

Favrskov Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
Buskørsel					
Kørselsudgifter	15.756.061	3.868.479	24,6	14.521.000	-1.235.061
Bus-IT og øvrige udgifter	15.939	9.530	59,8	17.815	1.876
Busudgifter i alt	15.772.000	3.878.009	24,6	14.538.815	-1.233.185
Indtægter	-1.225.000	-336.597	27,5	-1.225.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	14.547.000	3.541.412	24,3	13.313.815	-1.233.185
Handicapkørsel					
Udgifter	1.420.000	350.184	24,7	1.420.000	0
Indtægter	-301.000	-72.726	24,2	-301.000	0
Netto	1.119.000	277.458	24,8	1.119.000	0
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	721.000	227.033	31,5	898.000	177.000
Indtægter	-339.000	-105.948	31,3	-416.000	-77.000
Kommunens vognmandsbetaling	382.000	121.085	31,7	482.000	100.000
Administrationsomkostninger	177.200	59.067	33,3	211.700	34.500
Kommunens samlede udgift	559.200	180.152	32,2	693.700	134.500
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	5.166.000	1.336.675	25,9	5.166.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	5.166.000	1.336.675	25,9	5.166.000	0
Administrationsomkostninger	226.900	75.618	33,3	226.900	0
Kommunens samlede udgift	5.392.900	1.412.293	26,2	5.392.900	0
Trafikskabet					
Trafikskabet - nettoudgifter	1.054.000	286.930	27,2	1.054.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	39.000	10.196	26,1	39.000	0
Rejsekortet					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-3.900	-3.900
25% udstyr og ekstraudstyr	4.000	1	0,0	4.000	0
25% sekretariat	1.800	264	14,7	1.800	0
Renter	7.000	1.898	27,1	7.300	300
Afdrag	38.000	9.642	25,4	39.100	1.100
Drift	93.600	21.913	23,4	94.200	600
Buslager	500	0	0,0	500	0
Rejsekort i alt	144.900	33.719	23,3	143.000	-1.900
Favrskov Kommune i alt					
Netto	22.856.000	5.742.161	25,1	21.755.415	-1.100.585

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes effekten af det 47. udbud, som udgør ca. 1,5 mio. kr. Herudover er der øgede udgifter til dublering på ca. 0,2 mio. kr. samt effekt af det 46. udbud på ca. 0,03 mio. kr. Der er afsat midler til ekstrakørsel på 0,2 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.