

Skanderborg Kommune

Regnskab 2019 - Skanderborg Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Skanderborg Kommune	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference	
Busdrift					
Kørselsudgifter	26.758	27.046	26.803	45	
Flexbus	867	867	724	-143	
Bus-IT og øvrige udgifter	86	80	70	-16	
Rejsekort - busser	489	469	453	-36	
Indtægter	-5.794	-5.562	-5.469	325	
Regionalt tilskud	-197	-197	-197	0	
I alt	22.209	22.703	22.385	176	
Tog og Letbane					
Letbanesekretariatet	41	41	41	0	
Administration og Øvrige					
Trafikskelskab - Bus	1.242	1.242	1.242	0	
Billetkontrol	15	11	7	-8	
Tjenestemandspensioner	15	15	15	0	
Tab på debitorer	0	0	2	2	
Finansielle indtægter/udgifter	0	0	55	55	
Nettoudgifter	23.522	24.012	23.746	224	
Finansiering 2019					
Finansiering 2019			-23.522		
Afregning Busdrift 2021*			224		

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Flextrafik					
Handicapkørsel	922	1.256	1.283	361	
Flexture	1.512	1.794	1.757	245	
Kommunal kørsel	146	23	24	-122	
Administration og Øvrige					
Trafikskelskab - Handicapkørsel	386	386	386	0	
Flextrafik udvikling					
NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	2	2	
Nettoudgifter	2.966	3.459	3.452	486	
Finansiering 2019					
Finansiering 2019			-2.958		
Afregning Flextrafik 2021*			494		

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. kommunens aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2019.

For Skanderborg Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,7 mio. kr., heraf en gæld på 0,2 mio. kr. vedr. busdriften og en gæld på 0,5 mio. kr. vedr. Flextrafik, som afregnes primo regnskabsåret 2021 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Skanderborg Kommune:**Busdrift**Kørselsudgifter

De totale realiserede udgifter er på niveau med det godkendte budget. Ændringer i forhold til budgettet fordeler sig således.

Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019**(1.000 kr.)**

<i>Indeks</i>	
Indeksregulering	210
Indekspulje i budget 2019	-
Rest	210
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybuskørsel - reducerede udgifter til Smukfest	-283
Lokalkørsel - øget kørsel	90
Rabatruiter	28
Total budgetafvigelse	45

Indeksreguleringer over året modsvarer af reduktioner på kørslen. For bybuskørslen er der mindreforbrug grundet reducerede udgifter til kørsel til Smukfest. For den lokale kørsel er der et merforbrug, som hovedsageligt skyldes øget kørsel på rute 502 – både planlagte timer og ekstrakørsel.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes mindreudgifter til ekstrakørsel.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter gennemgangen af de øvrige områder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	63.000	52.000	41.533	-21.467
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	23.000	28.000	27.832	4.832
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	851	851
Total	86.000	80.000	70.216	-15.784

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Rejsekort i Skanderborg Kommune

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån	74.000	74.000	75.318	1.318
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	74.000	74.000	75.318	1.318
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	234.000	226.000	226.428	-7.572
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	150.000	136.000	124.032	-25.968
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	31.000	33.000	27.324	-3.676
Drift i alt	415.000	395.000	377.783	-37.217
Rejsekort i alt	489.000	469.000	453.101	-35.899

Indtægter

I den anvendte indtægtsdelingsmodel i regnskab 2019 er der sket konkret fordeling til bestillerne af Midttrafiks mindreindtægter vedr. skolekort og bus-tog-omstignere, mens øvrige

indtægter er fordelt i henhold til bestyrelsens beslutning om, at kommuner uden for Aarhus tilføres de budgetterede indtægter.

For Skanderborg Kommune medfører det en indtægtsnedgang på 0,3 mio. kr., som primært kan henføres til lavere skolekortindtægter på grund af lavere takster for pendlerkort til børn samt også i begrænset omfang til faldende indtægter fra bus-tog-omstigere.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der tale om en marginal mindreindtægt.

Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	2.798.000	3.107.000	2.921.979	123.979
Refusion off-peak	79.000	104.000	109.376	30.376
Skolekort	1.105.000	851.000	827.476	-277.524
Ungdomskort	1.533.000	1.237.000	1.379.997	-153.003
Ung.kort - fritidsrejser	39.000	36.000	34.756	-4.244
Takstkompensation	158.000	162.000	161.806	3.806
Bus&Tog "omstigere"	75.000	59.000	27.129	-47.871
Bef. værnepligtige	7.000	6.000	6.086	-914
Total	5.794.000	5.562.000	5.468.605	-325.395

Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er væsentligt flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flextur:** Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er væsentligt flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt efter 3. kvartals forventede regnskab. Årsagen er færre kørte ture. Det bør dog nævnes, at som følge af de regionale besparelser på busområdet er der oprettet en række nye Flexbusruter, som endnu ikke har opnået det antal kørsler som var forventet under budgetlægningen.
- **Kommunal kørsel:** Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er hovedsageligt færre kørte ture med brækket ben end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer. Der er tilført en negativ tillægsbevilling til budgettet vedrørende aflastningskørsel på 64.000 kr.

Regnskab 2019 - Handicapkørsel i Skanderborg Kommune

Handicapkørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.172.000	1.562.000	1.608.400	436.400
Indtægter	-250.000	-306.000	-325.113	-75.113
Antal ture	5.000	6.000	6.563	1.563
Pris/tur	184	209	196	11
Nettoudgifter	922.000	1.256.000	1.283.287	361.287

Regnskab 2019 - Flextur i Skanderborg Kommune

Flexiture	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.795.000	2.243.000	2.198.897	403.897
Indtægter	-717.000	-959.000	-940.011	-223.011
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.078.000	1.284.000	1.258.886	180.886
Administrationsomkostninger	434.000	510.000	498.066	64.066
Kommunens samlede udgift	1.512.000	1.794.000	1.756.952	244.952
Antal ture	17.000	20.000	19.532	2.532
Pris/tur	89	90	90	1

Regnskab 2019 - Flexbus i Skanderborg Kommune

Flexbus	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	849.000	812.000	670.603	-178.397
Indtægter	-20.000	-60.000	-61.368	-41.368
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	829.000	752.000	609.235	-219.765
Administrationsomkostninger	38.000	115.000	114.699	76.699
Kommunens samlede udgift	867.000	867.000	723.934	-143.066
Antal ture	1.500	4.500	4.498	2.998
Pris/tur	578	193	161	-417

Regnskab 2019 - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Brækket ben	92.000	17.000	18.567	-73.433
Aflastningskørsel	29.000	1.000	1.316	-27.684
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	121.000	18.000	19.882	-101.118
Brækket ben - adm.omk.	12.000	4.000	3.936	-8.064
Aflastningskørsel - adm.omk.	13.000	1.000	410	-12.590
Administrationsomkostninger	25.000	5.000	4.346	-20.654
Kommunens samlede udgift	146.000	23.000	24.228	-121.772
Brækket ben - antal ture	600	200	192	-408
Aflastningskørsel - antal ture	200	20	20	-180
Antal ture	800	220	212	-588

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

Tog og Letbanen

Letbanesekretariatet

Byrdefordeling af udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet.

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2019 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevedtente processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2019 - Trafikselskab - Skanderborg Kommune

Trafikselskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	1.242.000	1.242.000	1.242.000	0
Handicapadministration	386.000	386.000	386.000	0
Samlet	1.628.000	1.628.000	1.628.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2019 har der været en marginal mindredgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at udgifterne til administration har været lavere end ventet.

I forhold til 3. kvartal 2019 har der været en marginal mindredgift.

Regnskab 2019 - Billetkontrol i Skanderborg Kommune

Billetkontrol	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Billetkontroladministration	16.000	13.000	11.088	-4.912
Kontrolafgifter	-1.000	-2.000	-4.549	-3.549
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	2.000	2.000
Samlet	15.000	11.000	8.539	-6.461

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Skanderborg Kommune

Ruteangivelse		Udgifter						Indtægter		
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (B19 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
Bybuskørsel										
21	Vrold - Skanderborg - Højvangen - Skanderborg Fælled	6.474	4.598.248	190.792	4.789.039	37.545	4.751.495	1.093.678	-	1.093.678
225	SmukFest Vrold - Skanderborg - Vrold	42	20.196	-	20.196	158	20.037	-	-	-
255	SmukFest	289	141.101	-	141.101	1.106	139.994	150.771	-	150.771
	Securitas, Smuk Fest 2019	-	35.661	-	35.661	280	35.381	-	-	-
	Brændstofbonus	-	13.518	-	13.518	106	13.412	-	-	-
Bybuskørsel, Total		6.804	4.808.723	190.792	4.999.514	39.195	4.960.319	1.244.449	-	1.244.449
Lokalkørsel										
107	Skanderborg - Tebstrup - (Gedved - Egebjerg - Horsens)	719	591.981	-	591.981	4.641	587.340	91.313	-	91.313
109	(Jeksen) - Hørning - Aarhus Universitet	16	16.040	-	16.040	126	15.914	-	-	-
112	Horsens - Østbirk - Vestbirk - (Voerladegård)	164	100.642	-	100.642	789	99.853	-	-	-
112	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	373	279.598	-	279.598	2.192	277.406	33.469	-	33.469
309	Skanderborg - Stilling - Stjær - Galten - (Herskind)	4.259	3.141.889	1.074.601	4.216.490	33.056	4.183.434	293.959	-	293.959
311	Glarbo - Ry - Skanderborg	816	644.645	393.430	1.038.075	8.138	1.029.937	51.018	-	51.018
330	Skanderborg - Hårby - Veng - Nr. Vissing - Låsby	2.557	2.047.766	208.909	2.256.675	17.692	2.238.983	104.680	-	104.680
502	Brædstrup - Voerladegård - Skanderborg	480	371.700	153.565	525.265	4.118	521.147	19.094	-	19.094
309S	SmukFest	33	15.933	-	15.933	125	15.808	-	-	-
	Faste køretøjsomkostninger	-	14.361	-	14.361	113	14.248	-	-	-
Lokalkørsel, Total		9.416	7.224.555	1.830.505	9.055.060	70.989	8.984.071	593.533	-	593.533
Rabatruiter										
410	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.233	1.517.803	-	1.517.803	11.899	1.505.904	-	-	-
411	(Skanderborg)-Virring-Vitved-Fruering	644	782.981	-	782.981	6.138	776.843	-	-	-
412	Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstrup-Ejer B. Skolen	690	804.411	-	804.411	6.306	798.105	1.790	-	1.790
413	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	483	708.401	-	708.401	5.554	702.847	-	-	-
420	Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.736	1.134.257	-	1.134.257	8.892	1.125.365	-	-	-
421	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.643	1.073.490	157.554	1.231.044	9.651	1.221.393	-	-	-
422	Låsby-Alling-Knudsskolen-Låsby st.-Låsby	1.364	891.864	-	891.864	6.992	884.872	-	-	-
423	Låsby-Jaungyde-Knudsskolen-Ry	1.486	961.483	-	961.483	7.538	953.945	-	-	-
424	Byruten Ry	513	324.040	-	324.040	2.540	321.500	-	-	-
425	Ry st.-Knudsskolen-Låsby skolen	685	447.469	-	447.469	3.508	443.961	-	-	-
450	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.337	1.450.018	-	1.450.018	11.368	1.438.650	-	-	-
451	Nr. Vissing,Søballe,Veng Fællessk.-Masing-Jeksen-Hørning	523	480.597	-	480.597	3.768	476.829	-	-	-
452	Galten-Skovbyskolen-Størring-Gyvelhøjskolen	117	263.642	-	263.642	2.067	261.576	-	-	-
453	Stjærskolen og Skovbyskolen	200	308.144	-	308.144	2.416	305.728	-	-	-
454	Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning	617	530.835	-	530.835	4.162	526.674	-	-	-
	Svømmekørsel udføres af Svidt og Jørns Busser	716	888.973	-	888.973	6.969	882.004	-	-	-
	Løs dublering udført af Umove	-	-	22.430	22.430	176	22.254	-	-	-
Rabatruiter, Total		15.988	12.568.409	179.984	12.748.393	99.944	12.648.449	1.790	-	1.790
Ikke rufordelte indtægter										
	Ikke rufordelte indtægter								3.628.833	3.628.833
Total Skanderborg Kommune		32.209	24.601.686	2.201.281	26.802.967	210.128	26.592.839	1.839.772	3.628.833	5.468.605