

Silkeborg Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

Silkeborg Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	53.265.014	53.581.000	54.794.000	1.213.000
	Bus IT og øvrige udgifter	467.681	412.000	439.000	27.000
	Rejsekort busser	1.292.024	1.326.000	1.290.000	-36.000
	Indtægter	-24.828.728	-24.064.000	-24.588.000	-524.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	30.195.991	31.255.000	31.935.000	680.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.205.313	2.461.000	2.298.000	-163.000
	Flexture	282.271	335.000	292.000	-43.000
	Flexbus	186.246	224.000	211.000	-13.000
	Kommunal kørsel	1.975.774	2.602.000	1.809.000	-793.000
	I alt	4.649.603	5.622.000	4.610.000	-1.012.000
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige					
	Trafikelskabet	5.230.000	5.191.000	5.269.000	78.000
	Flextrafik indtægtsdækket	480.742	573.100	537.000	-36.100
	Billetkontrol	0	63.000	68.000	5.000
	Tjenestemandspensioner	59.557	74.000	71.000	-3.000
Total - netto		40.655.894	42.819.100	42.531.000	-252.000
Total uden Kan-kørsel		38.398.975	39.867.000	40.425.000	541.000
Regnskab 2017 til afregning i 2019 **		-638.555			

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Silkeborg Kommune samlet set får et budget i 2019 på 42,5 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2019 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Det er muligt for kommunen at få indregnet et beløb til eventuelle indeksstigninger, hvis det fremgår af svaret til den administrative høring.

En andel af udgifterne afregnes efter gasindekset, hvor der fremskrives med 2,4 % fra 2017 til 2018 samt 1,4 % fra 2018 til 2019.

Der er ikke foretaget større justeringer på bybuskørslen til budget 2019. Udgifterne til natbusserne er nu inkluderet på de respektive ruter. På lokalruterne overtager rute 31 kørsel fra rute 32, mens rute 32 overtager kørsel på rute 35 og rute 36, hvor rute 36 udgår. Rute 215 overtager dubleringskørsel på bybuslinje 12. Derudover foretages en større omlægning af dubleringsaftalerne, der forventes at give en nettobesparelse. Der skønnes ikke betydelige ændringer på rabatruterne.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

Udover udgifterne indeholdt i budgettet hos Midttrafik, har Silkeborg Kommune udgifter på 0,2 mio. kr. til drift af kundevennt trafikinformation samt til pyloner med realtidsskærme. Der er tale om særlige aftaler for Silkeborg Kommune. Afregning af særaftalen kan indregnes i budgettet for 2019, hvis det fremgår af svaret på den administrative høring ved kommunen.

Tabel 2: Forslag til budget 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	340.985	170.000	192.000	22.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	18.408	130.000	99.000	-31.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	108.288	105.000	139.000	34.000
Rejsegaranti	0	7.000	9.000	2.000
Total	467.681	412.000	439.000	27.000

Rejsekort

Der er ikke nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

De samlede udgifter til rejsekort i 2019 er stort set uændrede i forhold til niveauet i budget 2018, og skyldes dels en øget tilbagebetaling på 0,1 mio. kr. af det ansvarlige lån fra Rejsekort A/S, dels en stigning i driftsudgifter til rejsekortsystemet.

Tabel 3: Forslag til budget 2019 - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Kommune: Silkeborg (beløb i kr.)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Investering	-284.900	-214.000	-303.000	-89.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	10.117	8.000	5.000	-3.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-295.017	-222.000	-308.000	-86.000
Drift	1.576.924	1.540.000	1.593.000	53.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.156.604	1.030.000	1.018.000	-12.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	328.465	429.000	432.000	3.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	91.855	81.000	143.000	62.000
I alt	1.292.024	1.326.000	1.290.000	-36.000

Indtægter

Silkeborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter, som følge af forventet takstforhøjelse. Til gengæld forventes et mindre fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for skolekort i forbindelse med Takst Vest. Sidstnævnte modsvares af en tilsvarende mindreudgift til køb af skolekort.

Tabel 4: Forslag til budget 2019 - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	15.032.248	14.092.000	15.371.000	1.279.000
Refusion off peak	504.516	340.000	397.000	57.000
Skolekort	4.657.099	4.875.000	4.025.000	-850.000
Ungdomskort	2.415.548	2.652.000	2.504.000	-148.000
Ung.kort - fritidsrejser	239.615	248.000	262.000	14.000
Takstkomp	1.095.654	1.010.000	1.071.000	61.000
Bus & Tog-omstigere	826.745	793.000	910.000	117.000
Bef. værnepligtige	46.155	48.000	48.000	0
Erhvervs kort	5.616	6.000		-6.000
Kontrolafgifter	5.532			
Total	24.828.728	24.064.000	24.588.000	524.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,34 %.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris og lønsskøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medfører en lille stigning i turantallet.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Flexbus sættes derimod ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

Pr. 1 juni 2018 indføres der en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som dækkes af bestillerne.

Kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 %, og skyldes omkostninger ifm. udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.
- **Flexbus:** Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet falder i 2019 i forhold til 2018.

Tabel 5: Forslag til budget 2019 - Handicapkørsel i Silkeborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	2.806.257	3.100.000	2.925.000	-175.000
Indtægter	-600.944	-639.000	-627.000	12.000
Antal ture	12.575	13.000	13.000	0
Pris/tur	175	189	177	
Nettoudgifter	2.205.313	2.461.000	2.298.000	-163.000

Tabel 6: Forslag til budget 2019 - Flexture i Silkeborg Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	827.515	884.000	967.000	83.000
Indtægter	-545.244	-549.000	-675.000	-126.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	282.271	335.000	292.000	-43.000
Administrationsomkostninger	162.832	183.000	204.000	21.000
Kommunens samlede udgift	445.103	518.000	496.000	-22.000
Antal ture	6.929	7.600	8.000	400
Pris/tur	64	68	62	

Tabel 7: Forslag til budget 2019 - Flexbus i Silkeborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	201.421	242.000	225.000	-17.000
Indtægter	-15.175	-18.000	-14.000	4.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	186.246	224.000	211.000	-13.000
Administrationsomkostninger	36.765	40.000	36.000	-4.000
Kommunens samlede udgift	223.011	264.000	247.000	-17.000
Antal ture	1.140	1.200	1.400	200
Pris/tur	196	220	176	

Tabel 8: Forslag til budget 2019 - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Hjælpebidler	19.921	60.000	20.000	-40.000
Brækket ben	294.671	446.000	325.000	-121.000
Genoptræning	1.275.413	1.568.000	1.049.000	-519.000
<i>Genoptræning egenbetaling</i>	<i>-28.800</i>	<i>-31.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>10.000</i>
Handicap og Psykiatri	0	1.000	0	-1.000
Lægekørsel	414.569	558.000	436.000	-122.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.975.774	2.633.000	1.809.000	-803.000
Hjælpebidler - adm.omk	1.843	4.000	2.000	-2.000
Brækket ben - adm.omk	45.454	55.600	51.000	-4.600
Genoptræning - adm.omk	171.845	210.600	174.000	-36.600
Handicap og Psykiatri - adm. omk	0	400	0	-400
Lægekørsel - adm.omk	62.002	79.500	70.000	-9.500
Administrationsomkostninger	281.145	350.100	297.000	-53.100
Kommunens samlede udgift	2.256.918	2.983.100	2.106.000	-846.100
Hjælpebidler - antal ture	95	200	100	-100
Brækket ben - antal ture	2.343	2.800	2.500	-300
Genoptræning - antal ture	8.858	10.600	8.500	-2.100
Handicap og Psykiatri - antal ture	0	20	0	-20
Lægekørsel - antal ture	3.196	4.000	3.400	-600
Antal ture	14.492	17.620	14.500	-3.120

Letbanesekretariatet

Budgetforslaget for 2019 er identisk med budgettet for 2018. Letbanerådet har på mødet 19. april 2018 godkendt en uændret videreførelse af budgetniveauet fra 2018.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

For Silkeborg Kommune er forslaget til budget 2019 på 5,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 - Trafikselskabet

Silkeborg	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	4.317.000	4.202.000	4.266.000	64.000
Handicap administration	913.000	989.000	1.003.000	14.000
Samlet	5.230.000	5.191.000	5.269.000	78.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Silkeborg Kommune er forslaget til budget 2019 på 68.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 5.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 10: Forslag til budget 2019 - Kontrolafgifter Silkeborg Kommune

Silkeborg	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	73.000	74.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-10.000	-6.000	4.000
Samlet	0	63.000	68.000	5.000

Tabel 1: Forslag til budget 2019 - udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel													
1	Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.410	3.281.725	0	3.281.725	5.596	3.322.298	-	3.322.298	5.617	3.504.402	-	3.504.402
2	Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.079	3.024.095	1.829	3.025.924	5.194	3.097.774	-	3.097.774	5.217	3.203.163	1.900	3.205.063
3	Lysbro - Hvinningdal Skole	3.448	2.002.467	0	2.002.467	3.379	2.010.945	-	2.010.945	3.365	2.041.515	-	2.041.515
4	Remstruplund - Virklund	3.669	2.123.141	0	2.123.141	3.769	2.236.379	-	2.236.379	3.776	2.252.469	-	2.252.469
5	Lysbro - Funder	3.887	2.259.695	1.821	2.261.516	3.846	2.190.070	-	2.190.070	3.859	2.333.112	1.890	2.335.002
6	Nårrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	5.984	3.503.455	916	3.504.371	6.132	3.531.192	-	3.531.192	6.110	3.694.141	951	3.695.093
7	Sejs - Svejbæk	5.149	3.067.290	2.737	3.070.027	5.321	3.115.233	-	3.115.233	5.335	3.270.439	2.844	3.273.284
8	Lupinevej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.276	3.022.734	0	3.022.734	5.353	3.142.516	-	3.142.516	5.369	3.179.234	-	3.179.234
9	Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.818	4.063.331	3.642	4.066.973	6.991	4.107.400	-	4.107.400	6.968	4.287.700	183.783	4.471.483
10	Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø	2.468	1.453.781	0	1.453.781	2.216	1.301.918	-	1.301.918	2.234	1.401.680	-	1.401.680
11	Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej	7.178	4.221.087	357.583	4.578.670	7.258	4.195.164	468.047	4.663.211	7.415	4.489.892	21.510	4.511.402
12	Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej	2.900	1.666.826	221.628	1.888.454	2.935	1.668.505	233.948	1.902.453	2.912	1.735.546	10.090	1.745.636
1N	Natbus rute 1	38	21.337	0	21.337	28	11.304	-	11.304	-	-	-	-
2N	Natbus rute 2	39	23.423	0	23.423	30	11.969	-	11.969	-	-	-	-
3N	Natbus rute 3	8	3.371	0	3.371	0	0	-	-	-	-	-	-
4N	Natbus rute 4	27	15.791	0	15.791	21	8.312	-	8.312	-	-	-	-
5N	Natbus rute 5	31	18.868	0	18.868	24	9.642	-	9.642	-	-	-	-
6N	Natbus rute 6	13	5.259	0	5.259	0	0	-	-	-	-	-	-
7N	Natbus rute 7	36	19.928	0	19.928	28	10.972	-	10.972	-	-	-	-
8N	Natbus rute 8	38	22.268	0	22.268	29	11.637	-	11.637	-	-	-	-
9N	Natbus rute 9	12	4.720	0	4.720	0	0	-	-	-	-	-	-
10N	Natbus rute 10	26	14.570	0	14.570	23	8.977	-	8.977	-	-	-	-
11N	Natbus rute 11	33	18.938	0	18.938	27	10.639	-	10.639	-	-	-	-
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		378.656	0	378.656		7.000	-	7.000		19.250	-	19.250
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		326.155	-	326.155		219.720	-	219.720		338.574	-	338.574
	Pulje til løse dubleringer (ej rutefordelt)							202.400	202.400				
Sum		57.565	34.562.910	590.156	35.153.066	58.197	34.229.564	904.395	35.133.959	58.176	35.751.117	222.969	35.974.086
Lokal kørsel													
31	Lemming-Serup-Skægær-Silkeborg	2.981	1.690.108	0	1.690.108	2.962	1.705.250	-	1.705.250	3.058	1.787.924	250.000	2.037.924
32	Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.572	1.544.338	0	1.544.338	2.568	1.567.053	-	1.567.053	2.545	1.589.915	-	1.589.915
34	Sejs-Hårup-Linå-Møllerup-Låven	1.068	830.734	0	830.734	1.055	838.380	-	838.380	1.073	865.084	-	865.084
35	Frederiksdal-Kragelund-Funder	1.473	1.010.234	2.498	1.012.732	1.863	1.232.700	-	1.232.700	1.153	877.781	2.577	880.358
36	Øster Bording-Kragelund-Skægær-Midtden-Gymnasiet	170	107.102	0	107.102	172	110.731	-	110.731	-	-	-	-
215	Silkeborg-Them-Bryrup	21	12.110	0	12.110	21	12.191	-	12.191	106	49.814	-	49.814
223N	Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring	26	15.670	0	15.670	26	15.809	-	15.809	26	16.294	-	16.294
313	Silkeborg-Fårvang (Thorsø)	3.723	2.388.131	202.681	2.590.812	3.589	2.355.045	205.543	2.560.587	3.572	2.403.181	210.115	2.613.296
801	Kjellerup-Vium-Hvam	2.181	1.422.109	0	1.422.109	2.167	1.437.317	-	1.437.317	2.180	1.474.853	50.000	1.524.853
802	Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.771	1.134.107	0	1.134.107	1.762	1.147.024	-	1.147.024	1.812	1.197.392	-	1.197.392
803	Kjellerup-Mausing-Vinderslev	1.421	950.709	0	950.709	1.414	961.683	-	961.683	1.454	1.003.759	-	1.003.759
804	Kjellerup-Sjorslev-Demstrup	1.274	855.208	0	855.208	1.268	865.689	-	865.689	1.317	910.103	-	910.103
805	Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.546	1.063.262	0	1.063.262	1.536	1.061.453	-	1.061.453	1.458	1.056.550	-	1.056.550
806	Kjellerup - Levring - Ans	728	494.267	0	494.267	725	500.267	-	500.267	745	521.846	-	521.846
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		205.896	-	205.896		209.287	-	209.287		213.665	-	213.665
	Udgifter til synkronisering af rejsekort på rute 801-806		101.040	-	101.040		-	-	-		-	-	-
21	R Truust-Fårvang	399	380.714	0	380.714	409	395.343	-	395.343	409	401.998	-	401.998
22	R Grauballe-Fårvang	810	645.913	0	645.913	834	674.026	-	674.026	827	681.732	-	681.732
23	R Voel-Gjern-Fårvang	472	428.026	0	428.026	469	434.704	-	434.704	503	464.693	-	464.693
24	R Gjern-Grauballe-Ellerup	716	585.356	0	585.356	711	593.196	-	593.196	764	639.500	-	639.500
25	R Gjern-Sorring-Toustrup	730	594.430	0	594.430	750	618.417	-	618.417	754	632.799	-	632.799
27	R Gjessø-Them-Salten-Frsholm	640	461.574	0	461.574	657	477.323	-	477.323	656	484.704	-	484.704
28	R Frisholm-Bryrup-Vinding	757	501.443	0	501.443	787	522.919	-	522.919	764	522.694	-	522.694
29	R Bryrup-Vrads-Hjælland	716	487.289	0	487.289	737	505.198	-	505.198	731	510.941	-	510.941
	R Bød		-3.000	0	-3.000		-	-	-		-	-	-
Sum		26.196	17.906.770	205.179	18.111.949	26.479	18.241.006	205.543	18.446.548	25.907	18.307.222	512.692	18.819.914
Total Silkeborg Kommune		83.762	52.469.679	795.335	53.265.014	84.676	52.470.569	1.109.938	53.580.506	84.083	54.058.339	735.661	54.794.000