

Favrskov Kommune

Sammenligningsgrundlaget ved vurderingen af forventet regnskab efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien i de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019							
Favrskov Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busdrift							
	Kørselsudgifter	13.866.418	15.038.000	6.553.348	44%	14.870.000	-168.000
	Bus IT og øvrige udgifter	15.795	21.000	9.130	43%	20.000	-1.000
	Rejsekort - busser	100.658	132.000	39.259	30%	122.000	-10.000
	Indtægter	-1.124.983	-1.362.000	-600.383	44%	-1.322.000	40.000
	Regionalt tilskud	0	0	0		0	0
	I alt	12.857.888	13.829.000	6.001.354	43%	13.690.000	-139.000
Flextrafik							
	Handicapkørsel	1.096.407	1.174.000	586.187	50%	1.174.000	0
	Flexture	915.750	1.017.000	497.343	49%	1.017.000	0
	Flexbus	2.913	86.000	666	1%	86.000	0
	Kommunal kørsel	6.394.534	6.018.000	4.043.392	67%	7.491.000	1.473.000
	I alt	8.409.604	8.295.000	5.127.588	62%	9.768.000	1.473.000
Tog og Letbane							
	Letbanesekretariatet	41.000	41.000	35.198	86%	41.000	0
Administration og Øvrige							
	Trafikskelskabet	1.097.000	1.103.000	551.500	50%	1.103.000	0
	Billetkontrol	9.368	10.000	544	5%	8.000	-2.000
	Tjenestemandspensioner	5.185	6.000	2.956	49%	6.000	0
Total - netto		22.420.045	23.284.000	11.719.140	50%	24.616.000	1.332.000

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på knap 0,2 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q2 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	98
Lokal	
Lavere udgifter til buskørsel	-156
Justering af pulje afsat til ekstrakørsel	-83
Rabatruter	
Lavere udgifter til rabatruter	-26
Total	-168

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (august 2019).
- Kørselsudgifterne opdateret med de seneste satser for variable omkostninger.
- Der forventes lavere kørselsudgifter til den lokale kørsel. Især reduceres kørselsomfanget på rute 314. Derudover foretages der justeringer på den resterende kørsel.
- Puljen afsat til eventuel ekstrakørsel reduceres for at afspejle forventningerne til resten af året.

- Der forventes lavere kørselsudgifter til rabatruter. Kørslen på rute 3, 15 og 103 forventes at stige med en relativ beskedne merudgift til følge, som mere end opvejes af en overordnet reduktion på den resterende kørsel.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Forretningsområdet Bus-IT og øvrige udgifter forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	9.155	16.000	5.971	37%	14.000	-2.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	5.821	5.000	2.947	59%	6.000	1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	819	0	211		0	0
Rejsegaranti	0	0	0		0	0
Total	15.795	21.000	9.130	43%	20.000	-1.000

Rejsekort - busser

Udgifter til rejsekort forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Rejsekort i Favrskov Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	46.131	23.000	3.199	14%	23.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-27.231	-	-		-	-
Investering i alt	18.900	23.000	3.199	14%	23.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	49.542	55.000	26.613	48%	53.000	-2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	26.602	46.000	6.464	14%	40.000	-6.000
Kunderelatede og øvrige driftsudgifter i alt	5.614	8.000	2.983	37%	6.000	-2.000
Drift i alt	81.758	109.000	36.060	33%	99.000	-10.000
Rejsekort i alt	100.658	132.000	39.259	30%	122.000	-10.000

Indtægter

Midttrafik oplever et generelt fald i indtægter i 2019, hvor især den faldende omsætning på Ungdomskort vurderes markant på baggrund af omsætningen i årets to første kvartaler. Omsætningen på Skolekort er faldet som en følge af Takst Vest.

Det forventede resultat for indtægterne er dog behæftet med usikkerhed, da den indtægtsmæssige effekt af de regionale besparelser endnu ikke er set, ligesom der pågår forhandlinger med togoperatørerne for bus/tog-rejser med Ungdomskort og omstigningsbilletter.

Indtægterne fordeles på baggrund af styrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Midttrafiks samlede omsætning på de enkelte billetprodukter fremgår af materialets bilag 1.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-1.124.983	-1.362.000	-600.383	44%	-1.322.000	40.000
Total	-1.124.983	-1.362.000	-600.383	44%	-1.322.000	40.000

Flextrafik

- Handicap: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Flextur: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Flexbus: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende specialkørsel med børn. På de resterende områder af kommunal kørsel forventes budgettet overholdt.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Favrskov Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.410.774	1.484.000	730.340	49%	1.484.000	0
Indtægter	-314.367	-310.000	-144.153	47%	-310.000	0
Antal ture	4.825	5.000	2.447	49%	5.000	0
Pris/tur	227	235	240	102%	235	0
Nettoudgifter	1.096.407	1.174.000	586.187	50%	1.174.000	0

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flextur i Favrskov Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.174.113	1.247.000	631.909	51%	1.247.000	0
Indtægter	-517.634	-536.000	-286.087	53%	-536.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	656.479	711.000	345.822	49%	711.000	0
Administrationsomkostninger	259.271	306.000	151.521	50%	306.000	0
Kommunens samlede udgift	915.750	1.017.000	497.343	49%	1.017.000	0
Antal ture	10.776	12.000	5.942	50%	12.000	0
Pris/tur	85	85	84	99%	85	0

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flexbus i Favrskov Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	2.238	85.000	563	1%	85.000	0
Indtægter	-216		-50		-11.000	-11.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.022	85.000	513	1%	74.000	-11.000
Administrationsomkostninger	892	1.000	153	15%	12.000	11.000
Kommunens samlede udgift	2.913	86.000	666	1%	86.000	0
Antal ture	27	10	6	60%	460	450
Pris/tur	108	8.600	111	1%	187	-8.413

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Brækket ben	26.048	30.000	20.742	69%	30.000	0
Genoptræning	3.658	27.000	2.603	10%	27.000	0
Lægekørsel	175.664	193.000	103.377	54%	193.000	0
Special kørsel med børn	5.937.436	5.500.000	3.758.724	68%	6.958.000	1.458.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	6.142.806	5.750.000	3.885.446	68%	7.208.000	1.458.000
Brækket ben - adm.omk	2.186	2.000	1.845	92%	2.000	0
Genoptræning - adm.omk	358	2.000	185	9%	2.000	0
Lægekørsel - adm.omk	16.333	14.000	9.225	66%	14.000	0
Special kørsel med børn - adm.omk	232.852	250.000	146.692	59%	265.000	15.000
Administrationsomkostninger	251.728	268.000	157.947	59%	283.000	15.000
Kommunens samlede udgift	6.394.534	6.018.000	4.043.392	67%	7.491.000	1.473.000
Brækket ben - antal ture	112	100	90	90%	100	0
Genoptræning - antal ture	18	100	9	9%	100	0
Lægekørsel - antal ture	822	700	450	64%	700	0
Special kørsel med børn - antal ture	36.440	35.000	20.956	60%	37.900	2.900
Antal ture	37.392	35.900	21.505	60%	38.800	2.900

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og Øvrige

Trafikskelskabet

Trafikskelskabet forventes at overholde budgettet for 2019, og herunder udnyttelse af overført mindreforbrug vedrørende udviklingsprojekter. Resultatet for Trafikskelskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Trafikskelskabet i Favrskov Kommune

Trafikskelskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus administration	640.000	717.000	358.500	50%	717.000	0
Handicap administration	457.000	386.000	193.000	50%	386.000	0
Samlet	1.097.000	1.103.000	551.500	50%	1.103.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Billetkontrol i Favrskov Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Billetkontrol administration	9.640	11.000	544	5%	9.000	-2.000
Kontrolafgifter	-272	-1.000	0	0%	-1.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0		0	0
Samlet	9.368	10.000	544	5%	8.000	-2.000

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Favrskov Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Index	Strækning	Budget 2019		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt	
						Kpl.t.	Udg.	Dublering	Indeks	Kpl.t.	Udg.
Lokal kørsel											
55		n	Bjerringbro - Thorsø - Hammel (Reg Midt medfinansierer)	275	222.151	-1	-4.566	0	1.374	275	218.960
111		n	Hinnerup-Sabro Skole	1.014	784.693	16	-13.348	0	5.137	1.030	776.481
117		n	Århus-Hadsten-Langå (Reg Midt medfinansierer)	1.566	1.043.188	-49	-62.980	0	6.207	1.518	986.415
200		n	Hammel-Hinnerup	247	212.203	-7	-25.418	0	1.047	240	187.831
314		n	Hammel-Skjød-Hadsten	2.638	2.314.219	-98	-111.194	0	11.835	2.539	2.214.861
851		n	Ulstrup-Vellev-Thorsø (Viborg Kommune medfinansierer)	1.664	1.253.355	55	61.034	0	8.309	1.719	1.322.699
						0	0	0	0		
Rute 1	R	n	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	943	620.621	-4	-3.007		4.338	939	621.952
Rute 2	R	n	Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.253	759.942	10	-469		5.334	1.263	764.808
Rute 3	R	n	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	506	479.607	45	13.197		3.461	551	496.265
Rute 4	R	n	Hadsten-Lyngå-Vitten	683	536.715	-11	-5.062		3.734	672	535.386
Rute 5	R	n	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	918	612.645	3	-817		4.297	921	616.126
Rute 6	R	n	Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	976	668.283	-34	-23.388		4.530	942	649.425
Rute 7	R	n	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	880	619.991	-36	-27.622		4.161	844	596.529
Rute 8	R	n	Søften-Grundfør-Hinnerup	881	616.588	-20	-15.168		4.224	861	605.644
Rute 9	R	n	Ladding-Skjolddelev-Hammel	928	620.804	0	-11.558		4.279	928	613.525
Rute 10	R	n	Hammel-Svenstrup-Røgen	573	492.467	-9	-4.092		3.430	564	491.805
Rute 11	R	n	Hammel-Sporup-Farre	623	507.870	3	-344		3.565	626	511.090
Rute 12	R	n	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	960	610.057	10	2.987		4.306	970	617.350
Rute 13	R	n	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	936	652.812	-28	-20.585		4.441	908	636.668
Rute 14	R	n	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	934	641.714	4	873		4.513	938	647.101
Rute 15	R	n	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	516	482.638	149	46.700		3.718	665	533.056
Rute 101	R	n	Svømmekørsel i Hadsten-området	100	32.382	2	680		232	103	33.295
Rute 102	R	n	Svømmekørsel i Hammel-området	20	6.381	0	-99		44	20	6.326
Rute 103	R	n	Svømmekørsel i Hinnerup-området	65	34.055	39	22.477		397	105	56.930
Rute 104	R	n	Svømmekørsel	33	12.311	0	-902		80	33	11.489
			Afsat til ekstra kørsel	0	200.306		-83.146		823	0	117.983
Sum				20.131	15.038.000	40	-265.817	0	97.817	20.172	14.870.000
Total Favrskov Kommune				20.131	15.038.000	40	-265.817	0	97.817	20.172	14.870.000