

Struer

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	8.170.000	7.962.000	7.729.000	7.897.172	-272.828
Indtægter	-1.146.000	-1.098.000	-1.114.000	-948.990	197.010
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	7.024.000	6.864.000	6.615.000	6.948.181	-75.819
Handicapkørsel					
Udgifter	596.000	519.000	532.000	536.549	-59.451
Indtægter	-167.000	-139.000	-136.000	-134.148	32.852
Netto	429.000	380.000	396.000	402.401	-26.599
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	19.000	28.000	28.000	27.001	8.001
- heraf Flexture	19.000	28.000	28.000	27.001	8.001
Administration i alt	17.000	24.000	24.000	25.894	8.894
- heraf Flexture	17.000	24.000	24.000	25.894	8.894
Nettoudgifter Kan i alt	36.000	52.000	52.000	52.894	16.894
- heraf Flexture	36.000	52.000	52.000	52.894	16.894
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	201.000	201.000	201.000	208.827	7.827
Finansiering – renter	15.000	15.000	15.000	15.354	354
Finansiering – afdrag på lån	45.000	45.000	45.000	44.773	-227
Drift	8.000	8.000	4.000	3.690	-4.310
Rejsekort i alt	269.000	269.000	265.000	272.644	3.644
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	720.000	720.000	720.000	720.000	0
Kommunen i alt					
Netto	8.478.000	8.285.000	8.048.000	8.396.120	-81.880

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

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

Udgifter:

Der er mindreudgifter på i alt ca. 0,5 mio. kr., hvoraf lokalruterne udgør et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. og rabatruterne 0,49 mio. kr., som følge af besparelser fra K14.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på 0,3 mio. kr, som skyldes færre passagerindtægter end budgetteret. Passagerindtægterne udgør kun 2/3 af det budgetterede. Årsagen er et fald i antal køreplantimer på 36 %

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Regnskabet er endt med et merforbrug på 1,0 mio. kr. grundet opstart af ny genoptræningskørsel.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

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