

Favrskov Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	15.209.000	15.402.000	15.540.000	15.528.425	319.425
Indtægter	-1.262.000	-1.253.000	-1.266.000	-1.254.311	7.689
Tilskud RM	0	0	0	0	0
Netto	13.947.000	14.149.000	14.274.000	14.274.114	327.114
Handicapkørsel					
Udgifter	1.131.000	1.217.000	1.343.000	1.427.083	296.083
Indtægter	-267.000	-267.000	-290.000	-302.386	-35.386
Netto	864.000	950.000	1.053.000	1.124.697	260.697
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	604.000	604.000	695.000	713.218	109.218
Indtægter	-314.000	-314.000	-336.000	-338.701	-24.701
Kommunens vognmandsbetaling	290.000	290.000	359.000	374.517	84.517
Administrationsomkostninger	147.000	147.000	154.000	155.179	8.179
Kommunens samlede udgift	437.000	437.000	513.000	529.696	92.696
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	5.060.000	4.880.000	5.396.000	5.066.754	6.754
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	5.060.000	4.880.000	5.396.000	5.066.754	6.754
Administrationsomkostninger	274.000	271.100	218.000	212.961	-61.039
Kommunens samlede udgift	5.334.000	5.151.100	5.614.000	5.279.715	-54.285
Trafikselskabet					
Trafikselskabet - nettoudgifter	962.000	962.000	962.000	962.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	13.000	13.000	45.000	16.848	3.848
25% sekretariat	7.000	7.000	7.000	4.837	-2.163
Renter	8.000	8.000	8.000	7.970	-30
Afdrag	38.000	38.000	38.000	38.570	570
Drift	38.000	39.000	47.000	42.484	4.484
Buslager	10.000	10.000	10.000	9.792	-208
Rejsekort i alt	114.000	115.000	155.000	120.500	6.500
Favrskov Kommune i alt					
Netto	21.696.000	21.802.100	22.609.000	22.328.722	632.722

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 afviger stort set ikke fra forventet regnskab efter 3. kvartal. I forhold til budgettet for 2015 er der et merforbrug på 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes medfinansiering af rute 200 samt mere dublering på rute 314 end forventet.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

Teletaxa

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Letbanesekretariatet

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Favrskov Kommunes ekstraindbetaling til CIM-udstyr er ikke anvendt til indkøb af udstyr i 2015. Merudgiften til drift skyldes korrigeret andel af vedligehold som følge af endnu en CIM-installation.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.