

## Skanderborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Udgifter	22.173.000	23.216.000	22.717.000	22.735.550	562.550
Indtægter	-5.253.000	-5.451.000	-5.327.000	-5.654.963	-401.963
Tilskud RM	0	-	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>16.920.000</b>	<b>17.765.000</b>	<b>17.390.000</b>	<b>17.080.586</b>	<b>160.586</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	843.000	949.000	952.000	1.012.270	169.270
Indtægter	-200.000	-209.000	-212.000	-221.289	-21.289
<b>Netto</b>	<b>643.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>790.981</b>	<b>147.981</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	0	4.000	22.000	20.269	20.269
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Administration i alt	0	1.000	4.000	3.995	3.995
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	0	5.000	26.000	24.264	24.264
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
<b>Rejsekortet</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	453.000	453.000	453.000	450.389	-2.611
Finansiering – renter	38.000	38.000	38.000	38.573	573
Finansiering – afdrag på lån	112.000	112.000	112.000	112.458	458
Drift	20.000	20.000	15.000	11.113	-8.887
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>	<b>618.000</b>	<b>612.534</b>	<b>-10.466</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)	1.434.000	1.434.000	1.434.000	1.434.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>19.658.000</b>	<b>20.605.000</b>	<b>20.246.000</b>	<b>19.980.365</b>	<b>322.365</b>

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

#### Busdrift

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

#### *Udgifter:*

Der er i alt et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr., hvoraf merforbrug på lokalkørslen udgør ca. 0,5 mio. kr. - bl.a. til øget dublering på rute 309 og 311. Rabatruterne er øget med ca. 0,15 mio. kr. som følge af dublering og svømmekørsel og bybusser er øget med 0,05 mio. kr. Telekørslen er faldet med ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

#### *Indtægter:*

Der er merindtægter på 0,4 mio. kr, som primært skyldes øgede passagerindtægter (0,3 mio. kr.) og større salg af Ungdomskort (0,1 mio. kr.)

#### Handicapkørsel

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

#### "Kan-kørsel"

Der blev opstartet lægekørsel i Skanderborg kommune fra maj 2014. Der har ikke tidligere været lægekørsel i Skanderborg og der er derfor ikke budgetteret med dette.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

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