

# Skanderborg Kommune

## Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Skanderborg Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar - september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
<b>Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)</b>								
	Kørselsudgifter	23.989.526	24.318.000	17.988.931	74%	24.745.000	24.455.000	137.000
	Bus IT og øvrige udgifter	13.550	17.000	14.268	84%	20.000	19.000	2.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>24.003.076</b>	<b>24.335.000</b>	<b>18.003.199</b>	<b>74%</b>	<b>24.765.000</b>	<b>24.474.000</b>	<b>139.000</b>
	Indtægter	-5.493.898	-5.472.000	-3.576.799	65%	-5.505.000	-5.490.000	-18.000
	Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>18.509.178</b>	<b>18.863.000</b>	<b>14.426.401</b>	<b>76%</b>	<b>19.260.000</b>	<b>18.984.000</b>	<b>121.000</b>
<b>Handicapkørsel (Tabel 4)</b>								
	Udgifter	1.173.191	1.060.000	804.634	76%	1.194.000	1.105.000	45.000
	Indtægter	-260.593	-237.000	-173.322	73%	-266.000	-239.000	-2.000
	<b>Netto</b>	<b>912.598</b>	<b>823.000</b>	<b>631.312</b>	<b>77%</b>	<b>928.000</b>	<b>866.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Flexiture (Tabel 5)</b>								
	Vognmandsbetaling	970.040	1.155.000	1.038.725	90%	1.146.000	1.520.000	365.000
	Indtægter	-376.107	-361.000	-427.515	118%	-447.000	-619.000	-258.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>593.933</b>	<b>794.000</b>	<b>611.210</b>	<b>77%</b>	<b>699.000</b>	<b>901.000</b>	<b>107.000</b>
	Administrationsomkostninger	214.176	207.000	172.417	83%	266.000	335.000	128.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>808.109</b>	<b>1.001.000</b>	<b>783.627</b>	<b>78%</b>	<b>965.000</b>	<b>1.236.000</b>	<b>235.000</b>
<b>Teletaxa (Tabel 6)</b>								
	Vognmandsbetaling	76.248	96.000	76.326	80%	96.000	122.000	26.000
	Indtægter	-10.340	-13.000	-6.530	50%	-13.000	-10.000	3.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>65.908</b>	<b>83.000</b>	<b>69.796</b>	<b>84%</b>	<b>83.000</b>	<b>112.000</b>	<b>29.000</b>
	Administrationsomkostninger	17.390	26.000	21.500	83%	25.800	28.000	2.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>83.298</b>	<b>109.000</b>	<b>91.296</b>	<b>84%</b>	<b>108.800</b>	<b>140.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Kan-kørsel (Tabel 7)</b>								
	Vognmandsbetaling	54.253	63.000	80.156	127%	95.000	108.000	45.000
	Indtægter	0	0	0		0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>54.253</b>	<b>63.000</b>	<b>80.156</b>	<b>127%</b>	<b>95.000</b>	<b>108.000</b>	<b>45.000</b>
	Administrationsomkostninger	9.120	10.000	9.092	91%	14.600	19.000	9.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>63.373</b>	<b>73.000</b>	<b>89.248</b>	<b>122%</b>	<b>109.600</b>	<b>127.000</b>	<b>54.000</b>
<b>Trafikskabet (Tabel 8)</b>								
	Busdrift administration	1.100.000	1.231.000	855.453	69%	1.231.000	1.231.000	0
	Handicap administration	322.000	361.000	290.469	80%	361.000	361.000	0
	<b>I alt</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.145.921</b>	<b>72%</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.592.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekort (Tabel 9)</b>								
	Rejsekort (busser)	496.181	494.000	349.117	71%	476.000	476.000	-18.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)</b>								
	I alt	0	12.000	8.464	71%	11.000	11.000	-1.000
<b>Letbanesekretariatet</b>								
	Sekretariatet	39.000	40.000	23.808	60%	40.000	40.000	0
<b>Renter</b>								
	Renteindtægter	-26.066		-18.315				
<b>Total - netto</b>		<b>22.307.670</b>	<b>23.007.000</b>	<b>17.530.878</b>	<b>76%</b>	<b>23.490.400</b>	<b>23.472.000</b>	<b>465.000</b>

Regnskab 2016 til afregning i januar 2018	-54.084
---	---------

### Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Skanderborg Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Udgifterne til bybusserne er hævet med 0,1 mio. kr., primært som følge af, at kørselsmængden til Skanderborg Festival var højere end forudsat i budgettet. Der er mindreudgifter til rabatruter på 0,3 mio. kr., da der er kørselsreduktioner i forbindelse med sommerkøreplansskiftet (K17). Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal, så er der en mindreudgifter på 0,3 mio. kr. På bybusserne var der mere kørsel til Skanderborg Festival end tidligere antaget. Dette modsvarer dog af, at udgiften på rute 300 var tildelt Skanderborg Kommune i 2016, men rettelig burde være tildelt Region Midtjylland. På lokalruterne er der en besparelse på 0,1 mio. kr., da udgiftsniveauet til dublinger forventes lidt lavere. På rabatruter er der en besparelse på 0,2 mio. kr., der primært skyldes, at der hidtil har været forudsat for mange køredage.

### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune**

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	12.712	14.000	13.912	99%	18.000	16.000	2.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	837	3.000	356	12%	2.000	3.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0			0	0	0
<b>Total</b>	<b>13.550</b>	<b>17.000</b>	<b>14.268</b>	<b>84%</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>2.000</b>

### Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt lille merindtægter, primært som følge af større off-peak-kompensation fra staten end forventet.

**Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune**

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Passagerindtægter	2.228.880	2.109.000	1.592.484	76%	2.128.000	2.178.000	69.000
Refusion off peak	42.749	28.000	47.768	171%	84.000	84.000	56.000
Skolekort	1.319.024	1.400.000	686.122	49%	1.400.000	1.372.000	(28.000)
Ungdomskort	1.600.644	1.637.000	1.017.269	62%	1.585.000	1.550.000	(87.000)
Ung.kort - fritidsrejser	25.627	26.000	22.756	88%	32.000	32.000	6.000
Takstkomp	158.724	156.000	119.347	77%	159.000	159.000	3.000
Bus&Tog "omstigere"	81.397	72.000	68.012	94%	79.000	79.000	7.000
Bef. Værnepligtige	6.806	7.000	5.094	73%	7.000	7.000	-
Erhvervskort	30.047	35.000	16.912	48%	30.000	28.000	(7.000)
Div andre indtægter					-	-	-
Kontrolafgifter	-	2.000	1.035	52%	1.000	1.000	(1.000)
Teletaxa							-
<b>Total</b>	<b>5.493.898</b>	<b>5.472.000</b>	<b>3.576.799</b>	<b>65%</b>	<b>5.505.000</b>	<b>5.490.000</b>	<b>18.000</b>

### **Flextrafik**

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Det forventes at et lille merforbrug ift. budgettet.
- **Flextur:** Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet og forventningen efter 2. kvartal 2017. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.
- **Teletaxa:** Der forventes et lille merforbrug i forhold til budgettet og forventningen efter 2. kvartal 2017. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et lille merforbrug i forhold til budgettet og forventningen efter 2. kvartal 2017. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.

**Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapkørsel i Skanderborg Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Skanderborg	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.173.191	5.095	230	1.060.000	4.700	226	804.634	76%	1.194.000	5.300	225	1.105.000	5.000	221
Indtægter	-260.593		-51	-237.000		-50	-173.322	73%	-266.000		-50	-239.000		-48
<b>Netto udgifter</b>	<b>912.598</b>	<b>5.095</b>	<b>179</b>	<b>823.000</b>	<b>4.700</b>	<b>175</b>	<b>631.312</b>	<b>77%</b>	<b>928.000</b>	<b>5.300</b>	<b>175</b>	<b>866.000</b>	<b>5.000</b>	<b>173</b>

**Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal - Flexture i Skanderborg Kommune**

Oversigt over udgifter til Flexture

Skanderborg	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	970.040	9.312	104	1.155.000	8.800	131	1.038.725	90%	1.146.000	11.300	101	1.520.000	14.000	109
Indtægter	-376.107		-40	-361.000		-41	-427.515	118%	-447.000		-40	-619.000		-44
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>593.933</b>	<b>9.312</b>	<b>64</b>	<b>794.000</b>	<b>8.800</b>	<b>90</b>	<b>611.210</b>	<b>77%</b>	<b>699.000</b>	<b>11.300</b>	<b>62</b>	<b>901.000</b>	<b>14.000</b>	<b>64</b>
Administrationsomkostninger	214.176	9.312	23	206.900	8.800	24	172.417	83%	266.000	11.300	24	335.000	14.000	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>808.109</b>	<b>9.312</b>	<b>87</b>	<b>1.000.900</b>	<b>8.800</b>	<b>114</b>	<b>783.627</b>	<b>78%</b>	<b>965.000</b>	<b>11.300</b>	<b>85</b>	<b>1.236.000</b>	<b>14.000</b>	<b>88</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal - Teletaxa i Skanderborg Kommune**

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skanderborg	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	76.248	551	138	96.000	800	120	76.326	80%	96.000	800	120	122.000	900	136
Indtægter	-10.340		-19	-13.000		-16	-6.530	50%	-13.000		-16	-10.000		-11
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>65.908</b>	<b>551</b>	<b>120</b>	<b>83.000</b>	<b>800</b>	<b>104</b>	<b>69.796</b>	<b>84%</b>	<b>83.000</b>	<b>800</b>	<b>104</b>	<b>112.000</b>	<b>900</b>	<b>124</b>
Administrationsomkostninger	17.390	551	32	25.800	800	32	21.500	83%	25.800	800	32	28.000	900	31
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>83.298</b>	<b>551</b>	<b>151</b>	<b>108.800</b>	<b>800</b>	<b>136</b>	<b>91.296</b>	<b>84%</b>	<b>108.800</b>	<b>800</b>	<b>136</b>	<b>140.000</b>	<b>900</b>	<b>156</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune**

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skanderborg	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Brækket ben	53.415	470	114	63.000	500	126	70.910	113%	85.000	700	121	96.000	900	107
Aflastningskørsel	838	10	84				9.246		10.000	100	100	12.000	100	120
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>54.253</b>	<b>480</b>	<b>113</b>	<b>63.000</b>	<b>500</b>	<b>126</b>	<b>80.156</b>	<b>127%</b>	<b>95.000</b>	<b>800</b>	<b>221</b>	<b>108.000</b>	<b>1.000</b>	<b>227</b>
Brækket ben - adm.omk	8.930	470	19	10.000	500	20	8.083	81%	13.600	700	19	18.000	900	20
Aflastningskørsel	190	10	19				1.009		1.000	100	10	1.000	100	10
Administrationsomkostninger	9.120	480	19	10.000	500	20	9.092	91%	14.600	800	29	19.000	1.000	30
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>63.373</b>	<b>480</b>	<b>132</b>	<b>73.000</b>	<b>500</b>	<b>146</b>	<b>89.248</b>	<b>122%</b>	<b>109.600</b>	<b>800</b>	<b>137</b>	<b>127.000</b>	<b>1.000</b>	<b>127</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

**Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet**

Skanderborg	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	1.100.000	1.231.000	855.453	69%	1.231.000	1.231.000	0
Handicap administration	322.000	361.000	290.469	80%	361.000	361.000	0
Samlet	1.422.000	1.592.000	1.145.921	72%	1.592.000	1.592.000	0

### Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Skanderborg Kommune**

Alle tal i årets priser

Kommune: Skanderborg (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
<b>Investering</b>	<b>158.477</b>	<b>109.000</b>	<b>82.121</b>	<b>75%</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>-20.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	36.809	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	139.691	149.000	112.121	75%	145.000	145.000	-4.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-18.023	-40.000	-30.000	75%	-56.000	-56.000	-16.000
<b>Drift</b>	<b>337.705</b>	<b>385.000</b>	<b>266.996</b>	<b>69%</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>2.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	243.822	245.000	190.929	78%	255.000	255.000	10.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	74.063	129.000	61.551	48%	114.000	114.000	-15.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	19.820	11.000	14.516	132%	18.000	18.000	7.000
<b>I alt</b>	<b>496.181</b>	<b>494.000</b>	<b>349.117</b>	<b>71%</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000</b>	<b>-18.000</b>

### Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

**Table 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Skanderborg Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
<b>Bybus kørsel</b>				
21		Skanderborg Bybus	6.360	4.514.276
21		Bonus for brændstof	0	54.000
22		Festival: Vrold til Møllegade	0	43.080
25		Festival: Skanderborg Station-Skanderborghus	0	342.844
300		Korrektion for fejlagtig indregning af rute 300 i 2016	0	-69.660
		Udgifter til Securitas (festival)	0	29.321
		Andre omkostninger (vejarbejde)	0	15.000
<b>Sum</b>			<b>6.360</b>	<b>4.928.861</b>
<b>Lokal kørsel</b>				
109		Jeksen-Hørning	34	57.326
112		Horsens-Voerladegård-Andel (Horsens Kommune medfinansierer)	110	62.893
309		Skanderborg-Stilling-Jeksen-Stjær-Skovby-Galten-(Herskind)	4.432	4.089.417
311		Silkeborg-Ry-Skanderborg (region medfinansierer)	986	1.094.001
330		Skanderborg-Hårby-Veng-Nørre Vissing-Låsby	2.654	2.236.781
		Cross border	0	719
410	R	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.201	1.440.350
411	R	(Skanderborg)-Virring-Vitved-Fruering	631	739.481
412	R	Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstrup-Ejer B. Skolen	677	759.809
413	R	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	466	667.451
420	R	Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.691	1.059.312
421	R	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.591	1.167.859
422	R	Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby st.-Låsby	1.375	861.143
423	R	Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry	1.435	891.951
424	R	Byruten Ry	546	324.491
425	R	Ry st.-Knudsøskolen-Låsbyskolen	663	414.989
450	R	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.349	1.391.371
451	R	Nr. Vissing,Søballe,Veng Fællessk.-Masing-Jeksen-Hørning	508	451.478
452	R	Galten-Skovbyskolen-Størring-Gyvelhøjskolen	114	250.245
453	R	Stjærskolen og Skovbyskolen	194	291.370
454	R	Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning	599	498.040
	R	Svømmekørsel	668	775.228
<b>Sum</b>			<b>23.924</b>	<b>19.525.705</b>
<b>Total Skanderborg Kommune</b>			<b>30.284</b>	<b>24.454.566</b>