

Silkeborg Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018								
Silkeborg Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Busdrift								
	Kørselsudgifter	53.265.014	53.581.000	31.724.972	59%	54.344.000	54.609.000	1.028.000
	Bus IT og øvrige udgifter	467.681	412.000	311.385	76%	394.000	407.000	-5.000
	Rejsekort - busser	1.292.024	1.326.000	1.056.825	80%	1.236.000	1.236.000	-90.000
	Indtægter	-24.828.728	-24.064.000	-17.748.709	74%	-24.064.000	-24.064.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
	I alt	30.195.991	31.255.000	15.344.474	49%	31.910.000	32.188.000	933.000
Flextrafik								
	Handicapkørsel	2.205.313	2.461.000	1.507.529	61%	2.293.000	2.293.000	-168.000
	Flexture	445.103	518.000	382.208	74%	518.000	518.000	0
	Flexbus	223.011	264.000	137.384	52%	264.000	264.000	0
	Kommunal kørsel	2.256.918	2.952.100	1.551.232	53%	2.080.400	2.080.400	-871.700
	I alt	5.130.345	6.195.100	3.578.353	58%	5.155.400	5.155.400	-1.039.700
Tog og Letbane								
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	100%	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige								
	Trafikskelskabet	5.230.000	5.191.000	3.893.250	75%	5.191.000	5.191.000	0
	Biljetkontrol	0	63.000	40.981	65%	63.000	58.000	-5.000
	Tjenestemandspensioner	59.557	74.000	44.482	60%	73.000	64.000	-10.000
	Total - netto	40.655.894	42.819.100	22.942.539	54%	42.433.400	42.697.400	-121.700
	Total uden Køn-kørsel	38.398.975	39.867.000	21.391.308	54%	40.353.000	40.617.000	750.000
Regnskab 2017 til afregning i 2019 **		-638.555						

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Sammenlignet med godkendt budget for 2018 forventes der et merforbrug på 1 mio. kr. Gasindekset er steget meget siden budgetlægningen, og samtidig har indeksopskrivningen været for lav i budget 2018 på bybusserne, hvorfor den samlede indekseffekt er på 1,2 mio. kr. Der til er der merudgifter som følge af 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 2. kvartal forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende indeksudgifter på 0,2 mio. kr., da især gasindekset er steget siden sidste opgørelse. Dertil er der mindre opjusteringer på 0,1 mio. kr. på rabatruterne i forbindelse med opdateret køreplan fra sommeren 2018.

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, er der i 2018 viderefaktureret udgifter til Silkeborg Kommune for 0,1 mio. kr. vedrørende sær aftaler til drift af kundeventd trafikinformation samt "gade-pyloner" med realtidsskærme.

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

Tabel 2: Forventet regnskab 3. 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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	340.985	170.000	141.225	83%	157.000	171.000	1.000
Billlettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	18.408	130.000	85.563	66%	110.000	110.000	-20.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	108.288	105.000	80.699	77%	121.000	121.000	16.000
Rejsegaranti	0	7.000	3.897	56%	6.000	5.000	-2.000
Total	467.681	412.000	311.385	76%	394.000	407.000	-5.000

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr., primært vedrørende drift og vedligehold af udstyr. Dette svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

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

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	10.117	8.000	891	11%	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	891	0%	-193.000	-193.000	21.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.156.604	1.030.000	740.791	72%	988.000	988.000	-42.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	328.465	429.000	227.804	53%	336.000	336.000	-93.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	91.855	81.000	87.339	108%	105.000	105.000	24.000
Drift i alt	1.576.924	1.540.000	1.055.935	69%	1.429.000	1.429.000	-111.000
Rejsekort i alt	1.292.024	1.326.000	1.056.825	80%	1.236.000	1.236.000	-90.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	15.032.248	14.092.000	12.191.854	87%	14.911.000	14.957.000	865.000
Refusion off peak	504.516	340.000	257.582	76%	482.000	482.000	142.000
Skolekort	4.657.099	4.875.000	2.100.706	43%	3.949.000	3.949.000	-926.000
Ungdomskort	2.415.548	2.652.000	1.573.075	59%	2.498.000	2.441.000	-211.000
Ung.kort - fritidsrejser	239.615	248.000	117.560	47%	248.000	229.000	-19.000
Takstkomp	1.095.654	1.010.000	772.284	76%	1.110.000	1.110.000	100.000
Bus & Tog-omstiger	826.745	793.000	691.792	87%	822.000	852.000	59.000
Bef. værnepligtige	46.155	48.000	43.050	90%	43.000	43.000	-5.000
Erhvervs kort	5.616	6.000	805	13%	1.000	1.000	-5.000
Total	24.828.728	24.064.000	17.748.709	74%	24.064.000	24.064.000	0

Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en mindreudgift 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 2. kvartal er der ingen ændringer.
- 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 forventes der en mindredrøgt på 0,9 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om færre kørte genoptræningsture end først antaget. I forhold til forventningen efter 2. kvartal er der ingen ændringer.

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Silkeborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.806.257	3.100.000	1.910.945	62%	2.886.000	2.886.000	-214.000
Indtægter	-600.944	-639.000	-403.416	63%	-593.000	-593.000	46.000
Antal ture	12.575	13.000	8.644	66%	12.600	12.600	-400
Pris/tur	175	189	174	92%	182	182	-7
Nettoudgifter	2.205.313	2.461.000	1.507.529	61%	2.293.000	2.293.000	-168.000

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexture i Silkeborg Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	827.515	884.000	718.590	81%	884.000	884.000	0
Indtægter	-545.244	-549.000	-479.539	87%	-549.000	-549.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	282.271	335.000	239.051	71%	335.000	335.000	0
Administrationsomkostninger	162.832	183.000	143.157	78%	183.000	183.000	0
Kommunens samlede udgift	445.103	518.000	382.208	74%	518.000	518.000	0
Antal ture	6.929	7.600	5.950	78%	7.600	7.600	0
Pris/tur	64	68	64	94%	68	68	0

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexbus i Silkeborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	201.421	242.000	121.888	50%	242.000	242.000	0
Indtægter	-15.175	-18.000	-7.420	41%	-18.000	-18.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	186.246	224.000	114.468	51%	224.000	224.000	0
Administrationsomkostninger	36.765	40.000	22.916	57%	40.000	40.000	0
Kommunens samlede udgift	223.011	264.000	137.384	52%	264.000	264.000	0
Antal ture	1.140	1.200	711	59%	1.200	1.200	0
Pris/tur	196	220	193	88%	220	220	0

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Hjælpe midler	19.921	60.000	10.052	17%	20.000	20.000	-40.000
Brækket ben	294.671	446.000	180.320	40%	294.000	294.000	-152.000
Genoptræning	1.275.413	1.568.000	860.247	55%	1.109.000	1.109.000	-459.000
Genoptræning egenbetaling	-28.800	-31.000	-16.335	53%	-21.000	-21.000	10.000
Handicap og Psykiatri	0	1.000	0	0%	1.000	1.000	0
Lægekørsel	414.569	558.000	312.764	56%	408.000	408.000	-150.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.975.774	2.602.000	1.347.048	52%	1.811.000	1.811.000	-791.000
Hjælpe midler - adm.omk	1.843	4.000	1.073	27%	2.000	2.000	-2.000
Brækket ben - adm.omk	45.454	55.600	26.288	47%	44.000	44.000	-11.600
Genoptræning - adm.omk	171.845	210.600	130.586	62%	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	46.237	58%	62.000	62.000	-17.500
Administrationsomkostninger	281.145	350.100	204.184	58%	269.400	269.400	-80.700
Kommunens samlede udgift	2.256.918	2.952.100	1.551.232	53%	2.080.400	2.080.400	-871.700
Hjælpe midler - antal ture	95	200	43	22%	100	100	-100
Brækket ben - antal ture	2.343	2.800	1.323	47%	2.200	2.200	-600
Genoptræning - antal ture	8.858	10.600	6.585	62%	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	2.327	58%	3.100	3.100	-900
Antal ture	14.492	17.620	10.278	58%	13.520	13.520	-4.100

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

I 2018 vil der være et merforbrug til Letbanesekretariatet i forhold til budgettet. Det skyldes flere udgifter til rådgivning og ekstern konsulentbistand end forventet. Merforbruget finansieres af tidligere års opsparede midler. Letbanesekretariatets resultat efterreguleres ikke.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Silkeborg Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	4.317.000	4.202.000	3.151.500	75%	4.202.000	4.202.000	0
Handicap administration	913.000	989.000	741.750	75%	989.000	989.000	0
Samlet	5.230.000	5.191.000	3.893.250	75%	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 indtægtstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Billetkontrol i Silkeborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	73.000	48.735	67%	73.000	71.000	-2.000
Kontrolafgifter	0	-10.000	-7.754	78%	-10.000	-13.000	-3.000
Samlet	0	63.000	40.981	65%	63.000	58.000	-5.000

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

Rute nr. og rabatruteang.	Index R	Strækning	Budget 2018		FR 2. kvartal		FR 3. kvartal					
			Kpl. timer	Totale udgifter	I alt		Ændring					
					Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel												
1	gas	Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.596	3.322.298	5.596	3.395.672	0	0	14.168		5.596	3.409.839
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	3.165.192	0	0	13.206		5.194	3.178.399
3	gas	Lysbro - Hvinningdal Skole	3.379	2.010.945	3.379	2.055.574	0	0	8.576		3.379	2.064.150
4	gas	Remstruplund - Virklund	3.769	2.236.379	3.769	2.285.325	0	0	9.535		3.769	2.294.860
5	gas	Lysbro - Funder	3.846	2.190.070	3.846	2.241.008	0	0	9.350		3.846	2.250.358
6	gas	Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	6.132	3.531.192	6.132	3.612.294	0	0	15.072		6.132	3.627.366
7	gas	Sejs - Svejbæk	5.321	3.115.233	5.321	3.184.739	0	0	13.288		5.321	3.198.026
Dub. 7	gas	Dubleringskørsel på rute 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	gas	Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.353	3.142.516	5.353	3.212.835	0	0	13.405		5.353	3.226.240
9	gas	Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.991	4.107.400	6.991	4.199.815	0	0	17.523		6.991	4.217.338
Dub. 9	gas	Dubleringskørsel på rute 9	0	0	0	90.103	0	0	376	10.000	0	100.479
10	gas	Lymbygade - Silkeborg Bad - Giessø	2.216	1.301.918	2.216	1.330.053	0	0	5.549		2.216	1.335.602
Dub. 10	gas	Dubleringskørsel på rute 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	gas	Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej	7.258	4.195.164	7.338	4.324.979	0	0	18.045		7.338	4.343.024
Dub. 11	gas	Dubleringskørsel på rute 11	0	468.047	0	211.361	0	0	882	5.000	0	217.243
12	gas	Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej	2.935	1.668.505	2.935	1.707.744	0	0	7.125		2.935	1.714.870
Dub. 12	gas	Dubleringskørsel på rute 12	0	233.948	0	100.648	0	0	420		0	101.068
1N	gas	Natbus rute 1	28	11.304	32	20.766	0	0	87		32	20.853
2N	gas	Natbus rute 2	30	11.969	33	23.030	0	0	96		33	23.126
3N	gas	Natbus rute 3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4N	gas	Natbus rute 4	21	8.312	23	15.392	0	0	64		23	15.456
5N	gas	Natbus rute 5	24	9.642	27	18.552	0	0	77		27	18.629
6N	gas	Natbus rute 6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7N	gas	Natbus rute 7	28	10.972	30	19.183	0	0	80		30	19.263
8N	gas	Natbus rute 8	29	11.637	32	21.747	0	0	91		32	21.838
9N	gas	Natbus rute 9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
10N	gas	Natbus rute 10	23	8.977	20	13.545	0	0	57		20	13.601
11N	gas	Natbus rute 11	27	10.639	29	18.794	0	0	78		29	18.872
	gas	Pulje til løse dubleringer		202.400	0	103.995	0	0	434		0	104.429
	gas	Andre ikke rutedelte omkostninger		7.000	0	7.027	0	0	29		0	7.056
	gas	Faste ikke rutedelte busomkostninger i juli		219.720	0	323.410	0	0	1.349	10.320	0	335.080
		Cross border		0	0	0	0	0	0		0	0
Sum			58.197	35.133.959	58.295	35.702.781	0	0	148.963	25.320	58.295	35.877.064
Lokal kørsel												
31	n	Lemming-Serup-Skagker-Silkeborg	2.962	1.705.250	3.007	1.743.251	0	0	2.530		3.007	1.745.781
Dub. 31	n	Dubleringskørsel på rute 31	0	0	0	125.435	0	0	182		0	125.617
32	n	Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.568	1.567.053	2.554	1.577.370	0	0	2.290		2.554	1.579.660
34	n	Sejs-Hårup-Lind-Møllerup-Laven	1.055	838.380	1.075	859.686	0	0	1.248		1.075	860.934
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	970.186	0	0	1.408		1.345	971.594
36	n	Øster Bording-Kragelund-Skagker-Midtbyen-Gymnasiet	172	110.731	97	74.968	0	0	109		97	75.077
215N	n	Julenatbus: Silkeborg-Them-Bryrup	21	12.191	21	12.347	40	17.366	18		61	29.731
223N	n	Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring	26	15.809	26	15.976	0	0	23		26	16.000
313	n	Silkeborg-Fårvang-(Thorsø)	3.589	2.355.045	3.602	2.379.851	0	0	3.455		3.602	2.383.305
Dub. 313	n	Dubleringskørsel på rute 313	0	205.543	0	257.858	0	0	374		0	258.233
801	n	Kjellerup-Vium-Hvam	2.167	1.437.317	2.167	1.452.203	0	0	2.108		2.167	1.454.311
802	n	Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.762	1.147.024	1.812	1.184.086	0	0	1.719		1.812	1.185.804
803	n	Kjellerup-Måusing-Vinderslev	1.414	961.683	1.454	992.675	0	0	1.441		1.454	994.116
804	n	Kjellerup-Sjørsløv-Demstrup	1.268	865.689	1.318	900.882	0	0	1.308		1.318	902.189
805	n	Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.536	1.061.453	1.536	1.071.267	0	0	1.555		1.536	1.072.822
806	n	Kjellerup-Lewring-Ans	725	500.267	745	516.152	0	0	749		745	516.901
	n	Faste ikke rutedelte busomkostninger i juli		209.287	0	211.467	0	0	307		0	211.774
21	R n	Truust-Fårvang	409	395.343	409	397.080	0	0	576		409	397.656
22	R n	Grauballe-Fårvang	834	674.026	827	673.370	0	0	977		827	674.347
23	R n	Voel-Gjern-Fårvang	469	434.704	503	459.003	0	0	666		503	459.670
24	R n	Gjern-Grauballe-Ellerup	711	593.196	764	631.657	0	0	917		764	632.574
25	R n	Gjern-Sorring-Toustrup	750	618.417	754	625.039	0	0	907		754	625.947
27	R n	Giessø-Them-Salten-Frিশholm	657	477.323	656	478.860	22	11.943	695		678	491.498
28	R n	Frিশholm-Bryrup-Vinding	787	522.919	764	516.392	11	5.613	750		775	522.754
29	R n	Bryrup-Vrads-Hjælland	737	505.198	754	516.657	72	37.231	750		826	554.638
		Bod				-2.500					-8.500	-11.000
Sum			26.479	18.446.548	26.189	18.641.219	145	72.154	27.063	-8.500	26.334	18.731.936
Total Silkeborg Kommune			84.676	53.581.000	84.483	54.344.000	145	72.154	176.026	16.820	84.629	54.609.000