

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafikks bestyrelse 4. april 2014

Favrskov Kommune		Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	15.582.000	16.027.000	15.795.000	15.794.551	-212.551
(bilag 2)	Indtægter	-1.272.000	-1.156.000	-1.147.000	-1.241.729	-30.271
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.310.000	14.871.000	14.648.000	14.552.822	-242.822
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	1.010.000	969.000	1.013.000	1.072.810	-62.810
	Indtægter	-228.000	-226.000	-232.000	-244.518	16.518
	Netto	782.000	742.000	781.000	828.292	-46.292
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Læge- samt genoptræningskørsel	121.000	37.000	35.000	39.528	81.472
	Flextur	678.000	682.000	432.000	431.359	246.641
	I alt	799.000	719.000	467.000	470.887	328.113
Trafikelskabet (netto)						
	"Busdriften"	600.000	600.000	600.000	600.000	0
	"Handicapkørslen"	286.000	286.000	286.000	286.000	0
Letbanen						
	Sekretariatet	37.000	37.000	37.000	37.000	0
Total - netto		16.814.000	17.255.000	16.819.000	16.775.001	38.999

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Merudgifter på 0,2 mio. kr. Dette er en kombination af merudgifter til dublering på rute 314 på 0,4 mio. kr., mindre afvigelser på flere rabat- og lokalruter, der samlet beløber sig til merudgifter på 0,1 mio. kr. samt mindredgifter på 0,3 mio. kr. til cross border kompensation.

Handicapkørsel

Der er kørt flere ture end budgetteret og dermed er regnskabet endt ud med en merudgift ift. forventet.

"Kan-kørsel"

Kommunkørsel endte med en mindredgift ift. budgetteret grundet væsentlig færre ture end forventet. Dog en anelse flere kørte ture end forventet ved 3. kvartals forventet regnskab.

Flexstur, mindreforbrug ift. budgetteret da forventet turantal er faldet. Dog holdes forventet niveau fra 3. kvartals forventet regnskab.

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

Rute nr. og rabatr.ang.		Strækning	Kpl.timer	Udgifter	Indtægter						Busselskab	
					Pass. Indt. billetter/kort	Skolekort	Ungdoms-kort	Ung.kort fritid	Takst Kompens	Diverse		Total
Rutenr.	R											
Bybus kørsel												
Sum												
Lokal kørsel												
55		Bjerringbro - Thorsø - Hammel (10% medfinansiering)	284,20	193.161,61	22.571						22.571	Hans' Biler
117		Århus-Hadsten-Langå (14% medfinansiering)	1.624,36	1.027.825,59	240.129						240.129	De grønne Busser I/S/Todbjerg
200		Dublering på rute 200, aftalt med Peter Lundtofte		66.240,00							0	Arriva
314		Hammel-Hadsten	2.651,77	1.674.637,42	289.370						289.370	De grønne Busser I/S/Todbjerg
314		Dublering på rute 314		357.044,00							0	De grønne Busser I/S/Todbjerg
851		Ulstrup-Vellev-Thorsø (93% finansiering, Viborg medfinansierer 7%)	1.658,87	1.166.738,53	118.493						118.493	TK Bus
		Ikke fordelbare indtægter				277.702	231.480	9.652	47.147	5.185	571.166	
Rute 1	R	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	1.029	774.614								Arriva
Rute 2	R	Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.275	921.533								Arriva
Rute 3	R	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	384	388.707								Arriva
Rute 4	R	Hadsten-Lyngå-Vitten	849	666.604								Arriva
Rute 5	R	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	909	702.823								Arriva
Rute 6	R	Rute 6: Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	1.155	849.905								Arriva
Rute 7	R	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	1.137	838.926								Arriva
Rute 8	R	Rute 8: Søften-Grundfør-Hinnerup	926	712.878								Arriva
Rute 9	R	Ladding-Skjoldlev-Hammel	980	867.267								Arriva
Rute 10	R	Hammel-Svenstrup-Røgen	651	611.180								Arriva
Rute 11	R	Hammel-Sporup-Farre	658	616.082								Arriva
Rute 12	R	Hammel-Sail-Thorsø-Haurum	1.053	904.930								Arriva
Rute 13	R	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	774	634.052								TK-Bus
Rute 14	R	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	1.040	762.187								TK-Bus
Rute 15	R	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	579	505.230								Arriva
Rute 101	R	Svømmekørsel i Hadsten-området	138	84.242								Arriva
Rute 102	R	Svømmekørsel i Hammel-området	51	30.783								Arriva
Rute 103	R	Svømmekørsel i Hinnerup-området	13	7.502								Arriva
Rute 104	R	Svømmekørsel i Hvorslev-området	23	10.883								TK-Bus
		Cross border - Arriva		417.874								Arriva
		Chaufførlokaler		701								
Sum			19.842	15.794.551	670.563	277.702	231.480	9.652	47.147	5.185	1.241.729	
Tele kørsel												
Sum												
Total Favrskov Kommune			19.842	15.794.551	670.563	277.702	231.480	9.652	47.147	5.185	1.241.729	

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

Noter:	R: Angiver at der er tale om en rabatroute	
	Køreplantimer på rabatroute	13.623 timer
	Samlet cross border	417.874 kr.
	Diverse indtægter omfatter refusion for off-peak klippekort samt kontrolafgifter	

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

Indtægtsfordeling :	Budget 2013	Forventet regnskab 2013 2. kvartal	Forventet regnskab 2013 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Passagerindtægter	700.000	588.000	584.000	670.563	29.437
Refusion off peak klippekort	0	0	0	4.540	-4.540
Skolekort	320.000	295.000	291.000	277.702	42.298
Ungdomskort	191.000	213.000	219.000	231.480	-40.480
Ung.kort-fritidsrejser	11.000	11.000	10.000	9.652	1.348
Takstkomp	50.000	49.000	43.000	47.147	2.853
Kontrolafgifter	0			645	-645
Total	1.272.000	1.156.000	1.147.000	1.241.729	30.271

Bilag 3: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Favrskov 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	1.010.000	4.045	250	968.554	4.042	240	1.012.964	4.448	228	1.072.810	4.399	244
indtægter	-228.000		-56	-226.059		-56	-232.414		-52	-244.518		-56
Netto udgifter	782.000	4.045	193	742.495	4.042	184	780.550	4.448	175	828.292	4.399	188

Bemærkning:

Der er kørt flere ture end budgetteret og dermed er regnskabet endt ud med en merudgift ift. forventet.

Bilag 4: Regnskab 2013 for "kan-kørsel" for Favrskov 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	113.000	513	220	34.972	156	224	32.727	140	234	37.024	160	231
Callcenteromk. Kommunalkørsel	8.000			2.448			2.192			2.504		
I alt kommunalkørsel	121.000	513		37.420	156		34.919	140		39.528	160	
Flextur												
Flextur	492.000	9.000	55	541.111	6.794	80	286.527	7.024	41	286.838	6.990	41
Callcenteromk. Flextur	186.000			140.489			145.223			144.521		
I alt Flextur	678.000	9.000		681.600	6.794		431.750	7.024		431.359	6.990	
Total	799.000	9.513		719.020	6.950		466.669	7.164		470.887	7.150	

Bemærkning:

Kommunalkørsel endte med en mindreudgift ift. budgetteret grundet væsentlig færre ture end forventet. Dog en anelse flere kørte ture end forventet ved 3. kvartals forventet regnskab.

Flextur, mindreforbrug ift. budgetteret da forventet turantal er faldet. Dog holdes forventet niveau fra 3. kvartals forventet regnskab.