

Favrskov Kommune

Favrskov Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Buskørsel				
Kørselsudgifter	13.759.000	13.383.000	13.387.155	-371.845
Bus-IT og øvrige udgifter	16.000	17.000	17.878	1.878
Busudgifter i alt	13.775.000	13.400.000	13.405.033	-369.967
Indtægter	-1.254.000	-1.258.000	-1.234.652	19.348
Regionalt tilskud	0	0	0	0
Netto	12.521.000	12.142.000	12.170.380	-350.620
Handicapkørsel				
Udgifter	1.476.000	1.379.000	1.382.109	-93.891
Indtægter	-306.000	-303.000	-302.823	3.177
Netto	1.170.000	1.076.000	1.079.286	-90.714
Flexture				
Vognmandsbetaling	888.000	1.051.000	1.019.348	131.348
Indtægter	-416.000	-489.000	-485.698	-69.698
Kommunens vognmandsbetaling	472.000	562.000	533.650	61.650
Administrationsomkostninger	211.600	239.000	238.948	27.348
Kommunens samlede udgift	683.600	801.000	772.598	88.998
Flexbus				
Vognmandsbetaling	1.500	1.000	925	-575
Indtægter	-500	0	-90	410
Kommunens vognmandsbetaling	1.000	1.000	835	-165
Administrationsomkostninger	300	300	323	23
Kommunens samlede udgift	1.300	1.300	1.158	-142
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	5.319.000	5.214.000	5.401.130	82.130
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	5.319.000	5.214.000	5.401.130	82.130
Administrationsomkostninger	237.000	229.400	210.041	-26.959
Kommunens samlede udgift	5.556.000	5.443.400	5.611.171	55.171
Trafikselskabet				
Busadministration	696.000	696.000	696.000	0
Handicapadministration	407.000	407.000	407.000	0
I alt	1.103.000	1.103.000	1.103.000	0
Rejsekort				
Rejsekort	133.000	122.000	114.272	-18.728
Tjenestemandspensioner				
Pensioner	5.000	5.000	4.653	-347
Letbanesekretariatet				
Letbanesekretariatet	40.000	40.000	40.000	0
Total - Netto	21.212.900	20.733.700	20.896.518	-316.382

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	21.212.900	20.896.518	-316.382
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	-172.082		172.082
I alt afregning 2017	21.040.818	20.896.518	-144.300

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017

også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringslinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acountbetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Favrskov Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,1 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er 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 forbruget var kun på 0,6 mio. kr., hvilket giver en besparelse på 0,4 mio. kr. Derudover er der mindre reduktioner i kørslen på rabatruter fra køreplansskiftet sommeren 2017, med en effekt på 0,1 mio. kr., mens udgiften til lokalruter er 0,1 mio. kr. lavere end budgetlagt. Indeksudviklingen i 2017 giver et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 2: Regnskab 2017 - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	14.000	15.000	16.336	2.336
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	1.000	1.000	783	-217
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.000	1.000	759	-241
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	16.000	17.000	17.878	1.878

Indtægter

Indtægtsregnskabet for Favrskov Kommune viser marginale mindreindtægter i forhold til budgettet. Det skyldes primært færre skolekortindtægter og indtægter fra Ungdomskort i forhold til det forventede, som dog delvist modsvares af lidt flere indtægter for kompensation for off-peak-rabat.

Tabel 3: Regnskab 2017 - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Passagerindtægter	644.000	666.000	651.094	7.094
Refusion off peak	8.000	24.000	23.742	15.742
Skolekort	312.000	288.000	288.312	-23.688
Ungdomskort	238.000	225.000	214.916	-23.084
Ung.kort - fritidsrejser	7.000	9.000	10.549	3.549
Takstkomp	45.000	46.000	46.036	1.036
Telebus/Taxa indtægter				
Kontrolafgifter				
Total	1.254.000	1.258.000	1.234.649	-19.351

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flextur:** Der er et merforbrug i på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til hverken budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal. Budgettet er overholdt.
- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set på kommunalkørsel et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes hovedsageligt en dyrere vognmandsbetaling på "Special kørsel med børn" end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal har der kommet et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. i stedet for det mindreforbrug, som var forventet på daværende tidspunkt.

Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapkørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Favrskov	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.476.000	5.300	278	1.379.000	4.700	293	1.382.109	4.898	282
Indtægter	-306.000		-58	-303.000		-64	-302.823		-62
Netto udgifter	1.170.000	5.300	221	1.076.000	4.700	229	1.079.286	4.898	220

Tabel 5: Regnskab 2017 - Flexture i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Favrskov	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	888.000	9.000	99	1.051.000	10.000	105	1.019.348	10.168	100
Indtægter	-416.000		-46	-489.000		-49	-485.698		-48
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	472.000	9.000	52	562.000	10.000	56	533.650	10.168	52
Administrationsomkostninger	211.600	9.000	24	239.000	10.000	24	238.948	10.168	24
Kommunens samlede udgift*	683.600	9.000	76	801.000	10.000	80	772.598	10.168	76

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Regnskab 2017 - Flexbus i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Favrskov	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.500	10	150	1.000	9	111	925	10	92
Indtægter	-500		-50	0		0	-90		-9
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.000	10	100	1.000	9	111	835	10	83
Administrationsomkostninger	300	10	30	300	9	33	323	10	32
Kommunens samlede udgift*	1.300	10	130	1.300	9	144	1.158	10	116

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Regnskab 2017 - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Favrskov	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Brækket ben	4.000	20	200	6.000	20	300	19.240	70	275
Genoptræning	73.000	300	243	29.000	80	363	25.842	101	256
Lægekørsel	244.000	1.200	203	181.000	1.000	181	183.843	853	216
Special kørsel med børn	4.998.000	32.600	153	4.998.000	30.000	167	5.172.206	30.477	170
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	5.319.000	34.120	156	5.214.000	31.100	168	5.401.130	31.501	171
Brækket ben - adm.omk	1.000	20	50	400	20	20	1.358	70	19
Genoptræning - adm.omk	6.000	300	20	2.000	80	25	1.959	101	19
Lægekørsel - adm.omk	23.000	1.200	19	20.000	1.000	20	16.548	853	19
Special kørsel med børn - adm.omk	207.000	32.600	6	207.000	30.000	7	190.176	30.477	6
Administrationsomkostninger	237.000	34.120	7	229.400	31.100	7	210.041	31.501	7
Kommunens samlede udgift*	5.556.000	34.120	163	5.443.400	31.100	175	5.611.171	31.501	178

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet

Favrskov	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	696.000	696.000	696.000	0
Handicap administration	407.000	407.000	407.000	0
Samlet	1.103.000	1.103.000	1.103.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 9: Regnskab 2017 - Rejsekort i Favrskov Kommune

Kommune: Favrskov	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Investering	29.000	23.000	23.455	-5.545
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	46.000	47.000	46.796	796
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-17.000	-24.000	-23.341	-6.341
Drift	104.000	99.000	90.817	-13.183
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	56.000	58.000	58.340	2.340
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	46.000	37.000	27.845	-18.155
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.000	4.000	4.632	2.632
I alt	133.000	122.000	114.272	-18.728

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet. Mindreforbruget overføres til 2018.

Tabel 1: Regnskab 2017 - udgifter til busdrift i Favrskov Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Udgifter			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel						
Sum						
Lokal kørsel						
55		Bjerringbro - Thorsø - Hammel (Reg Midt medfinansierer)	276	214.432	0	214.432
117		Århus-Hadsten-Langå (Reg Midt medfinansierer)	1.585	1.014.043	0	1.014.043
200		2 dobbeltture mellem Hammel og Hinnerup	353	264.108	0	264.108
314		Hammel-Skjød-Hadsten	2.658	1.681.189	558.497	2.239.686
851		Ulstrup-Vellev-Thorsø (Viborg Kommune medfinansierer)	1.615	1.180.989	0	1.180.989
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		0		0
Rute 1	R	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	929	593.693		593.693
Rute 2	R	Hadsten-Ørum-Selling-Hadbjerg	1.234	689.838		689.838
Rute 3	R	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	432	439.156		439.156
Rute 4	R	Hadsten-Lyngå-Vitten	673	514.115		514.115
Rute 5	R	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	904	586.114		586.114
Rute 6	R	Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	941	622.993		622.993
Rute 7	R	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	826	562.858		562.858
Rute 8	R	Søften-Grundfør-Hinnerup	852	576.563		576.563
Rute 9	R	Ladding-Skjoldlev-Hammel	782	580.172		580.172
Rute 10	R	Hammel-Svenstrup-Røgen	564	471.967		471.967
Rute 11	R	Hammel-Sporup-Farre	614	486.641		486.641
Rute 12	R	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	950	586.421		586.421
Rute 13	R	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	893	605.969		605.969
Rute 14	R	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	916	613.501		613.501
Rute 15	R	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	508	462.745		462.745
Rute 101	R	Svømmekørsel i Hadsten-området	100	31.049		31.049
Rute 102	R	Svømmekørsel i Hammel-området	19	6.056		6.056
Rute 103	R	Svømmekørsel i Hinnerup-området	65	33.704		33.704
Rute 104	R	Svømmekørsel	32	10.841		10.841
	R	Bod		-500		-500
Sum						
Total Favrskov Kommune			18.721	12.828.658	558.497	13.387.154