

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafikks bestyrelse 4. april 2014

Randers Kommune		Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	90.224.000	90.923.000	90.580.000	90.693.066	-469.066
(bilag 2)	Indtægter	-30.074.000	-30.918.000	-30.252.000	-29.588.371	-485.629
	Regionalt tilskud	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000	0
	Netto	59.468.000	59.323.000	59.646.000	60.422.695	-954.695
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	2.463.000	2.286.000	2.285.000	2.359.110	103.890
	Indtægter	-506.000	-481.000	-470.000	-474.103	-31.897
	Netto	1.957.000	1.805.000	1.815.000	1.885.007	71.993
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Lægekørsel	835.000	719.000	848.000	821.729	13.271
	Flextur	780.000	1.114.000	631.000	620.564	159.436
	I alt	1.615.000	1.833.000	1.479.000	1.442.293	172.707
Trafikelskabet (netto)						
	"Busdriften"	6.845.000	6.845.000	6.845.000	6.845.000	0
	"Handicapkørslen"	818.000	818.000	818.000	818.000	0
Letbanen						
	Sekretariatet	37.000	37.000	37.000	37.000	0
Total - netto		70.740.000	70.661.000	70.640.000	71.449.995	-709.995

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Samlede netto merudgifter på 1,0 mio. kr.

Udgifter:

Merudgifter på 0,5 mio. kr. Indeksreguleringen medfører merudgifter på 0,2 mio. kr. hvorved de reelle kørselsmerudgifter er på 0,3 mio. kr.

Indtægter:

Færre indtægter fra refusion af off peak klippekort.

Fleere indtægter fra Ungdomskort og Bus&Tog "omstigere".

Handicapkørsel

Marginal mindreudgift grundet færre ture end forudsat i budgettet.

"Kan-kørsel"

Samlede mindreudgifter på 0,17 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret samt lavere pris pr. tur på Flextur-kørsel end budgetteret.

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

Rute nr. og rabatr.ang.		Strækning	Kpl.timer	Udgifter	Indtægter									Busselskab	
Rutenr.	R				Pass. Indt.	Skolekort	Ungdoms	Ung.kort	Takst	Omstignere	Befordring	Refusion	Diverse		Kompens.
					billetter/kort	kort	fritidsrejs.	kompens.	Bus&Tog	værnep.	off-peak	indtægter	Regionen		
Bybus kørsel															
1		Nordskellelet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Has	9.682	6.530.039											Fårup Rute- & Turistfart/Nobina
2		Busterminalen - Banegården - Gørtlervej - Kærsmindesbadet - Helsted	4.919	3.507.253											Fårup Rute- & Turistfart/Nobina
3		Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Vorup - Pad	9.280	6.612.202											Nobina
4		Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Kristrup - Pa	10.733	7.098.428											Fårup Rute- & Turistfart/Nobina
4E		Platanvej - Busterminalen - Paderup (fra K13)	726	568.787											
5		Nordskellelet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Kristrup - Ro	10.153	7.242.674											Fårup Rute- & Turistfart/Nobina
6		Nordskellelet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg	23.977	15.918.410											Nobina
7		Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebbestrup	2.006	1.402.875											Fårup Rute- & Turistfart/Nobina
10		Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tånium	3.497	2.453.183											Nobina
11		Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - (Tånium)	3.076	2.230.599											Fårup Rute- & Turistfart/Nobina
12		Busterminalen - Sygehuset - Heimdalsvej - Helsted - Rytterskolen - Bor	2.398	1.615.930											Fårup Rute- & Turistfart, Ran
13		Rytterskolen - Råsted - Bjergby - Skelvangen - Helsted - Bjerregrav St.	843	974.084											Fårup Rute- & Turistfart, Ran
14		Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismølleskolen - Tjærby - Gimning - Lem	1.861	1.316.739											Fårup Rute- & Turistfart, Ran
15		Busterminalen - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånium - Brusgård	1.561	1.076.520											Fårup Rute- & Turistfart, Ran
16		Busterminalen - Århusvej - Frederiksdalvej - Sdr. Borup - Brusgård - Ha	2.231	1.526.821											Fårup Rute- & Turistfart, Ran
21		Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen	271	385.145											Fårup Rute- & Turistfart, Ran
1-5N		Natbus	29	19.834											Nobina
1S		Natbus	33	23.090											Nobina
2N		Natbus	34	22.542											Nobina
3-4N		Natbus	34	23.978											Nobina
3-4S		Natbus	34	22.885											Nobina
5S		Natbus	32	21.540											Nobina
6N		Natbus	32	19.870											Nobina
6Ø		Natbus	33	20.181	20.321.603	236.300	2.215.956	295.261	1.602.474	1.139.104	63.869	154.297	54.136	-582.764	Nobina
		Ikke-ruteopdelt ekstrakørsel	38	22.358											Fårup Rute- & Turistfart/Nobina
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i sommermåneder		68.962											Fårup Rute- & Turistfart/Nobina
		Bonus for sparret brændstofforbrug		1.565.786											Nobina
		Arbejde udført ifm. stoppestedannoncering		16.875											Nobina
		Dublering på rute 4E i 2012		80.250											Fårup Rute- & Turistfart
		Bod til Nobina i.f.m. kvalitetsbrist		-600											
Sum			87.511	62.387.240	20.321.603	236.300	2.215.956	295.261	1.602.474	1.139.104	63.869	154.297	54.136	-582.764	25.500.235
Lokal kørsel															
231		Randers - Stevnstrup - Langå	5.099	3.583.087	632.788										Arriva A/S - Djursland/Randers
237		Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	7.046	4.854.362	856.840										Arriva A/S - Djursland/Randers
238		Randers - (Møllerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj	8.904	5.880.135	980.455										Arriva A/S - Djursland/Randers
1082		Dubleringsbus mellem 5 skoler i Randers	47	38.396											Fårup Rute- & Turistfart, Ran
1091		Idrætskørsel	84	69.370											Fårup Rute- & Turistfart, Ran
1092		Idrætskørsel	51	47.790											Fårup Rute- & Turistfart, Ran
1093		Idrætskørsel	131	116.953											Fårup Rute- & Turistfart, Ran
1094		Idrætskørsel	269	236.451											Fårup Rute- & Turistfart, Ran
N231		Natbus	39	26.185											Arriva A/S - Djursland/Randers
N237		Natbus	19	11.961											Arriva A/S - Djursland/Randers
N238		Natbus	44	28.068											Arriva A/S - Djursland/Randers
1	R	Langå-Torup-Dagsvad-Langå	871,04	576.423											Fårup Rute & Turistbusser
3	R	Langå-Laurbjerg-Jebjerg-Værum	904,45	595.077											Fårup Rute & Turistbusser

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

6	R	Øster Velling-Helstrup-Munkholmskolen	793,96	533.375											Fårup Rute & Turistbusser
A	R	Ungdomsskolekørsel (Langå)	224,75	125.397											Fårup Rute & Turistbusser
	R	Svømmekørsel, 10. udbud pakke 6	93,32	52.084											Fårup Rute & Turistbusser
1+3	R	Asferg og Fårup Skoler	1.057,52	722.876											Fårup Rute & Turistbusser
2	R	Asferg Skole	723,25	530.231											Fårup Rute & Turistbusser
4	R	Fårup Skole	1.020,98	701.816											Fårup Rute & Turistbusser
5	R	Bjerregrav Skole	867,51	613.370											Fårup Rute & Turistbusser
6	R	Blicherskolen	826,89	589.957											Fårup Rute & Turistbusser
7	R	Blicherskolen	560,76	436.579											Fårup Rute & Turistbusser
105	R	Svømmekørsel til Blicherskolen	174,19	100.390											Fårup Rute & Turistbusser
205	R	Halkørsel til Fåruphallen	20,20	11.644											Fårup Rute & Turistbusser
D	R	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen	120,33	69.286											Fårup Rute & Turistbusser
E	R	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen	159,51	91.844											Fårup Rute & Turistbusser
	R	Ældre kørsel	614,37	354.081											Fårup Rute & Turistbusser
1	R	Fausing-Assentoftskolen	1.019,41	807.445											Grund Taxi & Turistbusser
2	R	Hørning-Assentoftskolen	856,32	677.901											Grund Taxi & Turistbusser
C	R	Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen	84,00	36.356											Grund Taxi & Turistbusser
1	R	Korshøjskolen	689,20	611.848											Ketty og Villys Buslinier
2	R	Korshøjskolen	685,75	608.386											Ketty og Villys Buslinier
3	R	Korshøjskolen	686,88	609.253											Ketty og Villys Buslinier
4	R	Grønhøjskolen	651,59	578.462											Ketty og Villys Buslinier
5	R	Grønhøjskolen	924,91	820.598											Ketty og Villys Buslinier
6	R	Grønhøjskolen	383,82	340.745											Ketty og Villys Buslinier
7	R	Hald-Kærby Skole	410,96	364.138											Ketty og Villys Buslinier
8	R	Gjerlev-Enslev Skole	721,96	640.030											Ketty og Villys Buslinier
9	R	Havndal Skole	1.042,62	925.071											Ketty og Villys Buslinier
H	R	Korshøj og Hald-Kærby, hjælpebus	140,13	124.407											Ketty og Villys Buslinier
S	R	Korshøjskolen, specialbus	101,09	89.125											Ketty og Villys Buslinier
A	R	Ungdomsskolekørsel til Grønhøjskolen	58,00	39.609											Ketty og Villys Buslinier
B	R	Ungdomsskolekørsel til Korshøjskolen	28,67	19.580											Ketty og Villys Buslinier
					1.339.031	246.217	32.807								
		Kørselskompensation ved reduceret kørsel, K13		15.682,12											Grund Taxi & Turistbusser
		Sum	39.248	28.305.826	2.470.082	1.339.031	246.217	32.807						4.088.137	
		Tele kørsel													
		Sum	0	0	0										
		Total Randers Kommune	126.759	90.693.066	22.791.684	1.575.331	2.462.173	328.068	1.602.474	1.139.104	63.869	154.297	54.136	-582.764	29.588.372

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

Køreplantimer på rabatruter 17.518 timer

Samlet cross border 0 kr.

Passager indtægter kan ikke fordeles korrekt mellem bybusser og lokalruter pga billetteringsudstyr

Fordeling skolekort: 15 % på bybusser, 85 % på lokalkørsel

Fordeling ungdomskort: 90 % på bybusser, 10 % på lokalkørsel

Diverse indtægter indeholder også erhvervskort og kontrolafgifter

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

Indtægtsfordeling :	Budget 2013	Forventet regnskab 2013 2. kvartal	Forventet regnskab 2013 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Passagerindtægter	22.600.000	23.768.000	23.397.000	22.791.684	-191.684
Refusion for "off peak klip"	1.500.000	408.000	138.000	154.297	1.345.703
Skolekort	1.500.000	1.525.000	1.475.000	1.575.331	-75.331
Ungdomskort	2.181.000	2.433.000	2.499.000	2.462.173	-281.173
Ung.kort - fritidsrejser	370.000	383.000	357.000	328.068	41.932
Takstkomp	1.712.000	1.774.000	1.742.000	1.602.474	109.526
Bus&Tog "omstigere"	669.000	1.111.000	1.111.000	1.139.104	-470.104
Bef. Værnepligtige	83.000	62.000	66.000	63.869	19.131
Div. Indtægter	3.000	2.000	-	-	3.000
Erhvervskort	19.000	21.000	19.000	24.474	-5.474
Kontrolafgifter	37.000	31.000	48.000	29.662	7.338
Kompensation til Region	-600.000	(600.000)	(600.000)	(582.764)	-17.236
Total	30.074.000	30.918.000	30.252.000	29.588.371	485.628

Bilag 3: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Randers 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	2.463.000	11.581	213	2.285.640	10.939	209	2.285.211	10.957	209	2.359.110	10.737	220
Indtægter	-506.000		-44	-480.794		-44	-469.816		-43	-474.103		-44
Netto udgifter	1.957.000	11.581	169	1.804.846	10.939	165	1.815.395	10.957	166	1.885.007	10.737	176

Bemærkning:

Marginal mindreudgift grundet færre ture end forudsat i budgettet.

Bilag 4: Forventet regnskab 2013 for "kan-kørsel" for Randers 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	738.000	6.100	121	635.672	5.256	121	749.545	6.187	121	727.442	5.930	123
Callcenteromk. Kommunalkørsel	97.000			83.570			98.373			94.287		
I alt kommunalkørsel	835.000	6.100		719.242	5.256		847.918	6.187		821.729	5.930	
Flextur												
Flextur	532.000	12.000	44	885.888	11.037	80	394.618	11.445	34	389.580	11.172	35
Callcenteromk. Flextur	248.000			228.226			236.627			230.984		
I alt Flextur	780.000	12.000		1.114.114	11.037		631.245	11.445		620.564	11.172	
Total	1.615.000	18.100	0	1.833.356	16.293		1.479.163	17.632		1.442.293	17.102	

Bemærkning:

Samlede mindredgifter på 0,17 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret samt lavere pris pr. tur på Flextur-kørsel end budgetteret.