

**Skanderborg Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	23.905.330	5.899.626	24,7	23.836.000	-69.330
Bus-IT og øvrige udgifter	1.670	238	14,2	5.432	3.762
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>23.907.000</b>	<b>5.899.864</b>	<b>24,7</b>	<b>23.841.432</b>	<b>-65.568</b>
Indtægter	-5.670.000	-1.557.963	27,5	-5.670.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>18.237.000</b>	<b>4.341.901</b>	<b>23,8</b>	<b>18.171.432</b>	<b>-65.568</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	964.000	254.293	26,4	964.000	0
Indtægter	-204.000	-57.894	28,4	-204.000	0
<b>Netto</b>	<b>760.000</b>	<b>196.399</b>	<b>25,8</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	1.575.000	196.845	12,5	838.000	-737.000
Indtægter	-693.000	-72.195	10,4	-307.000	386.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>882.000</b>	<b>124.650</b>	<b>14,1</b>	<b>531.000</b>	<b>-351.000</b>
Administrationsomkostninger	438.100	146.033	33,3	192.600	-245.500
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.320.100</b>	<b>270.683</b>	<b>20,5</b>	<b>723.600</b>	<b>-596.500</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	76.000	8.980	11,8	76.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>76.000</b>	<b>8.980</b>	<b>11,8</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	11.400	3.800	33,3	11.400	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>87.400</b>	<b>12.780</b>	<b>14,6</b>	<b>87.400</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet</b>					
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>1.422.000</b>	<b>387.111</b>	<b>27,2</b>	<b>1.422.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen</b>					
<b>Letbanesekretariatet</b>	<b>39.000</b>	<b>10.196</b>	<b>26,1</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-9.000	-9.000
25% udstyr og ekstraudstyr	15.700	2	0,0	47.100	31.400
25% sekretariat	6.300	910	14,5	6.300	0
Renter	22.000	5.682	25,8	23.400	1.400
Afdrag	113.000	28.864	25,5	122.000	9.000
Drift	344.100	90.603	26,3	359.700	15.600
Buslager	1.600	0	0,0	1.600	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>502.700</b>	<b>126.061</b>	<b>25,1</b>	<b>551.100</b>	<b>48.400</b>
<b>Skanderborg Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>22.368.200</b>	<b>5.345.130</b>	<b>23,9</b>	<b>21.754.532</b>	<b>-613.668</b>

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

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Udgifter til bybusser ventes at stige med ca. 0,3 mio. kr. som følge af flere afsatte midler til dublering, samt at udgifter i forbindelse med Skanderborg Festival nu er indarbejdet i budgettet. Udgiften til lokalkørsel ventes at falde med ca. 0,2 mio. kr., bl.a. som følge af færre afsatte midler til dubleringer i forhold til budgettet. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der

ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

#### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end ventet ved oprettelsen af Flextur.

##### Teletaxa

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i færre vognmandsudgifter.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Rejsekort**

Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr.

Dette skyldes, at der er indregnet ændringer vedrørende opgradering af to Rejsekort-installationer fra CIM til fuldt udstyr, samt returnering af yderligere et sæt CIM. Såfremt denne opgradering godkendes af Skanderborg Kommune, vil kontantudgifterne skulle afholdes i 2016, ligesom det vil medføre udgifter til ydelse for den lånefinansierede andel og vedligehold af udstyret allerede i 2016.

Dette forventes at beløbe sig til i alt 0,06 mio. kr. i 2016.

Dette modsvarer til dels af, at Rejsekort A/S har besluttet ekstraordinært at påbegynde tilbagebetaling af ansvarligt lån til trafikselskaberne i 2016. Dette medfører merindtægter på 0,01 mio. kr. for Skanderborg Kommune.

Der gøres opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillerens indbetalinger samt afregne differencer.