

Skanderborg Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018							
Skanderborg Kommune	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
Kørselsudgifter	24.464.801	25.502.000	16.261.386	64%	25.468.000	25.157.000	-345.000
Bus IT og øvrige udgifter	20.698	67.000	55.100	82%	63.000	66.000	-1.000
Rejsekort - busser	458.641	478.000	271.002	57%	479.000	479.000	1.000
Indtægter	-5.369.600	-5.571.000	-4.108.962	74%	-5.571.000	-5.571.000	0
Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
I alt	19.574.540	20.476.000	12.478.525	61%	20.439.000	20.131.000	-345.000
Flextrafik							
Handicapkørsel	862.384	1.067.000	722.651	68%	926.000	1.074.000	7.000
Flexure	1.164.911	1.021.000	1.091.999	107%	1.409.000	1.409.000	388.000
Flexbus	145.062	149.000	198.698	133%	244.000	279.000	130.000
Kommunal kørsel	131.995	164.900	86.830	53%	231.900	99.000	-65.900
I alt	2.304.352	2.401.900	2.100.178	87%	2.810.900	2.861.000	459.100
Tog og Letbane							
Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	100%	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige							
Trafikselskabet	1.592.000	1.608.000	1.206.000	75%	1.608.000	1.608.000	0
Billetkontrol	0	13.000	8.707	67%	13.000	12.000	-1.000
Tjenestemandspensioner	11.167	14.000	8.415	60%	14.000	12.000	-2.000
Total - netto	23.522.059	24.553.900	15.842.826	65%	24.925.900	24.665.000	111.100

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	492.455
---------------------------------------	---------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Sammenlignet med det godkendte budget for 2018 forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Udgifterne til festivalkørsel er reduceret med ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2018.

Lokalkørslen giver et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om færre udgifter til dubleringskørsel.

Der er mindreudgifter på 0,3 mio. kr. på rabatruterne, hvilket skyldes mindre dublering og svømmekørsel. Det stigende omkostningsindeks medfører stigende udgifter på 0,3 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette skyldes opdaterede skøn over udgiften til kørsel i forbindelse med Skanderborg Festival, hvor der er en besparelse på 0,2 mio. kr. i forhold til seneste opgørelse. En medvirkende årsag til besparelsen er, at festivalens placering i skoleferien giver mulighed for anvendelse af ledige kontraktbusser. Derudover er der indregnet besparelse på 0,1 mio. kr. på lokalruter som følge af færre forventede udgifter til dubleringsbusser. Det stigende omkostningsindeks medfører en mindre udgiftsstigning.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	18.135	36.000	34.492	96%	36.000	39.000	3.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	2.563	30.000	19.809	66%	26.000	26.000	-4.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0%	0	0	0
Rejsegaranti	0	1.000	799	80%	1.000	1.000	0
Total	20.698	67.000	55.100	82%	63.000	66.000	-1.000

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Rejsekort i Skanderborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	150.612	143.000	15.448	11%	175.000	175.000	32.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-54.276	-41.000	-	0%	-41.000	-41.000	-
Investering i alt	96.336	102.000	15.448	15%	134.000	134.000	32.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	254.572	238.000	171.499	72%	229.000	229.000	-9.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	87.513	119.000	63.835	54%	92.000	92.000	-27.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	20.220	19.000	20.220	106%	24.000	24.000	5.000
Drift i alt	362.305	376.000	255.554	68%	345.000	345.000	-31.000
Rejsekort i alt	458.641	478.000	271.002	57%	479.000	479.000	1.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	2.219.702	2.241.000	2.310.121	103%	2.591.000	2.627.000	386.000
Refusion off peak	83.097	56.000	42.425	76%	79.000	79.000	23.000
Skolekort	1.278.822	1.339.000	576.994	43%	1.085.000	1.085.000	-254.000
Ungdomskort	1.478.225	1.623.000	962.708	59%	1.529.000	1.494.000	-129.000
Ung.kort - fritidsrejser	39.182	40.000	18.961	47%	40.000	37.000	-3.000
Takstkomp	159.591	163.000	124.636	76%	162.000	162.000	-1.000
Bus & Tog-omstigere	75.064	72.000	62.811	87%	75.000	77.000	5.000
Bef. værnepligtige	6.731	7.000	6.278	90%	6.000	6.000	-1.000
Erhvervs kort	28.080	30.000	4.027	13%	4.000	4.000	-26.000
Total	5.369.600	5.571.000	4.108.962	74%	5.571.000	5.571.000	0

Flextrafik

- Handicap: Regnskab 2018 forventes at stemme med budgettet, på trods af færre kørture, end budgetteret. Dette skyldes en højere turpris end først antaget. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. som følge af dyrere gennemsnitlige priser pr. tur samt flere ture, end antaget efter 2. kvartal.
- Flextur: I forhold til budgettet, forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om flere kørture end først antaget. I forhold til forventningen efter 2. kvartal er der ingen ændringer.

- Flexbus: I forhold til budgettet, forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om flere kørte ture end først antaget.
I forhold til forventningen efter 2. kvartal har der været en mindre opjustering.
- Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en mindre udgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om flere kørte aflastningssture, end først antaget, samt færre kørsel med Brækket ben.
I forhold til forventningen efter 2. kvartal er der nogle småjusteringer.

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Skanderborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.104.962	1.358.000	931.836	69%	1.178.000	1.308.000	-50.000
Indtægter	-242.578	-291.000	-209.185	72%	-252.000	-234.000	57.000
Antal ture	5.000	6.000	4.193	70%	5.100	5.700	-300
Pris/tur	172	178	172	97%	182	188	11
Nettoudgifter	862.384	1.067.000	722.651	68%	926.000	1.074.000	7.000

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexture i Skanderborg Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.433.249	1.189.000	1.359.194	114%	1.861.000	1.861.000	672.000
Indtægter	-597.902	-443.000	-569.533	129%	-854.000	-854.000	-411.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	835.347	746.000	789.661	106%	1.007.000	1.007.000	261.000
Administrationsomkostninger	329.564	275.000	302.338	110%	402.000	402.000	127.000
Kommunens samlede udgift	1.164.911	1.021.000	1.091.999	107%	1.409.000	1.409.000	388.000
Antal ture	14.024	11.400	12.566	110%	16.700	16.700	5.300
Pris/tur	83	90	87	97%	84	84	-5

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexbus i Skanderborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	125.903	126.000	170.884	136%	212.000	241.000	115.000
Indtægter	-10.640	-10.000	-13.065	131%	-18.000	-18.000	-8.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	115.263	116.000	157.819	136%	194.000	223.000	107.000
Administrationsomkostninger	29.799	33.000	40.879	124%	50.000	56.000	23.000
Kommunens samlede udgift	145.062	149.000	198.698	133%	244.000	279.000	130.000
Antal ture	924	1.000	1.153	115%	1.500	1.700	700
Pris/tur	157	149	172	116%	163	164	15

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	94.231	123.000	50.102	41%	123.000	59.000	-64.000
Aflastningskørsel	21.254	18.000	27.568	153%	81.000	28.000	10.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	115.485	141.000	77.670	55%	204.000	87.000	-54.000
Brækket ben - adm.omk	14.550	19.900	6.696	34%	19.900	8.000	-11.900
Aflastningskørsel - adm.omk	1.959	4.000	2.464	62%	8.000	4.000	0
Administrationsomkostninger	16.509	23.900	9.160	38%	27.900	12.000	-11.900
Kommunens samlede udgift	131.995	164.900	86.830	53%	231.900	99.000	-65.900
Brækket ben - antal ture	750	1.000	337	34%	1.000	400	-600
Aflastningskørsel - antal ture	101	200	124	62%	400	200	0
Antal ture	851	1.200	461	38%	1.400	600	-600

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

I 2018 vil der være et merforbrug til Letbanesekretariatet i forhold til budgettet. Det skyldes flere udgifter til rådgivning og ekstern konsulentbistand end forventet. Merforbruget finansieres af tidligere års opsparede midler. Letbanesekretariatets resultat efterreguleres ikke.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Skanderborg Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	1.231.000	1.151.000	863.250	75%	1.151.000	1.151.000	0
Handicap administration	361.000	457.000	342.750	75%	457.000	457.000	0
Samlet	1.592.000	1.608.000	1.206.000	75%	1.608.000	1.608.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Billetkontrol i Skanderborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	15.000	10.355	69%	15.000	15.000	0
Kontrolafgifter	0	-2.000	-1.647	82%	-2.000	-3.000	-1.000
Samlet	0	13.000	8.707	67%	13.000	12.000	-1.000

Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Skanderborg Kommune

Rute nr. og rebatruteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 2. kvartal		FR 3. kvartal				FR 3. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	I alt		Ændring				I alt	
Rutenr.	R				Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel												
21	n	Skanderborg Bybus	6.446	4.468.106	6.483	4.525.076	0	0	6.569		6.483	4.531.644
21	n	Dubleringer, Skanderborg Bybus	0	183.779	0	182.889	0	0	265		0	183.155
21	n	Bonus for brændstof	0	60.685	0	61.221	0	0	0	-10.481	0	50.740
22	n	Festival: Vold til Møllegade			0	40.784	0	0	59	-15.000	0	25.843
25	n	Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalkørsel)	157	127.237	0	252.217	0	0	366	-110.000	0	142.583
25	n	Natkørsel: Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalkørsel)	24	57.963	0	57.531	0	0	84	-57.615	0	0
300	n	Festivalkørsel		72.188	0	0	0	0	0		0	0
322	n	Festivalkørsel		28.875	0	29.176	0	0	42	-29.218	0	0
		Billetkontrol, Skanderborg Festival		29.254	0	29.559	0	0	43	7.952	0	37.554
Sum			6.627	5.028.087	6.483	5.178.452	0	0	7.428	-214.362	6.483	4.971.518
Lokal kørsel												
109	n	Jeksen-Hørning	33	33.957	33	32.131	0	0	47		33	32.178
109	n	Dubleringskørsel på rute 109	0	50.802	0	0	0	0	0		0	0
112	n	Horsens-Voerladegård (Horsens Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	109	64.870	130	74.905	15	6.482	109		145	81.496
309	n	Skanderborg-Galten	4.267	3.100.369	4.278	3.159.111	0	0	4.586		4.278	3.163.696
309	n	Dubleringskørsel på rute 309	0	1.278.359	0	1.235.395	0	0	1.793	-175.000	0	1.062.188
311	n	Silkeborg-Ry-Skanderborg (Region Midtjylland medfinansierer)	980	733.773	886	688.130	0	0	999		886	689.129
311	n	Dubleringskørsel på rute 311	0	385.896	0	388.963	0	0	565	35.000	0	424.528
330	n	Skanderborg-Jeksen-Låsby	2.611	2.043.984	2.596	2.059.575	0	0	2.990		2.596	2.062.564
330	n	Dubleringskørsel på rute 330	0	201.105	0	205.009	0	0	298		0	205.307
410	R n	Skanderborg-Virring-Hyke-Brørup	2.231	1.472.140	2.231	1.478.952	0	0	2.147		2.231	1.481.099
411	R n	(Skanderborg)-Virring-Vitved-Fruering	640	760.193	640	763.742	0	0	1.109		640	764.851
412	R n	Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstrup-Ejer B. Skolen	686	780.784	686	784.399	0	0	1.139		686	785.538
413	R n	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	472	685.007	472	688.180	0	0	999		472	689.179
420	R n	Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.719	1.095.272	1.719	1.099.538	0	0	1.596		1.719	1.101.134
421	R n	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.608	1.024.826	1.629	1.041.692	0	0	1.512		1.629	1.043.204
422	R n	Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby st.-Låsby	1.397	890.404	1.397	893.812	0	0	1.297		1.397	895.109
423	R n	Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry	1.449	918.215	1.447	920.743	0	0	1.337		1.447	922.079
424	R n	Byruten Ry	538	327.866	541	330.518	0	0	480		541	330.997
425	R n	Ry st.-Knudsøskolen-Låsby skolen	673	429.195	673	430.578	0	0	625		673	431.203
450	R n	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.390	1.443.754	2.353	1.430.542	0	0	2.077		2.353	1.432.619
451	R n	Nr. Vissing,Søballe,Veng,Fællessk.-Masing,Jeksen-Hørning	507	460.755	526	472.695	0	0	686		526	473.381
452	R n	Galten-Skovby skolen-Størring-Gyvelhøj skolen	114	255.360	118	258.857	0	0	376		118	259.233
453	R n	Stjærskolen og Skovby skolen	194	297.192	201	302.721	0	0	439		201	303.161
454	R n	Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning	598	507.827	620	522.225	0	0	758		620	522.983
	R n	Svømmekørsel	844	999.034	746	874.826	0	0	1.270		746	876.096
Dub. 421	R n	Dubleringskørsel på rute 421 (Jørns Busser)	0,00	232.904	0	152.310	0	0	221		0	152.531
Sum			24.062	20.473.842	23.923	20.289.548	15	6.482	29.452	-140.000	23.938	20.185.482
Total Skanderborg Kommune			30.689	25.502.000	30.407	25.468.000	15	6.482	36.880	-354.362	30.422	25.157.000