

Favrskov Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019						
Favrskov Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	13.866.418	15.038.000	14.870.000	14.791.000	-247.000
	Bus-IT og øvrige udgifter	15.795	21.000	20.000	20.000	-1.000
	Rejsekort - busser	100.658	132.000	122.000	122.000	-10.000
	Indtægter	-1.124.983	-1.362.000	-1.322.000	-1.310.000	52.000
	I alt	12.857.888	13.829.000	13.690.000	13.623.000	-206.000
Flextrafik						
	Handicapkørsel	1.096.407	1.174.000	1.174.000	1.174.000	0
	Flexture	915.750	1.017.000	1.017.000	1.017.000	0
	Flexbus	2.913	86.000	86.000	86.000	0
	Kommunal kørsel	6.394.534	6.018.000	7.491.000	7.491.000	1.473.000
	I alt	8.409.604	8.295.000	9.768.000	9.768.000	1.473.000
Tog og Letbanen						
	Letbanesekretariatet	41.000	41.000	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige						
	Trafikskelskabet	1.097.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	0
	Billetkontrol	9.368	10.000	8.000	8.000	-2.000
	Tjenestemandspensioner	5.185	6.000	6.000	6.000	0
Total - netto		22.420.045	23.284.000	24.616.000	24.549.000	1.265.000
Regnskab 2017 afregnet i 2019 **		-144.300				

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

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

Busdrift

Kørselsudgifter

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

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q3 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	101
Lokal	
Lavere udgifter lokal kørsel	-189
Justering af pulje afsat til ekstrakørsel	-117
Rabatruter	
Lavere udgifter til rabatruter	-42
Total	-247

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2019).
- Kørselsudgifterne er 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.
- Rabatruterne er opdateret med køreplanen 19/20. Der forventes samlet lavere kørselsudgifter.

Afvigelsen svarer omtrent til forventningerne efter 2. kvartal.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Rejsekort - busser

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Der er en række driftsudfordringer med det nye Bus Light-system og -udstyr, der ved årsskiftet erstattede den tidligere Bus Light-løsning, check-ind-mini.

Midttrafik er sammen med de øvrige Bus Light-trafikselskaber i tæt dialog med de berørte bus-selskaber, Rejsekort og leverandøren af udstyret om at få udbedret fejlene.

Indtægter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Midttrafik oplever generelt set indtægtsmæssige udfordringer som følge af faldende indtægter på Ungdomskort, skolekort og indtægter fra tog-omstignere.

Som følge af den aftalte indtægtsdelingsmodel er Favrskov Kommunes indtægter i det forventede regnskab fastlagt som de budgetterede indtægter, dog reguleret for fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for disse.

Flextrafik

- Handicap: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- Flextur: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- Flexbus: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- 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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Brækket ben	26.048	30.000	30.000	30.000	0
Genoptræning	3.658	27.000	27.000	27.000	0
Lægekørsel	175.664	193.000	193.000	193.000	0
Special kørsel med børn	5.937.436	5.500.000	6.958.000	6.958.000	1.458.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	6.142.806	5.750.000	7.208.000	7.208.000	1.458.000
Brækket ben - adm.omk	2.186	2.000	2.000	2.000	0
Genoptræning - adm.omk	358	2.000	2.000	2.000	0
Lægekørsel - adm.omk	16.333	14.000	14.000	14.000	0
Special kørsel med børn - adm.omk	232.852	250.000	265.000	265.000	15.000
Administrationsomkostninger	251.728	268.000	283.000	283.000	15.000
Kommunens samlede udgift	6.394.534	6.018.000	7.491.000	7.491.000	1.473.000
Brækket ben - antal ture	112	100	100	100	0
Genoptræning - antal ture	18	100	100	100	0
Lægekørsel - antal ture	822	700	700	700	0
Special kørsel med børn - antal ture	36.440	35.000	37.900	37.900	2.900
Antal ture	37.392	35.900	38.800	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, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskelskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikskelskabet i Favrskov Kommune

Trafikskelskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	640.000	717.000	717.000	717.000	0
Handicapadministration	457.000	386.000	386.000	386.000	0
Samlet	1.097.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Favrskov Kommune

Rutebeskrivelse			Budget 2019		FR 3. kvartal					
			I alt		Budgetafvigelse				I alt	
Rute	R	Strækning	Kpl. Timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Indeks	Total	Kpl. Timer	Totale udgifter
Lokal Kørsel										
55		Bjerringbro - Thorsø - Hammel	275	222.151	-1	-4.693	1.343	-3.350	275	218.802
111		Sabro - Hinnerup	1.014	784.693	16	-24.477	5.489	-18.988	1.030	765.705
117		Aarhus - Hadsten - Langå	1.566	1.043.188	-49	-64.179	6.511	-57.668	1.518	985.521
200		Skanderborg - Aarhus - Hinnerup	247	212.203	-7	-25.595	1.148	-24.447	240	187.756
314		Hammel - Skjød - Hadsten og omvendt	2.638	2.314.219	-98	-129.611	13.994	-115.617	2.539	2.198.602
851		(Fårvang) - Thorsø - Vellev - Ulstrup - (Bjerringbro)	1.664	1.253.355	55	59.575	8.637	68.212	1.719	1.321.568
		Afsat til ekstra kørsel	-	200.306	-	-116.845	586	-116.259	-	84.047
Lokal kørsel, Total			7.405	6.030.116	-84	-305.826	37.709	-268.116	7.321	5.762.000
Rabatruiter										
Rute 1	R	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	943	620.621	3	-1.078	4.351	3.273	945	623.895
Rute 2	R	Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.253	759.942	2	-3.392	5.314	1.921	1.255	761.863
Rute 3	R	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	506	479.607	24	6.212	3.412	9.624	530	489.231
Rute 4	R	Hadsten-Lyngå-Vitten	683	536.715	-32	-12.023	3.685	-8.338	651	528.377
Rute 5	R	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	918	612.645	24	5.913	4.345	10.258	942	622.903
Rute 6	R	Rute 6: Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	976	668.283	-42	-27.665	4.500	-23.165	934	645.118
Rute 7	R	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	880	619.991	-36	-28.072	4.157	-23.914	844	596.076
Rute 8	R	Rute 8: Søften-Grundfør-Hinnerup	881	616.588	-20	-15.571	4.221	-11.350	861	605.238
Rute 9	R	Ladding-Skjoldelev-Hammel	928	620.804	0	-11.849	4.277	-7.572	928	613.232
Rute 10	R	Hammel-Svenstrup-Røgen	573	492.467	-5	-3.135	3.437	302	568	492.770
Rute 11	R	Hammel-Sporup-Farre	623	507.870	2	-1.012	3.560	2.548	625	510.418
Rute 12	R	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	960	610.057	8	1.924	4.298	6.222	968	616.279
Rute 13	R	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	936	652.812	-28	-20.982	4.438	-16.545	908	636.268
Rute 14	R	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	934	641.714	4	184	4.512	4.696	938	646.410
Rute 15	R	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	516	482.638	148	46.138	3.714	49.852	663	532.490
Rute 101	R	Svømmekørsel i Hadsten-området	100	32.382	1	366	230	596	102	32.979
Rute 102	R	Svømmekørsel i Hammel-området	20	6.381	-0	-131	44	-87	19	6.294
Rute 103	R	Svømmekørsel i Hinnerup-området	65	34.055	43	24.212	409	24.621	108	58.677
Rute 104	R	Svømmekørsel	33	12.311	-	-908	80	-827	33	11.483
		Bod	-	-	-	-1.000	-	-1.000	-	-1.000
Rabatruiter, Total			12.727	9.007.884	96	-41.869	62.985	21.116	12.822	9.029.000
Total Favrskov Kommune			20.131	15.038.000	12	-347.694	100.694	-247.000	20.143	14.791.000