

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

Horsens 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	45.906.000	45.546.000	45.077.000	45.284.339	621.661
(bilag 2)	Indtægter	-19.342.000	-19.322.000	-19.505.000	-19.830.905	488.905
	Regionalt tilskud	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000	0
	Netto	26.252.000	25.912.000	25.260.000	25.141.434	1.110.566
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	2.353.000	2.216.000	2.213.000	2.310.140	42.860
	Indtægter	-547.000	-539.000	-545.000	-554.330	7.330
	Netto	1.806.000	1.677.000	1.668.000	1.755.810	50.190
<b>"Kan-kørsel"</b>						
(bilag 4)	Kørsel	10.119.000	8.439.000	8.029.000	8.014.341	2.104.659
	Callcenter	402.000	337.000	291.000	290.011	111.989
	I alt	10.521.000	8.776.000	8.320.000	8.304.352	2.216.648
<b>Trafikskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	3.126.000	3.126.000	3.126.000	3.126.000	0
	"Handicapkørslen"	858.000	858.000	858.000	858.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Rejsekortprojekt	1.198.000	4.460.000	4.460.000	4.299.688	-3.101.688
<b>Total - netto</b>		<b>43.761.000</b>	<b>44.809.000</b>	<b>43.692.000</b>	<b>43.485.285</b>	<b>275.715</b>

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

#### Busdrift

Samlede netto mindreudgifter på 1,1 mio. kr.

#### Udgifter:

Mindreudgifter på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. skyldes mindre brug af teletaxa end budgetteret.

Herudover er der mindreudgifter til både bonus for brændstof forbrug og dubleringer.

Der var i budgettet for 2013 afsat en pulje til dubleringer, som kun bliver delvist forbrugt.

#### Indtægter:

Større passagerindtægter end forventet

Større indtægter på skolekort, ungdomskort og bus-tog omstiger end forventet

#### Handicapkørsel

Holder budgettet. Pris pr. tur blev dyrere end forventet ved 3. kvartals forventet regnskab, men omvendt kørt lidt færre ture end forventet.

#### "Kan-kørsel"

Forventede mindreudgifter på 2,2 mio. kr. grundet væsentlig færre ture end budgetteret, hvilket skyldes omstrukturering af pakkekørsler.

#### Rejsekort

Grundet Horsens vil kontantfinansiere rejsekortet øges udgiften i 2013. Ved lånefinansiering er udgiften udskudt til 2014.

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

## Ruteøkonomi for Horsens Kommune 2013

Rute nr. og rabatr.ang.		Strækning	Kpl.timer	Udgifter	Indtægter						Total	Busselskab	
Rutenr.	R				Pass. Indt.	Skolekort	Ungdoms kort	Ung.kort fritid	Takst kompens.	Omstignere Bus&Tog			Diverse
<b>Bybus kørsel</b>													
1		Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegård	8.981	5.452.807								Arriva A/S - Horsens Bybusser	
2		Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe Stræ	9.708	5.484.529								Arriva A/S - Horsens Bybusser	
3		Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundparke	3.310	1.945.994								Arriva A/S - Horsens Bybusser	
4		Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordrevej - Banegårde	3.331	2.049.978								Arriva A/S - Horsens Bybusser	
5		Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegå	6.774	4.143.854								Arriva A/S - Horsens Bybusser	
6		Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården	3.406	2.115.000								Arriva A/S - Horsens Bybusser	
7		Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Banegå	3.675	2.293.739								Arriva A/S - Horsens Bybusser	
8		Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegårde	3.656	2.163.155								Arriva A/S - Horsens Bybusser	
9		Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - Ba	3.279	2.034.155								Arriva A/S - Horsens Bybusser	
10		Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården	3.617	2.205.599								Arriva A/S - Horsens Bybusser	
		Faste ikke-rutefordelte omkostninger i juli måned		217.841								Arriva A/S - Horsens Bybusser	
		Bonus, brændstofforbrug		503.332								Arriva A/S - Horsens Bybusser	
		Indtægter bybusser			12.667.039	708.092	974.327	148.070	964.343	647.450	166.971	16.276.291	
		Chaufførlokaler		110.257									
Sum			49.740	30.720.241	12.667.039	708.091,50	974.327	148.070	964.343	647.450	166.971	16.276.291	
<b>Lokal kørsel</b>													
112		Horsens-Østbirk-Voerladegård (98% finansiering, Skanderborg 2%)	5.028	2.974.132	706.445							706.445	Thykjær A/S - Syd
114		Horsens-Rask Mølle-Tørring (37% medfinansiering, Hedenste	1.533	877.599	147.795							147.795	Thykjær A/S - Syd
501		Brædstrup - Østbirk	425	385.703	15.002							15.002	Thykjær A/S - Syd
504		Horsens-Hornslyd (9% medfinansiering, Hedensted og regionen finansierer resten)	10	5.189	564							564	Thykjær A/S - Syd
518		Horsens-Træden-Brædstrup	613	503.861									Thykjær A/S - Syd
620	R	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	218	193.126									Thykjær A/S - Syd
621	R	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	931	655.310									Thykjær A/S - Syd
622	R	BrædstrupTværvej-Brædstrup	884	650.190									Thykjær A/S - Syd
623	R	Tønning-Træden-Underup-Nim	596	494.317									Thykjær A/S - Syd
624	R	Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup	730	573.988									Thykjær A/S - Syd
625	R	Sdr. Vissing-Addit-Voerladegård-Sdr. Vissing	771	613.728									Thykjær A/S - Syd
630	R	Vestbirk-Gedved-Østbirk	818	484.451									Thykjær A/S - Syd
631	R	Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk	600	542.919									Thykjær A/S - Syd
633	R	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	844	644.030									Thykjær A/S - Syd
634	R	Hovedgård-Søvind-Hovedgård	1.089	745.628									Thykjær A/S - Syd
635	R	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	985	702.587									Thykjær A/S - Syd
670	R	Kørup-Molger-Lund-Egebjerg	559	464.314									Thykjær A/S - Syd
671		Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	1.001	853.871									Thykjær A/S - Syd
673	R	Dallerup-Sejet-Tyrsted	647	562.572									Thykjær A/S - Syd
674	R	Bleld-Nebel-Stensballe	617	550.192	178.826								Thykjær A/S - Syd
851		Julenatbus	27	11.188									Thykjær A/S - Syd
852		Julenatbus	15	6.425									Thykjær A/S - Syd
		Faste ikke-rutefordelte omkostninger i juli måned		366.956								178.826	Thykjær A/S - Syd
		Ikke fordelte indtægter - lokal og rabatruter				2.124.275	324.776	49.357				2.498.407	
		Cross border		608.728									Thykjær A/S - Syd

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

Sum		18.942	14.471.006	1.048.633	2.124.275	324.776	49.357	0	0	0	3.547.039
<b>Tele kørsel</b>											
	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		93.092	7.575							7.575
Sum		0	93.092	7.575							7.575
<b>Total Horsens Kommune</b>		<b>68.682</b>	<b>45.284.339</b>	<b>13.723.247</b>	<b>2.832.366</b>	<b>1.299.102</b>	<b>197.426</b>	<b>964.343</b>	<b>647.450</b>	<b>166.971</b>	<b>19.830.905</b>

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter

10.289 timer

Samlet cross border

608.728 kr.

Indtægter skolekort: 25 % i bybusser, 75 % i lokalruter

Ungdomskort: 75 % i bybusser, 25 % i lokalruter

Diverse indtægter omfatter kompensation off-peak klippekort, befordring værnepligtige, erhvervskort og kontrolafgifter

**Bilag 2: Regnskab 2013 for indtægter fra busdrift for Horsens 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	12.500.000	13.393.000	13.297.000	13.715.672	(1.215.672)
Refusion for "off peak klip"	1.500.000	255.000	230.000	92.853	1.407.147
Skolekort	2.700.000	2.722.000	2.973.000	2.832.366	(132.366)
Ungdomskort	964.000	1.076.000	1.104.000	1.299.102	(335.102)
Ung.kort - fritidsrejser	217.000	208.000	194.000	197.426	19.574
Takstkomp	994.000	967.000	981.000	964.343	29.657
Bus&Tog "omstigere"	370.000	621.000	621.000	647.450	(277.450)
Bef. Værnepligtige	47.000	35.000	38.000	36.302	10.698
Erhvervskort	14.000	16.000	14.000	18.471	(4.471)
Kontrolafgifter	32.000	27.000	42.000	19.345	12.655
Telebus/taxa indtægter	4.000	2.000	11.000	7.575	(3.575)
<b>Total</b>	<b>19.342.000</b>	<b>19.322.000</b>	<b>19.505.000</b>	<b>19.830.905</b>	<b>(488.905)</b>

### Bilag 3: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Horsens 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	2.353.000	12.146	194	2.216.479	11.717	189	2.213.344	11.833	187	2.310.140	11.715	197
Indtægter	-547.000		-45	-538.581		-46	-544.875		-46	-554.330		-47
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.806.000</b>	<b>12.146</b>	<b>149</b>	<b>1.677.898</b>	<b>11.717</b>	<b>143</b>	<b>1.668.469</b>	<b>11.833</b>	<b>141</b>	<b>1.755.810</b>	<b>11.715</b>	<b>150</b>

#### Bemærkning:

Holder budgettet. Pris pr. tur blev dyrere end forventet ved 3. kvartals forventet regnskab, men omvendt kørt lidt færre ture end forventet.

**Bilag 4: Regnskab 2013 for "kan-kørsel" for Horsens 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	10.119.000	86.404	117	8.438.941	80.755	105	8.028.554	59.754	134	8.014.341	59.823	134
Callcenteromk. Kommunalkørsel	402.000			336.739			291.045			290.011		
<b>I alt kommunalkørsel</b>	<b>10.521.000</b>	<b>86.404</b>		<b>8.775.680</b>	<b>80.755</b>		<b>8.319.599</b>	<b>59.754</b>		<b>8.304.352</b>	<b>59.823</b>	
<b>Total</b>	<b>10.521.000</b>	<b>86.404</b>	<b>0</b>	<b>8.775.680</b>	<b>80.755</b>	<b>0</b>	<b>8.319.599</b>	<b>59.754</b>	<b>0</b>	<b>8.304.352</b>	<b>59.823</b>	<b>0</b>

**Bemærkning:**

Forventede mindreudgifter på 2,2 mio. kr. grundet væsentlig færre ture end budgetteret, hvilket skyldes omstrukturering af pakkekørsler.