

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafikks bestyrelse 4. april 2014

Viborg Kommune		Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	47.716.000	48.786.000	48.916.000	48.804.745	-1.088.745
(bilag 2)	Indtægter	-15.394.000	-15.660.000	-15.552.000	-16.049.742	655.742
	Regionalt tilskud	-2.799.000	-2.799.000	-2.799.000	-2.799.000	0
	Netto	29.523.000	30.327.000	30.565.000	29.956.003	-433.003
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	2.124.000	2.084.000	2.106.000	2.194.822	-70.822
	Indtægter	-480.000	-496.000	-506.000	-508.069	28.069
	Netto	1.644.000	1.588.000	1.600.000	1.686.753	-42.753
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Lægekørsel	1.236.000	1.107.000	1.146.000	1.102.310	133.690
	Flextur	767.000	1.093.000	521.000	517.460	249.540
	I alt	2.003.000	2.200.000	1.667.000	1.619.770	383.230
Trafikskabet (netto)						
	"Busdriften"	3.862.000	3.862.000	3.862.000	3.862.000	0
	"Handicapkørslen"	622.000	622.000	622.000	622.000	0
Total - netto		37.654.000	38.599.000	38.316.000	37.746.527	-92.527

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift
 Samlede netto merudgifter på 0,4 mio. kr.
Udgifter:
 Merudgifter på i alt 1,1 mio. kr. Der er merudgifter på 0,9 mio. kr. til bybusdriften, hvoraf 0,4 mio. kr. vedrører Lane Management systemet på Stationen. Der er endvidere merudgifter på 0,2 mio. kr. til lokalrutedriften og mindreudgifter på 0,1 mio. kr. vedr. teletaxa.

Indtægter:
 Færre indtægter ved refusion af off peak klippekort, skolekort og teletaxa.
 Flere indtægter fra passagerindtægter, Ungdomskort samt Bus&Tog "omstigere".

Handicapkørsel
 Holder budgettet

"Kan-kørsel"
 Mindre udgift grundet færre kørte ture end budgetteret. Svarer dog til forventningen vedr. 3. kvartals forventet regnskab

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

Rute nr.	Strækning	Kpl.timer	Udgifter	Indtægter							Total	Busselskab
				Pass. Indt. billetter/kort	Skolekort	Ungdoms kort	Ung.kort fritids	Takst kompens.	Omstigere Bus&Tog	Øvrige indtægter		
Bybus kørsel												
1	Liseborg/Teglmarken-Trappetorvet-H.C.Andersensvej-H	12.375	7.031.310									Arriva
2	Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappetorvet-Randersv	14.178	8.425.151									Arriva
3	Engelsborg-Vestervangsvej-Trappetorvet-Falkevej	5.682	3.348.090									Arriva
4	Engelsborg-Lundvej-Trappetorvet-Overlund Øst	8.349	4.936.156									Arriva
S1/S2	Teglbakken-Ellekonedalen og Mimersvej-Nøremøllevej	2.665	1.565.410									Arriva
N6	Julenatbus 1	18	9.961									Arriva
N7	Julenatbus 2	19	10.330									Arriva
N8	Julenatbus 3	17	9.690									Arriva
N9	Julenatbus 4	18	10.062	6.930.522	251.479	2.337.381	32.044	626.091	563.896	113.380		Arriva
	Lane management		438.289									
	Chaufførlokaler		52.380									
Sum		43.321	25.836.829	6.930.522	251.479	2.337.381	32.044	626.091	563.896	113.380	10.854.793	
Lokal kørsel												
711	Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind	3.402	1.948.561	269.857								De Gule Busser
712	Viborg-Finderup-Dollerup	2.232	1.459.615	116.163								De Gule Busser
713	Hald Ege-Lyngård-Almind	630	731.656	2.847								De Gule Busser
717	Viborg-Thoning-Gråmose (tidligere rute 54)	1.550	1.221.500	110.222								TK Bus
717	Dubleringskørsel på rute 717		2.706									TK Bus
720	Mercantec - Vinkelvej - Viborg Gymnasium og H	241	151.251	13.999								Bilen/ Thykjær/Tk Bus
721	Mercantec - H.C. Andersensvej - Katedralskolen	145	108.396	10.012								Arriva/Brande Buslinier/De Blaa Busser/Thykjær
722	Mercantec,Vinkelvej - gymnasiet	487	320.235	15.618								Buslinier
722	Dubleringskørsel på rute 722		194.542									TK Bus
740	Viborg-Stoholm-Skive (83%) (tidligere rute 51)	3.156	1.942.199	306.791								De Blaa Busser/Viborg Turisttrafik
741	Skive-Sjørup (83%) (tidligere rute 45)	1.784	1.103.994	29.158								De Blaa Busser
750	Viborg-Tjele-Sjørring (tidligere rute 63)	1.355	1.157.349	186.871								Arriva/Thykjær/De Gule Busser
751	Viborg - Løvskaal - Tindbæk (tidligere rute 61)	2.408	1.477.221	93.308								Arriva/De Blaa Busser/De Gule Busser/TK Bus
752	Hammershøj-Vorning-Hvidding (tidligere rute 65)	1.108	789.757	7.725								Fårup Turistbusser/Thykjær
754	Ørum-Foulum-Vammen (tidligere rute 654)	864	633.940	59.629								Fårup Turistbusser
761	Skals-Nr. Rind-Ulbjerg (tidligere rute 601)	1.251	977.030	18.064								Midtbus Jylland
765	Møldrup-Klejtrup-Hobro (tidligere rute 65).	940	664.242	115.892								Arriva
766	Viborg-Skals-Møldrup(tidligere rute 66)	2.198	1.563.506	182.322								Arriva
770	Viborg - Bruunshåb - Bjerringbro (tidligere rute	4.561	2.989.961	310.551								De Blaa Busser/TK Bus
770	Dubleringskørsel på rute 770		96.632									TK Bus
771	Bjerringbro-Løvskaal-Hammershøj (tidligere rute	1.748	1.187.813	76.067								TK Bus
772	Rødkærsbro-Vindum-Bjerringbro (tidligere rute 6	1.107	721.750	32.837								TK Bus
775	Bjerringbro-Grundfos-Asavej (tidligere 895)	612	606.845	15.861								Mortens Busser/TK Bus
851	Thorsø-Vellev-Ulstrup (5% medfinansiering)	106	83.813	460	2.263.307	779.127	96.133					TK Bus
N740	Natbus på rute 740	48	28.530									De Blaa Busser
N766	Natbus på rute 766	40	28.480									Arriva
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		285.116									Midtbus Jylland/De Gule Busser/Thykjær/Arriva
	Cross border		28.454									De Blaa Busser/Skjern Bilen
	Ekstrakørsel på rute 64 og 67		53.725									De Blaa Busser/Thykjær

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

Sum			31.971	22.558.817	1.974.254	2.263.307	779.127	96.133				5.112.821	
Tele kørsel													
		Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		409.099	82.128								
Sum			0	409.099	82.128							82.128	
Total Viborg Kommune			75.292	48.804.745	8.986.904	2.514.786	3.116.508	128.177	626.091	563.896	113.380	16.049.742	

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatroute

Køreplantimer på rabatruiter

0 timer

Samlet cross border

28.454 kr.

Skolekort er fordelt med 10 % til bybus og 90 % til lokal kørsel

Ungdomskort er fordelt med 75 % til bybus og 25 % til lokal kørsel

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

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

Indtægtsfordeling :	Budget 2013	Forventet regnskab 2013 2. kvartal	Forventet regnskab 2013 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab 2013
Passagerindtægter	8.500.000	8.924.000	8.860.000	8.904.776	-404.776
Refusion "off peak klip"	500.000	128.000	115.000	60.284	439.716
Skolekort	2.900.000	2.788.000	2.653.000	2.514.786	385.214
Ungdomskort	2.207.000	2.463.000	2.528.000	3.116.508	-909.508
Ung.kort - fritidsrejser	138.000	132.000	123.000	128.177	9.823
Takstkomp	639.000	613.000	654.000	626.091	12.909
Bus&Tog "omstigere"	273.000	465.000	465.000	563.896	-290.896
Bef. Værnepligtige	34.000	25.000	27.000	31.617	2.383
Kontrolafgifter	26.000	5.000	5.000	6.003	19.997
Erhvervskort	5.000	22.000	34.000	15.476	-10.476
Telebus/taxa indtægter	172.000	95.000	88.000	82.128	89.872
					0
Total	15.394.000	15.660.000	15.552.000	16.049.742	-655.742

Bilag 3: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Viborg 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	2.124.000	8.802	241	2.084.194	8.770	238	2.106.107	9.005	234	2.194.822	8.959	245
Indtægter	-480.000		-55	-496.207		-57	-506.357		-56	-508.069		-57
Netto udgifter	1.644.000	8.802	187	1.587.987	8.770	181	1.599.750	9.005	178	1.686.753	8.959	188

Bemærkning:
Holder budgettet

Bilag 4: Regnskab 2013 for "kan-kørsel" for Viborg 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
Lægekørsel												
Lægekørsel	1.113.000	7.700	145	994.954	6.984	142	1.030.905	7.196	143	991.938	6.909	144
Callcenteromk. Lægekørsel	123.000			111.595			114.956			110.372		
I alt lægekørsel	1.236.000	7.700		1.106.549	6.984		1.145.861	7.196		1.102.310	6.909	
Flextur												
Flextur	519.000	12.000	43	876.655	10.461	84	301.026	10.650	28	301.256	10.457	29
Callcenteromk. Flexture	248.000			216.319			220.193			216.204		
I alt flextur	767.000	12.000		1.092.974	10.461		521.219	10.650		517.460	10.457	
Total	2.003.000	19.700		2.199.523	17.445		1.667.080	17.846		1.619.770	17.366	

Bemærkning:

Mindre udgift grundet færre kørte ture end budgetteret. Svarer dog til forventningen vedr. 3. kvartals forventet regnskab