

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafikks bestyrelse 4. april 2014

Aarhus Kommune		Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	455.427.000	457.646.000	455.864.000	457.397.351	-1.970.351
(bilag 2)	Indtægter	-264.345.000	-273.498.000	-280.688.000	-286.708.000	22.363.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	191.082.000	184.148.000	175.176.000	170.689.351	20.392.649
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	18.602.000	14.665.000	14.424.000	15.217.379	3.384.621
	Indtægter	-3.797.000	-3.121.000	-2.620.000	-3.185.699	-611.301
	Netto	14.805.000	11.544.000	11.804.000	12.031.680	2.773.320
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Kommunal kørsel	3.156.000	3.259.000	3.357.000	3.343.902	-187.902
	Flexitur	2.606.000	1.770.000	1.105.000	1.089.797	1.516.203
	I alt	5.762.000	5.029.000	4.462.000	4.433.699	1.328.301
Trafikselskabet (netto)						
	"Busdriften"	30.167.000	30.167.000	30.167.000	30.167.000	0
	"Handicapkørslen"	6.710.000	6.710.000	6.710.000	6.710.000	0
	I alt	36.877.000	36.877.000	36.877.000	36.877.000	0
Billetkontrollen						
	Kontrolafgifter	6.219.000	6.219.000	8.166.000	7.668.970	-1.449.970
Letbanen						
	Operatørbudget	750.000	750.000	0	0	750.000
	Sekretariatet	492.000	492.000	492.000	492.000	0
Total - netto		255.987.000	245.059.000	236.977.000	232.192.701	23.794.299

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Samlede netto mindreudgifter på 20,3 mio. kr.

Udgifter:

Merudgifter på 2,0 mio. kr. Indekset er faldet, hvorfor den reelle stigning, når der ses bort fra indeksændring er på 2,3 mio. kr.

Merudgiften er affødt af en kombination af mindreudgifter på 0,3 mio. kr. på kørslen, merudgifter til tømning af billetautomater efter indgåelse af ny aftale med leverandør på 0,8 mio.kr., merudgifter til tællebusudstyr på 1,0 mio. kr. og ikke-budgetterede udgifter til stoppestedannoncering på 0,5 mio. kr.

Indtægter:

Der er stigende passagerindtægter som følge af en styrkelse af kontrolindsatsen, ligesom den nye køreplan, som blev etableret i 2011 nu er ved at være kørt ind. Indtægter fra Ungdomskort og bus-tog omstignere er også over budgettet

Der er færre indtægter fra refusion af off peak klippekort end forventet

Handicapkørsel

Mindreudgift på 2,8 mio. kr. da der er kørt meget færre ture end budgetteret.

"Kan-kørsel"

Mindreudgifter på 1,3 mio. kr. grundet væsentligt færre kørte ture end budgetteret. Svarer dog til forventningen ved 3. kvartals regnskab.

Billetkontrollen

I billetkontrollen inkl. kontrolafgifter er der nettomerudgifter på i alt 1,45 mio. kr.

Merindtægter for billetkontrollen i form af kontrolafgifter blev i 2013 på 3,0 mio. kr. Merudgifter til administration og kontrol er steget med 3,2 mio. kr. på grund af den indgåede kontrakt med G4S.

Nettomerudgiften dækkes af merindtægterne på kontrolafgifterne i form at overførslerne til Aarhus kommune.

Letbanen

Driftsselskabet Aarhus Letbane blev oprettet 30. september 2013, og Midttrafik vil i den forbindelse overføre samtlige forpligtelser til Driftsselskabet. Regnskab for operatørbudget er derfor 0 kr. i 2013

Bilag 2: Regnskab 2013 for indtægter til busdrift for Aarhus Kommune

Indtægtsfordeling :	Budget 2013	Forventet regnskab 2013 2. kvartal	Forventet regnskab 2013 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab 2013
Passagerindtægter	217.000.000	220.429.000	228.169.000	232.906.704	-15.906.704
Refusion "off peak klip"	4.500.000	2.930.000	2.300.000	1.576.749	2.923.251
Erhvervskort	2.233.000	2.488.000	2.233.000	2.947.484	-714.484
Div. Indt. (kørsel)	213.000	142.000	30.000	181.280	31.720
Skolekort	4.200.000	4.400.000	4.154.000	4.209.343	-9.343
Ungdomskort	7.412.000	8.270.000	8.491.000	9.108.564	-1.696.564
Ung.kort - kompensation	3.524.000	3.379.000	3.155.000	3.352.501	171.499
Takstkomp	15.517.000	15.685.000	16.354.000	16.375.573	-858.573
Bus&Tog "omstigere"	9.214.000	15.376.000	15.376.000	15.635.985	-6.421.985
Bef. Værnepligtige	532.000	399.000	426.000	413.816	118.184
					0
Total	264.345.000	273.498.000	280.688.000	286.708.000	-22.362.999

Bilag 3: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Aarhus 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	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal 2013	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Forventet antal ture 2013, 3. kvartal 2013	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal 2013	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013
Lovpligtig handicapkørsel	18.602.000	95.000	196	14.665.435	78.363	187	14.423.996	79.057	182	15.217.379	78.699	193
Indtægter	-3.797.000		-40	-3.121.082		-40	-2.619.527		-33	-3.185.699		-40
Netto udgifter	14.805.000	95.000	156	11.544.353	78.363	147	11.804.469	79.057	149	12.031.680	78.699	153

Bemærkning:

Mindreudgift på 2,8 mio. kr. da der er kørt meget færre ture end budgetteret.

Bilag 4: Regnskab 2013 for kan-kørsel for Aarhus 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	2.857.000	18.900	151	2.939.078	20.112	146	3.026.775	20.795	146	3.012.085	20.908	144
Callcenteromk. Kommunalkørsel	299.000			319.769			330.007			331.817		
I alt kommunalkørsel	3.156.000	18.900		3.258.847	20.112		3.356.782	20.795		3.343.902	20.908	
Flextur												
Flextur	2.141.000	22.500	95	1.493.766	13.351	112	820.463	13.777	60	809.623	13.551	60
Callcenteromk. Flexture	465.000			276.091			284.846			280.174		
I alt flextur	2.606.000	22.500		1.769.857	13.351		1.105.309	13.777		1.089.797	13.551	
Total	5.762.000	41.400		5.028.704	33.463		4.462.091	34.572		4.433.699	34.459	

Bemærkning:

Mindreudgifter på 1,3 mio. kr. grundet væsentligt færre kørte ture end budgetteret. Svarer dog til forventningen ved 3. kvartals regnskab.