

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafikks bestyrelse 4. april 2014

Hedensted Kommune		Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	12.231.000	11.777.000	11.859.000	11.760.784	470.216
(bilag 2)	Indtægter	-2.647.000	-3.198.000	-3.392.000	-3.153.586	506.586
	Regionalt tilskud	-913.000	-913.000	-913.000	-913.000	0
	Netto	8.671.000	7.666.000	7.554.000	7.694.198	976.802
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	1.395.000	1.223.000	1.181.000	1.254.475	-140.525
	Indtægter	-284.000	-257.000	-248.000	-259.182	24.818
	Netto	1.111.000	966.000	933.000	995.293	-115.707
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Flexitur	82.000	148.000	97.000	103.303	-21.303
Trafikselkabet (netto)						
	"Busdriften"	602.000	602.000	602.000	602.000	0
	"Handicapkørslen"	390.000	390.000	390.000	390.000	0
Total - netto		10.856.000	9.772.000	9.576.000	9.784.794	1.071.206

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Udgifter:

Mindreudgifter på 0,5 mio. kr. som skyldes mindre buskørsel, blandt andet som følge af at kommunen hjemtager to rabatruter i 2013.

Herudover er der mindreudgifter til teletaxa.

Indtægter:

Merindtægter på 0,5 mio. kr., hvoraf størstedelen skyldes et større salg af skolekort end budgetteret på ca. 0,4 mio. kr.

Handicapkørsel

Mindreudgift på 0,12 mio. kr. på grund af der er kørt færre ture end budgetteret.

"Kan-kørsel"

Merudgift, da der er kørt flere flexiture til højere turpris en budgetteret. Forventningen fra 3. kvartals regnskab holdte.

Bilag 1: Regnskab 2013 for udgifter til busdrift for Hedensted Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		Strækning	Kpl.timer	Udgifter	Indtægter						Busselskab
Rutenr.	R				Pass. Indt. billetter/kort	Skolekort	Ungdoms kort	Ung.kort fritid	Takst kompens.	Refusion off-peak	
Bybus kørsel											
Sum											
Lokal kørsel											
106		Horsens-Møgelkær-Horsens	131	66.082	17.167					17.167	Thykjær A/S - Syd
114		Horsens-Rask Mølle-Tørring (63% finansiering, Horsens 37%)	2.621	1.494.857	274.478					274.478	Thykjær A/S - Syd
209		Lindved-Rask Mølle	1.166	804.479	118.229					118.229	Thykjær A/S - Syd
209		Dubleringskørsel på rute 209		52.928							Thykjær A/S - Syd
504		Horsens-Uldum (78% finansiering, Region og Horsens finans)	81	43.160							Thykjær A/S - Syd
508		Thyregod-Tørring		369.187							Kontrakt i Syddtrafik - nettoudgift
528		Merring-Krollerup-Øster Snede-Soleskov-Hedensted-Løsning	397	311.052							Thykjær A/S - Syd
660	R	Lindved-Grejs-Holtum-Lindved (kun for Reg Midt delen)	414	341.624							Thykjær A/S - Syd
661	R	Rask Mølle-Hornborg-Rask Mølle	633	556.710							Thykjær A/S - Syd
662	R	Rask Mølle-Flemming-Hvirring-Rask Mølle	756	607.645							Thykjær A/S - Syd
690	R	Merring-Korning-Hedensted	426	395.180							Thykjær A/S - Syd
691	R	Løsning-Kragelund-Øster Snede-Løsning	624	549.198							Thykjær A/S - Syd
692	R	Hedensted-Gl.Sole-Øster Snede-Hedensted	792	551.965							Thykjær A/S - Syd
693	R	Hedensted-Urlev-Ny Sebberup-Hedensted	271	272.584							Thykjær A/S - Syd
694	R	Hedensted-Ørum-Daugård	1.217	911.834							Thykjær A/S - Syd
696		Hedensted-Tørring	1.145	821.483							Thykjær A/S - Syd
696		Dubleringskørsel på rute 696		214.010							Thykjær A/S - Syd
698	R	Løsning-Ølsted-Bottrup-Eriknauer	333	356.551	Klippekort						Thykjær A/S - Syd
701	R	Stouby-Hornum-Belle-Stouby	558	469.687	5.835					5.835	Thykjær A/S - Syd
702	R	Stouby-Barrit-Stouby	815	654.670							Thykjær A/S - Syd
703	R	Rårup-Skjold-Bisholt-Rårup	344	302.889	Almex-maskiner						Thykjær A/S - Syd
704		Rårup-Hornsyld-Stouby (er ikke rabatrute fra K11)	794	623.029	296.625					296.625	Thykjær A/S - Syd
		Ikke rutfordelte udgifter - faste busomkostninger i sommermåned		307.706							Thykjær A/S - Syd
		Ikke fordelbare indtægter				1.848.125	517.293	10.253	50.084	4.822	2.430.577
		Cross border		490.806							Thykjær A/S - Syd
Sum			13.519	11.569.316	712.333	1.848.125	517.293	10.253	50.084	4.822	3.142.910
Tele kørsel											
		Teletaxa		191.468	10.675						
Sum			0	191.468	10.675						10.675
Total Hedensted Kommune			13.519	11.760.784	723.008	1.848.125	517.293	10.253	50.084	4.822	3.153.586

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute
Køreplantimer på rabatrute

7.183 timer

Samlet cross border

490.806 kr.

Bilag 2: Rregnskab 2013 for indtægter fra busdrift for Hedensted Kommune

Indtægtsfordeling :	Budget 2013	Forventet regnskab 2013 2. kvartal	Forventet regnskab 2013 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Passagerindtægter	900.000	856.000	850.000	712.333	187.667
Refusion off peak klippekort	0	0	-	4.822	(4.822)
Skolekort	1.400.000	1.972.000	2.159.000	1.848.125	(448.125)
Ungdomskort	258.000	288.000	296.000	517.293	(259.293)
Ung.kort-fritidsrejser	11.000	13.000	12.000	10.253	747
Takstkomp	64.000	58.000	60.000	50.084	13.916
Bus & Tog omstigere	0				-
Værnepligtige	0				-
Telebus/Taxa indtægter	14.000	11.000	15.000	10.675	3.325
Total	2.647.000	3.198.000	3.392.000	3.153.586	-506.585

Bilag 3: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

	Budget 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet antal ture 2013, 2. kvartal 2013	Pris/Tur Forventet regnskab 2013, 2. kvartal 2013	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Forventet antal ture 2013, 3. kvartal 2013	Pris/Tur Forventet regnskab 2013, 3. kvartal 2013	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013
Lovpligtig handicapkørsel	1.395.000	5.522	253	1.222.943	4.927	248	1.181.092	4.933	239	1.254.475	4.882	257
Indtægter	-284.000		-51	-257.169		-52	-248.365			-259.182		
Netto udgifter	1.111.000	5.522	201	965.774	4.927	196	932.727	4.933	189	995.293	4.882	204

Bemærkning:

Mindreudgift på 0,12 mio. kr. på grund af der er kørt færre ture end budgetteret.

Bilag 4: Regnskab 2013 for "kan-kørsel" for Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Budget 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet antal ture 2013, 2. kvartal 2013	Pris/Tur Forventet regnskab 2013,	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Forventet antal ture 2013, 3. kvartal 2013	Pris/Tur Forventet regnskab 2013,	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013
Flextur	61.000	1.000	61	122.204	1.257	97	59.036	1.804	33	65.476	1.806	36
Callcenteromk. Flextur	21.000		21	26.218			37.785			37.827		
Total *	82.000	1.000	82	148.422	1.257		96.821	1.804		103.303	1.806	

Bemærkning:

Merudgift, da der er kørt flere flexure til højere turpris en budgetteret. Forventningen fra 3. kvartals regnskab holdte.