

Silkeborg Kommune

Regnskab 2019 - Silkeborg Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Silkeborg Kommune		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	55.546	55.404	55.829	283
	Flexbus	327	327	165	-162
	Bus-IT og øvrige udgifter	527	864	821	294
	Rejsekort - busser	1.280	1.683	1.682	402
	Indtægter	-24.734	-23.889	-23.198	1.536
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	32.946	34.389	35.298	2.352
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.372	2.674	2.555	183
	Flexiture	496	652	692	196
	I alt	2.868	3.326	3.247	379
Flextrafik udvikling					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	3	3
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	41	41	0
Administration og Øvrige					
	Trafikselskab	5.349	5.349	5.349	0
	Billetkontrol	68	229	220	152
	Tjenestemandspensioner	77	77	76	-1
	Tab på debitorer	0	0	17	17
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	96	96
	Nettoudgifter	41.349	43.411	44.348	2.996
	Finansiering 2019			-43.220	
	Afregning Teknik og Miljø 2021*			1.128	

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Kommunal kørsel					
	Kommunal kørsel	2.106	2.421	2.214	108
	Finansiering 2019			-2.109	
	Afregning Kommunal 2021*			105	

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. kommunens aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2019.

For Silkeborg Kommune er der en gæld til Midttrafik på 1,2 mio. kr., heraf en gæld for Teknik og Miljø på 1,1 mio. kr. og en gæld vedr. Kommunalkørsel på 0,1 mio. kr., som afregnes primo regnskabsåret 2021 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 merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som opsummeres ved følgende:

Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019**(1.000 kr.)**

<i>Indeks</i>	
Indeksregulering	-42
Indekspulje i budget 2019	-258
Rest	-300
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybuskørsel - øget ekstrakørsel	758
Lokalkørsel - reduceret kørsel & rabatruiter overgået til lokalkørsel	1.726
Rabatruiter - rabatruiter overgået til lokalkørsel	-1.901
Total budgetafvigelse	283

I budgettet for 2019 var der indlagt en pulje til at dække meromkostninger som følge af indeksstigning over året. Indeksreguleringer giver dog anledning til et mindreforbrug, da gasindekset er faldet. Således begrænses merforbruget på den egentlige kørsel. For bybuskørslen er der et merforbrug, som hovedsageligt skyldes højere dubleringsudgifter – især på rute 7 og 11. For den lokale kørsel reduceres kørslen på rute 801-806. Derudover er der et merforbrug på lokalkørsel som følge af, at rabatruiter er overgået til lokalkørsel fra køreplansskiftet medio 2019. Af samme grund reduceres forbruget på rabatruiter.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der en merudgift på 0,4 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til ekstrakørsel på rute 7 grundet omkørsel.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter gennemgangen af de øvrige områder.

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Merudgiften skyldes primært køb og installation af tælleudstyr til 14 busser. Det er aftalt, at investeringen i tælleudstyret finansieres i 2020, og det påvirker dermed ikke Silkeborg Kommunes betaling vedrørende regnskab 2019. Merudgiften på bus-IT skyldes også Silkeborg Kommunes ønske om køb og installation af realtidsudstyr i 8 rabatruitebusser. Kommunen har i slutningen af 2019 indbetalt ekstra ud over budgettet, så udgiften er allerede betalt.

Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	282.000	599.000	560.791	278.791
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	97.000	119.000	118.812	21.812
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	139.000	139.000	134.172	-4.828
Rejsegaranti	9.000	7.000	7.418	-1.582
Total	527.000	864.000	821.194	294.194

Rejsekort

Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. sammenlignet med budgettet, hvilket skyldes udgifter på 0,5 mio. kr. til køb/installation af rejsekortudstyr til rabatruitebusserne i Silkeborg, der delvist modsvares af lavere udgifter til udstyrsdrift og abonnementsbetaling på i alt 0,1 mio. kr.

Silkeborg Kommune har i slutningen af 2019 indbetalt ekstra ud over budgettet, så udgiften til køb og installation af rejsekortudstyr til rabatruitebusserne er allerede betalt.

Resultatet svarer til forventningen efter 3. kvartal.

Regnskab 2019 - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	472.000	525.362	525.362
Ydelse på Kommunekredit-lån	5.000	5.000	5.064	64
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-308.000	-308.000	-308.163	-163
Investering i alt	-303.000	169.000	222.264	525.264
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	999.000	967.000	966.596	-32.404
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	456.000	412.000	376.159	-79.841
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	128.000	135.000	116.643	-11.357
Drift i alt	1.583.000	1.514.000	1.459.398	-123.602
Rejsekort i alt	1.280.000	1.683.000	1.681.662	401.662

Indtægter

I den anvendte indtægtsdelingsmodel i regnskab 2019 er der sket konkret fordeling til bestillerne af Midttrafiks mindreindtægter vedr. skolekort og bus-tog-omstigere, mens øvrige indtægter er fordelt i henhold til bestyrelsens beslutning om, at kommuner uden for Aarhus tilføres de budgetterede indtægter.

For Silkeborg Kommune medfører det en indtægtsnedgang på 1,5 mio. kr., som kan henføres til lavere skolekortindtægter på grund af lavere takster for pendlerkort til børn på 1,0 mio. kr. og til lavere indtægter fra bus-tog-omstigere på 0,5 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der tale om mindreindtægt på 0,7 mio. kr., som primært vedrører lavere indtægter fra tog-omstigere end forventet.

Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	15.520.000	16.108.000	15.593.560	73.560
Refusion off-peak	482.000	635.000	667.335	185.335
Skolekort	4.025.000	3.098.000	3.014.111	-1.010.889
Ungdomskort	2.504.000	2.020.000	2.254.085	-249.915
Ung.kort - fritidsrejser	262.000	245.000	233.488	-28.512
Takstkompensation	1.071.000	1.097.000	1.096.798	25.798
Bus&Tog "omstigere"	822.000	643.000	297.330	-524.670
Bef. værnepligtige	48.000	43.000	41.734	-6.266
Total	24.734.000	23.889.000	23.198.441	-1.535.559

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørte ture end forventet.
I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flextur:** Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørte ture end forventet.
I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt efter 3. kvartals forventede regnskab. Årsagen er færre kørte ture samt en lavere gennemsnitspris pr. tur end forventet.
- **Kommunal kørsel:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er hovedsageligt flere kørte ture til genoptræning end forventet.
I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Regnskab 2019 - Handicapørsel i Silkeborg Kommune

Handicapørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	3.010.000	3.346.000	3.201.722	191.722
Indtægter	-638.000	-672.000	-646.604	-8.604
Antal ture	13.000	14.000	13.827	827
Pris/tur	182	191	185	2
Nettoudgifter	2.372.000	2.674.000	2.555.118	183.118

Regnskab 2019 - Flextur i Silkeborg Kommune

Flexture	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	967.000	1.124.000	1.205.056	238.056
Indtægter	-675.000	-702.000	-765.932	-90.932
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	292.000	422.000	439.124	147.124
Administrationsomkostninger	204.000	230.000	252.756	48.756
Kommunens samlede udgift	496.000	652.000	691.880	195.880
Antal ture	8.000	9.000	9.912	1.912
Pris/tur	62	72	70	8

Regnskab 2019 - Flexbus i Silkeborg Kommune

Flexbus	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	305.000	310.000	162.880	-142.120
Indtægter	-14.000	-19.000	-20.888	-6.888
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	291.000	291.000	141.992	-149.008
Administrationsomkostninger	36.000	36.000	23.231	-12.770
Kommunens samlede udgift	327.000	327.000	165.222	-161.778
Antal ture	1.400	1.900	911	-489
Pris/tur	234	172	181	-52

Regnskab 2019 - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Hjælpebidler	20.000	20.000	19.045	-955
Brækket ben	325.000	325.000	228.574	-96.426
Genoptræning	1.049.000	1.331.000	1.294.286	245.286
<i>Genoptræning egenbetaling</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-25.920</i>	<i>-4.920</i>
Handicap og Psykiatri	0	0	0	0
Lægekørsel	436.000	436.000	398.183	-37.817
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.809.000	2.091.000	1.914.167	105.167
Hjælpebidler - adm.omk.	2.000	2.000	1.681	-319
Brækket ben - adm.omk.	51.000	51.000	34.317	-16.683
Genoptræning - adm.omk.	174.000	207.000	199.383	25.383
Handicap og Psykiatri - adm.omk.	0	0	0	0
Lægekørsel - adm.omk.	70.000	70.000	64.350	-5.651
Administrationsomkostninger	297.000	330.000	299.731	2.731
Kommunens samlede udgift	2.106.000	2.421.000	2.213.898	107.898
Hjælpebidler - antal ture	100	100	82	-18
Brækket ben - antal ture	2.500	2.500	1.674	-826
Genoptræning - antal ture	8.500	10.100	9.726	1.226
Handicap og Psykiatri - antal ture	0	0	0	0
Lægekørsel - antal ture	3.400	3.400	3.139	-261
Antal ture	14.500	16.100	14.621	121

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

Tog og Letbanen

Letbanesekretariatet

Byrdefordeling af udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet.

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikselkabet's udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2019 er der et mindreforbrug på trafikselkabet's almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2019 - Trafikselskab - Silkeborg Kommune

Trafikselskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	4.346.000	4.346.000	4.346.000	0
Handicapadministration	1.003.000	1.003.000	1.003.000	0
Samlet	5.349.000	5.349.000	5.349.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2019 har der været en merudgift til billetkontrol på 0,2 mio. kr. Det skyldes, at Silkeborg kommune har indløst en option på ekstra kontrol for 174.000 kr. Det skal bemærkes, at denne option allerede er betalt, og derfor ikke giver anledning til en ekstraopkrævning ifm. regnskab 2019.

I forhold til 3. kvartal 2019 har der været en marginal merudgift.

Regnskab 2019 - Billetkontrol i Silkeborg Kommune

Billetkontrol	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Billetkontroladministration	74.000	235.000	252.280	178.280
Kontrolafgifter	-6.000	-8.000	-32.117	-26.117
Ubetalte kontrolafgifter	0	2.000	17.000	17.000
Samlet	68.000	229.000	237.163	169.163

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune

Ruteangivelse		Udgifter					Indtægter			
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (B19 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
Bybuskørsel										
1	Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.400	3.325.822	-	3.325.822	-17.535	3.343.357	529.895	-	529.895
2	Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.200	3.207.698	8.090	3.215.788	-16.955	3.232.743	529.225	-	529.225
3	Lysbro - Hvinningdalskololen	3.366	2.079.339	1.136	2.080.475	-10.969	2.091.444	249.813	-	249.813
4	Remstruplund - Virklund	3.755	2.307.227	1.123	2.308.350	-12.171	2.320.520	359.331	-	359.331
5	Lysbro - Funder	3.870	2.280.173	7.239	2.287.412	-12.060	2.299.473	410.028	-	410.028
6	Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	6.109	3.640.156	5.995	3.646.150	-19.224	3.665.374	648.547	-	648.547
7	Sejs - Svejbæk	5.298	3.209.571	767.346	3.976.917	-20.968	3.997.885	610.422	-	610.422
8	Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.372	3.263.219	1.137	3.264.356	-17.211	3.281.567	605.019	-	605.019
9	Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.999	4.256.399	121.878	4.378.277	-23.084	4.401.361	1.015.862	-	1.015.862
10	Solbakkevej - Silkeborg Bad - Gjessø	2.239	1.362.659	1.884	1.364.543	-7.194	1.371.737	121.902	-	121.902
11	Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej	7.396	4.537.590	103.256	4.640.846	-24.468	4.665.314	1.075.840	-	1.075.840
12	Kejlstrupvej - Tietgensvej	2.914	1.712.490	-	1.712.490	-9.029	1.721.519	282.610	-	282.610
	Faste køretøjsomkostninger	-	337.920	-	337.920	-1.775	339.695	-	-	-
Bybuskørsel, Total		57.918	35.520.262	1.019.083	36.539.346	-192.644	36.731.989	6.438.494	-	6.438.494
Lokalkørsel										
21	Truust - Fårvang	211	191.013	-	191.013	1.497	189.516	-	-	-
22	Grauballe - Alling Skovby	171	166.755	-	166.755	1.307	165.447	-	-	-
23	Voel - Gjern - Fårvang	229	207.181	-	207.181	1.624	205.556	-	-	-
24	Gjern - Grauballe - Ellerup - Gjern	335	305.433	3.788	309.220	2.424	306.796	-	-	-
25	Gjern - Sorring - Toustrup	357	311.058	1.319	312.377	2.449	309.928	-	-	-
27	Gjessø - Them - Salten - Frisholm	305	221.417	-	221.417	1.736	219.681	-	-	-
28	Frisholm - Bryrup - Vinding	341	234.359	-	234.359	1.837	232.521	-	-	-
29	Bryrup - Vrads - Hjøllund	327	229.506	-	229.506	1.799	227.706	-	-	-
31	Lemming - Serup - Skægkær - Silkeborg	3.049	1.807.852	257.346	2.065.198	16.191	2.049.008	117.087	-	117.087
32	Kragelund - Øster Bording - Silkeborg	2.522	1.635.175	-	1.635.175	12.819	1.622.355	128.463	-	128.463
34	Sejs - Hårup - Linå - Møllerup - Laven	1.023	852.251	-	852.251	6.681	845.569	19.212	-	19.212
35	Frederiksdal - Kragelund - Funder	1.114	891.521	-	891.521	6.989	884.532	11.254	-	11.254
112	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	705	528.845	-	528.845	4.146	524.699	42.578	-	42.578
215	Vejle - Nr. Snede - Silkeborg	105	94.770	4.812	99.583	781	98.802	-	-	-
313	Silkeborg - Fårvang - (Thorsø)	3.566	2.411.826	238.318	2.650.145	20.776	2.629.368	339.953	-	339.953
801	Kjellerup - Vium - Hvam	2.159	1.463.659	70.935	1.534.594	12.031	1.522.563	56.927	-	56.927
802	Kjellerup - Gråmose - Vinderslev	1.630	1.063.625	1.128	1.064.754	8.347	1.056.407	17.261	-	17.261
803	Kjellerup - Mausling - Vinderslev	1.315	953.646	-	953.646	7.476	946.170	7.430	-	7.430
804	Kjellerup - Sjørslev - Demstrup	1.245	909.057	-	909.057	7.127	901.931	12.925	-	12.925
805	Kjellerup - Nørskovlund - Ans	1.283	913.157	-	913.157	7.159	905.998	25.365	-	25.365
806	Kjellerup - Levring - Ans	700	503.625	-	503.625	3.948	499.677	7.196	-	7.196
913X	Silkeborg - Galten/Skovby - Aarhus	29	29.838	-	29.838	234	29.604	-	-	-
223N	Julenatbus	26	16.427	-	16.427	129	16.298	-	-	-
	Faste køretøjsomkostninger	-	251.177	-	251.177	1.969	249.208	-	-	-
	Godtgørelse ved reduktion i kørsel K19	-	61.372	-	61.372	-	61.372	-	-	-
Lokalkørsel, Total		22.744	16.254.543	577.647	16.832.191	131.479	16.700.712	785.652	-	785.652
Rabatruiter										
21	Truust-Fårvang	226	227.347	-	227.347	1.782	225.565	-	-	-
22	Grauballe-Fårvang	456	382.075	-	382.075	2.995	379.080	-	-	-
23	Voel-Gjern-Fårvang	277	262.159	-	262.159	2.055	260.103	-	-	-
24	Gjern-Grauballe-Ellerup	422	359.219	-	359.219	2.816	356.403	-	-	-
25	Gjern-Sorring-Toustrup	416	355.598	-	355.598	2.788	352.810	-	-	-
27	Gjessø-Them-Salten-Frisholm	376	282.099	-	282.099	2.212	279.888	-	-	-
28	Frisholm-Bryrup-Vinding	420	297.837	-	297.837	2.335	295.502	-	-	-
29	Bryrup-Vrads-Hjøllund	403	291.925	-	291.925	2.289	289.636	-	-	-
	Bod	-	-1.000	-	-1.000	-	-1.000	-	-	-
Rabatruiter, Total		2.995	2.457.258	-	2.457.258	19.272	2.437.986	-	-	-
Ikke rutedelte indtægter										
	Ikke rutedelte indtægter								15.974.295	15.974.295
Total Silkeborg Kommune		83.658	54.232.064	1.596.731	55.828.795	-41.893	55.870.688	7.224.146	15.974.295	23.198.441