

## Skanderborg Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019						
Skanderborg Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference	
<b>Busdrift</b>						
Kørselsudgifter	25.049.662	26.758.000	26.918.000	27.046.000	288.000	
Bus-IT og øvrige udgifter	61.684	86.000	80.000	80.000	-6.000	
Rejsekort - busser	451.025	489.000	469.000	469.000	-20.000	
Indtægter	-5.207.743	-5.794.000	-5.615.000	-5.562.000	232.000	
Regionalt tilskud	0	-197.000	-197.000	-197.000	0	
<b>I alt</b>	<b>20.354.627</b>	<b>21.342.000</b>	<b>21.655.000</b>	<b>21.836.000</b>	<b>494.000</b>	
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	1.093.531	922.000	1.256.000	1.256.000	334.000	
Flexture	1.512.631	1.512.000	1.794.000	1.794.000	282.000	
Flexbus	250.033	867.000	867.000	867.000	0	
Kommunal kørsel	98.842	210.000	23.000	23.000	-187.000	
<b>I alt</b>	<b>2.955.038</b>	<b>3.511.000</b>	<b>3.940.000</b>	<b>3.940.000</b>	<b>429.000</b>	
<b>Tog og Letbanen</b>						
Letbanesekretariatet	41.000	41.000	41.000	41.000	0	
<b>Administration og Øvrige</b>						
Trafikselskabet	1.608.000	1.628.000	1.628.000	1.628.000	0	
Billetkontrol	13.371	15.000	13.000	11.000	-4.000	
Tjenestemandspensioner	12.099	15.000	15.000	15.000	0	
<b>Total - netto</b>	<b>24.984.135</b>	<b>26.552.000</b>	<b>27.292.000</b>	<b>27.471.000</b>	<b>919.000</b>	
Regnskab 2017 afregnet i 2019 **	492.455					

\*\* 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 højere udgifter på knap 0,3 mio. kr., som fordeler sig således:

#### Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q3 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	183
<b>Bybus</b>	
Højere udgifter til ordinær buskørsel	123
Lavere udgifter til dubleringskørsel	-400
<b>Lokal</b>	
Lavere udgifter til ordinær buskørsel	-134
Højere udgifter til dubleringskørsel	562
<b>Rabatruter</b>	
Lavere udgifter til ordinær buskørsel	-47
<b>Total</b>	<b>288</b>

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2019).
- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger herunder chaufføromkostninger.
- Udgifterne til bybus forventes samlet at falde. Dette skyldes en reduktion 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.
- Dublinger er justeret med afholdt ekstrakørsel samt forventninger til resten af regnskabsåret. Især forøges dubleringskørslen på rute 309, 311, 330 samt 502.
- Rabatruterne er opdateret med køreplanen 19/20. Der forventes samlet lavere kørselsudgifter.

I forhold til det forventede regnskab for 2. kvartal 2019 forventes en yderligere merudgift på godt 0,1 mio. kr., som overvejende skyldes justerede forventninger til dubleringskørsel for lokalruter.

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

#### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Samlet forventes mindreindtægter for Skanderborg Kommune på 0,2 mio. kr. i forhold til de budgetterede indtægter.

Midttrafik oplever generelt set indtægtsmæssige udfordringer som følge af faldende indtægter på Ungdomskort, skolekort og indtægter fra tog-omstigere.

Som følge af den aftalte indtægtsdelingsmodel er Skanderborg Kommunes indtægter i det forventede regnskab fastlagt som de budgetterede indtægter, dog reguleret for fald i skolekort-indtægter, som følge af lavere takster for disse.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-5.207.743	-5.794.000	-5.615.000	-5.562.000	232.000
<b>Total</b>	<b>-5.207.743</b>	<b>-5.794.000</b>	<b>-5.615.000</b>	<b>-5.562.000</b>	<b>232.000</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 bruge kørslen til behandling, genoptræning og lignende, og blinde samt stærkt svagt-seende kan ligeledes visiteres til ordningen. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- 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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- Flexbus: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- 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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Skanderborg Kommune

Handicap kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.387.529	1.172.000	1.562.000	1.562.000	390.000
Indtægter	-293.998	-250.000	-306.000	-306.000	-56.000
Antal ture	5.804	5.000	6.000	6.000	1.000
Pris/tur	188	184	209	209	25
<b>Nettoudgifter</b>	<b>1.093.531</b>	<b>922.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>334.000</b>

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Flexitur i Skanderborg Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.889.769	1.795.000	2.243.000	2.243.000	448.000
Indtægter	-795.012	-717.000	-959.000	-959.000	-242.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.094.757</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>206.000</b>
Administrationsomkostninger	417.874	434.000	510.000	510.000	76.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.512.631</b>	<b>1.512.000</b>	<b>1.794.000</b>	<b>1.794.000</b>	<b>282.000</b>
Antal ture	17.368	17.000	20.000	20.000	3.000
Pris/tur	87	89	90	90	1

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Brækket ben	59.809	92.000	17.000	17.000	-75.000
Aflastningskørsel	27.906	98.000	1.000	1.000	-97.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>87.715</b>	<b>190.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-172.000</b>
Brækket ben - adm.omk	8.584	12.000	4.000	4.000	-8.000
Aflastningskørsel - adm.omk	2.543	8.000	1.000	1.000	-7.000
Administrationsomkostninger	11.127	20.000	5.000	5.000	-15.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>98.842</b>	<b>210.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-187.000</b>
Brækket ben - antal ture	432	600	200	200	-400
Aflastningskørsel - antal ture	128	400	20	20	-380
Antal ture	560	1.000	220	220	-780

## Tog og Letbane

### Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

## Administration og Øvrige

### Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2019, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikskabet i Skanderborg Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	1.151.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	0
Handicapadministration	457.000	386.000	386.000	386.000	0
<b>Samlet</b>	<b>1.608.000</b>	<b>1.628.000</b>	<b>1.628.000</b>	<b>1.628.000</b>	<b>0</b>

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Skanderborg Kommune**

Rutebeskrivelse		Budget 2019		FR 3. kvartal					
Rute	R	Strækning		Budgetafvigelse				I alt	
		Kpl. Timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Indeks	Total	Kpl. Timer	Totale udgifter
<b>Bybus kørsel</b>									
21		6.476	4.764.178	1	-7.007	31.726	-24.719	6.477	4.788.897
			48.385						48.385
22S		-	44.706	42	-24.179	90	-24.089	42	20.617
25S		-	355.781	289	-215.297	617	-214.680	289	141.101
	R	-	30.387	-	-30.387	-	-30.387	-	-
<b>Bybus kørsel, Total</b>		<b>6.476</b>	<b>5.243.437</b>	<b>332</b>	<b>-276.870</b>	<b>32.433</b>	<b>-244.437</b>	<b>6.808</b>	<b>4.999.000</b>
<b>Lokal kørsel</b>									
107		774	632.755	-55	-46.027	4.197	-41.830	719	590.925
109		17	47.890	-0	-31.948	98	-31.850	16	16.040
112		338	255.176	-105	79.659	1.255	80.914	233	174.891
112		174	93.977	-11	-155.333	659	-154.674	164	100.502
309		4.267	4.200.798	-9	153.902	28.930	182.832	4.259	4.383.630
311		818	1.078.667	-2	123.056	7.742	130.798	816	1.209.466
330		2.555	2.265.276	3	73.978	15.415	89.393	2.558	2.354.668
502		415	319.573	65	202.155	3.535	205.690	481	525.263
309S		-	-	33	15.863	70	15.933	33	15.933
		-	-	-	13.505	178	13.683	-	13.683
<b>Lokal kørsel, Total</b>		<b>9.358</b>	<b>8.894.111</b>	<b>-80</b>	<b>428.810</b>	<b>62.079</b>	<b>490.889</b>	<b>9.278</b>	<b>9.385.000</b>
<b>Rabatruiter</b>									
410	R	2.231	1.510.027	-17	-17.481	10.485	-6.996	2.214	1.503.032
411	R	640	773.063	-2	-963	5.423	4.460	638	777.523
412	R	686	793.973	-2	-855	5.571	4.716	684	798.688
413	R	472	696.579	6	2.341	4.909	7.250	478	703.829
420	R	1.719	1.112.957	17	9.404	7.883	17.288	1.736	1.130.244
421	R	1.629	1.199.861	15	9.543	8.494	18.037	1.643	1.217.898
422	R	1.397	904.720	-33	-22.243	6.198	-16.045	1.364	888.675
423	R	1.447	931.980	39	13.700	6.642	20.342	1.486	952.322
424	R	541	334.551	-29	-14.209	2.250	-11.959	512	322.592
425	R	673	435.833	12	6.947	3.110	10.057	685	445.890
450	R	2.353	1.448.001	-14	-11.948	10.086	-1.862	2.340	1.446.139
451	R	526	478.464	-3	-2.923	3.340	417	523	478.881
452	R	118	262.016	-1	-1.164	1.832	668	117	262.685
453	R	201	306.416	-1	-1.527	2.141	615	200	307.031
454	R	620	528.598	-3	-3.343	3.689	346	617	528.944
	R	751	903.412	-26	-12.046	6.261	-5.785	725	897.627
<b>Rabatruiter, Total</b>		<b>16.004</b>	<b>12.620.451</b>	<b>-41</b>	<b>-46.767</b>	<b>88.316</b>	<b>41.549</b>	<b>15.964</b>	<b>12.662.000</b>
<b>Total Skanderborg Kommune</b>		<b>31.838</b>	<b>26.758.000</b>	<b>212</b>	<b>105.173</b>	<b>182.828</b>	<b>288.000</b>	<b>32.050</b>	<b>27.046.000</b>