

Silkeborg Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Silkeborg Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar - september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	56.822.674	53.730.000	40.312.252	75%	53.458.000	53.273.000	-457.000
	Bus IT og øvrige udgifter	845.967	441.000	400.086	91%	438.000	491.000	50.000
	Busudgifter	57.668.641	54.171.000	40.712.338	75%	53.896.000	53.764.000	-407.000
	Indtægter	-23.732.210	-24.866.000	-17.037.455	69%	-25.012.000	-24.943.000	-77.000
	Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
	Netto	33.936.431	29.305.000	23.674.883	81%	28.884.000	28.821.000	-484.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
	Udgifter	2.784.469	2.744.000	2.128.091	78%	2.876.000	2.876.000	132.000
	Indtægter	-560.498	-555.000	-446.782	81%	-581.000	-581.000	-26.000
	Netto	2.223.971	2.189.000	1.681.309	77%	2.295.000	2.295.000	106.000
Flexiture (Tabel 5)								
	Vognmandsbetaling	1.218.160	614.000	590.171	96%	763.000	763.000	149.000
	Indtægter	-668.358	-218.000	-390.541	179%	-470.000	-470.000	-252.000
	Kommunens vognmandsbetaling	549.802	396.000	199.630	50%	293.000	293.000	-103.000
	Administrationsomkostninger	284.786	99.000	82.250	83%	142.000	142.000	43.000
	Kommunens samlede udgift	834.588	495.000	281.880	57%	435.000	435.000	-60.000
Teletaxa (Tabel 6)								
	Vognmandsbetaling	211.407	206.000	156.998	76%	222.000	196.000	-10.000
	Indtægter	-16.811	-19.000	-13.095	69%	-15.000	-16.000	3.000
	Kommunens vognmandsbetaling	194.596	187.000	143.903	77%	207.000	180.000	-7.000
	Administrationsomkostninger	33.611	13.000	10.750	83%	36.000	38.000	25.000
	Kommunens samlede udgift	228.207	200.000	154.653	77%	243.000	218.000	18.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
	Vognmandsbetaling	2.269.361	2.603.000	1.488.642	57%	2.178.000	2.002.000	-601.000
	Indtægter	-28.200	-60.000	-21.555	36%	-50.000	-29.000	31.000
	Kommunens vognmandsbetaling	2.241.161	2.543.000	1.467.087	58%	2.128.000	1.973.000	-570.000
	Administrationsomkostninger	301.131	332.000	207.561	63%	281.900	277.000	-55.000
	Kommunens samlede udgift	2.542.292	2.875.000	1.674.648	58%	2.409.900	2.250.000	-625.000
Trafiksekskabet (Tabel 8)								
	Busdrift administration	4.001.000	4.317.000	2.999.991	69%	4.317.000	4.317.000	0
	Handicap administration	874.000	913.000	734.620	80%	913.000	913.000	0
	I alt	4.875.000	5.230.000	3.734.611	71%	5.230.000	5.230.000	0
Rejsekort (Tabel 9)								
	Rejsekort (busser)	1.567.989	1.392.000	1.004.404	72%	1.352.000	1.352.000	-40.000
Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)								
	I alt	0	64.000	45.140	71%	60.000	60.000	-4.000
Letbanesekretariatet								
	Sekretariatet	39.000	40.000	23.808	60%	40.000	40.000	0
Renter								
	Renteindtægter	-95.834		-64.231				
	Total - netto	46.151.645	41.790.000	32.211.105	77%	40.948.900	40.701.000	-1.089.000
	Total uden Kan-kørsel	43.609.353	38.915.000	30.536.457	78%	38.539.000	38.451.000	-464.000

Regnskab 2016 til afregning i januar 2018	-1.014.122
Heraf Handicap	74.971
Heraf Kommunal	1470
Heraf Flextele	80.574
Heraf rest	-1.171.137

Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes bybusserne at give et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. som

følge af køreplanændringer fra K17. Lokalkørslen forventes at give et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes ophør af dublering på rute 34 fra december 2016. På rabat-ruter er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der mindreudgifter for 0,2 mio. kr. Der er mindreudgifter på 0,2 mio. kr. på bybuskørslen, primært som følge af færre udgifter til dublering på rute 11. Derudover er der reduktion på rabatrutekørslen på 0,1 mio. kr. som følge af et for højt skønnet antal køredage. Det stigende omkostningsindeks medfører stigende udgifter på 0,1 mio. kr. Der vil sandsynligvis tilfalde en merudgift på 0,1 mio. kr. til rejsekortsynkronisering på lokalruter, men dette er ikke fuldt afklaret og derfor ikke indregnet.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikselskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	740.072	325.000	338.909	104%	325.000	350.000	25.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	3.564	20.000	2.554	13%	17.000	20.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	102.332	96.000	58.623	61%	96.000	121.000	25.000
Total	845.967	441.000	400.086	91%	438.000	491.000	50.000

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter i størrelsesorden 0,1 mio. kr., primært som følge af større off-peak-kompensation fra staten end forventet.

Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Passagerindtægter	13.849.736	15.148.000	11.038.672	73%	14.893.000	15.109.000	(39.000)
Refusion off peak	259.549	170.000	290.017	171%	510.000	510.000	340.000
Skolekort	4.803.504	4.780.000	2.277.404	48%	4.780.000	4.554.000	(226.000)
Ungdomskort	2.615.592	2.675.000	1.662.414	62%	2.590.000	2.533.000	(142.000)
Ung.kort - fritidsrejser	158.643	159.000	140.093	88%	197.000	197.000	38.000
Takstkomp	1.089.701	1.071.000	821.917	77%	1.095.000	1.095.000	24.000
Bus&Tog "omstigere"	896.385	793.000	763.628	96%	887.000	887.000	94.000
Bef. Værnepligtige	46.671	48.000	33.475	70%	48.000	46.000	(2.000)
Erhvervs kort	6.186	7.000	3.624	52%	6.000	6.000	(1.000)
Kontrolafgifter	6.243	10.000	6.210	62%	6.000	6.000	(4.000)
Telebus/taxa							-
Total	23.732.210	24.861.000	17.037.455	69%	25.012.000	24.943.000	82.000

Flextrafik

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er samme forventning som efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret
- **Flexkur:** Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er samme forventning som efter 2. kvartal. Årsagen skyldes at vognmandsbetalingerne er blevet billigere end ventet.
- **Teletaxa:** Der er et lille merforbrug i forhold til budgettet og forventningen efter 2. kvartal 2017. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.

- **Kommunal kørsel:** Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,2 mio. kr. mere end forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes færre kørte ture end budgetteret.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Silkeborg	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	2.784.469	11.696	238	2.744.000	11.900	231	2.128.091	78%	2.876.000	12.000	240	2.876.000	12.000	240
Indtægter	-560.498		-48	-555.000		-47	-446.782	81%	-581.000		-48	-581.000		-48
Netto udgifter	2.223.971	11.696	190	2.189.000	11.900	184	1.681.309	77%	2.295.000	12.000	191	2.295.000	12.000	191

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal - Flexture i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Silkeborg	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.218.160	12.382	88	614.000	4.200	146	590.171	96%	763.000	6.100	125	763.000	6.100	125
Indtægter	-668.358		-53	-218.400		-52	-390.541	179%	-470.000		-77	-470.000		-77
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	549.802	12.382	35	395.600	4.200	94	199.630	50%	293.000	6.100	48	293.000	6.100	48
Administrationsomkostninger	284.786	12.382	23	98.700	4.200	24	82.250	83%	142.000	6.100	23	142.000	6.100	23
Kommunens samlede udgift*	834.588	12.382	58	494.300	12.300	33	281.880	57%	435.000	6.100	71	435.000	6.100	71

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal - Teletaxa i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Silkeborg	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	211.407	1.065	199	206.000	400	515	156.998	76%	222.000	1.100	202	196.000	1.200	163
Indtægter	-16.811		-16	-19.000		-48	-13.095	69%	-15.000		-14	-16.000		-13
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	194.596	1.065	183	187.000	400	468	143.903	77%	207.000	1.100	188	180.000	1.200	150
Administrationsomkostninger	33.611	1.065	32	12.900	400	32	10.750	83%	36.000	1.100	33	38.000	1.200	32
Kommunens samlede udgift*	228.207	1.065	214	199.900	400	500	154.653	77%	243.000	1.100	221	218.000	1.200	182

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Table 7: Forventet regnskab 3. kvartal - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Silkeborg	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Hjælpebidler	35.294	121	292	40.000	100	400	12.742	32%	40.000	100	400	16.000	100	160
Brækket ben	277.869	1.846	151	319.000	2.000	160	206.026	65%	319.000	2.000	160	270.000	2.100	129
Genoptræning	1.440.270	10.008	144	1.631.000	10.900	150	951.272	58%	1.387.000	9.400	148	1.294.000	8.800	147
Genoptræning egenbetaling	-28.200	10.008	-3	-60.000	10.900	-6	-21.555	36%	-50.000	10.900	-5	-29.000	8.800	-3
Handicap og Psykiatri	990	4	248						1.000	10	100	0	0	
Lægekørsel	514.936	3.870	133	553.000	4.100	135	318.602	58%	431.000	3.000	144	422.000	3.300	128
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.269.361	15.849	143	2.543.000	17.100	149	1.488.642	59%	2.178.000	14.510	150	2.002.000	14.300	140
Hjælpebidler - adm.omk	2.299	121	19	1.900	100	19	1.203	63%	1.900	100	19	1.000	100	10
Brækket ben - adm.omk	35.074	1.846	19	38.800	2.000	19	29.663	76%	38.800	2.000	19	41.000	2.100	20
Genoptræning - adm.omk	190.152	10.008	19	211.700	10.900	19	129.417	61%	183.000	9.400	19	170.000	8.800	19
Handicap og Psykiatri - adm. omk	76	4	19						200	10	20	0	0	
Lægekørsel - adm.omk	73.530	3.870	19	79.600	4.100	19	47.278	59%	58.000	3.000	19	65.000	3.300	20
Administrationsomkostninger	301.131	15.849	19	332.000	17.100	19	207.561	63%	281.900	14.510	19	277.000	14.300	19
Kommunens samlede udgift*	2.542.292	15.849	160	2.875.000	17.100	168	1.696.203	59%	2.459.900	14.510	170	2.279.000	14.300	159

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Table 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet

Silkeborg	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	4.001.000	4.317.000	2.999.991	69%	4.317.000	4.317.000	0
Handicap administration	874.000	913.000	734.620	80%	913.000	913.000	0
Samlet	4.875.000	5.230.000	3.734.611	71%	5.230.000	5.230.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Table 9: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Silkeborg (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Investering	156.953	-212.000	-158.777	75%	-297.000	-297.000	-85.000
Kontantbetaling af investering i alt	248.657	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	6.261	7.000	5.473	78%	8.000	8.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-97.966	-219.000	-164.250	75%	-305.000	-305.000	-86.000
Drift	1.411.036	1.604.000	1.163.181	73%	1.649.000	1.649.000	45.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.038.071	1.114.000	867.453	78%	1.157.000	1.157.000	43.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	278.816	442.000	229.788	52%	414.000	414.000	-28.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	94.148	48.000	65.940	137%	78.000	78.000	30.000
I alt	1.567.989	1.392.000	1.004.404	72%	1.352.000	1.352.000	-40.000

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
1		Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.410	3.284.482
2		Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.080	3.027.800
3		Lysbro - Hvinningdal Skole	3.448	2.002.954
4		Remstruplund - Virklund	3.668	2.123.959
5		Lysbro - Funder	3.888	2.262.817
6		Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	5.986	3.508.551
7		Sejs - Svejbæk	5.150	3.071.857
8		Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.276	3.023.498
9		Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.816	4.066.662
10		Lynngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø	2.468	1.454.087
11		Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej	7.174	4.622.137
12		Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej	2.900	1.867.666
1N		Natbus rute 1	38	21.332
2N		Natbus rute 2	39	23.417
3N		Natbus rute 3	8	3.371
4N		Natbus rute 4	27	15.787
5N		Natbus rute 5	31	18.864
6N		Natbus rute 6	13	5.259
7N		Natbus rute 7	36	19.923
8N		Natbus rute 8	38	22.263
9N		Natbus rute 9	12	4.720
10N		Natbus rute 10	26	14.566
11N		Natbus rute 11	33	18.933
		Dubleringsbuffer		75.000
		Cross border	0	0
		Andre ikke rutefordelte omkostninger (inkl. installation af gastank-anlæg)	0	378.656
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	326.155
Sum			57.565	35.264.715
Lokal kørsel				
31		Lemming-Serup-Skægskær-Silkeborg	2.981	1.690.158
32		Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.572	1.544.389
34		Sejs-Hårup-Linå-Møllerup-Laven	1.069	832.383
35		Frederiksdal-Kragelund-Funder	1.473	1.012.792
36		Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtdbyen-Gymnasiet	170	107.112
215N		Julenatbus: Silkeborg-Them-Bryrup	21	12.082
223N		Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring	26	15.634
313		Silkeborg-Fårvang-(Thorsø)	3.723	2.586.947
801		Kjellerup-Vium-Hvam	2.181	1.422.168
802		Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.771	1.134.185
803		Kjellerup-Mausing-Vinderslev	1.421	950.772
804		Kjellerup-Sjøslev-Demstrup	1.274	855.855
805		Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.546	1.063.314
806		Kjellerup - Levring - Ans	728	494.303
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	205.896
21	R	Truust-Fårvang	399	380.310
22	R	Grauballe-Fårvang	810	645.231
23	R	Voel-Gjern-Fårvang	472	427.560
24	R	Gjern-Grauballe-Ellerup	716	584.717
25	R	Gjern-Sorring-Toustrup	731	594.187
27	R	Gjessø-Them-Salten-Frisholm	640	461.084
28	R	Frisholm-Bryrup-Vinding	757	500.916
29	R	Bryrup-Vrads-Hjølund	716	486.773
Sum			26.198	18.008.770
Total Silkeborg Kommune			83.763	53.273.485