

**Skanderborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015**

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>						
Udgifter	23.588.000	17.242.633	73,1	22.655.000	23.546.000	-42.000
Indtægter	-5.655.000	-4.143.741	73,3	-5.754.000	-5.800.000	-145.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>17.933.000</b>	<b>13.098.891</b>	<b>73,0</b>	<b>16.901.000</b>	<b>17.746.000</b>	<b>-187.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
Udgifter	948.000	667.711	70,4	948.000	969.000	21.000
Indtægter	-201.000	-140.624	70,0	-201.000	-222.000	-21.000
<b>Netto</b>	<b>747.000</b>	<b>527.087</b>	<b>70,6</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>						
Vognmandsbetaling	200.700	169.656	84,5	712.700	364.000	163.300
Indtægter	-34.700	-34.078	98,2	-274.700	-91.000	-56.300
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>166.000</b>	<b>135.578</b>	<b>81,7</b>	<b>438.000</b>	<b>273.000</b>	<b>107.000</b>
Administrationsomkostninger	46.000	39.843	86,6	188.800	75.000	29.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>212.000</b>	<b>175.421</b>	<b>82,7</b>	<b>626.800</b>	<b>348.000</b>	<b>136.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
Vognmandsbetaling	98.000	42.781	43,7	49.000	75.000	-23.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>98.000</b>	<b>42.781</b>	<b>43,7</b>	<b>49.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-23.000</b>
Administrationsomkostninger	13.000	10.864	83,6	7.000	10.000	-3.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>111.000</b>	<b>53.645</b>	<b>48,3</b>	<b>56.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>Trafikskabet</b>						
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.047.822</b>	<b>72,7</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.442.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen</b>						
<b>Letbanesekretariatet</b>	<b>38.000</b>	<b>26.577</b>	<b>69,9</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	50.000	52.930	105,9	50.000	50.000	0
25% sekretariat	23.000	10.605	46,1	23.000	23.000	0
Renter	23.000	17.778	77,3	23.000	23.000	0
Afdrag	113.000	84.750	75,0	113.000	113.000	0
Drift	131.000	92.421	70,6	140.000	137.000	6.000
Buslager	35.000	33.727	96,4	35.000	35.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>375.000</b>	<b>292.211</b>	<b>77,9</b>	<b>384.000</b>	<b>381.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Skanderborg Kommune i alt</b>						
<b>Netto</b>	<b>20.858.000</b>	<b>15.221.653</b>	<b>73,0</b>	<b>20.194.800</b>	<b>20.787.000</b>	<b>-71.000</b>

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

**Busdrift**

Udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal er der øgede udgifter til dublinger på ca. 0,6 mio. kr. på rute 309, 311 og 330. Udgifter til lokalkørsel på rute 309 og 330 er 0,1 mio. kr. højere end budgetteret, som følge af øgede chaufføromkostninger fra det nye køreplanår (grundet øget tillægstid i det 34. udbud pakke 8). Herudover har Skanderborg Bybus haft ekstra kørsel på ca. 0,07 mio. kr. samt udgifter til Skanderborg Festival på ca. 0,1 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Det skal bemærkes, at Midttrafik for øjeblikket undersøger en evt. manglende afregning med Arriva vedrørende dublering af Skanderborg bybusser i K14. Dubleringen udgør ca. 180.000 kr. og indgår ikke i det forventede regnskab efter 3. kvartal

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Flexiture og Teletaxa**

### Flexiture

Der er opstartet Flexiture i Skanderborg Kommune med virkning fra august 2015. Der vil være mulighed for at benytte støttet Flexitur, hvor borgeren skal betale en del af ture via egenbetaling, samt der vil være Flexitur Ung, som henvender sig til studerende, hvor der ikke skal betales en egenbetaling. Flexitur Ung er dermed gratis at benytte for studerende.

### Teletaxa

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,04 mio. grundet færre kørte ture.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Der forventes et lille mindreforbrug i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture.

## **Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.