

Silkeborg Kommune

Regnskab 2018 - Silkeborg Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Silkeborg Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	53.581	54.609	54.485	904
	Bus IT og øvrige udgifter	412	407	381	-31
	Rejsekort - busser	1.326	1.236	1.087	-239
	Indtægter	-24.064	-24.064	-22.742	1.322
	I alt	31.255	32.188	33.210	1.955
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.461	2.293	2.200	-261
	Flexture	518	518	527,85939	10
	Flexbus	264	264	167	-97
	Kommunal kørsel	2.952	2.080	2.071	-881
	I alt	6.195	5.155	4.967	-1.228
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	41	41	0
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	5.191	5.191	5.191	0
	Billetkontrol	63	58	57	-6
	Tjenestemandspensioner	74	64	64	-10
Total - netto		42.819	42.697	43.531	712
Total uden Kan-kørsel		39.867	40.617	41.460	1.593

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	41.938	43.531	1.592
Aftalt regulering og tidsmæssig forskydning	1.605		-1.605
I alt afregning primo 2020 *	43.543	43.531	-13

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Silkeborg Kommune er der et marginalt tilgodehavende ved Midttrafik som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Dette skyldes primært en merudgift på 0,8 mio. kr. grundet en forøgelse af omkostningsindekset. Derudover har der været en merudgift på 0,1 mio. kr. grundet kørsel til golfturneringen Made in Denmark, en merudgift på 0,1 mio. kr. til faste busomkostninger, samt en færre udgifter på 0,1 mio. kr. på grund af mindre kørsel på lokalruter.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er en samlet mindredgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes primært mindre kørsel end forventet på rabatruter.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Udover budgettet til Midttrafik, er der i 2018 viderefaktureret udgifter på 0,1 mio. kr. til Silkeborg Kommune vedrørende særaftaler til drift af kundevendt 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.

Silkeborg Kommune har desuden betalt 0,1 mio. kr. til investering i realtidsudstyr til kommunens otte rabatrutebusser, som herefter vises på Rejseplanen.dk.

Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	170.000	171.000	141.412	-28.588
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	130.000	110.000	116.055	-13.945
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	105.000	121.000	118.312	13.312
Rejsegaranti	7.000	5.000	4.835	-2.165
Total	412.000	407.000	380.613	-31.387

Rejsekort

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budgettet, på grund af lavere udgifter til udstyrsdrift, samt højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S.

Resultatet er en forbedring på 0,1 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, da bestyrelsen for Rejsekort A/S godkendte yderligere tilbagebetaling af ansvarligt lån i slutningen af 2018.

Silkeborg Kommune har betalt 0,5 mio. kr. til investering i rejsekortudstyr til kommunens otte rabatrutebusser, der er et krav for billettering på ruterne.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	8.000	29.000	29.292	21.292
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-222.000	-222.000	-344.188	-122.188
Investering i alt	-214.000	-193.000	-314.896	-100.896
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.030.000	988.000	987.722	-42.278
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	429.000	336.000	302.295	-126.705
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	81.000	105.000	111.921	30.921
Drift i alt	1.540.000	1.429.000	1.401.938	-138.062
Rejsekort i alt	1.326.000	1.236.000	1.087.042	-238.958

Indtægter

Indtægtsregnskabet for Silkeborg Kommune viser mindreindtægter på 1,3 mio. kr. Det skyldes færre skolekortindtægter som følge af lavere takster på periodekort til børn i forbindelse med indførelse af Takst Vest.

Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	14.092.000	14.957.000	14.132.638	40.638
Refusion off peak	340.000	482.000	539.809	199.809
Skolekort	4.875.000	3.949.000	3.553.376	-1.321.624
Ungdomskort	2.652.000	2.441.000	2.401.522	-250.478
Ung.kort - fritidsrejser	248.000	229.000	236.811	-11.189
Takstkomp	1.010.000	1.110.000	1.029.711	19.711
Bus&Tog "omstiger"	793.000	852.000	804.673	11.673
Bef. Værnepligtige	48.000	43.000	43.050	-4.950
Erhvervs kort	6.000	1.000	786	-5.214
Total	24.064.000	24.064.000	22.742.376	-1.321.624

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er færre kørte ture end forventet.
I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flextur:** Budgettet er overholdt trods flere ture end forventet. Det skyldes en højere egenbetaling end ventet, og dermed dækker kunden en større andel af vognmandsoms-kostningerne end antaget. Det samme gør sig gældende i forhold til forventningen efter 3. kvartal.
- **Flexbus:** Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt efter 3. kvartals forventede regnskab. Årsagen er færre kørte ture end forventet.
- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er generelt færre kørte ture på alle de kommunale kørsels-ordninger.
I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

Regnskab 2018 - Handicapørsel i Silkeborg Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	3.100.000	2.886.000	2.776.609	-323.391
Indtægter	-639.000	-593.000	-576.221	62.779
Antal ture	13.000	12.600	12.131	-869
Pris/tur	189	182	181	-8
Nettoudgifter	2.461.000	2.293.000	2.200.388	-260.612

Regnskab 2018 - Flextur i Silkeborg Kommune

Flexture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	884.000	884.000	986.139	102.139
Indtægter	-549.000	-549.000	-652.877	-103.877
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	335.000	335.000	333.262	-1.738
Administrationsomkostninger	183.000	183.000	194.597	11.597
Kommunens samlede udgift	518.000	518.000	527.859	9.859
Antal ture	7.600	7.600	8.088	488
Pris/tur	68	68	65	-3

Regnskab 2018 - Flexbus i Silkeborg Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	242.000	242.000	155.714	-86.286
Indtægter	-18.000	-18.000	-16.837	1.163
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	224.000	224.000	138.877	-85.123
Administrationsomkostninger	40.000	40.000	28.529	-11.471
Kommunens samlede udgift	264.000	264.000	167.406	-96.594
Antal ture	1.200	1.200	864	-336
Pris/tur	220	220	194	-26

Regnskab 2018 - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Hjælpebidler	60.000	20.000	14.513	-45.487
Brækket ben	446.000	294.000	255.040	-190.960
Genoptræning	1.568.000	1.109.000	1.120.449	-447.551
<i>Genoptræning egenbetaling</i>	<i>-31.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.870</i>	<i>9.130</i>
Handicap og Psykiatri	1.000	1.000		-1.000
Lægekørsel	558.000	408.000	429.646	-128.354
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.602.000	1.811.000	1.797.777	-804.223
Hjælpebidler - adm.omk	4.000	2.000	1.371	-2.629
Brækket ben - adm.omk	55.600	44.000	37.892	-17.708
Genoptræning - adm.omk	210.600	161.000	170.147	-40.453
Handicap og Psykiatri - adm. omk	400	400		-400
Lægekørsel - adm.omk	79.500	62.000	64.061	-15.439
Administrationsomkostninger	350.100	269.400	273.471	-76.629
Kommunens samlede udgift	2.952.100	2.080.400	2.071.248	-880.852,08
Hjælpebidler - antal ture	200	100	58	-142
Brækket ben - antal ture	2.800	2.200	1.907	-893
Genoptræning - antal ture	10.600	8.100	8.576	-2.024
Handicap og Psykiatri - antal ture	20	20	0	-20
Lægekørsel - antal ture	4.000	3.100	3.224	-776
Antal ture	17.620	13.520	13.765	-3.855

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Byrdefordeling af udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet.

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

Byrdefordeling af trafiksekskabets udgifter svarer til budgettet og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafiksekskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevenlige processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2018 - Trafikselskab - Silkeborg Kommune

Trafikselskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	4.202.000	4.202.000	4.202.000	0
Handicap administration	989.000	989.000	989.000	0
Samlet	5.191.000	5.191.000	5.191.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2018 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at indtægterne fra billetkontrol ikke har været så høje som ventet, men modsvares delvist af lavere administrationsudgifter end ventet.

I Silkeborg Kommune har der været foretaget kontrol af 618 busser i 2018.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en marginal mindredgift.

Regnskab 2018 - Billetkontrol i Silkeborg Kommune

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Billetkontrol administration	73.000	71.000	68.061	-4.939
Kontrolafgifter	-10.000	-13.000	-10.622	-622
Samlet	63.000	58.000	57.438	-5.562

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Table 1: Regnskab 2018 - udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Udgifter				Indtægter					
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Rejsekort- indtægter	Kontantsalg i busser	Andel af ikke- fordelte indtægter	I alt	Selvfinsiering	
Rutenr.	R										
Bybus kørsel											
1		Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.614	3.418.188	0	3.418.188	306.509	214.865	936.278	1.457.653	43%
2		Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.215	3.189.036	3.014	3.192.050	238.560	267.375	908.552	1.414.487	44%
3		Lysbro - Hvinningdal Skole	3.369	2.059.477	5.261	2.064.738	139.040	109.270	445.913	694.224	34%
4		Remstruplund - Virklund	3.780	2.298.162	10.287	2.308.449	189.566	144.670	600.217	934.453	40%
5		Lysbro - Funder	3.857	2.249.862	1.108	2.250.970	193.545	167.405	648.190	1.009.139	45%
6		Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	6.122	3.610.497	5.027	3.615.524	302.558	303.170	1.087.759	1.693.487	47%
7		Sejs - Svejdbæk	5.338	3.200.284	12.459	3.212.743	351.145	206.810	1.001.969	1.559.924	49%
8		Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.371	3.231.892	0	3.231.892	256.880	347.985	1.086.210	1.691.076	52%
9		Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.979	4.205.214	105.516	4.310.730	509.953	450.790	1.725.292	2.686.035	62%
10		Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø	2.230	1.343.469	2.772	1.346.241	68.955	42.070	199.378	310.403	23%
11		Nørreskov Bakke - Arendsvej - Oslovej	7.335	4.389.217	250.582	4.639.799	510.180	508.090	1.828.598	2.846.868	61%
12		Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej	2.915	1.695.943	91.389	1.787.332	157.251	121.310	500.237	778.798	44%
1N		Natbus rute 1	12	7.410	0	7.410	513	2.310	5.069	7.892	107%
2N		Natbus rute 2	12	8.238	0	8.238	2.163	5.820	14.336	22.319	271%
3N		Natbus rute 3	0	0	0	0					
4N		Natbus rute 4	8	5.487	0	5.487	1.569	5.580	12.838	19.987	364%
5N		Natbus rute 5	10	6.636	0	6.636	756	3.270	7.230	11.256	170%
6N		Natbus rute 6	0	0	0	0					
7N		Natbus rute 7	11	6.841	0	6.841	1.674	6.220	14.176	22.070	323%
8N		Natbus rute 8	12	7.750	0	7.750	313	4.410	8.482	13.205	170%
9N		Natbus rute 9	0	0	0	0					
10N		Natbus rute 10	7	4.829	0	4.829	1.366	5.020	11.468	17.854	370%
11N		Natbus rute 11	11	6.704	0	6.704	1.110	4.540	10.147	15.797	236%
		Kørsel til golfturneringen Made in Denmark	0	10.000	79.924	89.924					
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger				0					
		Fejl i gasindeks fra januar til juni 2018				-13.361					
		Sum	58.206	34.955.136	567.339	35.509.113	3.233.608	2.920.980	11.052.339	17.206.927	
Lokal kørsel											
31		Lemming-Serup-Skagkær-Silkeborg	3.007	1.753.704	127.064	1.880.768	44.881	70.480	207.165	322.526	17%
32		Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.555	1.599.695	0	1.599.695	63.901	45.230	195.976	305.107	19%
34		Sejs-Hårup-Linå-Møllerup-Laven	1.074	857.950	0	857.950	15.345	8.460	42.749	66.554	8%
35		Frederiksdal-Kragelund-Funder	1.346	981.395	0	981.395	5.380	7.135	22.474	34.988	4%
36		Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbym-Gymnasiet	97	62.611	0	62.611	3.215	1.195	7.920	12.330	20%
215N		Julenatbus: Silkeborg-Them-Bryrup	61	46.702	0	46.702					
223N		Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring	26	16.321	0	16.321					
313		Silkeborg-Fårvang(Thorsø)	3.575	2.369.720	225.847	2.595.567	175.856	114.285	521.031	811.172	31%
801		Kjellerup-Vium-Hvam	2.183	1.455.361	22.520	1.477.881	30.961	35.455	119.269	185.685	13%
802		Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.816	1.152.965	0	1.152.965	7.695	18.310	46.699	72.704	6%
803		Kjellerup-Mausing-Vinderslev	1.456	998.412	3.188	1.001.600	3.034	6.340	16.834	26.208	3%
804		Kjellerup-Sjorslev-Demstrup	1.312	908.717	0	908.717	8.338	9.970	32.877	51.186	6%
805		Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.516	1.048.030	2.202	1.050.232	7.596	17.105	44.358	69.059	7%
806		Kjellerup - Levring - Ans	747	516.282	0	516.282	5.188	3.595	15.772	24.555	5%
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		547.989	0	547.989					
21	R	Truust-Fårvang	409	397.639	0	397.639					
22	R	Grauballe-Fårvang	825	672.985	0	672.985					
23	R	Voel-Gjern-Fårvang	502	459.136	0	459.136					
24	R	Gjern-Grauballe-Ellerup	762	631.397	0	631.397					
25	R	Gjern-Sorring-Toustrup	752	624.791	0	624.791					
27	R	Gjessø-Them-Salten-Frisherholm	667	483.586	0	483.586					
28	R	Frisholm-Bryrup-Vinding	762	516.896	0	516.896					
29	R	Bryrup-Vrads-Hjælland	781	522.738	0	522.738					
	R	Bod		-29.750	0	-29.750					
		ikke rutefordelte indtægter							3.553.376	3.553.376	
		Sum	26.232	18.595.271	380.822	18.976.093	371.390	337.560	4.826.500	5.535.449	
Total Silkeborg Kommune			84.438	53.550.407	948.160	54.485.206	3.604.997	3.258.540	15.878.839	22.742.376	42%