

Silkeborg Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Kørselsudgifter	55.327.810	27.440.621	49,6	58.560.000	58.282.000	2.954.190
Bus-IT og øvrige udgifter	397.190	775.980	195,4	942.865	999.036	601.846
Busudgifter i alt	55.725.000	28.216.602	50,6	59.502.865	59.281.036	3.556.036
Indtægter	-24.140.000	-12.737.441	52,8	-24.140.000	-24.142.000	-2.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	31.585.000	15.479.160	49,0	35.362.865	35.139.036	3.554.036
Handicapkørsel						
Udgifter	2.698.000	1.314.686	48,7	2.698.000	2.698.000	0
Indtægter	-549.000	-272.123	49,6	-549.000	-549.000	0
Netto	2.149.000	1.042.563	48,5	2.149.000	2.149.000	0
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	853.600	681.951	79,9	1.324.000	1.324.000	470.400
Indtægter	-431.000	-330.781	76,7	-645.000	-645.000	-214.000
Kommunens vognmandsbetaling	422.600	351.170	83,1	679.000	679.000	256.400
Administrationsomkostninger	209.600	122.267	58,3	307.600	307.600	98.000
Kommunens samlede udgift	632.200	473.437	74,9	986.600	986.600	354.400
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	2.827.000	1.257.264	44,5	2.595.000	2.304.000	-523.000
Indtægter	-66.000	-17.850	27,0	-50.000	-50.000	16.000
Kommunens vognmandsbetaling	2.761.000	1.239.414	44,9	2.545.000	2.254.000	-507.000
Administrationsomkostninger	355.300	160.759	45,2	324.900	305.900	-49.400
Kommunens samlede udgift	3.116.300	1.400.173	44,9	2.869.900	2.559.900	-556.400
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	4.875.000	2.618.976	53,7	4.875.000	4.875.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	39.000	20.298	52,0	39.000	39.000	0
Rejsekortet						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-49.000	-49.000	-49.000
25% udstyr og ekstraudstyr	228.000	1.757	0,8	313.800	313.800	85.800
25% sekretariat	84.200	40.106	47,6	84.100	84.100	-100
Renter	0	416	-	1.400	1.500	1.500
Afdrag	0	0	-	6.300	6.300	6.300
Drift	1.457.100	596.853	41,0	1.477.600	1.413.300	-43.800
Buslager	5.400	0	0,0	5.400	5.400	0
Rejsekort i alt	1.774.700	639.131	36,0	1.839.600	1.775.400	700
Silkeborg Kommune i alt						
Netto	44.171.200	21.673.738	49,1	48.121.965	47.523.936	3.352.736

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. i forhold til Midttrafik's godkendte budget. Udgifter til bybusser forventes generelt at falde med ca. 0,8 mio. kr. som følge af bortfald af cross border og færre afsatte midler til dublinger og faste busudgifter i juli. Etablering af et gastankanlæg er fastsat til ca. 3,9 mio. kr. i 2016. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på bus-IT på 0,6 mio. kr..

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

Indtægtsbudgettet i Silkeborg forventes på nuværende tidspunkt overholdt. På passagerindtægter er der tale om mindreindtægter i størrelsesorden 0,3 mio. kr., som følge af, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til budgettet. Dette modsvares dog af en stigning i omsætning på skolekort i første halvår i samme størrelsesorden.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,04 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte 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 ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Silkeborg Kommune opgraderer to planlagte check-ind-mini-installationer til den fulde udstyrsløsning. Denne ene fulde udstyrsløsning 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 check-ind-mini-installationer. Dette forventes at beløbe sig til i alt 0,1 mio. kr. i 2016 (investering og vedligehold, fraregnet tilbagebetaling af check-ind-mini-udstyr).

Dette modsvares af lavere udgifter på 0,1 mio. kr., hvoraf halvdelen vedrører drift (lavere udgifter til kundecentret og højere udgifter til håndtering af kortsalg), mens den anden halvdel vedrører tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S og vil indgå i opgørelsen af investeringen i Rejsekort i 3. kvartalsprognose.

