

## Silkeborg Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020					
Silkeborg Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	55.828.795	55.528.000	56.373.000	845.000
	Flexbus	165.222	382.000	131.000	-251.000
	Bus IT og øvrige udgifter	821.194	837.000	809.000	-28.000
	Rejsekort - busser	1.681.662	1.594.000	1.636.000	42.000
	Indtægter	-23.198.441	-23.379.000	-11.410.000	11.969.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>35.298.433</b>	<b>34.962.000</b>	<b>47.539.000</b>	<b>12.577.000</b>
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	2.555.118	2.761.000	1.488.000	-1.273.000
	Flexture	691.880	622.000	805.000	183.000
	<b>I alt</b>	<b>3.246.998</b>	<b>3.383.000</b>	<b>2.293.000</b>	<b>-1.090.000</b>
<b>Tog og Letbane</b>					
	Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	0
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikskøbskab	5.349.000	5.531.000	5.531.000	0
	Billetkontrol	220.163	258.000	224.000	-34.000
	Tjenestemandspensioner	76.034	80.000	80.000	0
	Tab på debitorer	17.000	1.000	1.000	0
	Finansielle indtægter/udgifter	96.299	0	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	2.960	0	0	0
	<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>44.347.886</b>	<b>44.257.000</b>	<b>55.710.000</b>	<b>11.453.000</b>
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	12.647.342	0	-12.647.342
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-2.721.000	0	2.721.000
<b>Kommunal kørsel</b>					
	Kommunal kørsel	2.213.898	2.356.000	976.000	-1.380.000

### Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Silkeborg Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på godt 0,8 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter	(1.000 kr.)
<i>Indeks</i>	
Anslået indekseffekt	-128
Indekspulje i budget 2020	-
Rest	-128
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybuskørsel - forbedret ophold, opdaterede satser	82
Lokalkørsel - øget kørsel	213
Konsekvenser af Corona (indstillet kørsel + rengøring af busser)	678
<b>Total budgetafvigelse</b>	<b>845</b>

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikskøbskaberne i Danmark (maj 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af de sidste måneders fald i olieprisen.

For bybus forventes kørselsomfanget at falde, hvor især rute 3 reduceres. Denne reducere bliver dog anvendt til at forbedre ophold på hele bybussystemet, hvorfor afregningssatserne stiger. Totalt forventes dette at give udslag i en lille merudgift.

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.

I forbindelse med udbruddet af Coronaviruset sker der et fradrag i betalingen til busselskaber for indstillet kørsel. Derudover påløber der udgifter til ekstraordinær rengøring af busser.

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 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexbus i Silkeborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	165.222	382.000	131.000	-251.000

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	560.791	559.000	549.000	-10.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	118.812	137.000	122.000	-15.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	134.172	135.000	135.000	0
Rejsegaranti	7.418	6.000	3.000	-3.000
<b>Total</b>	<b>821.194</b>	<b>837.000</b>	<b>809.000</b>	<b>-28.000</b>

### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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	736.000	24.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	116.643	175.000	153.000	-22.000
<b>Drift i alt</b>	<b>1.459.398</b>	<b>1.854.000</b>	<b>1.896.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.681.662</b>	<b>1.594.000</b>	<b>1.636.000</b>	<b>42.000</b>

### Indtægter

Der forventes mindreindtægter som følge af Coronakrisen i størrelsesordenen 12,0 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Midttrafik via Trafikselskaberne i Danmark er i dialog med staten om kompensation for de manglende indtægter. Eventuelle resultater af disse drøftelser er ikke indregnet i det forventede regnskab efter 1. kvartal.

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

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-23.198.441	-23.379.000	-11.410.000	11.969.000
<b>Total</b>	<b>-23.198.441</b>	<b>-23.379.000</b>	<b>-11.410.000</b>	<b>11.969.000</b>

### **Flextrafik**

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

- *Handicap:* Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet.
- *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 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er en risiko for, at det forudsatte mindreforbrug i 2020 kan ende med merforbrug, idet en mere normaliseret efterspørgsel samt krav om øget afstand (færre passagerer per vogn), og dermed stigende priser per tur, samt udgifter til rengøring kan medføre en kraftig stigning i de forventede udgifter.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Handicapørsel i Silkeborg Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Nettoudgifter	2.555.118	2.761.000	1.488.000	-1.273.000

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flextur i Silkeborg Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	691.880	622.000	805.000	183.000

**Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune**

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Hjælpe midler	19.045	25.000	10.000	-15.000
Brækket ben	228.574	307.000	93.000	-214.000
Genoptræning	1.294.286	1.300.000	494.000	-806.000
<i>Genoptræning egenbetaling</i>	-25.920	-25.000	-10.000	15.000
Handicap og Psykiatri	0	0	0	0
Lægekørsel	398.183	430.000	254.000	-176.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.914.167</b>	<b>2.037.000</b>	<b>841.000</b>	<b>-1.196.000</b>
Hjælpe midler - adm.omk.	1.681	2.000	2.000	0
Brækket ben - adm.omk.	34.317	44.000	13.000	-31.000
Genoptræning - adm.omk.	199.383	206.000	82.000	-124.000
Handicap og Psykiatri - adm. omk	0	0	0	0
Lægekørsel - adm.omk.	64.350	67.000	38.000	-29.000
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>299.731</b>	<b>319.000</b>	<b>135.000</b>	<b>-184.000</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.213.898</b>	<b>2.356.000</b>	<b>976.000</b>	<b>-1.380.000</b>
Hjælpe midler - antal ture	82	100	100	0
Brækket ben - antal ture	1.674	2.100	600	-1.500
Genoptræning - antal ture	9.726	9.800	3.800	-6.000
Handicap og Psykiatri - antal ture	0	0	0	0
Lægekørsel - antal ture	3.139	3.200	1.800	-1.400
<b>Antal ture</b>	<b>14.621</b>	<b>15.200</b>	<b>6.300</b>	<b>-8.900</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 1. kvartal 2020 - Trafikselkabet i Silkeborg Kommune**

Trafikselkabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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 1. kvartal 2020 - Billetkontrol i Silkeborg Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	252.280	280.000	246.000	-34.000
Kontrolafgifter	-32.117	-22.000	-22.000	0
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol</b>	<b>220.163</b>	<b>258.000</b>	<b>224.000</b>	<b>-34.000</b>
Ubetalte kontrolafgifter	17.000	1.000	1.000	0
<b>Samlet</b>	<b>237.163</b>	<b>259.000</b>	<b>225.000</b>	<b>-34.000</b>

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

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 1. Kvartal 2020							Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Rute-omkostninger	Adm.-tillæg	Ekstrakørsel	Andet	Total	Anslået indekseffekt	Total i budget 20 indeks	Kpl't	Totale udgifter
<b>Bybuskørsel</b>													
1	Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.185	3.478.932	5.184	3.246.533	-	-	-	3.246.533	11.226	3.235.307	-2	-232.399
2	Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.180	3.232.022	5.178	3.254.183	-	8.485	-	3.262.668	11.256	3.251.412	-2	30.645
3	Lysbro - Hvinningdalskolen	3.375	2.104.008	3.001	1.890.820	-	4.000	-	1.894.820	6.537	1.888.283	-374	-209.188
4	Remstruplund - Virklund	3.734	2.328.179	3.730	2.343.821	-	8.000	-	2.351.821	8.103	2.343.718	-4	23.642
5	Lysbro - Funder	3.878	2.300.484	3.883	2.360.655	-	16.986	-	2.377.641	8.172	2.369.469	5	77.157
6	Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	6.123	3.680.201	6.112	3.778.273	-	9.182	-	3.787.455	13.068	3.774.387	-11	107.254
7	Sejs - Svejlbæk	5.269	3.238.262	5.257	3.269.363	-	5.279	-	3.274.642	11.306	3.263.336	-12	36.380
8	Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.383	3.294.881	5.374	3.310.109	-	-	-	3.310.109	11.444	3.298.665	-9	15.228
9	Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	7.027	4.309.606	7.055	4.435.988	-	6.245	-	4.442.233	15.321	4.426.911	28	132.626
10	Solbakkevej - Silkeborg Bad - Gjeslø	2.247	1.378.143	2.232	1.387.079	-	2.000	-	1.389.079	4.795	1.384.283	-15	10.936
11	Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej	7.400	4.752.060	7.365	4.651.873	-	246.050	-	4.897.923	13.508	4.884.414	-35	145.862
12	Kejlstrupvej - Tietgensvej	2.920	1.731.438	2.951	1.793.339	-	2.000	-	1.795.339	6.200	1.789.139	31	63.901
	Faste ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	335.784	-	-	-	-	337.738	337.738	1.168	336.571	-	1.954
<b>Bybuskørsel, Total</b>		<b>57.720</b>	<b>36.164.000</b>	<b>57.321</b>	<b>35.722.035</b>	<b>-</b>	<b>308.227</b>	<b>337.738</b>	<b>36.368.000</b>	<b>122.104</b>	<b>36.245.896</b>	<b>-400</b>	<b>204.000</b>
<b>Lokalkørsel</b>													
21	Truust - Fårvang	471	460.215	467	435.949	-	-	-	435.949	-5.651	441.599	-4	-24.266
22	Grauballe - Alling Skovby	335	387.473	460	435.745	-	-	-	435.745	-5.654	441.399	125	48.272
23	Voel - Gjern - Fårvang	513	484.627	501	464.842	-	-	-	464.842	-6.032	470.874	-12	-19.785
24	Gjern - Grauballe - Ellerup - Gjern	723	630.189	535	503.085	-	-	-	503.085	-6.528	509.613	-187	-127.105
25	Gjern - Salling - Toustrup	799	679.039	794	701.029	-	-	-	701.029	-9.096	710.125	-4	21.990
27	Gjessø - Them - Salten - Frisholm	680	509.999	675	491.959	-	-	-	491.959	-6.384	498.342	-5	-18.400
28	Frisholm - Bryrup - Vinding	761	536.088	755	520.893	-	-	-	520.893	-6.759	527.652	-6	-15.195
29	Bryrup - Vrads - Hjøllund	731	516.679	727	510.585	-	-	-	510.585	-6.625	517.211	-4	-6.094
31	Lemming - Serup - Skægkær - Silkeborg	3.042	1.879.436	3.030	1.806.870	-	48.395	-	1.855.265	-23.944	1.879.209	-11	-24.171
32	Kragelund - Øster Bording - Silkeborg	2.500	1.634.926	2.506	1.634.745	-	-	-	1.634.745	-21.212	1.655.958	5	-181
34	Sejs - Hårup - Linå - Møllerup - Laven	959	819.113	953	824.035	-	-	-	824.035	-10.692	834.727	-5	4.922
35	Frederiksdal - Kragelund - Funder	1.046	849.142	1.095	889.757	-	-	-	889.757	-11.545	901.302	48	40.615
112	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	1.379	1.064.628	1.710	1.286.666	-	-	-	1.286.666	-19.200	1.305.866	331	222.038
215	Vejle - Nr. Snede - Silkeborg	105	74.794	111	103.548	-	-	-	103.548	-1.344	104.891	6	28.753
313	Silkeborg - Fårvang - (Thorsø)	3.558	2.687.376	3.568	2.433.099	-	217.142	-	2.650.241	-32.103	2.682.344	10	-37.135
801	Kjellerup - Vium - Hvam	2.140	1.563.523	2.149	1.478.355	-	46.571	-	1.524.925	-19.303	1.544.228	9	-38.597
802	Kjellerup - Gråmose - Vinderslev	1.404	994.114	1.395	986.502	-	-	-	986.502	-12.801	999.303	-9	-7.612
803	Kjellerup - Mousing - Vinderslev	1.140	871.476	1.133	867.165	-	2.000	-	869.165	-11.252	880.417	-7	-2.311
804	Kjellerup - Sjørø - Demstrup	1.153	857.886	1.147	873.553	-	-	-	873.553	-11.335	884.888	-6	15.667
805	Kjellerup - Nørskovlund - Ans	1.156	897.023	1.147	856.386	-	2.000	-	858.386	-11.112	869.498	-9	-38.637
806	Kjellerup - Levring - Ans	644	480.529	639	482.360	-	-	-	482.360	-6.259	488.619	-4	1.831
913X	Silkeborg - Galten/Skovby - Aarhus	97	79.961	26	26.481	-	-	-	26.481	-344	26.825	-72	-53.480
223N	JulenatbusSilkeborg - Voel - Gjern - Sorring	26	17.023	26	16.431	-	-	-	16.431	-213	16.645	-	-591
	Faste ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	254.415	-	-	-	-	380.854	380.854	-4.942	385.796	-	126.439
	Ekstrabetaling til busselskaberne	-	134.327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-134.327
<b>Lokalkørsel, Total</b>		<b>25.361</b>	<b>19.364.000</b>	<b>25.550</b>	<b>18.630.039</b>	<b>-</b>	<b>316.107</b>	<b>380.854</b>	<b>19.327.000</b>	<b>-250.329</b>	<b>19.577.329</b>	<b>189</b>	<b>-37.000</b>
<b>Konsekvenser af Corona</b>													
	Fradrag for indstillet kørsel, ordinær + dublering	-	-	-	-	-	-	-	-191.000	-	-191.000	-	-191.000
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	-	-	869.000	-	869.000	-	869.000
<b>Konsekvenser af Corona, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>-</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>
<b>Total Silkeborg Kommune</b>		<b>83.081</b>	<b>55.528.000</b>	<b>82.870</b>	<b>54.352.074</b>	<b>-</b>	<b>624.334</b>	<b>1.396.592</b>	<b>56.373.000</b>	<b>-128.225</b>	<b>56.501.225</b>	<b>-211</b>	<b>845.000</b>