

## Silkeborg Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikelskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Silkeborg Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	55.828.795	55.528.000	55.089.000	861.613	-1.300.613
	Flexbus	165.222	382.000	190.000	-192.000	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	821.194	837.000	923.000	82.000	4.000
	Rejsekort - busser	1.681.662	1.594.000	1.581.000	-84.000	71.000
	Indtægter	-23.198.441	-23.379.000	-16.618.000	5.712.000	1.049.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>35.298.433</b>	<b>34.962.000</b>	<b>41.165.000</b>	<b>6.379.613</b>	<b>-176.613</b>
<b>Flextrafik</b>						
	Handicapkørsel	2.555.118	2.761.000	2.180.000	-581.000	0
	Flexture	691.880	622.000	796.000	174.000	0
	<b>I alt</b>	<b>3.246.998</b>	<b>3.383.000</b>	<b>2.976.000</b>	<b>-407.000</b>	<b>0</b>
<b>Tog og Letbane</b>						
	Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	0	0
<b>Administration og øvrige</b>						
	Trafikelskab	5.349.000	5.531.000	5.531.000	0	0
	Billetkontrol	220.163	258.000	214.000	0	-44.000
	Tjenestemandspensioner	76.034	80.000	80.000	0	0
	Tab på debitorer	17.000	1.000	17.000	0	16.000
	Finansielle indtægter/udgifter	96.299	0	18.000	0	18.000
	NOP - Ny Optimeringsplatform	2.960	31.000	71.000	0	40.000
	<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>44.347.886</b>	<b>44.288.000</b>	<b>50.114.000</b>	<b>5.972.613</b>	<b>-146.613</b>
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	12.647.342			-12.647.342
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-2.721.000			2.721.000
<b>Kommunal kørsel</b>						
	Kommunal kørsel	2.213.898	2.356.000	2.010.000	-346.000	0
<b>Total Silkeborg</b>		<b>46.561.784</b>	<b>46.644.000</b>	<b>52.124.000</b>	<b>5.626.613</b>	<b>-146.613</b>

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

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på godt 0,4 mio. kr., som fordeles sig således:

<b>Ændring i busudgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Afvigelse sfa. corona</b>	<b>Afvigelse ekskl. corona</b>	<b>Total budgetafvigelse</b>
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-1.373	-1.373
Indekspulje i budget 2020	-	-	-
Rest	-	-1.373	-1.373
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Indekskorrektion jan-19 til dec-19	-	-317	-317
Bybusser	-27	-57	-84
Regional- og lokalbusser	-35	446	411
Ekstra rengøring + kompensation til busselskaber	923	-	923
<b>Total budgetafvigelse</b>	<b>862</b>	<b>-1.301</b>	<b>-439</b>

Der forventes merudgifter grundet corona på knap 0,9 mio. kr. Det skyldes, at ekstraordinære udgifter til rengøring delvist modsvares af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af af et svingende indeks, som delvist skyldes corona.

Der har været en fejl i Naturgasprisstatistikken fra Forsyningstilsynet, som bevirker at gasomkostningsindekset har været fejlbehæftet i perioden marts 2019 til og med februar 2020. Fejlen for indeværende år er rettet mens korrektionen for 2019 ligeledes er indregnet i år.

For bybus forventes kørselsomfanget at falde, hvor især rute 3 reduceres. Denne reducere bliver dog anvendt til at forbedre ophold på hele bybussystemet, hvorfor de samlede udgifter til bybusser ekskl. corona og indeks ikke forventes at afvige væsentligt fra budgettet.

For den lokale kørsel forventes kørselsomfanget at stige, hvor især rute 22 og 112 forøges. Kørslen på rute 913X flyttes til linje 9 fra køreplansskiftet medio 2020.

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

### Flexbus

Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexbus i Silkeborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	162.880	353.000	139.000	-214.000
Indtægter	-20.888	-25.000	-3.000	22.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>141.992</b>	<b>328.000</b>	<b>136.000</b>	<b>-192.000</b>
Administrationsomkostninger	23.231	54.000	54.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>165.222</b>	<b>382.000</b>	<b>190.000</b>	<b>-192.000</b>
Antal ture	911	2.010	700	-1.310
Pris/tur	181	190	271	81

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en afvigelse på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	560.791	559.000	560.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	118.812	137.000	122.000	-15.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	134.172	135.000	238.000	103.000
Rejsegaranti	7.418	6.000	3.000	-3.000
<b>Total</b>	<b>821.194</b>	<b>837.000</b>	<b>923.000</b>	<b>86.000</b>

### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse sammenlignet med budgettet.

Som det kan ses af det indledende hovedskema for Silkeborg Kommune, dækker dette dog over et forventet mindreforbrug på 0,08 mio. kr., grundet corona, der skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et merforbrug for Silkeborg Kommune på 0,07 mio. kr.

Der forventes lavere kunderelaterede udgifter grundet faldet i kundemængden, men dette udliges af højere abonnementsbetaling til Rejsekort og højere udgifter til udstyrsdrift.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	525.362	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	5.064	5.000	5.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-308.163	-265.000	-265.000	-
<b>Investering i alt</b>	<b>222.264</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	966.596	967.000	1.007.000	40.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	376.159	712.000	743.000	31.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	116.643	175.000	91.000	-84.000
<b>Drift i alt</b>	<b>1.459.398</b>	<b>1.854.000</b>	<b>1.841.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.681.662</b>	<b>1.594.000</b>	<b>1.581.000</b>	<b>-13.000</b>

### Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 6,8 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret, og de forventede effekter i 2. halvår. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 1,0 mio. kr.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-23.198.441	-23.379.000	-16.618.000	6.761.000
<b>Total</b>	<b>-23.198.441</b>	<b>-23.379.000</b>	<b>-16.618.000</b>	<b>6.761.000</b>

**Flextrafik**

Besparselsen som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik er med til at dække den samlede merudgift, der kommet på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

- Handicap: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- Flextur: Som følge af coronakrisen, og dermed en dyrere turpris på grund af solokørsel forventes der er merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.
- Kommunal kørsel: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Silkeborg Kommune**

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	3.201.722	3.495.000	2.554.000	-941.000
Indtægter	-646.604	-734.000	-374.000	360.000
<b>Nettoudgifter - Handicap</b>	<b>2.555.118</b>	<b>2.761.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>-581.000</b>
Projekt NOP	2.960	31.000	71.000	40.000
Antal ture	13.827	14.900	9.800	-5.100
Pris/tur	185	185	222	37
<b>Total</b>	<b>2.558.078</b>	<b>2.792.000</b>	<b>2.251.000</b>	<b>-541.000</b>

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flextur i Silkeborg Kommune**

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	1.205.056	1.127.000	1.082.000	-45.000
Indtægter	-765.932	-740.000	-521.000	219.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>439.124</b>	<b>387.000</b>	<b>561.000</b>	<b>174.000</b>
Administrationsomkostninger	252.756	235.000	235.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>691.880</b>	<b>622.000</b>	<b>796.000</b>	<b>174.000</b>
Antal ture	9.912	9.000	7.700	-1.300
Pris/tur	70	69	103	34

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune**

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Hjælpe midler	19.045	25.000	17.000	-8.000
Brækket ben	228.574	307.000	138.000	-169.000
Genoptræning	1.294.286	1.300.000	1.222.000	-78.000
<i>Genoptræning egenbetaling</i>	<i>-25.920</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>
Handicap og Psykiatri	0	0	0	0
Lægekørsel	398.183	430.000	339.000	-91.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.914.167</b>	<b>2.037.000</b>	<b>1.691.000</b>	<b>-346.000</b>
Hjælpe midler - adm.omk.	1.681	2.000	2.000	0
Brækket ben - adm.omk.	34.317	44.000	44.000	0
Genoptræning - adm.omk.	199.383	206.000	206.000	0
Handicap og Psykiatri - adm. omk	0	0	0	0
Lægekørsel - adm.omk.	64.350	67.000	67.000	0
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>299.731</b>	<b>319.000</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.213.898</b>	<b>2.356.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>-346.000</b>
Hjælpe midler - antal ture	82	100	100	0
Brækket ben - antal ture	1.674	2.100	800	-1.300
Genoptræning - antal ture	9.726	9.800	4.700	-5.100
Handicap og Psykiatri - antal ture	0	0	0	0
Lægekørsel - antal ture	3.139	3.200	2.100	-1.100
<b>Antal ture</b>	<b>14.621</b>	<b>15.200</b>	<b>7.700</b>	<b>-7.500</b>

## Tog og letbane

### Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

## Administration og øvrige

### Trafikselkabet

Trafikselkabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselkabet efterreguleres ikke.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafikselkabet i Silkeborg Kommune**

Trafikselkabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busadministration	4.346.000	4.579.000	4.579.000	0
Handicapadministration	1.003.000	952.000	952.000	0
<b>Samlet</b>	<b>5.349.000</b>	<b>5.531.000</b>	<b>5.531.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Billetkontrol i Silkeborg Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	252.280	280.000	242.000	-38.000
Kontrolafgifter	-32.117	-22.000	-28.000	-6.000
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol</b>	<b>220.163</b>	<b>258.000</b>	<b>214.000</b>	<b>-44.000</b>
Ubetalte kontrolafgifter	17.000	1.000	17.000	16.000
<b>Samlet</b>	<b>237.163</b>	<b>259.000</b>	<b>231.000</b>	<b>-28.000</b>

**Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Silkeborg Kommune**

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. Kvarartal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kpllt	Total	Kpllt	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total budget-afvigelse
<b>Bybusser</b>											
1	Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.185	3.478.932	5.172	3.147.720	-	-2.532	3.145.188	-79.171	-254.573	-333.744
2	Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.180	3.232.022	5.166	3.154.027	3.066	-2.460	3.154.633	-79.407	2.018	-77.389
3	Lysbro - Hvinningdalskolen	3.375	2.104.008	3.000	1.837.623	-	-1.686	1.835.937	-46.219	-221.852	-268.071
4	Remstruplund - Virklund	3.734	2.328.179	3.721	2.271.152	-	-2.067	2.269.085	-57.123	-1.971	-59.094
5	Lysbro - Funder	3.878	2.300.484	3.873	2.287.368	6.140	-1.529	2.291.979	-57.686	49.181	-8.505
6	Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	6.123	3.680.201	6.111	3.669.965	3.318	-3.825	3.669.458	-92.390	81.647	-10.743
7	Sejs - Svejbæk	5.269	3.238.262	5.246	3.169.942	1.908	-2.949	3.168.901	-79.777	10.416	-69.361
8	Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.383	3.294.881	5.361	3.207.484	-	-2.605	3.204.879	-80.673	-9.329	-90.002
9	Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	7.027	4.309.606	7.044	4.302.010	173.959	-2.454	4.473.515	-112.660	276.569	163.909
10	Solbakkevej - Silkeborg Bad - Gjessø	2.247	1.378.143	2.225	1.342.842	-	-151	1.342.691	-33.775	-1.677	-35.452
11	Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej	7.400	4.752.060	7.366	4.520.932	55.620	-2.745	4.573.807	-115.203	-63.050	-178.253
12	Kejlstrupvej - Tietgensvej	2.920	1.731.438	2.951	1.742.015	-	-1.855	1.740.160	-43.815	52.537	8.722
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	335.784	-	-	331.783	-	331.783	-384	-3.617	-4.001
	Indekskorrektion jan-19 til dec-19	-	-	-	-	-316.526	-	-316.526	-	-316.526	-316.526
<b>Bybusser, Total</b>		<b>57.720</b>	<b>36.164.000</b>	<b>57.236</b>	<b>34.653.080</b>	<b>259.268</b>	<b>-26.858</b>	<b>34.885.490</b>	<b>-878.283</b>	<b>-400.227</b>	<b>-1.278.510</b>
<b>Regional- og lokalbusser</b>											
21	Truust - Fårvang	471	460.215	494	441.377	-	-2.256	439.121	-11.307	-9.787	-21.094
22	Grauballe - Allingskovby	335	387.473	493	458.905	-	-1.838	457.067	-11.757	81.351	69.594
23	Voel - Gjern - Fårvang	513	484.627	501	459.741	-	-2.468	457.273	-11.778	-15.576	-27.354
24	Ellerup - Gjern	723	630.189	536	499.796	-	-3.610	496.186	-12.804	-121.199	-134.003
25	Gjern - Sorring - Toustrup	799	679.039	795	693.201	-	-3.770	689.431	-17.759	28.151	10.392
27	Gjessø - Them - Salten - Frisholm	680	509.999	675	486.547	-	-3.779	482.768	-12.464	-14.767	-27.231
28	Frisholm - Bryrup - Vinding	761	536.088	755	515.163	-	-4.226	510.937	-13.198	-11.953	-25.151
29	Bryrup - Vrads - Hjøllund	731	516.679	726	504.961	-	-4.059	500.902	-12.936	-2.841	-15.777
31	Lemming - Serup - Skægkær - Silkeborg	3.042	1.879.436	3.031	1.784.634	162.745	29.905	1.977.284	-49.890	147.738	97.848
32	Kragelund - Øster Bording - Silkeborg	2.500	1.634.926	2.504	1.609.557	-	-1.042	1.608.515	-41.234	14.823	-26.411
34	Sejs - Hårup - Linå - Møllerup - Laven	959	819.113	953	809.879	-	-5.325	804.554	-20.749	6.190	-14.559
35	Frederiksdal - Kragelund - Funder	1.046	849.142	1.095	876.440	-	-6.109	870.331	-22.453	43.642	21.189
112	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	1.379	1.064.628	1.707	1.314.211	-	-	1.314.211	-33.669	283.252	249.583
215	Vejle - Nr. Snede - Silkeborg	105	74.794	111	102.074	1.150	-109	103.115	-2.644	30.965	28.321
313	Silkeborg - Fårvang - (Thorsø)	3.558	2.687.376	3.567	2.404.584	228.858	18.049	2.651.491	-67.467	31.582	-35.885
801	Kjellerup - Vium - Hvam	2.140	1.563.523	2.150	1.460.715	63.741	-10.820	1.513.636	-39.055	-10.832	-49.887
802	Kjellerup - Gråmose - Vinderslev	1.404	994.114	1.394	971.229	-	-8.581	962.648	-24.882	-6.584	-31.466
803	Kjellerup - Mousing - Vinderslev	1.140	871.476	1.133	854.619	-	-6.963	847.656	-21.895	-1.925	-23.820
804	Kjellerup - Sjørslev - Demstrup	1.153	857.886	1.146	860.988	-	-7.045	853.943	-22.057	18.114	-3.943
805	Kjellerup - Nørskovlund - Ans	1.156	897.023	1.146	843.578	-	-7.021	836.557	-21.610	-38.856	-60.466
806	Kjellerup - Levring - Ans	644	480.529	640	475.360	-	-3.932	471.428	-12.178	3.077	-9.101
223N	Julenatbus Silkeborg - Voel - Gjern - Sorring	26	17.023	26	16.037	-	-	16.037	-411	-575	-986
913X	Silkeborg - Galten - Skovby - Aarhus	97	79.961	25	26.455	-	-	26.455	-678	-52.828	-53.506
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	254.415	-	-	385.543	-	385.543	-9.953	141.081	131.128
	Ekstrabetaling til busselskaber	-	134.327	-	-	-	-	-	-	-134.327	-134.327
	Korrektion for manglende tillæg jul-17 til mar-20	-	-	-	-	2.951	-	2.951	-	2.951	2.951
<b>Regional- og lokalbusser, Total</b>		<b>25.361</b>	<b>19.364.000</b>	<b>25.603</b>	<b>18.470.051</b>	<b>844.988</b>	<b>-34.999</b>	<b>19.280.040</b>	<b>-494.828</b>	<b>410.868</b>	<b>-83.960</b>
<b>Andet</b>											
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	-	-	5.470	5.470	-	5.470	5.470
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	918.000	918.000	-	918.000	918.000
<b>Andet, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>923.470</b>	<b>923.470</b>	<b>-</b>	<b>923.470</b>	<b>923.470</b>
<b>Total Silkeborg Kommune</b>		<b>83.081</b>	<b>55.528.000</b>	<b>82.839</b>	<b>53.123.131</b>	<b>1.104.256</b>	<b>861.613</b>	<b>55.089.000</b>	<b>-1.373.111</b>	<b>934.111</b>	<b>-439.000</b>