

Skanderborg Kommune

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Skanderborg Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Busdrift				
	Kørselsudgifter	25.502.000	25.341.424	-160.576
	Bus IT og øvrige udgifter	67.000	59.000	-8.000
	Indtægter	-5.571.000	-5.571.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0
	I alt	19.998.000	19.829.424	-168.576
Flextrafik				
	Handicapkørsel	1.067.000	1.067.000	0
	Flexture	1.021.000	1.261.000	240.000
	Flexbus	149.000	149.000	0
	Kommunal kørsel	164.900	164.900	0
	I alt	2.401.900	2.641.900	240.000
Rejsekort, Tog og Letbane				
	Rejsekort	478.000	483.000	5.000
	Letbanesekretariatet	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige				
	Trafikselskabet	1.608.000	1.608.000	0
	Billetkontrol	13.000	13.000	0
	Tjenestemandspensioner	14.000	13.821	-179
Total - netto		24.553.900	24.630.145	76.245

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

Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Udgifterne til festivalkørsel er hævet med ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvilket giver et niveau lige i underkanten af forbruget på tilsvarende kørsel i 2017. Det endelige niveau for 2018 er fortsat uafklaret. Lokalkørslen giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om færre udgifter til dubleringskørsel. Der er mindredgifter på 0,3 mio. kr. på lokalruterne, hvilket skyldes mindre dublering og svømmekørsel. Det stigende omkostningsindeks medfører stigende udgifter på 0,1 mio. kr.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	36.000	35.000	-1.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	30.000	23.000	-7.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti	1.000	1.000	0
Total	67.000	59.000	-8.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 0. kvartal - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	2.241.000	2.241.000	-
Refusion off peak	56.000	56.000	-
Skolekort	1.339.000	1.339.000	-
Ungdomskort	1.623.000	1.623.000	-
Ung.kort - fritidsrejser	40.000	40.000	-
Takstkomp	163.000	163.000	-
Bus&Tog "omstigere"	72.000	72.000	-
Bef. Værnepligtige	7.000	7.000	-
Erhvervskort	30.000	30.000	-
Div andre indtægter			-
Kontrolafgifter			-
Teletaxa			-
Total	5.571.000	5.571.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet, som følge af en forventning om flere kørsler.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal - Handicapkørsel i Skanderborg Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.358.000	1.358.000	0
Indtægter	-291.000	-291.000	0
Antal ture	6.000	6.000	0
Pris/tur	178	178	0
Netto udgifter	1.067.000	1.067.000	0

Tabel 5: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexture i Skanderborg Kommune

Flexture	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.189.000	1.500.000	311.000
Indtægter	-443.000	-600.000	-157.000
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	746.000	900.000	154.000
Administrationsomkostninger	275.000	361.000	86.000
Kommunens samlede udgift*	1.021.000	1.261.000	240.000
Antal ture	11.400	15.000	3.600
Pris/tur	90	84	-5

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexbus i Skanderborg Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	126.000	126.000	0
Indtægter	-10.000	-10.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	116.000	116.000	0
Administrationsomkostninger	33.000	33.000	0
Kommunens samlede udgift*	149.000	149.000	0
Antal ture	1.000	1.000	0
Pris/tur	149	149	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Forventet regnskab 0. kvartal - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	123.000	123.000	0
Aflastningskørsel	18.000	18.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	141.000	141.000	0
Brækket ben - adm.omk	19.900	19.900	0
Aflastningskørsel	4.000	4.000	0
Administrationsomkostninger	23.900	23.900	0
Kommunens samlede udgift*	164.900	164.900	0
Brækket ben - antal ture	1.000	1.000	0
Aflastningskørsel - antal ture	200	200	0
Antal ture	1.200	1.200	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Skanderborg	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	1.151.000	1.151.000	0
Handicap administration	457.000	457.000	0
Samlet	1.608.000	1.608.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Table 9: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Skanderborg Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Skanderborg (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Investering	102.000	107.000	5.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	143.000	148.000	5.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-41.000	-41.000	-
Drift	376.000	376.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	238.000	229.000	-9.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	119.000	118.000	-1.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	19.000	29.000	10.000
I alt	478.000	483.000	5.000

Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Table 10: Forventet regnskab 0. kvartal - Kontrolafgifter Skanderborg Kommune

Skanderborg	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	15.000	15.000	0
Kontrolafgifter	-2.000	-2.000	0
Samlet	13.000	13.000	0

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - udgifter til busdrift i Skanderborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
21		Skanderborg Bybus	6.483	4.491.764
21		Dubleringer, Skanderborg Bybus	0	181.600
21		Bonus for brændstof	0	60.865
22		Festival: Vrold til Møllegade	0	40.483
25		Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalkørsel)	0	250.360
25		Natkørsel: Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalkørsel)	0	57.108
300		Festivalkørsel		0
322		Festivalkørsel		28.961
		Billetkontrol, Skanderborg Festival		29.341
Sum			6.483	5.140.482
Lokal kørsel				
109		Jeksen-Hørning	33	31.894
109		Dubleringskørsel på rute 109	0	0
112		Horsens-Voerladegård (Horsens Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	109	64.952
309		Skanderborg-Galten	4.328	3.163.164
309		Dubleringskørsel på rute 309	0	1.226.300
311		Silkeborg-Ry-Skanderborg (Region Midtjylland medfinansierer)	980	735.696
311		Dubleringskørsel på rute 311	0	386.100
330		Skanderborg-Jeksen-Låsby	2.619	2.057.961
330		Dubleringskørsel på rute 330	0	203.500
		Cross border leasing		0
410	R	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.231	1.468.064
411	R	(Skanderborg)-Virring-Vitved-Fruering	640	758.120
412	R	Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstrup-Ejer B. Skolen	686	778.625
413	R	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	472	683.114
420	R	Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.719	1.091.443
421	R	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.629	1.034.023
422	R	Låsby-Alling-Knudsskolen-Låsby st.-Låsby	1.397	887.232
423	R	Låsby-Jaungyde-Knudsskolen-Ry	1.447	913.965
424	R	Byruten Ry	541	328.084
425	R	Ry st.-Knudsskolen-Låsby skolen	673	427.409
450	R	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.353	1.420.011
451	R	Nr. Vissing,Søballe,Veng Fællessk.-Masing-Jeksen-Hørning	526	469.215
452	R	Galten-Skovbyskolen-Størring-Gyvelhøj skolen	118	256.952
453	R	Stjærskolen og Skovbyskolen	201	300.493
454	R	Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning	620	518.380
	R	Svømmekørsel	706	833.103
Dub. 421	R	Dubleringskørsel på rute 421 (Jørns Busser)	0	163.141
Dub. 410+411	R	Dublering på rute 410+411		0
Sum			24.029	20.200.942
Total Skanderborg Kommune			30.512	25.341.424