

Silkeborg Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
Buskørsel			
Kørselsudgifter	53.730.000	53.583.000	-147.000
Bus-IT og øvrige udgifter	441.000	438.000	-3.000
Busudgifter i alt	54.171.000	54.021.000	-150.000
Indtægter	-24.861.000	-24.843.000	18.000
Tilskud RM	0	0	0
Netto	29.310.000	29.178.000	-132.000
Handicapkørsel			
Udgifter	2.744.000	2.744.000	0
Indtægter	-555.000	-555.000	0
Netto	2.189.000	2.189.000	0
Flexture og Teletaxa			
Vognmandsbetaling	820.000	820.000	0
Indtægter	-237.000	-237.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	583.000	583.000	0
Administrationsomkostninger	112.000	112.000	0
Kommunens samlede udgift	695.000	695.000	0
Kan-kørsel			
Vognmandsbetaling	2.603.000	2.324.000	-279.000
Indtægter	-60.000	-50.000	10.000
Kommunens vognmandsbetaling	2.543.000	2.274.000	-269.000
Administrationsomkostninger	332.000	314.000	-18.000
Kommunens samlede udgift	2.875.000	2.588.000	-287.000
Trafikselskabet			
Trafikselskabet - nettoudgifter	5.230.000	5.230.000	0
Letbanesekretariatet			
Letbanesekretariatet	40.000	40.000	0
Rejsekortet			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-219.000	-220.000	-1.000
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	1.000	2.000	1.000
Afdrag	6.000	6.000	0
Drift	1.599.000	1.611.000	12.000
Buslager	5.000	0	-5.000
Rejsekort i alt	1.392.000	1.399.000	7.000
Tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner i alt	64.000	64.000	0
Silkeborg Kommune i alt			
Netto	41.795.000	41.383.000	-412.000

Midttrafik forventer, at Silkeborg Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes bybusserne at give et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. som

følge af køreplanændringer fra K17. Lokalkørslen forventes at give et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., som bl.a. skyldes udvidet kørsel på rute 313 som følge af vejarbejde. Rabatruterne forventes at give en mindre besparelse. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være nogen væsentlige indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture til genoptræning.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.