

## Silkeborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Udgifter	55.528.000	55.777.000	55.970.000	55.940.255	412.255
Indtægter	-25.405.000	-24.301.000	-25.112.000	-24.119.245	1.285.755
Tilskud RM	0	-	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>30.123.000</b>	<b>31.476.000</b>	<b>30.858.000</b>	<b>31.821.010</b>	<b>1.698.010</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	2.195.000	2.502.000	2.558.000	2.694.512	499.512
Indtægter	-496.000	-524.000	-531.000	-543.888	-47.888
<b>Netto</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.978.000</b>	<b>2.027.000</b>	<b>2.150.624</b>	<b>451.624</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	2.941.000	2.985.000	2.904.000	3.117.078	176.078
- heraf Flexture	130.000	176.000	184.000	210.666	80.666
Administration i alt	415.000	417.000	418.000	431.984	16.984
- heraf Flexture	72.000	90.000	93.000	111.480	39.480
Nettoudgifter Kan i alt	3.356.000	3.402.000	3.322.000	3.549.062	193.062
- heraf Flexture	202.000	266.000	277.000	322.146	120.146
<b>Rejsekortet</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering (bidrag i 2014)	557.000	557.000	557.000	557.390	390
Investering (Indbetalt i 2013)	1.421.867	1.421.867	1.421.867	1.421.867	0
Finansiering – renter	0	-	-	0	0
Finansiering – afdrag på lån	0	-	-	0	0
Drift	90.000	90.000	66.000	83.110	-6.890
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>2.068.867</b>	<b>2.068.867</b>	<b>2.044.867</b>	<b>2.062.367</b>	<b>-6.500</b>
<b>Letbanen</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Trafikselskabet</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	4.948.000	4.948.000	4.948.000	4.948.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>42.232.867</b>	<b>42.489.000</b>	<b>41.816.000</b>	<b>44.569.064</b>	<b>2.336.197</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der er netto et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr.

#### *Udgifter:*

Der er et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter til bybusser og lokalkørsel på henholdsvis 0,5 og 0,3 mio. kr. og mindreudgifter til rabatruter på ca. 0,4 mio. kr.

#### *Indtægter:*

Der er mindreindtægter på 1,3 mio. kr., som kan tilskrives færre passagerindtægter end budgetteret. Driften i Silkeborg har været udfordret på grund af meget vejarbejde, men det må bemærkes at passagerindtægterne er faldet hvert år siden 2011.

#### Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,5 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

#### "Kan-kørsel"

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

#### Rejsekort

Silkeborgs andel af hhv. Udstyr og projektsekretariat er i 2014 på i alt 1,4 mio. kr. Dette beløb finansieres af Silkeborgs indbetalte midler fra 2013. Beløbet er i tabellerne indlagt i det

oprindelige budget, så det fremgår som et indbetalt bestillerbidrag i 2014.

Silkeborg har ultimo 2014 et indestående hos Midttrafik på ca. 1,1 mio. kr.

#### Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

#### Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.