

## Regnskab 2013 behandlet af Midttrafikks bestyrelse 4. april 2014

Holstebro Kommune		Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	33.433.000	33.683.000	33.387.000	33.410.420	22.580
(bilag 2)	Indtægter	-8.868.000	-8.612.000	-8.911.000	-8.891.492	23.492
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	24.565.000	25.071.000	25.071.000	24.518.928	46.072
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	1.037.000	977.000	1.074.000	1.159.874	-122.874
	Indtægter	-275.000	-275.000	-290.000	-305.982	30.982
	Regionalt tilskud	762.000	702.000	784.000	853.892	-91.892
<b>"Kan-kørsel"</b>						
(bilag 4)	Kommunal kørsel	1.032.000	936.000	971.000	969.045	62.955
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	0
	"Handicapkørslen"	343.000	343.000	343.000	343.000	0
<b>Total - netto</b>		<b>28.612.000</b>	<b>28.962.000</b>	<b>29.079.000</b>	<b>28.594.865</b>	<b>17.135</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der er overordnet ingen afvigelse i forhold til budget 2013.

#### Handicapkørsel

Merudgift ift. budgettet grundet flere kørte ture end ventet. Ift. forventet regnskab 3. kvartal blev turprisen dyrere og dermed også endeligt regnskab.

#### "Kan-kørsel"

Holder budgettet. Dog færre ture end budgetteret men turprisen er tilgængelig dyrere.

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

Ruteøkonomi for Holstebro Kommune 2013

Rute nr. og rabatr.ang.	Strækning		Kpl.timer	Udgifter	Indtægter									Busselskab
					Pass. Indt.	Skolekort	Ungdoms	Ung.kort	Takst	Omstigere	Beford	Erhvervs-	Diverse	
Rutenr.	R				billetter/kort	kort	fritidsr.	kompens.	Bus&Tog	Værnepl.	kort			
<b>Bybus kørsel</b>														
1		Slotsgade-Thorsvej-Døesvej-Slotsgade	5.714	3.413.865										NF Turistbusser
2		Frøjk Møllevej-Sønder Alle-Skjernvej-Slotsgade	1.101	625.830										NF Turistbusser
3		Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej	1.151	673.791										NF Turistbusser
4		Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup	2.671	1.556.906										NF Turistbusser
5		Slotsgade-Stationen-Eilebækvej-P S Krøyers Vej	2.984	1.809.246										NF Turistbusser
6		Slotsgade - Herningvej - Mejdal - Slotsgade	1.934	1.133.383										NF Turistbusser
7		Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slotsgade	2.384	1.387.587										NF Turistbusser
8		Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade	1.201	684.106										NF Turistbusser
9		Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade	990	591.134										NF Turistbusser
N5		Natbuskørsel på rute 5	21	11.834										NF Turistbusser
N6		Natbuskørsel på rute 6	20	11.360										NF Turistbusser
		Indtægter bybusser			3.173.109	258.390	1.513.533	49.406	268.141	262.560	174.722	22.165	29.687	5.699.860
		Cross border		356.972										NF Turistbusser
Bybus		Holstebro Bybusser, hverdagsaftner m/teibus	249	721.807	-									Randers Taxa/Taxa Ringen
Sum			20.420	12.977.820	3.173.109	258.390	1.513.533	49.406	268.141	262.560	174.722	22.165	29.687	5.751.712
<b>Lokal kørsel</b>														
29		Holstebro-Feldborg-Karup Lufthavn (32% medfinansieret)	757	346.366	28.445									Skave Turistfart
260		Holstebro - Vinderup - Ejsing	1.322	709.733	47.483									Skave Turistfart
270		Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	6.598	3.956.522	436.247									Holstebro Turistbusser
281	R	Mejrup - Skave - Mejrup	1.226	658.210										Skave Turistfart
283		Holstebro - Borbjerg - Skave - Hogager	1.988	965.271										Skave Turistfart
3520		Ekstra kørsel ml. Holstebro rtb. og udd.stederne på Døesvej	353	212.381										Thykjær-Holstebro Turistbus.- Skave Turistf.
		Cross border		97.756										Thykjær/Holstebro Turistbusser/ Skave Turistfart
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		15.219										Skave Turistfart
251	R	Linde - Sir - Naur - Holstebro	668	535.526	8.635									Skave Turistfart
252	R	Holstebro - Idum - Råsted - Holstebro	1.945	1.562.101	25.329									Skave Turistfart
261	R	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	670	684.486	1.408									De Blaa Busser
263	R	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	1.525	1.501.988	3.205									De Blaa Busser
264	R	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	804	780.977	1.690									De Blaa Busser
265	R	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	713	715.287	1.498									De Blaa Busser
267	R	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	817	588.403	5.443									Skave Turistfart
268	R	Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	719	535.900	4.741									Skave Turistfart
269	R	Vinderup - Handbjerg - Struer	76	256.815	159									De Blaa Busser
271	R	Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	509	572.090	9.959									K.E. Busser
272	R	Staby-Ulfborg-Madum-Staby	582	617.691	11.271									K.E. Busser
273	R	Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel)	365	670.742	7.209									Bur Minibusser
274	R	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	369	676.684	7.328									Bur Minibusser
282	R	Mejrup - Hornshøj - Mejrup	977	673.516	6.574									Skave Turistfart

## Bilag 1: Regnskab 2013 for udgifter til busdrift for Holstebro Kommune

284	R	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	871	617.289	6.019									Skave Turistfart
291	R	Mejdal - Tvis - Nr. Felding	777	593.175	10.624									Holstebro Turistbusser
292	R	Tvis - Gedbo - Tvis	530	475.388	7.238									Holstebro Turistbusser
293	R	Nr. Felding	224	328.681	2.972									Holstebro Turistbusser
294	R	Skovlund	518	524.025	7.129									Holstebro Turistbusser
Dublering	R	Special rute (Skave Skole)	222	100.802										Skave Turistfart
Dublering	R	Skave Skole-Mejrup Skole	111	65.110										Skave Turistfart
Dublering	R	Dublering på rute 282	210	159.288										Skave Turistfart
Dublering	R	Ekstra skolekørsel Idom -Råsted	19	15.194										Skave Turistfart
Dublering	R	Ekstra skolekørsel Mejrup - Abildholt	70	41.980										Skave Turistfart
		Lokal og rabatruiter - ikke fordelt				2.325.513	168.170	5.490					2.499.173	
		Cross border		172.096										Skave Turistfart
		Chaufførlokaler		5.909										
		Sum	26.533	20.432.600	640.606	2.325.513	168.170	5.490	-	-	-		3.139.779	
Tele kørsel														
		Sum	-	-	-									
<b>Total Holstebro Kommune</b>			<b>46.953</b>	<b>33.410.420</b>	<b>3.813.715</b>	<b>2.583.903</b>	<b>1.681.703</b>	<b>54.895</b>	<b>268.141</b>	<b>262.560</b>	<b>174.722</b>	<b>22.165</b>	<b>29.687</b>	<b>8.891.491</b>

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatroute

Køreplantimer på rabatruiter 15.514 timer

Samlet cross border 626.824 kr.

Skolekort: 10 % i bybusser - 90 % på lokalruiter

Ungdomskort: 90 % i bybusser - 19 % på lokalruiter

**Bilag 2: Regnskab 2013 for indtægter fra busdrift for Holstebro Kommune**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Forventet regnskab 2013 2. kvartal</b>	<b>Forventet regnskab 2013 3. kvartal</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Difference budget minus regnskab</b>
Passagerindtægter	3.600.000	3.725.000	3.699.000	3.813.715	(213.715)
Refusion "off peak klip"	750.000	128.000	115.000	25.818	724.182
Skolekort	2.300.000	2.332.000	2.627.000	2.583.903	(283.903)
Ungdomskort	1.498.000	1.671.000	1.716.000	1.681.703	(183.703)
Ung.kort fritidsrejser	64.000	61.000	57.000	54.895	9.105
Takstkomp	302.000	283.000	273.000	268.141	33.859
Bus&Tog "omstigere"	144.000	247.000	247.000	262.560	(118.560)
Bef. Værnepligtige	182.000	137.000	146.000	174.722	7.278
Erhvervskort	17.000	19.000	17.000	22.165	(5.165)
Kontrolafgifter	11.000	9.000	14.000	3.869	7.131
Telebus/taxa indtægter					
<b>Total</b>	<b>8.868.000</b>	<b>8.612.000</b>	<b>8.911.000</b>	<b>8.891.492</b>	<b>(23.491)</b>

### Bilag 3: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Holstebro 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	1.037.000	4.857	214	977.188	4.929	198	1.074.373	5.630	191	1.159.874	5.541	209
Indtægter	-275.000		-57	-274.896		-56	-290.072		-52	-305.982		-55
<b>Netto udgifter</b>	<b>762.000</b>	<b>4.857</b>	<b>157</b>	<b>702.292</b>	<b>4.929</b>	<b>142</b>	<b>784.301</b>	<b>5.630</b>	<b>139</b>	<b>853.892</b>	<b>5.541</b>	<b>154</b>

#### Bemærkning:

Merudgift ift. budgettet grundet flere kørte ture end ventet. Ift. forventet regnskab 3. kvartal blev turprisen dyrere og dermed også endeligt regnskab.

**Bilag 4: Regnskab 2013 for "kan-kørsel" for Holstebro 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
<b>Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)</b>												
Kommunal kørsel	900.000	7.900	114	825.664	6.619	125	859.808	6.643	129	857.645	6.672	129
Callcenteromk. Kommunalkørsel	132.000			110.448			110.915			111.400		
<b>I alt kommunalkørsel</b>	<b>1.032.000</b>	<b>7.900</b>	<b>114</b>	<b>936.112</b>	<b>6.619</b>	<b>125</b>	<b>970.723</b>	<b>6.643</b>	<b>129</b>	<b>969.045</b>	<b>6.672</b>	<b>129</b>
<b>Total</b>	<b>1.032.000</b>	<b>7.900</b>	<b>114</b>	<b>936.112</b>	<b>6.619</b>	<b>125</b>	<b>970.723</b>	<b>6.643</b>	<b>129</b>	<b>969.045</b>	<b>6.672</b>	<b>129</b>

**Bemærkning:**

Holder budgettet. Dog færre ture end budgetteret men turprisen er tilgængelig dyrere.