekort i alt	1.154.000	1.154.000	1.138.000	1.145.291	-8.709
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	2.313.000	2.313.000	2.313.000	2.313.000	0
Kommunen i alt					
Netto	34.647.000	33.186.000	32.744.000	33.505.220	-1.141.780

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

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

Udgifter:

Der er i alt et mindreforbrug på ca. 0,14 mio. kr., hvoraf 0,08 og 0,1 mio. kr. vedrører henholdsvis bybus- og lokalkørsel. Telekørslen er øget med 0,04 mio. kr. i forhold til budgettet.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på godt 0,3 mio. kr. Mindreindtægterne kan henføres til faldende passagerindtægter.

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 1,4 mio. kr. grundet færre kørte ture for Voksen Specialkørsel end først antaget. Efter aftale med Skive Kommune blev forventningen nedskrevet allerede efter 2. kvartal.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

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