

## Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Silkeborg Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter (excl. realtidsdrift)	54.970.396	55.528.000	55.718.000	54.838.385	-879.615
	Realtids- og internetdrift			358.000	373.615	15.615
(bilag 2)	Indtægter	-24.540.719	-25.405.000	-24.743.000	-24.902.000	-159.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	30.429.677	30.123.000	31.333.000	30.310.000	-1.023.000
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	2.289.137	2.195.000	2.662.000	2.662.000	0
	Indtægter	-510.615	-496.000	-542.000	-542.000	0
	Netto	1.778.522	1.699.000	2.120.000	2.120.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
(bilag 4)	I alt læge/genoptræning m.v.	2.953.425	3.154.000	3.207.000	3.207.000	0
	Flextur	198.872	202.000	276.000	276.000	0
	Teletaxa			79.000	79.000	0
	I alt	3.152.296	3.356.000	3.562.000	3.562.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 5)	Investering	5.933.069	647.000	48.000		
	Finansiering – renter			0		
	Finansiering – afdrag på lån			0		
	Drift			621.000		
<b>Rejsekort</b>						
(Ny opsætning)	25% aktier og lån				0	
	25% udstyr				48.000	
	25% sekretariat				0	
	Renter				0	
	Afdrag				0	
	Drift				636.000	
	Buslager				113.000	
	I alt	5.933.069	647.000	669.000	797.000	128.000
<b>Trafikskabet (netto)</b>						
(bilag 6)	"Busdriften"	3.990.000	4.152.000	4.236.000	4.242.000	6.000
	"Handicapkørslen"	801.000	796.000	860.000	860.000	0
	I alt	4.791.000	4.948.000	5.096.000	5.102.000	6.000
<b>Total - netto</b>		<b>46.121.564</b>	<b>40.811.000</b>	<b>42.818.000</b>	<b>41.929.000</b>	<b>-889.000</b>

### Forudsætninger for budget 2015:

#### Busdrift

Udgifter:

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 0,9 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgiften på 0,9 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en mer-udgift på 0,02 mio. kr.

#### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Budgettet er efter aftale med Silkeborg Kommune tilpasset nye oplysninger som viser en stigning i forventet antal ture i 2015. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler er øget med 430 ture i forhold til 2014 og dermed forventes der en stigning i udgiften på 0,3 mio. kr.

### **Kan-kørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Budgettet er efter aftale med Silkeborg Kommune tilpasset nye oplysninger som viser en stigning i forventet antal ture i 2015.

Det vurderes at kørselsniveauet på kan-kørsel holdes i 2015 i forhold til 2014.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **Rejsekort**

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Silkeborg har i 2013 valgt at kontantfinansiere investeringerne i 2013-2015. Ultimo 2013 havde kommunen et tilgodehavende hos Midttrafik på 2,48 mio. kr. (Endnu ikke opgjort ifm. 2014 regnskabet).

Midttrafiks bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde d. 6/2-2015 at indregne udgifter til et lager af rejsekortudstyr til 22 busser. Dette lager skal dels bruges i forbindelse med busudskiftninger ved bla. kontraktskifte og ved indsættelse af nye busser. Dette kontantfinansieres i 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til vedligehold af udstyrslageret i 2015.





# Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Silkeborg Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Budget 2015	
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udgifter
				timer		timer	
<b>Bybus kørsel</b>							
1		g	Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.135	2.969.619	5.189	3.026.466
Dub. 1			Dubleringskørsel på rute 1	70,93	100.950	0	100.342
2		g	Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.204	2.912.310	5.325	3.083.404
3		g	Lysbro - Hvinningdal Skole	3.690	2.157.865	3.752	2.196.934
4		g	Remstruplund - Virklund	3.859	2.218.586	3.791	2.188.068
5		g	Lysbro - Funder	4.464	2.560.360	4.237	2.463.129
6		g	Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	5.865	3.556.898	6.341	3.801.827
7		g	Sejs - Svejbæk	5.245	3.029.755	5.255	3.016.074
8		g	Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.549	3.264.033	5.443	3.237.372
9		g	Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.343	3.786.863	6.462	3.837.010
Dub. 9			Dubleringskørsel på rute 9	48,27	61.395	0	61.025
10		g	Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø	2.899	1.646.324	2.685	1.552.164
11		g	Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej	6.798	4.177.117	6.875	4.080.987
11		g	Dubleringskørsel på rute 11 til gymnasiet. Bliver evt. reduceret som følge af flere ture i den nye køreplan.	171	189.592	0	188.449
12		g	Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej	2.882	1.791.704	3.103	1.908.794
12			Dubleringskørsel på rute 12	127,00	144.290	0	143.420
31		g	Lemming-Serup-Skagkær-Silkeborg	3.034	1.904.433	2.974	1.817.276
32		g	Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.620	1.632.941	2.539	1.655.963
34		g	Sejs-Hårup-Linå-Møllerup-Laven	998	918.050	1.100	926.728
Dub. 34			Dubleringskørsel på rute 34	202,00	182.130	0	181.032
35		g	Frederiksdal-Kragelund-Funder	1.358	1.043.204	1.324	1.030.367
36		n	Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbyen-Gymnasiet	182	106.408	182	104.918
1N		g	Natbus rute 1	30	16.795	30	16.694
2N		g	Natbus rute 2	37	21.290	37	21.162
4N		g	Natbus rute 4	29	16.613	29	16.512
5N		g	Natbus rute 5	30	17.100	30	16.946
7N		g	Natbus rute 7	29	16.536	29	16.436
8N		g	Natbus rute 8	46	26.283	46	26.124
9N		g	Natbus rute 9	38	21.969	38	21.836
		g	Cross border		948.206	0	948.206
			Ekstra dublering til gymnasiet - øget efter aftale med kommunen.			0	239.822

# Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Silkeborg Kommune

		g	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i sommermånederne		75.576	0	75.121
			Afsat midler til en Springerbus, som dækker alle bybusser			0	418.110
		g	Realtid i Silkeborg Bybusser			0	282.490
			Drift af internet i busser			0	91.125
			Chaufførlokaler		18.554	0	110.605
Sum				66.982	41.533.748	66.815	42.902.938
<b>Lokal kørsel</b>							
313		n	Silkeborg-Fårvang-(Thorsø)	3.533	2.172.205	3.533	2.141.794
Dub. 313			Dubleringskørsel på rute 313	95,28	102.414	0	100.980
801		n	Kjellerup-Vium-Hvam	2.185	1.441.212	2.185	1.421.035
802		n	Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.818	1.178.523	1.818	1.162.024
803		n	Kjellerup-Mausing-Vinderslev	1.333	861.198	1.500	939.504
804		n	Kjellerup-Sjorslev-Demstrup	1.269	833.694	1.303	840.889
805		n	Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.639	1.062.535	1.561	1.004.961
806		n	Kjellerup - Levring- Ans	845	558.312	845	550.496
		n	Cross border Arriva Midt		2.921	0	2.880
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i sommermånederne		78.382	0	77.285
			Ekstrakørsel på rute 60		30.957		
21	R	n	Truust-Fårvang	687,39	530.244	407	388.695
22	R	n	Grauballe-Fårvang	880,94	623.019	837	597.050
23	R	n	Voel-Gjern-Fårvang	937,08	649.918	495	429.573
Dub. 23	R	n	Dubleringskørsel på rute 23	18,00	16.236	0	34.510
24	R	n	Gjern-Grauballe-Ellerup	1.063,85	710.694	683	528.077
25	R	n	Gjern-Sorring-Toustrup	924,95	644.069	755	528.988
27	R	n	Gjessø-Them-Salten- Frisholm	952,73	625.226	653	500.057
28	R	n	Frisholm-Bryrup-Vinding	878,77	596.330	727	529.250
29	R	n	Bryrup-Vrads-Hjælland	1.013,33	648.899	733	531.111
Sum				20.075	13.366.990	18.035	12.309.159
<b>Tele kørsel</b>							
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		69.658	0	0

# Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Silkeborg Kommune

Sum				0	69.658	0	0
<b>Total Silkeborg Kommune</b>				<b>87.057</b>	<b>54.970.396</b>	<b>84.851</b>	<b>55.212.097</b>

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter

7.357

5.290 timer

Samlet cross border

951.127

951.086 kr.

4.067.311

**Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Silkeborg Kommune**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget, sept. 2015</b>	<b>Budget, revideret 2015</b>
Passagerindtægter	15.014.329	15.700.000	15.340.000	15.340.000
Refusion "off peak klip"	101.666	450.000	104.000	104.000
Skolekort	4.545.039	4.200.000	4.500.000	4.500.000
Ungdomskort	2.635.614	2.717.000	2.621.000	2.621.000
Ung.kort - fritidsrejser	216.164	299.000	101.000	201.000
Takstkomp	1.055.871	1.139.000	1.130.000	1.130.000
Bus&Tog "omstigere"	871.741	809.000	865.000	924.000
Bef. Værnepligtige	48.878	51.000	43.000	43.000
Erhvervskort	8.312	6.000	8.000	8.000
Kontrolafgifter	34.821	23.000	31.000	31.000
Telebus/taxa	8.284	11.000	0	
<b>Total</b>	<b>24.540.719</b>	<b>25.405.000</b>	<b>24.743.000</b>	<b>24.902.000</b>



**Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Silkeborg Kommune****Oversigt over udgifter til handicapkørsel**

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Lovpligtig handicapkørsel	2.289.137	10.991	208	2.195.000	10.850	202	2.662.000	11.400	234	2.662.000	11.400	234
Indtægter	-510.615		-46	-496.000		-46	-542.000		-48	-542.000		-48
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.778.522</b>	<b>10.991</b>	<b>162</b>	<b>1.699.000</b>	<b>10.850</b>	<b>157</b>	<b>2.120.000</b>	<b>11.400</b>	<b>186</b>	<b>2.120.000</b>	<b>11.400</b>	<b>186</b>

#### Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Silkeborg Kommune

##### Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015
<b>Kommunalkørsel (læge, skole m.v.)</b>									
Lægekørsel	2.623.997	20.583	127	2.810.000	21.206	133	796.000	5.200	153
Adm.omk. lægekørsel	329.428			344.000			88.000		
Genoptræning							1.920.000	14.000	137
Adm.omk. genoptræning							238.000		
Skolekørsel tilskadekomst (brækket ben)							125.000	900	139
Adm.omk. skolekørsel tilskadekomst							15.000		
Hjælpe midler og forbrugsgoder							23.000	100	230
Adm.omk. hjælpemidler og forbrugsgoder							2.000		
<b>I alt kommunalkørsel</b>	<b>2.953.425</b>	<b>20.583</b>		<b>3.154.000</b>	<b>21.206</b>		<b>3.207.000</b>	<b>20.200</b>	
<b>Flextur</b>									
Flextur	129.991	3.311	39	130.000	3.300	39	184.000	4.400	42
Adm.omk. Flextur	68.881			72.000			92.000		
<b>I alt Flextur</b>	<b>198.872</b>	<b>3.311</b>		<b>202.000</b>	<b>3.300</b>		<b>276.000</b>	<b>4.400</b>	
<b>Teletaxa</b>									
Teletaxa							63.000	500	126
Adm.omk. Teletaxa							16.000		
<b>I alt Teletaxa</b>							<b>79.000</b>	<b>500</b>	
<b>Total</b>	<b>3.152.296</b>	<b>23.894</b>		<b>3.356.000</b>	<b>24.506</b>		<b>3.562.000</b>	<b>25.100</b>	

Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
796.000	5.200	153
88.000		
1.920.000	14.000	137
238.000		
125.000	900	139
15.000		
23.000	100	230
2.000		
<b>3.207.000</b>	<b>20.200</b>	
184.000	4.400	42
92.000		
<b>276.000</b>	<b>4.400</b>	
63.000	500	126
16.000		
<b>79.000</b>	<b>500</b>	
<b>3.562.000</b>	<b>25.100</b>	

Bilag 5: Budget 2015 for rejsekortet for Silkeborg

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2015	Revideret budget 2015	Difference
<b>Investering</b>			
Indskud af aktiekapital	0	-	0
Indskud af ansvarlige lån	0	-	0
Køb af rejsekortudstyr	48.055	48.055	0
		-	
Internt Projekt	0	-	0
Frikøb af busser mm.	0	-	0
Uddannelse mv.	0	-	0
Tilretning af eksisterende IT	0	-	0
Information - markedsføring	0	-	0
Andel buslager	0	113.148	113.148
Ydelser på lån af investering	0	-	0
Indskud af ekstra kapital	0	-	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	-	0
<b>Drift</b>			
Rejse og omsætningsafgift	337.590	334.347	-3.243
Kvalitet, support og drift	3.100	12.915	9.815
Testudstyr	14.594	17.832	3.238
Decentralt udstyr	137.112	137.112	0
Bus & Tog mv.	128.628	128.628	0
Vedligehold af buslager	0	5.379	5.379
<b>Total</b>	<b>669.080</b>	<b>797.416</b>	<b>128.336</b>

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

Lånefinansieringsprocent 0%

Kontantfinansieringsprocent 100%

Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering

<b>Kommune: Silkeborg</b>														
(mio kr. - 2015 priser)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investering</b>	<b>0,161</b>	<b>0,312</b>	<b>-0,315</b>	<b>-0,315</b>	<b>-0,315</b>	<b>-0,606</b>	<b>-0,606</b>	<b>-0,606</b>	<b>-0,731</b>	<b>-0,131</b>	<b>-0,131</b>	<b>-0,131</b>	<b>-0,131</b>	<b>-0,131</b>
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr	0,048	0,228	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	0,000	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	0,000	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel buslager	0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	0,000	-0,315	-0,315	-0,315	-0,606	-0,606	-0,606	-0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>	<b>0,636</b>	<b>1,097</b>	<b>1,094</b>	<b>1,306</b>	<b>1,298</b>	<b>1,298</b>	<b>1,255</b>	<b>1,255</b>	<b>1,255</b>	<b>1,255</b>	<b>1,255</b>	<b>1,255</b>	<b>1,255</b>	<b>1,255</b>
Rejse og omsætningsafgift	0,334	0,773	0,765	0,958	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991
Kvalitet, support og drift	0,013	0,025	0,034	0,051	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Testudstyr	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Decentralt udstyr	0,137	0,153	0,191	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193
Bus & Tog mv.	0,129	0,129	0,086	0,086	0,086	0,086	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
Vedligehold af buslager	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>I alt</b>	<b>0,797</b>	<b>1,409</b>	<b>0,779</b>	<b>0,991</b>	<b>0,983</b>	<b>0,692</b>	<b>0,649</b>	<b>0,649</b>	<b>0,524</b>	<b>1,124</b>	<b>1,124</b>	<b>1,124</b>	<b>1,124</b>	<b>1,124</b>

## Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Silkeborg Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Lønudgifter	1.816.000	1.865.000	1.880.000	1.883.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-43.000	-43.000	0	0
Teletaxa administration	12.000	13.000	0	0
Diverse administration	1.413.000	1.438.000	1.526.000	1.528.000
Billetteringsudstyr	172.000	174.000	177.000	177.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	3.000	3.000
Information og markedsføring	620.000	579.000	584.000	585.000
Provision		118.000	120.000	120.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-29.000	-41.000	-41.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-4.000	-4.000	-4.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-21.000	-21.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-16.000	-16.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			-13.000	-13.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		41.000	41.000	41.000
<b>Total</b>	<b>3.990.000</b>	<b>4.152.000</b>	<b>4.236.000</b>	<b>4.242.000</b>