

Favrskov Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018

Favrskov Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Busdrift								
	Kørselsudgifter	13.387.155	13.962.000	9.273.509	66%	13.978.000	13.981.000	19.000
	Bus IT og øvrige udgifter	17.878	18.000	13.965	78%	16.000	17.000	-1.000
	Rejsekort - busser	114.272	122.000	66.612	55%	112.000	112.000	-10.000
	Indtægter	-1.234.652	-1.207.000	-890.238	74%	-1.207.000	-1.207.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
	I alt	12.284.652	12.895.000	8.463.849	66%	12.899.000	12.903.000	8.000
Flextrafik								
	Handicapkørsel	1.079.286	1.276.000	748.360	59%	1.102.000	1.102.000	-174.000
	Flexure	772.598	810.000	666.680	82%	923.000	923.000	113.000
	Flexbus	1.158	12.000	2.414	20%	12.000	12.000	0
	Kommunal kørsel	5.611.171	5.478.500	4.607.901	84%	5.728.400	6.404.500	926.000
	I alt	7.464.213	7.576.500	6.025.355	80%	7.765.400	8.441.500	865.000
Tog og Letbane								
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	100%	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige								
	Trafikskabet	1.103.000	1.097.000	822.750	75%	1.097.000	1.097.000	0
	Billetkontrol	0	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000
	Tjenestemandspensioner	4.653	6.000	3.607	60%	6.000	5.000	-1.000
	Total - netto	20.896.518	21.624.500	15.362.365	71%	21.817.400	22.495.500	871.000

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

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Samlet set forventes der udgifter på niveau med det godkendte budget. Der er merudgifter pga. indeksstigning på 0,2 mio. kr., men ved budgetlægningen var der afsat midler på 0,2 mio. kr. til eventuel ekstrakørsel, og her er forventningen blevet reduceret siden budgettet blev vedtaget.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der der et lille merforbrug, der skyldes en mindre opjustering på rute 200 og stigende omkostningsindeks, hvilket dog modsvares af at puljen til eventuel ekstrakørsel reduceres.

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 3. 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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	16.336	11.000	9.026	82%	10.000	11.000	0
Billetting, herunder Midtrafik App og billetgebyrer	783	6.000	4.292	72%	5.000	5.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	759	1.000	648	65%	1.000	1.000	0
Rejsegaranti	0	0	0	0%	0	0	0
Total	17.878	18.000	13.965	78%	16.000	17.000	-1.000

Rejsekort - busser

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

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

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	46.796	46.000	4.996	11%	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	4.996	18%	28.000	28.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	58.340	52.000	37.157	71%	50.000	50.000	-2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	27.845	38.000	20.079	53%	30.000	30.000	-8.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.632	4.000	4.381	110%	4.000	4.000	-
Drift i alt	90.817	94.000	61.616	66%	84.000	84.000	-10.000
Rejsekort i alt	114.272	122.000	66.612	55%	112.000	112.000	-10.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	651.097	599.000	569.900	95%	659.000	665.000	66.000
Refusion off peak	23.742	16.000	12.122	76%	23.000	23.000	7.000
Skolekort	288.312	302.000	130.136	43%	245.000	245.000	-57.000
Ungdomskort	214.916	236.000	139.987	59%	222.000	217.000	-19.000
Ung.kort - fritidsrejser	10.549	11.000	5.214	47%	11.000	10.000	-1.000
Takstkomp	46.036	43.000	32.879	76%	47.000	47.000	4.000
Total	1.234.652	1.207.000	890.238	74%	1.207.000	1.207.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** I forhold til det godkendte budget for 2018 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. I forhold til forventet regnskab efter 2. 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 2. 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 1 mio. kr. hovedsageligt vedrørende specialkørsel med børn. På de resterende områder af kommunal kørsel har der været mindre justeringer. I forhold til forventningen efter 2. kvartal har der været en opjustering på 0,7 mio. kr.

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Handicapørsel i Favrskov Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.382.109	1.630.000	971.107	60%	1.412.000	1.412.000	-218.000
Indtægter	-302.823	-354.000	-222.747	63%	-310.000	-310.000	44.000
Antal ture	4.898	6.000	3.420	57%	4.900	4.900	-1.100
Pris/tur	220	213	219	103%	225	225	12
Nettoudgifter	1.079.286	1.276.000	748.360	59%	1.102.000	1.102.000	-174.000

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexiture i Favrskov Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.019.348	1.035.000	852.932	82%	1.165.000	1.165.000	130.000
Indtægter	-485.698	-473.000	-378.708	80%	-507.000	-507.000	-34.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	533.650	562.000	474.224	84%	658.000	658.000	96.000
Administrationsomkostninger	238.948	248.000	192.456	78%	265.000	265.000	17.000
Kommunens samlede udgift	772.598	810.000	666.680	82%	923.000	923.000	113.000
Antal ture	10.168	10.300	7.999	78%	11.000	11.000	700
Pris/tur	76	79	83	106%	84	84	5

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexbus i Favrskov Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	925	10.000	1.721	17%	10.000	10.000	0
Indtægter	-90	-1.000	0	0%	-1.000	-1.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	835	9.000	1.721	19%	9.000	9.000	0
Administrationsomkostninger	323	3.000	693	23%	3.000	3.000	0
Kommunens samlede udgift	1.158	12.000	2.414	20%	12.000	12.000	0
Antal ture	10	100	21	21%	100	100	0
Pris/tur	116	120	115	96%	120	120	0

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	19.240	22.500	21.687	96%	22.500	45.000	22.500
Genoptræning	25.842	57.000	3.276	6%	57.000	4.000	-53.000
Lægekørsel	183.843	223.000	132.022	59%	223.000	173.000	-50.000
Special kørsel med børn	5.172.206	4.950.000	4.266.351	86%	5.200.000	5.914.000	964.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	5.401.130	5.252.500	4.423.335	84%	5.502.500	6.136.000	883.500
Brækket ben - adm.omk	1.358	2.000	2.288	114%	2.000	4.000	2.000
Genoptræning - adm.omk	1.959	4.000	878	22%	4.000	500	-3.500
Lægekørsel - adm.omk	16.548	21.900	12.319	56%	21.900	16.000	-5.900
Special kørsel med børn - adm.omk	190.176	198.100	169.079	85%	198.000	248.000	49.900
Administrationsomkostninger	210.041	226.000	184.565	82%	225.900	268.500	42.500
Kommunens samlede udgift	5.611.171	5.478.500	4.607.901	84%	5.728.400	6.404.500	926.000
Brækket ben - antal ture	70	100	94	94%	100	200	100
Genoptræning - antal ture	101	200	16	8%	200	25	-175
Lægekørsel - antal ture	853	1.100	620	56%	1.100	800	-300
Special kørsel med børn - antal ture	30.477	31.000	26.460	85%	31.000	36.200	5.200
Antal ture	31.501	32.400	27.190	84%	32.400	37.225	4.825

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

I 2018 vil der være et merforbrug til Letbanesekretariatet i forhold til budgettet. Det skyldes flere udgifter til rådgivning og ekstern konsulentbistand end forventet. Merforbruget finansieres af tidligere års opsparede midler. Letbanesekretariatets resultat efterreguleres ikke.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Favrskov Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	696.000	640.000	480.000	75%	640.000	640.000	0
Handicap administration	407.000	457.000	342.750	75%	457.000	457.000	0
Samlet	1.103.000	1.097.000	822.750	75%	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 indtægstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Billetkontrol i Favrskov Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	10.000	6.903	69%	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.098	110%	-1.000	-2.000	-1.000
Samlet	0	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000

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

Rute nr. og rabatrouteang.		Index	Strækning	Budget 2018		FR 2. kvartal		FR 3. kvartal				FR 3. kvartal	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	I alt		Ændring				I alt	
				Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	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	317		275	218.735
117	n		Århus-Hadsten-Langå (Region Midtjylland medfinansierer)	1.570	1.021.681	1.573	1.029.031	0	0	1.499		1.573	1.034.109
200	n		Hammel-Hinnerup	350	267.999	370	281.367	50	38.166	410		420	321.000
314	n		Hammel-Hadsten	2.634	1.694.024	2.643	1.709.559	0	0	2.490		2.643	1.717.995
314	n		Dublering på rute 314	0	576.840	0	582.537	0	0	849		0	585.412
851	n		Ulstrup-Vellev-Thorsø (Viborg Kommune medfinansierer)	1.604	1.194.593	1.634	1.219.929	4	2.997	1.777		1.638	1.228.868
Rute 1	R	n	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	942	611.432	934	605.467	0	0	882		934	608.473
Rute 2	R	n	Hadsten-Ørum-Selling-Hådbjerg	1.254	711.719	1.240	740.098	0	0	1.078		1.240	743.777
Rute 3	R	n	Hådbjerg-Voldum-Hållendrup	392	434.833	504	470.245	0	0	685		504	472.572
Rute 4	R	n	Hadsten-Lyngå-Vitten	684	528.484	676	523.113	0	0	762		676	525.713
Rute 5	R	n	Langå-Laurbjerg-Houbjerg-Granslev-Bøstrup	918	603.895	909	597.333	0	0	870		909	600.301
Rute 6	R	n	Rute 6: Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	951	642.012	967	652.322	-29	-19.554	950		938	635.950
Rute 7	R	n	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	834	579.957	872	605.306	-41	-28.225	882		831	579.979
Rute 8	R	n	Rute 8: Søften-Grundfør-Hinnerup	861	594.108	873	601.923	-21	-14.478	877		852	590.387
Rute 9	R	n	Ladding-Skjolddelev-Hammel	898	623.734	897	601.462	0	0	876		897	604.451
Rute 10	R	n	Hammel-Svenstrup-Røgen	573	484.843	568	480.671	0	0	700		568	483.058
Rute 11	R	n	Hammel-Sporup-Farre	623	500.413	617	495.122	0	0	721		617	497.582
Rute 12	R	n	Hammel-Søll-Thorsø-Haurum	965	605.865	951	595.170	0	0	867		951	598.137
Rute 13	R	n	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	908	624.407	927	637.227	-28	-19.317	928		899	621.009
Rute 14	R	n	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	921	629.070	925	626.036	4	2.493	912		929	631.647
Rute 15	R	n	Hådbjerg-Voldum-Hållendrup	683	528.519	511	471.057	66	61.054	686		577	534.450
Rute 101	R	n	Svømmekørsel i Hadsten-området	102	32.789	100	31.876	0	0	46		100	32.034
Rute 102	R	n	Svømmekørsel i Hammel-området	19	6.259	20	6.281	0	0	9		20	6.312
Rute 103	R	n	Svømmekørsel i Hinnerup-området	65	34.811	65	34.793	18	9.423	51		83	44.388
Rute 103	R	n	Svømmekørsel	33	11.215	33	11.265	0	0	16		33	11.320
			Åfsat til ekstra kørsel		202.400	0	103.041	0	0	0	-49.701	0	53.340
Sum				19.056	13.962.491	19.083	13.978.000	23	32.561	20.141	-49.701	19.106	13.981.000
Total Favrskov Kommune				19.056	13.962.000	19.083	13.978.000	23	32.561	20.141	-49.701	19.106	13.981.000