

Silkeborg Kommune

Budgetforslaget for Silkeborg Kommune er i 2020 på 46,6 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020 Politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Silkeborg Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	54.485	55.546	55.528	-18
	Flexbus	167	327	382	55
	Bus IT og øvrige udgifter	381	527	821	294
	Rejsekort busser	1.087	1.280	1.594	314
	Indtægter	-22.742	-24.734	-23.379	1.355
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	33.378	32.946	34.946	2.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.200	2.372	2.761	389
	Flexture	528	496	622	126
	Kommunal kørsel	2.071	2.106	2.356	250
	I alt	4.799	4.974	5.739	765
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	41	42	1
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	5.191	5.349	5.547	198
	Billetkontrol	57	68	259	191
	Tjenestemandspensioner	64	77	80	3
Total - netto		43.531	43.455	46.613	3.158
Total uden Kan-kørsel		41.460	41.349	44.257	2.908

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	-13
--------------------------------------	-----

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

En andel af udgifterne afregnes efter gasindekset, hvor der fremskrives med 1,0 % fra 2018 til 2019 samt 0,8 % fra 2019 til 2020.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørsels døgfordeling.

Budgettet er uændret i forhold til budget 2019.

Indeksregulering fra 2019 til 2020 giver anledning til en merudgift på 0,8 mio. kr.

Justeringerne på bybuskørsel giver anledning til en reduktion i udgifter på 0,1 mio. kr. Bl.a. reduceres dubleringerne på rute 9, da turen flyttes til rute 913X. Dubleringsudgiften for rute 11 forventes at være på niveau med regnskab 2018. Der reduceres i køreplantimer på rute 1 til

budget 2020. Dette giver dog ikke udslag i betydelige besparelser, da det må forventes at størstedelen af redueringen udlignes af kompensation og ventetider m.v.

For rute 802, 803, 804, 805 og 806 er der nedlagt ture og lavet køretidsjusteringer svarende til en reduktion på i alt 1.289 køreplantimer, hvilket forventes at give en reduktion i udgifter på 0,7 mio. kr. Rute 22 reduceres betydeligt, hvilket giver en forventet besparelse på 0,3 mio. kr. Udgiften til dubleringskørsel på rute 31 forventes at falde 0,2 mio. kr.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser der fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Silkeborg Kommune finansierer 1.379 køreplantimer på rute 112, hvilket giver en merudgift på 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Der er foretaget justeringer på øvrig lokal kørsel, der samlet giver en merudgift på 0,1 mio. kr.

Som følge af at Midttrafik fremover står for planlægningen af skoleruterne er der en ekstrabetaling til busselskaberne på 0,1 mio. kr.

I budget 2019 var der indregnet puljer til forventet indeksstigning på i alt 0,2 mio. kr. Disse er ikke indregnet i budget 2020.

I forbindelse med den administrative høring er 'Faste ikke-rutefordelte busomkostninger' nedskrevet for den lokale kørsel.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Ændring i Kørselsudgifter - Silkeborg Kommune

Silkeborg	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	55.546.000	54.708.000	55.528.000	-838.000

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Det vurderes, at der kommer en betydelig vækst i kørslen i forbindelse med regionens besparelser på busruter. Eftersom ruterne er nyoprettede, er det budgetterede niveau forbundet med usikkerhed.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Flexbus i Silkeborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	155.714	225.000	353.000	128.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (aftalt ramme)		80.000		-80.000
Indtægter	-16.837	-14.000	-25.000	-11.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	138.877	291.000	328.000	37.000
Administrationsomkostninger	28.529	36.000	54.000	18.000
Kommunens samlede udgift	167.406	327.000	382.000	55.000
Antal ture	864	1.400	2.010	610
Pris/tur	194	176	190	14

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2020 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 0,8 mio. kr. hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Stigningen skyldes bl.a., at der installeres automatisk tælleudstyr i 14 af Silkeborg Kommunes busser.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, og Silkeborg Kommune skal dække drift af udstyr i én ekstra bus. Desuden indregnes driftsudgifter til udstyr i Silkeborg Kommunes otte rabatrutebusser, der skal have installeret rejsekort og realtidsudstyr medio 2019.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 indeholder effekten af investering af tælleudstyr. For Silkeborg Kommune betyder det, at budgettet bliver reduceret med knap 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2020. Bortset fra generelle prisstigninger er der ingen andre kendte ændringer til overslagsårene.

Budget 2020 Politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	141.412	282.000	559.000	277.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	116.055	97.000	121.000	24.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	118.312	139.000	135.000	-4.000
Rejsegaranti	4.835	9.000	6.000	-3.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	380.613	527.000	821.000	294.000

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Der er højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Derudover er effekten af Region Midtjyllands besparelser indarbejdet i budgettet, og Silkeborg Kommune skal også ved rejsekort dække drift af udstyr i én ekstra bus. Tilsvarende er driftsudgifterne til udstyr i Silkeborg Kommunes otte rabatrutebusser indeholdt i budgettet.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	29.292	5.000	5.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-344.188	-308.000	-265.000	43.000
Investering i alt	-314.896	-303.000	-260.000	43.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	987.722	999.000	967.000	-32.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	302.295	456.000	712.000	256.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	111.921	128.000	175.000	47.000
Drift i alt	1.401.938	1.583.000	1.854.000	271.000
Rejsekort i alt	1.087.042	1.280.000	1.594.000	314.000

Indtægter

Silkeborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskedent stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse. Der er tillagt 0,3 mio. kr. i merindtægter efter overtagelse af tidligere regional kørsel.

Budget 2020 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-14.132.638	-15.520.000	-14.923.000	597.000
Refusion off peak	-539.809	-482.000	-538.000	-56.000
Skolekort	-3.553.376	-4.025.000	-3.372.000	653.000
Ungdomskort	-2.401.522	-2.504.000	-2.362.000	142.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-236.811	-262.000	-250.000	12.000
Takstkompensation	-1.029.711	-1.071.000	-1.086.000	-15.000
Bus & Tog-omstigning	-804.673	-822.000	-805.000	17.000
Befordring værnepligtige	-43.050	-48.000	-43.000	5.000
Erhvervskort	-786	0		0
Total	-22.742.376	-24.734.000	-23.379.000	1.355.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

Midttrafiks bestyrelse har godkendt indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel fra 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Silkeborg Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 1 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at budgettet fra 2019 øges i 2020 som følge af flere ture på genoptræningsområdet.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Handicapkørsel i Silkeborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	2.776.609	3.010.000	3.495.000	485.000
Indtægter	-576.221	-638.000	-734.000	-96.000
Antal ture	12.131	13.000	14.900	1.900
Pris/tur	181	182	185	3
Nettoudgifter	2.200.388	2.372.000	2.761.000	389.000

Budget 2020 Politisk høring - Flexture i Silkeborg Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	986.139	967.000	1.127.000	160.000
Indtægter	-652.877	-675.000	-740.000	-65.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	333.262	292.000	387.000	95.000
Administrationsomkostninger	194.597	204.000	235.000	31.000
Kommunens samlede udgift	527.859	496.000	622.000	126.000
Antal ture	8.088	8.000	9.000	1.000
Pris/tur	65	62	69	7

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

Budget 2020 Politisk høring - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Hjælpebidler	14.513	20.000	25.000	5.000
Brækket ben	255.040	325.000	307.000	-18.000
Genoptræning	1.120.449	1.049.000	1.300.000	251.000
<i>Genoptræning egenbetaling</i>	-21.870	-21.000	-25.000	-4.000
Handicap og Psykiatri		0	0	0
Lægekørsel	429.646	436.000	430.000	-6.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.797.777	1.809.000	2.037.000	228.000
Hjælpebidler - adm.omk	1.371	2.000	2.000	0
Brækket ben - adm.omk	37.892	51.000	44.000	-7.000
Genoptræning - adm.omk	170.147	174.000	206.000	32.000
Handicap og Psykiatri - adm. omk		0	0	0
Lægekørsel - adm.omk	64.061	70.000	67.000	-3.000
Administrationsomkostninger	273.471	297.000	319.000	22.000
Kommunens samlede udgift	2.071.248	2.106.000	2.356.000	250.000
Hjælpebidler - antal ture	58	100	100	0
Brækket ben - antal ture	1.907	2.500	2.100	-400
Genoptræning - antal ture	8.576	8.500	9.800	1.300
Handicap og Psykiatri - antal ture	0	0	0	0
Lægekørsel - antal ture	3.224	3.400	3.200	-200
Antal ture	13.765	14.500	15.200	700

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2019, men er fremskrevet med KL's pris og lønsskøn for 2019/2020 på 2,8 %.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønsskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens 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.

Udviklingen i antal flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort flyttes fra administration til busdrift.

For Silkeborg Kommune er forslaget til budget 2020 på 5,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Selvom Silkeborg kommune har færre køreplantimer i 2020 opnår kommunen alligevel en marginal øget andel af de samlede køreplantimer og dermed en lille stigning i udgifterne til Trafikselskabet. Omkostningerne til handicapadministration falder på trods af øget aktivitet i Silkeborg Kommune, da andre kommuner har en relativ større vækst i antallet af kørte ture og dermed påvirker den samlede fordelingsnøgle.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle pristigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Trafikselskabet i Silkeborg Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	4.202.000	4.346.000	4.595.000	249.000
Handicap administration	989.000	1.003.000	952.000	-51.000
Samlet	5.191.000	5.349.000	5.547.000	198.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret som følger heraf.

Udgifter til billetkontrollen er som udgangspunkt fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Derudover har Silkeborg indløst en option på 1.000 ekstra kontroller, som er indregnet i budgettet. For Silkeborg Kommune er forslaget til budget 2020 derfor på 259.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes, at optionen ikke var medtaget i budget 2019.

Der er ingen væsentlige ændringer i budgettet siden den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Billetkontrol i Silkeborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Billetkontrol administration	68.061	74.000	280.000	206.000
Kontrolafgifter	-10.622	-6.000	-22.000	-16.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	1.000	1.000
Samlet	57.438	68.000	259.000	191.000

