

**Skanderborg Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>						
Kørselsudgifter	23.905.330	11.806.558	49,4	23.836.000	24.017.000	111.670
Bus-IT og øvrige udgifter	1.670	3.945	236,2	5.432	7.799	6.129
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>23.907.000</b>	<b>11.810.503</b>	<b>49,4</b>	<b>23.841.432</b>	<b>24.024.799</b>	<b>117.799</b>
Indtægter	-5.670.000	-2.991.768	52,8	-5.670.000	-5.464.000	206.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>18.237.000</b>	<b>8.818.734</b>	<b>48,4</b>	<b>18.171.432</b>	<b>18.560.799</b>	<b>323.799</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
Udgifter	964.000	534.977	55,5	964.000	1.118.000	154.000
Indtægter	-204.000	-123.003	60,3	-204.000	-252.000	-48.000
<b>Netto</b>	<b>760.000</b>	<b>411.974</b>	<b>54,2</b>	<b>760.000</b>	<b>866.000</b>	<b>106.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>						
Vognmandsbetaling	1.575.000	471.737	30,0	838.000	945.000	-630.000
Indtægter	-693.000	-167.916	24,2	-307.000	-338.000	355.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>882.000</b>	<b>303.821</b>	<b>34,4</b>	<b>531.000</b>	<b>607.000</b>	<b>-275.000</b>
Administrationsomkostninger	438.100	255.558	58,3	192.600	215.600	-222.500
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.320.100</b>	<b>559.379</b>	<b>42,4</b>	<b>723.600</b>	<b>822.600</b>	<b>-497.500</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
Vognmandsbetaling	76.000	26.079	34,3	76.000	46.000	-30.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>76.000</b>	<b>26.079</b>	<b>34,3</b>	<b>76.000</b>	<b>46.000</b>	<b>-30.000</b>
Administrationsomkostninger	11.400	6.650	58,3	11.400	9.500	-1.900
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>87.400</b>	<b>32.729</b>	<b>37,4</b>	<b>87.400</b>	<b>55.500</b>	<b>-31.900</b>
<b>Trafikskelskabet</b>						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	1.422.000	763.935	53,7	1.422.000	1.422.000	0
<b>Letbanen</b>						
Letbanesekretariatet	39.000	20.298	52,0	39.000	39.000	0
<b>Rejsekortet</b>						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-9.000	-9.000	-9.000
25% udstyr og ekstraudstyr	15.700	131	0,8	47.100	47.100	31.400
25% sekretariat	6.300	2.989	47,4	6.300	6.300	0
Renter	22.000	11.301	51,4	23.400	23.400	1.400
Afdrag	113.000	57.727	51,1	122.000	122.000	9.000
Drift	344.100	142.092	41,3	359.700	347.800	3.700
Buslager	1.600	0	0,0	1.600	1.600	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>502.700</b>	<b>214.240</b>	<b>42,6</b>	<b>551.100</b>	<b>539.200</b>	<b>36.500</b>
<b>Skanderborg Kommune i alt</b>						
<b>Netto</b>	<b>22.368.200</b>	<b>10.821.290</b>	<b>48,4</b>	<b>21.754.532</b>	<b>22.305.099</b>	<b>-63.101</b>

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

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Udgiften til bybussen ventes at stige med ca. 0,2 mio. kr. som følge af flere afsatte midler til dublering, samt at udgifter i forbindelse med Skanderborg Festival nu er indarbejdet i budgettet. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 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 i forbindelse med kontraktskifte.

Udgiften til omflytning ved kontraktskifte fordeles ud på bestillere med udstyr ud fra andelen af busser med udstyr. Dermed betales som eksempel 10.000 kr. hvert år, uanset om der er kontraktskifte eller ej, frem for 40.000 kr. hvert fjerde år i forbindelse med kontraktskifte.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere omsætning af skolekort i 1. halvår end forventet.

### **Handicapkørsel**

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

#### Teletaxa

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

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

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Der er indregnet ændringer vedrørende opgradering af to Rejsekort-installationer fra check-ind-mini til fuldt udstyr, samt returnering af yderligere et sæt check-ind-mini. 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 modsvarer af lavere udgifter til drift (lavere udgifter til kundecentret og højere udgifter til håndtering af kortsalg), dels af tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S, der vil indgå i opgørelsen af investeringen i Rejsekort i 3. kvartalsprognose.

