

Favrskov Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	15.209.000	11.396.038	74,9	15.402.000	15.540.000	331.000
Indtægter	-1.262.000	-924.345	73,2	-1.253.000	-1.266.000	-4.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	13.947.000	10.471.693	75,1	14.149.000	14.274.000	327.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.131.000	951.218	84,1	1.217.000	1.343.000	212.000
Indtægter	-267.000	-209.977	78,6	-267.000	-290.000	-23.000
Netto	864.000	741.241	85,8	950.000	1.053.000	189.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	604.000	457.302	75,7	604.000	695.000	91.000
Indtægter	-314.000	-228.604	72,8	-314.000	-336.000	-22.000
Kommunens vognmandsbetaling	290.000	228.698	78,9	290.000	359.000	69.000
Administrationsomkostninger	147.000	122.500	83,3	147.000	154.000	7.000
Kommunens samlede udgift	437.000	351.198	80,4	437.000	513.000	76.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	5.060.000	3.802.369	75,1	4.880.000	5.396.000	336.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	5.060.000	3.802.369	75,1	4.880.000	5.396.000	336.000
Administrationsomkostninger	274.000	232.650	84,9	271.100	218.000	-56.000
Kommunens samlede udgift	5.334.000	4.035.019	75,6	5.151.100	5.614.000	280.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	962.000	699.032	72,7	962.000	962.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	26.577	69,9	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	13.000	14.193	109,2	13.000	45.000	32.000
25% sekretariat	7.000	3.079	44,0	7.000	7.000	0
Renter	8.000	5.939	74,2	8.000	8.000	0
Afdrag	38.000	28.500	75,0	38.000	38.000	0
Drift	38.000	22.909	60,3	39.000	47.000	9.000
Buslager	10.000	9.792	97,9	10.000	10.000	0
Rejsekort i alt	114.000	84.411	74,0	115.000	155.000	41.000
Favrskov Kommune i alt						
Netto	21.696.000	16.409.171	75,6	21.802.100	22.609.000	913.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes medfinansiering af rute 200 samt mere dublering på rute 314 end forventet.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turpris grundet længere ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der er ikke kørt teletaxa i Favrskov Kommune i 2015.

Kan-kørselKommunal kørsel

Der forventes en merudgift på ca. 0,3 mio. kr. grundet øgede omkostninger til specialkørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal indlagt udgifter til én ekstra CIM-installation. Samtidig er der indlagt udgifter til vedligehold.