

## Silkeborg Kommune

## Forslag til budget 2019 - Politisk høring

Silkeborg Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	53.265.014	53.581.000	55.052.000	1.471.000
	Bus IT og øvrige udgifter	467.681	412.000	528.000	116.000
	Rejsekort busser	1.292.024	1.326.000	1.276.000	-50.000
	Indtægter	-24.828.728	-24.064.000	-24.588.000	-524.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>30.195.991</b>	<b>31.255.000</b>	<b>32.268.000</b>	<b>1.013.000</b>
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	2.205.313	2.461.000	2.365.000	-96.000
	Flexture	445.103	518.000	496.000	-22.000
	Flexbus	223.011	264.000	247.000	-17.000
	Kommunal kørsel	2.256.918	2.952.100	2.106.000	-846.100
	<b>I alt</b>	<b>5.130.345</b>	<b>6.195.100</b>	<b>5.214.000</b>	<b>-981.100</b>
<b>Tog og Letbane</b>					
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	0
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikselskabet	5.230.000	5.191.000	5.269.000	78.000
	Billetkontrol	0	63.000	68.000	5.000
	Tjenestemandspensioner	59.557	74.000	78.000	4.000
<b>Total - netto</b>		<b>40.655.894</b>	<b>42.819.100</b>	<b>42.938.000</b>	<b>118.900</b>
<b>Total uden Kan-kørsel</b>		<b>38.398.975</b>	<b>39.867.000</b>	<b>40.832.000</b>	<b>965.000</b>

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 42,9 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 fastlagt 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 pga. udsving i dieselprisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

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.

I forbindelse med den administrative høring har kommunen accepteret Midttrafiks forslag om at hæve budgettet med 0,3 mio. kr. for at tage højde for stigende brændstofpriser.

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

### Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet for 2019 er på 0,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenlignet med det godkendte budget 2018.

Ændringen skyldes, at udgiften til Silkeborg Kommunes særaftale med kundevendt trafikinformation efter ønske fra kommunen er indarbejdet i budgettet i stedet for at blive fremsendt som separat regning.

Særaftalen om Infotainment i bybusserne og en række lokalruter i Silkeborg Kommune er op-sagt med virkning per juli 2018, og indgår derfor ikke i budgettet.

Der foretages i 2019-2020 en investering således der fremover vil være tælleudstyr i langt hovedparten af by- og regionalbusser i Midttrafik. Investeringsudgiften på 0,3 mio. kr. for Silkeborg Kommunes 14 busser indarbejdes i budget 2020, og kan alternativt fordeles over to eller tre år. Ekstraudgifterne til årlig drift er indarbejdet i budgettet fra og med 2019.

Det skal bemærkes, at driftsudgifterne vil følge den enkelte bus, således at den fremtidige betaling vil afhænge af regionens besparelser, og kommunernes eventuelle overtagelser af de nuværende regionalruter.

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

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Real tidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	340.985	170.000	281.000	111.000
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
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>467.681</b>	<b>412.000</b>	<b>528.000</b>	<b>116.000</b>

### Rejsekort

De samlede udgifter i 2019 forventes 0,1 mio. kr. lavere end i budget 2018.

Det forventes en øget tilbagebetaling på 0,1 mio. kr. af det ansvarlige lån fra Rejsekort A/S, der til dels modsvares af en mindre forventet stigning i de kunderelaterede driftsudgifter samt i udgifterne til udstyrsdrift.

Driftsudgiften for den nye BusLight-løsning, der forventes at erstatte det eksisterende *check-in-mini* udstyr i slutningen af 2018, er indeholdt i budgettet.

Der er usikkerhed forbundet med budgettet for tilbagebetaling af ansvarligt lån og abonnementsbetalingen, der begge fastlægges af Rejsekort A/S, samt de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

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

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på 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
<b>Investering i alt</b>	<b>-284.900</b>	<b>-214.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-89.000</b>
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	129.000	48.000
<b>Drift i alt</b>	<b>1.576.924</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.579.000</b>	<b>39.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.292.024</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.276.000</b>	<b>-50.000</b>

### Indtægter

Silkeborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter, som følge af en 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 mindredrift til køb af skolekort.

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

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	15.032.248	14.092.000	15.374.000	1.282.000
Refusion off peak	504.516	340.000	482.000	142.000
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	822.000	29.000
Bef. værnepligtige	46.155	48.000	48.000	0
Erhvervskort	5.616	6.000		-6.000
Kontrolafgifter	5.532			
<b>Total</b>	<b>24.828.728</b>	<b>24.064.000</b>	<b>24.588.000</b>	<b>524.000</b>

### **Flextrafik**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring således ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

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 ned-

gang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

Pr. 1 juni 2018 er der indført en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som i stedet 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.

- Handicapørsel: Det vurderes, at antallet af handicapørsler holder niveauet i forhold til 2018. Der er dog lavet en mindre justering for at imødegå evt. ekstra kørsel med blinde og stærkt svagsynede samt til behandling, terapi og lignende.
- 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 Politisk høring - Handicapørsel i Silkeborg Kommune**

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	2.806.257	3.100.000	3.010.000	-90.000
Indtægter	-600.944	-639.000	-645.000	-6.000
Antal ture	12.575	13.000	13.000	0
Pris/tur	175	189	182	-7
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2.205.313</b>	<b>2.461.000</b>	<b>2.365.000</b>	<b>-96.000</b>

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

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	827.515	884.000	967.000	83.000
Indtægter	-545.244	-549.000	-675.000	-126.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>282.271</b>	<b>335.000</b>	<b>292.000</b>	<b>-43.000</b>
Administrationsomkostninger	162.832	183.000	204.000	21.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>445.103</b>	<b>518.000</b>	<b>496.000</b>	<b>-22.000</b>
Antal ture	6.929	7.600	8.000	400
Pris/tur	64	68	62	-6

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

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	201.421	242.000	225.000	-17.000
Indtægter	-15.175	-18.000	-14.000	4.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>186.246</b>	<b>224.000</b>	<b>211.000</b>	<b>-13.000</b>
Administrationsomkostninger	36.765	40.000	36.000	-4.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>223.011</b>	<b>264.000</b>	<b>247.000</b>	<b>-17.000</b>
Antal ture	1.140	1.200	1.400	200
Pris/tur	196	220	176	-44

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

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Hjælpe midler	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
Genoptræning egenbetaling	-28.800	-31.000	-21.000	10.000
Handicap og Psykiatri	0	1.000	0	-1.000
Lægekørsel	414.569	558.000	436.000	-122.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.975.774</b>	<b>2.602.000</b>	<b>1.809.000</b>	<b>-793.000</b>
Hjælpe midler - 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
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>281.145</b>	<b>350.100</b>	<b>297.000</b>	<b>-53.100</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.256.918</b>	<b>2.952.100</b>	<b>2.106.000</b>	<b>-846.100</b>
Hjælpe midler - 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
<b>Antal ture</b>	<b>14.492</b>	<b>17.620</b>	<b>14.500</b>	<b>-3.120</b>

## Tog og Letbane

### 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.

## Administration og Øvrige

### Trafikselskabet

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 lønskøn 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 Politisk høring - Trafikselskabet Silkeborg Kommune**

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	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
<b>Samlet</b>	<b>5.230.000</b>	<b>5.191.000</b>	<b>5.269.000</b>	<b>78.000</b>

### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Ud-

gangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn 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 Politisk høring - Billetkontrol Silkeborg Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	73.000	74.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-10.000	-6.000	4.000
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>68.000</b>	<b>5.000</b>

