

Silkeborg Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Silkeborg Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	56.822.674	53.730.000	53.583.000	53.952.000	222.000	53.581.000	-149.000
	Bus IT og øvrige udgifter	845.967	441.000	438.000	438.000	-3.000	412.000	-29.000
	Busudgifter	57.668.641	54.171.000	54.021.000	54.390.000	219.000	53.993.000	-178.000
	Indtægter	-23.732.210	-24.866.000	-24.843.000	-24.841.000	25.000	-24.064.000	802.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	33.936.431	29.305.000	29.178.000	29.549.000	244.000	29.929.000	624.000
Handicapkørsel (bilag 4)								
	Udgifter	2.784.469	2.744.000	2.744.000	2.876.000	132.000	3.100.000	356.000
	Indtægter	-560.498	-555.000	-555.000	-581.000	-26.000	-639.000	-84.000
	Netto	2.223.971	2.189.000	2.189.000	2.295.000	106.000	2.461.000	272.000
Flexture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	1.218.160	614.000	614.000	763.000	149.000	884.000	270.000
	Indtægter	-668.358	-218.000	-218.000	-470.000	-252.000	-549.000	-331.000
	Kommunens vognmandsbetaling	549.802	396.000	396.000	293.000	-103.000	335.000	-61.000
	Administrationsomkostninger	284.786	99.000	99.000	142.000	43.000	183.000	84.000
	Kommunens samlede udgift	834.588	495.000	495.000	435.000	-60.000	518.000	23.000
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	211.407	206.000	206.000	222.000	16.000	242.000	36.000
	Indtægter	-16.811	-19.000	-19.000	-15.000	4.000	-18.000	1.000
	Kommunens vognmandsbetaling	194.596	187.000	187.000	207.000	20.000	224.000	37.000
	Administrationsomkostninger	33.611	13.000	13.000	36.000	23.000	40.000	27.000
	Kommunens samlede udgift	228.207	200.000	200.000	243.000	43.000	264.000	64.000
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	2.269.361	2.603.000	2.324.000	2.300.000	-303.000	2.633.000	30.000
	Indtægter	-28.200	-60.000	-50.000	-50.000	10.000	-31.000	29.000
	Kommunens vognmandsbetaling	2.241.161	2.543.000	2.274.000	2.250.000	-293.000	2.602.000	59.000
	Administrationsomkostninger	301.131	332.000	314.000	303.500	-28.500	350.000	18.000
	Kommunens samlede udgift	2.542.292	2.875.000	2.588.000	2.553.500	-321.500	2.952.000	77.000
Trafikskabet (bilag 8)								
	Busdrift administration	4.001.000	4.317.000	4.317.000	4.317.000	0	4.202.000	-115.000
	Handicap administration	874.000	913.000	913.000	913.000	0	989.000	76.000
	I alt	4.875.000	5.230.000	5.230.000	5.230.000	0	5.191.000	-39.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	1.567.989	1.392.000	1.399.000	1.352.000	-40.000	1.326.000	-66.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	I alt	0	64.000	64.000	60.000	-4.000	74.000	10.000
Billetkontrol (bilag 10)								
	Billetkontrol administration				0	0	73.000	73.000
	Kontrolafgifter				0	0	-10.000	-10.000
	I alt	0	0	0	0	0	63.000	63.000
Letbanesekretariatet (bilag 11)								
	Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	1.000
Renter								
	Renteindtægter	-95.834						
	Total - netto	46.151.645	41.790.000	41.383.000	41.757.500	-32.500	42.819.000	1.029.000
	Total uden Kan-kørsel	43.609.353	38.915.000	38.795.000	39.204.000	289.000	39.867.000	952.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-1.014.122
Heraf Kommunal	575.478
Heraf Flextele	-350.022
Heraf rest	-1.239.579

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes bybusserne at give et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. som følge af køreplanændringer fra K17. Lokalkørslen forventes at give et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes ophør af dublering på rute 34 fra december 2016. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der merudgifter for 0,4 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært 0,5 mio. kr. i reduktion af bod til Tide Bus for manglende certificering af gastankanlæg. I regnskabet for 2016 blev indregnet en betydeligt større bod end den der blev endeligt aftalt på møde med Tide Bus i marts. Derfor er indregnet 0,5 mio. kr. i merudgift i 2017. Lokalkørslen ventes at give en besparelse på 0,1 mio. kr. efter indregning af ophørt dublering på rute 34.

Budget 2018 1. behandling

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.

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen forventet afvigelse sammenlignet med budgettet på nuværende tidspunkt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikskelskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

Budget 2018 1. behandling

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

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, 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. Det er i stedet forudsat, at

Silkeborg Kommune kommer ind under Midttrafiks kontrakt for drift af realtid og Wi-Fi, hvilket vil betyde lavere driftsudgifter i 2018. Afklaring heraf vil ske primo juni. Midttrafik vil løbende holde Silkeborg Kommune orienteret.

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.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	740.072	325.000	325.000	325.000	170.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	3.564	20.000	17.000	17.000	130.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	102.332	96.000	96.000	96.000	105.000
Rejsegaranti		0			7.000
Total	845.967	441.000	438.000	438.000	412.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	13.849.736	15.148.000	15.076.000	14.092.000
Refusion off peak	259.549	170.000	221.000	340.000
Skolekort	4.803.504	4.780.000	4.780.000	4.875.000
Ungdomskort	2.615.592	2.675.000	2.675.000	2.652.000
Ung.kort - fritidsrejser	158.643	159.000	159.000	248.000
Takstkomp	1.089.701	1.071.000	1.070.000	1.010.000
Bus&Tog "omstigere"	896.385	793.000	793.000	793.000
Bef. Værnepligtige	46.671	48.000	48.000	48.000
Erhvervs kort	6.186	7.000	7.000	6.000
Kontrolafgifter	6.243	10.000	12.000	-
Telebus/taxa				
Total	23.732.210	24.861.000	24.841.000	24.064.000

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flextur:** Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexturskørsel.
- **Teletaxa:** Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørsler end først antaget

- **Kommunal kørsel:** Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre genoptræningskørsler end først antaget.

Budget 2018 1. behandling

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.
- **Flextur:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Silkeborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.784.469	11.696	238	2.744.000	11.900	231	2.876.000	12.000	240	3.100.000	13.000	238
Indtægter	-560.498		-48	-555.000		-47	-581.000		-48	-639.000		-49
Netto udgifter	2.223.971	11.696	190	2.189.000	11.900	184	2.295.000	12.000	191	2.461.000	13.000	189

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexture i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Silkeborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.218.160	12.382	88	614.000	4.200	146	763.000	6.100	125	884.000	7.600	116
Indtægter	-668.358		-53	-218.400		-52	-470.000		-77	-549.000		-72
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	549.802	12.382	35	395.600	4.200	94	293.000	6.100	48	335.000	7.600	44
Administrationsomkostninger	284.786	12.382	23	98.700	4.200	24	142.000	6.100	23	183.000	7.600	24
Kommunens samlede udgift*	834.588	12.382	58	405.000	12.300	33	435.000	6.100	71	405.000	7.600	53

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Silkeborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	211.407	1.065	199	206.000	400	515	222.000	1.100	202	242.000	1.200	202
Indtægter	-16.811		-16	-19.000		-48	-15.000		-14	-18.000		-15
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	194.596	1.065	183	187.000	400	468	207.000	1.100	188	224.000	1.200	187
Administrationsomkostninger	33.611	1.065	32	12.900	400	32	36.000	1.100	33	40.000	1.200	33
Kommunens samlede udgift*	228.207	1.065	214	199.900	400	500	243.000	1.100	221	264.000	1.200	220

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Silkeborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpebidler	35.294	121	292	40.000	100	400	40.000	100	400	60.000	200	300
Brækket ben	277.869	1.846	151	319.000	2.000	160	319.000	2.000	160	446.000	2.800	159
Genoptræning	1.440.270	10.008	144	1.631.000	10.900	150	1.387.000	9.400	148	1.568.000	10.600	148
Genoptræning egenbetaling	-28.200	10.008	-3	-60.000	10.900	-6	-50.000	10.900	-5	-31.000	10.600	-3
Handicap og Psykiatri	990	4	248				1.000	10	100	1.000	20	50
Lægekørsel	514.936	3.870	133	553.000	4.100	135	553.000	4.100	135	558.000	4.000	140
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.269.361	15.849	143	2.543.000	17.100	149	2.300.000	15.610	147	2.633.000	17.620	149
Hjælpebidler - adm.omk	2.299	121	19	1.900	100	19	1.900	100	19	4.000	200	20
Brækket ben - adm.omk	35.074	1.846	19	38.800	2.000	19	38.800	2.000	19	55.600	2.800	20
Genoptræning - adm.omk	190.152	10.008	19	211.700	10.900	19	183.000	9.400	19	210.600	10.600	20
Handicap og Psykiatri - adm. omk	76	4	19				200	10	20	400	20	20
Lægekørsel - adm.omk	73.530	3.870	19	79.600	4.100	19	79.600	4.100	19	79.500	4.000	20
Administrationsomkostninger	301.131	15.849	19	332.000	17.100	19	303.500	15.610	19	350.100	17.620	20
Kommunens samlede udgift*	2.542.292	15.849	160	2.875.000	17.100	168	2.603.500	15.610	167	2.983.100	17.620	169

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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 trafikselskabet 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.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

Silkeborg	Budget 2017 / Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
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	4.317.000	4.201.957
Handicap administration	913.000	989.000
Samlet	5.230.000	5.190.957

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Til gengæld har Rejsekort A/S netop fremlagt første udkast til budget 2018, hvilket ser ud til at betyde, at abonnementsbetalingen vil falde, hvorfor budgettet nedjusteres i forhold til den administrative høring.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Silkeborg (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	-91.704	-212.000	-212.000	-297.000	-214.000
Kontantbetaling af investering i alt	248.657	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	6.261	7.000	8.000	8.000	8.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-97.966	-219.000	-220.000	-305.000	-222.000
			-		-
Drift	1.411.036	1.604.000	1.611.000	1.649.000	1.540.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.038.071	1.114.000	1.157.000	1.157.000	1.030.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	278.816	442.000	369.000	414.000	429.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	94.148	48.000	85.000	78.000	81.000
			-		-
I alt	1.567.989	1.392.000	1.399.000	1.352.000	1.326.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikskabet.

Budget 2018 1. behandling

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.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Silkeborg Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Silkeborg	0	0	73.000	-10.000	63.000

Letbanesekretariatet

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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.

