

## Randers

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Udgifter	90.511.000	90.231.000	90.442.000	90.439.458	-71.542
Indtægter	-30.658.000	-29.863.000	-30.295.000	-31.464.620	-806.620
Tilskud RM	-694.000	-694.000	-694.000	-694.000	0
<b>Netto</b>	<b>59.159.000</b>	<b>59.674.000</b>	<b>59.453.000</b>	<b>58.280.839</b>	<b>-878.161</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	2.381.000	2.189.000	2.299.000	2.463.306	82.306
Indtægter	-486.000	-449.000	-473.000	-491.251	-5.251
<b>Netto</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.826.000</b>	<b>1.972.055</b>	<b>77.055</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	2.409.000	1.248.000	1.205.000	1.280.593	-1.128.407
- heraf Flexture	409.000	305.000	213.000	197.609	-211.391
Administration i alt	399.000	308.000	275.000	288.005	-110.995
- heraf Flexture	238.000	199.000	155.000	164.589	-73.411
Nettoudgifter Kan i alt	2.808.000	1.556.000	1.480.000	1.568.598	-1.239.402
- heraf Flexture	647.000	504.000	368.000	362.198	-284.802
<b>Rejsekortet</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	2.737.000	2.737.000	2.737.000	2.695.633	-41.367
Finansiering – renter	227.000	227.000	227.000	228.457	1.457
Finansiering – afdrag på lån	666.000	666.000	666.000	666.101	101
Drift	126.000	126.000	95.000	63.336	-62.664
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>3.756.000</b>	<b>3.756.000</b>	<b>3.725.000</b>	<b>3.653.527</b>	<b>-102.473</b>
<b>Letbanen</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Trafikselskabet</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	7.559.000	7.559.000	7.559.000	7.559.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>75.215.000</b>	<b>74.323.000</b>	<b>74.081.000</b>	<b>73.072.018</b>	<b>-2.142.982</b>

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

#### Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr.

#### *Udgifter:*

Der er et mindreudgifter på under 0,1 mio. kr.

#### *Indtægter:*

Der er merindtægter på 0,8 mio. kr., som kan henføres til øgede passagerindtægter.

#### Handicapkørsel

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

#### "Kan-kørsel"

Budgettet for Randers Skolekørsel blev i sammenråd med Randers Kommune vurderet for højt. Regnskabet er derfor endt med et mindre forbrug på 1,2 mio. kr.

#### Rejsekort

Budgettet er overholdt. Mindreudgift til drift grundet mindre andel af variable udgifter jf. sen udrulning og ingen andel af Rejsekortindtægter.

#### Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

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