

Favrskov Kommune

Forventet regnskab 2. kvartal 2018								
Favrskov Kommune	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference	
Busdrift								
Kørselsudgifter	13.387.155	13.962.000	7.266.372	52%	14.035.000	13.978.000	16.000	
Bus IT og øvrige udgifter	17.878	18.000	9.309	52%	16.000	16.000	-2.000	
Rejsekort - busser	114.272	122.000	44.660	37%	116.000	112.000	-10.000	
Indtægter	-1.234.652	-1.207.000	-591.049	49%	-1.207.000	-1.207.000	0	
Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0	
I alt	12.284.652	12.895.000	6.729.292	52%	12.960.000	12.899.000	4.000	
Flextrafik								
Handicapkørsel	1.079.286	1.276.000	489.191	38%	1.102.000	1.102.000	-174.000	
Flexure	772.598	810.000	436.026	54%	923.000	923.000	113.000	
Flexbus	1.158	12.000	992	8%	12.000	12.000	0	
Kommunal kørsel	5.611.171	5.478.500	3.331.855	61%	5.728.400	5.728.400	249.900	
I alt	7.464.213	7.576.500	4.258.063	56%	7.765.400	7.765.400	188.900	
Tog og Letbane								
Letbanesekretariatet	40.000	41.000	31.312	76%	41.000	41.000	0	
Administration og øvrige								
Trafikskabet	1.103.000	1.097.000	548.500	50%	1.097.000	1.097.000	0	
Billetkontrol	0	9.000	4.695	52%	9.000	9.000	0	
Tjenestemandspensioner	4.653	6.000	2.341	39%	6.000	6.000	0	
Total - netto	20.896.518	21.624.500	11.574.204	54%	21.878.400	21.817.400	192.900	

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes udgifter på niveau med 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 mindredgifter på rabatrute 15, hvor der er foretaget reduktion af kørslen. Desuden er der afsat midler til eventuel ekstrakørsel, men her er forventningen blevet reduceret siden budgettet.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der mindredgifter på 0,1 mio. kr. Dette skyldes reduktion i puljen til eventuel ekstrakørsel.

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 2. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	16.336	11.000	5.993	54%	10.000	10.000	-1.000
Billettering, herunder Midtrafik App og billettebyr	783	6.000	2.892	48%	5.000	5.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	759	1.000	424	42%	1.000	1.000	0
Rejsegaranti	0	0	0		0	0	0
Total	17.878	18.000	9.309	52%	16.000	16.000	-2.000

Rejsekort - busser

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Favrskov Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	46.796	46.000	3.345	7%	46.000	46.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-23.341	-18.000	-	0%	-18.000	-18.000	-
Investering i alt	23.455	28.000	3.345	12%	28.000	28.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	58.340	52.000	24.771	48%	50.000	50.000	-2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	27.845	38.000	13.757	36%	32.000	30.000	-8.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.632	4.000	2.787	70%	6.000	4.000	-
Drift i alt	90.817	94.000	41.315	44%	88.000	84.000	-10.000
Rejsekort i alt	114.272	122.000	44.660	37%	116.000	112.000	-10.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	651.097	599.000	334.081	56%	643.000	659.000	60.000
Refusion off peak	23.742	16.000	5.887	37%	21.000	23.000	7.000
Skolekort	288.312	302.000	134.392	45%	263.000	245.000	-57.000
Ungdomskort	214.916	236.000	92.014	39%	226.000	222.000	-14.000
Ung.kort - fritidsrejser	10.549	11.000	2.755	25%	11.000	11.000	0
Takstkomp	46.036	43.000	21.920	51%	43.000	47.000	4.000
Total	1.234.652	1.207.000	591.049	49%	1.207.000	1.207.000	0

Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en mindredgift 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. I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der ingen ændringer.
- Flextur: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om flere kørte ture, end først antaget. I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der ingen ændringer.
- Flexbus: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Kommunal kørsel: 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. I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

Tabel 5: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapørsel i Favrskov Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.382.109	1.630.000	633.059	39%	1.412.000	1.412.000	-218.000
Indtægter	-302.823	-354.000	-143.868	41%	-310.000	-310.000	44.000
Antal ture	4.898	6.000	2.286	38%	4.900	4.900	-1.100
Pris/tur	220	213	214	101%	225	225	12
Nettoudgifter	1.079.286	1.276.000	489.191	38%	1.102.000	1.102.000	-174.000

Tabel 6: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexiture i Favrskov Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.019.348	1.035.000	582.057	56%	1.165.000	1.165.000	130.000
Indtægter	-485.698	-473.000	-256.972	54%	-507.000	-507.000	-34.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	533.650	562.000	325.085	58%	658.000	658.000	96.000
Administrationsomkostninger	238.948	248.000	110.941	45%	265.000	265.000	17.000
Kommunens samlede udgift	772.598	810.000	436.026	54%	923.000	923.000	113.000
Antal ture	10.168	10.300	5.499	53%	11.000	11.000	700
Pris/tur	76	79	79	101%	84	84	5

Tabel 7: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexbus i Favrskov Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	925	10.000	695	7%	10.000	10.000	0
Indtægter	-90	-1.000	0	0%	-1.000	-1.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	835	9.000	695	8%	9.000	9.000	0
Administrationsomkostninger	323	3.000	297	10%	3.000	3.000	0
Kommunens samlede udgift	1.158	12.000	992	8%	12.000	12.000	0
Antal ture	10	100	0	0%	100	100	0
Pris/tur	116	120			120	120	0

Tabel 8: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	19.240	22.500	12.376	55%	22.500	22.500	0
Genoptræning	25.842	57.000	3.276	6%	57.000	57.000	0
Lægekørsel	183.843	223.000	93.979	42%	223.000	223.000	0
Special kørsel med børn	5.172.206	4.950.000	3.088.027	62%	5.200.000	5.200.000	250.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	5.401.130	5.252.500	3.197.658	61%	5.502.500	5.502.500	250.000
Brækket ben - adm.omk	1.358	2.000	1.573	79%	2.000	2.000	0
Genoptræning - adm.omk	1.959	4.000	878	22%	4.000	4.000	0
Lægekørsel - adm.omk	16.548	21.900	8.604	39%	21.900	21.900	0
Special kørsel med børn - adm.omk	190.176	198.100	123.142	62%	198.000	198.000	-100
Administrationsomkostninger	210.041	226.000	134.197	59%	225.900	225.900	-100
Kommunens samlede udgift	5.611.171	5.478.500	3.331.855	61%	5.728.400	5.728.400	249.900
Brækket ben - antal ture	70	100	56	56%	100	100	0
Genoptræning - antal ture	101	200	16	8%	200	200	0
Lægekørsel - antal ture	853	1.100	433	39%	1.100	1.100	0
Special kørsel med børn - antal ture	30.477	31.000	19.271	62%	31.000	31.000	0
Antal ture	31.501	32.400	19.776	61%	32.400	32.400	0

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Favrskov

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	696.000	640.000	320.000	50%	640.000	640.000	0
Handicap administration	407.000	457.000	228.500	50%	457.000	457.000	0
Samlet	1.103.000	1.097.000	548.500	50%	1.097.000	1.097.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægtstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Billetkontrol i Favrskov Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	10.000	5.078	51%	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-383	38%	-1.000	-1.000	0
Samlet	0	9.000	4.695	52%	9.000	9.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Favrskov Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 1. kvartal		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal		
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt		
Rutenr.	R						Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel													
Sum													
Lokal kørsel													
55	n	Bjerringbro - Thorsø - Hammel (Region Midtjylland medfinansierer)	275	216.588	275	217.661	0	0	0		275	217.661	
117	n	Århus-Hadsten-Langå (Region Midtjylland medfinansierer)	1.570	1.021.681	1.573	1.029.031	0	0	0		1.573	1.029.031	
200	n	Hammel-Hinnerup	350	267.999	400	304.180	-30	-22.814	0		370	281.367	
314	n	Hammel-Hadsten	2.634	1.694.024	2.643	1.709.559	0	0	0		2.643	1.709.559	
314	n	Dublering på rute 314	0	576.840	0	582.537	0	0	0		0	582.537	
851	n	Ulstrup-Vellev-Thorsø (Viborg Kommune medfinansierer)	1.604	1.194.593	1.604	1.197.525	30	22.404	0		1.634	1.219.929	
Rute 1	R	n	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	942	611.432	942	610.970	-8	-5.503	0		934	605.467
Rute 2	R	n	Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.254	711.719	1.253	747.582	-13	-7.483	0		1.240	740.098
Rute 3	R	n	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	392	434.833	506	472.159	-2	-1.914	0		504	470.245
Rute 4	R	n	Hadsten-Lyngå-Vitten	684	528.484	683	528.374	-7	-5.261	0		676	523.113
Rute 5	R	n	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	918	603.895	918	603.118	-9	-5.785	0		909	597.333
Rute 6	R	n	Rute 6: Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	951	642.012	951	641.684	16	10.638	0		967	652.322
Rute 7	R	n	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	834	579.957	834	579.604	37	25.702	0		872	605.306
Rute 8	R	n	Rute 8: Søften-Grundfør-Hinnerup	861	594.108	861	593.753	12	8.170	0		873	601.923
Rute 9	R	n	Ladding-Skjoldlev-Hammel	898	623.734	906	607.497	-9	-6.035	0		897	601.462
Rute 10	R	n	Hammel-Svenstrup-Røgen	573	484.843	573	484.832	-5	-4.160	0		568	480.671
Rute 11	R	n	Hammel-Sporup-Farre	623	500.413	623	500.054	-6	-4.932	0		617	495.122
Rute 12	R	n	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	965	605.865	965	603.566	-13	-8.396	0		951	595.170
Rute 13	R	n	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	908	624.407	908	624.159	19	13.068	0		927	637.227
Rute 14	R	n	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	921	629.070	938	634.387	-12	-8.352	0		925	626.036
Rute 15	R	n	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	683	528.519	515	475.142	-4	-4.085	0		511	471.057
Rute 101	R	n	Svømmekørsel i Hadsten-området	102	32.789	100	31.876	0	0	0		100	31.876
Rute 102	R	n	Svømmekørsel i Hammel-området	19	6.259	20	6.281	0	0	0		20	6.281
Rute 103	R	n	Svømmekørsel i Hinnerup-området	65	34.811	65	34.793	0	0	0		65	34.793
Rute 103	R	n	Svømmekørsel	33	11.215	33	11.265	0	0	0		33	11.265
		Afsat til ekstra kørsel		202.400	0	203.411	0	0	0	-100.370	0	103.041	
Sum			19.056	13.962.491	19.088	14.035.000	-5	-4.738	48.108	-100.370	19.083	13.978.000	
Total Favrskov Kommune			19.056	13.962.000	19.088	14.035.000	-5	-4.738	48.108	-100.370	19.083	13.978.000	