

**Silkeborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015**

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>						
Udgifter	55.212.000	40.253.598	72,9	55.098.000	54.817.000	-395.000
Indtægter	-24.902.000	-18.194.959	73,1	-24.386.000	-24.685.000	217.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>30.310.000</b>	<b>22.058.639</b>	<b>72,8</b>	<b>30.712.000</b>	<b>30.132.000</b>	<b>-178.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
Udgifter	2.662.000	1.839.784	69,1	2.662.000	2.607.000	-55.000
Indtægter	-542.000	-363.817	67,1	-542.000	-545.000	-3.000
<b>Netto</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.475.967</b>	<b>69,6</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.062.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>						
Vognmandsbetaling	455.800	598.149	131,2	759.000	860.000	404.200
Indtægter	-208.800	-276.511	132,4	-344.000	-404.000	-195.200
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>247.000</b>	<b>321.638</b>	<b>130,2</b>	<b>415.000</b>	<b>456.000</b>	<b>209.000</b>
Administrationsomkostninger	108.000	90.000	83,3	159.000	188.000	80.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>355.000</b>	<b>411.638</b>	<b>116,0</b>	<b>574.000</b>	<b>644.000</b>	<b>289.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
Vognmandsbetaling	2.919.000	1.929.078	66,1	2.501.000	2.674.000	-245.000
Indtægter	-55.000	-30.609	55,7	-42.000	-40.000	15.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.864.000</b>	<b>1.898.469</b>	<b>66,3</b>	<b>2.459.000</b>	<b>2.634.000</b>	<b>-230.000</b>
Administrationsomkostninger	343.000	192.406	56,1	291.000	288.000	-55.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.207.000</b>	<b>2.090.875</b>	<b>65,2</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.922.000</b>	<b>-285.000</b>
<b>Trafikskelskabet</b>						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	5.102.000	3.707.342	72,7	5.102.000	5.102.000	0
<b>Letbanen</b>						
Letbanesekretariatet	38.000	26.577	69,9	38.000	38.000	0
<b>Rejsekortet</b>						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	48.000	1.039.290	2.165,2	340.000	340.000	292.000
25% sekretariat	0	142.313	-	0	0	0
Renter	0	0	-	0	0	0
Afdrag	0	0	-	0	0	0
Drift	631.000	375.969	59,6	608.000	602.000	-29.000
Buslager	119.000	113.148	95,1	119.000	119.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>798.000</b>	<b>1.670.719</b>	<b>209,4</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.061.000</b>	<b>263.000</b>
<b>Silkeborg Kommune i alt</b>						
<b>Netto</b>	<b>41.930.000</b>	<b>31.441.758</b>	<b>75,0</b>	<b>42.363.000</b>	<b>41.961.000</b>	<b>31.000</b>

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

**Busdrift**

Udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes færre udgifter til dublinger ved bybusserne end forventet i det godkendte budget. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,2 mio. kr.

**Handicapkørsel**

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

**Flexiture og Teletaxa**

Flexiture

Der forventes et merforbrug på ca. 0,2 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. 0,3 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 to fulde rejsekortinstallationer. Disse kontantfinansieres af Silkeborg Kommune.

Det merforbrug, der opstår vedrørende udstyr og sekretariat i 2015, finansieres af kommunens opsparede midler hos Midttrafik. Status er, at Silkeborg Kommune pt. har ca. 1,05 mio. kr. i indestående hos Midttrafik. Forbrugstallet på 1,03 mio. kr. vedrørende udstyr indeholder tildelte udgifter vedrørende de kontantfinansierede installationer.