

**Silkeborg Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	55.327.810	13.328.696	24,1	58.560.000	3.232.190
Bus-IT og øvrige udgifter	397.190	370.102	93,2	942.865	545.675
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>55.725.000</b>	<b>13.698.798</b>	<b>24,6</b>	<b>59.502.865</b>	<b>3.777.865</b>
Indtægter	-24.140.000	-6.633.020	27,5	-24.140.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>31.585.000</b>	<b>7.065.778</b>	<b>22,4</b>	<b>35.362.865</b>	<b>3.777.865</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	2.698.000	645.595	23,9	2.698.000	0
Indtægter	-549.000	-130.259	23,7	-549.000	0
<b>Netto</b>	<b>2.149.000</b>	<b>515.336</b>	<b>24,0</b>	<b>2.149.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	853.600	322.013	37,7	1.324.000	470.400
Indtægter	-431.000	-152.814	35,5	-645.000	-214.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>422.600</b>	<b>169.199</b>	<b>40,0</b>	<b>679.000</b>	<b>256.400</b>
Administrationsomkostninger	209.600	69.867	33,3	307.600	98.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>632.200</b>	<b>239.066</b>	<b>37,8</b>	<b>986.600</b>	<b>354.400</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	2.827.000	632.287	22,4	2.595.000	-232.000
Indtægter	-66.000	-9.150	13,9	-50.000	16.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.761.000</b>	<b>623.137</b>	<b>22,6</b>	<b>2.545.000</b>	<b>-216.000</b>
Administrationsomkostninger	355.300	80.826	22,7	324.900	-30.400
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.116.300</b>	<b>703.963</b>	<b>22,6</b>	<b>2.869.900</b>	<b>-246.400</b>
<b>Trafikskabet</b>					
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>4.875.000</b>	<b>1.327.122</b>	<b>27,2</b>	<b>4.875.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen</b>					
<b>Letbanesekretariatet</b>	<b>39.000</b>	<b>10.196</b>	<b>26,1</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-49.000	-49.000
25% udstyr og ekstraudstyr	228.000	33	0,0	313.800	85.800
25% sekretariat	84.200	12.216	14,5	84.100	-100
Renter	0	0	-	1.400	1.400
Afdrag	0	0	-	6.300	6.300
Drift	1.457.100	381.599	26,2	1.477.600	20.500
Buslager	5.400	0	0,0	5.400	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.774.700</b>	<b>393.849</b>	<b>22,2</b>	<b>1.839.600</b>	<b>64.900</b>
<b>Silkeborg Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>44.171.200</b>	<b>10.255.310</b>	<b>23,2</b>	<b>48.121.965</b>	<b>3.950.765</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 3,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Udgifter til bybusser forventes generelt at falde med ca. 0,4 mio. kr. som følge af bortfald af cross border og færre afsatte midler til dublering i forhold til budgettet. Etablering af et gastankanlæg er fastsat til ca. 3,9 mio. kr. i 2016. Udgiften til lokalkørsel forventes at stige med ca. 0,1 mio. kr., bl.a. som følge af for lavt budgetterede faste busudgifter i juli. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på bus-IT på 0,5 mio. kr.

Heraf skyldes 0,1 mio. kr., at budgettet for 2016 til drift af Realtidsløsning beklageligvis er sat for lavt.

Derudover forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte. Udgiften er ekstraordinært høj for Silkeborg Kommune, idet omflytningen af Infotainmentudstyr har vist sig dyr.

#### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

##### Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture til læge og genoptræning.

#### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Rejsekort**

Der forventes et merforbrug på 0,06 mio. kr.

Silkeborg Kommune opgraderer to planlagte CIM-installationer til den fulde udstyrløsning. Denne ene fulde udstyrløsning forventes at blive i overskud i forbindelse med busudskiftningen ved kontraktskiftet, mens den anden kontantfinansieres i 2016. Silkeborg Kommune refunderes den allerede afholdte kontantfinansiering af de to CIM-installationer. Dette forventes at beløbe sig til i alt 0,1 mio. kr. i 2016 (investering og vedligehold, fraregnet tilbagebetaling af CIM-udstyr).

Dette modsvarer til dels af, at Rejsekort A/S har ekstraordinært besluttet at påbegynde tilbagebetaling af ansvarligt lån til trafikselskaberne i 2016. Dette medfører merindtægter på 0,05 mio. kr. for Silkeborg.

Der gøres opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

