

Hedensted

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	11.053.000	10.509.000	10.952.000	10.849.332	-203.668
Indtægter	-3.153.000	-2.962.000	-2.713.000	-2.820.058	332.942
Tilskud RM	-929.000	-929.000	-929.000	-929.000	0
Netto	6.971.000	6.618.000	7.310.000	7.100.274	129.274
Handicapkørsel					
Udgifter	1.252.000	1.087.000	1.039.000	1.090.906	-161.094
Indtægter	-256.000	-227.000	-217.000	-222.941	33.059
Netto	996.000	860.000	822.000	867.965	-128.035
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	81.000	153.000	145.000	157.417	76.417
- heraf Flexture	81.000	153.000	145.000	157.417	76.417
Administration i alt	45.000	54.000	53.000	58.987	13.987
- heraf Flexture	45.000	54.000	53.000	58.987	13.987
Nettoudgifter Kan i alt	126.000	207.000	198.000	216.404	90.404
- heraf Flexture	126.000	207.000	198.000	216.404	90.404
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	191.000	191.000	191.000	192.223	1.223
Finansiering – renter	16.000	16.000	16.000	16.229	229
Finansiering – afdrag på lån	47.000	47.000	47.000	47.314	314
Drift	8.000	8.000	7.000	8.452	452
Rejsekort i alt	262.000	262.000	261.000	264.218	2.218
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	902.000	902.000	902.000	902.000	0
Kommunen i alt					
Netto	9.257.000	8.849.000	9.493.000	9.350.861	93.861

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Udgifter:

Der er mindreudgifter på ca. 0,2 mio. kr., hvilket er en kombination af højere udgifter til rabatkørsel på ca. 0,1 mio. kr. og lavere udgifter på ca. 0,3 mio. kr. på lokal- og telekørsel i forhold til budgettet.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på 0,3 mio. kr. Mindreindtægten kan primært henføres til mindre salg af skolekort på 0,2 mio. kr., og færre passagerindtægter på 0,1 mio. kr.

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 0,1 mio. kr. grundet flere kørte flexture end først antaget

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

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