

**Favrskov Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>			
Kørselsudgifter	13.759.000	13.689.000	-70.000
Bus-IT og øvrige udgifter	16.000	16.000	0
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>13.775.000</b>	<b>13.705.000</b>	<b>-70.000</b>
Indtægter	-1.254.000	-1.253.000	1.000
Tilskud RM	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>12.521.000</b>	<b>12.452.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>			
Udgifter	1.476.000	1.476.000	0
Indtægter	-306.000	-306.000	0
<b>Netto</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>			
Vognmandsbetaling	890.000	908.000	18.000
Indtægter	-417.000	-416.000	1.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>473.000</b>	<b>492.000</b>	<b>19.000</b>
Administrationsomkostninger	212.000	218.000	6.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>685.000</b>	<b>710.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>			
Vognmandsbetaling	5.319.000	5.026.000	-293.000
Indtægter	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>5.319.000</b>	<b>5.026.000</b>	<b>-293.000</b>
Administrationsomkostninger	237.000	214.000	-23.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>5.556.000</b>	<b>5.240.000</b>	<b>-316.000</b>
<b>Trafikselskabet</b>			
<b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>			
<b>Letbanesekretariatet</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-17.000	-17.000	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	7.000	7.000	0
Afdrag	39.000	39.000	0
Drift	104.000	92.000	-12.000
Buslager	0	0	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>133.000</b>	<b>121.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>			
<b>Tjenestemandspensioner i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Favrskov Kommune i alt</b>			
<b>Netto</b>	<b>21.213.000</b>	<b>20.841.000</b>	<b>-372.000</b>

Midttrafik forventer, at Favrskov Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

**Busdrift**

*Kørselsudgifter*

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I budgettet er der afsat 0,4 mio. kr. til ekstra kørsel, hvilket er reduceret til 0,2 mio. kr. i det forventede regnskab. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelse i forhold til det budgetterede.

#### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

##### Teletaxa

Der forventes et mindre merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre Special kørsler med børn.

#### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

#### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.