

Silkeborg Kommune

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Silkeborg Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Busdrift				
	Kørselsudgifter	53.581.000	54.063.741	482.741
	Bus IT og øvrige udgifter	412.000	385.000	-27.000
	Indtægter	-24.064.000	-24.064.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0
	I alt	29.929.000	30.384.741	455.741
Flextrafik				
	Handicapkørsel	2.461.000	2.461.000	0
	Flexture	518.000	518.000	0
	Flexbus	264.000	264.000	0
	Kommunal kørsel	2.952.100	2.952.100	0
	I alt	6.195.100	6.195.100	0
Rejsekort, Tog og Letbane				
	Rejsekort	1.326.000	1.327.000	1.000
	Letbanesekretariatet	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige				
	Trafiksekskabet	5.191.000	5.191.000	0
	Billetkontrol	63.000	63.000	0
	Tjenestemandspensioner	74.000	73.055	-945
Total - netto		42.819.100	43.274.896	455.796
Total uden Kan-kørsel		39.867.000	40.322.796	455.796

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

Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Gasindekset er steget meget siden budgetlægnin-gen og samtidig har indeksoptskrivningen været for lav i budget 2018 på bybusserne, hvorfor den samlede indekseffekt er på 0,7 mio. kr. Dette modsvares af reduktioner på lokalruterne, hvor rute 35 er nedskrevet med 0,2 mio. kr., da den i budgettet var sat til at køre alle hver-dage, men den kører kun skoledage.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	170.000	155.000	-15.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	130.000	102.000	-28.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	105.000	121.000	16.000
Rejsegaranti	7.000	7.000	0
Total	412.000	385.000	-27.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 0. kvartal - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	14.092.000	14.092.000	-
Refusion off peak	340.000	340.000	-
Skolekort	4.875.000	4.875.000	-
Ungdomskort	2.652.000	2.652.000	-
Ung.kort - fritidsrejser	248.000	248.000	-
Takstkomp	1.010.000	1.010.000	-
Bus&Tog "omstigere"	793.000	793.000	-
Bef. Værnepligtige	48.000	48.000	-
Erhvervs kort	6.000	6.000	-
Kontrolafgifter			-
Telebus/taxa			-
Total	24.064.000	24.064.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal - Handicapkørsel i Silkeborg Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	3.100.000	3.100.000	0
Indtægter	-639.000	-639.000	0
Antal ture	13.000	13.000	0
Pris/tur	189	189	0
Netto udgifter	2.461.000	2.461.000	0

Tabel 5: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexture i Silkeborg Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	884.000	884.000	0
Indtægter	-549.000	-549.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	335.000	335.000	0
Administrationsomkostninger	183.000	183.000	0
Kommunens samlede udgift*	518.000	518.000	0
Antal ture	7.600	7.600	0
Pris/tur	68	68	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexbus i Silkeborg Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	242.000	242.000	0
Indtægter	-18.000	-18.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	224.000	224.000	0
Administrationsomkostninger	40.000	40.000	0
Kommunens samlede udgift*	264.000	264.000	0
Antal ture	1.200	1.200	0
Pris/tur	220	220	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Forventet regnskab 0. kvartal - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Hjælpe midler	60.000	60.000	0
Brækket ben	446.000	446.000	0
Genoptræning	1.568.000	1.568.000	0
<i>Genoptræning egenbetaling</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>0</i>
Handicap og Psykiatri	1.000	1.000	0
Lægekørsel	558.000	558.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.633.000	2.633.000	0
Hjælpe midler - adm.omk	4.000	4.000	0
Brækket ben - adm.omk	55.600	55.600	0
Genoptræning - adm.omk	210.600	210.600	0
Handicap og Psykiatri - adm. omk	400	400	0
Lægekørsel - adm.omk	79.500	79.500	0
Administrationsomkostninger	350.100	350.100	0
Kommunens samlede udgift*	2.983.100	2.983.100	0
Hjælpe midler - antal ture	200	200	0
Brækket ben - antal ture	2.800	2.800	0
Genoptræning - antal ture	10.600	10.600	0
Handicap og Psykiatri - antal ture	20	20	0
Lægekørsel - antal ture	4.000	4.000	0
Antal ture	17.620	17.620	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Silkeborg	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	4.202.000	4.202.000	0
Handicap administration	989.000	989.000	0
Samlet	5.191.000	5.191.000	0

Rejsekort

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet. Der forventes højere kunderelaterede udgifter som følge af højere omsætning på rejsekort. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed, da det afhænger af kundernes valg af salgskanal. De højere kunderelaterede udgifter modsvares dog af lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S.

Tabel 9: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Silkeborg (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Investering	-214.000	-212.000	2.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	8.000	10.000	2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-222.000	-222.000	-
Drift	1.540.000	1.539.000	-1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.030.000	988.000	-42.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	429.000	428.000	-1.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	81.000	123.000	42.000
I alt	1.326.000	1.327.000	1.000

Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 0. kvartal - Kontrolafgifter Silkeborg Kommune

Silkeborg	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	73.000	73.000	0
Kontrolafgifter	-10.000	-10.000	0
Samlet	63.000	63.000	0

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
1		Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.596	3.382.777
2		Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.194	3.153.173
3		Lysbro - Hvinningdal Skole	3.379	2.047.768
4		Remstruplund – Virklund	3.769	2.276.647
5		Lysbro - Funder	3.846	2.232.498
6		Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	6.132	3.598.577
7		Sejs - Svejbjæk	5.321	3.172.645
8		Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.353	3.200.634
9		Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.991	4.183.867
10		Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø	2.216	1.325.002
11		Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej	7.258	4.273.272
Dub. 11		Dubleringskørsel på rute 11	0	420.000
12		Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej	2.935	1.701.260
Dub. 12		Dubleringskørsel på rute 12	0	200.000
1N		Natbus rute 1	32	20.687
2N		Natbus rute 2	33	22.942
3N		Natbus rute 3	0	0
4N		Natbus rute 4	23	15.333
5N		Natbus rute 5	27	18.481
6N		Natbus rute 6	0	0
7N		Natbus rute 7	30	19.110
8N		Natbus rute 8	32	21.665
9N		Natbus rute 9	0	0
10N		Natbus rute 10	20	13.493
11N		Natbus rute 11	29	18.723
		Pulje til løse dublinger		103.600
		Andre ikke rutefordelte omkostninger		7.000
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		321.676
		Cross border		0
Sum			58.215	35.750.831
Lokal kørsel				
31		Lemming-Serup-Skagkær-Silkeborg	2.962	1.710.962
32		Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.568	1.572.399
34		Sejs-Hårup-Linå-Møllerup-Laven	1.056	842.149
Dub. 34		Dubleringskørsel på rute 34	0	0
35		Frederiksdal-Kragelund-Funder	1.465	1.025.707
36		Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbyen-Gymnasiet	169	109.109
215N		Julenatbus: Silkeborg-Them-Bryrup	21	12.256
223N		Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring	26	15.859
313		Silkeborg-Fårvang-(Thorsø)	3.602	2.362.331
Dub. 313		Dubleringskørsel på rute 313	0	206.155
801		Kjellerup-Vium-Hvam	2.167	1.441.512
802		Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.762	1.150.952
803		Kjellerup-Mausing-Vinderslev	1.414	964.962
804		Kjellerup-Sjorslev-Demstrup	1.268	868.639
805		Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.536	1.063.381
806		Kjellerup - Levring- Ans	725	501.999
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		209.911
21	R	Truust-Fårvang	409	394.157
22	R	Grauballe-Fårvang	827	668.412
23	R	Voel-Gjern-Fårvang	503	455.624
24	R	Gjern-Grauballe-Ellerup	764	627.007
25	R	Gjern-Sorring-Toustrup	754	620.438
27	R	Gjessø-Them-Salten- Frisholm	656	475.334
28	R	Frisholm-Bryrup-Vinding	764	512.590
29	R	Bryrup-Vrads-Hjælland	731	501.064
Sum			26.148	18.312.910
Total Silkeborg Kommune			84.363	54.063.741