

Favrskov Kommune

Regnskab 2019 - Favrskov Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Favrskov Kommune		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	15.038	14.791	14.739	-299
	Flexbus	86	86	37	-49
	Bus-IT og øvrige udgifter	21	20	17	-4
	Rejsekort - busser	132	122	120	-12
	Indtægter	-1.362	-1.310	-1.299	63
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	13.915	13.709	13.614	-301
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	41	41	0
Administration og Øvrige					
	Trafikskabel - Bus	717	717	717	0
	Billetkontrol	10	8	0	-10
	Tjenestemandspensioner	6	6	6	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	48	48
	Nettoudgifter	14.689	14.481	14.426	-263
	Finansiering 2019			-14.689	
	Afregning Busdrift 2021*			-263	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.174	1.174	1.178	4
	Flexture	1.017	1.017	959	-58
	Kommunal kørsel	6.018	7.491	7.373	1.355
Administration og Øvrige					
	Trafikskabel - Handicapkørsel	386	386	386	0
Flextrafik udvikling					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	2	2
	Nettoudgifter	8.595	10.068	9.898	1.303
	Finansiering 2019			-8.562	
	Afregning Flextrafik 2021*			1.336	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. kommunens aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2019.

For Favrskov Kommune er der en gæld til Midttrafik på 1,1 mio. kr., heraf et tilgodehavende på 0,3 mio. kr. vedr. busdriften og en gæld på 1,3 mio. kr. vedr. Flextrafik, som afregnes primo regnskabsåret 2021 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 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som opsummeres ved følgende:

Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019		(1.000 kr.)
<i>Indeks</i>		
Indeksregulering		116
Indekspulje i budget 2019		-
Rest		116
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>		
Ikke anvendte midler afsat til ekstra kørsel		-200
Øvrigt mindreforbrug		-215
Total budgetafvigelse		-299

I budgettet var der afsat midler til ekstrakørsel og dublinger, som ikke er blevet anvendt, da de endelige dubleringsudgifter ikke afviger fra det budgetterede. Derudover er der et mindreforbrug – især på lokalkørsel.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der mindreudgifter på knap 0,1 mio. kr.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter gennemgangen af de øvrige områder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	16.000	14.000	9.778	-6.222
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.000	6.000	6.543	1.543
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	399	399
Rejsegaranti			0	0
Total	21.000	20.000	16.719	-4.281

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Rejsekort i Favrskov Kommune

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån	23.000	23.000	23.392	392
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	23.000	23.000	23.392	392
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	55.000	53.000	53.227	-1.774
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	46.000	40.000	37.189	-8.811
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	8.000	6.000	6.423	-1.577
Drift i alt	109.000	99.000	96.839	-12.162
Rejsekort i alt	132.000	122.000	120.231	-11.769

Indtægter

I den anvendte indtægtsdelingsmodel i regnskab 2019 er der sket konkret fordeling til bestillerne af Midttrafiks mindreindtægter vedr. skolekort og bus-tog-omstigere, mens øvrige indtægter er fordelt i henhold til bestyrelsens beslutning om, at kommuner uden for Aarhus tilføres de budgetterede indtægter.

For Favrskov Kommune medfører det en indtægtsnedgang på 0,1 mio. kr., som kan henføres til lavere skolekortindtægter på grund af lavere takster for pendlerkort til børn. Da kommunen ikke har modtaget indtægter fra bus-tog-omstigere, påvirker nedgangen her ikke Favrskov Kommune.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der tale om en marginal mindreindtægt.

Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	810.000	851.000	823.502	13.502
Refusion off-peak	23.000	30.000	31.844	8.844
Skolekort	249.000	192.000	186.463	-62.537
Ungdomskort	223.000	180.000	200.743	-22.257
Ung.kort - fritidsrejser	11.000	10.000	9.803	-1.197
Takstkompensation	46.000	47.000	47.108	1.108
Total	1.362.000	1.310.000	1.299.463	-62.537

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
- **Flextur:** Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget og forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er en lavere gennemsnitspris pr. tur end forventet.
- **Flexbus:** Flexbus er et nyt koncept i Favrskov Kommune, og er opstartet sommeren 2019 som følge af de regionale besparelser på busområdet. Budgettet blev lagt ud fra de forudsætninger, der var tilgængelige på daværende tidspunkt, og det har vist sig, at der blev overbudgetteret en smule.
- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er hovedsageligt flere kørte ture under "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 mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes, at der blev kørt knap så mange flere Special kørsler med børn som antaget efter 3. kvartal.

Regnskab 2019 - Handicapkørsel i Favrskov Kommune

Handicapkørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.484.000	1.484.000	1.483.027	-973
Indtægter	-310.000	-310.000	-304.809	5.191
Antal ture	5.000	5.000	5.047	47
Pris/tur	235	235	233	-1
Nettoudgifter	1.174.000	1.174.000	1.178.218	4.218

Regnskab 2019 - Flextur i Favrskov Kommune

Flexiture	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.247.000	1.247.000	1.243.508	-3.492
Indtægter	-536.000	-536.000	-590.337	-54.337
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	711.000	711.000	653.171	-57.829
Administrationsomkostninger	306.000	306.000	306.179	179
Kommunens samlede udgift	1.017.000	1.017.000	959.350	-57.650
Antal ture	12.000	12.000	12.007	7
Pris/tur	85	85	80	-5

Regnskab 2019 - Flexbus i Favrskov Kommune

Flexbus	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	85.000	85.000	32.391	-52.609
Indtægter	0	-11.000	-4.782	-4.782
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	85.000	74.000	27.610	-57.390
Administrationsomkostninger	1.000	12.000	9.869	8.869
Kommunens samlede udgift	86.000	86.000	37.478	-48.522
Antal ture	10	460	387	377
Pris/tur	8.600	187	97	-8.503

Regnskab 2019 - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Brækket ben	30.000	30.000	21.554	-8.446
Genoptræning	27.000	27.000	3.862	-23.138
Lægekørsel	193.000	193.000	170.237	-22.763
Special kørsel med børn	5.500.000	6.958.000	6.889.558	1.389.558
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	5.750.000	7.208.000	7.085.211	1.458.000
Brækket ben - adm.omk.	2.000	2.000	1.886	-114
Genoptræning - adm.omk.	2.000	2.000	267	-1.734
Lægekørsel - adm.omk.	14.000	14.000	15.580	1.580
Special kørsel med børn - adm.omk.	250.000	265.000	269.955	19.955
Administrationsomkostninger	268.000	283.000	287.688	19.688
Kommunens samlede udgift	6.018.000	7.491.000	7.372.899	1.354.899
Brækket ben - antal ture	100	200	92	-8
Genoptræning - antal ture	100	25	13	-87
Lægekørsel - antal ture	700	800	760	60
Special kørsel med børn - antal ture	35.000	36.200	38.565	3.565
Antal ture	35.900	37.225	39.430	3.530

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

Tog og Letbanen

Letbanesekretariatet

Byrdefordeling af Letbanesekretariatets udgifter svarer til budgettet.

Administration og øvrige

Trafikselskabet

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

I forhold til budgettet for 2019 er der et mindreforbrug på trafikskabs almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2019 - Trafikskab - Favrskov Kommune
--

Trafikskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	717.000	717.000	717.000	0
Handicapadministration	386.000	386.000	386.000	0
Samlet	1.103.000	1.103.000	1.103.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2019 har der været en marginal mindreudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at udgifterne til administration har været lavere end ventet, som følge af færre kontroller i området end ventet.

I forhold til 3. kvartal 2019 har der været en marginal mindreudgift.

Regnskab 2019 - Billetkontrol i Favrskov Kommune

Billetkontrol	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Billetkontroladministration	11.000	9.000	662	-10.338
Kontrolafgifter	-1.000	-1.000	-272	728
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0
Samlet	10.000	8.000	390	-9.610

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Favrskov Kommune

Ruteangivelse		Udgifter						Indtægter		
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (B19 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
Lokalkørsel										
111	Sabro - Hinnerup	1.030	736.782	-	736.782	5.776	731.006	35.514	-	35.514
55	Bjerringbro - Thorsø - Hammel	274	216.937	-	216.937	1.701	215.237	-	-	-
117	Aarhus - Hadsten - Langå	1.517	982.679	-	982.679	7.704	974.975	275.126	-	275.126
200	Skanderborg - Aarhus - Hinnerup	240	187.756	-	187.756	1.472	186.284	-	-	-
314	Hammel - Skjød - Hadsten og omvendt	2.539	1.631.236	602.564	2.233.799	17.512	2.216.287	239.673	-	239.673
851	(Fårvang) - Thorsø - Vellev - Ulstrup - (Bjerringbro)	1.719	1.322.815	-	1.322.815	10.371	1.312.445	23.892	-	23.892
Lokalkørsel, Total		7.320	5.078.205	602.564	5.680.769	44.536	5.636.233	574.206	-	574.206
Rabatruiter										
Rute 1	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	945	626.139	-	626.139	4.909	621.230	-	-	-
Rute 2	Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.255	765.099	-	765.099	5.998	759.101	-	-	-
Rute 3	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	530	491.013	-	491.013	3.849	487.164	-	-	-
Rute 4	Hadsten-Lyngå-Vitten	651	530.296	-	530.296	4.157	526.139	-	-	-
Rute 5	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	942	625.138	-	625.138	4.901	620.237	-	-	-
Rute 6	Rute 6: Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	934	647.412	-	647.412	5.076	642.337	-	-	-
Rute 7	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	844	598.194	-	598.194	4.690	593.505	-	-	-
Rute 8	Rute 8: Søften-Grundfør-Hinnerup	861	607.388	-	607.388	4.762	602.626	-	-	-
Rute 9	Ladding-Skjoldlev-Hammel	928	610.998	-	610.998	4.790	606.208	-	-	-
Rute 10	Hammel-Svenstrup-Røgen	568	494.556	-	494.556	3.877	490.678	-	-	-
Rute 11	Hammel-Sporup-Færre	625	512.267	-	512.267	4.016	508.251	-	-	-
Rute 12	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	968	618.502	-	618.502	4.849	613.653	-	-	-
Rute 13	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	908	638.559	-	638.559	5.006	633.552	-	-	-
Rute 14	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	938	649.201	-	649.201	5.090	644.111	-	-	-
Rute 15	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	663	534.416	-	534.416	4.190	530.227	-	-	-
Rute 101	Svømmekørsel i Hadsten-området	102	33.095	-	33.095	259	32.835	-	-	-
Rute 102	Svømmekørsel i Hammel-området	19	6.316	-	6.316	50	6.267	-	-	-
Rute 103	Svømmekørsel i Hinnerup-området	108	58.696	-	58.696	460	58.236	-	-	-
Rute 104	Svømmekørsel	33	11.524	-	11.524	90	11.433	-	-	-
	Bod	-	-1.000	-	-1.000	-	-1.000	-	-	-
Rabatruiter, Total		12.822	9.057.809	-	9.057.809	71.019	8.986.791	-	-	-
Ikke rutefordelte indtægter										
	Ikke rutefordelte indtægter								725.257	725.257
Total Favrskov Kommune		20.142	14.136.014	602.564	14.738.578	115.554	14.623.024	574.206	725.257	1.299.463