

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafikks bestyrelse 4. april 2014

Odder Kommune		Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	6.286.000	6.469.000	6.359.000	6.392.926	-106.926
(bilag 2)	Indtægter	-1.217.000	-1.275.000	-1.349.000	-1.347.542	130.542
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	5.069.000	5.194.000	5.010.000	5.045.384	23.616
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	688.000	816.000	839.000	877.630	-189.630
	Indtægter	-141.000	-178.000	-185.000	-187.452	46.452
	Netto	547.000	638.000	654.000	690.178	-143.178
Trafikselskabet (netto)						
	"Busdriften"	295.000	295.000	295.000	295.000	0
	"Handicapkørslen"	198.000	198.000	198.000	198.000	0
Letbanen						
	Sekretariatet	37.000	37.000	37.000	37.000	0
Total - netto		6.146.000	6.362.000	6.194.000	6.265.562	(119.562)

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Udgifter:

Merudgifter på i alt 0,1 mio. kr.

Heraf merudgifter på 0,2 mio. kr. på rabatruterne og mindreudgifter på i alt 0,1 mio. kr. på bybuskørsel og teletaxa.

Indtægter:

Flere indtægter fra skolekort

Handicapkørsel

Merudgifter på 0,14 mio. kr. grundet flere ture i forhold til det budgetterede.

Bilag 1: Regnskab 2013 for udgifter til busdrift for Odder 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.	Øvrige indtægter		Total
Bybus kørsel												
1		Banegården-Højvænget-Banegården	699	450.939							Malling Turistbusser	
2		Banegården-Ankjær-Banegården	349	225.336							Malling Turistbusser	
3		Banegården-Vennelundsvej-Banegården	395	254.740	178.201				26.591	3.205	207.997	Malling Turistbusser
		Køb af almex-billetter, bybusser og lokalruter			200.000						200.000	
Sum			1.444	931.014	378.201	0	0	0	26.591	3.205	407.997	
Lokal kørsel												
108	R	Odder-Hov-Odder	929,95	616.993								Malling Turistbusser
1002	R	Odder-Snærild-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder	856,65	567.818								Malling Turistbusser
1003	R	Odder-Rørth-Bjerager-Boulstrup-Randlev-Odder	985,78	653.815								Malling Turistbusser
1004	R	Odder-Assedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder	848,54	562.065								Malling Turistbusser
1005	R	Odder-Oldrup-Hundslund-Falling-Ørting-Odder	831,92	551.769								Malling Turistbusser
1006	R	Odder-Hundslund-Trustup-Hundslund-Odder	1.452,02	963.049								Malling Turistbusser
1007	R	Odder-Ørting Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder	2.104,95	1.395.126								Malling Turistbusser
1007 C	R	Gylling Skole-Odder Station	149,25	54.404		764.575	165.686	5.444			935.705	Malling Turistbusser
	R	Kørsel til svømmehal	134,50	49.032								Malling Turistbusser
		Godtgørelse for fejlbilletter og buschecks		5.533								Malling Turistbusser
		Korrektion af buschecks		-2.688								Malling Turistbusser
Sum			8.294	5.416.915	0	764.575	165.686	5.444	0	0	935.705	
Tele kørsel												
		Teletaxa - afregnes via busdrift		44.996	3.840							
Sum			0	44.996	3.840						3.840	
Total Odder Kommune			9.737	6.392.926	382.041	764.575	165.686	5.444	26.591	3.205	1.347.542	

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

8.294 timer

Samlet cross border

0 kr.

Øvrige indtægter=Refusion for off-peak klippekort samt kontrolafgifter

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

Indtægtsfordeling :	Budget 2013	Forventet regnskab 2013 2. kvartal	Forventet regnskab 2013 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Passagerindtægter	450.000	382.000	379.000	378.201	71.799
Refusion for "off peak klip"	-	-	-	2.560	(2.560)
Skolekort	600.000	712.000	788.000	764.575	(164.575)
Ungdomskort	126.000	141.000	144.000	165.686	(39.686)
Ung.kort-fritidsrejser	6.000	6.000	6.000	5.444	556
Takstkomp	32.000	28.000	28.000	26.591	5.409
Kontrolafgifter	1.000	1.000	1.000	645	355
Teletaxa	2.000	5.000	3.000	3.840	(1.840)
Total	1.217.000	1.275.000	1.349.000	1.347.542	(130.542)

Bilag 3: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Odder 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	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal 2013	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Forventet antal ture 2013, 3. kvartal 2013	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal 2013	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013
Lovpligtig handicapkørsel	688.000	2.802	246	815.800	3.185	256	839.042	3.522	238	877.630	3.470	253
Indtægter	-141.000		-50	-177.603		-56	-185.376		-53	-187.452		-54
Netto udgifter	547.000	2.802	195	638.197	3.185	200	653.666	3.522	186	690.178	3.470	199

Bemærkning:

Merudgifter på 0,14 mio. kr. grundet flere ture i forhold til det budgetterede.