

## Silkeborg Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019						
Silkeborg Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference	
<b>Busdrift</b>						
Kørselsudgifter	54.485.206	55.546.000	55.508.000	55.404.000	-142.000	
Bus-IT og øvrige udgifter	380.613	527.000	516.000	864.000	337.000	
Rejsekort - busser	1.087.042	1.280.000	1.683.000	1.683.000	403.000	
Indtægter	-22.742.376	-24.734.000	-24.081.000	-23.889.000	845.000	
<b>I alt</b>	<b>33.210.485</b>	<b>32.619.000</b>	<b>33.626.000</b>	<b>34.062.000</b>	<b>1.443.000</b>	
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	2.200.388	2.372.000	2.674.000	2.674.000	302.000	
Flexture	527.859	496.000	652.000	652.000	156.000	
Flexbus	167.406	327.000	327.000	327.000	0	
Kommunal kørsel	2.071.248	2.106.000	2.421.000	2.421.000	315.000	
<b>I alt</b>	<b>4.966.902</b>	<b>5.301.000</b>	<b>6.074.000</b>	<b>6.074.000</b>	<b>773.000</b>	
<b>Tog og Letbanen</b>						
Letbanesekretariatet	41.000	41.000	41.000	41.000	0	
<b>Administration og Øvrige</b>						
Trafikselskabet	5.191.000	5.349.000	5.349.000	5.349.000	0	
Billetkontrol	57.438	68.000	237.000	229.000	161.000	
Tjenestemandspensioner	63.952	77.000	77.000	77.000	0	
<b>Total - netto</b>	<b>43.530.777</b>	<b>43.455.000</b>	<b>45.404.000</b>	<b>45.832.000</b>	<b>2.377.000</b>	
Total uden Kommunal-kørsel	41.186.058	41.052.000	42.983.000	43.411.000	2.062.000	
Regnskab 2017 hensat til pulje i 2019 **	-638.555					

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

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

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på godt 0,1 mio. kr., som fordeles sig således:

#### Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q3 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	-33
Pulje til forventet indeksregulering	-258
<b>Bybus</b>	
Højere udgifter til buskørsel	244
<b>Lokal</b>	
Lavere udgifter til buskørsel	-38
<b>Rabatruter</b>	
Lavere udgifter til ordinær buskørsel	-56
<b>Total</b>	<b>-142</b>

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2019). Det bemærkes, at gasindekset har været faldende, og derfor forventes en negativ indeksregulering.
- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger herunder chaufføromkostninger.
- Der forventes højere udgifter til bybuskørsel. Dette skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ekstrakørsel, som er justeret med afholdt ekstrakørsel og forventninger til resten af

regnskabsåret. Især bemærkes, at dubleringsudgiften til rute 7 og 11 forøges betragteligt. 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.
- For rabatruter reduceres kørslen især på rute 22. Der forventes samlet lavere kørselsudgifter. Det bemærkes, at rabatruter er overgået til lokalruter fra køreplansskiftet medio 2019.

I forhold til det forventede regnskab for 2. kvartal 2019 forventes en yderligere mindreudgift på 0,1 mio. kr, som overvejdende skyldes reviderede forventninger til indeksregulering.

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Området viser en merudgift i forhold til budgettet på ca. 0,3 mio. kr.

Det skyldes primært køb og installation af tælleudstyr til 14 busser for knap 0,3 mio. kr. Det er aftalt, at investeringen i tælleudstyr i disse busser finansieres i 2020, hvilket således ikke påvirker kommunens regnskab for 2019.

Merudgiften på området skyldes tillige køb og installation af realtid i 8 rabatrutebusser. Silkeborg Kommune har forudbetalt denne anskaffelsesudgift i regnskabet for 2018.

I forhold til det forventede regnskab for 2. kvartal 2019, hvor den forventede afvigelse var nul, er udgifterne opskrevet med godt 0,3 mio. kr, hvilket skyldes indregningen af investeringsudgifter til tælleudstyret.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, wi-fi, tælleløsninger	141.412	282.000	257.000	599.000	317.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	116.055	97.000	111.000	119.000	22.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	118.312	139.000	139.000	139.000	0
Rejsegaranti	4.835	9.000	9.000	7.000	-2.000
<b>Total</b>	<b>380.613</b>	<b>527.000</b>	<b>516.000</b>	<b>864.000</b>	<b>337.000</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. Silkeborg Kommune har forudbetalt anskaffelsesudgiften i regnskabet for 2018.

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

Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

Der er en række driftsudfordringer med det nye Bus Light-system og -udstyr, der ved årsskiftet erstattede den tidligere Bus Light-løsning, check-ind-mini.

Midttrafik er sammen med de øvrige Bus Light-trafiksselskaber i tæt dialog med de berørte bus-selskaber, Rejsekort og leverandøren af udstyret om at få udbedret fejlene.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Investering	-314.896	-303.000	169.000	169.000	472.000
Drift	1.401.938	1.583.000	1.514.000	1.514.000	-69.000
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.087.042</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.683.000</b>	<b>1.683.000</b>	<b>403.000</b>

#### Indtægter

Samlet forventes mindreindtægter for Silkeborg Kommune på 0,8 mio. kr. i forhold til de budgetterede indtægter.

Midttrafik oplever generelt set indtægtsmæssige udfordringer som følge af faldende indtægter på Ungdomskort, skolekort og indtægter fra tog-omstigere.

Som følge af den aftalte indtægtsdelingsmodel er Silkeborg Kommunes indtægter i det forventede regnskab fastlagt som de budgetterede indtægter, dog reguleret for fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for disse.

Afvigelsen er en yderligere nedskrivning på 0,1 mio. kr. af forventningerne til årets indtægter, sammenlignet med forventningen efter 2. kvartal, der var mindreindtægter på 0,7 mio. kr.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-22.742.376	-24.734.000	-24.081.000	-23.889.000	845.000
<b>Total</b>	<b>-22.742.376</b>	<b>-24.734.000</b>	<b>-24.081.000</b>	<b>-23.889.000</b>	<b>845.000</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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- 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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- Flexbus: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- 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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Silkeborg Kommune

Handicap kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	2.776.609	3.010.000	3.346.000	3.346.000	336.000
Indtægter	-576.221	-638.000	-672.000	-672.000	-34.000
Antal ture	12.131	13.000	14.000	14.000	1.000
Pris/tur	181	182	191	191	9
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2.200.388</b>	<b>2.372.000</b>	<b>2.674.000</b>	<b>2.674.000</b>	<b>302.000</b>

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Flexitur i Silkeborg Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	986.139	967.000	1.124.000	1.124.000	157.000
Indtægter	-652.877	-675.000	-702.000	-702.000	-27.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>333.262</b>	<b>292.000</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>130.000</b>
Administrationsomkostninger	194.597	204.000	230.000	230.000	26.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>527.859</b>	<b>496.000</b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>	<b>156.000</b>
Antal ture	8.088	8.000	9.000	9.000	1.000
Pris/tur	65	62	72	72	10

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Hjælpe midler	14.513	20.000	20.000	20.000	0
Brækket ben	255.040	325.000	325.000	325.000	0
Genoptræning	1.120.449	1.049.000	1.331.000	1.331.000	282.000
Genoptræning egenbetaling	-21.870	-21.000	-21.000	-21.000	0
Lægekørsel	429.646	436.000	436.000	436.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.797.777</b>	<b>1.809.000</b>	<b>2.091.000</b>	<b>2.091.000</b>	<b>282.000</b>
Hjælpe midler - adm.omk	1.371	2.000	2.000	2.000	0
Brækket ben - adm.omk	37.892	51.000	51.000	51.000	0
Genoptræning - adm.omk	170.147	174.000	207.000	207.000	33.000
Lægekørsel - adm.omk	64.061	70.000	70.000	70.000	0
Administrationsomkostninger	273.471	297.000	330.000	330.000	33.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.071.248</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.421.000</b>	<b>2.421.000</b>	<b>315.000</b>
Hjælpe midler - antal ture	58	100	100	100	0
Brækket ben - antal ture	1.907	2.500	2.500	2.500	0
Genoptræning - antal ture	8.576	8.500	10.100	10.100	1.600
Lægekørsel - antal ture	3.224	3.400	3.400	3.400	0
<b>Antal ture</b>	<b>13.765</b>	<b>14.500</b>	<b>16.100</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, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

**Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikskabet i Silkeborg Kommune**

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	4.202.000	4.346.000	4.346.000	4.346.000	0
Handicapadministration	989.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	0
<b>Samlet</b>	<b>5.191.000</b>	<b>5.349.000</b>	<b>5.349.000</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. Sammenlignet med det forventede regnskab efter 2. kvartal er ændringerne marginale.

**Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Billetkontrol i Silkeborg Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Billetkontrol administration	68.061	74.000	241.000	235.000	161.000
Kontrolafgifter	-10.622	-6.000	-6.000	-8.000	-2.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>Samlet</b>	<b>57.438</b>	<b>68.000</b>	<b>237.000</b>	<b>229.000</b>	<b>161.000</b>

**Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Silkeborg Kommune**

Rutebeskrivelse		Budget 2019		FR 3. kvartal						
Rute	R	I alt		Budgetafvigelse			I alt			
		Kpl. Timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Indeks	Total	Kpl. Timer	Totale udgifter	
<b>Bybus kørsel</b>										
1										
	Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.617	3.504.402	-215	-160.943	-14.571	-175.515	5.402	3.328.887	
2										
	Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.217	3.205.063	-18	28.002	-14.585	13.417	5.199	3.218.480	
3										
	Lysbro - Hvinningdalskolen	3.365	2.041.515	2	50.555	-9.538	41.017	3.367	2.082.532	
4										
	Remstruplund - Virklund	3.776	2.252.469	-21	68.630	-10.499	58.131	3.756	2.310.600	
5										
	Lysbro - Funder	3.859	2.335.002	9	-40.104	-10.457	-50.561	3.868	2.284.441	
6										
	Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	6.110	3.695.093	1	-26.287	-16.617	-42.903	6.110	3.652.189	
7										
	Sejs - Svejbæk	5.335	3.273.284	250	127.326	-14.747	112.579	5.584	3.385.863	
8										
	Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.369	3.179.234	4	102.734	-14.938	87.796	5.373	3.267.030	
9										
	Osløvej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.968	4.471.483	29	-78.914	-18.874	-97.788	6.997	4.373.695	
10										
	Solbakkevej - Silkeborg Bad - Gjessø	2.234	1.401.680	5	-30.021	-6.304	-36.325	2.239	1.365.356	
11										
	Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Osløvej	7.415	4.511.402	-19	204.857	-17.846	187.011	7.396	4.698.413	
12										
	Kejlstrupvej - Tietgensvej	2.912	1.745.636	3	-22.998	-7.874	-30.871	2.915	1.714.765	
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger	-	19.250	-	-	-	-	-	19.250	
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	338.574	-	20.832	1.092	21.925	-	360.499	
	Pulje til forventet indeksstigning	-	95.360	-	-95.360	-	-95.360	-	-	
<b>Bybus kørsel, Total</b>		<b>58.176</b>	<b>36.069.447</b>	<b>30</b>	<b>148.309</b>	<b>-155.756</b>	<b>-7.447</b>	<b>58.205</b>	<b>36.062.000</b>	
<b>Lokal kørsel</b>										
31										
	Lemming - Serup - Skægkær - Silkeborg	3.058	2.037.924	-10	-19.158	13.374	-5.785	3.049	2.032.140	
32										
	Kragelund - Øster Bording - Silkeborg	2.545	1.589.915	-23	34.174	10.723	44.897	2.522	1.634.812	
34										
	Sejs - Hårup - Linå - Mollerup - Laven	1.073	865.084	-50	-18.850	5.184	-13.666	1.023	851.418	
35										
	Frederiksdal - Kragelund - Funder	1.153	880.358	-49	312	5.393	5.705	1.104	886.064	
112										
	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	652	493.586	319	231.245	5.239	236.484	971	730.070	
215										
	Vejle - Nr. Snede - Silkeborg	106	49.814	-1	44.544	602	45.146	105	94.960	
313										
	Silkeborg - Fårvang - (Thorsø)	3.572	2.613.296	-6	6.663	16.872	23.535	3.566	2.636.831	
801										
	Kjellerup - Vium - Hvam	2.180	1.524.853	-20	216	9.815	10.031	2.159	1.534.884	
802										
	Kjellerup - Gråmose - Vinderslev	1.812	1.197.392	-182	-140.134	6.498	-133.636	1.630	1.063.756	
803										
	Kjellerup - Mausling - Vinderslev	1.454	1.003.759	-139	-56.803	5.814	-50.988	1.315	952.770	
804										
	Kjellerup - Sjørsløv - Demstrup	1.317	910.103	-72	-7.237	5.537	-1.700	1.245	908.403	
805										
	Kjellerup - Nørskovlund - Ans	1.458	1.056.550	-175	-149.913	5.538	-144.375	1.283	912.175	
806										
	Kjellerup - Levring - Ans	745	521.846	-45	-20.380	3.080	-17.300	701	504.546	
223N										
	JulenatbusSilkeborg - Voel - Gjern - Sorring	26	16.294	-0	-79	114	34	26	16.329	
913X										
	Silkeborg - Galten/Skovby - Aarhus	-	-	44	43.494	260	43.754	44	43.754	
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	213.665	-	13.732	691	14.423	-	228.089	
	Pulje til forventet indeksstigning	-	162.598	-	-162.598	-	-162.598	-	-	
<b>Lokal kørsel, Total</b>		<b>21.151</b>	<b>15.137.038</b>	<b>-410</b>	<b>-200.773</b>	<b>94.735</b>	<b>-106.038</b>	<b>20.741</b>	<b>15.031.000</b>	
<b>Rabatruiter</b>										
21										
	R Truust - Fårvang	409	401.998	28	12.639	2.712	15.351	437	417.349	
22										
	R Grauballe - Alling Skovby	827	681.732	-200	-137.678	3.644	-134.034	627	547.698	
23										
	R Voel - Gjern - Fårvang	503	464.693	4	-79	3.047	2.968	507	467.661	
24										
	R Gjern - Grauballe - Ellerup - Gjern	764	639.500	-6	19.356	4.308	23.665	758	663.164	
25										
	R Gjern - Sorring - Toustrup	754	632.799	19	27.276	4.312	31.587	774	664.386	
27										
	R Gjessø - Them - Salten - Frisholm	656	484.704	24	13.796	3.270	17.066	680	501.769	
28										
	R Frisholm - Bryrup - Vinding	764	522.694	-3	4.200	3.456	7.656	760	530.350	
29										
	R Bryrup - Vrads - Hjøllund	731	510.941	-0	5.295	3.386	8.681	730	519.622	
	R Bod	-	-	-	-1.000	-	-1.000	-	-1.000	
<b>Rabatruiter, Total</b>		<b>5.408</b>	<b>4.339.060</b>	<b>-135</b>	<b>-56.196</b>	<b>28.136</b>	<b>-28.060</b>	<b>5.273</b>	<b>4.311.000</b>	
<b>Total Silkeborg Kommune</b>		<b>84.735</b>	<b>55.546.000</b>	<b>-515</b>	<b>-108.659</b>	<b>-32.886</b>	<b>-141.545</b>	<b>84.219</b>	<b>55.404.000</b>	