

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Ringkøbing-Skjern Kommune		Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	24.802.000	25.729.000	26.100.000	26.260.632	-1.458.632
(bilag 2)	Indtægter	-3.755.000	-4.058.000	-3.921.000	-4.181.850	426.850
	Regionalt tilskud	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	0
	Netto	19.482.000	20.106.000	20.614.000	20.513.782	-1.031.782
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	1.607.000	1.359.000	1.544.000	1.620.802	-13.802
	Indtægter	-381.000	-303.000	-344.000	-354.095	-26.905
	Netto	1.226.000	1.056.000	1.200.000	1.266.707	-40.707
"Kan-kørsel"						
	Flextur	653.000	710.000	502.000	493.170	159.830
Trafikelskabet (netto)						
	"Busdriften"	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000	0
	"Handicapkørslen"	450.000	450.000	450.000	450.000	0
Total - netto		23.413.000	23.924.000	24.368.000	24.325.660	-912.660

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Samlede netto merudgifter på 1,0 mio. kr.

Udgifter:

Merudgifter på 1,5 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører lokalruterne.

Det drejer sig hovedsagligt om ruterne 515, 580 og 590. Sidstnævnte har tidligere kørt i Sydtrafik regi og indgik i busregnskabet som en nettoudgift.

Ruten afregnes fra sommeren 2013 i Midttrafik og indgår nu som en bruttoudgift i budgettet.

Tilsvarende er der fortaget en opskrivning i indtægterne.

Indtægter:

Færre passagerindtægter og indtægter ved refusion af off peak klippekort.

Flere indtægter ved Ungdomskort.

Kompensation til Regionen for "gratis skolekort" mindre end budgetteret.

Handicapkørsel

Holder budgettet

"Kan-kørsel"

Mindre forbrug grundet færre kørte ture til lavere pris pr. tur end budgetteret. Regnskab svarer til forventningen fra 3. kvartals forventet regnskab.

**Bilag 1: Regnskab 2013 for udgifter til busdrift for Ringkøbing-Skjern
Kommune**

Rute nr.	Strækning	Kpl.timer	Udgifter	Indtægter							Busselskab
				Pass. Indt. billetter/kort	Ungdoms- kort	Ung.kort Fritid	Takst- komp.	Bus-tog omst.	Øvrige indtægter	Komp. Til regionen	
Bybus kørsel											
Sum											
Lokal kørsel											
515	Ringkøbing - Tim - Vedersø	2.646	1.570.070								Lemvig Turist
560	Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	3.277	1.990.944	122.979							Lemvig Turist
570	Ringkøbing - Spjald	2.010	1.237.646	58.355							Lemvig Turist
561	Skjern-Boris-Sdr. Felding (tidl. rute 61)	1.361	837.990	24.894							Thykjær
567	Skjern-Faster-Astrup-Fiskbæk-Videbæk	2.093	1.439.476	117.595							Brande Buslinier
568	Skjern-Række Mølle-Videbæk	1.460	1.015.982	65.437							Brande Buslinier
578	Videbæk-Fjesterovang-Haunstrup	1.463	930.705								Mørup Turistfart
580	Ringkøbing-Hvide Sande-Bjerregaard (tidl. rute 58)	7.041	3.828.782	697.462							Skjern Bilen Regio
590	Skjern-Lyne-Horne fra K13	541	333.619	22.618							Thykjær
590	Skjern-Lyne-Horne (nettoudgift) indtil K13		371.922								Thykjær
592	Skjern-Sdr.Vium-Lyne	1.289	1.072.781								Herning Bilen Rute
596	Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme	1.532	927.375	43.849	3.085.506	18.801	91.837,00	32.542	24.964	-377.974	Thykjær
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		174.669								
	Cross border		271.844								Thykjær/Skjern Bilen Regio
	Øvrige passagerindtægter - ikke henførbare til ruter			152.986							
	Internet i busser inkl. installation i rute 515 og 560.		233.155								
564	R Række Mølle-Finderup-Hanning-Række Mølle	842,43	732.072								Herning Turist
574	R Vorgod-Friskolen	1.088,57	697.516								Mørup Turistfart
575	R Herborg-Videbæk-Nr.Virum-Herborg	767,92	579.339								Mørup Turistfart
577	R Videbæk-Herborg-Mejericentret-Troldhed	836,01	604.454								Mørup Turistfart
517	R Tim-Stadil-Tim	930,49	695.933								Lemvig Turist
518	R Tim-Thorsted-Kronheden-Tim	1.165,48	814.495								Lemvig Turist
572	R Spjald-Opsund-Vesterbæk	809,70	635.967								Lemvig Turist
573	R Videbæk-Spjald	1.008,28	733.888								Lemvig Turist
594	R Tarm-Ådum-Gundesbøl	1.285,65	859.229								Herning Bilen
566	R Skjern-Stauning-Mejby	885,76	673.412								Lemvig Turist
551	R Skjern-Faster-Astrup-Ejstrup	1.091,99	911.953								Herning Turist
591	R Tarm-Lønborg-Vostrup-Tarm	878,25	640.751								Herning Bilen
593	R Skrumsager-Hemmet-Bork Havn-Nr.Bork	811,23	604.770								Herning Bilen
562	R Højmark-Ølstrup-Højmark	871,24	666.098								Lemvig Turist
567	R Dubl. Skjern-Astrup-Videbæk	187,58	173.798								Folmann Busser
Sum		38.175	26.260.632	1.306.175	3.085.506	18.801	91.837	32.542	24.964	-377.974	4.181.851
Tele kørsel											
Sum		0	0	0							
Total Ringkøbing-Skjern Kommune		38.175	26.260.632	1.306.175	3.085.506	18.801	91.837	32.542	24.964	-377.974	4.181.851

Bilag 1: Regnskab 2013 for udgifter til busdrift for Ringkøbing-Skjern Kommune

Noter:	R: Angiver at der er tale om en rabatroute	
	Køreplantimer på rabatrouter	13.461 timer
	Samlet cross border	271.844 kr.
	Øvrige indtægter omfatter refusion off-peak klippekort og kontrolafgifter	

Bilag 2: Regnskab 2013 for indtægter fra busdrift for Ringkøbing-Skjern Kommune

Indtægtsfordeling :	Budget 2013	Forventet regnskab 2013 2. kvartal	Forventet regnskab 2013 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab 2013
Passagerindtægter	1.600.000	1.508.000	1.298.000	1.306.175	293.825
Refusion for "off peak klip"	250.000	0	0	8.843	241.157
Skolekort	0	0	0		0
Ungdomskort	2.622.000	2.926.000	3.004.000	3.085.506	-463.506
Ung.kort - fritidsrejser	19.000	23.000	22.000	18.801	199
Takstkomp	131.000	107.000	96.000	91.837	39.163
Bus&Tog "omstigere"	18.000	31.000	31.000	32.542	-14.542
Kontrolafgifter	15.000	13.000	20.000	16.121	-1.121
					0
"Kompensation til Region"	-900.000	-550.000	-550.000	-377.974	-522.026
Total	3.755.000	4.058.000	3.921.000	4.181.850	-426.851

Bilag 3: Regnskab 2013 for handicapkørsel for Ringkøbing-Skjern 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	1.607.000	6.374	252	1.359.411	5.347	254	1.543.849	5.794	266	1.620.802	5.769	281
indtægter	-381.000		-60	-302.995		-57	-343.780		-59	-354.095		-61
Netto udgifter	1.226.000	6.374	192	1.056.416	5.347	198	1.200.069	5.794	207	1.266.707	5.769	220

Bemærkning:
Holder budgettet

Bilag 4: Regnskab 2013 for "kan-kørsel" for Ringkøbing-Skjern 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	529.000	6.000	88	603.706	5.126	118	392.607	5.285	74	384.894	5.237	73
Callcenteromk. Flextur	124.000			105.996			109.268			108.276		
Total *	653.000	6.000		709.702	5.126		501.875	5.285		493.170	5.237	

Bemærkning:

Mindre forbrug grundet færre kørte ture til lavere pris pr. tur end budgetteret. Regnskab svarer til forventningen fra 3. kvartals forventet regnskab.