

## Silkeborg Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2021 (u. corona). Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

### Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Budgetafvigelse inkl. kompensation er afvigelsen mellem FR Q2 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Silkeborg Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>	<b>39.921.187</b>	<b>34.371.000</b>	<b>40.497.000</b>	<b>41.611.000</b>	<b>6.111.000</b>	<b>35.500.000</b>	<b>1.129.000</b>
Kørselsudgifter	53.813.762	53.728.000	54.090.000	54.839.000	0	54.839.000	1.111.000
Flexbus	185.159	415.000	276.000	201.000	-216.000	417.000	2.000
Bus-IT og øvrige	801.634	710.000	669.000	687.000	-49.000	736.000	26.000
Rejsekort	1.414.204	1.831.000	1.796.000	1.777.000	-44.000	1.821.000	-10.000
Busindtægter	-16.293.572	-22.313.000	-16.334.000	-15.893.000	6.420.000	-22.313.000	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
<b>Flextrafik</b>	<b>2.594.494</b>	<b>3.570.000</b>	<b>3.581.000</b>	<b>3.347.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>3.581.000</b>	<b>11.000</b>
Handicapkørsel	1.949.901	2.615.000	2.548.000	2.499.000	-116.000	2.615.000	0
Flextur	585.966	730.000	818.000	659.000	-81.000	740.000	10.000
NOP	58.627	155.000	155.000	155.000	0	155.000	0
Plustur	0	70.000	60.000	34.000	-37.000	71.000	1.000
<b>Administration og øvrige</b>	<b>5.894.163</b>	<b>5.660.000</b>	<b>5.730.000</b>	<b>5.772.000</b>	<b>0</b>	<b>5.772.000</b>	<b>112.000</b>
Trafikselskab	5.531.000	5.328.000	5.328.000	5.328.000	0	5.328.000	0
Billetkontrol	250.149	206.000	195.000	205.000	0	205.000	-1.000
Tab på debitorer	12.000	1.000	1.000	8.000	0	8.000	7.000
Tjenestemandspension	78.813	82.000	82.000	82.000	0	82.000	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Finansielt afkast	-19.799	0	81.000	106.000	0	106.000	106.000
<b>Teknik og Miljø</b>	<b>48.409.845</b>	<b>43.601.000</b>	<b>49.808.000</b>	<b>50.730.000</b>	<b>5.877.000</b>	<b>44.853.000</b>	<b>1.252.000</b>
<b>Kommunal</b>	<b>1.478.475</b>	<b>2.242.000</b>	<b>2.386.000</b>	<b>2.409.000</b>	<b>152.000</b>	<b>2.257.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Total</b>	<b>49.888.320</b>	<b>45.843.000</b>	<b>52.194.000</b>	<b>53.139.000</b>	<b>6.029.000</b>	<b>47.110.000</b>	<b>1.267.000</b>

Silkeborg Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 1,2 mio. kr. i 2019, som jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen er blevet afregnet primo 2021.

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

#### **Busdrift**

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 1,1 mio. kr. svarende til en stigning på 2,1 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver en anslået merudgift på 1,3 mio. kr.

Ændringer fra køreplansskiftet samt priser fra nye udbud på enkelte ruter er indregnet. Samlet forventes 103 færre timer sammenlignet med budgettet, mens udgifter ekskl. indeks forventes at falde knap 0,2 mio. kr.

Ift. forventet regnskab efter 1. kvartal er udgiftsforventningerne forøget 0,7 mio. kr.

Tabel: Kørselsudgifter for Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Kørselsudgifter, A-kontrakt	53.813.762	53.728.000	54.090.000	54.839.000	0	54.839.000	1.111.000
<b>Total</b>	<b>53.813.762</b>	<b>53.728.000</b>	<b>54.090.000</b>	<b>54.839.000</b>	<b>0</b>	<b>54.839.000</b>	<b>1.111.000</b>
Køreplantimer	82.549	79.462	79.159	79.359	0	79.359	-103
Passagertal tom. kvartal (Bybus)	1.018.077	0	0	0	0	0	0

### Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Vognmandsbetaling	140.551	387.000	232.000	158.000	-229.000	387.000	0
Indtægter	-9.392	-25.000	-11.000	-12.000	13.000	-25.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>131.159</b>	<b>362.000</b>	<b>221.000</b>	<b>146.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	54.000	53.000	55.000	55.000	0	55.000	2.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>185.159</b>	<b>415.000</b>	<b>276.000</b>	<b>201.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>417.000</b>	<b>2.000</b>
Antal ture	814	1.980	1.100	900	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	227	210	251	223	0		

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	531.308	378.000	382.000	394.000	0	394.000	16.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	125.489	170.000	125.000	138.000	-49.000	187.000	17.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	141.758	149.000	149.000	149.000	0	149.000	0
Rejsegaranti	3.079	13.000	13.000	6.000	0	6.000	-7.000
<b>Total</b>	<b>801.634</b>	<b>710.000</b>	<b>669.000</b>	<b>687.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>736.000</b>	<b>26.000</b>

### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
<b>Investering</b>	<b>-299.919</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>123.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	-40.448	0	0	123.000	0	123.000	123.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-265.123	-265.000	-265.000	-265.000	0	-265.000	0
Ydelse på KK-lån i alt	5.652	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
<b>Drift</b>	<b>1.714.123</b>	<b>2.091.000</b>	<b>2.056.000</b>	<b>1.914.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>1.958.000</b>	<b>-133.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.006.979	1.127.000	1.136.000	1.136.000	0	1.136.000	9.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	600.259	825.000	825.000	683.000	0	683.000	-142.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	106.886	139.000	95.000	95.000	-44.000	139.000	0
<b>Total</b>	<b>1.414.204</b>	<b>1.831.000</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.777.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>1.821.000</b>	<b>-10.000</b>

## Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Silkeborg Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-9.623.914	-11.996.000	-10.452.000	-10.446.000	6.420.000	-16.866.000	-4.870.000
Refusion off peak	-494.455	-431.000	-431.000	-431.000	0	-431.000	0
Skolekort	-2.987.892	-2.342.000	-2.201.000	-2.201.000	0	-2.201.000	141.000
Takstkompensation	-1.109.734	-1.086.000	-1.106.000	-1.106.000	0	-1.106.000	-20.000
Ungdomskort	-1.716.192	-1.889.000	-1.715.000	-1.280.000	0	-1.280.000	609.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-180.502	-207.000	-181.000	-181.000	0	-181.000	26.000
Befordring værnepligtige	-53.661	-43.000	-54.000	-54.000	0	-54.000	-11.000
Bus & Tog-omstignere	-127.222	-214.000	-194.000	-194.000	0	-194.000	20.000
Coronaeffekt	0	-4.105.000	0	0	0	0	4.105.000
<b>Total</b>	<b>-16.293.572</b>	<b>-22.313.000</b>	<b>-16.334.000</b>	<b>-15.893.000</b>	<b>6.420.000</b>	<b>-22.313.000</b>	<b>0</b>

## Flextrafik

Besparselsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter. Tilsvarende vil en evt. merudgift blive dækket af staten, som følge af coronakompensationen.

Tendensen er generelt, at der forventes færre kørte ture, da der var budgetteret med kørsel på normalt niveau fra starten af året, hvilket har vist sig ikke at være tilfældet. Den lavere kørselsmængde modsvarer delvist af højere turpriser, grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

I forhold til administrationsbidraget (bortset fra Handicapkørsel som ligger fast) blev budgettet vedrørende bestillerbidraget indregnet med en coronakompensation fra staten. Det har dog vist sig, at staten ikke dækker merudgifter til administrationen, hvorfor denne udgift bliver pålagt bestillerne, som en merudgift i 2021. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik.

I forhold til projekt NOP (Ny optimeringsPlatform) er endelige aftaler med leverandører endnu ikke helt på plads. Forventet regnskab er derfor på nuværende tidspunkt uændret i forhold til det budgetterede.

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet på nogen af områderne.

Tabel: Handicapkørsel for Silkeborg Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	2.397.636	3.288.000	3.175.000	3.222.000	-66.000	3.288.000	0
Indtægter	-447.735	-673.000	-627.000	-723.000	-50.000	-673.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>1.949.901</b>	<b>2.615.000</b>	<b>2.548.000</b>	<b>2.499.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>2.615.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	9.860	14.400	12.600	12.500	0		
Nettoudgift/tur	198	182	202	200	0		

Tabel: Flextur for Silkeborg Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	926.162	1.252.000	1.154.000	1.042.000	-210.000	1.252.000	0
Indtægter	-575.196	-796.000	-620.000	-667.000	129.000	-796.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>350.966</b>	<b>456.000</b>	<b>534.000</b>	<b>375.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>456.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	235.000	274.000	284.000	284.000	0	284.000	10.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>585.966</b>	<b>730.000</b>	<b>818.000</b>	<b>659.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>740.000</b>	<b>10.000</b>
Antal ture	7.625	10.300	8.700	8.060	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	77	71	94	82	0		

**Table: Plustur for Silkeborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Vognmandsbetaling	0	62.000	51.000	36.000	-26.000	62.000	0
Indtægter	0	-5.000	-5.000	-16.000	-11.000	-5.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>46.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	0	13.000	14.000	14.000	0	14.000	1.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>34.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>71.000</b>	<b>1.000</b>
Antal ture	0	500	360	300	0		
Nettoudgift (inkl. adm./tur)	0	140	167	113	0		

Økonomien er som noget nyt adskilt i sit eget skema. Hidtil har det ligget under Flextur, hvilket vil sige at tallene for regnskab 2020 indgår i området Flextur.

**Table: Kommunal for Silkeborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
<b>Vognmandsbetaling</b>	<b>1.169.435</b>	<b>1.961.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.097.000</b>	<b>136.000</b>	<b>1.961.000</b>	<b>0</b>
Brækket ben	192.281	237.000	220.000	224.000	-13.000	237.000	0
Hjælpe midler	21.289	20.000	20.000	23.000	3.000	20.000	0
Lægekørsel	330.520	413.000	429.000	405.000	-8.000	413.000	0
Genoptræning	625.346	1.291.000	1.411.000	1.445.000	154.000	1.291.000	0
Indtægter	-9.960	-30.000	-20.000	-14.000	16.000	-30.000	0
Genoptræning	-9.960	-30.000	-20.000	-14.000	16.000	-30.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>1.159.475</b>	<b>1.931.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.083.000</b>	<b>152.000</b>	<b>1.931.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	319.000	311.000	326.000	326.000	0	326.000	15.000
Brækket ben	44.000	36.000	38.000	38.000	0	38.000	2.000
Hjælpe midler	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Lægekørsel	67.000	66.000	69.000	69.000	0	69.000	3.000
Genoptræning	206.000	207.000	217.000	217.000	0	217.000	10.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>1.478.475</b>	<b>2.242.000</b>	<b>2.386.000</b>	<b>2.409.000</b>	<b>152.000</b>	<b>2.257.000</b>	<b>15.000</b>
Antal ture	8.290	14.600	13.170	13.690	0		
Brækket ben	1.129	1.700	1.340	1.570	0		
Hjælpe midler	74	100	80	80	0		
Lægekørsel	2.334	3.100	2.740	2.700	0		
Genoptræning	4.753	9.700	9.010	9.340	0		

## Administration og øvrige

### Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2021, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

**Table: Trafikselskab for Silkeborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Bus administration	4.579.000	4.351.000	4.351.000	4.351.000	0	4.351.000	0
Handicap administration	952.000	977.000	977.000	977.000	0	977.000	0
<b>Total</b>	<b>5.531.000</b>	<b>5.328.000</b>	<b>5.328.000</b>	<b>5.328.000</b>	<b>0</b>	<b>5.328.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Table: Billetkontrol for Silkeborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
<b>Bus</b>							
Administration	274.219	248.000	237.000	247.000	0	247.000	-1.000
Kontrolafgifter	-24.070	-42.000	-42.000	-42.000	0	-42.000	0
Tab på debitorer	12.000	1.000	1.000	8.000	0	8.000	7.000
<b>Total</b>	<b>262.149</b>	<b>207.000</b>	<b>196.000</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>6.000</b>

### Tjenestemandspension

Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

### Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal regnskabsresultatet byrdefordeles. Efter 2. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et negativt afkast på ca. 4 mio. kr., svarende til det realiserede efter 1. halvår.