

**Silkeborg Kommune, regnskab 2015**

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Udgifter	55.212.000	55.098.000	54.817.000	54.664.906	-547.094
Indtægter	-24.902.000	-24.386.000	-24.685.000	-24.750.288	151.712
Tilskud RM	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>30.310.000</b>	<b>30.712.000</b>	<b>30.132.000</b>	<b>29.914.618</b>	<b>-395.382</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	2.662.000	2.662.000	2.607.000	2.616.274	-45.726
Indtægter	-542.000	-542.000	-545.000	-507.841	34.159
<b>Netto</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.062.000</b>	<b>2.108.433</b>	<b>-11.567</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	455.800	759.000	860.000	897.085	441.285
Indtægter	-208.800	-344.000	-404.000	-415.488	-206.688
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>247.000</b>	<b>415.000</b>	<b>456.000</b>	<b>481.597</b>	<b>234.597</b>
Administrationsomkostninger	108.000	159.000	188.000	197.135	89.135
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>355.000</b>	<b>574.000</b>	<b>644.000</b>	<b>678.732</b>	<b>323.732</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	2.919.000	2.501.000	2.674.000	2.519.785	-399.215
Indtægter	-55.000	-42.000	-40.000	-39.165	15.835
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.864.000</b>	<b>2.459.000</b>	<b>2.634.000</b>	<b>2.480.620</b>	<b>-383.380</b>
Administrationsomkostninger	343.000	291.000	288.000	285.617	-57.383
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.207.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.922.000</b>	<b>2.766.237</b>	<b>-440.763</b>
<b>Trafikselskabet</b>					
Trafikselskabet - nettoudgifter	5.102.000	5.102.000	5.102.000	5.102.000	0
<b>Letbanen</b>					
Letbanesekretariatet	38.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekortet</b>					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	48.000	340.000	340.000	1.080.260	1.032.260
25% sekretariat	0	0	0	223.588	223.588
Renter	0	0	0	0	0
Afdrag	0	0	0	0	0
Drift	631.000	608.000	602.000	561.993	-69.007
Buslager	119.000	119.000	119.000	113.148	-5.852
Rejsekort i alt	798.000	1.067.000	1.061.000	1.978.989	1.180.989
<b>Silkeborg Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>41.930.000</b>	<b>42.363.000</b>	<b>41.961.000</b>	<b>42.587.008</b>	<b>657.008</b>

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

**Busdrift**

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes færre udgifter til cross border samt færre køreplantimer på bybusserne i forhold til 2015. I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes færre udgifter til realtidssystemet og internet i busser.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

**Handicapkørsel**

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

**Flexiture og Teletaxa**

Flexiture

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

### Teletaxa

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørture end først antaget.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

### **Letbanesekretariatet**

Budgettet er overholdt.

### **Rejsekort**

Silkeborg Kommunes merforbrug vedrørende udstyr og projektsekretariat skyldes, at kommunen tidligere har forudbetalt sin estimerede andel af udgifterne hertil. I beløbet indgår dog også kontantfinansierede udgifter til yderligere to ekstrainstallationer af rejsekortudstyr. Merudgifterne ved den oprindelige forudbetalte investering dækkes af kommunens indestående hos Midttrafik.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.