

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafikks bestyrelse 4. april 2014

Ikast-Brande Kommune		Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	14.936.000	15.022.000	14.886.000	14.968.129	-32.129
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.936.000	15.022.000	14.886.000	14.968.129	-32.129
Handicapkørsel						
(bilag 2)	Udgifter	826.000	752.000	807.000	822.662	3.338
	Indtægter	-206.000	-189.000	-200.000	-198.156	-7.844
	Netto	620.000	563.000	607.000	624.506	-4.506
"Kan-kørsel"						
(bilag 3)	Flextur	50.000	102.000	67.000	62.899	-12.899
Trafikelskabet (netto)						
	"Busdriften"	716.000	716.000	716.000	716.000	0
	"Handicapkørslen"	251.000	251.000	251.000	251.000	0
Total - netto		16.573.000	16.654.000	16.527.000	16.622.534	-49.534

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift
Holder budgettet

Handicapkørsel
Holder budgettet

"Kan-kørsel"

Merudgift grundet væsentligt flere ture end budgetteret. Udignes dog delvist af lavere pris pr. tur svarende til forventningen ved 3. kvartals forventet regnskab

Bilag 1: Regnskab 2013 for udgifter til busdrift for Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		Strækning	Kpl.timer	Udgifter	Indtægter					Busselskab
					Pass. Indt.	Skolekort	Uddann.	Takst	Omstigere	
Rutenr.	R				billetter/kort		kort	kompens.	Bus&Tog	
Bybus kørsel										
101		Torvet-Stadion Alle-Lille Torv-Norgesgade-Frisenborgparken-Torvet	1.042	481.462						Mørups Turistfart
102		Torvet-Højris Allé-Grundtvigsvej-Kongevejen-Torvet	843	389.384						Mørups Turistfart
		Brande bybus	129,62	83.366						Brande Buslinier
Sum			2.015	954.212						
Lokal kørsel										
170	R	Ejstrupholm - Hampen - Nr. Snede - Rørbæk - Ejstrupholm	1.012	713.940						Thykjær A/S - Syd
171		Ikast - Tulstrup - Faurholt - Munklinde	729	509.779						Herning Bilen Rute A/S
172		Ikast - Bording - Engesvang - Pårup - Christianshede	1.562	893.511						Mørups Turistfart
181	R	Klovborg- Boest - Gl. Hampen - Nr. Snede	1.011	713.418						Thykjær A/S - Syd
182		Ikast-Hampen-Nr. Snede	904	579.002						Mørups Turistfart
184	R	Klovborg - Nr. Snede - Klovborg	735	599.115						Thykjær A/S - Syd
185	R	Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm	757	559.081						Thykjær A/S - Syd
190		Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj	3.507	2.108.251						Mørups Turistfart/Thykjær A/S - Syd
Dub. 190		Dubleringskørsel på rute 190		196.816						Mørups Turistfart
191		Brande-Ejstrupholm-Nr.Snede	1.025	718.486						Thykjær A/S - Syd
		Cross border		307.207						Thykjær A/S - Syd/Mørup
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		202.181						Thykjær A/S - Syd
173	R	Bording Skole	1.053,49	634.746						Herning Bilen Rute
174	R	Bording Skole	1.048,30	631.605						Herning Bilen Rute
175	R	Nordre Skole	683,40	479.158						Herning Bilen Rute
176	R	Engesvang Skole	1.129,33	702.652						Herning Bilen Rute
177	R	Bording-Engesvang-Bording (ungdomsskolekørsel)	154,00	82.229						Herning Bilen Rute
178	R	Ikast-Tulstrup-Munklinde-Bording (ungdomsskolekørsel)	242,20	128.287						Herning Bilen Rute
179	R	Ikast-Bording-Isenvad (ungdomsskolekørsel)	163,17	81.570						Herning Bilen Rute
180	R	Isenvad Skole	967,83	621.317						Herning Bilen Rute
192	R	Brande-Skærlund-Uhre-Brande	773,99	497.929						Brande Buslinjer
192	R	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	148,40	145.330						Brande Buslinjer
193	R	Brande-Uhre-Brande	684,77	440.535						Brande Buslinjer
195	R	Brande-Blåhøj-Brande	979,12	547.688						Brande Buslinjer
196	R	Brande-Drantum-St.Langkær-Dørslund-Brande	990,09	636.953						Brande Buslinjer
		Cross border		283.132						Brande Buslinjer/Herning Bilen Rute
Sum			20.260	14.013.917						
Tele kørsel										
Sum			0	0						
Total Ikast-Brande Kommune			22.275	14.968.129						

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute
Køreplantimer på rabatruter

12.534 timer

Samlet cross border

590.339 kr.

Bilag 2: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Ikast-Brande 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, 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
Lovpligtig handicapkørsel	826.000	3.547	233	751.870	3.322	226	807.489	3.690	219	822.662	3.526	233
Indtægter	-206.000		-58	-188.666		-57	-200.133		-54	-198.156		-56
Netto udgifter	620.000	3.547	175	563.204	3.322	170	607.356	3.690	165	624.506	3.526	177

Bemærkning:
Holder budgettet

Bilag 3: Regnskab 2013 for "kan-kørsel" for Ikast-Brande 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
Flextur	33.000	800	41	81.109	989	82	37.264	1.402	27	35.975	1.274	28
Callcenteromk. Flextur	17.000			20.765			29.644			26.924		
Total	50.000	800		101.874	989		66.908	1.402		62.899	1.274	

Bemærkning:

Merudgift grundet væsentligt flere ture end budgetteret. Udlignes dog delvist af lavere pris pr. tur svarende til forventningen ved 3. kvartals forventet regnskab