

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

Rute nr. og rabatr.ang.		Strækning	Kpl.timer	Udgifter	Indtægter								Total	Busselskab	
					Pass. Indt.	Skolekort	Ungdoms	Ung.kort	Takst	Omstigere	Bef.	Erhvervs-			Diverse
Rutenr.	R				billetter/kort		kort	fritid	kompens.	Bus&Tog	værneplig.	kort			
Bybus kørsel															
1A		Gullestrup via Nygade - Torvet	5.830	3.273.742											Arriva A/S - Herning Bybusser
1B		Gullestrup via Nørregade ig Brorsonsvej	1.539	869.542											Arriva A/S - Herning Bybusser
2		Hammerum og Gjellerup Vest	5.387	3.033.908											Arriva A/S - Herning Bybusser
3		Snejbjerg via Vestergade	5.091	2.857.488											Arriva A/S - Herning Bybusser
4		Lind via Chr. Ydes Vej	5.048	2.832.686											Arriva A/S - Herning Bybusser
5A		Gjellerup Øst via Birk Centerpark	3.495	1.963.106											Arriva A/S - Herning Bybusser
5B		Birk Centerpark	549	544.587											Arriva A/S - Herning Bybusser
6A		Messecentret og Godthåbsvej	1.743	740.830											Arriva A/S - Herning Bybusser
6A		Messekørsel - ekstrakørsel/dublering		184.702											Arriva A/S - Herning Bybusser
6B		Messecentret og Godthåbsvej via Industri Vest	1.193	689.380											Arriva A/S - Herning Bybusser
7		Holtbjerg og Herningcentret via HC. Ørstedes Vej	2.266	1.375.669											Arriva A/S - Herning Bybusser
8A		Tjørring via Vestergade	3.357	1.876.887											Arriva A/S - Herning Bybusser
8B		Tjørring via Brorsonsvej og HP. Hansens Vej	1.356	775.747											Arriva A/S - Herning Bybusser
9A		Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade	895	507.596											Arriva A/S - Herning Bybusser
9B		Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	2.362	1.586.199											Arriva A/S - Herning Bybusser
S7		Servicebus Herningcentret	527	361.954											Arriva A/S - Herning Bybusser
S8		Servicebus Tjørring	1.798	1.233.620											Arriva A/S - Herning Bybusser
S9		Servicebus Holmparken	1.248	857.595											Arriva A/S - Herning Bybusser
101		Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-H P Hansensvej-Gull	969	574.999											Thykjær / Nobina / Brande Buslinier
102		Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregade	298	170.205											Thykjær / Nobina / Brande Buslinier
1001		Natbuskørsel rute 1	21	12.416											Arriva A/S - Herning Bybusser
1002		Natbuskørsel rute 2	30	18.018											Arriva A/S - Herning Bybusser
1003		Natbuskørsel rute 3	15	8.825											Arriva A/S - Herning Bybusser
1004		Natbuskørsel rute 4	17	9.708											Arriva A/S - Herning Bybusser
1008		Natbuskørsel rute 5	18	11.194											Arriva A/S - Herning Bybusser
		Bybusindtægter i alt			9.969.239	773.258	1.096.798	122.878	750.263	586.389	112.879	66.033	90.295	13.568.032	
		Cross border		1.064											Nobina
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		247.814											Arriva A/S - Herning Bybusser
		Bonus - brændstof til Arriva		748.001											Arriva A/S - Herning Bybusser
		Bonus - passagerindtægter til Arriva		380.119											Arriva A/S - Herning Bybusser
		Sum	45.049	27.747.600	9.969.239	773.258	1.096.798	122.878	750.263	586.389	112.879	66.033	90.295		
Lokal kørsel															
11		Herning - Amborg - Skarrild - Karstoft (17% medfinansiering)	168	98.274	17.257									17.257	Mørups Turistfart
13		Herning - Haderup - Skive (3% medfinansiering)	182	92.860	34.269									34.269	Thykjær
19		Herning - Hammerum - Fasterholt (25% medfinansiering)	225	131.568	10.419									10.419	Mørups Turistfart
140		Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup	1.669	966.386	31.675									31.675	Mørups Turistfart
150		Herning-Vildbjerg-Ørnhøj	7.194	3.988.355	521.921									521.921	Thykjær
N150		Natbuskørsel på rute 150	25	15.383											Thykjær
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		51.999											Mørup Turistfart/Thykjær
		Cross border		189.190											Thykjær/Mørup Turistfart

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

134	R	Skarriid Skole - Kibæk Skole	617	499.802	1.261									1.261	Brande Buslinjer
135	R	Skarriid Skole og Sdr. Felding Skole	734	608.591	0									0	Brande Buslinjer
136	R	Skarriid Skole og Sdr. Felding Skole	707	596.668	0									0	Brande Buslinjer
137	R	Sdr. Felding Skole	710	549.524	1.930									1.930	Brande Buslinjer
138	R	Sdr. Felding Skole	707	548.280	1.920									1.920	Brande Buslinjer
139	R	Kibæk Skole	663	515.073	1.384									1.384	Brande Buslinjer
145	R	Haderup Skole	603	560.928	4.267									4.267	Brande Buslinjer
154	R	Sunds Skole	519	450.825	1.751									1.751	Brøchners Biler
155	R	Sunds Skole - Ilskov Skole	657	524.118	2.235									2.235	Brøchners Biler
156	R	Sunds Skole - Simmekjær	583	484.473	2.035									2.035	Brøchners Biler
141	R	Aulum Byskole	293	222.028	4.038									4.038	Herning Turisttrafik
142	R	Aulum Byskole	663	446.271	3.725									3.725	Herning Turisttrafik
143	R	Hodsager Centralskole	405	307.420	5.593									5.593	Herning Turisttrafik
144	R	Hodsager Centralskole og Feldborg Centralskole	621	470.347	8.569									8.569	Herning Turisttrafik
151	R	Arnborg Skole og Kølør Skole	525	538.123	1.173									1.173	Herning Turisttrafik
152	R	Lind Skole, Højgårdskolen og Kølør Skole	412	453.432	921									921	Herning Turisttrafik
158	R	Snejbjerg - Engbjerg	638	472.175	6.980									6.980	Herning Turisttrafik
159	R	Snejbjerg Skole - Engbjergskolen	646	476.665	7.100									7.100	Herning Turisttrafik
162	R	Ørnvej - Vind Skole	591	477.966	1.568									1.568	Herning Turisttrafik
163	R	Vinding Skole	671	425.015	4.646									4.646	Herning Turisttrafik
164	R	Ørnvej Skole, Vind Skole og Vinding Skole	787	589.250	2.094									2.094	Herning Turisttrafik
168	R	Sørvad - Vejvad - Aulum	202	127.923	1.389									1.389	Herning Turisttrafik
149	R	Gjellerup Skolen	372	340.251	1.096									1.096	Mørups Turistfart
153	R	Hammerum Skole	869	540.930	2.564									2.564	Mørups Turistfart
157	R	Sinding - Tjørring og Lundgårdsskolen	785	726.520	17.834									17.834	Mørups Turistfart
165	R	Timring Skole og Vildbjerg Skole	694	459.860	0									0	Skjern Bilen Rute
166	R	Vildbjerg Skole og Nøvling Skole	406	332.751	0									0	Skjern Bilen Rute
		Lokalkørsel - ikke fordelbar				3.093.033	274.199	30.720						3.397.952	
		Cross border		725.034											Biler/Skjern Bilen
		Sum	25.543	19.004.259	701.615	3.093.033	274.199	30.720	0	0	0	0	0	4.099.567	
Tele kørsel		Teletaxa via koordineret kørsel		15.622	1.165										
		Sum	0	15.622	1.165										
Total Herning Kommune			70.593	46.767.481	10.672.019	3.866.291	1.370.997	153.598	750.263	586.389	112.879	66.033	90.295	17.668.764	

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

Køreplankter på rabatruter

16.080 timer

Samlet cross border

915.289 kr.

Indtægter Skolekort: Midttrafik skønner 20 % til bybusser og 80 % til lokalruter

Indtægter Ungdomskort: Midttrafik skønner 80 % til bybusser og 20 % til lokalruter

Diverse indtægter indeholder off-peak kompensation og kontrolafgifter

Bilag 2: Regnskab 2013 for indtægter fra busdrift for Herning Kommune

Indtægtsfordeling :	Budget 2013	Forventet regnskab 2013 2. kvartal	Forventet regnskab 2013 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Passagerindtægter	8.500.000	9.319.000	9.049.000	10.670.854	(2.170.854)
Refusion for "off peak klip"	1.000.000	255.000	230.000	72.240	927.760
Skolekort	3.800.000	3.908.000	4.033.000	3.866.291	(66.291)
Ungdomskort	1.365.000	1.523.000	1.564.000	1.370.997	(5.997)
Ung.kort-fritidsrejser	150.000	144.000	134.000	153.598	(3.598)
Takstkomp	675.000	667.000	720.000	750.263	(75.263)
Bus&Tog "omstigere"	356.000	585.000	585.000	586.389	(230.389)
Bef. Værnepligtige	125.000	94.000	100.000	112.879	12.121
Erhvervskort	50.000	56.000	50.000	66.033	(16.033)
Div. Indtægter	35.000	23.000	-		35.000
Kontrolafgifter	19.000	16.000	25.000	18.055	945
Telebus/taxa indtægter	1.000	1.000	1.000	1.165	(165)
Total	16.076.000	16.591.000	16.491.000	17.668.765	(1.592.764)

Bilag 3: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Herning 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	1.914.000	7.296	262	1.748.859	6.602	265	1.743.177	6.645	262	1.880.465	6.762	278
Indtægter	-414.000		-57	-373.022		-57	-367.797		-55	-384.567		-57
Netto udgifter	1.500.000	7.296	206	1.375.837	6.602	208	1.375.380	6.645	207	1.495.898	6.762	221

Bemærkning:

Holder budgettet. Dog er der kørt færre ture end budgetteret men prisen pr tur er højere end ventet.