

Budget forslag 2015, Kollektiv Trafik

	Forbrug 2013	Udkast økonomiafdelingen	Udkast Kørselskontoret 25 AUG	Diff forbrug 2013	Diff udkast fra økonomikontoret
Midttrafik					
Busdrift - Midttrafik	7.796.128	6.917.910	5.900.000	1.896.128	1.017.910
Handicapkørsel	1.385.615	1.110.000	905.000	480.615	205.000
"Kan kørsel" - Flextur	71.405	267.000	475.000	-403.595	-208.000
Administration	39.851	954.000	824.000	-784.149	130.000
Rejsekort	0	582.000	138.000	-138.000	444.000
	9.292.999	9.830.910	8.242.000	1.050.999	1.588.910
Lukkede ruter og svømmekørsel					
Midttrafik - køb af buskort	896.302	2.182.520	1.800.000	0	382.520
Buskørsel til skoler - ikke arrangementskørsel	2.543.576	3.042.180	1.850.000	693.576	1.192.180
Svømmekørsel	565.183	640.160	550.000	15.183	90.160
Hedensted Kommunes skolebusser	0	0	300.000	-300.000	-300.000
GoMore	0	0	300.000	-300.000	-300.000
Befordring af syge elever	278.229	398.110	395.000	-116.771	3.110
Tilskud til elevers befordring'	168.419	104.860	200.000	-31.581	-95.140
Cross border compensation	0	515.620	0	0	515.620
	4.451.709	6.883.450	5.395.000	-39.593	1.488.450
Samlet budget	13.744.708	16.714.360	13.637.000	1.011.406	3.077.360
BesparelseskraV Kørselskontoret					-720.000
Rest					2.357.360

Regnskab 2 Budget 2014 Budget 2015

Busdrift

Udgifter	11.760.784	11.053.000	9.800.000
Indtægter	-3.153.586	-3.152.000	-3.000.000
Regionalt tilskud	-913.000	-929.000	-946.000
Netto	7.694.198	6.972.000	5.854.000

Handicapkørsel

Udgifter	1.254.475	1.252.000	1.130.000
Indtægter	-259.182	-256.000	-225.000
Netto	995.293	996.000	905.000

Kan-kørsel

Flextur	103.303	126.000	250.000
Teletaxa			225.000
I alt	103.303	126.000	475.000

Administration

Busdrift	602.000	543.000	482.000
Handicapkørsel	390.000	359.000	342.000
I alt	992.000	902.000	824.000

Rejsekort

Investering		263.000	30.000
Finansiering - renter			10.000
Fianssierung - aafdrag på lån			46.000
Drift			52.000
I alt	0	263.000	138.000
I alt	9.784.794	9.259.000	8.196.000