

Silkeborg Kommune

Forventet regnskab 2. kvartal 2018								
Silkeborg Kommune	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference	
Busdrift								
Kørselsudgifter	53.265.014	53.581.000	28.606.681	53%	54.110.000	54.344.000	763.000	
Bus IT og øvrige udgifter	467.681	412.000	195.569	47%	393.000	394.000	-18.000	
Rejsekort - busser	1.292.024	1.326.000	705.902	53%	1.270.000	1.236.000	-90.000	
Indtægter	-24.828.728	-24.064.000	-11.783.759	49%	-24.064.000	-24.064.000	0	
Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0	
I alt	30.195.991	31.255.000	17.724.394	57%	31.709.000	31.910.000	655.000	
Flextrafik								
Handicapkørsel	2.205.313	2.461.000	994.891	40%	1.644.000	2.293.000	-168.000	
Flexiture	445.103	518.000	234.538	45%	518.000	518.000	0	
Flexbus	223.011	264.000	104.810	40%	264.000	264.000	0	
Kommunal kørsel	2.256.918	2.952.100	1.035.323	35%	2.080.400	2.080.400	-871.700	
I alt	5.130.345	6.195.100	2.369.562	38%	4.506.400	5.155.400	-1.039.700	
Tog og Letbane								
Letbanesekretariatet	40.000	41.000	31.312	76%	41.000	41.000	0	
Administration og øvrige								
Trafikselskabet	5.230.000	5.191.000	2.595.500	50%	5.191.000	5.191.000	0	
Billitkontrol	0	63.000	33.149	53%	5.000	63.000	0	
Tjenestemandspensioner	59.557	74.000	28.875	39%	73.000	73.000	-1.000	
Total - netto	40.655.894	42.819.100	22.782.792	53%	41.525.400	42.433.400	-385.700	
Total uden Kan-kørsel	38.117.830	39.516.900	21.747.469	55%	39.445.000	40.353.000	486.000	

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Sammenlignet med godkendt budget for 2018 forventes der et merforbrug på 0,8 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 1 mio. kr. Dertil er der merudgifter som følge af en mere kørsel på bybus rute 11. Dette modsvares af reduktioner på udgifter til dublering på bybusserne på 0,3 mio. kr. For rabatruterne er der foretaget mindre kørselsopjusteringer med en samlet effekt på 0,1 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Der er foretaget kørselsopjusteringer på bybus rute 11 samt mindre opjusteringer på enkelte lokal- og rabatruter med en samlet effekt på 0,1 mio. kr. Udgifter til stigende indeks udgør 0,1 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.

Udover udgifterne indeholdt i budgettet hos Midttrafik, har Silkeborg Kommune en sær aftale til drift af kundevendt trafikinformation samt til "gade-pyloner" med realtidsskærme. Der må forventes viderefaktureret udgifter på cirka 0,1 mio. kr. i 2018.

Aftalen om Infotainment i bybusserne og en række lokalruter i Silkeborg Kommune er opsagt med virkning per juli 2018, mens aftalen om "gade-pylonerne" fortsætter, og indarbejdes i budgettet fra 2019.

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

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	340.985	170.000	90.807	53%	157.000	157.000	-13.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	18.408	130.000	57.662	44%	107.000	110.000	-20.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	108.288	105.000	43.984	42%	121.000	121.000	16.000
Rejsegaranti	0	7.000	3.115	45%	8.000	6.000	-1.000
Total	467.681	412.000	195.569	47%	393.000	394.000	-18.000

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet, primært grundet drift og vedligehold af udstyr på 0,1 mio. kr., og dermed forventes udgifterne en smule lavere, end forventningerne efter 1. kvartal.

Udgiften til ydelse på Kommunekreditlånet øges marginalt efter opdatering af fordelingsnøglen for købt udstyr.

Tabel 3: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	10.117	8.000	596	7%	29.000	29.000	21.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-295.017	-222.000	-	0%	-222.000	-222.000	-
Investering i alt	-284.900	-214.000	596	0%	-193.000	-193.000	21.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.156.604	1.030.000	493.861	48%	988.000	988.000	-42.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	328.465	429.000	155.871	36%	355.000	336.000	-93.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	91.855	81.000	55.574	69%	120.000	105.000	-24.000
Drift i alt	1.576.924	1.540.000	705.306	46%	1.463.000	1.429.000	-111.000
Rejsekort i alt	1.292.024	1.326.000	705.902	53%	1.270.000	1.236.000	-90.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	15.032.248	14.092.000	7.407.485	53%	14.689.000	14.911.000	819.000
Refusion off peak	504.516	340.000	125.091	37%	453.000	482.000	142.000
Skolekort	4.657.099	4.875.000	2.169.401	45%	4.252.000	3.949.000	-926.000
Ungdomskort	2.415.548	2.652.000	1.033.993	39%	2.541.000	2.498.000	-154.000
Ung.kort - fritidsrejser	239.615	248.000	62.122	25%	248.000	248.000	0
Takstkomp	1.095.654	1.010.000	514.856	51%	1.010.000	1.110.000	100.000
Bus & Tog-omstignere	826.745	793.000	462.262	58%	822.000	822.000	29.000
Bef. værnepligtige	46.155	48.000	7.727	16%	48.000	43.000	-5.000
Erhvervs kort	5.616	6.000	821	14%	1.000	1.000	-5.000
Kontrolafgifter	5.532						0
Total	24.828.728	24.064.000	11.783.759	49%	24.064.000	24.064.000	0

Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en mindredrift på 0,2 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.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal forventes der en merudgift på 0,6 mio. kr. som følge af dyrere gennemsnitlige priser pr. tur end antaget efter 1. kvartal.

- Flexitur: 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 forventes der en mindredrift på 0,9 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om færre kørte genoptræningsture, end først antaget.

I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

Tabel 5: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Silkeborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.806.257	3.100.000	1.259.173	41%	2.257.000	2.886.000	-214.000
Indtægter	-600.944	-639.000	-264.282	41%	-613.000	-593.000	46.000
Antal ture	12.575	13.000	5.887	45%	12.600	12.600	-400
Pris/tur	175	189	169	89%	130	182	-7
Nettoudgifter	2.205.313	2.461.000	994.891	40%	1.644.000	2.293.000	-168.000

Tabel 6: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexiture i Silkeborg Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	827.515	884.000	473.777	54%	884.000	884.000	0
Indtægter	-545.244	-549.000	-319.575	58%	-549.000	-549.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	282.271	335.000	154.202	46%	335.000	335.000	0
Administrationsomkostninger	162.832	183.000	80.336	44%	183.000	183.000	0
Kommunens samlede udgift	445.103	518.000	234.538	45%	518.000	518.000	0
Antal ture	6.929	7.600	3.947	52%	7.600	7.600	0
Pris/tur	64	68	59	87%	68	68	0

Tabel 7: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexbus i Silkeborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	201.421	242.000	92.581	38%	242.000	242.000	0
Indtægter	-15.175	-18.000	-5.140	29%	-18.000	-18.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	186.246	224.000	87.441	39%	224.000	224.000	0
Administrationsomkostninger	36.765	40.000	17.369	43%	40.000	40.000	0
Kommunens samlede udgift	223.011	264.000	104.810	40%	264.000	264.000	0
Antal ture	1.140	1.200	0	0%	1.200	1.200	0
Pris/tur	196	220			220	220	0

Table 8: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Hjælpe midler	19.921	60.000	7.135	12%	20.000	20.000	-40.000
Brækket ben	294.671	446.000	137.572	31%	294.000	294.000	-152.000
Genoptræning	1.275.413	1.568.000	553.130	35%	1.109.000	1.109.000	-459.000
Genoptræning egenbetaling	-28.800	-31.000	-11.430	37%	-21.000	-21.000	10.000
Handicap og Psykiatri	0	1.000	0	0%	1.000	1.000	0
Lægekørsel	414.569	558.000	210.760	38%	408.000	408.000	-150.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.975.774	2.602.000	897.167	34%	1.811.000	1.811.000	-791.000
Hjælpe midler - adm.omk	1.843	4.000	775	19%	2.000	2.000	-2.000
Brækket ben - adm.omk	45.454	55.600	20.069	36%	44.000	44.000	-11.600
Genoptræning - adm.omk	171.845	210.600	86.017	41%	161.000	161.000	-49.600
Handicap og Psykiatri - adm. omk	0	400	0	0%	400	400	0
Lægekørsel - adm.omk	62.002	79.500	31.295	39%	62.000	62.000	-17.500
Administrationsomkostninger	281.145	350.100	138.156	39%	269.400	269.400	-80.700
Kommunens samlede udgift	2.256.918	2.952.100	1.035.323	35%	2.080.400	2.080.400	-871.700
Hjælpe midler - antal ture	95	200	28	14%	100	100	-100
Brækket ben - antal ture	2.343	2.800	1.010	36%	2.200	2.200	-600
Genoptræning - antal ture	8.858	10.600	4.342	41%	8.100	8.100	-2.500
Handicap og Psykiatri - antal ture	0	20	0	0%	20	20	0
Lægekørsel - antal ture	3.196	4.000	1.575	39%	3.100	3.100	-900
Antal ture	14.492	17.620	6.955	39%	13.520	13.520	-4.100

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Table 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafiksekskabet i Silkeborg

Trafiksekskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	4.317.000	4.202.000	2.101.000	50%	4.202.000	4.202.000	0
Handicap administration	913.000	989.000	494.500	50%	989.000	989.000	0
Samlet	5.230.000	5.191.000	2.595.500	50%	5.191.000	5.191.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Table 10: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Billetkontrol i Silkeborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	73.000	35.851	49%	73.000	73.000	0
Kontrolafgifter	0	-10.000	-2.702	27%	-10.000	-10.000	0
Samlet	0	63.000	33.149	53%	63.000	63.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Silkeborg Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 1. kvartal		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal		
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt		
Rutenr.	R						Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet		Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel													
1	gas	Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.596	3.322.298	5.596	3.391.798	0	0	3.874			5.596	3.395.672
Dub. 1	gas	Dubleringskørsel på rute 1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2	gas	Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.194	3.097.774	5.194	3.161.582	0	0	3.611			5.194	3.165.192
3	gas	Lysbro - Hvinningdal Skole	3.379	2.010.945	3.379	2.053.229	0	0	2.345			3.379	2.055.574
4	gas	Remstruplund - Virklund	3.769	2.236.379	3.769	2.282.718	0	0	2.607			3.769	2.285.325
5	gas	Lysbro - Funder	3.846	2.190.070	3.846	2.238.451	0	0	2.556			3.846	2.241.008
6	gas	Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	6.132	3.531.192	6.132	3.608.173	0	0	4.121			6.132	3.612.294
7	gas	Sejs - Svejbæk	5.321	3.115.233	5.321	3.181.105	0	0	3.633			5.321	3.184.739
Dub. 7	gas	Dubleringskørsel på rute 7	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
8	gas	Lupinevej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.353	3.142.516	5.353	3.209.169	0	0	3.665			5.353	3.212.835
9	gas	Osløvej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.991	4.107.400	6.991	4.195.024	0	0	4.791			6.991	4.199.815
Dub. 9	gas	Dubleringskørsel på rute 9	0	0	0	90.000	0	0	103			0	90.103
10	gas	Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø	2.216	1.301.918	2.216	1.328.536	0	0	1.517			2.216	1.330.053
Dub. 10	gas	Dubleringskørsel på rute 10	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
11	gas	Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Osløvej	7.258	4.195.164	7.258	4.284.667	80	35.418	4.893			7.338	4.324.979
Dub. 11	gas	Dubleringskørsel på rute 11	0	468.047	0	211.120	0	0	241			0	211.361
12	gas	Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej	2.935	1.668.505	2.935	1.705.796	0	0	1.948			2.935	1.707.744
Dub. 12	gas	Dubleringskørsel på rute 12	0	233.948	0	100.533	0	0	115			0	100.648
1N	gas	Natbus rute 1	28	11.304	32	20.742	0	0	24			32	20.766
2N	gas	Natbus rute 2	30	11.969	33	23.003	0	0	26			33	23.030
3N	gas	Natbus rute 3	0	0	0	0	0	0	0			0	0
4N	gas	Natbus rute 4	21	8.312	23	15.374	0	0	18			23	15.392
5N	gas	Natbus rute 5	24	9.642	27	18.531	0	0	21			27	18.552
6N	gas	Natbus rute 6	0	0	0	0	0	0	0			0	0
7N	gas	Natbus rute 7	28	10.972	30	19.161	0	0	22			30	19.183
8N	gas	Natbus rute 8	29	11.637	32	21.722	0	0	25			32	21.747
9N	gas	Natbus rute 9	0	0	0	0	0	0	0			0	0
10N	gas	Natbus rute 10	23	8.977	20	13.529	0	0	15			20	13.545
11N	gas	Natbus rute 11	27	10.639	29	18.773	0	0	21			29	18.794
	gas	Pulje til løse dubleringer		202.400	0	103.876	0	0	119			0	103.995
	gas	Andre ikke rutefordelte omkostninger		7.000	0	7.019	0	0	8			0	7.027
	gas	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		219.720	0	322.708	0	0	369	334		0	323.410
		Cross border		0	0	0	0	0	0			0	0
Sum			58.197	35.133.959	58.215	35.626.341	80	35.418	40.688	334		58.295	35.702.781
Lokal kørsel													
31	n	Lenning-Serup-Skægskær-Silkeborg	2.962	1.705.250	3.007	1.737.208	0	0	6.042			3.007	1.743.251
Dub. 31	n	Dubleringskørsel på rute 31	0	0	0	125.000	0	0	435			0	125.435
32	n	Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.568	1.567.053	2.554	1.571.903	0	0	5.467			2.554	1.577.370
34	n	Sejs-Hårup-Linå-Møllerup-Laven	1.055	838.380	1.075	856.706	0	0	2.980			1.075	859.686
Dub. 34	n	Dubleringskørsel på rute 34	0	0	0	0	0	0	0			0	0
35	n	Frederiksdal-Kragelund-Funder	1.863	1.232.700	1.345	966.823	0	0	3.363			1.345	970.186
36	n	Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtdyben-Gymnasiet	172	110.731	97	74.708	0	0	260			97	74.968
215N	n	Julenatbus: Silkeborg-Them-Bryrup	21	12.191	21	12.304	0	0	43			21	12.347
223N	n	Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring	26	15.809	26	15.921	0	0	55			26	15.976
313	n	Silkeborg-Fårvang(Thorsø)	3.589	2.355.045	3.602	2.371.602	0	0	8.249			3.602	2.379.851
Dub. 313	n	Dubleringskørsel på rute 313	0	205.543	0	256.964	0	0	894			0	257.858
801	n	Kjellerup-Vium-Hvam	2.167	1.437.317	2.167	1.447.170	0	0	5.033			2.167	1.452.203
802	n	Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.762	1.147.024	1.762	1.155.468	50	24.598	4.019			1.812	1.184.086
803	n	Kjellerup-Mausing-Vinderslev	1.414	961.683	1.414	968.749	40	20.557	3.369			1.454	992.675
804	n	Kjellerup-Sjøslev-Demstrup	1.268	865.689	1.268	872.048	50	25.800	3.033			1.318	900.882
805	n	Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.536	1.061.453	1.536	1.067.554	0	0	3.713			1.536	1.071.267
806	n	Kjellerup -Levring-Ans	725	500.267	725	503.969	20	10.431	1.753			745	516.152
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		209.287	0	210.735	0	0	733			0	211.467
21	R	n	Truust-Fårvang	409	395.343	409	395.704	0	0	1.376		409	397.080
22	R	n	Grauballe-Fårvang	834	674.026	827	671.036	0	0	2.334		827	673.370
23	R	n	Voel-Gjern-Fårvang	469	434.704	503	457.412	0	0	1.591		503	459.003
24	R	n	Gjern-Grauballe-Ellerup	711	593.196	764	629.468	0	0	2.189		764	631.657
25	R	n	Gjern-Sorring-Toustrup	750	618.417	754	622.873	0	0	2.166		754	625.039
27	R	n	Gjessø-Them-Salten-Frishiold	657	477.323	656	477.200	0	0	1.660		656	478.860
28	R	n	Frishiold-Bryrup-Vinding	787	522.919	764	514.602	0	0	1.790		764	516.392
29	R	n	Bryrup-Vrads-Hjølund	737	505.198	731	503.030	23	11.877	1.750		754	516.657
		Bod				-2.500							-2.500
Sum			26.479	18.446.548	26.006	18.483.659	183	93.263	64.297	0		26.189	18.641.219
Total Silkeborg Kommune			84.676	53.581.000	84.220	54.110.000	263	128.681	104.985	334		84.483	54.344.000