

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafikks bestyrelse 4. april 2014

Syddjurs Kommune		Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	19.905.000	19.067.000	18.636.000	18.640.162	1.264.838
(bilag 2)	Indtægter	-3.648.000	-3.551.000	-3.211.000	-3.681.053	33.053
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	16.257.000	15.516.000	15.425.000	14.959.109	1.297.891
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	799.000	637.000	667.000	690.575	108.425
	Indtægter	-187.000	-138.000	-143.000	-147.954	-39.046
	Netto	612.000	499.000	524.000	542.621	69.379
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Kommunal kørsel	1.406.000	1.099.000	1.304.000	1.276.618	129.382
	Flextur	2.068.000	1.381.000	858.000	872.690	1.195.310
		3.474.000	2.480.000	2.162.000	2.149.308	1.324.692
Trafikskabet (netto)						
	"Busdriften"	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	0
	"Handicapkørslen"	228.000	228.000	228.000	228.000	0
Letbanen						
	Sekretariatet	37.000	37.000	37.000	37.000	0
Total - netto		21.699.000	19.851.000	19.467.000	19.007.038	2.691.962

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift
 Samlede netto mindreudgifter på 1,3 mio. kr.
Udgifter:
 Mindreudgifter på 1,3 mio. kr. som er en kombination af mindreudgifter på 1,5 mio. kr. til teletaxa, idet kommunen hjemtager kørslen ved kontraktudløb i 2013. Mindreudgifter til rabatrutekørsel på 0,1 mio. kr. og merudgifter på 0,3 mio. kr. til lokalrute 361 efter 34. udbud.
Indtægter:
 Færre skolekortsindtægter og passagerindtægter. Merindtægter på ungdomskort

Handicapkørsel
 Mindreudgifter grundet færre ture end budgetteret. Svarer dog til forventet regnskab 3. kvartal.

"Kan-kørsel"
 Mindreudgifter grundet væsentlig færre ture end budgetteret. Svarer dog til forventet regnskab 3. kvartal.

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

Rute nr. og rabatr.ang.		Strækning	Kpl.timer	Udgifter	Indtægter						Busselskab
					Pass. Indt. billetter/kort	Skolekort	Ungdoms kort	Ung.kort fritid	Takst kompens.	Øvrige indtægter	
Rutenr.	R										
Bybus kørsel											
Sum											
Lokal kørsel											
361		Rønde-Knebel-Helgenæs-Knebel-Rønde	4.518	3.000.087	520.355						Arriva
1		Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Buste	4.463	2.555.191							Todbjerg
2		Knebel-Agri-Femmelær-Molskroen-(Handrup)-Ebeltoft	2.718	1.516.412							Todbjerg
3		Ebeltoft Busterminal-Ebeltoft C-Boeslum-Øer-Ebeltoft Buste	1.262	702.561							Todbjerg
11		Knebel-Skødshoved-Helgenæs	99	61.119							Todbjerg
12		Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	165	86.999	147.775	1.504.913	1.446.249	9.617	46.976	5.168	Todbjerg
		Ikke-rutefordelte faste busomkostninger		2.991							Arriva
		Cross border Arriva		57.805							Arriva
Rute 1	R	Kolind-Nimtofte-Kolind	520,22	440.337							Skjern Bilen Specialruter
Rute 2	R	Tjerrild-Ryomgård	916,10	754.277							Skjern Bilen Specialruter
Rute 3	R	Kolind-Perderstrup-Kolind	515,12	436.790							Skjern Bilen Specialruter
Rute 5	R	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	643,82	529.002							Skjern Bilen Specialruter
Rute 6	R	Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind	210,56	153.784							Skjern Bilen Specialruter
Rute 7	R	Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind	77,60	56.677							Skjern Bilen Specialruter
Rute 1	R	Rønde-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	1.054,84	809.978							Herning Bilen
Rute 2	R	Rønde-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	70,85	54.411							Herning Bilen
Rute 4	R	Hornslet Skole	768,96	590.429							Herning Bilen
Rute 5	R	Mørke Skole	764,57	587.040							Herning Bilen
Rute 6	R	Ådalskolen	1.193,03	915.897							Herning Bilen
Rute 7	R	Ådalskolen	1.073,09	824.097							Herning Bilen
Rute A+B+C	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	402,47	172.360							Herning Bilen
Rute 8	R	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	838,24	578.296							Todbjerg City
Rute 9	R	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	1.063,78	696.221							Todbjerg City
Rute 10	R	Ungdomsskolekørsel Rosmus	154,05	83.680							Todbjerg City
		Kørselskompensation ved reduceret kørsel i K13		35.825							Herning Bilen
		Chaufførlokaler		342							
Sum			23.492	15.702.608	668.130	1.504.913	1.446.249	9.617	46.976	5.168	3.681.053
Tele kørsel											
Telerute 1	R	Ebeltoftområdet	1.285,00	593.803							Skjern Bilen Specialruter
Telerute 2	R	Ryomgård- og Kolindområdet	1.530,65	665.172							Todbjerg City
Telerute 3	R	Hornsletområdet	1.504,92	650.156							Todbjerg City
Telerute 4	R	Røndeområdet	1.150,13	514.212							Skjern Bilen Specialruter
Telerute 5	R	Knebelområdet	1.150,13	514.212							Skjern Bilen Specialruter
Sum			6.621	2.937.554							
Total Syddjurs Kommune			30.113	18.640.162	668.130	1.504.913	1.446.249	9.617	46.976	5.168	3.681.053

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

Noter:	R: Angiver at der er tale om en rabatrupe	
	Køreplantimer på rabatrupe	16.888 timer
	Samlet cross border	57.805 kr.
	Øvrige indtægter omfatter refusion off-peak klippekort og kontrolafgifter	

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

Indtægtsfordeling :	Budget 2013	Forventet regnskab 2013 2. kvartal	Forventet regnskab 2013 3. kvartal	Regnskab2013	Difference budget minus regnskab
Passagerindtægter	900.000	751.000	545.000	668.130	231.870
Refusion "off peak klip"	-	-	-	4.523	
Skolekort	1.600.000	1.529.000	1.372.000	1.504.913	95.087
Ungdomskort	1.070.000	1.194.000	1.226.000	1.446.249	(376.249)
Unk.kort - fritidsrejser	14.000	14.000	13.000	9.617	4.383
Takstkomp	64.000	63.000	55.000	46.976	17.024
Kontrolafgifter		-		645	(645)
Total	3.648.000	3.551.000	3.211.000	3.681.053	(28.530)

Bilag 3: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Syddjurs 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,	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Forventet antal ture 2013, 3. kvartal 2013	Pris/Tur Forventet regnskab 2013,	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013
Lovpligtig handicapkørsel	799.000	3.235	247	637.428	2.575	248	667.090	2.641	253	690.575	2.588	267
Indtægter	-187.000		-58	-137.700		-53	-142.692		-54	-147.954		-57
Netto udgifter	612.000	3.235	189	499.728	2.575	194	524.398	2.641	199	542.621	2.588	210

Bemærkning:

Mindreudgifter grundet færre ture end budgetteret. Svarer dog til forventet regnskab 3. kvartal.

Bilag 3: Regnskab 2013 for "kan-kørsel" for Syddjurs 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	1.275.000	8.000	159	1.001.839	5.930	169	1.196.563	6.561	182	1.169.548	6.533	179
Callcenteromk. Kommunalkørsel	131.000			97.231		16	107.529		16	107.070		16
I alt kommunalkørsel	1.406.000	8.000		1.099.070	5.930		1.304.092	6.561		1.276.618	6.533	
Flextur												
Flextur	1.696.000	18.000	94	1.175.329	9.926	118	656.704	9.736	67	671.990	9.707	69
Callcenteromk. Flextur	372.000			205.262		21	201.300		21	200.700		21
I alt Flextur	2.068.000	18.000		1.380.591	9.926		858.004	9.736		872.690	9.707	
Netto udgifter	3.474.000	26.000		2.479.661	15.856		2.162.096	16.297		2.149.308	16.240	

Bemærkning:

Mindreudgifter grundet væsentlig færre ture end budgetteret. Svarer dog til forventet regnskab 3. kvartal.