

Skanderborg Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020							
Skanderborg Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busdrift							
Kørselsudgifter	26.802.967	28.823.000	27.855.000	28.122.000	157.000	27.965.000	-858.000
Flexbus	723.934	1.590.000	1.293.000	1.200.000	-390.000	1.590.000	0
Bus-IT og øvrige udgifter	70.216	142.000	170.000	196.000	53.000	143.000	1.000
Rejsekort - busser	453.101	559.000	559.000	559.000	-21.000	580.000	21.000
Indtægter	-5.468.605	-6.060.000	-4.308.000	-4.264.000	1.551.000	-5.815.000	245.000
Regionalt tilskud	-197.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	0
I alt	22.384.614	24.654.000	25.169.000	25.413.000	1.350.000	24.063.000	-591.000
Administration og øvrige							
Trafikskelskab - Buskørsel	1.242.000	1.529.000	1.529.000	1.529.000	0	1.529.000	0
Billetkontrol	6.539	11.000	11.000	24.000	13.000	11.000	0
Tjenestemandspensioner	14.812	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0
Tab på debitorer	2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
Finansielle indtægter/udgifter	54.885	0	11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000
Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	42.000	0	42.000	0
Nettoudgifter - Busdrift	23.745.850	26.258.000	26.782.000	27.015.000	1.363.000	25.652.000	-606.000
Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	3.192.838					-3.192.838
Flextrafik							
Handicapkørsel	1.283.287	1.328.000	1.164.000	1.227.000	-101.000	1.328.000	0
Flexture	1.756.952	1.805.000	1.654.000	1.750.000	-55.000	1.805.000	0
Kommunal kørsel	24.228	76.000	30.000	32.000	-44.000	76.000	0
NOP - Ny Optimeringsplatform	1.965	21.000	48.000	48.000	0	48.000	27.000
Flextrafik - corona	0	0	0	71.000	71.000	0	0
I alt	3.066.433	3.230.000	2.896.000	3.128.000	-129.000	3.257.000	27.000
Administration og øvrige							
Trafikskelskab - Handicapkørsel	386.000	436.000	436.000	436.000	0	436.000	0
Nettoudgifter - Flextrafik	3.452.433	3.666.000	3.332.000	3.564.000	-129.000	3.693.000	27.000
Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.684.000					1.684.000
Total Skanderborg							
	27.198.282	29.924.000	30.114.000	30.579.000	1.234.000	29.345.000	-579.000
Afregning af 2018*		430.235					-430.235
Total Skanderborg inklusiv afregning tidligere år	27.198.282	30.354.235	30.114.000	30.579.000	1.234.000	29.345.000	-1.009.235

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 0,7 mio. kr. De samlede udgifter til corona udgør 0,2 mio. kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 0,9 mio. kr.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (co- ronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-542
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Bybusser	-210	73
Regional- og lokalbusser	-104	-403
Rabatruter	-68	14
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	539	-
Total	157	-858

For tiltag i forbindelse med corona forventes ekstraordinære udgifter som rengøring og behov for øget kapacitet kun delvist modsvaret af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona. Besparelser sfa. aflysning af Smukfest modregnes i den statslige kompensation.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020).

For bybus opjusteres kørslen på rute 21. For regional- og lokalbusser forventes udgifterne at falde, som hovedsageligt skyldes lavere udgifter til ekstrakørsel, hvor især forventningerne til rute 309 reduceres.

Skønnet for rabatruter er baseret på aktuelle køreplaner.

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 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexbus i Skanderborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	670.603	1.460.000	1.091.000	1.001.000	-459.000	1.460.000	0
Indtægter	-61.368	-97.000	-25.000	-28.000	69.000	-97.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	609.235	1.363.000	1.066.000	973.000	-390.000	1.363.000	0
Administrationsomkostninger	114.699	227.000	227.000	227.000	0	227.000	0
Kommunens samlede udgifter	723.934	1.590.000	1.293.000	1.200.000	-390.000	1.590.000	0
Antal ture	4.498	8.700	6.100	5.660			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	161	183	175	172			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en afvigelse på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med coronatiltag.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	41.533	106.000	106.000	105.000	0	105.000	-1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	27.832	35.000	31.000	32.000	-5.000	37.000	2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	32.000	59.000	58.000	1.000	1.000
Rejsegaranti	851	1.000	1.000	0	0	0	-1.000
Total	70.216	142.000	170.000	196.000	53.000	143.000	1.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Skanderborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	75.318	82.000	84.000	84.000	-	84.000	2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	75.318	82.000	84.000	84.000	-	84.000	2.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	226.428	251.000	261.000	261.000	-	261.000	10.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	124.032	181.000	190.000	190.000	-	190.000	9.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	27.324	45.000	24.000	24.000	-21.000	45.000	-
Drift i alt	377.783	477.000	475.000	475.000	-21.000	496.000	19.000
Rejsekort i alt	453.101	559.000	559.000	559.000	-21.000	580.000	21.000

Indtægter

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

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,2 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 3. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busindtægter	-5.468.605	-6.060.000	-4.308.000	-4.264.000	1.551.000	-5.815.000	245.000
Total	-5.468.605	-6.060.000	-4.308.000	-4.264.000	1.551.000	-5.815.000	245.000

Flextrafik

Besparelsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

Tendensen er generelt, at der er kørt færre ture, særligt i starten af krisen, hvilket til dels modsvarer af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

- **Handicap:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til kommunens nettoudgifter til handicapkørsel. Mindreforbruget udlignes dog af merudgifter til

projekt NOP og ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm. Flextrafik grundet corona. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.

- **Flexitur og Plustur:** For Flexitur og Plustur forventes som følge af coronakrisen, og dermed et fald i antallet af kørte ture, et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.
- **Kommunal kørsel:** Som følge af coronakrisen, og dermed et fald i antallet af kørte ture, forventes et begrænset mindreforbrug i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Handicapørsel i Skanderborg Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	1.608.400	1.685.000	1.365.000	1.432.000	-253.000	1.685.000	0
Indtægter	-325.113	-357.000	-201.000	-205.000	152.000	-357.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.283.287	1.328.000	1.164.000	1.227.000	-101.000	1.328.000	0
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				71.000	71.000	0	0
Projekt NOP	1.965	21.000	48.000	48.000		48.000	27.000
Kommunens samlede udgifter	1.285.252	1.349.000	1.212.000	1.346.000	-30.000	1.376.000	27.000
Antal ture	6.563	6.800	5.000	5.470			
Nettoudgift/tur	196	195	233	224			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexitur og Plustur i Skanderborg Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	2.198.897	2.250.000	1.741.000	1.837.000	-413.000	2.250.000	0
Indtægter	-940.011	-962.000	-604.000	-604.000	358.000	-962.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.258.886	1.288.000	1.137.000	1.233.000	-55.000	1.288.000	0
Administrationsomkostninger	498.066	517.000	517.000	517.000	0	517.000	0
Kommunens samlede udgifter	1.756.952	1.805.000	1.654.000	1.750.000	-55.000	1.805.000	0
Antal ture	19.532	19.800	14.200	15.110			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	90	91	116	82			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Brækket ben	18.567	50.000	14.000	21.000	-29.000	50.000	0
Aflastningskørsel	1.316	16.000	6.000	1.000	-15.000	16.000	0
Vognmandsbetaling	19.882	66.000	20.000	22.000	-44.000	66.000	0
Brækket ben - adm.omk.	3.936	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Aflastningskørsel - adm.omk.	410	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Administrationsomkostninger	4.346	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Kommunens samlede udgifter	24.228	76.000	30.000	32.000	-44.000	76.000	0
Brækket ben - antal ture	192	400	100	230			
Aflastningskørsel - antal ture	20	100	100	10			
Antal ture	212	500	200	240			

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 3. kvartal 2020 - Trafikelskabet i Skanderborg Kommune

Trafikelskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busadministration	1.242.000	1.529.000	1.529.000	1.529.000	0	1.529.000	0
Handicapadministration	386.000	436.000	436.000	436.000	0	436.000	0
Samlet	1.628.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000	0	1.965.000	0

Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes en mindre afvigelse grundet mundbindskontrol, som dækkes af staten.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Billetkontrol i Skanderborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Billetkontroladministration	11.088	12.000	12.000	25.000	13.000	12.000	0
Kontrolafgifter	-4.549	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	6.539	11.000	11.000	24.000	13.000	11.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
Samlet	8.539	11.000	9.000	22.000	13.000	9.000	-2.000

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Skanderborg Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet regnskab efter 3. kvartal (FR3)			Difference ekskl. corona (FR3 - budget 20)			
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser										
21	Vrøld-Højvangen-Vrøld	6.497	4.901.416	6.539	4.900.555	-59.964	4.960.519	-51.187	110.290	59.103
225	SmukFest Vrøld-Skanderborg-Vrøld	43	16.654	43	-	-16.306	16.306	-348	0	-348
255	Smukfest Skanderborg St.-Hotel Skanderborghus	291	136.536	291	-	-133.682	133.682	-2.854	0	-2.854
	Brændstofbonus	-	48.385	-	50.000	-	50.000	-534	2.149	1.615
	Udgifter til Securitas (Smukfest)	-	39.008	-	-	-	-	-	-39.008	-39.008
Bybusser, Total		6.831	5.142.000	6.872	4.950.555	-209.953	5.160.507	-54.923	73.431	18.507
Regional- og lokalbusser										
107	Skanderborg-Tebstrup	1.198	1.088.729	1.408	1.164.296	-	1.164.296	-24.857	100.423	75.566
112	Tilst-Sorring-(Silkeborg)	728	562.469	698	522.577	-	522.577	-11.157	-28.736	-39.892
112	Horsens-Østbirk-(Voerlådegårde)	156	94.876	117	72.865	-	72.865	-1.556	-20.455	-22.011
309	Skanderborg-Stjær-(Herskind)	4.270	4.352.336	4.283	4.003.089	-34.490	4.037.580	-86.199	-228.557	-314.757
311	Glarbo-Ry-Skanderborg	818	1.126.516	820	958.048	-15.438	973.487	-20.783	-132.246	-153.029
330	Skanderborg-Veng-Låsby	2.566	2.337.542	2.572	2.229.100	-	2.229.100	-47.590	-60.852	-108.442
502	Brædstrup-Voerlådegårde-Skanderborg	965	1.078.646	996	965.534	-33.412	998.945	-21.327	-58.374	-79.701
309S	SmukFest Skanderborg-Stjær-Låsby	33	20.930	33	-	-20.493	20.493	-438	0	-437
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	13.363	-	13.363	-285	13.648	13.363
	Mgl. indeksregulering aug-dec 2019	-	-	-	803	-	803	-17	820	803
	Ekstrabetaling pga. omkørsel	-	-	-	10.639	-	10.639	-227	10.866	10.639
Regional- og lokalbusser, Total		10.734	10.662.045	10.927	9.940.314	-103.833	10.044.147	-214.423	-403.463	-617.898
Rabatruter										
410	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.208	1.528.415	2.208	1.499.765	-	1.499.765	-32.019	3.369	-28.650
411	Skanderborg-Virring-Vitved-Fruering	640	794.825	640	779.152	-	779.152	-16.634	961	-15.673
412	Ejer Bavnehøj-Ejer-Ris-Tåning-Tebstrup	686	816.479	686	800.410	-	800.410	-17.088	1.019	-16.069
413	Skanderborg-Tåning-Ris-Ejer	489	724.215	489	709.835	-	709.835	-15.154	774	-14.380
420	Ry-Svejstrup-Boes-Alken	1.776	1.176.244	1.683	1.092.854	-	1.092.854	-23.332	-60.058	-83.390
421	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg	1.678	1.264.809	1.656	1.231.082	-	1.231.082	-26.283	-7.444	-33.727
422	Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby	1.337	885.504	1.328	861.370	-	861.370	-18.390	-5.744	-24.134
423	Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry	1.503	989.895	1.534	986.014	-	986.014	-21.051	17.170	-3.881
424	Byruten Ry	536	339.939	525	327.504	-	327.504	-6.992	-5.443	-12.435
425	Ry Station-Knudsøskolen-Låsbykolen	707	468.333	707	458.357	-	458.357	-9.786	-190	-9.976
450	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.339	1.481.517	2.315	1.439.845	-	1.439.845	-30.740	-10.932	-41.672
451	Nr. Vissing,Søballe-Jeksen-Mesing-Forlev-Hårby-Veng Fælle	526	492.043	526	482.450	-	482.450	-10.300	707	-9.593
452	Skovbyskolen og Gyvelhøjskolen	117	269.377	116	263.369	-	263.369	-5.623	-385	-6.008
453	Stjærskolen og Skovbyskolen	201	315.047	201	308.768	-	308.768	-6.592	313	-6.279
454	Hørning-Adsløv-Jeksen-Bjertrup-Blegind-Hørning	620	543.588	620	533.029	-	533.029	-11.380	821	-10.559
Svm	Svømmekørsel udføres af Svídt og Galten Turistbusser	750	928.724	779	986.541	-	986.541	-21.062	78.878	57.816
	Indstillet kørsel som følge af Covid-19	-	-	-	-78.583	-78.583	-	-	-	-
	Kompensation for dublering som følge af Covid-19	-	-	-	10.237	10.237	-	-	-	-
Rabatruter, Total		16.114	13.018.955	16.013	12.692.000	-68.345	12.760.345	-272.426	13.817	-258.609
Andet										
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	11.561	11.561	-	-	-	-
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	527.570	527.570	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	539.131	539.131	-	-	-	-
Total Skanderborg		33.678	28.823.000	33.811	28.122.000	157.000	27.965.000	-541.784	-316.216	-858.000