

Silkeborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	55.327.810	43.927.535	79,4	58.560.000	58.282.000	57.584.000	2.256.190
Bus-IT og øvrige udgifter	397.190	791.522	199,3	942.865	999.036	976.000	578.810
Busudgifter i alt	55.725.000	44.719.057	80,2	59.502.865	59.281.036	58.560.000	2.835.000
Indtægter	-24.140.000	-18.146.791	75,2	-24.140.000	-24.142.000	-23.968.000	172.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	31.585.000	26.572.265	84,1	35.362.865	35.139.036	34.592.000	3.007.000
Handicapkørsel							
Udgifter	2.698.000	1.956.243	72,5	2.698.000	2.698.000	2.698.000	0
Indtægter	-549.000	-407.192	74,2	-549.000	-549.000	-549.000	0
Netto	2.149.000	1.549.051	72,1	2.149.000	2.149.000	2.149.000	0
Flexture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	853.600	1.025.196	120,1	1.324.000	1.324.000	1.324.000	470.400
Indtægter	-431.000	-496.689	115,2	-645.000	-645.000	-645.000	-214.000
Kommunens vognmandsbetaling	422.600	528.507	125,1	679.000	679.000	679.000	256.400
Administrationsomkostninger	209.600	174.667	83,3	307.600	307.600	307.600	98.000
Kommunens samlede udgift	632.200	703.174	111,2	986.600	986.600	986.600	354.400
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	2.827.000	1.717.259	60,7	2.595.000	2.304.000	2.304.000	-523.000
Indtægter	-66.000	-21.885	33,2	-50.000	-50.000	-50.000	16.000
Kommunens vognmandsbetaling	2.761.000	1.695.374	61,4	2.545.000	2.254.000	2.254.000	-507.000
Administrationsomkostninger	355.300	227.506	64,0	324.900	305.900	305.900	-49.400
Kommunens samlede udgift	3.116.300	1.922.880	61,7	2.869.900	2.559.900	2.559.900	-556.400
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	4.875.000	3.718.574	76,3	4.875.000	4.875.000	4.875.000	0
Letbanen							
Letbanesekretariatet	39.000	31.641	81,1	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-97.966	-	-49.000	-49.000	-98.000	-98.000
25% udstyr og ekstraudstyr	228.000	30.782	13,5	313.800	313.800	263.000	35.000
25% sekretariat	84.200	25.535	30,3	84.100	84.100	31.000	-53.200
Renter	0	416	-	1.400	1.500	1.000	1.000
Afdrag	0	0	-	6.300	6.300	6.000	6.000
Drift	1.457.100	966.224	66,3	1.477.600	1.413.300	1.372.000	-85.100
Buslager	5.400	87.737	1.624,8	5.400	5.400	88.000	82.600
Rejsekort i alt	1.774.700	1.012.728	57,1	1.839.600	1.775.400	1.663.000	-111.700
Silkeborg Kommune i alt							
Netto	44.171.200	35.510.315	80,4	48.121.965	47.523.936	46.864.500	2.693.300

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	44.171.200	46.864.500	2.693.300
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	9.537.646	9.329.323	-208.323
I alt afregning 2016	53.708.846	56.193.823	2.484.977

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Udgifter til bybusser forventes at falde med ca. 1,4 mio. kr. som følge af bortfald af cross border og færre afsatte midler til dubleringer 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. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventningen efter 2. kvartal, er udgifterne reduceret med ca. 0,6 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at den anvendte budgetberegning indeholdt for mange faste busomkostninger vedrørende Silkeborg Bybusser. Det 42. udbud havde kontraktstart den 26. juni 2016 og busomkostningerne burde budgetteres forholdsmæssigt efter antallet af kontrakt dage i juni – men de faste busomkostninger blev medregnet både for den gamle og nye kontrakt i hele juni måned. Den faktiske afregning for juni måned, er håndteret korrekt med vognmanden.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på bus-IT på 0,6 mio. kr., hvilket er en smule lavere end forventningen efter 2. kvartal.

Sammenlignet med 2. kvartalsprognose, forventes højere udgifter til drift af Silkeborgs særlige Realtidsløsning. Dette mere end modsvares af lavere udgifter til drift af Wi-Fi, ligesom omflytningen af Silkeborgs Infotainmentudstyr ikke bliver helt så dyr som forventet.

Sammenlignet med budgettet, forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. til drift af Silkeborg Kommunes Infotainmentløsning, da budgettet for 2016 beklageligvis er sat for lavt. Ligeledes forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. til ikke-budgetterede udgifter vedrørende omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte. Udgiften er ekstraordinært høj for Silkeborg Kommune, idet omflytningen af Infotainmentudstyr har vist sig at blive bekostelig. Derfor fordeles udgiften også direkte til Silkeborg Kommune, da det ville være urimeligt at belaste de øvrige bestillere hermed.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i Silkeborg Kommune i størrelsesorden 0,2 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til det budgetterede. Dette resulterer i mindreindtægter for Silkeborg Kommunes vedkommende i størrelsesorden 0,5 mio. kr. Dette modsvares dog delvist af en stigning i omsætning på skolekort i første halvår på 0,3 mio. kr.

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 beskedent merforbrug 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)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket er en nedskrivning i forhold til 2. kvartal, hvor der ikke var nogen forventet afvigelse.

De lavere udgifter skyldes endnu et afdrag på Rejsekort A/S ansvarlige lån til Midttrafik, lavere forventede udgifter til køb af ekstraudstyr end hidtil indregnet, lavere udgifter til sekretariatet samt lavere driftsudgifter til leasing og omvendt højere udgifter til køb af buslager.

Der er indregnet ændringer vedrørende opgradering af Rejsekort-udstyr fra to planlagte Check-Ind-Mini-installationer til de fulde udstyrløsninger. Den ene fulde udstyrløsning er blevet kontantfinansieret i 2016, mens den anden blev i overskud i forbindelse med busudskiftningen ved kontraktskiftet. Tilsvarende er Silkeborg Kommune blevet refunderet den

allerede afholdte kontantfinansiering af de to Check-Ind-Mini-installationer. Samlet var udgiften til opgraderingen derfor blot 27 t.kr.

Der er ligeledes udgifter til kommunens andel af køb af nyt buslager på 0,1 mio. kr., hvilket kommunen, i lighed med opgraderingen af udstyr, ønsker at betale kontant i 2016 ved at lave en ekstraindbetaling af bestillerbidrag på 114 t.kr.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Silkeborg Kommune har fortsat et resttilgodehavende vedrørende tidligere indbetalte midler til Rejsekortet på 126 t.kr.

Når der tages højde for ekstra acointindbetaling på 114 t.kr. samt resttilgodehavendet på 126 t.kr., har kommunen et forventet tilgodehavende på samlet 236 t.kr. vedrørende Investeringen, hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 84 t.kr.)
- Tilgodehavende vedrørende Investeringen 2013-2016 (forventet 236 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Silkeborg Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 320 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Silkeborg Kommune

Bestiller: Silkeborg Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-2.051.202	2.051.202	-
Ansvarligt lån	-2.642.396	2.642.396	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-4.693.598	4.693.598	-
Udstyr	-3.944.957	3.985.359	40.403
Udstyr - ekstra	-292.393	319.393	27.000
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-4.237.350	4.304.753	67.403
Sekretariat	-565.010	511.810	-53.200
25% Sekretariatretariat i alt	-565.010	511.810	-53.200
Afdrag - lån til udstyr	-	6.000	6.000
Afdrag - lån til aktier og lån	-	-	-
Afdrag i alt	-	6.000	6.000
Buslager	-118.600	201.148	82.548
Buslager i alt	-118.600	201.148	82.548
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-98.000	-98.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-98.000	-98.000
Drift og renter	-14	14	-
Drift og renter i alt	-14	14	-
Investering i alt	-9.614.572	9.619.323	4.751
Resttilgodehavende, Silkeborg Kommune	-126.350	-	-126.350
Ekstra acontooprævning 2016 (ekstraudstyr)	-114.324	-	-114.324
Investering i alt, inkl. resttilgodehavende	-29.084.390	28.857.968	-235.923

