

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafikks bestyrelse 4. april 2014

Skanderborg Kommune		Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	21.530.000	21.883.000	21.874.000	22.189.834	-659.834
(bilag 2)	Indtægter	-4.893.000	-4.992.000	-4.894.000	-5.833.539	940.539
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	16.637.000	16.891.000	16.980.000	16.356.295	280.705
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	873.000	804.000	816.000	908.691	-35.691
	Indtægter	-210.000	-197.000	-193.000	-207.348	-2.652
	Netto	663.000	607.000	623.000	701.343	-38.343
Trafikselskabet (netto)						
	"Busdriften"	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	0
	"Handicapkørslen"	316.000	316.000	316.000	316.000	0
Letbanen						
	Sekretariatet	37.000	37.000	37.000	37.000	0
Total - netto		18.736.000	18.934.000	19.039.000	18.493.638	242.362

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Samlede netto merudgifter på 0,3 mio. kr.

Udgifter:

Merudgifter på 0,7 mio. kr. hvilket skyldes flere udgifter end budgetteret til kørslen på:

- 0,2 mio. kr. til bybuskørslen som følge af at kørslen til Skanderborg Festivalen ikke var budgetteret.
- 0,2 mio. kr. på lokalrutekørslen grundet højere priser ved 34. udbud og ikke budgetterede køreplanændringer.
- 0,4 mio. kr. på rabatrutekørslen, der har været budgetteret for lavt efter udbuddet i 2012.

Endelig er der mindreudgifter på 0,1 mio. kr. til teletaxakørslen

Indtægter:

Færre indtægter fra refusion af off peak klippekort end forventet. Flere passagerindtægter, skolekortsindtægter og indtægter fra Ungdomskort.

Handicapkørsel

Merudgift grundet dyrere pris pr. tur end budgetteret.

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

Rute nr. og rabatr.ang.		Strækning	Kpl.timer	Udgifter	Indtægter						Busselskab	
Rutenr.	R				Pass. Indt.	Skolekort	Ungdoms kort	Ung.kort fritidsrejser	Takst kompens.	Omstignere Bus&Tog		Øvrige indtægter
Bybus kørsel												
21		Skanderborg Bybus	5.784	3.876.219	1.655.987	303.880	1.483.196	27.247	156.576	75.289	59.376	Østbirk Turist
21		Dubleringer, Skanderborg Bybus		183.038								Østbirk Turist
21		Bonus for brændstof		46.280								Østbirk Turist
21		Skanderborg Festival		262.623								Østbirk Turist
		Chaufførlokaler		2.339								
Sum			5.784	4.370.499	1.655.987	303.880	1.483.196	27.247	156.576	75.289	59.376	3.761.551
Lokal kørsel												
112		Horsens-Østbirk-Voerledagård (2 % medfinansiering)	125	62.658	14.417							Thykjær A/S - Syd
309		Skanderborg-Galten	4.326	2.868.193	355.918							Arriva A/S - Århus
309		Dublerings- og ekstrakørsel		218.598								Arriva A/S - Århus / Jørns Busser
311		Silkeborg-Ry-Skanderborg	904	721.944	91.877							Arriva A/S - Århus
311		Dublerings- og ekstrakørsel		329.577								Arriva A/S - Århus / Ry Bussen
330		Skanderborg-Hårby-Låsby	3.026	2.121.364	108.753							Arriva A/S - Århus
		Cross border leasing		149.250								Arriva A/S - Århus
410	R	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.746,99	1.860.199								Østbirk Turistfart
411	R	(Skanderborg)-Virring-Vitved-Fruering	485,56	478.107								Østbirk Turistfart
412	R	Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstrup-Ejer B. Skolen	871,02	711.778								Østbirk Turistfart
413	R	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	633,23	600.597								Østbirk Turistfart
420	R	Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.654,72	1.038.564								Jørns Busser
421	R	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.444,20	902.170								Jørns Busser
422	R	Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby st.-Låsby	1.556,37	976.998								Jørns Busser
423	R	Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry	1.768,36	1.076.383								Jørns Busser
424	R	Byruten Ry	546,56	322.865								Jørns Busser
425	R	Ry st.-Knudsøskolen-Låsby skolen	442,04	277.646								Jørns Busser
450	R	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.477,29	1.813.649								Svidt
451	R	Nr. Vissing,Søballe,Veng Fællessk.-Masing-Jeksen-Hørning	1.079,83	862.936								Svidt
452	R	Galten-Skovbyskolen-Størring-Gyvelhøjskolen	107,96	86.278								Svidt
453	R	Stjærskolen og Skovbyskolen	185,14	147.962		1.215.519	261.741	4.808				Svidt
Sum			24.380	17.627.717	570.965	1.215.519	261.741	4.808				2.053.033
Tele kørsel												
		Teletaxa afregnes via bus		191.618	18.955							
Sum			0	191.618	18.955							18.955
Total Skanderborg Kommune			30.164	22.189.834	2.245.907	1.519.399	1.744.937	32.055	156.576	75.289	59.376	5.833.539

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

Køreplantimer på rabatruter.

15.999 timer

Samlet cross border.

149.250 kr.

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

Skolekort fordeles 20 % til bybus 80 % til lokalkørsel

Ungdomskort fordeles 85 % til bybus 15 % til lokalkørsel

Øvrige indtægter omfatter refusion off-peak klippekort, befordring værnepligtige, erhvervskort og kontrolafgifter

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

Indtægtsfordeling :	Budget 2013	Forventet regnskab 2013 2. kvartal	Forventet regnskab 2013 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Passagerindtægter	1.975.000	1.959.000	1.945.000	2.226.952	(251.952)
Refusion "off peak klip"	325.000	128.000	115.000	15.076	309.924
Skolekort	1.400.000	1.604.000	1.519.000	1.519.399	(119.399)
Ungdomskort	839.000	936.000	961.000	1.744.937	(905.937)
Ung.kort - fritidsrejser	32.000	31.000	29.000	32.055	(55)
Takstkomp	163.000	142.000	144.000	156.576	6.424
Bus&Tog "omstigere"	70.000	101.000	101.000	75.289	(5.289)
Bef. Værnepligtige	7.000	5.000	6.000	4.221	2.779
Erhvervskort	29.000	33.000	29.000	38.789	(9.789)
Div andre indtægter	36.000	24.000	20.000		36.000
Kontrolafgifter	1.000	1.000	1.000	1.290	(290)
Teletaxa	16.000	28.000	24.000	18.955	(2.955)
Total	4.893.000	4.992.000	4.894.000	5.833.539	(940.539)

Bilag 3: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Skanderborg 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	873.000	4.471	195	804.011	4.190	192	816.181	4.203	194	908.691	4.298	211
Indtægter	-210.000		-47	-197.275		-47	-192.758		-46	-207.348		-48
Netto udgifter	663.000	4.471	148	606.736	4.190	145	623.423	4.203	148	701.343	4.298	163

Bemærkning:

Merudgift grundet dyrere pris pr. tur end budgetteret.