

Favrskov Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Kørselsudgifter	15.756.061	7.962.150	50,5	14.521.000	14.418.000	-1.338.061
Bus-IT og øvrige udgifter	15.939	6.751	42,4	17.815	17.884	1.945
Busudgifter i alt	15.772.000	7.968.902	50,5	14.538.815	14.435.884	-1.336.116
Indtægter	-1.225.000	-646.370	52,8	-1.225.000	-1.249.000	-24.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	14.547.000	7.322.532	50,3	13.313.815	13.186.884	-1.360.116
Handicapkørsel						
Udgifter	1.420.000	731.063	51,5	1.420.000	1.544.000	124.000
Indtægter	-301.000	-156.549	52,0	-301.000	-324.000	-23.000
Netto	1.119.000	574.514	51,3	1.119.000	1.220.000	101.000
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	721.000	434.877	60,3	898.000	898.000	177.000
Indtægter	-339.000	-203.661	60,1	-416.000	-416.000	-77.000
Kommunens vognmandsbetaling	382.000	231.216	60,5	482.000	482.000	100.000
Administrationsomkostninger	177.200	103.367	58,3	211.700	211.700	34.500
Kommunens samlede udgift	559.200	334.583	59,8	693.700	693.700	134.500
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	5.166.000	2.702.059	52,3	5.166.000	4.740.000	-426.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	5.166.000	2.702.059	52,3	5.166.000	4.740.000	-426.000
Administrationsomkostninger	226.900	132.332	58,3	226.900	202.100	-24.800
Kommunens samlede udgift	5.392.900	2.834.391	52,6	5.392.900	4.942.100	-450.800
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	1.054.000	566.236	53,7	1.054.000	1.054.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	39.000	20.298	52,0	39.000	39.000	0
Rejsekortet						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-3.900	-3.900	-3.900
25% udstyr og ekstraudstyr	4.000	38	1,0	4.000	4.000	0
25% sekretariat	1.800	868	48,2	1.800	1.800	0
Renter	7.000	3.770	53,9	7.300	7.300	300
Afdrag	38.000	19.285	50,7	39.100	39.100	1.100
Drift	93.600	36.193	38,7	94.200	89.200	-4.400
Buslager	500	0	0,0	500	500	0
Rejsekort i alt	144.900	60.153	41,5	143.000	138.000	-6.900
Favrskov Kommune i alt						
Netto	22.856.000	11.712.707	51,2	21.755.415	21.273.684	-1.582.316

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes effekten af det 47. udbud, der udgør ca. 1,5 mio. kr. Herudover er der øgede udgifter til dublering på ca. 0,1 mio. kr. samt effekt af det 46. udbud på ca. 0,03 mio. kr. I den resterende del af året er der afsat midler til ekstrakørsel på 0,1 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,04 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et meget begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr i forbindelse med kontraktskifte.

Udgiften til omflytning ved kontraktskifte fordeles ud på bestillere med udstyr ud fra andelen af busser med udstyr. Dermed betales som eksempel 10.000 kr. hvert år, uanset om der er kontraktskifte eller ej, frem for 40.000 kr. hvert fjerde år i forbindelse med kontraktskifte.

Indtægter

Det forventes på nuværende tidspunkt, at Favrskov Kommunes indtægtsbudget overholdes.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexiture og TeletaxaFlexiture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørselKommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre Special kørsler.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.