

Favrskov Kommune

Regnskab 2018 - Favrskov Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Favrskov Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	13.962	13.981	13.866	-96
	Bus IT og øvrige udgifter	18	17	16	-2
	Rejsekort - busser	122	112	101	-21
	Indtægter	-1.207	-1.207	-1.125	82
	I alt	12.895	12.903	12.858	-37
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.276	1.102	1.096	-180
	Flexiture	810	923	916	106
	Flexbus	12	12	3	-9
	Kommunal kørsel	5.479	6.405	6.395	916
	I alt	7.577	8.442	8.410	833
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	41	41	0
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	1.097	1.097	1.097	0
	Billetkontrol	9	8	9	0
	Tjenestemandspensioner	6	5	5	-1
Total - netto		21.625	22.496	22.420	796

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018		21.625	22.420
I alt afregning primo 2020 *		21.625	22.420

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Favrskov Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,8 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I budgettet var der afsat 0,2 mio. kr. til ekstrakørsel og dublinger, men forbruget på dublinger og ekstra kørsel på rute 851 udgør kun knap 0,1 mio. Den øvrige kørsel afviger kun marginalt fra budgettet.

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

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	11.000	11.000	9.155	-1.845
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	6.000	5.000	5.821	-179
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.000	1.000	819	-181
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	18.000	17.000	15.795	-2.205

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Favrskov Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	46.000	46.000	46.131	131
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-18.000	-18.000	-27.231	-9.231
Investering i alt	28.000	28.000	18.900	-9.100
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	52.000	50.000	49.542	-2.458
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	38.000	30.000	26.602	-11.398
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.000	4.000	5.614	1.614
Drift i alt	94.000	84.000	81.758	-12.242
Rejsekort i alt	122.000	112.000	100.658	-21.342

Indtægter

Indtægtsregnskabet for Favrskov Kommune viser en indtægtsnedgang på 0,1 mio. kr. Det skyldes færre skolekortindtægter som følge af lavere takster på periodekort til børn i forbindelse med indførelse af Takst Vest.

Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	599.000	665.000	611.544	12.544
Refusion off peak	16.000	23.000	25.403	9.403
Skolekort	302.000	245.000	219.983	-82.017
Ungdomskort	236.000	217.000	213.710	-22.290
Ung.kort - fritidsrejser	11.000	10.000	10.504	-496
Takstkomp	43.000	47.000	43.839	839
Total	1.207.000	1.207.000	1.124.983	-82.017

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er færre kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flextur:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er 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 budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.

- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er hovedsageligt flere kørte ture med "Special kørsel med børn", som følge af at flere børn blev tilknyttet ordningen, efter budgettet var blevet godkendt.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal har der været et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., som ligeledes skyldes flere kørte Special kørsler med børn.

Regnskab 2018 - Handicapørsel i Favrskov Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.630.000	1.412.000	1.410.774	-219.226
Indtægter	-354.000	-310.000	-314.367	39.633
Antal ture	6.000	4.900	4.825	-1.175
Pris/tur	213	225	227	15
Nettoudgifter	1.276.000	1.102.000	1.096.407	-179.593

Regnskab 2018 - Flextur i Favrskov Kommune

Flexture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.035.000	1.165.000	1.174.113	139.113
Indtægter	-473.000	-507.000	-517.634	-44.634
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	562.000	658.000	656.479	94.479
Administrationsomkostninger	248.000	265.000	259.271	11.271
Kommunens samlede udgift	810.000	923.000	915.750	105.750
Antal ture	10.300	11.000	10.776	476
Pris/tur	79	84	85	6

Regnskab 2018 - Flexbus i Favrskov Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	10.000	10.000	2.238	-7.762
Indtægter	-1.000	-1.000	-216	784
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	9.000	9.000	2.022	-6.978
Administrationsomkostninger	3.000	3.000	892	-2.108
Kommunens samlede udgift	12.000	12.000	2.913	-9.087
Antal ture	100	100	27	-73
Pris/tur	120	120	108	-12

Regnskab 2018 - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Brækket ben	22.500	45.000	26.048	3.548
Genoptræning	57.000	4.000	3.658	-53.342
Lægekørsel	223.000	173.000	175.664	-47.336
Special kørsel med børn	4.950.000	5.914.000	5.937.436	987.436
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	5.252.500	6.136.000	6.142.806	883.500
Brækket ben - adm.omk	2.000	4.000	2.186	186
Genoptræning - adm.omk	4.000	500	358	-3.642
Lægekørsel - adm.omk	21.900	16.000	16.333	-5.567
Special kørsel med børn - adm.omk	198.100	248.000	232.852	34.752
Administrationsomkostninger	226.000	268.500	251.728	25.728
Kommunens samlede udgift	5.478.500	6.404.500	6.394.534	916.034
Brækket ben - antal ture	100	200	112	12
Genoptræning - antal ture	200	25	18	-182
Lægekørsel - antal ture	1.100	800	822	-278
Special kørsel med børn - antal ture	31.000	36.200	36.440	5.440
Antal ture	32.400	37.225	37.392	4.992

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Byrdefordeling af Letbanesekretariatets udgifter svarer til budgettet.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikelskabets udgifter svarer til budgettet og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafikelskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevedtne processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2018 - Trafikselskab - Favrskov Kommune

Trafikselskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	640.000	640.000	640.000	0
Handicap administration	457.000	457.000	457.000	0
Samlet	1.097.000	1.097.000	1.097.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2018 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at indtægterne fra billetkontrol ikke har været så høje som ventet, men modsvares delvist af lavere administrationsudgifter end ventet.

I Favrskov Kommune har der været foretaget kontrol af 36 busser i 2018.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en marginal merudgift.

Regnskab 2018 - Billetkontrol i Favrskov Kommune

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	10.000	9.640	-360
Kontrolafgifter	-1.000	-2.000	-272	728
Samlet	9.000	8.000	9.368	368

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2018 - udgifter til busdrift i Favrskov Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Udgifter				Indtægter				
			Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Rejsekort-indtægter	Kontantsalg i busser	Andel af ikke-fordelte indtægter	I alt	Selvfinsiering
Rutenr.	R										
Bybus kørsel											
Sum											
Lokal kørsel											
55		Bjerringbro - Thorsø - Hammel (Reg Midt medfinansierer)	276	217.968	0	217.968	2.950	3.241	3.931	10.122	5%
117		Århus-Hadsten-Langå (Reg Midt medfinansierer)	1.569	1.022.353	0	1.022.353	208.138	65.274	173.616	447.028	44%
200		2 dobbeltture mellem Hammel og Hinnerup	363	278.836	0	278.836					
314		Hammel-Skjød-Hadsten	2.641	1.699.704	580.920	2.280.624	150.288	87.265	150.845	388.399	17%
851		Ulstrup-Vellev-Thorsø (Viborg Kommune medfinansierer)	1.638	1.238.961	0	1.238.961	16.492	19.869	23.089	59.451	5%
5200		Sommerkøreplan på rute 200	60	45.462	0	45.462					
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		-3.274		-3.274					
Rute 1	R	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	927	609.140		609.140					
Rute 2	R	Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.239	742.172		742.172					
Rute 3	R	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	500	472.806		472.806					
Rute 4	R	Hadsten-Lyngå-Vitten	668	526.383		526.383					
Rute 5	R	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	906	602.425		602.425					
Rute 6	R	Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	932	634.834		634.834					
Rute 7	R	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	826	578.012		578.012					
Rute 8	R	Søften-Grundfør-Hinnerup	848	589.664		589.664					
Rute 9	R	Ladding-Skjoldlev-Hammel	892	597.613		597.613					
Rute 10	R	Hammel-Svenstrup-Røgen	560	483.571		483.571					
Rute 11	R	Hammel-Sporup-Farre	615	500.277		500.277					
Rute 12	R	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	953	603.077		603.077					
Rute 13	R	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	895	622.773		622.773					
Rute 14	R	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	924	632.901		632.901					
Rute 15	R	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	574	496.642		496.642					
Rute 101	R	Svømmekørsel i Hadsten-området	100	31.922		31.922					
Rute 102	R	Svømmekørsel i Hammel-området	19	6.231		6.231					
Rute 103	R	Svømmekørsel i Hinnerup-området	82	43.892		43.892					
Rute 104	R	Svømmekørsel	32	11.153		11.153					
		Ikke rutefordelte indtægter						219.983		219.983	
Sum			19.040	13.285.498	580.920	13.866.418	377.869	175.650	571.465	1.124.983	
Total Favrskov Kommune			19.040	13.285.498	580.920	13.866.418	377.869	175.650	571.465	1.124.983	8%