

**Silkeborg Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015**

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>						
Udgifter	55.212.000	27.342.186	49,5	55.280.000	55.098.000	-114.000
Indtægter	-24.902.000	-12.837.571	51,6	-24.902.000	-24.386.000	516.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>30.310.000</b>	<b>14.504.615</b>	<b>47,9</b>	<b>30.378.000</b>	<b>30.712.000</b>	<b>402.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
Udgifter	2.662.000	1.258.387	47,3	2.662.000	2.662.000	0
Indtægter	-542.000	-271.525	50,1	-542.000	-542.000	0
<b>Netto</b>	<b>2.120.000</b>	<b>986.862</b>	<b>46,6</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>						
Vognmandsbetaling	455.800	405.641	89,0	759.000	759.000	303.200
Indtægter	-208.800	-189.050	90,5	-344.000	-344.000	-135.200
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>247.000</b>	<b>216.591</b>	<b>87,7</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>168.000</b>
Administrationsomkostninger	108.000	55.333	51,2	159.000	159.000	51.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>355.000</b>	<b>271.924</b>	<b>76,6</b>	<b>574.000</b>	<b>574.000</b>	<b>219.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
Vognmandsbetaling	2.919.000	1.392.745	47,7	2.864.000	2.501.000	-418.000
Indtægter	-55.000	-23.070	41,9	-55.000	-42.000	13.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.864.000</b>	<b>1.369.675</b>	<b>47,8</b>	<b>2.809.000</b>	<b>2.459.000</b>	<b>-405.000</b>
Administrationsomkostninger	343.000	159.222	46,4	343.400	291.000	-52.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.207.000</b>	<b>1.528.897</b>	<b>47,7</b>	<b>3.152.400</b>	<b>2.750.000</b>	<b>-457.000</b>
<b>Trafikskabet</b>						
Trafikskabet - nettoudgifter	5.102.000	2.623.608	51,4	5.102.000	5.102.000	0
<b>Letbanen</b>						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
<b>Rejsekortet</b>						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	48.000	1.039.290	2.165,2	340.000	340.000	292.000
25% sekretariat	0	99.496	-	0	0	0
Renter	0	0	-	0	0	0
Afdrag	0	0	-	0	0	0
Drift	631.000	218.262	34,6	594.000	608.000	-23.000
Buslager	119.000	113.148	95,1	119.000	119.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>798.000</b>	<b>1.470.195</b>	<b>184,2</b>	<b>1.053.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>269.000</b>
<b>Silkeborg Kommune i alt</b>						
<b>Netto</b>	<b>41.930.000</b>	<b>21.403.806</b>	<b>51,0</b>	<b>42.417.400</b>	<b>42.363.000</b>	<b>433.000</b>

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

**Busdrift**

Udgifter

Der forventes mindreforbrug på 0,18 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, da der forventes færre køreplantimer end budgetteret. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,07 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,5 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår 2015.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Flexiture og Teletaxa**

Flexiture

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture.

**Kan-kørsel**Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. grundet færre kommunale kørsler end budgetteret.

**Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal blev der indregnet udgifter til 2 fulde rejsekortinstallationer. Disse kontantfinansieres af Silkeborg Kommune.

Det merforbrug der opstår i 2015, vedrørende Silkeborg Kommune, finansieres af kommunens opsparede midler hos Midttrafik. Status er, at Silkeborg Kommune pt. har ca. 1,05 mio. kr. i indestående hos Midttrafik.