

Skanderborg Kommune

Forventet regnskab 2. kvartal 2018

Skanderborg Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Busdrift								
	Kørselsudgifter	24.464.801	25.502.000	13.365.456	52%	25.407.000	25.468.000	-34.000
	Bus IT og øvrige udgifter	20.698	67.000	35.131	52%	62.000	63.000	-4.000
	Rejsekort - busser	458.641	478.000	181.198	38%	488.000	479.000	1.000
	Indtægter	-5.369.600	-5.571.000	-2.728.030	49%	-5.571.000	-5.571.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
	I alt	19.574.540	20.476.000	10.853.755	53%	20.386.000	20.439.000	-37.000
Flextrafik								
	Handicapkørsel	862.384	1.067.000	446.286	42%	884.000	926.000	-141.000
	Flexture	1.164.911	1.021.000	708.353	69%	1.392.000	1.409.000	388.000
	Flexbus	145.062	149.000	138.333	93%	244.000	244.000	95.000
	Kommunal kørsel	131.995	164.900	70.465	43%	231.900	231.900	67.000
	I alt	2.304.352	2.401.900	1.363.437	57%	2.751.900	2.810.900	409.000
Tog og Letbane								
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	31.312	76%	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige								
	Trafikskabet	1.592.000	1.608.000	804.000	50%	1.608.000	1.608.000	0
	Billetkontrol	0	13.000	7.043	54%	71.000	13.000	0
	Tjenestemandspensioner	11.167	14.000	5.463	39%	14.000	14.000	0
	Total - netto	23.522.059	24.553.900	13.065.011	53%	24.871.900	24.925.900	372.000

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Sammenlignet med det godkendte budget for 2018 forventes der et begrænset mindreforbrug. 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. Lokalkørslen giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om færre udgifter til dubleringskørsel. Der er mindreudgifter på 0,3 mio. kr. på lokalruterne, hvilket skyldes mindre dublering og svømmekørsel. Det stigende omkostningsindeks medfører stigende udgifter på 0,3 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Dette skyldes primært det stigende omkostningsindeks.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	18.135	36.000	21.388	59%	36.000	36.000	0
Billettering, herunder Midttrafik App og billettebyr	2.563	30.000	13.349	44%	24.000	26.000	-4.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0	0
Rejsegaranti	0	1.000	393	39%	2.000	1.000	0
Total	20.698	67.000	35.131	52%	62.000	63.000	-4.000

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Skanderborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	150.612	143.000	10.343	7%	175.000	175.000	32.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-54.276	-41.000	-	0%	-41.000	-41.000	-
Investering i alt	96.336	102.000	10.343	10%	134.000	134.000	32.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	254.572	238.000	114.333	48%	229.000	229.000	-9.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	87.513	119.000	43.657	37%	97.000	92.000	-27.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	20.220	19.000	12.866	68%	28.000	24.000	5.000
Drift i alt	362.305	376.000	170.856	45%	354.000	345.000	-31.000
Rejsekort i alt	458.641	478.000	181.198	38%	488.000	479.000	1.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	2.219.702	2.241.000	1.338.456	60%	2.484.000	2.591.000	350.000
Refusion off peak	83.097	56.000	20.603	37%	75.000	79.000	23.000
Skolekort	1.278.822	1.339.000	595.862	45%	1.168.000	1.085.000	-254.000
Ungdomskort	1.478.225	1.623.000	632.794	39%	1.555.000	1.529.000	-94.000
Ung.kort - fritidsrejser	39.182	40.000	10.020	25%	40.000	40.000	0
Takstkomp	159.591	163.000	83.091	51%	163.000	162.000	-1.000
Bus & Tog-omstigere	75.064	72.000	41.971	58%	75.000	75.000	3.000
Bef. værnepligtige	6.731	7.000	1.127	16%	7.000	6.000	-1.000
Erhvervskort	28.080	30.000	4.106	14%	4.000	4.000	-26.000
Kontrolafgifter	1.106						0
Total	5.369.600	5.571.000	2.728.030	49%	5.571.000	5.571.000	0

Flextrafik

- Handicap:** I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en mindreudgift på 0,2 mio. kr., på grund af færre kørte ture, end først antaget. Der var budgetteret med en vækst i antallet af kørte ture, som på nuværende tidspunkt ikke ser ud til at blive realiseret.
I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal forventes der en lille merudgift som følge af dyrere gennemsnitlige priser pr. tur end antaget efter 1. kvartal.
- Flextur:** I forhold til budgettet, forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om flere kørte ture, end først antaget.
I forhold til forventningen efter 1. kvartal har der været nogle småjusteringer som følge af en højere egenbetaling end tidligere antaget.
- Flexbus:** I forhold til budgettet, forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om flere kørte ture, end først antaget.
I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der ingen ændringer.
- Kommunal kørsel:** I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om flere kørte aflastningssture, end først antaget.
I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

Tabel 5: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Skanderborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.104.962	1.358.000	571.359	42%	1.132.000	1.178.000	-180.000
Indtægter	-242.578	-291.000	-125.073	43%	-248.000	-252.000	39.000
Antal ture	5.000	6.000	2.736	46%	5.100	5.100	-900
Pris/tur	172	178	163	92%	173	182	4
Nettoudgifter	862.384	1.067.000	446.286	42%	884.000	926.000	-141.000

Tabel 6: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexture i Skanderborg Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.433.249	1.189.000	906.420	76%	1.697.000	1.861.000	672.000
Indtægter	-597.902	-443.000	-371.226	84%	-690.000	-854.000	-411.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	835.347	746.000	535.194	72%	1.007.000	1.007.000	261.000
Administrationsomkostninger	329.564	275.000	173.160	63%	385.000	402.000	127.000
Kommunens samlede udgift	1.164.911	1.021.000	708.353	69%	1.392.000	1.409.000	388.000
Antal ture	14.024	11.400	8.483	74%	16.000	16.700	5.300
Pris/tur	83	90	84	93%	87	84	-5

Tabel 7: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexbus i Skanderborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	125.903	126.000	118.872	94%	212.000	212.000	86.000
Indtægter	-10.640	-10.000	-9.465	95%	-18.000	-18.000	-8.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	115.263	116.000	109.407	94%	194.000	194.000	78.000
Administrationsomkostninger	29.799	33.000	28.926	88%	50.000	50.000	17.000
Kommunens samlede udgift	145.062	149.000	138.333	93%	244.000	244.000	95.000
Antal ture	924	1.000	0	0%	1.500	1.500	500
Pris/tur	157	149			163	163	14

Tabel 8: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	94.231	123.000	36.221	29%	123.000	123.000	0
Aflastningskørsel	21.254	18.000	27.369	152%	81.000	81.000	63.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	115.485	141.000	63.590	45%	204.000	204.000	63.000
Brækket ben - adm.omk	14.550	19.900	4.451	22%	19.900	19.900	0
Aflastningskørsel - adm.omk	1.959	4.000	2.424	61%	8.000	8.000	4.000
Administrationsomkostninger	16.509	23.900	6.875	29%	27.900	27.900	4.000
Kommunens samlede udgift	131.995	164.900	70.465	43%	231.900	231.900	67.000
Brækket ben - antal ture	750	1.000	224	22%	1.000	1.000	0
Aflastningskørsel - antal ture	101	200	122	61%	400	400	200
Antal ture	851	1.200	346	29%	1.400	1.400	200

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Skanderborg

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	1.231.000	1.151.000	575.500	50%	1.151.000	1.151.000	0
Handicap administration	361.000	457.000	228.500	50%	457.000	457.000	0
Samlet	1.592.000	1.608.000	804.000	50%	1.608.000	1.608.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Billetkontrol i Skanderborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	15.000	7.617	51%	15.000	15.000	0
Kontrolafgifter	0	-2.000	-574	29%	-2.000	-2.000	0
Samlet	0	13.000	7.043	54%	13.000	13.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Skanderborg Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 1. kvartal		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt	
							Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
Rutenr.	R											
Bybus kørsel												
21	n	Skanderborg Bybus	6.446	4.468.106	6.483	4.509.391	0	0	15.684		6.483	4.525.076
21	n	Dubleringer, Skanderborg Bybus	0	183.779	0	182.255	0	0	634		0	182.889
21	n	Bonus for brændstof	0	60.685	0	60.865	0	0	0	356	0	61.221
22	n	Festival: Vrold til Møllegade			0	40.642	0	0	141		0	40.784
25	n	Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalkørsel)	157	127.237	0	251.343	0	0	874		0	252.217
25	n	Natkørsel: Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalkørsel)	24	57.963	0	57.332	0	0	199		0	57.531
300	n	Festivalkørsel		72.188	0	0	0	0	0		0	0
322	n	Festivalkørsel		28.875	0	29.075	0	0	101		0	29.176
		Billettekontrol, Skanderborg Festival		29.254	0	29.456	0	0	102		0	29.559
Sum			6.627	5.028.087	6.483	5.160.360	0	0	17.737	356	6.483	5.178.452
Lokal kørsel												
109	n	Jeksen-Hørning	33	33.957	33	32.020	0	0	111		33	32.131
109	n	Dubleringskørsel på rute 109	0	50.802	0	0	0	0	0		0	0
112	n	Horsens-Voerladegård (Horsens Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	109	64.870	130	74.645	0	0	260		130	74.905
309	n	Skanderborg-Galten	4.267	3.100.369	4.328	3.175.578	-50	-27.512	11.045		4.278	3.159.111
309	n	Dubleringskørsel på rute 309	0	1.278.359	0	1.231.113	0	0	4.282		0	1.235.395
311	n	Silkeborg-Ry-Skanderborg (Region Midtjylland medfinansierer)	980	733.773	886	685.745	0	0	2.385		886	688.130
311	n	Dubleringskørsel på rute 311	0	385.896	0	387.615	0	0	1.348		0	388.963
330	n	Skanderborg-Jeksen-Låsby	2.611	2.043.984	2.596	2.052.436	0	0	7.139		2.596	2.059.575
330	n	Dubleringskørsel på rute 330	0	201.105	0	204.299	0	0	711		0	205.009
410	R	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.231	1.472.140	2.231	1.473.826	0	0	5.126		2.231	1.478.952
411	R	Skanderborg-Virring-Vitved-Fruering	640	760.193	640	761.095	0	0	2.647		640	763.742
412	R	Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstrup-Ejer B. Skolen	686	780.784	686	781.681	0	0	2.719		686	784.399
413	R	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	472	685.007	472	685.795	0	0	2.385		472	688.180
420	R	Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.719	1.095.272	1.719	1.095.727	0	0	3.811		1.719	1.099.538
421	R	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.608	1.024.826	1.629	1.038.081	0	0	3.611		1.629	1.041.692
422	R	Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby st.-Låsby	1.397	890.404	1.397	890.714	0	0	3.098		1.397	893.812
423	R	Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry	1.449	918.215	1.447	917.552	0	0	3.191		1.447	920.743
424	R	Byruten Ry	538	327.866	541	329.372	0	0	1.146		541	330.518
425	R	Ry st.-Knudsøskolen-Låsby skolen	673	429.195	673	429.086	0	0	1.492		673	430.578
450	R	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.390	1.443.754	2.353	1.425.584	0	0	4.958		2.353	1.430.542
451	R	Nr. Vissing-Søballe-Veng-Fællessk.-Masing-Jeksen-Hørning	507	460.755	526	471.056	0	0	1.638		526	472.695
452	R	Galten-Skovbyskolen-Størring-Gyvelhøjskolen	114	255.360	118	257.960	0	0	897		118	258.857
453	R	Stjærskolen og Skovbyskolen	194	297.192	201	301.672	0	0	1.049		201	302.721
454	R	Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning	598	507.827	620	520.415	0	0	1.810		620	522.225
	R	Svømmekørsel	844	999.034	746	871.793	0	0	3.032		746	874.826
Dub. 421	R	Dubleringskørsel på rute 421 (Jørns Busser)	0,00	232.904	0,00	151.782	0	0	528		0	152.310
Sum			24.062	20.473.842	23.973	20.246.640	-50	-27.512	70.420	0	23.923	20.289.548
Total Skanderborg Kommune			30.689	25.502.000	30.457	25.407.000	-50	-27.512	88.157	356	30.407	25.468.000