

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafikks bestyrelse 4. april 2014

Samsø Kommune		Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	5.522.000	5.575.000	5.401.000	5.418.351	103.649
(bilag 2)	Indtægter	-1.384.000	-1.281.000	-1.200.000	-1.208.010	-175.990
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	4.138.000	4.294.000	4.201.000	4.210.341	-72.341
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	209.000	196.000	227.000	214.741	-5.741
	Indtægter	-38.000	-36.000	-41.000	-38.670	670
	Netto	171.000	160.000	186.000	176.071	-5.071
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Kommunal kørsel	308.000	331.000	322.000	304.302	3.698
Trafikelskabet (netto)						
	"Busdriften"	452.000	452.000	452.000	452.000	0
	"Handicapkørslen"	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Total - netto		5.149.000	5.317.000	5.241.000	5.222.714	-78.785

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Samlede netto merudgifter på 0,1 mio. kr.

Udgifter:

Mindreudgift på 0,1 mio. kr., som er en kombination af ekstraudgifter til buskørsel, blandt andet dublering, og mindreudgifter til teletaxa.

Indtægter:

Færre passagerindtægter, skolekortindtægter og teletaxa-indtægter

Handicapkørsel

Holder budgettet.

"Kan-kørsel"

Holder budgettet

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

Rute nr	Strækning	Kpl.timer	Udgifter	Indtægter					Busselskab
				Pass. Indt. billetter/kort	Skolekort	Ungdoms kort	Takst kompens.	Øvrige indtægter	
Bybus kørsel									
Sum		0	0						
Lokal kørsel									
131	Nordby - Tranebjerg - Kolby Kås	7.409	4.953.154	825.554	251.110	0	58.044	18.117	Arriva
	Dublering		103.275						Arriva
Sum		7.409	5.056.429	825.554	251.110	0	58.044	18.117	1.152.825
Tele kørsel									
	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		307.656	55.185					
	Teletaxa - dubleringskørsel		54.266						
Sum		0	361.922	55.185					55.185
Total Samsø Kommune		7.409	5.418.351	880.739	251.110	0	58.044	18.117	1.208.010

Øvrige indtægter: refusion off-peak, ungdomskort fritidsrejser, kontrolafgifter

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

Indtægtsfordeling :	Budget 2013	Forventet regnskab 2013 2. kvartal	Forventet regnskab 2013 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Passagerindtægter	850.000	801.000	795.000	825.554	24.446
Refusion for "off peak klip"	-	-	-	5.589	(5.589)
Skolekort	320.000	250.000	268.000	251.110	68.890
Ungdomskort	-				-
Ung.kort - fritidsrejser	13.000	12.000	11.000	11.883	1.117
Takstkomp	60.000	57.000	59.000	58.044	1.956
Telebus/taxa	141.000	161.000	67.000	55.185	85.815
Kontrolafgifter				645	(645)
Total	1.384.000	1.281.000	1.200.000	1.208.010	175.990

Bilag 3: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Samsø 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	209.000	1.136	184	196.789	1.046	188	227.362	1.179	193	214.741	1.099	195
Indtægter	-38.000		-33	-36.355		-35	-41.047		-35	-38.670		-35
Netto udgifter	171.000	1.136	151	160.434	1.046	153	186.315	1.179	158	176.071	1.099	160

Bemærkning:
Holder budgettet.

Bilag 4: Regnskab 2013 for "kan-kørsel" for Samsø 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, 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
Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)												
Kommunal kørsel	242.000	2.050	118	255.165	2.354	108	253.509	2.132	119	238.433	2.051	116
Callcenteromk. Kommunalkørsel	66.000			75.493			68.477			65.869		
I alt kommunalkørsel	308.000	2.050		330.658	2.354		321.986	2.132		304.302	2.051	
Total	308.000	2.050		330.658	2.354		321.986	2.132		304.302	2.051	

Bemærkning:
Holder budgettet