

Herning

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	47.276.000	47.006.000	46.714.000	46.847.706	-428.294
Indtægter	-17.322.000	-17.601.000	-17.743.000	-17.618.726	-296.726
Tilskud RM	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Netto	29.949.000	29.400.000	28.966.000	29.223.980	-725.020
Handicapkørsel					
Udgifter	1.886.000	1.784.000	1.797.000	1.920.648	34.648
Indtægter	-382.000	-349.000	-356.000	-367.411	14.589
Netto	1.504.000	1.435.000	1.441.000	1.553.237	49.237
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	1.438.000	1.438.000	1.438.000	1.417.640	-20.360
Finansiering – renter	120.000	120.000	120.000	120.244	244
Finansiering – afdrag på lån	350.000	350.000	350.000	350.587	587
Drift	63.000	63.000	46.000	49.818	-13.182
Rejsekort i alt	1.971.000	1.971.000	1.954.000	1.938.289	-32.711
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	3.447.000	3.447.000	3.447.000	3.447.000	0
Kommunen i alt					
Netto	36.871.000	36.253.000	35.808.000	36.162.506	-708.494

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr.

Udgifter:

Der er mindredgifter på ca. 0,4 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. skyldes reduktioner i rabatkørsel og 0,1 mio. kr. på lokalruter samt 0,2 på bybusser..

Indtægter:

Der er merindtægter på 0,3 mio. kr. som primært skyldes øgede passagerindtægter. Passagerindtægterne i Herning har været stigende hvert år i perioden 2008 til 2014

Handicapkørsel

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

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