

Skanderborg Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020					
Skanderborg Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	26.802.967	28.823.000	28.939.000	116.000
	Flexbus	723.934	1.590.000	919.000	-671.000
	Bus IT og øvrige udgifter	70.216	142.000	137.000	-5.000
	Rejsekort - busser	453.101	559.000	573.000	14.000
	Indtægter	-5.468.605	-6.060.000	-2.957.000	3.103.000
	Regionalt tilskud	-197.000	-400.000	-400.000	0
	I alt	22.384.614	24.654.000	27.211.000	2.557.000
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	0
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Buskørsel	1.242.000	1.529.000	1.529.000	0
	Billetkontrol	6.539	11.000	11.000	0
	Tjenestemandspensioner	14.812	22.000	22.000	0
	Tab på debitorer	2.000	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	54.885	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	23.745.850	26.258.000	28.815.000	2.557.000
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	3.192.838	0	-3.192.838
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.283.287	1.328.000	713.000	-615.000
	Flexture	1.756.952	1.805.000	1.458.000	-347.000
	Kommunal kørsel	24.228	76.000	25.000	-51.000
	I alt	3.064.468	3.209.000	2.196.000	-1.013.000
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	386.000	436.000	436.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1.965	0	0	0
	Nettoudgifter - Flextrafik	3.452.433	3.645.000	2.632.000	-1.013.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.684.000	0	1.684.000

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der højere udgifter på 0,1 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter	(1.000 kr.)
Indeks	
Anslået indekseffekt	-339
Indekspulje i budget 2020	-
Rest	-339
Ændringer ekskl. indeks	
Bybuskørsel	-44
Lokalkørsel - øget ekstrakørsel	437
Rabatruiter	-29
Konsekvenser af Corona (indstillet kørsel + rengøring af busser)	90
Total budgetafvigelse	116

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (maj 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af de sidste måneders fald i olieprisen.

For bybus forventes de samlede udgifter uden indeksjustering i store træk at holde niveauet for budgettet. For lokalkørsel forventes udgifterne til ekstrakørsel at stige. Kørsel til Smukfest er ikke planlagt grundet aflysning.

Skønnet for rabatruter er baseret på gældende køreplan for 19/20.

I forbindelse med udbruddet af Coronaviruset sker der et fradrag i betalingen til busselskaber for indstillet kørsel. Derudover påløber der udgifter til ekstraordinær rengøring af busser.

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 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexbus i Skanderborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	723.934	1.590.000	919.000	-671.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	41.533	106.000	105.000	-1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	27.832	35.000	31.000	-4.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	851	1.000	1.000	0
Total	70.216	142.000	137.000	-5.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort i Skanderborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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	-	-	-	-
Investering i alt	75.318	82.000	84.000	2.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	226.428	251.000	261.000	10.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	124.032	181.000	189.000	8.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	27.324	45.000	39.000	-6.000
Drift i alt	377.783	477.000	489.000	12.000
Rejsekort i alt	453.101	559.000	573.000	14.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter som følge af Coronakrisen i størrelsesordenen 3,1 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Midttrafik via Trafikselskaberne i Danmark er i dialog med staten om kompensation for de manglende indtægter. Eventuelle resultater af disse drøftelser er ikke indregnet i det forventede regnskab efter 1. kvartal.

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

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-5.468.605	-6.060.000	-2.957.000	3.103.000
Total	-5.468.605	-6.060.000	-2.957.000	3.103.000

Flextrafik

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

- *Handicap:* Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet.
- *Flextur:* 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.
- *Kommunal kørsel:* 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.

Der er en risiko for, at det forudsatte mindreforbrug i 2020 kan ende med merforbrug, idet en mere normaliseret efterspørgsel samt krav om øget afstand (færre passagerer per vogn), og dermed stigende priser per tur, samt udgifter til rengøring kan medføre en kraftig stigning i de forventede udgifter.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Handicapørsel i Skanderborg Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Nettoudgifter	1.283.287	1.328.000	713.000	-615.000

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flextur i Skanderborg Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	1.756.952	1.805.000	1.458.000	-347.000

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Brækket ben	18.567	50.000	20.000	-30.000
Aflastningskørsel	1.316	16.000	2.000	-14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	19.882	66.000	22.000	-44.000
Brækket ben - adm.omk.	3.936	8.000	2.000	-6.000
Aflastningskørsel - adm.omk.	410	2.000	1.000	-1.000
Administrationsomkostninger	4.346	10.000	3.000	-7.000
Kommunens samlede udgift	24.228	76.000	25.000	-51.000
Brækket ben - antal ture	192	400	200	-200
Aflastningskørsel - antal ture	20	100	100	0
Antal ture	212	500	300	-200

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og øvrige

Trafikselskabet

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

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Trafikselskabet i Skanderborg Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busadministration	1.242.000	1.529.000	1.529.000	0
Handicapadministration	386.000	436.000	436.000	0
Samlet	1.628.000	1.965.000	1.965.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Billetkontrol i Skanderborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	11.088	12.000	12.000	0
Kontrolafgifter	-4.549	-1.000	-1.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	6.539	11.000	11.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	2.000	0	0	0
Samlet	8.539	11.000	11.000	0

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

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 1. Kvartal 2020							Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Rute-omkostninger	Adm.-tillæg	Ekstrakørsel	Andet	Total	Ansætt indekseffekt	Total i budget 20 indeks	Kpl't	Totale udgifter
Bybuskørsel													
21	Vrold - Skanderborg - Højvangen - Skanderborg Fælled - Skanderborg - Vrold	6.497	4.901.416	6.522	4.825.242	-	188.016	-	5.013.258	-63.070	5.076.328	25	111.842
225	Smukfest Vrold - Skanderborg - Vrold	43	16.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-43	-16.654
255	Smukfest Skanderborg St. - Skanderborg Busterminal - Hotel Skanderborghus	291	136.536	-	-	-	-	-	-	-	-	-291	-136.536
	Bonus for brændstof	-	48.385	-	-	-	-	21.742	21.742	-282	22.024	-	-26.643
	Udgifter til Securitas (festival)	-	39.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-39.008
Bybuskørsel, Total		6.831	5.142.000	6.522	4.825.242	-	188.016	21.742	5.035.000	-63.352	5.098.352	-309	-107.000
Lokalkørsel													
107	Skanderborg - Testrup - (Gedved - Egebjerg - Horsens)	1.198	1.088.729	1.409	1.178.756	-	-	-	1.178.756	-15.265	1.194.022	212	90.027
112	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	728	562.469	590	448.351	-	-	-	448.351	-4.485	452.836	-139	-114.118
112	Horsens - Østbirk - Vestbirk - (Voerlædegård)	156	94.876	117	73.509	-	-	-	73.509	-952	74.461	-39	-21.367
309	Skanderborg - Stilling - Jeksen - Stjær - Skovby - Galten - (Herskind)	4.270	4.352.336	4.284	3.166.933	-	1.344.283	-	4.511.216	-41.987	4.553.203	14	158.880
311	Glarbo - Ry - Skanderborg	818	1.126.516	820	644.912	-	598.782	-	1.243.695	-8.810	1.252.505	2	117.179
330	Skanderborg - Hårby - Veng - Nr. Vissing - Låsby	2.566	2.337.542	2.577	2.078.988	-	389.502	-	2.468.490	-26.925	2.495.415	11	130.947
502	Brædstrup - Voerlædegård - Skanderborg	965	1.078.646	977	766.797	-	285.471	-	1.052.268	-10.693	1.062.961	12	-26.379
309S	Smukfest	33	20.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-33	-20.930
	Faste ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	-	-	-	-	-	12.916	12.916	-168	13.083	-	12.916
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger	-	-	-	-	-	-	800	800	-10	811	-	800
Lokalkørsel, Total		10.734	10.662.045	10.774	8.358.246	-	2.618.038	13.716	10.990.000	-109.295	11.099.295	40	327.955
Rabatruiter													
410	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.208	1.528.415	2.208	1.506.518	-	-	-	1.506.518	-19.548	1.526.066	-	-21.898
411	Skanderborg-Virring-Vitved-Fruering	640	794.825	640	783.724	-	-	-	783.724	-10.169	793.894	-	-11.101
412	Ejer Bavnehøj-Ejer-Ris-Tåning-Tebsup	686	816.479	686	805.074	-	-	-	805.074	-10.446	815.520	-	-11.405
413	Skanderborg-Tåning-Ris-Ejer	489	724.215	489	714.107	-	-	-	714.107	-9.266	723.373	-	-10.108
420	Ry-Svejstrup-Boes-Alken	1.776	1.176.244	1.776	1.159.759	-	-	-	1.159.759	-15.049	1.174.808	-	-16.485
421	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg	1.678	1.264.809	1.678	1.096.218	-	154.748	-	1.250.966	-16.232	1.267.198	-	-13.843
422	Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby	1.337	885.504	1.337	873.094	-	-	-	873.094	-11.329	884.423	-	-12.410
423	Låsby-Jaungede-Knudsøskolen-Ry	1.503	989.895	1.502	975.544	-	-	-	975.544	-12.658	988.202	-1	-14.351
424	Byruten Ry	536	339.939	537	335.677	-	-	-	335.677	-4.356	340.033	1	-4.262
425	Ry Station-Knudsøskolen-Låsbykolen	707	468.333	707	461.770	-	-	-	461.770	-5.992	467.761	-	-6.564
450	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.339	1.481.517	2.340	1.460.743	-	-	-	1.460.743	-18.954	1.479.697	-	-20.774
451	Nr. Vissing-Søballe-Jeksen-Mesing-Forlev-Hårby-Veng Fællesskole	526	492.043	526	485.157	-	-	-	485.157	-6.295	491.452	-	-6.886
452	Skovbyskolen og Gyvelhøjskolen	117	269.377	117	265.620	-	-	-	265.620	-3.447	269.067	-	-3.757
453	Stjærskolen og Skovbyskolen	201	315.047	201	310.648	-	-	-	310.648	-4.031	314.679	-	-4.399
454	Hørning-Adslev-Jeksen-Bjertrup-Blegind-Hørning	620	543.588	620	535.978	-	-	-	535.978	-6.955	542.932	-	-7.611
Svm	Svømmekørsel udføres af Svídt og Galten Turistbusser	750	928.724	739	899.623	-	-	-	899.623	-11.673	911.296	-12	-29.102
Rabatruiter, Total		16.114	13.018.955	16.102	12.669.252	-	154.748	-	12.824.000	-166.401	12.990.401	-12	-194.955
Konsekvenser af Corona													
	Fradrag for indstillet kørsel, ordinær + dublering	-	-	-	-	-	-	-262.000	-262.000	-	-262.000	-	-262.000
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	-	352.000	352.000	-	352.000	-	352.000
Konsekvenser af Corona, Total		-	-	-	-	-	-	90.000	90.000	-	90.000	-	90.000
Total Skanderborg Kommune		33.678	28.823.000	33.399	25.852.740	-	2.960.803	125.458	28.939.000	-339.048	29.278.048	-281	116.000