

## Horsens

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Udgifter	46.600.000	46.429.000	44.832.000	45.039.682	-1.560.318
Indtægter	-19.942.000	-19.748.000	-20.093.000	-20.392.903	-450.903
Tilskud RM	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	0
<b>Netto</b>	<b>26.340.000</b>	<b>26.363.000</b>	<b>24.421.000</b>	<b>24.328.780</b>	<b>-2.011.220</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	2.349.000	2.134.000	2.105.000	2.268.922	-80.078
Indtægter	-561.000	-512.000	-499.000	-517.961	43.039
<b>Netto</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.622.000</b>	<b>1.606.000</b>	<b>1.750.961</b>	<b>-37.039</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	3.994.000	2.975.000	3.031.000	3.120.119	-873.881
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Administration i alt	359.000	95.000	85.000	164.208	-194.792
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	4.353.000	3.070.000	3.116.000	3.284.327	-1.068.673
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
<b>Rejsekortet</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	1.453.000	1.453.000	1.453.000	1.452.373	-627
Finansiering – renter	0	-	-	0	0
Finansiering – afdrag på lån	0	-	-	0	0
Drift	66.000	66.000	50.000	88.482	22.482
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.519.000</b>	<b>1.519.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.540.855</b>	<b>21.855</b>
<b>Trafikselskabet</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	4.012.000	4.012.000	4.012.000	4.012.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>38.012.000</b>	<b>36.586.000</b>	<b>34.658.000</b>	<b>34.916.923</b>	<b>-3.095.077</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

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

#### *Udgifter:*

Der er mindreudgifter på ca. 1,6 mio. kr., hvor ca. 0,7 mio. kr. skyldes besparelser på rabatruterne. Der er færre udgifter på 0,2 mio. kr. på lokalruterne samt 0,5 mio. kr. på de afsatte midler til bybusser. Herudover er der færre udgifter på ca. 0,2 mio. kr. til telekørslen i forhold til budgettet.

#### *Indtægter:*

Der er merindtægter på 0,4 mio. kr.

#### Handicapkørsel

Budgettet er overholdt

#### "Kan-kørsel"

Horsens kommune stoppede hovedparten af deres skolekørsel via Midttrafik pr. 31.07.2014 og dermed er der et mindre forbrug på 1,1 mio. kr.

#### Rejsekort

Merudgift til drift grundet større andel af variable udgifter jf. tidlig udrulning.

Trafikselskab

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