

Syddjurs

| | Budget 2014 (bes tyrels en feb. 2014) | Forventet regns kab, 2. kvartal 2014 | Forventet regns kab, 3. kvartal 2014 | Regns kab 2014 | Regns kab minus budget |
|--|---|--|--|----------------|---------------------------|
| Buskørsel | | | | | |
| Udgifter | 15.960.000 | 15.557.000 | 15.471.000 | 15.435.672 | -524.328 |
| Indtægter | -3.647.000 | -3.635.000 | -3.662.000 | -3.333.161 | 313.839 |
| Tilskud RM | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Netto | 12.313.000 | 11.922.000 | 11.809.000 | 12.102.511 | -210.489 |
| Handicapkørsel | | | | | |
| Udgifter | 719.000 | 624.000 | 598.000 | 627.714 | -91.286 |
| Indtægter | -155.000 | -139.000 | -133.000 | -131.973 | 23.027 |
| Netto | 564.000 | 485.000 | 465.000 | 495.741 | -68.259 |
| Kan-kørsel | | | | | |
| Nettoudgifter - kørsel i alt | 1.856.000 | 2.806.000 | 2.777.000 | 2.755.131 | 899.131 |
| - heraf Flexture | 792.000 | 677.000 | 643.000 | 685.777 | -106.223 |
| Administration i alt | 329.000 | 395.000 | 386.000 | 391.965 | 62.965 |
| - heraf Flexture | 228.000 | 202.000 | 194.000 | 204.852 | -23.148 |
| Nettoudgifter Kan i alt | 2.185.000 | 3.201.000 | 3.163.000 | 3.147.097 | 962.097 |
| - heraf Flexture | 1.020.000 | 879.000 | 837.000 | 890.629 | -129.371 |
| Rejskortet | | | | | |
| Rejskortprojektet i Midttrafik | | | | | |
| Investering | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 292.604 | 8.604 |
| Finansiering - renter | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.190 | 190 |
| Finansiering - afdrag på lån | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 64.704 | -296 |
| Drift | 12.000 | 12.000 | 8.000 | 5.235 | -6.765 |
| Rejskort i alt | 383.000 | 383.000 | 379.000 | 384.733 | 1.733 |
| Letbanen | | | | | |
| Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget) | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 |
| Trafikelskabet | | | | | |
| Trafikelskabet (forbrug=andel af budget) | 1.043.000 | 1.043.000 | 1.043.000 | 1.043.000 | 0 |
| Kommunen i alt | | | | | |
| Netto | 16.526.000 | 17.072.000 | 16.897.000 | 17.211.081 | 685.081 |

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.

Rejskort

Budgettet er overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

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