

Favrskov Kommune

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Favrskov Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
	Kørselsudgifter	13.962.000	3.603.970	26%	13.900.790	14.035.000	73.000
	Bus IT og øvrige udgifter	18.000	4.198	23%	16.000	16.000	-2.000
	Rejsekort - busser	122.000	21.044	17%	123.000	116.000	-6.000
	Indtægter	-1.207.000	-316.916	26%	-1.207.000	-1.207.000	0
	Regionalt tilskud	0	0		0	0	0
	I alt	12.895.000	3.312.297	26%	12.832.790	12.960.000	65.000
Flextrafik							
	Handicapkørsel	1.276.000	190.316	15%	1.276.000	1.102.000	-174.000
	Flexture	810.000	209.022	26%	810.000	923.000	113.000
	Flexbus	12.000	545	5%	12.000	12.000	0
	Kommunal kørsel	5.478.500	1.443.321	26%	5.728.400	5.728.400	249.900
	I alt	7.576.500	1.843.204	24%	7.826.400	7.765.400	188.900
Tog og Letbane							
	Letbanesekretariatet	41.000	10.250	25%	41.000	41.000	0
Administration og øvrige							
	Trafikselskabet	1.097.000	274.250	25%	1.097.000	1.097.000	0
	Billetkontrol	9.000	2.888	32%	9.000	9.000	0
	Tjenestemandspensioner	6.000	1.171	20%	5.923	6.000	0
	Total - netto	21.624.500	5.444.059	25%	21.812.113	21.878.400	253.900

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-144.300
---------------------------------------	----------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes en merudgift på knap 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Der er merudgifter pga. indeksstigning på 0,1 mio. kr., Dertil er der øget kørsel på rabatrute 3, men dette modsvares af mindreudgifter på rabatrute 15, hvor der er foretaget reduktion af kørslen.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der merudgifter på 0,1 mio. kr. Dette skyldes mindre udvidelser på kørslen, primært rabatrute 9, samt stigende omkostningsindeks.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	11.000	2.597	24%	10.000	10.000	-1.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	6.000	1.376	23%	5.000	5.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.000	225	23%	1.000	1.000	0
Total	18.000	4.198	23%	16.000	16.000	-2.000

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Favrskov Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Investering	28.000	1.681	6%	29.000	28.000	-
Ydelse på KK-lån i alt	46.000	1.681	4%	47.000	46.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-18.000	-	0%	-18.000	-18.000	-
Drift	94.000	19.363	21%	94.000	88.000	-6.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	52.000	12.386	24%	50.000	50.000	-2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	38.000	5.418	14%	38.000	32.000	-6.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.000	1.560	39%	6.000	6.000	2.000
I alt	122.000	21.044	17%	123.000	116.000	-6.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	599.000	136.004	23%	599.000	643.000	44.000
Refusion off peak	16.000	0	0%	16.000	21.000	5.000
Skolekort	302.000	134.392	45%	302.000	263.000	-39.000
Ungdomskort	236.000	35.897	15%	236.000	226.000	-10.000
Ung.kort - fritidsrejser	11.000	-337	-3%	11.000	11.000	0
Takstkomp	43.000	10.960	25%	43.000	43.000	0
Total	1.207.000	316.916	26%	1.207.000	1.207.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre kørte ture, end først antaget.
Der var budgetteret med en vækst i antallet af kørte ture, hvilket på nuværende tidspunkt ikke ser ud til at blive realiseret.
- **Flextur:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om flere kørte ture, end først antaget.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til hverken forventet regnskab efter 0. kvartal eller budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** I forhold til forventet regnskab 0. kvartal er der ingen bemærkninger. I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der et merforbrug til vognmandsbetaling på 0,3 mio. kr. vedrørende specialkørsel med børn, på de resterende områder af kommunal kørsel forventes budgettet overholdt.

Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Favrskov Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.630.000	249.230	15%	1.630.000	1.412.000	-218.000
Indtægter	-354.000	-58.914	17%	-354.000	-310.000	44.000
Antal ture	6.000	1.078	18%	6.000	4.900	-1.100
Pris/tur	213	177	83%	213	225	158
Nettoudgifter	1.276.000	190.316	15%	1.276.000	1.102.000	-174.000

Table 6: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexture i Favrskov Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.035.000	288.788	28%	1.035.000	1.165.000	130.000
Indtægter	-473.000	-124.157	26%	-473.000	-507.000	-34.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	562.000	164.631	29%	562.000	658.000	96.000
Administrationsomkostninger	248.000	44.391	18%	248.000	265.000	17.000
Kommunens samlede udgift	810.000	209.022	26%	810.000	923.000	113.000
Antal ture	10.300	2.733	27%	10.300	11.000	700
Pris/tur	79	76	97%	79	84	5

Table 7: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexbus i Favrskov Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	10.000	380	4%	10.000	10.000	0
Indtægter	-1.000	-	0%	-1.000	-1.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	9.000	380	4%	9.000	9.000	0
Administrationsomkostninger	3.000	165	6%	3.000	3.000	0
Kommunens samlede udgift	12.000	545	5%	12.000	12.000	0
Antal ture	100	5	5%	100	100	0
Pris/tur	120	109	91%	120	120	0

Table 8: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	22.500	7.245	32%	22.500	22.500	0
Genoptræning	57.000	1.212	2%	57.000	57.000	0
Lægekørsel	223.000	35.837	16%	223.000	223.000	0
Special kørsel med børn	4.950.000	1.340.548	27%	5.200.000	5.200.000	250.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	5.252.500	1.384.842	26%	5.502.500	5.502.500	250.000
Brækket ben - adm.omk	2.000	477	24%	2.000	2.000	0
Genoptræning - adm.omk	4.000	119	3%	4.000	4.000	0
Lægekørsel - adm.omk	21.900	3.318	15%	21.900	21.900	0
Special kørsel med børn - adm.omk	198.100	54.565	28%	198.000	198.000	-100
Administrationsomkostninger	226.000	58.479	26%	225.900	225.900	-100
Kommunens samlede udgift	5.478.500	1.443.321	26%	5.728.400	5.728.400	249.900
Brækket ben - antal ture	100	24	24%	100	100	0
Genoptræning - antal ture	200	6	3%	200	200	0
Lægekørsel - antal ture	1.100	167	15%	1.100	1.100	0
Special kørsel med børn - antal ture	31.000	8.539	28%	31.000	31.000	0
Antal ture	32.400	8.736	27%	32.400	32.400	0

Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Favrskov	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	640.000	160.000	25%	640.000	640.000	0
Handicap administration	457.000	114.250	25%	457.000	457.000	0
Samlet	1.097.000	274.250	25%	1.097.000	1.097.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Billetkontrol Favrskov Kommune

Favrskov	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	2.990	30%	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	-1.000	-102	10%	-1.000	-1.000	0
Samlet	9.000	2.888	40%	9.000	9.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Favrskov Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	
Rutenr.	R						Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel								
Sum								
Lokal kørsel								
55	n	Bjerringbro - Thorsø - Hammel (Region Midtjylland medfinansierer)	275	216.588	275	216.810	275	217.661
117	n	Århus-Hadsten-Langå (Region Midtjylland medfinansierer)	1.570	1.021.681	1.573	1.025.008	1.573	1.029.031
200	n	Hammel-Hinnerup	350	267.999	350	265.247	400	304.180
314	n	Hammel-Hadsten	2.634	1.694.024	2.643	1.702.876	2.643	1.709.559
314	n	Dublering på rute 314	0	576.840	0	580.260	0	582.537
851	n	Ulstrup-Vellev-Thorsø (Viborg Kommune medfinansierer)	1.604	1.194.593	1.604	1.192.844	1.604	1.197.525
Rute 1	R n	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	942	611.432	942	608.581	942	610.970
Rute 2	R n	Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.254	711.719	1.253	706.808	1.253	747.582
Rute 3	R n	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	392	434.833	506	470.313	506	472.159
Rute 4	R n	Hadsten-Lyngå-Vitten	684	528.484	683	526.309	683	528.374
Rute 5	R n	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	918	603.895	918	600.761	918	603.118
Rute 6	R n	Rute 6: Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	951	642.012	951	639.175	951	641.684
Rute 7	R n	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	834	579.957	834	577.339	834	579.604
Rute 8	R n	Rute 8: Søften-Grundfør-Hinnerup	861	594.108	861	591.432	861	593.753
Rute 9	R n	Ladding-Skjolddelev-Hammel	898	623.734	794	600.389	906	607.497
Rute 10	R n	Hammel-Svenstrup-Røgen	573	484.843	573	482.936	573	484.832
Rute 11	R n	Hammel-Sporup-Farre	623	500.413	623	498.099	623	500.054
Rute 12	R n	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	965	605.865	965	601.207	965	603.566
Rute 13	R n	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	908	624.407	908	621.719	908	624.159
Rute 14	R n	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	921	629.070	938	631.907	938	634.387
Rute 15	R n	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	683	528.519	515	473.285	515	475.142
Rute 101	R n	Svømmekørsel i Hadsten-området	102	32.789	100	31.752	100	31.876
Rute 102	R n	Svømmekørsel i Hammel-området	19	6.259	20	6.256	20	6.281
Rute 103	R n	Svømmekørsel i Hinnerup-området	65	34.811	65	34.657	65	34.793
Rute 103	R n	Svømmekørsel	33	11.215	33	11.221	33	11.265
		Afsat til ekstra kørsel		202.400		203.600	0	203.411
Sum			19.056	13.962.491	18.926	13.900.790	19.088	14.035.000
Total Favrskov Kommune			19.056	13.962.000	18.926	13.900.790	19.088	14.035.000