

## Silkeborg Kommune

### Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Silkeborg Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
<b>Busdrift</b>							
	Kørselsudgifter	53.581.000	14.761.427	28%	54.063.741	54.110.000	529.000
	Bus IT og øvrige udgifter	412.000	93.332	23%	385.000	393.000	-19.000
	Rejsekort - busser	1.326.000	340.095	26%	1.327.000	1.270.000	-56.000
	Indtægter	-24.064.000	-6.318.359	26%	-24.064.000	-24.064.000	0
	Regionalt tilskud	0	0		0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>31.255.000</b>	<b>8.876.496</b>	<b>28%</b>	<b>31.711.741</b>	<b>31.709.000</b>	<b>454.000</b>
<b>Flextrafik</b>							
	Handicapkørsel	2.461.000	403.460	16%	2.461.000	1.644.000	-817.000
	Flexure	518.000	100.214	19%	518.000	518.000	0
	Flexbus	264.000	61.147	23%	264.000	264.000	0
	Kommunal kørsel	2.952.100	504.244	17%	2.952.100	2.080.400	-871.700
	<b>I alt</b>	<b>6.195.100</b>	<b>1.069.064</b>	<b>17%</b>	<b>6.195.100</b>	<b>4.506.400</b>	<b>-1.688.700</b>
<b>Tog og Letbane</b>							
	Letbanesekretariatet	41.000	10.250	25%	41.000	41.000	0
<b>Administration og Øvrige</b>							
	Trafikselskabet	5.191.000	1.297.750	25%	5.191.000	5.191.000	0
	Billetkontrol	63.000	20.390	32%	63.000	5.000	-58.000
	Tjenestemandspensioner	74.000	14.437	20%	73.055	73.000	-1.000
	<b>Total - netto</b>	<b>42.819.100</b>	<b>11.288.388</b>	<b>26%</b>	<b>43.274.896</b>	<b>41.525.400</b>	<b>-1.293.700</b>
	<b>Total uden Kan-kørsel</b>	<b>39.516.900</b>	<b>10.784.144</b>	<b>27%</b>	<b>40.322.796</b>	<b>39.445.000</b>	<b>-422.000</b>

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-638.555
---------------------------------------	----------

\*\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

### Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Silkeborg Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Sammenlignet med godkendt budget for 2018 forventes der et merforbrug på 0,5 mio. kr. Gasindekset er steget meget siden budgetlægningen og samtidig har indeksoptagningen været for lav i budget 2018 på bybusserne, hvorfor den samlede indekseffekt er på 0,9 mio. kr. Dette modsvares af reduktioner på udgifter til dublering på bybusserne på 0,3 mio. kr. For lokalruterne er der mindreudgifter på 0,1 mio. kr., hvor rute 35 er nedskrevet med 500 timer, da den i budgettet var sat til at køre alle hverdage, men den kører kun skoledage, desuden er der stigende udgifter til dublering. Der er ikke betydelige ændringer på rabatruiterne.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal forventes et lille merforbrug. På bybusserne spares dublingsudgifter for 0,3 mio. kr., hvor en stor del af dubleringen overgår til lokalruter, som stiger med 0,1 mio. kr. Udgifter til stigende indeks udgør 0,2 mio. kr.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

##### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 2: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune**

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	170.000	44.292	26%	155.000	157.000	-13.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	130.000	27.424	21%	102.000	107.000	-23.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	105.000	19.501	19%	121.000	121.000	16.000
Rejsegaranti	7.000	2.114	30%	7.000	8.000	1.000
<b>Total</b>	<b>412.000</b>	<b>93.332</b>	<b>23%</b>	<b>385.000</b>	<b>393.000</b>	<b>-19.000</b>

### Rejsekort

Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet, der primært skyldes færre udgifter til drift og vedligehold af udstyr. Udgiften til ydelse på Kommunekreditlånet øges marginalt efter opdatering, med tilbagevirkende kraft, af fordelingsnøglen for købt udstyr.

**Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Silkeborg Kommune**

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
<b>Investering</b>	<b>-214.000</b>	<b>300</b>	<b>0%</b>	<b>-212.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>21.000</b>
Ydelse på KK-lån i alt	8.000	300	4%	10.000	29.000	21.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-222.000	-	0%	-222.000	-222.000	-
<b>Drift</b>	<b>1.540.000</b>	<b>339.795</b>	<b>22%</b>	<b>1.539.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>-77.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.030.000	246.930	24%	988.000	988.000	-42.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	429.000	61.762	14%	428.000	355.000	-74.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	81.000	31.103	38%	123.000	120.000	39.000
<b>I alt</b>	<b>1.326.000</b>	<b>340.095</b>	<b>26%</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>-56.000</b>

### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 4: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune**

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	14.092.000	3.254.539	23%	14.092.000	14.689.000	597.000
Refusion off peak	340.000	0	0%	340.000	453.000	113.000
Skolekort	4.875.000	2.169.401	45%	4.875.000	4.252.000	-623.000
Ungdomskort	2.652.000	403.388	15%	2.652.000	2.541.000	-111.000
Ung.kort - fritidsrejser	248.000	-7.605	-3%	248.000	248.000	0
Takstkomp	1.010.000	257.428	25%	1.010.000	1.010.000	0
Bus & Tog-omstignere	793.000	232.603	29%	793.000	822.000	29.000
Bef. værnepligtige	48.000	7.728	16%	48.000	48.000	0
Erhvervs kort	6.000	878	15%	6.000	1.000	-5.000
<b>Total</b>	<b>24.064.000</b>	<b>6.318.359</b>	<b>26%</b>	<b>24.064.000</b>	<b>24.064.000</b>	<b>0</b>

### **Flextrafik**

- **Handicap:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en mindredgift på 0,8 mio. kr., på grund af færre kørte ture, end først antaget. Der var budgetteret med en vækst i antallet af kørte ture, som på nuværende tidspunkt ikke ser ud til at blive realiseret.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

- **Kommunal kørsel:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en mindredgift på 0,9 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om færre kørte genoptræningsture, end først antaget.

**Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapørsel i Silkeborg Kommune**

Handicapørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	3.100.000	531.026	17%	3.100.000	2.257.000	-843.000
Indtægter	-639.000	-127.566	20%	-639.000	-613.000	26.000
Antal ture	13.000	2.937	23%	13.000	12.600	-400
Pris/tur	189	137	73%	189	130	2.043
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2.461.000</b>	<b>403.460</b>	<b>16%</b>	<b>2.461.000</b>	<b>1.644.000</b>	<b>-817.000</b>

**Tabel 6: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexure i Silkeborg Kommune**

Flexure	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	884.000	223.824	25%	884.000	884.000	0
Indtægter	-549.000	-156.236	28%	-549.000	-549.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>335.000</b>	<b>67.588</b>	<b>20%</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	183.000	32.625	18%	183.000	183.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>518.000</b>	<b>100.214</b>	<b>19%</b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	7.600	1.965	26%	7.600	7.600	0
Pris/tur	68	51	75%	68	68	0

**Tabel 7: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexbus i Silkeborg Kommune**

Flexbus	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	242.000	53.713	22%	242.000	242.000	0
Indtægter	-18.000	-3.430	19%	-18.000	-18.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>224.000</b>	<b>50.283</b>	<b>22%</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	40.000	10.864	27%	40.000	40.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>264.000</b>	<b>61.147</b>	<b>23%</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	1.200	312	26%	1.200	1.200	0
Pris/tur	220	196	89%	220	220	0

**Tabel 8: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune**

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Hjælpe midler	60.000	4.763	8%	60.000	20.000	-40.000
Brækket ben	446.000	77.466	17%	446.000	294.000	-152.000
Genoptræning	1.568.000	254.363	16%	1.568.000	1.109.000	-459.000
<i>Genoptræning egenbetaling</i>	<i>-31.000</i>	<i>-5.100</i>	<i>16%</i>	<i>-31.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>10.000</i>
Handicap og Psykiatri	1.000	0	0%	1.000	1.000	0
Lægekørsel	558.000	103.922	19%	558.000	408.000	-150.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.633.000</b>	<b>440.514</b>	<b>17%</b>	<b>2.633.000</b>	<b>1.832.000</b>	<b>-801.000</b>
Hjælpe midler - adm.omk	4.000	417	10%	4.000	2.000	-2.000
Brækket ben - adm.omk	55.600	11.982	22%	55.600	44.000	-11.600
Genoptræning - adm.omk	210.600	40.336	19%	210.600	161.000	-49.600
Handicap og Psykiatri - adm. omk	400	0	0%	400	400	0
Lægekørsel - adm.omk	79.500	16.095	20%	79.500	62.000	-17.500
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>350.100</b>	<b>68.830</b>	<b>20%</b>	<b>350.100</b>	<b>269.400</b>	<b>-80.700</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.983.100</b>	<b>509.344</b>	<b>17%</b>	<b>2.983.100</b>	<b>2.101.400</b>	<b>-881.700</b>
Hjælpe midler - antal ture	200	10	5%	200	100	-100
Brækket ben - antal ture	2.800	603	22%	2.800	2.200	-600
Genoptræning - antal ture	10.600	1.997	19%	10.600	8.100	-2.500
Handicap og Psykiatri - antal ture	20	46	230%	20	20	0
Lægekørsel - antal ture	4.000	810	20%	4.000	3.100	-900
<b>Antal ture</b>	<b>17.620</b>	<b>3.466</b>	<b>20%</b>	<b>17.620</b>	<b>13.520</b>	<b>-4.100</b>

### Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

### Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet**

Silkeborg	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	4.202.000	1.050.500	25%	4.202.000	4.202.000	0
Handicap administration	989.000	247.250	25%	989.000	989.000	0
<b>Samlet</b>	<b>5.191.000</b>	<b>1.297.750</b>	<b>25%</b>	<b>5.191.000</b>	<b>5.191.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 10: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Billetkontrol Silkeborg Kommune**

Silkeborg	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	73.000	21.111	29%	73.000	73.000	0
Kontrolafgifter	-10.000	-721	7%	-10.000	-10.000	0
<b>Samlet</b>	<b>63.000</b>	<b>20.390</b>	<b>36%</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>

Tabel 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Silkeborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	R	Index	Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
				Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	
Rutenr.								Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>									
1		gas	Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.596	3.322.298	5.596	3.382.777	5.596	3.391.798
Dub. 1		gas	Dubleringskørsel på rute 1	0	0	0	0	0	0
2		gas	Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.194	3.097.774	5.194	3.153.173	5.194	3.161.582
3		gas	Lysbro - Hvinningdal Skole	3.379	2.010.945	3.379	2.047.768	3.379	2.053.229
4		gas	Remstruplund - Virklund	3.769	2.236.379	3.769	2.276.647	3.769	2.282.718
5		gas	Lysbro - Funder	3.846	2.190.070	3.846	2.232.498	3.846	2.238.451
6		gas	Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	6.132	3.531.192	6.132	3.598.577	6.132	3.608.173
7		gas	Sejs - Svejbæk	5.321	3.115.233	5.321	3.172.645	5.321	3.181.105
Dub. 7		gas	Dubleringskørsel på rute 7	0	0	0	0	0	0
8		gas	Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.353	3.142.516	5.353	3.200.634	5.353	3.209.169
9		gas	Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.991	4.107.400	6.991	4.183.867	6.991	4.195.024
Dub. 9		gas	Dubleringskørsel på rute 9	0	0	0	0	0	90.000
10		gas	Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø	2.216	1.301.918	2.216	1.325.002	2.216	1.328.536
Dub. 10		gas	Dubleringskørsel på rute 10	0	0	0	0	0	0
11		gas	Nørreskov Bakke - Arendsvej - Oslovej	7.258	4.195.164	7.258	4.273.272	7.258	4.284.667
Dub. 11		gas	Dubleringskørsel på rute 11	0	468.047	0	420.000	0	211.120
12		gas	Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej	2.935	1.668.505	2.935	1.701.260	2.935	1.705.796
Dub. 12		gas	Dubleringskørsel på rute 12	0	233.948	0	200.000	0	100.533
1N		gas	Natbus rute 1	28	11.304	32	20.687	32	20.742
2N		gas	Natbus rute 2	30	11.969	33	22.942	33	23.003
3N		gas	Natbus rute 3	0	0	0	0	0	0
4N		gas	Natbus rute 4	21	8.312	23	15.333	23	15.374
5N		gas	Natbus rute 5	24	9.642	27	18.481	27	18.531
6N		gas	Natbus rute 6	0	0	0	0	0	0
7N		gas	Natbus rute 7	28	10.972	30	19.110	30	19.161
8N		gas	Natbus rute 8	29	11.637	32	21.665	32	21.722
9N		gas	Natbus rute 9	0	0	0	0	0	0
10N		gas	Natbus rute 10	23	8.977	20	13.493	20	13.529
11N		gas	Natbus rute 11	27	10.639	29	18.723	29	18.773
		gas	Pulje til løse dubleringer		202.400		103.600	0	103.876
		gas	Andre ikke rutefordelte omkostninger		7.000		7.000	0	7.019
		gas	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		219.720		321.676	0	322.708
			Cross border		0		0	0	0
<b>Sum</b>				<b>58.197</b>	<b>35.133.959</b>	<b>58.215</b>	<b>35.750.831</b>	<b>58.215</b>	<b>35.626.341</b>
<b>Lokal kørsel</b>									
31	n		Lemming-Serup-Skagker-Silkeborg	2.962	1.705.250	2.962	1.710.962	3.007	1.737.208
Dub. 31	n		Dubleringskørsel på rute 31	0	0	0	0	0	125.000
32	n		Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.568	1.567.053	2.568	1.572.399	2.554	1.571.903
34	n		Sejs-Hårup-Linå-Møllerup-Laven	1.055	838.380	1.056	842.149	1.075	856.706
Dub. 34	n		Dubleringskørsel på rute 34	0	0	0	0	0	0
35	n		Frederiksdal-Kragelund-Funder	1.863	1.232.700	1.465	1.025.707	1.345	966.823
36	n		Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbyen-Gymnasiet	172	110.731	169	109.109	97	74.708
215N	n		Julenatbus: Silkeborg-Them-Bryrup	21	12.191	21	12.256	21	12.304
223N	n		Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring	26	15.809	26	15.859	26	15.921
313	n		Silkeborg-Fårvang-(Thorsø)	3.589	2.355.045	3.602	2.362.331	3.602	2.371.602
Dub. 313	n		Dubleringskørsel på rute 313	0	205.543	0	206.155	0	256.964
801	n		Kjellerup-Vium-Hvam	2.167	1.437.317	2.167	1.441.512	2.167	1.447.170
802	n		Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.762	1.147.024	1.762	1.150.952	1.762	1.155.468
803	n		Kjellerup-Mausing-Vinderslev	1.414	961.683	1.414	964.962	1.414	968.749
804	n		Kjellerup-Sjørlev-Demstrup	1.268	865.689	1.268	868.639	1.268	872.048
805	n		Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.536	1.061.453	1.536	1.063.381	1.536	1.067.554
806	n		Kjellerup - Levring - Ans	725	500.267	725	501.999	725	503.969
	n		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		209.287		209.911	0	210.735
21	R	n	Truust-Fårvang	409	395.343	409	394.157	409	395.704
22	R	n	Grauballe-Fårvang	834	674.026	827	668.412	827	671.036
23	R	n	Voel-Gjern-Fårvang	469	434.704	503	455.624	503	457.412
24	R	n	Gjern-Grauballe-Ellerup	711	593.196	764	627.007	764	629.468
25	R	n	Gjern-Sorring-Toustrup	750	618.417	754	620.438	754	622.873
27	R	n	Gjessø-Them-Salten-Frisholm	657	477.323	656	475.334	656	477.200
28	R	n	Frisholm-Bryrup-Vinding	787	522.919	764	512.590	764	514.602
29	R	n	Bryrup-Vrads-Hjøllund	737	505.198	731	501.064	731	503.030
			Bod						-2.500
<b>Sum</b>				<b>26.479</b>	<b>18.446.548</b>	<b>26.148</b>	<b>18.312.910</b>	<b>26.006</b>	<b>18.483.659</b>
<b>Total Silkeborg Kommune</b>				<b>84.676</b>	<b>53.581.000</b>	<b>84.363</b>	<b>54.063.741</b>	<b>84.220</b>	<b>54.110.000</b>