

Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Buskørsel				
Kørselsudgifter	53.730.000	53.273.000	53.265.014	-464.986
Bus-IT og øvrige udgifter	441.000	491.000	467.681	26.681
Busudgifter i alt	54.171.000	53.764.000	53.732.695	-438.305
Indtægter	-24.866.000	-24.943.000	-24.828.728	37.272
Regionalt tilskud	0	0	0	0
Netto	29.305.000	28.821.000	28.903.967	-401.033
Handicapkørsel				
Udgifter	2.744.000	2.876.000	2.806.257	62.257
Indtægter	-555.000	-581.000	-600.944	-45.944
Netto	2.189.000	2.295.000	2.205.313	16.313
Flexiture				
Vognmandsbetaling	614.000	763.000	827.515	213.515
Indtægter	-218.400	-470.000	-545.244	-326.844
Kommunens vognmandsbetaling	395.600	293.000	282.271	-113.329
Administrationsomkostninger	98.700	142.000	162.832	64.132
Kommunens samlede udgift	494.300	435.000	445.103	-49.197
Flexbus				
Vognmandsbetaling	206.000	196.000	201.421	-4.579
Indtægter	-19.000	-16.000	-15.175	3.825
Kommunens vognmandsbetaling	187.000	180.000	186.246	-754
Administrationsomkostninger	12.900	38.000	36.765	23.865
Kommunens samlede udgift	199.900	218.000	223.011	23.111
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	2.543.000	2.002.000	2.004.574	-538.426
Indtægter	-60.000	-29.000	-28.800	31.200
Kommunens vognmandsbetaling	2.483.000	1.973.000	1.975.774	-507.226
Administrationsomkostninger	332.000	277.000	281.145	-50.855
Kommunens samlede udgift	2.815.000	2.250.000	2.256.918	-558.082
Trafikskabet				
Busadministration	4.317.000	4.317.000	4.317.000	0
Handicapadministration	913.000	913.000	913.000	0
I alt	5.230.000	5.230.000	5.230.000	0
Rejsekort				
Rejsekort	1.392.000	1.352.000	1.292.024	-99.976
Tjenestemandspensioner				
Pensioner	64.000	60.000	59.557	-4.443
Letbanesekretariatet				
Letbanesekretariatet	40.000	40.000	40.000	0
Netto	41.729.200	40.701.000	40.655.894	-1.073.306
Total uden Kan-kørsel	38.914.200	38.451.000	38.398.975	-515.225

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	41.729.200	40.655.894	-1.073.306
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	-434.752		434.752
I alt afregning 2017	41.294.448	40.655.894	-638.555

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acountbetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Silkeborg Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,6 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet giver bybusserne et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. som følge af køreplanændringer fra K17. Lokalkørslen giver et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes ophør af dublering på rute 34 fra december 2016. På rabatruiter er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Indeksudviklingen i 2017 giver et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er bundlinjen stort set uændret, men dette skyldes modsatrettede effekter. Dubleringsudgifterne bliver lavere end forventet, hvilket giver en besparelse på 0,1 mio. kr. Dette modsvares af en merudgift til kørsel for at synkronisere rejsekortudstyr på ruterne 801-806 på 0,1 mio. kr. i 2016 og starten af 2017. Rejsekortudstyret kan nu synkroniseres direkte fra stationeringen, hvorfor udgiften til synkronisering er af engangsmæssig karakter.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ikke nogen nævneværdig afvigelse sammenlignet med budgettet.

Midttrafik er i øjeblikket i gang med at harmonisere aftaler om drift af realtid, Wi-Fi og anden bus-IT. I forhold til tidligere indgået aftale vedrørende realtid og skærme mv. i busserne i Silkeborg Kommune, forventes realtid og Wi-Fi at komme ind under Midttrafiks fællesaftale om bus-IT.

Tabel 2: Regnskab 2017 - Bus IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	325.000	350.000	340.985	15.985
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	20.000	20.000	18.408	-1.592
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	96.000	121.000	108.288	12.288
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	441.000	491.000	467.681	26.681

Indtægter

Silkeborg Kommunes indtægtsregnskab viser marginale mindreindtægter. Der er mertægter på off-peak-kompensation, men til gengæld opvejes dette af mindreindtægter for salg af Ungdomskort og Skolekort.

Tabel 3: Regnskab 2017 - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Passagerindtægter	15.148.000	15.109.000	15.032.293	-115.707
Refusion off peak	170.000	510.000	504.516	334.516
Skolekort	4.780.000	4.554.000	4.657.099	-122.901
Ungdomskort	2.675.000	2.533.000	2.415.548	-259.452
Ung.kort - fritidsrejser	159.000	197.000	239.615	80.615
Takstkomp	1.071.000	1.095.000	1.095.654	24.654
Bus&Tog "omstigere"	793.000	887.000	826.745	33.745
Bef. Værnepligtige	48.000	46.000	46.155	-1.845
Erhvervskort	7.000	6.000	5.616	-1.384
Kontrolafgifter	10.000	6.000	5.532	-4.468
Telebus/taxa				
Total	24.861.000	24.943.000	24.828.773	-32.227

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et marginalt merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexkur:** Der er et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til hverken budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal. Budgettet er overholdt.
- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set på kommunal kørsel et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørte ture, hovedsageligt på "Genoptræning". I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapkørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Silkeborg	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	2.744.000	11.900	231	2.876.000	12.000	240	2.806.257	12.575	223
Indtægter	-555.000		-47	-581.000		-48	-600.944		-48
Netto udgifter	2.189.000	11.900	184	2.295.000	12.000	191	2.205.313	12.575	175

Tabel 5: Regnskab 2017 - Flexture i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Silkeborg	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	614.000	4.200	146	763.000	6.100	125	827.515	6.929	119
Indtægter	-218.400		-52	-470.000		-77	-545.244		-79
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	395.600	4.200	94	293.000	6.100	48	282.271	6.929	41
Administrationsomkostninger	98.700	4.200	24	142.000	6.100	23	162.832	6.929	24
Kommunens samlede udgift*	494.300	12.300	33	435.000	6.100	71	445.103	6.929	64

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Regnskab 2017 - Flexbus i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Silkeborg	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	206.000	400	515	196.000	1.200	163	201.421	1.140	177
Indtægter	-19.000		-48	-16.000		-13	-15.175		-13
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	187.000	400	468	180.000	1.200	150	186.246	1.140	163
Administrationsomkostninger	12.900	400	32	38.000	1.200	32	36.765	1.140	32
Kommunens samlede udgift*	199.900	400	500	218.000	1.200	182	223.011	1.140	196

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Regnskab 2017 - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Silkeborg	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Hjælpebidler	40.000	100	400	16.000	100	160	19.921	95	210
Brækket ben	319.000	2.000	160	270.000	2.100	129	294.671	2.343	126
Genoptræning	1.631.000	10.900	150	1.294.000	8.800	147	1.275.413	8.858	144
Genoptræning egenbetaling	-60.000	10.900	-6	-29.000	8.800	-3	-28.800		#DIV/0!
Handicap og Psykiatri				0	0				
Lægekørsel	553.000	4.100	135	422.000	3.300	128	414.569	3.196	130
Samlet vognmandsbetaling	2.543.000			2.002.000			2.004.574		
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.483.000	17.100	145	1.973.000	14.300	138	1.975.774	14.492	136
Hjælpebidler - adm.omk	1.900	100	19	1.000	100	10	1.843	95	19
Brækket ben - adm.omk	38.800	2.000	19	41.000	2.100	20	45.454	2.343	19
Genoptræning - adm.omk	211.700	10.900	19	170.000	8.800	19	171.845	8.858	19
Handicap og Psykiatri - adm. omk				0	0				
Lægekørsel - adm.omk	79.600	4.100	19	65.000	3.300	20	62.002	3.196	19
Administrationsomkostninger	332.000	17.100	19	277.000	14.300	19	281.145	14.492	19
Kommunens samlede udgift*	2.815.000	17.100	165	2.250.000	14.300	157	2.256.918	14.492	156

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet

Silkeborg	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	4.317.000	4.317.000	4.317.000	0
Handicap administration	913.000	913.000	913.000	0
Samlet	5.230.000	5.230.000	5.230.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 9: Regnskab 2017 - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Kommune: Silkeborg	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Investering	-212.000	-297.000	-284.900	-72.900
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	7.000	8.000	10.117	3.117
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-219.000	-305.000	-295.017	-76.017
Drift	1.604.000	1.649.000	1.576.924	-27.076
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.114.000	1.157.000	1.156.604	42.604
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	442.000	414.000	328.465	-113.535
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	48.000	78.000	91.855	43.855
I alt	1.392.000	1.352.000	1.292.024	-99.976

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet. Mindreforbruget overføres til 2018.

Tabel 1: Regnskab 2017 - udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.		Strækning	Udgifter			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel						
1		Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.410	3.281.725	0	3.281.725
2		Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.079	3.024.095	1.829	3.025.924
3		Lysbro - Hvinningdal Skole	3.448	2.002.467	0	2.002.467
4		Remstruplund - Virklund	3.669	2.123.141	0	2.123.141
5		Lysbro - Funder	3.887	2.259.695	1.821	2.261.516
6		Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	5.984	3.503.455	916	3.504.371
7		Sejs - Svejbæk	5.149	3.067.290	2.737	3.070.027
8		Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.276	3.022.734	0	3.022.734
9		Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.818	4.063.331	3.642	4.066.973
10		Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø	2.468	1.453.781	0	1.453.781
11		Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej	7.178	4.221.087	357.583	4.578.670
12		Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej	2.900	1.666.826	221.628	1.888.454
1N		Natbus rute 1	38	21.337	0	21.337
2N		Natbus rute 2	39	23.423	0	23.423
3N		Natbus rute 3	8	3.371	0	3.371
4N		Natbus rute 4	27	15.791	0	15.791
5N		Natbus rute 5	31	18.868	0	18.868
6N		Natbus rute 6	13	5.259	0	5.259
7N		Natbus rute 7	36	19.928	0	19.928
8N		Natbus rute 8	38	22.268	0	22.268
9N		Natbus rute 9	12	4.720	0	4.720
10N		Natbus rute 10	26	14.570	0	14.570
11N		Natbus rute 11	33	18.938	0	18.938
		Cross border		0	0	0
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger (vedrører bl.a. miljøcertificering)		378.656	0	378.656
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		326.155		326.155
		Sum	57.565	34.562.910	590.156	35.153.066
Lokal kørsel						
31		Lemming-Serup-Skagkær-Silkeborg	2.981	1.690.108	0	1.690.108
32		Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.572	1.544.338	0	1.544.338
34		Sejs-Hårup-Linå-Møllerup-Laven	1.068	830.734	0	830.734
35		Frederiksdal-Kragelund-Funder	1.473	1.010.234	2.498	1.012.732
36		Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbyen-Gymnasiet	170	107.102	0	107.102
Dub. 73		Dublering på regionalrute 73	0	0	0	0
215N		Julenatbus: Silkeborg-Them-Bryrup	21	12.110	0	12.110
223N		Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring	26	15.670	0	15.670
313		Silkeborg-Fårvang-(Thorsø)	3.723	2.388.131	202.681	2.590.812
801		Kjellerup-Vium-Hvam	2.181	1.422.109	0	1.422.109
802		Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.771	1.134.107	0	1.134.107
803		Kjellerup-Mausing-Vinderslev	1.421	950.709	0	950.709
804		Kjellerup-Sjorslev-Demstrup	1.274	855.208	0	855.208
805		Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.546	1.063.262	0	1.063.262
806		Kjellerup - Levring- Ans	728	494.267	0	494.267
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		205.896		205.896
		Udgifter til synkronisering af rejsekort på rute 801-806		101.040		101.040
21	R	Truust-Fårvang	399	380.714	0	380.714
22	R	Grauballe-Fårvang	810	645.913	0	645.913
23	R	Voel-Gjern-Fårvang	472	428.026	0	428.026
24	R	Gjern-Grauballe-Ellerup	716	585.356	0	585.356
25	R	Gjern-Sorring-Toustrup	730	594.430	0	594.430
27	R	Gjessø-Them-Salten- Frisholm	640	461.574	0	461.574
28	R	Frisholm-Bryrup-Vinding	757	501.443	0	501.443
29	R	Bryrup-Vrads-Hjælland	716	487.289	0	487.289
	R	Bod		-3.000	0	-3.000
		Sum	26.196	17.906.770	205.179	18.111.949
Total Silkeborg Kommune			83.762	52.469.679	795.335	53.265.014