

## Silkeborg Kommune

### Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Silkeborg Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
<b>Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)</b>									
	Kørselsudgifter	56.822.674	53.730.000	53.952.000	53.458.000	-272.000	53.581.000	53.581.000	-149.000
	Bus IT og øvrige udgifter	845.967	441.000	438.000	438.000	-3.000	412.000	412.000	-29.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>57.668.641</b>	<b>54.171.000</b>	<b>54.390.000</b>	<b>53.896.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>53.993.000</b>	<b>53.993.000</b>	<b>-178.000</b>
	Indtægter	-23.732.210	-24.866.000	-24.841.000	-25.012.000	-146.000	-24.064.000	-24.064.000	802.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>33.936.431</b>	<b>29.305.000</b>	<b>29.549.000</b>	<b>28.884.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>29.929.000</b>	<b>29.929.000</b>	<b>624.000</b>
<b>Handicapørsel (Tabel 4)</b>									
	Udgifter	2.784.469	2.744.000	2.876.000	2.876.000	132.000	3.100.000	3.100.000	356.000
	Indtægter	-560.498	-555.000	-581.000	-581.000	-26.000	-639.000	-639.000	-84.000
	<b>Netto</b>	<b>2.223.971</b>	<b>2.189.000</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.295.000</b>	<b>106.000</b>	<b>2.461.000</b>	<b>2.461.000</b>	<b>272.000</b>
<b>Flexiture (Tabel 5)</b>									
	Vognmandsbetaling	1.218.160	614.000	763.000	763.000	149.000	884.000	884.000	270.000
	Indtægter	-668.358	-218.000	-470.000	-470.000	-252.000	-549.000	-549.000	-331.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>549.802</b>	<b>396.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>-61.000</b>
	Administrationsomkostninger	284.786	99.000	142.000	142.000	43.000	183.000	183.000	84.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>834.588</b>	<b>495.000</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Teletaxa (Tabel 6)</b>									
	Vognmandsbetaling	211.407	206.000	222.000	222.000	16.000	242.000	242.000	36.000
	Indtægter	-16.811	-19.000	-15.000	-15.000	4.000	-18.000	-18.000	1.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>194.596</b>	<b>187.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>20.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>37.000</b>
	Administrationsomkostninger	33.611	13.000	36.000	36.000	23.000	40.000	40.000	27.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>228.207</b>	<b>200.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>43.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>64.000</b>
<b>Kan-kørsel (Tabel 7)</b>									
	Vognmandsbetaling	2.269.361	2.603.000	2.300.000	2.178.000	-425.000	2.633.000	2.633.000	30.000
	Indtægter	-28.200	-60.000	-50.000	-50.000	10.000	-31.000	-31.000	29.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.241.161</b>	<b>2.543.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.128.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>2.602.000</b>	<b>2.602.000</b>	<b>59.000</b>
	Administrationsomkostninger	301.131	332.000	303.500	281.900	-50.100	350.000	350.000	18.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.542.292</b>	<b>2.875.000</b>	<b>2.553.500</b>	<b>2.409.900</b>	<b>-465.100</b>	<b>2.952.000</b>	<b>2.952.000</b>	<b>77.000</b>
<b>Trafikskabet (Tabel 8)</b>									
	Busdrift administration	4.001.000	4.317.000	4.317.000	4.317.000	0	4.202.000	4.202.000	-115.000
	Handicap administration	874.000	913.000	913.000	913.000	0	989.000	989.000	76.000
	<b>I alt</b>	<b>4.875.000</b>	<b>5.230.000</b>	<b>5.230.000</b>	<b>5.230.000</b>	<b>0</b>	<b>5.191.000</b>	<b>5.191.000</b>	<b>-39.000</b>
<b>Rejsekort (Tabel 9)</b>									
	Rejsekort (busser)	1.567.989	1.392.000	1.352.000	1.352.000	-40.000	1.326.000	1.326.000	-66.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)</b>									
	I alt	0	64.000	60.000	60.000	-4.000	74.000	74.000	10.000
<b>Billetkontrol (Tabel 10)</b>									
	Billetkontrol administration			0	0	0	73.000	73.000	73.000
	Kontrolafgifter			0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>									
	Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	41.000	1.000
<b>Renter</b>									
	Renteindtægter	-95.834							
	<b>Total - netto</b>	<b>46.151.645</b>	<b>41.790.000</b>	<b>41.757.500</b>	<b>40.948.900</b>	<b>-841.100</b>	<b>42.819.000</b>	<b>42.819.000</b>	<b>1.029.000</b>
	<b>Total uden Kan-kørsel</b>	<b>43.609.353</b>	<b>38.915.000</b>	<b>39.204.000</b>	<b>38.539.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>39.867.000</b>	<b>39.867.000</b>	<b>952.000</b>

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 2. kvartal

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes bybusserne at give et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. som følge af køreplanændringer fra K17. Lokalkørslen forventes at give et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes ophør af dublering på rute 34 fra december 2016. Prognosen

for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der mindreudgifter for 0,5 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes mindreudgifter på 0,2 mio. kr. på bybusserne, blandt andet som følge af reduktion af forventning til dubleringsudgifter. Derudover forventes reduktion på lokalruterne på 0,2 mio. kr., da rute 35 ikke udvides som indregnet i forbindelse med seneste kvartalsopfølgning. Det faldende omkostningsindeks medfører en besparelse på 0,1 mio. kr.

### **Budget 2018 2. 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 opføre sig fra december 2016. Rabatruterne forventes at fortsætte på niveauet fra 2017.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

#### **Forventet regnskab 2. 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 trafikskabsbudget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

### **Budget 2018 2. behandling**

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Silkeborg Kommunes særlige aftale for drift af realtidsløsning, Wi-Fi og Infotainment (Mixturprojektet) udløber ultimo 2017 og forventes ikke at blive forlænget. Det er i stedet forudsat, at realtid og Wi-Fi kommer ind under Midttrafiks generelle kontrakt for drift af realtid og Wi-Fi. Der skal i august/september ske en afklaring af, om der fortsat skal være Infotainment i bybusserne i Silkeborg.

Der 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-periodkort, idet periodkortet blev introduceret på Midttrafik app juni 2017.

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

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	740.072	325.000	325.000	325.000	170.000	170.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	3.564	20.000	17.000	17.000	130.000	130.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	102.332	96.000	96.000	96.000	105.000	105.000
Rejsegaranti		0			7.000	7.000
<b>Total</b>	<b>845.967</b>	<b>441.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>412.000</b>	<b>412.000</b>

### Indtægter

#### Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter i størrelsesorden 0,2 mio. kr., primært som følge af større off-peak kompensation fra staten end forventet.

#### Budget 2018 2. 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 uden for 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 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune**

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	13.849.736	15.148.000	15.076.000	14.893.000	14.092.000	14.092.000
Refusion off peak	259.549	170.000	221.000	510.000	340.000	340.000
Skolekort	4.803.504	4.780.000	4.780.000	4.780.000	4.875.000	4.875.000
Ungdomskort	2.615.592	2.675.000	2.675.000	2.590.000	2.652.000	2.652.000
Ung.kort - fritidsrejser	158.643	159.000	159.000	197.000	248.000	248.000
Takstkomp	1.089.701	1.071.000	1.070.000	1.095.000	1.010.000	1.010.000
Bus&Tog "omstigere"	896.385	793.000	793.000	887.000	793.000	793.000
Bef. Værnepligtige	46.671	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Erhvervs kort	6.186	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
Kontrolafgifter	6.243	10.000	12.000	6.000	-	-
Telebus/taxa						
<b>Total</b>	<b>23.732.210</b>	<b>24.861.000</b>	<b>24.841.000</b>	<b>25.012.000</b>	<b>24.064.000</b>	<b>24.064.000</b>

### Flextrafik

#### Forventet regnskab 2. kvartal

Forventet regnskab 2. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. halvår 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.
- **Flexkur:** Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexkurskørsel.
- **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 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre genoptræningskørsler og lægekørsler end først antaget. I forhold til forventet regnskab 1. kvartal er der forventet regnskab nedskrevet med 0,1 mio. kr.

#### Budget 2018 2. 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 i 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 niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

**Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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
<b>Netto udgifter</b>	<b>2.223.971</b>	<b>11.696</b>	<b>190</b>	<b>2.189.000</b>	<b>11.900</b>	<b>184</b>	<b>2.295.000</b>	<b>12.000</b>	<b>191</b>	<b>2.461.000</b>	<b>13.000</b>	<b>189</b>

**Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexiture i Silkeborg Kommune**

Oversigt over udgifter til Flexiture

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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>549.802</b>	<b>12.382</b>	<b>35</b>	<b>395.600</b>	<b>4.200</b>	<b>94</b>	<b>293.000</b>	<b>6.100</b>	<b>48</b>	<b>335.000</b>	<b>7.600</b>	<b>44</b>
Administrationsomkostninger	284.786	12.382	23	98.700	4.200	24	142.000	6.100	23	183.000	7.600	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>834.588</b>	<b>12.382</b>	<b>58</b>	<b>405.000</b>	<b>12.300</b>	<b>33</b>	<b>435.000</b>	<b>6.100</b>	<b>71</b>	<b>405.000</b>	<b>7.600</b>	<b>53</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>194.596</b>	<b>1.065</b>	<b>183</b>	<b>187.000</b>	<b>400</b>	<b>468</b>	<b>207.000</b>	<b>1.100</b>	<b>188</b>	<b>224.000</b>	<b>1.200</b>	<b>187</b>
Administrationsomkostninger	33.611	1.065	32	12.900	400	32	36.000	1.100	33	40.000	1.200	33
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>228.207</b>	<b>1.065</b>	<b>214</b>	<b>199.900</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>243.000</b>	<b>1.100</b>	<b>221</b>	<b>264.000</b>	<b>1.200</b>	<b>220</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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					10	100	1.000	20	50
Lægekørsel	514.936	3.870	133	553.000	4.100	135	431.000	3.000	144	558.000	4.000	140
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.269.361</b>	<b>15.849</b>	<b>143</b>	<b>2.543.000</b>	<b>17.100</b>	<b>149</b>	<b>2.178.000</b>	<b>14.510</b>	<b>150</b>	<b>2.633.000</b>	<b>17.620</b>	<b>149</b>
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	58.000	3.000	19	79.500	4.000	20
Administrationsomkostninger	301.131	15.849	19	332.000	17.100	19	281.900	14.510	19	350.100	17.620	20
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>2.542.292</b>	<b>15.849</b>	<b>160</b>	<b>2.875.000</b>	<b>17.100</b>	<b>168</b>	<b>2.459.900</b>	<b>14.510</b>	<b>170</b>	<b>2.983.100</b>	<b>17.620</b>	<b>169</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 2. behandling

Budget 2017 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. Budget 2018 for Silkeborg Kommune er samlet set på 5,2 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

**Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet**

Silkeborg	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				4.317.000	4.317.000
PL regulering (2,4 %)				103.608	103.608
Rejsegaranti				-4.753	-4.753
Billetkontrol				-73.000	-73.000
Tælleudstyr				-32.000	-32.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-108.898	-108.898
<b>Bus administration</b>	<b>4.317.000</b>	<b>4.317.000</b>	<b>4.317.000</b>	<b>4.201.957</b>	<b>4.201.957</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>913.000</b>	<b>913.000</b>	<b>913.000</b>	<b>989.000</b>	<b>989.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>5.230.000</b>	<b>5.230.000</b>	<b>5.230.000</b>	<b>5.190.957</b>	<b>5.190.957</b>

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

## Rejsekort

### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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.

**Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Silkeborg Kommune**

Alle tal i årets priser

<b>Kommune: Silkeborg</b> (beløb i kr.)	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 1. kvartal 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 2. kvartal 2017</b>	<b>Budget 2018 (1. behandling)</b>	<b>Budget 2018 (2. behandling)</b>
<b>Investering</b>	<b>-91.704</b>	<b>-212.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-214.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	248.657	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	6.261	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-97.966	-219.000	-305.000	-305.000	-222.000	-222.000
					-	-
<b>Drift</b>	<b>1.411.036</b>	<b>1.604.000</b>	<b>1.649.000</b>	<b>1.649.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.038.071	1.114.000	1.157.000	1.157.000	1.030.000	1.030.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	278.816	442.000	414.000	414.000	429.000	429.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	94.148	48.000	78.000	78.000	81.000	81.000
					-	-
<b>I alt</b>	<b>1.567.989</b>	<b>1.392.000</b>	<b>1.352.000</b>	<b>1.352.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.326.000</b>

## Kontrolafgifter

### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger da udgifter i 2017 ligger under trafikskabet.

### Budget 2018 2. 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 2. kvartal - Kontrolafgifter Silkeborg Kommune**

<b>Silkeborg</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 1. kvartal 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 2. kvartal 2017</b>	<b>Budget 2018, 1. behandling</b>	<b>Budget 2018, 2. behandling</b>
Billetkontrol administration	0	0	0	73.000	73.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-10.000	-10.000
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>

## Letbanesekretariatet

### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 2. 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.

**Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018			
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018	
				timer		2017-2018		Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>									
1		gas	Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.156	2.972.311	37.545		5.596	3.322.298
Dub. 1		gas	Dubleringskørsel på rute 1		115.544	0		0	0
2		gas	Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.142	2.914.692	34.251		5.194	3.097.774
3		gas	Lysbro - Hvinningdal Skole	3.740	2.132.690	21.693		3.379	2.010.945
4		gas	Remstruplund - Virklund	3.642	2.053.884	24.149		3.769	2.236.379
5		gas	Lysbro - Funder	4.070	2.299.556	24.701		3.846	2.190.070
6		gas	Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	6.156	3.603.465	39.696		6.132	3.531.192
7		gas	Sejs - Svejebak	4.990	2.857.309	35.099		5.321	3.115.233
Dub. 7		gas	Dubleringskørsel på rute 7		282.837	0		0	0
8		gas	Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.450	3.155.201	33.926		5.353	3.142.516
9		gas	Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.614	3.888.708	46.121		6.991	4.107.400
Dub. 9		gas	Dubleringskørsel på rute 9		123.186	0		0	0
10		gas	Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø	2.741	1.566.292	14.455		2.216	1.301.918
Dub. 10		gas	Dubleringskørsel på rute 10		52.085	0		0	0
11		gas	Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej	7.118	4.159.094	47.306		7.258	4.195.164
Dub. 11		gas	Dubleringskørsel på rute 11		454.769	5.093		0	468.047
12		gas	Kejlstрупvej - Teknisk skole - Tietgensvej	3.115	1.848.229	18.621		2.935	1.668.505
Dub. 12		gas	Dubleringskørsel på rute 12		227.311	2.545		0	233.948
1N		gas	Natbus rute 1	40	21.493	125		28	11.304
2N		gas	Natbus rute 2	42	22.004	133		30	11.969
3N		gas	Natbus rute 3	29	15.760	0		0	0
4N		gas	Natbus rute 4	29	15.520	92		21	8.312
5N		gas	Natbus rute 5	34	17.741	107		24	9.642
6N		gas	Natbus rute 6	46	24.153	0		0	0
7N		gas	Natbus rute 7	39	20.430	122		28	10.972
8N		gas	Natbus rute 8	41	22.382	129		29	11.637
9N		gas	Natbus rute 9	41	21.533	0		0	0
10N		gas	Natbus rute 10	32	16.517	100		23	8.977
11N		gas	Natbus rute 11	32	17.412	118		27	10.639
			Pulje til løse dubleringer			2.400			202.400
		gas	Andre ikke rutefordelte omkostninger		3.396.064	0			7.000
		gas	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		213.487	2.391			219.720
			Cross border		139.513				0
<b>Sum</b>				<b>58.337</b>	<b>38.671.171</b>	<b>390.918</b>		<b>58.197</b>	<b>35.133.959</b>
<b>Lokal kørsel</b>									
31		n	Lemming-Serup-Skagkær-Silkeborg	3.020	1.748.623	20.191		2.962	1.705.250
32		n	Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.578	1.588.564	18.558		2.568	1.567.053
34		n	Sejs-Hårup-Linå-Møllerup-Laven	1.103	879.212	9.884		1.055	838.380
Dub. 34		n	Dubleringskørsel på rute 34		201.528	0		0	0
35		n	Frederiksdal-Kragelund-Funder	1.393	1.007.646	14.788		1.863	1.232.700
36		n	Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbyen-Gymnasiet	188	110.267	1.298		172	110.731
215N		n	Julenatbus: Silkeborg-Them-Bryrup	26	12.899	145		21	12.191
223N		n	Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring	33	19.183	188		26	15.809
313		n	Silkeborg-Fårvang-(Thorsø)	3.616	2.176.421	27.746		3.589	2.355.045
Dub. 313		n	Dubleringskørsel på rute 313		198.345	2.437		0	205.543
801		n	Kjellerup-Vium-Hvam	2.220	1.411.892	16.997		2.167	1.437.317
802		n	Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.825	1.149.439	13.570		1.762	1.147.024
803		n	Kjellerup-Mausing-Vinderslev	1.438	936.142	11.376		1.414	961.683
804		n	Kjellerup-Sjørslev-Demstrup	1.313	862.489	10.240		1.268	865.689
805		n	Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.564	1.037.771	12.728		1.536	1.061.453
806		n	Kjellerup - Levring- Ans	780	515.344	5.903		725	500.267
			Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		201.958	2.482			209.287
21	R	n	Truust-Fårvang	411	388.804	4.712		409	395.343
22	R	n	Grauballe-Fårvang	839	621.198	8.030		834	674.026
23	R	n	Voel-Gjern-Fårvang	487	429.034	5.181		469	434.704
24	R	n	Gjern-Grauballe-Ellerup	705	549.268	7.068		711	593.196
25	R	n	Gjern-Sorring-Toustrup	797	595.139	7.368		750	618.417
27	R	n	Gjessø-Them-Salten- Frisholm	660	481.906	5.695		657	477.323
28	R	n	Frisholm-Bryrup-Vinding	760	517.451	6.237		787	522.919
29	R	n	Bryrup-Vrads-Hjølund	741	510.981	6.026		737	505.198
<b>Sum</b>				<b>26.496</b>	<b>18.151.503</b>	<b>218.847</b>		<b>26.479</b>	<b>18.446.548</b>
<b>Total Silkeborg Kommune</b>				<b>84.833</b>	<b>56.822.674</b>	<b>609.765</b>		<b>84.676</b>	<b>53.580.507</b>