

## Silkeborg Kommune

Budgetforslaget for Silkeborg Kommune er i 2022 på 50,5 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2021 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Det gælder f.eks. hvis der indgås aftale om statslig kompensation for mindreindtægter og merudgifter for 2022.

Oversigt for Silkeborg Kommune					
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference	Heraf Indeks
<b>Busdrift</b>	<b>39.921.187</b>	<b>34.371.000</b>	<b>38.696.000</b>	<b>4.325.000</b>	<b>1.949.748</b>
Kørselsudgifter	53.813.762	53.728.000	55.285.000	1.557.000	1.899.748
Flexbus	185.159	415.000	380.000	-35.000	10.000
Bus-IT og Øvrige	801.634	710.000	763.000	53.000	2.000
Rejsekort	1.414.204	1.831.000	1.828.000	-3.000	38.000
Busindtægter	-16.293.572	-22.313.000	-19.560.000	2.753.000	0
<b>Flextrafik</b>	<b>2.594.494</b>	<b>3.570.000</b>	<b>3.671.000</b>	<b>101.000</b>	<b>89.000</b>
Handicapkørsel	1.949.901	2.615.000	2.683.000	68.000	68.000
Flextur	585.966	730.000	758.000	28.000	19.000
Plustur	0	70.000	73.000	3.000	2.000
NOP	58.627	155.000	157.000	2.000	0
<b>Administration og øvrige</b>	<b>5.894.163</b>	<b>5.660.000</b>	<b>5.767.000</b>	<b>107.000</b>	<b>119.650</b>
Trafikskadestats	5.531.000	5.328.000	5.395.000	67.000	112.000
Billetkontrol	250.149	206.000	224.000	18.000	4.650
Tab på debitorer	12.000	1.000	20.000	19.000	0
Tjenestemandspension	78.813	82.000	84.000	2.000	2.000
Letbanesekretariat	42.000	43.000	44.000	1.000	1.000
Finansielt afkast	-19.799	0	0	0	0
<b>Teknik og Miljø</b>	<b>48.409.845</b>	<b>43.601.000</b>	<b>48.134.000</b>	<b>4.533.000</b>	<b>2.158.398</b>
<b>Kommunal</b>	<b>1.478.475</b>	<b>2.242.000</b>	<b>2.316.000</b>	<b>74.000</b>	<b>59.000</b>
<b>Total</b>	<b>49.888.320</b>	<b>45.843.000</b>	<b>50.450.000</b>	<b>4.607.000</b>	<b>2.217.398</b>

### Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Silkeborg Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 1,6 mio. kr. i forhold til budget 2021 svarende til en stigning på 2,9 %.

Budgettet for 2021 er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022. Effekter af udbud 56, pakke 1 (rute 113) er indregnet.

Driftsomkostningerne er fra budget 2021 til budget 2022 fremskrevet med 2,6 % jf. Trafikskadestats og 4,1 % jf. Gasindekset. Samlet giver fremskrivningen en merudgift på 1,9 mio. kr.

Det forudsættes, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring pga. COVID-19. Hvorvidt dette kompenseres er endnu usikkert. Silkeborg Kommunes andel af udgiften er 0,9 mio. kr. Udgiften forventes at bortfalde fra 2023.

Kørselsomfanget forventes samlet reduceret med ca. 2.100 køreplantimer sammenlignet med budget 2021. Derudover bliver der brugt en bus mindre til kørslen. Sammen med andre småjusteringer giver det anledning til et fald i udgifter ekskl. indeks på 1,2 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 54,2 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

**Tabel: Kørselsudgifter for Silkeborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Kørselsudgifter, A-kontrakt	53.813.762	53.728.000	54.404.000	676.000
Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19)	0	0	881.000	881.000
<b>Total</b>	<b>53.813.762</b>	<b>53.728.000</b>	<b>55.285.000</b>	<b>1.557.000</b>
Køreplantimer	82.549	79.462	77.349	-2.113
Passagertal tom. kvartal (Bybus)	1.018.077	0	0	0

### Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 (det seneste inden corona) med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Midttrafik har nedjusteret budgettet en smule ift. budget 2021, da der ikke længere er Flexbus-kørsel på rute 112, mens der omvendt er oprettet en enkelt Flexbus-afgang mellem Hårby og Låsby på hverdagsaftener på rute 113.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Flexbus for Silkeborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	140.551	387.000	354.000	-33.000
Indtægter	-9.392	-25.000	-23.000	2.000
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>131.159</b>	<b>362.000</b>	<b>331.000</b>	<b>-31.000</b>
Administrationsomkostning	54.000	53.000	49.000	-4.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>185.159</b>	<b>415.000</b>	<b>380.000</b>	<b>-35.000</b>
Antal ture	814	1.980	1.760	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	227	210	216	

### Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af Bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti opskrives med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Der er en mindre udgiftsstigning på driftsudgifter til tælleudstyr, realtid og Wi-Fi samt på kunde- og holdepladsfaciliteter og diverse. Modsat er der et mindre fald i udgifter til billettering og Midttrafik App.

Afvigelserne skyldes overgang ved ændret fordelingsnøgle for driftsudgifterne til Bus IT og øvrige.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Bus-IT og Øvrige for Silkeborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	125.489	170.000	159.000	-11.000
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	531.308	378.000	425.000	47.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	141.758	149.000	166.000	17.000
Rejsegaranti	3.079	13.000	13.000	0
<b>Total</b>	<b>801.634</b>	<b>710.000</b>	<b>763.000</b>	<b>53.000</b>

### Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Rejsekort for Silkeborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
<b>Investering</b>	<b>-299.919</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>
Kontantbetaling af investering i alt	-40.448	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-265.123	-265.000	-265.000	0
Ydelse på KK-lån i alt	5.652	5.000	5.000	0
<b>Drift</b>	<b>1.714.123</b>	<b>2.091.000</b>	<b>2.088.000</b>	<b>-3.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.006.979	1.127.000	1.151.000	24.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	600.259	825.000	795.000	-30.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	106.886	139.000	142.000	3.000
<b>Total</b>	<b>1.414.204</b>	<b>1.831.000</b>	<b>1.828.000</b>	<b>-3.000</b>

### Indtægter

Silkeborg Kommunes indtægter er vurderet til 19,6 mio. kr. Det er 2,8 mio. kr. under indtægterne i Budget 2021.

Budgettet baserer sig på en antagelse om en generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af corona samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022.

Den nye indtægtsdelingsmodel medfører for Silkeborg Kommune mindreindtægter på 0,9 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021. Desuden forventes mindreindtægter på 1,9 mio. kr. som følge af langtidsvirkning af corona.

I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af corona på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

**Tabel: Busindtægter for Silkeborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Passagerindtægter	-9.623.914	-11.996.000	-12.930.000	-934.000
Befordring værnepligtige	-53.661	-43.000	-40.000	3.000
Bus & Tog-omstiger	-127.222	-214.000	-180.000	34.000
Refusion off peak	-494.455	-431.000	-536.000	-105.000
Skolekort	-2.987.892	-2.342.000	-2.419.000	-77.000
Takstkompensation	-1.109.734	-1.086.000	-1.016.000	70.000
Ungdomskort	-1.716.192	-1.889.000	-2.219.000	-330.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-180.502	-207.000	-220.000	-13.000
Coronaeffekt	0	-4.105.000	0	4.105.000
<b>Total</b>	<b>-16.293.572</b>	<b>-22.313.000</b>	<b>-19.560.000</b>	<b>2.753.000</b>

## Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022. Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %. I 2021 var der tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en besparelse for kommunen på 0,2 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 1,2 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,2 mio. kr. i 2022.

Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

Det vurderes, at samtlige kørsler holder niveauet fra det budgetterede i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Handicapkørsel for Silkeborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	2.397.636	3.288.000	3.373.000	85.000
Indtægter	-447.735	-673.000	-690.000	-17.000
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>1.949.901</b>	<b>2.615.000</b>	<b>2.683.000</b>	<b>68.000</b>
Antal ture	9.860	14.400	14.400	
Nettoudgift/tur	198	182	186	

**Tabel: Flexitur for Silkeborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	926.162	1.252.000	1.285.000	33.000
Indtægter	-575.196	-796.000	-817.000	-21.000
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>350.966</b>	<b>456.000</b>	<b>468.000</b>	<b>12.000</b>
Administrationsomkostning	235.000	274.000	290.000	16.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>585.966</b>	<b>730.000</b>	<b>758.000</b>	<b>28.000</b>
Antal ture	7.625	10.300	10.300	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	77	71	74	

**Tabel: Plustur for Silkeborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	0	62.000	64.000	2.000
Indtægter	0	-5.000	-5.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>59.000</b>	<b>2.000</b>
Administrationsomkostning	0	13.000	14.000	1.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>73.000</b>	<b>3.000</b>
Antal ture	0	500	500	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	140	146	

**Tabel: Kommunal for Silkeborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
<b>Vognmandsbetaling</b>	<b>1.169.435</b>	<b>1.961.000</b>	<b>2.013.000</b>	<b>52.000</b>
Brækket ben	192.281	237.000	243.000	6.000
Hjælpebidler	21.289	20.000	21.000	1.000
Lægekørsel	330.520	413.000	424.000	11.000
Genoptræning	625.346	1.291.000	1.325.000	34.000
<b>Indtægter</b>	<b>-9.960</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
Genoptræning	-9.960	-30.000	-30.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>1.159.475</b>	<b>1.931.000</b>	<b>1.983.000</b>	<b>52.000</b>
<b>Administrationsomkostning</b>	<b>319.000</b>	<b>311.000</b>	<b>333.000</b>	<b>22.000</b>
Brækket ben	44.000	36.000	39.000	3.000
Hjælpebidler	2.000	2.000	2.000	0
Lægekørsel	67.000	66.000	71.000	5.000
Genoptræning	206.000	207.000	221.000	14.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>1.478.475</b>	<b>2.242.000</b>	<b>2.316.000</b>	<b>74.000</b>
<b>Antal ture</b>	<b>8.290</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	
Brækket ben	1.129	1.700	1.700	
Hjælpebidler	74	100	100	
Lægekørsel	2.334	3.100	3.100	
Genoptræning	4.753	9.700	9.700	

## Administration og øvrige

### Trafiksekskabet

Trafiksekskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 er en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. 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 fordeles på baggrund af antal ture.

For Silkeborg Kommune er forslaget til budget 2022 på 5,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2021. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Trafikselskab for Silkeborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus administration	4.579.000	4.351.000	4.406.000	55.000
Handicap administration	952.000	977.000	989.000	12.000
<b>Total</b>	<b>5.531.000</b>	<b>5.328.000</b>	<b>5.395.000</b>	<b>67.000</b>

### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel. Der er en mindre stigning i tab på debitorer sammenlignet med budget 2021, eftersom budgettet i 2021 var sat for lavt.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Billetkontrol for Silkeborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
<b>Bus</b>				
Administration	274.219	248.000	253.000	5.000
Kontrolafgifter	-24.070	-42.000	-29.000	13.000
Tab på debitorer	12.000	1.000	20.000	19.000
<b>Total</b>	<b>262.149</b>	<b>207.000</b>	<b>244.000</b>	<b>37.000</b>

### Tjenestemandspension

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

### Letbanesekretariatet

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.