

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafikks bestyrelse 4. april 2014

| Norrdjurs Kommune | | Budget 2013 | Forventet regnskab 2013, 2. kvartal | Forventet regnskab 2013, 3. kvartal | Regnskab 2013 | Difference budget minus regnskab |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Busdrift | | | | | | |
| (bilag 1) | Udgifter | 15.003.000 | 15.123.000 | 14.972.000 | 14.995.377 | 7.623 |
| (bilag 2) | Indtægter | -2.015.000 | -1.338.000 | -1.257.000 | -1.187.474 | -827.526 |
| | Regionalt tilskud | -467.000 | -467.000 | -467.000 | -467.000 | 0 |
| | Netto | 12.521.000 | 13.318.000 | 13.248.000 | 13.340.903 | -819.903 |
| | | | | | | |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| (bilag 3) | Udgifter | 673.000 | 625.000 | 652.000 | 756.335 | -83.335 |
| | Indtægter | -153.000 | -144.000 | -152.000 | -167.671 | 14.671 |
| | Netto | 520.000 | 481.000 | 500.000 | 588.664 | -68.664 |
| | | | | | | |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| (bilag 4) | Kommunal kørsel | 1.124.000 | 878.000 | 918.000 | 899.310 | 224.690 |
| | Flextur | 2.603.000 | 2.308.000 | 1.418.000 | 1.418.288 | 1.184.712 |
| | I alt | 3.727.000 | 3.186.000 | 2.336.000 | 2.317.598 | 1.409.402 |
| | | | | | | |
| Trafikelskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 593.000 | 593.000 | 593.000 | 593.000 | 0 |
| | "Handicapkørslen" | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 0 |
| | | | | | | |
| Letbanen | | | | | | |
| | Sekretariatet | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 0 |
| | | | | | | |
| Total - netto | | 17.560.000 | 17.777.000 | 16.876.000 | 17.039.165 | 520.835 |

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Samlede netto merudgifter på 0,8 mio. kr. Ingen ændringer i forhold til busudgifter.

Indtægter:

Færre passagerindtægter. Budgettet for 2013 har været overvurderet.

Handicapkørsel

Merforbrug på 0,07 mio. kr. grundet flere kørte ture samt en dyrere pris pr. tur.

"Kan-kørsel"

Mindreudgifter grundet færre ture end budgetteret. Svarer til forventningen ved 3. kvartals forventet regnskab.

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

| Rute nr. og rabatr.ang. | | Strækning | Kpl.timer | Udgifter | Indtægter | | | | | | Busselskab | |
|--------------------------------|---|--|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Pass. Indt. billetter/kort | Skolekort | Ungdoms-kort | Ung.kort fritid | Takst kompens. | Off-peak refusion | | Total |
| Rutenr. | R | | | | | | | | | | | |
| Bybus kørsel | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Mogensgade-Trafikterminal-Færgehavnen-Hedebocentret-Mogensgade | 1.173 | 584.301 | | | | | | | | Todbjerg City |
| 2 | | Mogensgade-Dronningens Ferieby-Kattegatcentret-Trafikterminal-Mogensgade | 586 | 292.151 | | | | | | | | Todbjerg City |
| 3 | | Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset-Solskrænten-Mogensgade | 586 | 292.151 | 246.550 | 36.785 | 346.474 | 9.088 | 49.325 | 4.749 | 692.971 | Todbjerg City |
| | | Køb af Almex F-billetter, Grenå Bybus | | | 200.000 | | | | | | 200.000 | |
| Sum | | | 2.345 | 1.168.602 | 446.550 | 36.785 | 346.474 | 9.088 | 49.325 | 4.749 | 892.971 | |
| Lokal kørsel | | | | | | | | | | | | |
| 352 | | Ryomgård-Bønnerup-Grenå (38% medfinansiering) | 2.754 | 1.929.213 | 254.995 | | 38.497 | 1.010 | | | 294.502 | Arriva |
| | | Cross border Arriva | | 35.036 | | | | | | | | Arriva |
| | | | | | | | | | | | | |
| Rute 1 | R | Ørum skole-Stenvad-Fjellerup | 704,77 | 645.847 | | | | | | | | Todbjerg City |
| Rute 2 | R | Ørum skole-Ramten-Stenvad | 667,04 | 617.869 | | | | | | | | Todbjerg City |
| Rute 3 | R | Ørum skole-Ginnerup | 682,05 | 629.011 | | | | | | | | Todbjerg City |
| Rute 4 | R | Glesborg skole-Rimsø Emmelev | 512,78 | 473.145 | | | | | | | | Todbjerg City |
| Rute 4.1 | R | Vestre Skole-Veggerslev-Villersø | 143,95 | 131.529 | | | | | | | | Todbjerg City |
| Rute 5 | R | Kattegatskolen, Skolebakken -Robstrup-Hamemlev | 776,93 | 573.430 | | | | | | | | Todbjerg City |
| Rute 5.1 | R | Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup | 968,36 | 673.321 | | | | | | | | Todbjerg City |
| Rute 5.2 | R | Kattegatskolen, Åboulevarden, 10. klasse - Allelev-Trustrup | 789,38 | 580.035 | | | | | | | | Todbjerg City |
| Rute 5.3 | R | 10. kl. og ungd.udd. Auning-Ørum-Grenaa | 389,38 | 369.789 | | | | | | | | Todbjerg City |
| Rute 6 | R | Mølleskolen-Trustrup-Glatvad | 841,79 | 606.957 | | | | | | | | Todbjerg City |
| Rute 7 | R | Toubroskolen-Kærby-Trustrup | 802,51 | 586.439 | | | | | | | | Todbjerg City |
| Rute 8 | R | Langhøj- og Allingåbrokolen-Lystrup Strand-Ørsted | 416,36 | 437.996 | | | | | | | | Grethes Busser |
| Rute 8.211 | R | Konfirmandkørsel | 12,20 | 5.859 | | | | | | | | Grethes Busser |
| Rute 9 | R | Langhøj- og Allingåbrokolen - Gjesing - Nørager | 1.028,66 | 732.771 | | | | | | | | Grethes Busser |
| Rute 10 | R | Langhøjskolen - Georgsminde - Tustrup - Lystrup | 1.010,25 | 742.902 | | | | | | | | Grethes Busser |
| Rute 10.1 | R | Auning Skole-Vivild-Allingåbro | 28,60 | 13.809 | | | | | | | | Grethes Busser |
| Rute 11 | R | Rougsøeskolen - Kare - Voer | 893,33 | 667.557 | | | | | | | | Grethes Busser |
| Rute 12 | R | Auning Skole - Øster Alling | 1.168,33 | 963.542 | | | | | | | | Rougsø Buslinier |
| Rute 13 | R | Auning Skole - Fausing | 545,21 | 570.853 | | | | | | | | Rougsø Buslinier |
| Rute 14 | R | Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted | 808,70 | 627.492 | | | | | | | | Grethes Busser |
| Rute 14.1 | R | Auning Skole-Hevringholm-Ørsted-Allingåbro-Auning | 31,68 | 15.278 | | | | | | | | Grethes Busser |
| Rute A | R | Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro | 230,02 | 205.005 | | | | | | | | Grethes Busser |
| Rute B | R | Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro | 157,61 | 140.489 | | | | | | | | Grethes Busser |
| Rute C | R | Ungdomsskole - Vester Alling - Auning | 201,53 | 128.529 | | | | | | | | Rougsø Buslinier |
| Rute D | R | Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum | 207,26 | 147.489 | | | | | | | | Todbjerg City |
| Rute E | R | Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum | 111,59 | 78.328 | | | | | | | | Todbjerg City |
| Rute F | R | Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa | 276,31 | 152.954 | | | | | | | | Todbjerg City |
| Rute G | R | Ungdomsskole - Veggerslev-Voldby-Grenaa | 124,53 | 88.095 | | | | | | | | Todbjerg City |
| Svømmekø | R | Svømmekørsel for Glesborg og Ørum skole | 60,17 | 40.260 | | | | | | | | Todbjerg City |
| Svømmekø | R | Langhøjskolen, Allingåbrokolen og Rougsøskolen | 25,97 | 12.487 | | | | | | | | Grethes Busser |
| Svømmekø | R | Østre-, Mølle-, Kattegat- og Toubroskolerne + specialcenter | 60,07 | 31.509 | | | | | | | | Todbjerg City |
| | | Kompensation som følge af omkørsel i Ørsted (2013) | | 36.645 | | | | | | | | Grethes Busser |
| | | Manglende betaling af rute 5.3 i 2012 | | 87.275 | | | | | | | | Todbjerg City |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Chaufførlokaler | | 5.391 | | | | | | | | |
| | | Internet i busser | | 42.640 | | | | | | | | |
| Sum | | | 17.431 | 13.826.775 | 254.995 | | 38.497 | 1.010 | 0 | 0 | 294.502 | |
| Tele kørsel | | | | | | | | | | | | |
| Sum | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total Norddjurs Kommune | | | 19.777 | 14.995.377 | 701.545 | 36.785 | 384.971 | 10.098 | 49.325 | 4.749 | 1.187.473 | |

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

| | | |
|--------|---|--------------|
| Noter: | R: Angiver at der er tale om en rabatroute | 14.677 timer |
| | Samlet cross border | 35.036 |
| | Ungdomskort: 90 % bybus Grenå - 10 % rute 352 | |

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

| Indtægtsfordeling : | Budget 2013 | Forventet regnskab 2013 2. kvartal | Forventet regnskab 2013 3. kvartal | Regnskab 2013 | Difference budget minus regnskab |
|------------------------------|--------------------|---|---|----------------------|---|
| Passagerindtægter | 1.250.000 | 843.000 | 737.000 | 701.545 | 548.455 |
| Refusion for "off peak klip" | 250.000 | - | - | 4.749 | 245.251 |
| Skolekort | 20.000 | | 7.000 | 36.785 | (16.785) |
| Ungdomskort | 365.000 | 407.000 | 418.000 | 384.971 | (19.971) |
| Ung kort-fritidsrejser | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 10.098 | 5.902 |
| Takstkomp | 114.000 | 72.000 | 80.000 | 49.325 | 64.675 |
| | | | | | - |
| Total | 2.015.000 | 1.338.000 | 1.257.000 | 1.187.474 | 827.527 |

Bilag 3: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Norddjurs 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 | 673.000 | 2.296 | 293 | 624.960 | 2.136 | 293 | 652.003 | 2.392 | 273 | 756.335 | 2.414 | 313 |
| Indtægter | -153.000 | | -67 | -144.017 | | -67 | -152.213 | | -64 | -167.671 | | -69 |
| Netto udgifter | 520.000 | 2.296 | 226 | 480.943 | 2.136 | 225 | 499.790 | 2.392 | 209 | 588.664 | 2.414 | 244 |

Bemærkning:

Merforbrug på 0,07 mio. kr. grundet flere kørte ture samt en dyrere pris pr. tur.

Bilag 4: Regnskab 2013 for "kan-kørsel" for Norddjurs 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 |
|--|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|------------------|-----------------|------------------------|
| Kommunalkørsel (læge, skole m.v.) | | | | | | | | | | | | |
| Kommunal kørsel | 1.025.000 | 5.945 | 172 | 804.136 | 4.433 | 181 | 839.112 | 4.756 | 176 | 821.193 | 4.691 | 175 |
| Callcenteromk. Kommunalkørsel | 99.000 | | | 73.833 | | | 79.199 | | | 78.117 | | |
| I alt kommunalkørsel | 1.124.000 | 5.945 | | 877.969 | 4.433 | | 918.311 | 4.756 | | 899.310 | 4.691 | |
| Flextur | | | | | | | | | | | | |
| Flextur | 2.044.000 | 27.000 | 76 | 1.944.630 | 17.559 | 111 | 1.073.291 | 16.683 | 64 | 1.081.219 | 16.286 | 66 |
| Callcenteromk. Flextur | 559.000 | | | 363.393 | | | 345.287 | | | 337.069 | | |
| I alt Flextur | 2.603.000 | 27.000 | | 2.308.023 | 17.559 | | 1.418.578 | 16.683 | | 1.418.288 | 16.286 | |
| Total | 3.727.000 | 32.945 | 0 | 3.185.992 | 21.992 | | 2.336.889 | 21.439 | | 2.317.598 | 20.977 | |

Bemærkning:

Mindreudgifter grundet færre ture end budgetteret. Svarer til forventningen ved 3. kvartals forventet regnskab.