

Favrskov Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	15.209.000	8.007.753	52,7	15.400.000	15.402.000	193.000
Indtægter	-1.262.000	-652.177	51,7	-1.262.000	-1.253.000	9.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	13.947.000	7.355.576	52,7	14.138.000	14.149.000	202.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.131.000	635.882	56,2	1.217.000	1.217.000	86.000
Indtægter	-267.000	-139.849	52,4	-267.000	-267.000	0
Netto	864.000	496.033	57,4	950.000	950.000	86.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	604.000	336.932	55,8	604.000	604.000	0
Indtægter	-314.000	-169.125	53,9	-314.000	-314.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	290.000	167.807	57,9	290.000	290.000	0
Administrationsomkostninger	147.000	85.750	58,3	147.000	147.000	0
Kommunens samlede udgift	437.000	253.557	58,0	437.000	437.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	5.060.000	2.750.804	54,4	5.060.000	4.880.000	-180.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	5.060.000	2.750.804	54,4	5.060.000	4.880.000	-180.000
Administrationsomkostninger	274.000	162.855	59,4	274.000	271.100	-2.900
Kommunens samlede udgift	5.334.000	2.913.659	54,6	5.334.000	5.151.100	-182.900
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	962.000	494.691	51,4	962.000	962.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	13.000	14.193	109,2	13.000	13.000	0
25% sekretariat	7.000	2.153	30,8	7.000	7.000	0
Renter	8.000	3.950	49,4	8.000	8.000	0
Afdrag	38.000	19.285	50,8	38.000	38.000	0
Drift	38.000	13.443	35,4	39.000	39.000	1.000
Buslager	10.000	9.792	97,9	10.000	10.000	0
Rejsekort i alt	114.000	62.815	55,1	115.000	115.000	1.000
Favrskov Kommune i alt						
Netto	21.696.000	11.594.035	53,4	21.974.000	21.802.100	106.100

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

Busdrift

Udgifter

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. 0,02 mio. kr. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,01 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægter.

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.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der er en enkelt Teletaxarute i Favrskov kommune. Den er dog ikke benyttet i 2015, deraf ingen forventning til årsforbrug.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. grundet færre Lægekørsler end budgetteret.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.