

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafikks bestyrelse 4. april 2014

Skive Kommune	Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Busdrift					
(bilag 1) Udgifter	28.693.000	28.658.000	28.734.000	28.682.085	10.915
(bilag 2) Indtægter	-8.831.000	-8.560.000	-8.454.000	-8.771.627	-59.373
Regionalt tilskud	-632.000	-632.000	-632.000	-632.000	0
Netto	19.230.000	19.466.000	19.648.000	19.278.458	-48.458
Handicapkørsel					
(bilag 3) Udgifter	883.000	809.000	831.000	895.719	-12.719
Indtægter	-224.000	-195.000	-197.000	-207.486	-16.514
Netto	659.000	614.000	634.000	688.233	-29.233
"Kan-kørsel"					
(bilag 4) Kommunal kørsel	10.408.000	9.103.000	10.315.000	9.309.197	1.098.803
Flextur	157.000	274.000	126.000	128.648	28.352
I alt	10.565.000	9.377.000	10.441.000	9.437.844	1.127.156
Trafikelskabet (netto)					
"Busdriften"	2.084.000	2.084.000	2.084.000	2.084.000	0
"Handicapkørslen"	288.000	288.000	288.000	288.000	0
Total - netto	32.826.000	31.829.000	33.095.000	31.776.535	1.049.465

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Udgifter:

Forventet regnskab svarer til budgettet.

Indtægter:

Færre indtægter fra refusion af off peak klippekort. Modsvares af flere passagerindtægter og indtægter fra Ungdomskort.

Handicapkørsel

Turantal og turpris er beregnet ud fra kørslen i 2012 + indeksregulering i stedet for 2011 + indeksregulering

"Kan-kørsel"

Mindreudgifter på 0,12 mio. kr. grundet færre ture end budgetteret.

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

Rute nr. og rabatrang.		Strækning	Kpl.timer	Udgifter	Indtægter								Busselskab
Rutenr.	R				Pass. Indt. billetter/kort	Skolekort	Ungdoms kort	Ung.kort fritidsr.	Takst kompens.	Omstigere Bus&Tog	Beford Værnepl	Øvrige indtægter	
Bybus kørsel													
401		Resen Øst	3.537	2.052.474									De Blå Busser
401		Dubleringskørsel på rute 401		902									De Blå Busser
402		Resen Vest	1.403	905.067									De Blå Busser
403		Vinde	2.804	1.665.513									De Blå Busser
404		Glattrup	2.179	1.236.829									De Blå Busser
404		Dubleringskørsel på rute 404		3.608									De Blå Busser
405		Egeris Torv	1.079	696.205									De Blå Busser
405		Dubleringskørsel på rute 405		5.410									De Blå Busser
406		Dalgas Torv	2.175	1.285.407									De Blå Busser
406		Dubleringskørsel på rute 406		900									De Blå Busser
409		Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive r	67	41.970									Arriva/Thykjær/De Blå Busser
409		Dubleringskørsel på rute 409		91.500	2.084.109	495.985	1.010.772	54.430	332.334	172.393	169.666	44.896	
		Bonus		197.059									De Blå Busser
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		64.211									De Blå Busser
Sum			13.244	8.247.055	2.084.109	495.985	1.010.772	54.430	332.334	172.393	169.666	44.896	4.364.585
Lokal kørsel													
411		Skive-Højslev-Virksom	4.277	2.702.496	353.143								De Gule Busser
411		Dubleringskørsel på rute 411		2.706									De Gule Busser
412		Højslev-Lundø	1.014	664.577	12.179								De Gule Busser
420		Skive-Breum-Sundsøre-Selde	6.667	4.383.158	826.580								Thykjær A/S - Midt/De Blå Busser
420		Dubleringskørsel på rute 420		174.385									Thykjær A/S - Midt/De Blå Busser
421		Breum-Thorum-Selde-Durup-Roslev-B	983	763.421	16.703								Thykjær A/S - Midt
421		Dubleringskørsel på rute 421		24.864									Thykjær A/S - Midt
422		Breum-Roslev-Durup-Selde-Thorum-Br	1.898	1.464.375	98.136								Thykjær A/S - Midt
422		Dubleringskørsel på rute 422		81.180									Thykjær A/S - Midt
423		Breum-Jebjerg-Lyby	993	785.730	65.935								Thykjær A/S - Midt
423		Dubleringskørsel på rute 423		174.385									Thykjær A/S - Midt
441		Skive-Oddense-Harre	1.100	683.195	82.457								De Blå Busser
443		Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skiv	5.216	3.265.687	579.031								De Blå Busser
443		Dubleringskørsel på rute 443		138.410									De Blå Busser
444		Skive-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.703	3.072.578	490.882								De Blå Busser
444		Dubleringskørsel på rute 444		67.359									
449		Balling-Ramsing-Lihme	233	182.867	3.241								De Blå Busser
450		Balling-Oddense-Roslev	505	392.642	8.259								De Blå Busser
451		Balling-Oddense-Rødding	973	761.358	10.352								De Blå Busser
740		Viborg-Stoholm-Skive (15% medfinansiering, Viborg finansierer 85%)	545	336.532	92.837								De Blå Busser
741		Sjørup-Tastum (erstatning for rute 45) (9% medfinansiering, Viborg finansierer 91%)	184	129.861	2.884	1.487.956	252.693	13.607					De Blå Busser / De Gule Busser / Thykjær
1740		Natbuskørsel på rute 740	6	3.542									De Blå Busser
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		96.405									De Gule Busser/Thykjær
Sum			29.299	20.351.712	2.642.619	1.487.956	252.693	13.607	0	0	0	0	4.396.875

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

Tele kørsel														
	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men fra 2010 via bus		83.319	10.166										
Sum		0	83.319	10.166									10.166	
Total Skive Kommune		42.543	28.682.085	4.736.894	1.983.941	1.263.465	68.037	332.334	172.393	169.666	44.896	8.771.626		

Note: R: Angiver at der er tale om en rabatrute
 Køreplantimer på rabatruter 0 timer
 Samlet cross border 0 kr.

Skolekort fordelt med 25 % til bybus og 75 % til lokalruter
 Ungdomskort fordelt med 80 % til bybus og 20 % til lokalruter
 Øvrige indtægter omfatter refusion af off-peak klippekort og kontrolafgifter

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

Indtægtsfordeling :	Budget 2013	Forventet regnskab 2013 2. kvartal	Forventet regnskab 2013 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget regnskab
Passagerindtægter	4.575.000	4.698.000	4.564.000	4.726.728	(151.728)
Refusion "off peak klip"	675.000	128.000	115.000	31.999	643.001
Skolekort	1.900.000	1.934.000	1.964.000	1.983.941	(83.941)
Ungdomskort	925.000	1.032.000	1.060.000	1.263.465	(338.465)
Ung.kort - fritidsrejser	83.000	79.000	74.000	68.037	14.963
Takstkomp	373.000	368.000	344.000	332.334	40.666
Bus&Tog "omstigere"	102.000	169.000	169.000	172.393	(70.393)
Bef. Værnepligtige	176.000	132.000	141.000	169.666	6.334
Kontrolafgifter	9.000	8.000	12.000	12.897	(3.897)
Telebus/taxa indtægter	13.000	12.000	11.000	10.166	2.834
Total	8.831.000	8.560.000	8.454.000	8.771.627	59.374

Bilag 3: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Skive 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	883.000	4.080	216	808.611	3.859	210	830.871	4.064	204	895.719	4.039	222
Indtægter	-224.000		-55	-195.099		-51	-196.619		-48	-207.486		-51
Netto udgifter	659.000	4.080	162	613.512	3.859	159	634.252	4.064	156	688.233	4.039	170

Bemærkning:

Marginal merudgift på grund af højere turpriser end budgetteret.

Bilag 4: Regnskab 2013 for "kan-kørsel" for Skive 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	9.917.000	76.800	129	8.690.624	66.564	131	9.876.193	70.709	140	8.875.574	69.835	127
Callcenteromk. Kommunalkørsel	491.000			412.812			438.412			433.623		
I alt kommunalkørsel	10.408.000	76.800		9.103.436	66.564		10.314.605	70.709		9.309.197	69.835	
Flextur												
Flextur	79.000	3.750	21	207.602	3.218	65	58.575	3.269	18	60.603	3.276	18
Callcenteromk. Flextur	78.000			66.765			67.899			68.045		
I alt flextur	157.000	3.750		274.367	3.218		126.474	3.269		128.648	3.276	
Total	10.565.000	80.550		9.377.803	69.782		10.441.079	73.978		9.437.844	73.111	

Bemærkning:

Mindreudgifter på 0,12 mio. kr. grundet færre ture end budgetteret.