

## Silkeborg Kommune

Sammenligningsgrundlaget ved vurderingen af forventet regnskab efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien i de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019							
Silkeborg Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference	
<b>Busdrift</b>							
Kørselsudgifter	54.485.206	55.546.000	19.558.281	35%	55.508.000	-38.000	
Bus IT og øvrige udgifter	380.613	527.000	201.065	38%	516.000	-11.000	
Rejsekort - busser	1.087.042	1.280.000	603.217	47%	1.683.000	403.000	
Indtægter	-22.742.376	-24.734.000	-11.190.286	45%	-24.081.000	653.000	
Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	
<b>I alt</b>	<b>33.210.485</b>	<b>32.619.000</b>	<b>9.172.277</b>	<b>28%</b>	<b>33.626.000</b>	<b>1.007.000</b>	
<b>Flextrafik</b>							
Handicapkørsel	2.200.388	2.372.000	1.290.196	54%	2.674.000	302.000	
Flexure	527.859	496.000	318.778	64%	652.000	156.000	
Flexbus	167.406	327.000	79.347	24%	327.000	0	
Kommunal kørsel	2.071.248	2.106.000	1.220.087	58%	2.421.000	315.000	
<b>I alt</b>	<b>4.966.902</b>	<b>5.301.000</b>	<b>2.908.409</b>	<b>55%</b>	<b>6.074.000</b>	<b>773.000</b>	
<b>Tog og Letbane</b>							
Letbanesekretariatet	41.000	41.000	35.198	86%	41.000	0	
<b>Administration og Øvrige</b>							
Trafikselskabet	5.191.000	5.349.000	2.674.500	50%	5.349.000	0	
Billetkontrol	57.438	68.000	96.380	142%	237.000	169.000	
Tjenestemandspensioner	63.952	77.000	37.930	49%	77.000	0	
<b>Total - netto</b>	<b>43.530.777</b>	<b>43.455.000</b>	<b>14.924.694</b>	<b>34%</b>	<b>45.404.000</b>	<b>1.949.000</b>	
<b>Total uden Kommunal-kørsel</b>	<b>41.186.058</b>	<b>41.052.000</b>	<b>13.704.607</b>	<b>33%</b>	<b>42.983.000</b>	<b>1.634.000</b>	

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

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

De totale udgifter forventes at holde niveauet for det godkendte budget. Ændringer i forhold til budgettet fordeler sig således:

##### Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q2 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	28
Pulje til forventet indeksstigning	-258
<b>Bybus</b>	
Højere udgifter til buskørsel	59
Højere udgifter til dublering	186
Højere faste ikke-rutefordelte busomkostninger	25
<b>Lokal</b>	
Højere udgifter til buskørsel	-47
Højere udgifter til dublering	7
Højere faste ikke-rutefordelte busomkostninger	16
<b>Rabatruiter</b>	
Højere udgifter til buskørsel	-53
<b>Total</b>	<b>-38</b>

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (august 2019). Det bemærkes at gasindekset har været faldende. Puljen afsat til indeksstigning forventes at kunne dække mere end påkrævet.

- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger herunder chaufføromkostninger.
- Der forventes højere udgifter til bybuskørsel. Dette skyldes hovedsageligt ændringer i chaufføromkostninger samt øgede udgifter til ekstrakørsel, som er justeret med afholdt ekstrakørsel og forventninger til resten af regnskabsåret. Især bemærkes, at dubleringsudgiften til rute 7 stiger. Ligeledes forventes dubleringsudgiften på rute 11 at stige grundet kapacitetsudfordringer. Ekstrakørslen på rute 9 flyttes til rute 913X.
- Der forventes lavere udgifter til lokal kørsel på grund af mindre køretid på især rute 801-806 hvor der er nedlagte ture og køretidsjusteringer fra køreplansskiftet medio 2019. Til gengæld forøges rute 112 betydeligt. Dubleringsudgifterne er justeret med afholdt ekstrakørsel og forventninger til resten af perioden.
- Faste ikke-rutefordelte busomkostninger forøges. Disse dækker faste busomkostninger, der ikke kan fordeles, da nogle busser ikke er i helårs-drift.
- Der forventes lavere udgifter til rabatruter, hvor især rute 22 reduceres. Rabatruter overgår til lokalruter fra køreplansskiftet medio 2019.

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Forretningsområdet Bus-IT og øvrige udgifter forventes at overholde budgettet.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	141.412	282.000	92.632	33%	257.000	-25.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	116.055	97.000	53.526	55%	111.000	14.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	118.312	139.000	51.599	37%	139.000	0
Rejsegaranti	4.835	9.000	3.307	37%	9.000	0
<b>Total</b>	<b>380.613</b>	<b>527.000</b>	<b>201.065</b>	<b>38%</b>	<b>516.000</b>	<b>-11.000</b>

#### Rejsekort

Der forventes et merforbrug i forhold til budgettet på 0,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes investeringsudgifter på 0,5 mio. kr. til installation af rejsekortudstyr på Silkeborg Kommunes rabatruter.

Derudover forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr., hvilket dels skyldes lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S, dels lave udgifter til flytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte i 2019.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Rejsekort i Silkeborg Kommune**

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		472.000	472.000
Ydelse på KK-lån i alt	29.292	5.000	692	14%	5.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-344.188	-308.000	-	0%	-308.000	-
<b>Investering i alt</b>	<b>-314.896</b>	<b>-303.000</b>	<b>692</b>	<b>0%</b>	<b>169.000</b>	<b>472.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	987.722	999.000	483.298	48%	967.000	-32.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	302.295	456.000	65.064	14%	412.000	-44.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	111.921	128.000	54.163	42%	135.000	7.000
<b>Drift i alt</b>	<b>1.401.938</b>	<b>1.583.000</b>	<b>602.526</b>	<b>38%</b>	<b>1.514.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.087.042</b>	<b>1.280.000</b>	<b>603.217</b>	<b>47%</b>	<b>1.683.000</b>	<b>403.000</b>

### Indtægter

Midttrafik oplever et generelt fald i indtægter i 2019, hvor især den faldende omsætning på Ungdomskort vurderes markant på baggrund af omsætningen i årets to første kvartaler. Omsætningen på Skolekort er faldet som en følge af Takst Vest.

Det forventede resultat for indtægterne er dog behæftet med usikkerhed, da den indtægtsmæssige effekt af de regionale besparelser endnu ikke er set, ligesom der pågår forhandlinger med togoperatørerne for bus/tog-rejser med Ungdomskort og omstigningsbilletter.

Indtægterne fordeles på baggrund af bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Midttrafiks samlede omsætning på de enkelte billetprodukter fremgår af bestyrelsesmaterialelets bilag 1.

Der er i det forventede regnskab mindreindtægter på 0,7 mio. kr. som følge af faldende indtægter på salg af skolekort.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-22.742.376	-24.734.000	-11.190.286	45%	-24.081.000	653.000
<b>Total</b>	<b>-22.742.376</b>	<b>-24.734.000</b>	<b>-11.190.286</b>	<b>45%</b>	<b>-24.081.000</b>	<b>653.000</b>

### **Flextrafik**

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,3 mio. kr. Dette skyldes flere kørte ture, end først antaget. Desuden kan man nu bruge kørslen til behandling, genoptræning og lignende, og blinde samt stærkt svagt-seende kan ligeledes visiteres til ordningen.
- Flextur: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,2 mio. kr., da der køres flere ture end forventet.
- Flexbus: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende genoptræningskørsel. De resterende områder på kommunal kørsel forventes at overholde budgettet.

### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Silkeborg Kommune

Handicap kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	2.776.609	3.010.000	1.610.736	54%	3.346.000	336.000
Indtægter	-576.221	-638.000	-320.540	50%	-672.000	-34.000
Antal ture	12.131	13.000	7.068	54%	14.000	1.000
Pris/tur	181	182	183	100%	191	9
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2.200.388</b>	<b>2.372.000</b>	<b>1.290.196</b>	<b>54%</b>	<b>2.674.000</b>	<b>302.000</b>

### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flextur i Silkeborg Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	986.139	967.000	553.986	57%	1.124.000	157.000
Indtægter	-652.877	-675.000	-349.907	52%	-702.000	-27.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>333.262</b>	<b>292.000</b>	<b>204.079</b>	<b>70%</b>	<b>422.000</b>	<b>130.000</b>
Administrationsomkostninger	194.597	204.000	114.699	56%	230.000	26.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>527.859</b>	<b>496.000</b>	<b>318.778</b>	<b>64%</b>	<b>652.000</b>	<b>156.000</b>
Antal ture	8.088	8.000	4.498	56%	9.000	1.000
Pris/tur	65	62	71	114%	72	10

### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flexbus i Silkeborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	155.714	305.000	78.433	26%	310.000	5.000
Indtægter	-16.837	-14.000	-9.975	71%	-19.000	-5.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>138.877</b>	<b>291.000</b>	<b>68.459</b>	<b>24%</b>	<b>291.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	28.529	36.000	10.889	30%	36.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>167.406</b>	<b>327.000</b>	<b>79.347</b>	<b>24%</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	864	1.400	427	31%	1.900	500
Pris/tur	194	234	186	80%	172	-61

### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Hjælpe midler	14.513	20.000	8.325	42%	20.000	0
Brækket ben	255.040	325.000	140.826	43%	325.000	0
Genoptræning	1.120.449	1.049.000	713.440	68%	1.331.000	282.000
<i>Genoptræning egenbetaling</i>	-21.870	-21.000	-13.845	66%	-21.000	0
Handicap og Psykiatri	0	0	0		0	0
Lægekørsel	429.646	436.000	207.997	48%	436.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.797.777</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.056.743</b>	<b>58%</b>	<b>2.091.000</b>	<b>282.000</b>
Hjælpe midler - adm.omk	1.371	2.000	718	36%	2.000	0
Brækket ben - adm.omk	37.892	51.000	19.721	39%	51.000	0
Genoptræning - adm.omk	170.147	174.000	109.347	63%	207.000	33.000
Handicap og Psykiatri - adm. omk	0	0	0		0	0
Lægekørsel - adm.omk	64.061	70.000	33.559	48%	70.000	0
Administrationsomkostninger	273.471	297.000	163.344	55%	330.000	33.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.071.248</b>	<b>2.106.000</b>	<b>1.220.087</b>	<b>58%</b>	<b>2.421.000</b>	<b>315.000</b>
Hjælpe midler - antal ture	58	100	35	35%	100	0
Brækket ben - antal ture	1.907	2.500	962	38%	2.500	0
Genoptræning - antal ture	8.576	8.500	5.334	63%	10.100	1.600
Handicap og Psykiatri - antal ture	0	0	0		0	0
Lægekørsel - antal ture	3.224	3.400	1.637	48%	3.400	0
<b>Antal ture</b>	<b>13.765</b>	<b>14.500</b>	<b>7.968</b>	<b>55%</b>	<b>16.100</b>	<b>1.600</b>

## Tog og Letbane

### Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

## Administration og Øvrige

### Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2019, og herunder udnyttelse af overført mindreforbrug vedrørende udviklingsprojekter. Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Trafikskabet i Silkeborg Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus administration	4.202.000	4.346.000	2.173.000	50%	4.346.000	0
Handicap administration	989.000	1.003.000	501.500	50%	1.003.000	0
<b>Samlet</b>	<b>5.191.000</b>	<b>5.349.000</b>	<b>2.674.500</b>	<b>50%</b>	<b>5.349.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. som følge af at Silkeborg Kommune har benyttet en option på 1.000 ekstra kontroller i deres område.

Bemærk, at tabellen er blevet udvidet med en linje, der viser det forventede omfang af ubetalte afgifter (tab på debitorer). Dette har ikke tidligere været vist eksplicit i rapporteringsmateriale, men har fra 2019 fået øget fokus som følge af ændret proces omkring inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Billetkontrol i Silkeborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Billetkontrol administration	68.061	74.000	103.505	140%	241.000	167.000
Kontrolafgifter	-10.622	-6.000	-7.125	119%	-6.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0		2.000	2.000
<b>Samlet</b>	<b>57.438</b>	<b>68.000</b>	<b>96.380</b>	<b>142%</b>	<b>237.000</b>	<b>169.000</b>

**Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Silkeborg Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.		Index	Strækning	Budget 2019		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring			I alt		
					Kpl.t.	Udg.	Dublering	Indeks	Kpl.t.	Udg.	
<b>Bybus kørsel</b>											
1		gas	Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.617	3.504.402	-214	-153.422	0	-8.904	5.402	3.342.076
2		gas	Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.217	3.205.063	-18	28.612	3.000	-8.759	5.199	3.227.917
3		gas	Lysbro - Hvinningdalskolen	3.365	2.041.515	2	54.086	0	-5.739	3.368	2.089.862
4		gas	Remstruplund - Virklund	3.776	2.252.469	-20	73.226	1.500	-6.276	3.756	2.320.919
5		gas	Lysbro - Funder	3.859	2.335.002	9	-36.246	0	-6.312	3.868	2.292.444
6		gas	Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	6.110	3.695.093	1	-24.038	2.500	-9.971	6.110	3.663.584
7		gas	Sejs - Svejbæk	5.335	3.273.284	-35	-37.259	90.000	-8.720	5.300	3.317.304
8		gas	Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.369	3.179.234	5	108.559	1.500	-8.969	5.373	3.280.323
9		gas	Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.968	4.471.483	30	569	-60.000	-11.157	6.998	4.400.895
10		gas	Solbakkevej - Silkeborg Bad - Gjessø	2.234	1.401.680	5	-28.807	2.000	-3.861	2.239	1.371.013
11		gas	Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej	7.415	4.511.402	-17	83.106	150.000	-10.395	7.397	4.734.112
12		gas	Kejlstrupvej - Tietgensvej	2.912	1.745.636	3	-8.896	-5.000	-4.566	2.915	1.727.174
			Andre ikke-rutefordelte omkostninger	0	19.250	0	0	0	0	0	19.250
			Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	338.574	0	24.547	0	6	0	363.128
			Pulje til forventet indekstigning	0	95.360	0	-95.360	0	0	0	0
			<b>Sum</b>	<b>58.176</b>	<b>36.069.447</b>	<b>-249</b>	<b>-11.324</b>	<b>185.500</b>	<b>-93.623</b>	<b>57.927</b>	<b>36.150.000</b>
<b>Lokal kørsel</b>											
31		n	Lemming - Serup - Skægkær - Silkeborg	3.058	2.037.924	-10	8.548	-40.000	12.057	3.049	2.018.529
32		n	Kragelund - Øster Bording - Silkeborg	2.545	1.589.915	-23	36.039	0	10.256	2.522	1.636.211
34		n	Sejs - Hårup - Linå - Møllerup - Laven	1.073	865.084	-50	-18.351	0	5.282	1.023	852.015
35		n	Frederiksdal - Kragelund - Funder	1.153	880.358	-49	3.414	0	5.494	1.104	889.266
112		n	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	652	493.586	319	232.364	0	5.099	971	731.049
215		n	Vejle - Nr. Snede - Silkeborg	106	49.814	-1	44.609	0	602	105	95.025
313		n	Silkeborg - Fårvang - (Thorsø)	3.572	2.613.296	-6	-6.795	20.000	15.696	3.566	2.642.197
801		n	Kjellerup - Vium - Hvam	2.180	1.524.853	-20	-18.592	25.000	9.314	2.159	1.540.575
802		n	Kjellerup - Gråmose - Vinderslev	1.812	1.197.392	-181	-139.470	2.000	6.590	1.630	1.066.511
803		n	Kjellerup - Mausing - Vinderslev	1.454	1.003.759	-139	-56.216	0	5.882	1.315	953.424
804		n	Kjellerup - Sjørslø - Demstrup	1.317	910.103	-72	-6.709	0	5.636	1.245	909.030
805		n	Kjellerup - Nørskovlund - Ans	1.458	1.056.550	-175	-149.386	0	5.640	1.283	912.805
806		n	Kjellerup - Levring - Ans	745	521.846	-45	-20.077	0	3.132	701	504.900
223N		n	JulenatbusSilkeborg - Voel - Gjern - Sorring	26	16.294	0	-79	0	114	26	16.329
913X		n	Silkeborg - Galten/Skovby - Aarhus			44	43.494	0	305	44	43.800
			Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	213.665	0	16.082	0	4	0	229.752
			Udgifter til synkronisering af rejsekort på rute 801-806	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pulje til forventet indekstigning	0	162.598	0	-162.598	0	0	0	0
			<b>Sum</b>	<b>26.559</b>	<b>19.476.098</b>	<b>-580</b>	<b>-246.313</b>	<b>7.000</b>	<b>121.215</b>	<b>25.979</b>	<b>19.358.000</b>
<b>Total Silkeborg Kommune</b>				<b>84.735</b>	<b>55.546.000</b>	<b>-828</b>	<b>-257.636</b>	<b>192.500</b>	<b>27.592</b>	<b>83.906</b>	<b>55.508.000</b>