

Viborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	49.097.000	48.802.000	48.814.000	49.346.751	249.751
Indtægter	-16.707.000	-15.895.000	-16.071.000	-15.914.997	792.003
Tilskud RM	-2.849.000	-2.849.000	-2.849.000	-2.849.000	0
Netto	29.541.000	30.058.000	29.894.000	30.582.754	1.041.754
Handicapkørsel					
Udgifter	2.121.000	2.187.000	2.229.000	2.366.825	245.825
Indtægter	-484.000	-499.000	-502.000	-519.106	-35.106
Netto	1.637.000	1.688.000	1.727.000	1.847.719	210.719
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	310.000	362.000	368.000	382.607	72.607
- heraf Flexture	310.000	361.000	367.000	382.363	72.363
Administration i alt	274.000	297.000	306.000	315.650	41.650
- heraf Flexture	222.000	245.000	254.000	263.874	41.874
Nettoudgifter Kan i alt	584.000	659.000	674.000	698.257	114.257
- heraf Flexture	532.000	606.000	621.000	646.237	114.237
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.752.246	16.246
Finansiering – renter	138.000	138.000	138.000	139.361	1.361
Finansiering – afdrag på lån	405.000	405.000	405.000	408.590	3.590
Drift	74.000	74.000	47.000	32.530	-41.470
Rejsekort i alt	2.353.000	2.353.000	2.326.000	2.332.727	-20.273
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	4.347.000	4.347.000	4.347.000	4.347.000	0
Kommunen i alt					
Netto	38.462.000	39.105.000	38.968.000	39.808.457	1.346.457

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et merforbrug på ca. 1 mio. kr.

Udgifter:

Der er mindreudgifter på 0,25 mio. kr., hvor den overvejende del er på bybusserne.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på 0,8 mio. kr. Årsagen er bl.a. mindre salg af skolekort på 0,5 mio. kr, samt mindre off-peak kompensation på 0,2 mio. kr.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

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

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Trafikselskab

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