

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Buskørsel				
Kørselsudgifter	24.318.000	24.455.000	24.464.801	146.801
Bus-IT og øvrige udgifter	17.000	19.000	20.698	3.698
Busudgifter i alt	24.335.000	24.474.000	24.485.499	150.499
Indtægter	-5.472.000	-5.490.000	-5.369.600	102.400
Regionalt tilskud	0	0	0	0
Netto	18.863.000	18.984.000	19.115.899	252.899
Handicapkørsel				
Udgifter	1.060.000	1.105.000	1.104.962	44.962
Indtægter	-237.000	-239.000	-242.578	-5.578
Netto	823.000	866.000	862.384	39.384
Flexture				
Vognmandsbetaling	1.155.000	1.520.000	1.433.249	278.249
Indtægter	-361.000	-619.000	-597.902	-236.902
Kommunens vognmandsbetaling	794.000	901.000	835.347	41.347
Administrationsomkostninger	206.900	335.000	329.564	122.664
Kommunens samlede udgift	1.000.900	1.236.000	1.164.911	164.011
Flexbus				
Vognmandsbetaling	96.000	122.000	125.903	29.903
Indtægter	-13.000	-10.000	-10.640	2.360
Kommunens vognmandsbetaling	83.000	112.000	115.263	32.263
Administrationsomkostninger	25.800	28.000	29.799	3.999
Kommunens samlede udgift	108.800	140.000	145.062	36.262
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	63.000	108.000	115.485	52.485
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	63.000	108.000	115.485	52.485
Administrationsomkostninger	10.000	19.000	16.509	6.509
Kommunens samlede udgift	73.000	127.000	131.995	58.995
Trafikselskabet				
Busadministration	1.231.000	1.231.000	1.231.000	0
Handicapadministration	361.000	361.000	361.000	0
I alt	1.592.000	1.592.000	1.592.000	0
Rejsekort				
Rejsekort	494.000	476.000	458.641	-35.359
Tjenestemandspensioner				
Pensioner	12.000	11.000	11.167	-833
Letbanesekretariatet				
Letbanesekretariatet	40.000	40.000	40.000	0
Netto	23.006.700	23.472.000	23.522.059	515.359

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	23.006.700	23.522.059	515.359
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	22.904		-22.904
I alt afregning 2017	23.029.604	23.522.059	492.455

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acontobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Skanderborg Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,5 mio. kr. i opkrævning. Opkrævningen skyldes primært et merforbrug i forhold til budgettet for 2017. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er 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). Indeksudviklingen i 2017 giver et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 2: Regnskab 2017 - Bus IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	14.000	16.000	18.135	4.135
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	3.000	3.000	2.563	-437
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	17.000	19.000	20.698	3.698

Indtægter

I Skanderborg Kommune er der mindreindtægter i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr. Det skyldes færre indtægter fra Skolekort og Ungdomskort, der dog delvis kompenseres af merindtægter fra passagerindtægter og off-peak-kompensation.

Tabel 3: Regnskab 2017 - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Passagerindtægter	2.109.000	2.178.000	2.219.711	110.711
Refusion off peak	28.000	84.000	83.097	55.097
Skolekort	1.400.000	1.372.000	1.278.822	-121.178
Ungdomskort	1.637.000	1.550.000	1.478.225	-158.775
Ung.kort - fritidsrejser	26.000	32.000	39.182	13.182
Takstkomp	156.000	159.000	159.591	3.591
Bus&Tog "omstigere"	72.000	79.000	75.064	3.064
Bef. Værnepligtige	7.000	7.000	6.731	-269
Erhvervs kort	35.000	28.000	28.080	-6.920
Div andre indtægter				
Kontrolafgifter	2.000	1.000	1.106	-894
Teletaxa				
Total	5.472.000	5.490.000	5.369.609	-102.391

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et marginalt merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flextur:** Der er et merforbrug i på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Der er et marginalt merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Kommunal kørsel:** Der er et merforbrug i på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapkørsel i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Skanderborg	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.060.000	4.700	226	1.105.000	5.000	221	1.104.962	5.000	221
Indtægter	-237.000		-50	-239.000		-48	-242.578		-49
Netto udgifter	823.000	4.700	175	866.000	5.000	173	862.384	5.000	172

Tabel 5: Regnskab 2017 - Flexture i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Skanderborg	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.155.000	8.800	131	1.520.000	14.000	109	1.433.249	14.024	102
Indtægter	-361.000		-41	-619.000		-44	-597.902		-43
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	794.000	8.800	90	901.000	14.000	64	835.347	14.024	60
Administrationsomkostninger	206.900	8.800	24	335.000	14.000	24	329.564	14.024	24
Kommunens samlede udgift*	1.000.900	8.800	114	1.236.000	14.000	88	1.164.911	14.024	83

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Regnskab 2017 - Flexbus i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skanderborg	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	96.000	800	120	122.000	900	136	125.903	924	136
Indtægter	-13.000		-16	-10.000		-11	-10.640		-12
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	83.000	800	104	112.000	900	124	115.263	924	125
Administrationsomkostninger	25.800	800	32	28.000	900	31	29.799	924	32
Kommunens samlede udgift*	108.800	800	136	140.000	900	156	145.062	924	157

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Regnskab 2017 - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skanderborg	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Brækket ben	63.000	500	126	96.000	900	107	94.231	750	126
Aflastningskørsel				12.000	100	120	21.254	101	210
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	63.000	500	126	108.000	1.000	227	115.485	851	336
Brækket ben - adm.omk	10.000	500	20	18.000	900	20	14.550	750	19
Aflastningskørsel				1.000	100	10	1.959	101	19
Administrationsomkostninger	10.000	500	20	19.000	1.000	30	16.509	851	39
Kommunens samlede udgift*	73.000	500	146	127.000	1.000	127	131.995	851	155

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet

Skanderborg	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	1.231.000	1.231.000	1.231.000	0
Handicap administration	361.000	361.000	361.000	0
Samlet	1.592.000	1.592.000	1.592.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 9: Regnskab 2017 - Rejsekort i Skanderborg Kommune

Kommune: Skanderborg	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Investering	109.000	89.000	96.336	-12.664
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	149.000	145.000	150.612	1.612
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-40.000	-56.000	-54.276	-14.276
Drift	385.000	387.000	362.305	-22.695
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	245.000	255.000	254.572	9.572
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	129.000	114.000	87.513	-41.487
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	11.000	18.000	20.220	9.220
I alt	494.000	476.000	458.641	-35.359

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet. Mindreforbruget overføres til 2018.

Tabel 1: Regnskab 2017 - udgifter til busdrift i Skanderborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Udgifter			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel						
21		Skanderborg Bybus	6.359	4.349.189	172.658	4.521.847
21		Bonus for brændstof		48.385		48.385
22		Festival: Vrold til Møllegade	0	0	43.080	43.080
25		Festival: Skanderborg Station-Skanderborghus	0	0	342.844	342.844
300		Korrektion for fejlagtig indregning af rute 300 i 2016	0	-69.660	0	-69.660
	R	Udgifter til Securitas (festival)		29.321		29.321
		Andre omkostninger (vejarbejde)		15.463		15.463
Sum			6.359	4.372.698	558.582	4.931.280
Lokal kørsel						
109		Jeksen-Hørning	34	29.207	28.038	57.245
112		Horsens-Voerladegård (Horsens Kommune medfinansierer)	110	62.891	0	62.891
309		Skanderborg-Stilling-Jeksen-Stjær-Skovby-Galten-(Herskind)	4.432	3.137.650	968.693	4.106.343
311		Silkeborg-Ry-Skanderborg (Reg Midt medfinansierer)	986	727.480	327.845	1.055.325
330		Skanderbord-Hårby-Veng-Nørre Vissing-Låsby	2.653	2.036.048	203.601	2.239.649
		Cross border		719		719
410	R	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.209	1.453.575	13.026	1.466.601
411	R	(Skanderborg)-Virring-Vitved-Fruering	631	740.277	0	740.277
412	R	Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstap-Ejer B. Skolen	677	760.627	0	760.627
413	R	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	466	668.168	0	668.168
420	R	Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.691	1.060.465	0	1.060.465
421	R	Ry-Gl. Ry-Glarbo-Gl. Ry-Emborg-Ry	1.591	997.718	145.456	1.143.174
422	R	Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby st.-Låsby	1.375	862.081	0	862.081
423	R	Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry	1.432	891.649	0	891.649
424	R	Byruten Ry	543	323.249	0	323.249
425	R	Ryst.-Knudsøskolen-Låsbykolen	663	415.441	0	415.441
450	R	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.337	1.392.884	0	1.392.884
451	R	Nr. Vissing,Søballe,Veng Fællessk.-Masing-Jeksen-Hørning	508	451.973	0	451.973
452	R	Galten-Skovbyskolen-Størring-Gyvelhøjskolen	114	250.514	0	250.514
453	R	Stjærskolen og Skovbyskolen	194	291.685	0	291.685
454	R	Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning	599	498.587	0	498.587
	R	Svømmekørsel	684	793.973	0	793.973
Sum			23.928	17.846.863	1.686.659	19.533.521
Total Skanderborg Kommune			30.287	22.219.561	2.245.241	24.464.802