

Favrskov Kommune

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Favrskov Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Busdrift				
	Kørselsudgifter	13.962.000	13.900.790	-61.210
	Bus IT og øvrige udgifter	18.000	16.000	-2.000
	Indtægter	-1.207.000	-1.207.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0
	I alt	12.773.000	12.709.790	-63.210
Flextrafik				
	Handicapkørsel	1.276.000	1.276.000	0
	Flexture	810.000	810.000	0
	Flexbus	12.000	12.000	0
	Kommunal kørsel	5.478.500	5.728.400	249.900
	I alt	7.576.500	7.826.400	249.900
Rejsekort, Tog og Letbane				
	Rejsekort	122.000	123.000	1.000
	Letbanesekretariatet	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige				
	Trafikselskabet	1.097.000	1.097.000	0
	Billetkontrol	9.000	9.000	0
	Tjenestemandspensioner	6.000	5.923	-77
Total - netto		21.624.500	21.812.113	187.613

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

Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes en mindreudgift på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Der er merudgifter pga. indeksstigning og øget kørsel på rabatrute 3, men dette modsvarer af mindreudgifter på rabatrute 9 og 15, hvor der er foretaget reduktion af kørslen.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	11.000	10.000	-1.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	6.000	5.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.000	1.000	0
Rejsegaranti	0	0	0
Total	18.000	16.000	-2.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 0. kvartal - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	599.000	599.000	-
Refusion off peak	16.000	16.000	-
Skolekort	302.000	302.000	-
Ungdomskort	236.000	236.000	-
Ung.kort - fritidsrejser	11.000	11.000	-
Takstkomp	43.000	43.000	-
Telebus/Taxa indtægter			-
Kontrolafgifter			-
Total	1.207.000	1.207.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Special kørsel med børn, som følge af en øget vognmandsudgift. For de resterende områder forventes budgettet overholdt.

Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal - Handicapkørsel i Favrskov Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.630.000	1.630.000	0
Indtægter	-354.000	-354.000	0
Antal ture	6.000	6.000	0
Pris/tur	213	213	0
Netto udgifter	1.276.000	1.276.000	0

Tabel 5: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexture i Favrskov Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.035.000	1.035.000	0
Indtægter	-473.000	-473.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	562.000	562.000	0
Administrationsomkostninger	248.000	248.000	0
Kommunens samlede udgift*	810.000	810.000	0
Antal ture	10.300	10.300	0
Pris/tur	79	79	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexbus i Favrskov Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	10.000	10.000	0
Indtægter	-1.000	-1.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	9.000	9.000	0
Administrationsomkostninger	3.000	3.000	0
Kommunens samlede udgift*	12.000	12.000	0
Antal ture	100	100	0
Pris/tur	120	120	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Forventet regnskab 0. kvartal - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	22.500	22.500	0
Genoptræning	57.000	57.000	0
Lægekørsel	223.000	223.000	0
Special kørsel med børn	4.950.000	5.200.000	250.000
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	5.252.500	5.502.500	250.000
Brækket ben - adm.omk	2.000	2.000	0
Genoptræning - adm.omk	4.000	4.000	0
Lægekørsel - adm.omk	21.900	21.900	0
Special kørsel med børn - adm.omk	198.100	198.000	-100
Administrationsomkostninger	226.000	225.900	-100
Kommunens samlede udgift*	5.478.500	5.728.400	249.900
Brækket ben - antal ture	100	100	0
Genoptræning - antal ture	200	200	0
Lægekørsel - antal ture	1.100	1.100	0
Special kørsel med børn - antal ture	31.000	31.000	0
Antal ture	32.400	32.400	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Favrskov	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	640.000	640.000	0
Handicap administration	457.000	457.000	0
Samlet	1.097.000	1.097.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Favrskov Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Favrskov (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Investering	28.000	29.000	1.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	46.000	47.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-18.000	-18.000	-
Drift	94.000	94.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	52.000	50.000	-2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	38.000	38.000	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.000	6.000	2.000
I alt	122.000	123.000	1.000

Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 0. kvartal - Kontrolafgifter Favrskov Kommune

Favrskov	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	-1.000	-1.000	0
Samlet	9.000	9.000	0

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - 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)	275	216.810
117		Århus-Hadsten-Langå (regionen medfinansierer)	1.573	1.025.008
200		2 dobbeltture mellem Hammel og Hinnerup	350	265.247
314		Hammel-Skjød-Hadsten	2.643	1.702.876
851		Ulstrup-Vellev-Thorsø (Viborg Kommune medfinansierer)	0	580.260
		Andre omkostninger	1.604	1.192.844
Rute 1	R	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	942	608.581
Rute 2	R	Hadsten-Ørdum-Selling-Hadbjerg	1.253	706.808
Rute 3	R	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	506	470.313
Rute 4	R	Hadsten-Lyngå-Vitten	683	526.309
Rute 5	R	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	918	600.761
Rute 6	R	Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	951	639.175
Rute 7	R	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	834	577.339
Rute 8	R	Søften-Grundfør-Hinnerup	861	591.432
Rute 9	R	Ladding-Skjoldelev-Hammel	794	600.389
Rute 10	R	Hammel-Svenstrup-Røgen	573	482.936
Rute 11	R	Hammel-Sporup-Farre	623	498.099
Rute 12	R	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	965	601.207
Rute 13	R	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	908	621.719
Rute 14	R	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	938	631.907
Rute 15	R	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	515	473.285
Rute 101	R	Svømmekørsel i Hadsten-området	100	31.752
Rute 102	R	Svømmekørsel i Hammel-området	20	6.256
Rute 103	R	Svømmekørsel i Hinnerup-området	65	34.657
Rute 104	R	Svømmekørsel	33	11.221
		Bod		0
		Afsat til ekstra kørsel		203.600
Sum			18.926	13.900.790
Total Favrskov Kommune			18.926	13.900.790