

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Silkeborg Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	54.238.153	55.327.810	53.730.000	53.730.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	426.753	397.190	440.700	441.000	0
	Busudgifter	54.664.906	55.725.000	54.170.700	54.171.000	0
	Indtægter	-24.750.288	-24.140.000	-24.866.000	-24.866.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	29.914.618	31.585.000	29.304.700	29.305.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	2.616.274	2.698.000	2.744.000	2.744.000	0
	Indtægter	-507.841	-549.000	-555.000	-555.000	0
	Netto	2.108.433	2.149.000	2.189.000	2.189.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	897.085	853.600	1.004.000	820.000	-184.000
	Indtægter	-415.488	-431.000	-305.000	-237.000	68.000
	Kommunens vognmandsbetaling	481.597	422.600	699.000	583.000	-116.000
	Administrationsomkostninger	197.135	209.600	142.200	112.000	-30.000
	Kommunens samlede udgift	678.732	632.200	841.200	695.000	-146.000
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	2.519.785	2.827.000	2.603.000	2.603.000	0
	Indtægter	-39.165	-66.000	-60.000	-60.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.480.620	2.761.000	2.543.000	2.543.000	0
	Administrationsomkostninger	285.617	355.300	332.000	332.000	0
	Kommunens samlede udgift	2.766.237	3.116.300	2.875.000	2.875.000	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	4.242.000	4.001.000	4.318.000	4.317.000	-1.000
	"Handicapkørslen"	860.000	874.000	927.000	913.000	-14.000
	I alt	5.102.000	4.875.000	5.245.000	5.230.000	-15.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	40.000	0
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-218.500	-219.000	-1.000
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.080.260	228.000	0	0	0
	25% sekretariat	223.588	84.200	0	0	0
	Renter	0	0	1.400	1.000	0
	Afdrag	0	0	5.800	6.000	0
	Drift	561.993	1.457.100	1.578.000	1.599.000	21.000
	Buslager	113.148	5.400	5.400	5.000	0
	I alt	1.978.989	1.774.700	1.372.100	1.392.000	20.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	64.314	64.000	0
Total - netto		42.587.009	44.171.200	41.931.314	41.790.000	-141.000

Forudsætninger for budgettet for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter gas-indeks, som Silkeborg Bybusser reguleres efter, er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,7%, mens fremskrivningen fra 2016 til 2017 er på 0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%.

Dubleringsudgifter på rute 1, 7, 9 og 10 ophører ved K16 (springerbus). Udgiften til cross border-leasing ophører ved K16. Der er indregnet effekten af det 46. udbud på rute 31-36, rute 313 samt 801-806. Herudover er der indregnet effekten af det 47. udbud på rabatruterne. I budgettet er der desuden indregnet effekten af det 42. udbud for Silkeborg Bybusser.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er højere end budgettet for 2016. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Silkeborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Silkeborg Kommune ændrer pr. 1. januar deres Flextur-koncept, således at kunderne ikke længere kan køre internt i Silkeborg bymidte. Dette medfører, efter aftale med Silkeborg Kommune, en nedskrivning af budgettet for 2017.

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil falde i 2017 på grund af færre ture til genoptræning og læge.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

Rejsekort

Den forholdsvis indtægtsandel imellem Midtrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Silkeborg Kommune en marginalt højere udgift til drift.

For Silkeborg Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af én Rejsekort-installation fra check-ind-mini til fuldt udstyr. Hele investeringen kontantfinansieres i 2016, og dermed vil der kun være et mindre beløb til vedligehold i 2017.

Tjenestemandspension

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	327.366	307.300	339.000
Bus IT i alt	327.366	307.300	339.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	99.387	89.890	102.000
Øvrige udgifter i alt	99.387	89.890	102.000
Total	426.753	397.190	441.000

Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	14.942.893	14.438.000	15.148.000
Refusion off peak	141.078	85.000	170.000
Skolekort	4.616.377	4.780.000	4.780.000
Ungdomskort	2.656.356	2.675.000	2.675.000
Ung.kort - fritidsrejser	318.565	130.000	164.000
Takstkomp	1.081.849	1.071.000	1.071.000
Bus&Tog "omstigere"	924.523	881.000	793.000
Bef. Værnepligtige	48.405	48.000	48.000
Erhvervskort	8.913	7.000	7.000
Kontrolafgifter	11.329	25.000	10.000
Telebus/taxa			
Total	24.750.288	24.140.000	24.866.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Silkeborg	2015		2016		2017				
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	2.616.274	11.440	229	2.698.000	11.400	237	2.744.000	11.900	231
Indtægter	-507.841		-44	-549.000		-48	-555.000		-47
Netto udgifter	2.108.433	11.440	184	2.149.000	11.400	189	2.189.000	11.900	184

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Silkeborg	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	728.309	8.016	91	692.000	7.900	88	614.000	4.200	146
Indtægter	-400.516		-50	-417.000		-53	-218.400		-52
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	327.793	8.016	41	275.000	7.900	35	395.600	4.200	94
Administrationsomkostninger	168.336	8.016	21	181.700	7.900	23	98.700	4.200	24
Kommunens samlede udgift *	496.129	8.016	62	456.700	7.900	58	494.300	4.200	118

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Silkeborg	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	168.776	929	182	161.600	900	180	206.000	400	515
Indtægter	-14.972		-16	-14.000		-16	-19.000		-48
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	153.804	929	166	147.600	900	164	187.000	400	468
Administrationsomkostninger	28.799	929	31	27.900	900	31	12.900	400	32
Kommunens samlede udgift*	182.603	929	197	175.500	900	195	199.900	400	500

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Silkeborg	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Hjælpe midler	25.099	96	261	23.000	100	230	40.000	100	400
Brækket ben	311.900	2.003	156	291.000	2.000	146	319.000	2.000	160
Genoptræning	1.575.037	10.604	149	1.802.000	12.000	150	1.631.000	10.900	150
<i>Genoptræning egenbetaling</i>	<i>-39.165</i>	<i>10.604</i>	<i>-4</i>	<i>-66.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-6</i>	<i>-60.000</i>	<i>10.900</i>	<i>-6</i>
Lægekørsel	568.584	4.098	139	645.000	4.600	140	553.000	4.100	135
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.480.620	16.801	148	2.761.000	18.700	148	2.543.000	17.100	149
Hjælpe midler - adm.omk	1.632	96	17	1.900	100	19	1.900	100	19
Brækket ben - adm.omk	34.051	2.003	17	38.000	2.000	19	38.800	2.000	19
Genoptræning - adm.omk	180.268	10.604	17	228.000	12.000	19	211.700	10.900	19
Lægekørsel - adm.omk	69.666	4.098	17	87.400	4.600	19	79.600	4.100	19
Administrationsomkostninger	285.617	16.801	17	355.300	18.700	19	332.000	17.100	19
Kommunens samlede udgift*	2.766.237	16.801	165	3.116.300	18.700	167	2.875.000	17.100	168

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Silkeborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.883.000	1.764.000	1.957.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	1.528.000	1.714.000	1.937.000
Billletteringsudstyr	177.000	42.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		36.000	36.000
Kundecenter			129.000
Rejsegaranti	3.000	3.000	4.000
Information og markedsføring	585.000	624.000	563.000
Provision	120.000	120.000	0
Besparelse på Rejsekort	-54.000	-302.000	-309.000
Busdrift administration, i alt	4.242.000	4.001.000	4.317.000
Handicap administration	860.000	874.000	913.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	5.102.000	4.875.000	5.230.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Silkeborg Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.												
Lånefinansieringsprocent	100%											
Kontantfinansieringsprocent (udover Final account, der er Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering	100%											
2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser												
Kommune: Silkeborg	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(mio kr. - 2015 priser)	-212.000	-301.000	-327.000	-335.000	-344.000	-360.000	-503.000	-532.000	-509.000	-124.000	-125.000	-125.000
Investering												
Indskud af aktiekapital												
Indskud af ansvarlige lån												
Køb af rejsekortudstyr												
CIM-opgradering (fuldt udstyr, kontantandel)												
CIM-opgradering (tilbagebetaling af CIM kontantandel)												
Internt Projekt												
Frikøb af busser mm.												
Uddannelse mv.												
Tilretning af eksisterende IT												
Information - markedsføring												
Andel buslæger												
Rente af lån til oprindelig investering												
Afdrag på lån til oprindelig investering												
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til ekstraudstyr												
Afdrag på lån til ekstraudstyr												
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til Final account	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Afdrag på lån til Final account	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ydelse i alt på lån til Final account	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Rente af lån til CIM-opgradering												
Afdrag på lån til CIM-opgradering												
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskud af ekstra kapital	-219.000	-308.000	-334.000	-342.000	-351.000	-367.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	1.604.000	1.637.000	1.617.000	1.615.000	1.618.000	1.622.000	1.621.000	1.634.000	1.637.000	1.657.000	1.678.000	1.703.000
Drift	1.114.000	1.112.000	1.120.000	1.124.000	1.127.000	1.131.000	1.130.000	1.143.000	1.146.000	1.166.000	1.187.000	1.212.000
Abonnementsbetaling												
Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte	39.000	56.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Fejlregistrerede rejser, distributionshonorar og KMD-data i/h	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Skift af udstyr ved kontraktskifte	37.000	50.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Leasing af udstyr	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Kvalitet, support og drift i alt	264.000	294.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Testudstyr	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Vedligeholdelse	194.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
Vedligeholdelse CIM-opgradering (fuldt udstyr)	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Vedligeholdelse CIM-opgradering (bortfald, CIM)												
Bus & Tog mv.												
Vedligehold af buslæger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I alt	1.392.000	1.336.000	1.284.000	1.280.000	1.274.000	1.262.000	1.118.000	1.102.000	1.128.000	1.533.000	1.553.000	1.578.000