

## Skanderborg Kommune

Sammenligningsgrundlaget ved vurderingen af forventet regnskab efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien i de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019							
Skanderborg Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference	
<b>Busdrift</b>							
Kørselsudgifter	25.049.662	26.758.000	11.150.733	42%	26.918.000	160.000	
Bus IT og øvrige udgifter	61.684	86.000	38.263	44%	80.000	-6.000	
Rejsekort - busser	451.025	489.000	157.659	32%	469.000	-20.000	
Indtægter	-5.207.743	-5.794.000	-2.591.844	45%	-5.615.000	179.000	
Regionalt tilskud	0	-197.000	-49.250	25%	-197.000	0	
<b>I alt</b>	<b>20.354.627</b>	<b>21.342.000</b>	<b>8.705.561</b>	<b>41%</b>	<b>21.655.000</b>	<b>313.000</b>	
<b>Flextrafik</b>							
Handicapkørsel	1.093.531	922.000	591.886	64%	1.256.000	334.000	
Flexure	1.512.631	1.512.000	898.961	59%	1.794.000	282.000	
Flexbus	250.033	867.000	149.314	17%	867.000	0	
Kommunal kørsel	98.842	210.000	14.095	7%	23.000	-187.000	
<b>I alt</b>	<b>2.955.038</b>	<b>3.511.000</b>	<b>1.654.256</b>	<b>47%</b>	<b>3.940.000</b>	<b>429.000</b>	
<b>Tog og Letbane</b>							
Letbanesekretariatet	41.000	41.000	35.198	86%	41.000	0	
<b>Administration og Øvrige</b>							
Trafikselskabet	1.608.000	1.628.000	814.000	50%	1.628.000	0	
Billetkontrol	13.371	15.000	8.705	58%	13.000	-2.000	
Tjenestemandspensioner	12.099	15.000	7.389	49%	15.000	0	
<b>Total - netto</b>	<b>24.984.135</b>	<b>26.552.000</b>	<b>11.225.108</b>	<b>42%</b>	<b>27.292.000</b>	<b>740.000</b>	

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

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der højere udgifter på knap 0,2 mio. kr., som fordeles sig således:

##### Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q2 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	167
<b>Bybus</b>	
Højere udgifter til buskørsel	245
Lavere udgifter til dublering	-398
<b>Lokal</b>	
Lavere udgifter til buskørsel	-174
Højere udgifter til dublering	340
Højere faste ikke-rutefordelte busomkostninger	35
<b>Rabatruter</b>	
Højere udgifter til buskørsel	-42
Lavere udgifter til dublering	-14
<b>Total</b>	<b>160</b>

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (august 2019).
- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger herunder chaufføromkostninger.

- Udgifterne til bybus forventes samlet at falde. Dette skyldes en justering af udgifterne til festivalkørsel.
- Der reduceres i planlagte timer på den lokale kørsel, hvor især rute 107 og 112 (Tilst-Sorring-Silkeborg) forventes at have mindre køretid end budgetteret. Rute 309S til Smukfest er tilføjet. Dubleringer er justeret med afholdt ekstrakørsel samt forventninger til resten af regnskabsåret. Dertil kommer faste ikke-rutefordelte omkostninger, som ikke kan fordeles, da busserne ikke er i helårs-drift.
- Der forventes en beskedent mindredrift til rabatruter grundet justering af timer og ekstrakørsel.

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

### Bus-IT og øvrige udgifter

Forretningsområdet Bus-IT og øvrige udgifter forventes at overholde budgettet.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	34.017	63.000	25.137	40%	54.000	-9.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	26.868	23.000	12.539	55%	26.000	3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0
Rejsegaranti	799	0	587		0	0
<b>Total</b>	<b>61.684</b>	<b>86.000</b>	<b>38.263</b>	<b>44%</b>	<b>80.000</b>	<b>-6.000</b>

### Rejsekort

Udgifter til rejsekort forventes at overholde budgettet.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Rejsekort i Skanderborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	175.013	74.000	10.295	14%	74.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-63.322	-	-		-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>111.691</b>	<b>74.000</b>	<b>10.295</b>	<b>14%</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	228.665	234.000	113.214	48%	226.000	-8.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	84.758	150.000	21.462	14%	136.000	-14.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	25.911	31.000	12.688	41%	33.000	2.000
<b>Drift i alt</b>	<b>339.333</b>	<b>415.000</b>	<b>147.364</b>	<b>36%</b>	<b>395.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>451.025</b>	<b>489.000</b>	<b>157.659</b>	<b>32%</b>	<b>469.000</b>	<b>-20.000</b>

### Indtægter

Midttrafik oplever et generelt fald i indtægter i 2019, hvor især den faldende omsætning på Ungdomskort vurderes markant på baggrund af omsætningen i årets to første kvartaler. Omsætningen på Skolekort er faldet som en følge af Takst Vest.

Det forventede resultat for indtægterne er dog behæftet med usikkerhed, da den indtægtsmæssige effekt af de regionale besparelser endnu ikke er set, ligesom der pågår forhandlinger med togoperatørerne for bus/tog-rejser med Ungdomskort og omstigningsbilletter.

Indtægterne fordeles på baggrund af bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Midttrafiks samlede omsætning på de enkelte billetprodukter fremgår af bestyrelsesmaterialelets bilag 1.

Der er i det forventede regnskab mindreindtægter på 0,2 mio. kr. som følge af faldende indtægter på salg af skolekort.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-5.207.743	-5.794.000	-2.591.844	45%	-5.615.000	179.000
<b>Total</b>	<b>-5.207.743</b>	<b>-5.794.000</b>	<b>-2.591.844</b>	<b>45%</b>	<b>-5.615.000</b>	<b>179.000</b>

#### Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,3 mio. kr. Dette skyldes flere kørte ture, end først antaget. Desuden kan man nu kan bruge kørslen til behandling, genoptræning og lignende, og blinde samt stærkt svagt-seende kan ligeledes visiteres til ordningen.
- Flextur: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,3 mio. kr., da der køres flere ture end forventet.
- Flexbus: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende aflastningskørsel og kørsel med brækket ben.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Skanderborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.387.529	1.172.000	739.057	63%	1.562.000	390.000
Indtægter	-293.998	-250.000	-147.171	59%	-306.000	-56.000
Antal ture	5.804	5.000	3.046	61%	6.000	1.000
Pris/tur	188	184	194	105%	209	25
<b>Nettoudgifter</b>	<b>1.093.531</b>	<b>922.000</b>	<b>591.886</b>	<b>64%</b>	<b>1.256.000</b>	<b>334.000</b>

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flextur i Skanderborg Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.889.769	1.795.000	1.124.654	63%	2.243.000	448.000
Indtægter	-795.012	-717.000	-479.750	67%	-959.000	-242.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.094.757</b>	<b>1.078.000</b>	<b>644.904</b>	<b>60%</b>	<b>1.284.000</b>	<b>206.000</b>
Administrationsomkostninger	417.874	434.000	254.057	59%	510.000	76.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.512.631</b>	<b>1.512.000</b>	<b>898.961</b>	<b>59%</b>	<b>1.794.000</b>	<b>282.000</b>
Antal ture	17.368	17.000	11.485	68%	20.000	3.000
Pris/tur	87	89	78	88%	90	1

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flexbus i Skanderborg Kommune**

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	226.313	849.000	136.923	16%	812.000	-37.000
Indtægter	-27.659	-20.000	-11.119	56%	-60.000	-40.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>198.654</b>	<b>829.000</b>	<b>125.803</b>	<b>15%</b>	<b>752.000</b>	<b>-77.000</b>
Administrationsomkostninger	51.379	38.000	23.511	62%	115.000	77.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>250.033</b>	<b>867.000</b>	<b>149.314</b>	<b>17%</b>	<b>867.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	1.556	1.500	922	61%	4.500	3.000
Pris/tur	161	578	162	28%	193	-385

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune**

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Brækket ben	59.809	92.000	10.798	12%	17.000	-75.000
Aflastningskørsel	27.906	98.000	653	1%	1.000	-97.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>87.715</b>	<b>190.000</b>	<b>11.450</b>	<b>6%</b>	<b>18.000</b>	<b>-172.000</b>
Brækket ben - adm.omk	8.584	12.000	2.419	20%	4.000	-8.000
Aflastningskørsel - adm.omk	2.543	8.000	226	3%	1.000	-7.000
Administrationsomkostninger	11.127	20.000	2.645	13%	5.000	-15.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>98.842</b>	<b>210.000</b>	<b>14.095</b>	<b>7%</b>	<b>23.000</b>	<b>-187.000</b>
Brækket ben - antal ture	432	600	118	20%	200	-400
Aflastningskørsel - antal ture	128	400	11	3%	20	-380
Antal ture	560	1.000	129	13%	220	-780

## Tog og Letbane

### Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

## Administration og Øvrige

### Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2019, og herunder udnyttelse af overført mindreforbrug vedrørende udviklingsprojekter. Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Trafikselskabet i Skanderborg Kommune**

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus administration	1.151.000	1.242.000	621.000	50%	1.242.000	0
Handicap administration	457.000	386.000	193.000	50%	386.000	0
<b>Samlet</b>	<b>1.608.000</b>	<b>1.628.000</b>	<b>814.000</b>	<b>50%</b>	<b>1.628.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Billetkontrol i Skanderborg Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Billetkontrol administration	14.461	16.000	8.705	54%	14.000	-2.000
Kontrolafgifter	-1.089	-1.000	0	0%	-1.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0%	0	0
<b>Samlet</b>	<b>13.371</b>	<b>15.000</b>	<b>8.705</b>	<b>58%</b>	<b>13.000</b>	<b>-2.000</b>

**Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Skanderborg Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2019		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal		
			Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt		
Rutenr.	R				Kpl.t.	Udg.	Dublering	Indeks	Kpl.t.	Udg.	
<b>Bybus kørsel</b>											
21	n	Vrold - Skanderborg - Højlvangen - Skanderborg Fælled - Skanderborg - Vrold	6.476	4.764.178	1	-966	2.500	29.374	6.477	4.795.085	
	n	Bonus for brændstof	0	48.385	0	0	0	0	0	48.385	
225	n	Festival: Vrold til Møllegade	0	44.706	42	30.527	-44.706	144	42	30.671	
255	n	Festival: Skanderborg Station-Skanderborghus	0	355.781	289	215.484	-355.781	987	289	216.471	
	n	Udgifter til Securitas (festival)	0	30.387	0	0	0	0	0	30.387	
					0	0	0	0	0	0	
<b>Sum</b>					<b>333</b>	<b>245.045</b>	<b>-397.987</b>	<b>30.505</b>	<b>6.808</b>	<b>5.121.000</b>	
<b>Lokal kørsel</b>											
107	n	Skanderborg - Testrup - (Gedved - Egebjerg - Horsens)	774	632.755	-78	-85.299	0	3.844	696	551.300	
109	n	Jeksen-Hørning	17	47.890	0	-3.042	-10.000	89	16	34.937	
112	n	Horsens - Østbirk - Vestbirk - (Voerladegård)	174	93.977	-10	6.597	0	634	164	101.208	
112	n	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	338	255.176	-105	-81.594	0	1.221	233	174.803	
309	n	Skanderborg - Stilling - Jeksen - Stjær - Skovby - Galten - (Herskind)	4.267	4.200.798	-10	-42.795	150.000	21.322	4.257	4.329.325	
311	n	Glarbo - Ry - Skanderborg	818	1.078.667	-2	-18.995	70.000	4.505	816	1.134.177	
330	n	Skanderborg - Hårby - Veng - Nr. Vissing - Låsby	2.555	2.265.276	3	-17.897	30.000	12.875	2.558	2.290.254	
502	n	Brædstrup - Voerladegård - Skanderborg	415	319.573	67	53.511	100.000	2.620	482	475.704	
309S	n	SmukFest Skanderborg - Stilling - Jeksen - Stjær - Skovby - Galten - Låsby			33	15.863	0	111	33	15.975	
	n	Faste ikke-rutefordelte omkostninger			0	35.234	0	247	0	35.481	
	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger			0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
410	R	n	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.231	1.510.027	-7	1.746	-7.000	10.644	2.224	1.515.418
411	R	n	(Skanderborg)-Virring-Vitved-Fruering	640	773.063	-2	-552	0	5.488	638	778.000
412	R	n	Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstup-Ejer B. Skolen	686	793.973	-2	-499	0	5.637	684	799.110
413	R	n	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	472	696.579	-1	-744	0	4.944	471	700.779
420	R	n	Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.719	1.112.957	-8	-3.615	0	7.881	1.711	1.117.223
421	R	n	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.629	1.199.861	-7	1.454	-7.000	8.427	1.621	1.202.742
422	R	n	Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby st.-Låsby	1.397	904.720	-6	-2.939	0	6.407	1.391	908.188
423	R	n	Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry	1.447	931.980	-10	-4.504	0	6.589	1.438	934.065
424	R	n	Byruten Ry	541	334.551	-5	-2.575	0	2.359	536	334.335
425	R	n	Ry st.-Knudsøskolen-Låsby skolen	673	435.833	-3	-1.416	0	3.086	670	437.504
450	R	n	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.353	1.448.001	-9	-9.030	0	10.223	2.344	1.449.194
451	R	n	Nr. Vissing,Søballe,Veng Fællessk.-Masing-Jeksen-Hørning	526	478.464	-3	-2.712	0	3.380	523	479.132
452	R	n	Galten-Skovbyskolen-Størring-Gyvelhøjskolen	118	262.016	-1	-1.019	0	1.854	117	262.851
453	R	n	Stjærskolen og Skovbyskolen	201	306.416	-1	-1.366	0	2.167	200	307.217
454	R	n	Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning	620,05	528.598	-3	-3.104	0	3.733	617	529.228
	R	n	Svømmekørsel	750,50	903.412	-9	-10.902	0	6.341	742	898.850
					-	-	-	-	-	-	
<b>Sum</b>			<b>25.362</b>	<b>21.514.562</b>	<b>-180</b>	<b>-180.193</b>	<b>326.000</b>	<b>136.630</b>	<b>25.183</b>	<b>21.797.000</b>	
<b>Total Skanderborg Kommune</b>			<b>31.838</b>	<b>26.758.000</b>	<b>153</b>	<b>64.852</b>	<b>-71.987</b>	<b>167.135</b>	<b>31.991</b>	<b>26.918.000</b>	