

Favrskov Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Favrskov Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar - september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	14.377.572	13.759.000	9.951.920	72%	13.457.000	13.383.000	-376.000
	Bus IT og øvrige udgifter	13.139	16.000	14.309	89%	17.000	17.000	1.000
	Busudgifter	14.390.711	13.775.000	9.966.229	72%	13.474.000	13.400.000	-375.000
	Indtægter	-1.190.036	-1.254.000	-832.954	66%	-1.262.000	-1.258.000	-4.000
	Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
	Netto	13.200.675	12.521.000	9.133.275	73%	12.212.000	12.142.000	-379.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
	Udgifter	1.541.314	1.476.000	1.004.194	68%	1.476.000	1.379.000	-97.000
	Indtægter	-328.491	-306.000	-219.456	72%	-306.000	-303.000	3.000
	Netto	1.212.823	1.170.000	784.738	67%	1.170.000	1.076.000	-94.000
Flexiture (Tabel 5)								
	Vognmandsbetaling	901.339	888.000	757.260	85%	888.000	1.051.000	163.000
	Indtægter	-422.620	-416.000	-364.748	88%	-416.000	-489.000	-73.000
	Kommunens vognmandsbetaling	478.719	472.000	392.512	83%	472.000	562.000	90.000
	Administrationsomkostninger	211.669	212.000	176.333	83%	212.000	239.000	27.000
	Kommunens samlede udgift	690.388	684.000	568.845	83%	684.000	801.000	117.000
Teletaxa (Tabel 6)								
	Vognmandsbetaling	8.296	2.000	726	36%	11.000	1.000	-1.000
	Indtægter	-10	-1.000	-80	8%	-1.000	0	1.000
	Kommunens vognmandsbetaling	8.286	1.000	646	65%	10.000	1.000	0
	Administrationsomkostninger	2.619	0	250		3.000	300	300
	Kommunens samlede udgift	10.905	1.000	896	90%	13.000	1.300	300
Kan-kørsel (Tabel 7)								
	Vognmandsbetaling	4.981.534	5.319.000	4.052.532	76%	5.256.000	5.214.000	-105.000
	Indtægter	0	0	0		0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	4.981.534	5.319.000	4.052.532	76%	5.256.000	5.214.000	-105.000
	Administrationsomkostninger	209.074	237.000	191.544	81%	234.000	229.400	-7.600
	Kommunens samlede udgift	5.190.608	5.556.000	4.244.076	76%	5.490.000	5.443.400	-112.600
Trafikskelskabet (Tabel 8)								
	Busdrift administration	663.000	696.000	483.668	69%	696.000	696.000	0
	Handicap administration	391.000	407.000	327.481	80%	407.000	407.000	0
	I alt	1.054.000	1.103.000	811.149	74%	1.103.000	1.103.000	0
Rejsekort (Tabel 9)								
	Rejsekort (busser)	132.788	133.000	88.639	67%	122.000	122.000	-11.000
Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)								
	I alt	0	5.000	3.527	71%	5.000	5.000	0
Letbanesekretariatet								
	Sekretariatet	39.000	40.000	23.808	60%	40.000	40.000	0
Renter								
	Renteindtægter	-15.019		-10.355				
Total - netto		21.516.168	21.213.000	15.648.597	74%	20.839.000	20.733.700	-479.300

Regnskab 2016 til afregning i januar 2018	-1.366.896
---	------------

Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I budgettet var der afsat 1,0 mio. kr. til ekstrakørsel og dublinger, men det er nu nedjusteret til 0,6 mio. kr., hvilket giver en besparelse på 0,4 mio. kr. Derudover er der mindre reduktioner i kørslen på rabatruter fra K17, med en effekt på 0,1 mio. kr., mens udgiften til lokalruter er

0,1 mio. kr. lavere end budgetlagt. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der reduceret med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes nedjustering af ekstrakørsel og dublering med 0,1 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	11.998	14.000	13.601	97%	15.000	15.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	181	1.000	109	11%	1.000	1.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	960	1.000	599	60%	1.000	1.000	0
Total	13.139	16.000	14.309	89%	17.000	17.000	1.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Passagerindtægter	594.624	644.000	486.684	76%	641.000	666.000	22.000
Refusion off peak	12.214	8.000	13.648	171%	24.000	24.000	16.000
Skolekort	297.376	312.000	144.026	46%	312.000	288.000	(24.000)
Ungdomskort	232.714	238.000	147.668	62%	230.000	225.000	(13.000)
Ung.kort - fritidsrejser	7.322	7.000	6.400	91%	9.000	9.000	2.000
Takstkomp	45.786	45.000	34.528	77%	46.000	46.000	1.000
Telebus/Taxa indtægter							-
Kontrolafgifter							-
Total	1.190.036	1.254.000	832.954	66%	1.262.000	1.258.000	4.000

Flextrafik

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet og forventningen efter 2. kvartal 2017. Årsagen skyldes færre kørte ture end budgetteret.
- **Flextur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er samme forventning som efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.
- **Teletaxa:** Det forventes at budgettet holder.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er mindre afvigelse ift. forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes færre kørte ture end budgetteret.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Favrskov	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.541.314	5.513	280	1.476.000	5.300	278	1.004.194	68%	1.476.000	5.300	278	1.379.000	4.700	293
Indtægter	-328.491		-60	-306.000		-58	-219.456	72%	-306.000		-58	-303.000		-64
Netto udgifter	1.212.823	5.513	220	1.170.000	5.300	221	784.738	67%	1.170.000	5.300	221	1.076.000	4.700	229

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal - Flexiture i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Favrskov	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	901.339	9.203	98	888.000	9.000	99	757.260	85%	888.000	9.000	99	1.051.000	10.000	105
Indtægter	-422.620		-46	-416.000		-46	-364.748	88%	-416.000		-46	-489.000		-49
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	478.719	9.203	52	472.000	9.000	52	392.512	83%	472.000	9.000	52	562.000	10.000	56
Administrationsomkostninger	211.669	9.203	23	211.600	9.000	24	176.333	83%	211.600	9.000	24	239.000	10.000	24
Kommunens samlede udgift*	690.388	9.203	75	683.600	9.000	76	568.845	83%	683.600	9.000	76	801.000	10.000	80

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal - Teletaxa i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Favrskov	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	8.296	83	100	1.500	10	150	726	48%	11.000	100	110	1.000	9	111
Indtægter	-10		0	-500		-50	-80	16%	-1.000		-10	0		0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.286	83	100	1.000	10	100	646	65%	10.000	100	100	1.000	9	111
Administrationsomkostninger	2.619	83	32	300	10	30	250	83%	3.000	100	30	300	9	33
Kommunens samlede udgift*	10.905	0	0	1.300	10	130	896	69%	13.000	100	130	1.300	9	144

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Favrskov	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Brækket ben	13.406	60	223	4.000	20	200	4.692	117%	4.000	20	200	6.000	20	300
Genoptræning	56.183	232	242	73.000	300	243	21.316	29%	73.000	300	243	29.000	80	363
Lægekørsel	206.660	1.061	195	244.000	1.200	203	139.010	57%	181.000	1.000	181	181.000	1.000	181
Special kørsel med børn	4.705.285	30.011	157	4.998.000	32.600	153	3.887.514	78%	4.998.000	30.000	167	4.998.000	30.000	167
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	4.981.534	31.364	159	5.319.000	34.120	156	4.052.532	76%	5.256.000	31.320	168	5.214.000	31.100	168
Brækket ben - adm.omk	1.140	60	19	1.000	20	50	333	33%	1.000	20	50	400	20	20
Genoptræning - adm.omk	4.408	232	19	6.000	300	20	4.833	81%	6.000	300	20	2.000	80	25
Lægekørsel - adm.omk	20.159	1.061	19	23.000	1.200	19	19.417	84%	20.000	1.000	20	20.000	1.000	20
Special kørsel med børn - adm.omk	183.367	30.011	6	207.000	32.600	6	166.961	81%	207.000	30.000	7	207.000	30.000	7
Administrationsomkostninger	209.074	31.364	7	237.000	34.120	7	191.544	81%	234.000	31.320	7	229.400	31.100	7
Kommunens samlede udgift*	5.190.608	31.364	165	5.556.000	34.120	163	4.244.076	76%	5.490.000	31.320	175	5.443.400	31.100	175

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet

Favrskov	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	663.000	696.000	483.668	69%	696.000	696.000	0
Handicap administration	391.000	407.000	327.481	80%	407.000	407.000	0
Samlet	1.054.000	1.103.000	811.149	74%	1.103.000	1.103.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Favrskov Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Favrskov (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Investering	43.033	29.000	21.957	76%	23.000	23.000	-6.000
							-
Kontantbetaling af investering i alt	4.145	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	46.639	46.000	34.707	75%	47.000	47.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-7.751	-17.000	-12.750	75%	-24.000	-24.000	-7.000
							-
Drift	89.754	104.000	66.682	64%	99.000	99.000	-5.000
							-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	52.678	56.000	43.755	78%	58.000	58.000	2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	31.021	46.000	19.600	43%	37.000	37.000	-9.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.056	2.000	3.327	166%	4.000	4.000	2.000
							-
I alt	132.788	133.000	88.639	67%	122.000	122.000	-11.000

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Favrskov Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
Sum				
Lokal kørsel				
55		Bjerringbro - Thorsø - Hammel (regionen medfinansierer)	276	214.445
117		Århus-Hadsten-Langå (regionen medfinansierer)	1.585	1.014.083
200		2 dobbeltture mellem Hammel og Hinnerup	353	264.118
314		Hammel-Skjød-Hadsten	2.658	2.202.721
851		Ulstrup-Vellev-Thorsø (Viborg Kommune medfinansierer)	1.615	1.181.033
		Andre omkostninger		0
		Afsat til ekstra kørsel	0	50.000
Rute 1	R	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	929	593.066
Rute 2	R	Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.234	688.207
Rute 3	R	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	432	438.670
Rute 4	R	Hadsten-Lyngå-Vitten	673	513.572
Rute 5	R	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	904	585.495
Rute 6	R	Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	941	622.340
Rute 7	R	Sølkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	826	562.267
Rute 8	R	Søften-Grundfør-Hinnerup	852	575.958
Rute 9	R	Ladding-Skjoldlev-Hammel	782	572.279
Rute 10	R	Hammel-Svenstrup-Røgen	564	471.468
Rute 11	R	Hammel-Sporup-Farre	614	486.127
Rute 12	R	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	950	585.802
Rute 13	R	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	894	605.609
Rute 14	R	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	916	612.850
Rute 15	R	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	508	462.256
Rute 101	R	Svømmekørsel i Hadsten-området	100	31.017
Rute 102	R	Svømmekørsel i Hammel-området	19	6.050
Rute 103	R	Svømmekørsel i Hinnerup-området	65	33.668
Rute 104	R	Svømmekørsel	32	10.829
		Bod		-500
Sum			18.721	13.383.432
Tele kørsel				
Total Favrskov Kommune			18.721	13.383.432