

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafikks bestyrelse 4. april 2014

Silkeborg Kommune		Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	54.053.000	54.946.000	55.088.000	54.970.396	-917.396
(bilag 2)	Indtægter	-24.667.000	-24.664.000	-24.877.000	-24.540.719	-126.281
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	29.386.000	30.282.000	30.211.000	30.429.677	-1.043.677
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	2.306.000	2.014.000	2.117.000	2.289.137	16.863
	Indtægter	-538.000	-489.000	-493.000	-510.615	-27.385
	Netto	1.768.000	1.525.000	1.624.000	1.778.522	-10.522
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	I alt læge/genoptræning m.v.	2.881.000	2.797.000	3.112.000	2.953.425	-72.425
	Flextur	147.000	290.000	200.000	198.872	-51.872
	I alt	3.028.000	3.087.000	3.312.000	3.152.296	-124.296
Trafikskabet (netto)						
	"Busdriften"	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000	0
	"Handicapkørslen"	801.000	801.000	801.000	801.000	0
Letbanen						
	Sekretariatet	37.000	37.000	37.000	37.000	0
Rejsekort						
	Rejsekortprojekt	0	8.512.000	8.418.000	5.933.069	-5.933.069
Total - netto		39.010.000	48.234.000	48.393.000	46.121.564	-7.111.564

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Samlede netto merudgifter på 1,0 mio. kr.

Udgifter:

Merudgift på i alt 0,9 mio. kr. Hvilket skyldes merudgifter til bybuskørsel. Af disse skyldes 0,3 mio. kr. dubleringskørsel.

Handicapkørsel

Holder budgettet

Rejsekort

Silkeborg Kommune kontantfinansierede investeringerne i årene 2013-15.

Det er dog udelukkende finansieringen af 2013 der fremgår af bilagstabellen, der vises regnskabet i 2013.

Den resterende del af indskuddet er placeret på en balancekonto hos Midttrafik.

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

Rute nr. og rabat.ang.	Strækning	Kpl.timer	Udgifter	Indtægter									Busselskab	
				Pass. Indt.	Skolekort	Ungdoms	Ung.kort	Takst	Omstigere	Bef.	Refusion	Øvrige		
Rutenr.	R		billetter/kort	kort	fritid	kom.	Bus&Tog	værnepl.	off-peak	indtægter				
Bybus kørsel														
1			5.135	2.969.619								Arriva - Silkeborg		
Dub. 1			70.93	100.950								Silkebus		
2			5.204	2.912.310								Arriva - Silkeborg		
3			3.690	2.157.865								Arriva - Silkeborg		
4			3.859	2.218.586								Arriva - Silkeborg		
5			4.464	2.560.360								Arriva - Silkeborg		
6			5.865	3.556.898								Arriva - Silkeborg		
7			5.245	3.029.755								Arriva - Silkeborg		
8			5.549	3.264.033								Arriva - Silkeborg		
9			6.343	3.786.863								Arriva - Silkeborg		
Dub. 9			48.27	61.395								Silkebus		
10			2.899	1.646.324								Arriva - Silkeborg		
11			6.798	4.177.117								Arriva - Silkeborg		
Dub 11			171	189.592								Arriva - Silkeborg		
12			2.882	1.791.704								Arriva - Silkeborg		
Dub. 12			127,00	144.290								Silkebus		
31			3.034	1.904.433								Arriva - Silkeborg		
32			2.620	1.632.941								Arriva - Silkeborg		
34			998	918.050								Arriva - Silkeborg		
Dub. 34			202,00	182.130								Silkebus		
35			1.358	1.043.204								Arriva - Silkeborg		
36			182	106.408								Arriva - Silkeborg / Todtbjerg		
1N			30	16.795								Arriva - Silkeborg		
2N			37	21.290								Arriva - Silkeborg		
4N			29	16.613								Arriva - Silkeborg		
5N			30	17.100								Arriva - Silkeborg		
7N			29	16.536								Arriva - Silkeborg		
8N			46	26.283								Arriva - Silkeborg		
9N			38	21.969	14.183.926	681.756	1.976.711	162.123	1.055.870	871.741	48.878	101.666	43.133	Arriva - Silkeborg
				948.206										Arriva - Silkeborg
				153.959										
				18.554										
Sum		66.982	41.612.130	14.183.926	681.756	1.976.711	162.123	1.055.870	871.741,00	48.878,00	101.666,00	43.133,00	19.125.803	
Lokal kørsel														
313			3.533	2.172.205	361.460									Todtbjerg
Dub. 313			95,28	102.414										Silkebus / Todtbjerg
801			2.185	1.441.212	161.120									Hans' Biler
802			1.818	1.178.523	101.295									Hans' Biler
803			1.333	861.198	70.763									Hans' Biler
804			1.269	833.684	37.312									Hans' Biler
805			1.639	1.062.535	61.865									Hans' Biler/Arriva
806			845	558.312	39.710									Hans' Biler
				2.921										Arriva
				30.957										Silkebus /Hans' Biler
21	R		687,39	530.244	0									Rybussen
22	R		880,94	623.019	0									Rybussen
23	R		937,08	649.918	0									Rybussen
Dub. 23	R		18,00	16.236	0									Rybussen
24	R		1.063,85	710.694	0									Rybussen
25	R		924,95	644.069	0									Rybussen
27	R		952,73	625.226	0									Rybussen
28	R		878,77	596.330	0									Engesvang Turistfart I/S
29	R		1.013,33	648.899	0	3.863.283	658.904	54.041						Engesvang Turistfart I/S
				5.000										
Sum		20,075	13.288.608	833.524	3.863.283	658.904	54.041						5.409.751	
Tele kørsel														
				69.658	8.284									
				69.658	8.284									
Sum		0	69.658	8.284									8.284	
Total Silkeborg Kommune														
		87,057	54.970.396	15.025.733	4.545.039	2.635.614	216.164	1.055.870	871.741	48.878	101.666	43.133	24.543.838	

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

Køreplanter på rabatruter.

7.357 timer

Afregnet cross border.

951.127 kr.

Passager indtægter kan ikke fordeles korrekt mellem bybusser og lokalruter pga billetteringsudstyr

Skolekort fordeles med 15 % til bybusser og 85 % til lokal kørsel

Ungdomskort fordeles med 75 % til bybusser og 25 % til lokal kørsel

Øvrige indtægter: Erhvervskort og kontrolafgifter

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

Indtægtsfordeling :	Budget 2013	Forventet regnskab 2013 2. kvartal	Forventet regnskab 2013 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus
Passagerindtægter	14.850.000	15.290.000	15.180.000	15.014.329	-164.329
Refusion "off peak klip"	1.500.000	357.000	322.000	101.666	1.398.334
Skolekort	4.000.000	4.228.000	4.469.000	4.545.039	-545.039
Ungdomskort	2.379.000	2.654.000	2.725.000	2.635.614	-256.614
Ung.kort - fritidsrejser	256.000	230.000	215.000	216.164	39.836
Takstkomp	1.161.000	1.069.000	1.120.000	1.055.871	105.129
Bus&Tog "omstigere"	418.000	750.000	750.000	871.741	-453.741
Bef. Værnepligtige	54.000	41.000	43.000	48.878	5.122
Erhvervskort	6.000	7.000	6.000	8.312	-2.312
Kontrolafgifter	29.000	24.000	38.000	34.821	-5.821
Telebus/taxa	14.000	14.000	9.000	8.284	5.716
Total	24.667.000	24.664.000	24.877.000	24.540.719	126.281

Bilag 3: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Silkeborg 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	2.306.000	11.335	203	2.013.816	10.457	193	2.116.640	10.967	193	2.289.137	10.991	208
Indtægter	-538.000		-47	-488.743		-47	-492.554		-45	-510.615		-46
Netto udgifter	1.768.000	11.335	156	1.525.073	10.457	146	1.624.086	10.967	148	1.778.522	10.991	162

Bemærkning:

Holder budgettet

Bilag 4: Rregnskab 2013 for "kan-kørsel" for Silkeborg 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	2.548.000	20.800	123	2.486.767	19.411	128	2.768.794	21.437	129	2.623.997	20.583	127
Callcenteromk. Kommunalkørsel	333.000	0		310.586			343.100			329.428		
I alt kommunalkørsel	2.881.000	20.800		2.797.353	19.411		3.111.894	21.437		2.953.425	20.583	
Flextur												
Flextur	97.000	2.400	40	232.755	2.767	84	130.698	3.337	39	129.991	3.311	39
Callcenteromk. Flextur	50.000			57.483			69.422			68.881		
I alt flextur	147.000	2.400		290.238	2.767		200.120	3.337		198.872	3.311	
Total	3.028.000	23.200		3.087.591	22.178		3.312.014	24.774		3.152.296	23.894	

Merforbrug på 0,12 mio. kr. grundet flere kørte Flexture end budgetteret.