

Favrskov

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	15.209.000	4.020.568	26,4	15.400.000	191.000
Indtægter	-1.262.000	-344.607	27,3	-1.262.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	13.947.000	3.675.961	26,4	14.138.000	191.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	1.131.000	295.286	26,1	1.217.000	86.000
Indtægter	-267.000	-63.990	24,0	-267.000	0
Netto	864.000	231.296	26,8	950.000	86.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	5.664.000	1.543.498	27,3	5.664.000	0
- heraf Kommunal kørsel	5.060.000	1.375.185	27,2	5.060.000	0
- heraf Flexture	604.000	168.313	27,9	604.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-314.000	-82.948	26,4	-314.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-314.000	-82.948	26,4	-314.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	5.350.000	1.460.550	27,3	5.350.000	0
- heraf Kommunal kørsel	5.060.000	1.375.185	27,2	5.060.000	0
- heraf Flexture	290.000	85.365	29,4	290.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	421.000	142.060	33,7	421.000	0
- heraf Kommunal kørsel	274.000	93.060	34,0	274.000	0
- heraf Flexture	147.000	49.000	33,3	147.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikselskabet - nettoudgifter	962.000	261.250	27,2	962.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-03)					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	13.000	14.184	109,1	13.000	0
25% sekretariat	7.000	820	11,7	7.000	0
Renter	8.000	1.912	23,9	8.000	0
Afdrag	38.000	9.472	24,9	38.000	0
Drift	38.000	6.037	15,9	39.000	1.000
Buslager	10.000	0	0,0	10.000	0
Rejsekort i alt	114.000	32.426	28,4	115.000	1.000
Favrskov Kommune i alt					
Netto	21.696.000	5.819.943	26,8	21.974.000	278.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Favrskov Kommune:

Busdrift

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr i 2015.

Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,17 mio. kr i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes medfinansieringen af rute 200. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turpris grundet længere ture end budgetteret.

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Favrskov Kommune.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariat

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.