

Skanderborg Kommune

Regnskab 2018 - Skanderborg Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Skanderborg Kommune	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference	
Busdrift					
Kørselsudgifter	25.502	25.157	25.050	-452	
Bus IT og øvrige udgifter	67	66	62	-5	
Rejsekort - busser	478	479	451	-27	
Indtægter	-5.571	-5.571	-5.208	363	
I alt	20.476	20.131	20.355	-121	
Flextrafik					
Handicapkørsel	1.067	1.074	1.094	27	
Flexture	1.021	1.409	1.513	492	
Flexbus	149	279	250	101	
Kommunal kørsel	165	99	99	-66	
I alt	2.402	2.861	2.955	553	
Tog og Letbane					
Letbanesekretariatet	41	41	41	0	
Administration og Øvrige					
Trafikselskabet	1.608	1.608	1.608	0	
Billetkontrol	13	12	13	0	
Tjenestemandspensioner	14	12	12	-2	
Total - netto	24.554	24.665	24.984	430	

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	24.554	24.984	430
I alt afregning primo 2020 *	24.554	24.984	430

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Skanderborg Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,4 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på knap 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til dublinger. Der er en merudgift på 0,3 mio. kr. på grund af omkostningsindekset, som modsvares af et mindreforbrug på festivalkørsel på 0,1 mio. kr., mindrekørsel på rabatruter til 0,1 mio. kr. samt en ikke-realiseret brændstofsbonus på 0,1 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes et mindreforbrug af dublinger end forventet.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	36.000	39.000	34.017	-1.983
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	30.000	26.000	26.868	-3.132
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	1.000	1.000	799	-201
Total	67.000	66.000	61.684	-5.316

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Skanderborg Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	143.000	175.000	175.013	32.013
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-41.000	-41.000	-63.322	-22.322
Investering i alt	102.000	134.000	111.691	9.691
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	238.000	229.000	228.665	-9.335
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	119.000	92.000	84.758	-34.242
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	19.000	24.000	25.911	6.911
Drift i alt	376.000	345.000	339.333	-36.667
Rejsekort i alt	478.000	479.000	451.025	-26.975

Indtægter

Indtægtsregnskabet for Skanderborg Kommune viser mindreindtægter på 0,4 mio. kr. Det skyldes færre skolekortindtægter som følge af lavere takster på periodekort til børn i forbindelse med indførelse af Takst Vest.

Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	2.241.000	2.627.000	2.385.737	144.737
Refusion off peak	56.000	79.000	88.910	32.910
Skolekort	1.339.000	1.085.000	975.743	-363.257
Ungdomskort	1.623.000	1.494.000	1.469.709	-153.291
Ung.kort - fritidsrejser	40.000	37.000	38.195	-1.805
Takstkomp	163.000	162.000	166.181	3.181
Bus&Tog "omstigere"	72.000	77.000	73.060	1.060
Bef. Værnepligtige	7.000	6.000	6.278	-722
Erhvervs kort	30.000	4.000	3.929	-26.071
Total	5.571.000	5.571.000	5.207.743	-363.257

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.
- **Flextur:** Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørte ture end forventet.

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

- **Kommunal kørsel:** Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er hovedsageligt færre kørte ture med brækket ben end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal har der ligledes været kørt mindre end forventet.

Regnskab 2018 - Handicapørsel i Skanderborg Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.358.000	1.308.000	1.387.529	29.529
Indtægter	-291.000	-234.000	-293.998	-2.998
Antal ture	6.000	5.700	5.804	-196
Pris/tur	178	188	188	11
Nettoudgifter	1.067.000	1.074.000	1.093.531	26.531

Regnskab 2018 - Flextur i Skanderborg Kommune

Flexture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.189.000	1.861.000	1.889.769	700.769
Indtægter	-443.000	-854.000	-795.012	-352.012
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	746.000	1.007.000	1.094.757	348.757
Administrationsomkostninger	275.000	402.000	417.874	142.874
Kommunens samlede udgift	1.021.000	1.409.000	1.512.631	491.631
Antal ture	11.400	16.700	17.368	5.968
Pris/tur	90	84	87	-2

Regnskab 2018 - Flexbus i Skanderborg Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	126.000	241.000	226.313	100.313
Indtægter	-10.000	-18.000	-27.659	-17.659
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	116.000	223.000	198.654	82.654
Administrationsomkostninger	33.000	56.000	51.379	18.379
Kommunens samlede udgift	149.000	279.000	250.033	101.033
Antal ture	1.000	1.700	1.556	556
Pris/tur	149	164	161	12

Regnskab 2018 - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Brækket ben	123.000	59.000	59.809	-63.191
Aflastningskørsel	18.000	28.000	27.906	9.906
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	141.000	87.000	87.715	-53.285
Brækket ben - adm.omk	19.900	8.000	8.584	-11.316
Aflastningskørsel - adm.omk	4.000	4.000	2.543	-1.457
Administrationsomkostninger	23.900	12.000	11.127	-12.773
Kommunens samlede udgift	164.900	99.000	98.842	-66.058
Brækket ben - antal ture	1.000	400	432	-568
Aflastningskørsel - antal ture	200	200	128	-72
Antal ture	1.200	600	560	-640

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Byrdefordeling af udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevedtne processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2018 - Trafikselskab - Skanderborg Kommune

Trafikselskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	1.151.000	1.151.000	1.151.000	0
Handicap administration	457.000	457.000	457.000	0
Samlet	1.608.000	1.608.000	1.608.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2018 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at indtægterne fra billetkontrol ikke har været så høje som ventet, men modsvares delvist af lavere administrationsudgifter end ventet.

I Skanderborg Kommune har der været foretaget kontrol af 90 busser i 2018.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en marginal merudgift.

Regnskab 2018 - Billetkontrol i Skanderborg Kommune

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Billetkontrol administration	15.000	15.000	14.461	-539
Kontrolafgifter	-2.000	-3.000	-1.089	911
Samlet	13.000	12.000	13.371	371

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

