

Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring

Silkeborg Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	56.822.674	53.730.000	53.581.000	-149.000
	Bus IT og øvrige udgifter	845.967	441.000	412.000	-29.000
	Busudgifter	57.668.641	54.171.000	53.993.000	-178.000
	Indtægter	-23.732.210	-24.866.000	-24.064.000	802.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	33.936.431	29.305.000	29.929.000	624.000
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	2.784.469	2.744.000	3.100.000	356.000
	Indtægter	-560.498	-555.000	-639.000	-84.000
	Netto	2.223.971	2.189.000	2.461.000	272.000
Flexture (bilag 5)					
	Vognmandsbetaling	1.218.160	1.144.000	884.000	-260.000
	Indtægter	-668.358	-634.000	-549.000	85.000
	Kommunens vognmandsbetaling	549.802	510.000	335.000	-175.000
	Administrationsomkostninger	284.786	289.100	183.000	-106.100
	Kommunens samlede udgift	834.588	799.100	518.000	-281.100
Teletaxa (bilag 6)					
	Vognmandsbetaling	211.407	206.000	242.000	36.000
	Indtægter	-16.811	-19.000	-18.000	1.000
	Kommunens vognmandsbetaling	194.596	187.000	224.000	37.000
	Administrationsomkostninger	33.611	12.900	40.000	27.100
	Kommunens samlede udgift	228.207	199.900	264.000	64.100
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	2.297.559	2.603.000	2.633.000	30.000
	Indtægter	-28.200	-60.000	0	60.000
	Kommunens vognmandsbetaling	2.269.359	2.543.000	2.633.000	90.000
	Administrationsomkostninger	301.131	332.000	350.100	18.100
	Kommunens samlede udgift	2.570.490	2.875.000	2.983.100	108.100
Trafiksekskabet (bilag 8)					
	Busdrift administration	4.001.000	4.317.000	4.201.957	-115.043
	Handicap administration	874.000	913.000	989.000	76.000
	I alt	4.875.000	5.230.000	5.190.957	-39.043
Rejsekort (bilag 9)					
	Rejsekort (busser)	1.567.989	1.392.000	1.407.000	15.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)					
	I alt	0	64.314	74.000	9.686
Billetkontrol (bilag 10)					
	Billetkontrol administration			73.000	73.000
	Kontrolafgifter			-10.000	-10.000
	I alt	0	0	63.000	63.000
Letbanesekretariatet (bilag 11)					
	Sekretariatet	39.000	40.000	41.000	1.000
Total - netto		46.275.676	42.094.314	42.931.057	836.743

Regnskab 2016 til afregning	-1.014.122
-----------------------------	------------

Forudsætninger for budgettet for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. 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. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018. En andel af udgifterne afregnes efter gasindekset, hvor en fremskrivning på 1,1 % fra 2017 til 2018 er anvendt.

Der er foretaget udvidelse i bybuskørslen fra K17, men grundet bedre busudnyttelse ventes udvidelsen ikke at give merudgifter. Budgettet for 2018 er opdateret med aktuelle dubleringsaftaler, og der er tillagt en pulje på 0,2 mio. kr. til løse dubleringer/ekstrakørsel på bybusserne. På lokalruterne er indregnet justeringer fra K17. Dublering på lokalrute 34 antages at ophøre fra december 2016. Rabatruterne forventes at fortsætte på niveauet fra 2017.

Bus-IT og øvrige udgifter

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug på bestillerens ruter, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Silkeborg Kommunes aftale med Adibus for drift af realtids-/Infotainmentløsning (Mixtur-projektet) udløber ultimo 2017 og forventes ikke at blive forlænget. I stedet er det planen, at Silkeborg Kommune kommer ind under Midttrafiks kontrakt for drift af realtid og WiFi, hvilket vil betyde lavere driftsudgifter i 2018. Afklaringen heraf vil ske primo juni. Midttrafik vil løbende holde Silkeborg Kommune orienteret. Ovenstående er indregnet i dette budgetmateriale.

Omvendt forventes højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30% af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet i løbet af 2017 vil blive introduceret på Midttrafik app.

Indtægter

Silkeborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexitur:** Silkeborg Kommune indførte i 2017 knudepunkter (i stedet for at kunne blive kørt fra adresse til adresse i Silkeborg midtby, kan man fremover kun bliver kørt til/fra udvalgte punkter i midtbyen) på deres Flexkurskørsel, hvilket forventes at påvirke turantallet kraftigt, hvorfor kørselsomkostninger falder tilsvarende.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Kontrolafgifter

Silkeborg Kommune har fået et budget på 73.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Silkeborg Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 63.000 kr.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

Rejsekort

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Silkeborg Kommunes budget.

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 Midttrafik's 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 reduceret tilsvarende. I 2018 vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 2: Budget 2018 for Bus IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	740.072	325.000	170.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	3.564	20.000	130.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	102.332	96.000	105.000
Rejsegaranti		0	7.000
Total	845.967	441.000	412.000

Bilag 3: Budget 2018 for indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	13.849.736	15.148.000	14.092.000
Refusion off peak	259.549	170.000	340.000
Skolekort	4.803.504	4.780.000	4.875.000
Ungdomskort	2.615.592	2.675.000	2.652.000
Ung.kort - fritidsrejser	158.643	159.000	248.000
Takstkomp	1.089.701	1.071.000	1.010.000
Bus&Tog "omstigeré"	896.385	793.000	793.000
Bef. Værnepligtige	46.671	48.000	48.000
Erhvervs kort	6.186	7.000	6.000
Kontrolafgifter	6.243	10.000	-
Telebus/taxa			
Total	23.732.210	24.861.000	24.064.000

Bilag 4: Budget 2018 for handicapkørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Silkeborg	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.784.469	11.696	238	2.744.000	11.900	231	3.100.000	13.000	238
Indtægter	-560.498		-48	-555.000		-47	-639.000		-49
Netto udgifter	2.223.971	11.696	190	2.189.000	11.900	184	2.461.000	13.000	189

Bilag 5: Budget 2018 for Flexiture i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Silkeborg	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.218.160	12.382	88	1.144.000	12.300	93	884.000	7.600	116
Indtægter	-668.358		-53	-634.000		-52	-549.000		-72
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	549.802	12.382	35	510.000	12.300	41	335.000	7.600	44
Administrationsomkostninger	284.786	12.382	23	289.100	12.300	24	183.000	7.600	24
Kommunens samlede udgift*	834.588	12.382	58	405.000	12.300	33	405.000	7.600	53

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2018 for Teletaxa i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Silkeborg	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	211.407	1.065	199	206.000	400	515	242.000	1.200	202
Indtægter	-16.811		-16	-19.000		-48	-18.000		-15
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	194.596	1.065	183	187.000	400	468	224.000	1.200	187
Administrationsomkostninger	33.611	1.065	32	12.900	400	32	40.000	1.200	33
Kommunens samlede udgift*	228.207	1.065	214	199.900	400	500	264.000	1.200	220

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2018 for Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Silkeborg	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpe midler	35.294	121	292	40.000	100	400	60.000	200	300
Brækket ben	277.869	1.846	151	319.000	2.000	160	446.000	2.800	159
Genoptræning	1.440.270	10.008	144	1.631.000	10.900	150	1.568.000	10.600	148
<i>Genoptræning egenbetaling</i>	-28.200	10.008	-3	-60.000	10.900	-6	-31.000	10.600	-3
Handicap og Psykiatri	990	4	248				1.000	20	50
Lægekørsel	514.936	3.870	133	553.000	4.100	135	558.000	4.000	140
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.269.359	15.849	143	2.543.000	17.100	149	2.633.000	17.620	149
Hjælpe midler - adm.omk	2.299	121	19	1.900	100	19	4.000	200	20
Brækket ben - adm.omk	35.074	1.846	19	38.800	2.000	19	55.600	2.800	20
Genoptræning - adm.omk	190.152	10.008	19	211.700	10.900	19	210.600	10.600	20
Handicap og Psykiatri - adm. omk	76	4	19				400	20	20
Lægekørsel - adm.omk	73.530	3.870	19	79.600	4.100	19	79.500	4.000	20
Administrationsomkostninger	301.131	15.849	19	332.000	17.100	19	350.100	17.620	20
Kommunens samlede udgift*	2.570.490	15.849	162	2.875.000	17.100	168	2.983.100	17.620	169

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Silkeborg
Budget 2017	4.317.000
PL regulering (2,4 %)	103.608
Rejsegaranti	-4.753
Billetkontrol	-73.000
Tælleudstyr	-32.000
Rutebilstationer	0
Samsø	0
Øvrige ændringer *	-108.898
Bus administration	4.201.957
Handicap administration	989.000
Samlet	5.190.957

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Silkeborg Kommune

Regnskab 2016, vedtaget budget 2017 og budget 2018 (adm. høring), alle i årets priser

Kommune: Silkeborg			
(beløb i kr.)	2016	2017	2018
Investering	-91.704	-212.000	-214.000
Kontantbetaling af investering i alt	248.657	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	6.261	7.000	8.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-97.966	-219.000	-222.000
Drift	1.411.036	1.604.000	1.621.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.038.071	1.114.000	1.111.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	278.816	442.000	429.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	94.148	48.000	81.000
I alt	1.567.989	1.392.000	1.407.000

Bilag 10: Kontrolafgifter Silkeborg

Bestiller	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Silkeborg	73.000	-10.000	63.000

Bilag 11: Letbanesekretariat Silkeborg

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Silkeborg	39.000	40.000	41.000

Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Silkeborg

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Silkeborg	0	64.000	74.000