

## Skanderborg Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikselskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindre-udgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Skanderborg Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	26.802.967	28.823.000	27.855.000	309.387	-1.277.387
	Flexbus	723.934	1.590.000	1.293.000	-297.000	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	70.216	142.000	170.000	27.000	1.000
	Rejsekort - busser	453.101	559.000	559.000	-21.000	21.000
	Indtægter	-5.468.605	-6.060.000	-4.308.000	1.481.000	271.000
	Regionalt tilskud	-197.000	-400.000	-400.000	0	0
	<b>I alt</b>	<b>22.384.614</b>	<b>24.654.000</b>	<b>25.169.000</b>	<b>1.499.387</b>	<b>-984.387</b>
<b>Tog og Letbane</b>						
	Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	0	0
<b>Administration og øvrige</b>						
	Trafikselskab - Buskørsel	1.242.000	1.529.000	1.529.000	0	0
	Billetkontrol	6.539	11.000	11.000	0	0
	Tjenestemandspensioner	14.812	22.000	22.000	0	0
	Tab på debitorer	2.000	0	-2.000	0	-2.000
	Finansielle indtægter/udgifter	54.885	0	11.000	0	11.000
	<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>23.745.850</b>	<b>26.258.000</b>	<b>26.782.000</b>	<b>1.499.387</b>	<b>-975.387</b>
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	3.192.838			-3.192.838
<b>Flextrafik</b>						
	Handicapkørsel	1.283.287	1.328.000	1.164.000	-164.000	0
	Flexture	1.756.952	1.805.000	1.654.000	-151.000	0
	Kommunal kørsel	24.228	76.000	30.000	-46.000	0
	<b>I alt</b>	<b>3.064.468</b>	<b>3.209.000</b>	<b>2.848.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>0</b>
<b>Administration og øvrige</b>						
	Trafikselskab - Handicapkørsel	386.000	436.000	436.000	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1.965	21.000	48.000	0	27.000
	<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>3.452.433</b>	<b>3.666.000</b>	<b>3.332.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>27.000</b>
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.684.000			1.684.000
<b>Total Skanderborg</b>		<b>27.198.282</b>	<b>29.924.000</b>	<b>30.114.000</b>	<b>1.138.387</b>	<b>-948.387</b>

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

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på knap 1,0 mio. kr., som fordeles sig således:

<b>Ændring i busudgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Afvigelse sfa. corona</b>	<b>Afvigelse ekskl. corona</b>	<b>Total budgetafvigelse</b>
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-710	-710
Indekspulje i budget 2020	-	-	-
Rest	-	-710	-710
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Bybusser	-40	-45	-85
Regional- og lokalbusser	-111	-421	-531
Rabatruter	-113	-102	-215
Ekstra rengøring + kompensation til busselskaber	574	-	574
<b>Total budgetafvigelse</b>	<b>309</b>	<b>-1.277</b>	<b>-968</b>

Der forventes merudgifter grundet corona på 0,3 mio. kr. Det skyldes, at ekstraordinære udgifter som rengøring delvist modsvares af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af et svingende indeks, som delvist skyldes corona.

For bybus forventes de samlede udgifter uden indeksjustering i store træk at holde niveauet for budgettet. For regional- og lokalbusser forventes udgifterne at falde, som hovedsageligt skyldes lavere udgifter til ekstrakørsel, hvor især forventningerne til rute 309 reduceres. Der er ingen kørsel til Smukfest grundet aflysning.

Udgifterne til rabatruter forventes at falde. Skønnet for rabatruter er baseret på køreplanen for 19/20.

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

### Flexbus

Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexbus i Skanderborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	670.603	1.460.000	1.091.000	-369.000
Indtægter	-61.368	-97.000	-25.000	72.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>609.235</b>	<b>1.363.000</b>	<b>1.066.000</b>	<b>-297.000</b>
Administrationsomkostninger	114.699	227.000	227.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>723.934</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.293.000</b>	<b>-297.000</b>
Antal ture	4.498	8.700	6.100	-2.600
Pris/tur	161	183	212	29

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en mindre afvigelse i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune**

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	41.533	106.000	106.000	0
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	27.832	35.000	31.000	-4.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	32.000	32.000
Rejsegaranti	851	1.000	1.000	0
<b>Total</b>	<b>70.216</b>	<b>142.000</b>	<b>170.000</b>	<b>28.000</b>

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Skanderborg Kommune**

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	75.318	82.000	84.000	2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>75.318</b>	<b>82.000</b>	<b>84.000</b>	<b>2.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	226.428	251.000	261.000	10.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	124.032	181.000	190.000	9.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	27.324	45.000	24.000	-21.000
<b>Drift i alt</b>	<b>377.783</b>	<b>477.000</b>	<b>475.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>453.101</b>	<b>559.000</b>	<b>559.000</b>	<b>0</b>

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 1,8 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret, og de forventede effekter i 2. halvår. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,3 mio. kr.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-5.468.605	-6.060.000	-4.308.000	1.752.000
<b>Total</b>	<b>-5.468.605</b>	<b>-6.060.000</b>	<b>-4.308.000</b>	<b>1.752.000</b>

**Flextrafik**

Besparselsen som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik er med til at dække den samlede merudgift, der kommet på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

- Handicap: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.

- Flexitur: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.
- Kommunal kørsel: Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapørsel i Skanderborg Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	1.608.400	1.685.000	1.365.000	-320.000
Indtægter	-325.113	-357.000	-201.000	156.000
<b>Nettoudgifter - Handicap</b>	<b>1.283.287</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.164.000</b>	<b>-164.000</b>
Projekt NOP	1.965	21.000	48.000	27.000
Antal ture	6.563	6.800	5.000	-1.800
Pris/tur	196	195	233	38
<b>Total</b>	<b>1.285.252</b>	<b>1.349.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>-137.000</b>

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexitur i Skanderborg Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	2.198.897	2.250.000	1.741.000	-509.000
Indtægter	-940.011	-962.000	-604.000	358.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.258.886</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.137.000</b>	<b>-151.000</b>
Administrationsomkostninger	498.066	517.000	517.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.756.952</b>	<b>1.805.000</b>	<b>1.654.000</b>	<b>-151.000</b>
Antal ture	19.532	19.800	14.200	-5.600
Pris/tur	90	91	116	25

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Brækket ben	18.567	50.000	14.000	-36.000
Aflastningskørsel	1.316	16.000	6.000	-10.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>19.882</b>	<b>66.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-46.000</b>
Brækket ben - adm.omk.	3.936	8.000	8.000	0
Aflastningskørsel - adm.omk.	410	2.000	2.000	0
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>4.346</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>24.228</b>	<b>76.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-46.000</b>
Brækket ben - antal ture	192	400	100	-300
Aflastningskørsel - antal ture	20	100	100	0
<b>Antal ture</b>	<b>212</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>-300</b>

## Tog og letbane

### Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

## Administration og øvrige

### Trafikelskabet

Trafikelskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikelskabet efterreguleres ikke.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafikskabet i Skanderborg Kommune**

<b>Trafikskabet</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Forventet regnskab, 2. kvartal 2020</b>	<b>Difference</b>
Busadministration	1.242.000	1.529.000	1.529.000	0
Handicapadministration	386.000	436.000	436.000	0
<b>Samlet</b>	<b>1.628.000</b>	<b>1.965.000</b>	<b>1.965.000</b>	<b>0</b>

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Billetkontrol i Skanderborg Kommune**

<b>Billetkontrol</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Forventet regnskab, 2. kvartal 2020</b>	<b>Difference</b>
Billetkontroladministration	11.088	12.000	12.000	0
Kontrolafgifter	-4.549	-1.000	-1.000	0
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol</b>	<b>6.539</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
Ubetalte kontrolafgifter	2.000	0	-2.000	-2.000
<b>Samlet</b>	<b>8.539</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-2.000</b>

**Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Skanderborg Kommune**

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. Kvartal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Købt	Total	Købt	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total budgetafvigelse
<b>Bybusser</b>											
21	Vrold - Skanderborg Fælled - Vrold	6.497	4.901.416	6.539	4.779.482	86.266	-40.226	<b>4.825.522</b>	-128.889	52.995	<b>-75.894</b>
22S	SmukFest Vrold - Skanderborg - Vrold	43	16.654	-	-	-	-	-	-	-16.654	<b>-16.654</b>
25S	Smuk Fest Skanderborg St. - Hotel Skanderborghus	291	136.536	-	-	-	-	-	-	-136.536	<b>-136.536</b>
	Bonus	-	48.385	-	-	100.000	-	<b>100.000</b>	-2.695	54.310	<b>51.615</b>
	Udgifter til Securitas (Smukfest)	-	39.008	-	-	-	-	-	-	-39.008	<b>-39.008</b>
<b>Bybusser, Total</b>		<b>6.831</b>	<b>5.142.000</b>	<b>6.539</b>	<b>4.779.482</b>	<b>186.266</b>	<b>-40.226</b>	<b>4.925.522</b>	<b>-131.584</b>	<b>-84.894</b>	<b>-216.478</b>
<b>Regional- og lokalbusser</b>											
107	Skanderborg - Tebstrup - (Gedved - Egebjerg - Horsens)	1.198	1.088.730	1.408	1.159.566	-	-	<b>1.159.566</b>	-29.708	100.545	<b>70.837</b>
112	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	728	562.469	567	405.354	-	-	<b>405.354</b>	-10.384	-146.731	<b>-157.115</b>
112	Horsens - Østbirk - Vestbirk - (Voerladegård)	156	94.876	117	72.674	-	-	<b>72.674</b>	-1.862	-20.340	<b>-22.202</b>
309	Skanderborg - Stilling - Jeksen - Galten - (Herskind)	4.270	4.352.336	4.283	3.128.328	847.405	-34.486	<b>3.941.247</b>	-101.855	-309.234	<b>-411.089</b>
311	Glarbo - Ry - Skanderborg	818	1.126.516	819	638.082	393.000	-41.177	<b>989.905</b>	-26.415	-110.196	<b>-136.611</b>
330	Skanderborg - Hårby - Veng - Nr. Vissing - Låsby	2.566	2.337.542	2.572	2.050.006	200.000	-	<b>2.250.006</b>	-57.643	-29.893	<b>-87.536</b>
502	Brædstrup - Voerladegård - Skanderborg	965	1.078.646	998	765.502	305.980	-35.112	<b>1.036.370</b>	-27.450	-14.826	<b>-42.276</b>
309S	SmukFest Skanderborg - Stilling - Jeksen - Galten - Låsby	33	20.930	-	-	-	-	-	-	-20.930	<b>-20.930</b>
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	-	13.386	-	<b>13.386</b>	-344	13.730	<b>13.386</b>
	Andre, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	-	6.409	-	<b>6.409</b>	-164	6.573	<b>6.409</b>
<b>Regional- og lokalbusser, Total</b>		<b>10.734</b>	<b>10.662.045</b>	<b>10.764</b>	<b>8.219.512</b>	<b>1.766.180</b>	<b>-110.775</b>	<b>9.874.917</b>	<b>-255.825</b>	<b>-531.303</b>	<b>-787.128</b>
<b>Rabatruiter</b>											
410	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.208	1.528.415	2.208	1.490.308	-	-	<b>1.490.308</b>	-38.180	73	<b>-38.107</b>
411	Skanderborg-Virring-Vitved-Fruering	640	794.825	640	774.604	-	-	<b>774.604</b>	-19.845	-376	<b>-20.221</b>
412	Ejer Bavnehøj-Ejer-Ris-Tåning-Tebstrup	686	816.479	686	795.716	-	-	<b>795.716</b>	-20.386	-376	<b>-20.762</b>
413	Skanderborg-Tåning-Ris-Ejer	489	724.215	489	705.761	-	-	<b>705.761</b>	-18.081	-373	<b>-18.454</b>
420	Ry-Svejstrup-Boes-Alken	1.776	1.176.244	1.777	1.145.839	-	-	<b>1.145.839</b>	-29.355	-1.050	<b>-30.405</b>
421	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg	1.678	1.264.809	1.679	1.083.197	-	-	<b>1.083.197</b>	-27.751	-153.861	<b>-181.612</b>
422	Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby	1.337	885.504	1.338	862.711	-	-	<b>862.711</b>	-22.102	-691	<b>-22.793</b>
423	Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry	1.503	989.895	1.527	979.927	-	-	<b>979.927</b>	-25.105	15.137	<b>-9.968</b>
424	Byruten Ry	536	339.939	540	332.881	-	-	<b>332.881</b>	-8.528	1.470	<b>-7.058</b>
425	Ry Station-Knudsøskolen-Låsbykolen	707	468.333	707	456.014	-	-	<b>456.014</b>	-11.683	-637	<b>-12.320</b>
450	Galten-Skjørting-Herskind-Skovby-Galten	2.339	1.481.517	2.319	1.433.213	-	-	<b>1.433.213</b>	-36.718	-11.586	<b>-48.304</b>
451	Nr. Vissing,Søballe-Forlev-Veng Fællesskole	526	492.043	526	479.594	-	-	<b>479.594</b>	-12.287	-162	<b>-12.449</b>
452	Skovbyskolen og Gyvelhøjskolen	117	269.377	117	262.498	-	-	<b>262.498</b>	-6.725	-153	<b>-6.878</b>
453	Stjærskolen og Skovbyskolen	201	315.047	201	307.026	-	-	<b>307.026</b>	-7.866	-155	<b>-8.021</b>
454	Hørning-Adsløv-Jeksen-Bjertrup-Blegind-Hørning	620	543.588	620	529.850	-	-	<b>529.850</b>	-13.574	-165	<b>-13.739</b>
Svm	Svømmekørsel udføres af Svind og Galten Turistbusser	750	928.724	763	955.034	-	-	<b>955.034</b>	-24.467	50.777	<b>26.310</b>
	Indstillet og ekstraord. kørsel sfa. corona	-	-	-	-	-	-113.173	<b>-113.173</b>	-	-113.173	<b>-113.173</b>
<b>Rabatruiter, Total</b>		<b>16.114</b>	<b>13.018.955</b>	<b>16.136</b>	<b>12.594.173</b>	<b>-</b>	<b>-113.173</b>	<b>12.481.000</b>	<b>-322.653</b>	<b>-215.302</b>	<b>-537.955</b>
<b>Andet</b>											
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	-	-	11.561	<b>11.561</b>	-	11.561	<b>11.561</b>
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	562.000	<b>562.000</b>	-	562.000	<b>562.000</b>
<b>Andet, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>573.561</b>	<b>573.561</b>	<b>-</b>	<b>573.561</b>	<b>573.561</b>
<b>Total Skanderborg Kommune</b>		<b>33.678</b>	<b>28.823.000</b>	<b>33.439</b>	<b>25.593.167</b>	<b>1.952.446</b>	<b>309.387</b>	<b>27.855.000</b>	<b>-710.062</b>	<b>-257.938</b>	<b>-968.000</b>