

Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

Silkeborg Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>					
	Kørselsudgifter	54.238.153	55.327.810	53.728.000	-1.599.810
	Bus IT og øvrige udgifter	426.753	397.190	494.091	96.901
	<b>Busudgifter</b>	<b>54.664.906</b>	<b>55.725.000</b>	<b>54.222.091</b>	<b>-1.502.909</b>
	Indtægter	-24.750.288	-24.140.000	-24.866.000	-726.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>29.914.618</b>	<b>31.585.000</b>	<b>29.356.091</b>	<b>-2.228.909</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 4)</b>					
	Udgifter	2.616.274	2.698.000	2.744.000	46.000
	Indtægter	-507.841	-549.000	-555.000	-6.000
	<b>Netto</b>	<b>2.108.433</b>	<b>2.149.000</b>	<b>2.189.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6)</b>					
	Vognmandsbetaling	897.085	853.600	1.350.000	496.400
	Indtægter	-415.488	-431.000	-653.000	-222.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>481.597</b>	<b>422.600</b>	<b>697.000</b>	<b>274.400</b>
	Administrationsomkostninger	197.135	209.600	302.000	92.400
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>678.732</b>	<b>632.200</b>	<b>999.000</b>	<b>366.800</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 7)</b>					
	Vognmandsbetaling	2.519.785	2.827.000	2.603.000	-224.000
	Indtægter	-39.165	-66.000	-60.000	6.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.480.620</b>	<b>2.761.000</b>	<b>2.543.000</b>	<b>-218.000</b>
	Administrationsomkostninger	285.617	355.300	332.000	-23.300
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.766.237</b>	<b>3.116.300</b>	<b>2.875.000</b>	<b>-241.300</b>
<b>Trafikselkabet (bilag 8)</b>					
	"Busdriften"	4.242.000	4.001.000	4.317.000	316.000
	"Handicapkørslen"	860.000	874.000	927.000	53.000
	<b>I alt</b>	<b>5.102.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>5.244.000</b>	<b>369.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
<b>Rejsekort (bilag 9)</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-267.529	-267.529
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.080.260	228.000	0	-228.000
	25% sekretariat	223.588	84.200	0	-84.200
	Renter	0	0	1.332	1.332
	Afdrag	0	0	5.882	5.882
	Drift	561.993	1.457.100	1.555.777	98.677
	Buslager	113.148	5.400	5.379	-21
	<b>I alt</b>	<b>1.978.989</b>	<b>1.774.700</b>	<b>1.300.841</b>	<b>-473.859</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	64.314	64.314
<b>Total - netto</b>		<b>42.587.009</b>	<b>44.171.200</b>	<b>42.068.247</b>	<b>-2.102.953</b>

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). Udgifter 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. I forbindelse med det 42. udbud skal Silkeborg Kommune have installeret et gastankanlæg. Udgiften hertil på 3,9 mio. kr. betales kontant i 2016, og vil ikke have indvirkning på budgettet for 2017, men vil medføre en udgiftsstigning i 2016.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område.

Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem.

Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billet salg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billet salg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

#### 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.

### **Flexiture og Teletaxa**

#### Flexiture

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 Flexiture vil stige i 2017 på grund af flere ture.

#### 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 Flexiture 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 regionen.

### **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**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

For Silkeborg Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af én CIM-installation til fuldt udstyr. Såfremt denne opgradering godkendes af Silkeborg Kommune, vil udstyret blive kontantfinansieret 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 mindre forbrug 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).

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune

Rute nr. og Rabatudvalg	In- dæk	Strækning	Rejskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		Budget 2017		I alt Budget 2017	
			Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.
Dub.1	gss	Sveghuset - Søsmønstervej - Resensbo	5.194	2.992.938	-20.840	5.160	3.025.104	28.103	Budgetberregning K16	166	79.625	3.132.836
Dub.1	gss	Dubleringskørsel på rute 1			-1.628	0	0	Ophevet ved K16	0	0	-1.166	0
2	gss	Nytorv - Hvinningsdal - Balle Kirkevej	5.202	3.003.113	-20.820	5.154	2.974.930	26.757	Budgetberregning K16	-3	90.240	2.911.447
3	gss	Lyrbo - Hvinningsdal - Skole	3.719	2.181.473	-15.004	3.752	2.172.912	19.548	Budgetberregning K16	-2	-47.438	2.145.002
4	gss	Kemstruplund - Virklund	3.688	2.116.184	-14.667	3.648	2.085.765	18.761	Budgetberregning K16	-2	-52.705	2.051.822
5	gss	Lyrbo - Funder	4.089	2.438.511	-16.038	3.984	2.275.948	3.984	Budgetberregning K16	-5	-96.784	2.199.364
6	gss	Nørrevej - Balle Kirkevej - Hvinningsdal	6.116	3.640.939	-35.726	6.173	3.677.436	35.726	Budgetberregning K16	-6	86.930	3.623.866
7	gss	Søjs - Søvej - Bæk	4.778	2.766.554	-20.261	4.999	2.907.733	26.947	Budgetberregning K16	148	64.233	2.998.933
8	gss	Dubleringskørsel på rute 9			-182.159	0	0	Ophevet ved K16	0	-179.609	-182.159	
8	gss	Udbyvej - Døvsbovej - Nordre Højmarksvej	5.419	3.191.028	-22.568	5.465	3.225.482	28.956	Budgetberregning K16	0	-71.422	3.182.896
8	gss	Dubleringskørsel på rute 9			-13.192	0	0	Ophevet ved K16	0	0	-13.192	
8	gss	Dubleringskørsel på rute 9			-806	0	0	Ophevet ved K16	0	0	-806	
10	gss	Lyngbøge - Silkeborg Bad - Giesse	2.673	1.541.127	-11.076	2.744	1.430.270	14.802	Budgetberregning K16	59	-595	2.803
11	gss	Dubleringskørsel på rute 10			-672	0	0	Ophevet ved K16	0	-47.358	-672	
13	gss	Nørrebo Bakke - Årandsålv - Oslev	6.924	4.082.646	-29.328	7.106	4.299.955	39.092	Budgetberregning K16	72	-115.127	7.378
Dub. 11	gss	Dubleringskørsel på rute 11			-9.989	0	0	Ophevet ved K16	0	0	-9.989	
12	gss	Kulstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej	3.106	1.887.791	-13.000	3.126	1.891.611	17.071	Budgetberregning K16	9	-29.637	3.134
Dub. 12	gss	Dubleringskørsel på rute 12			-2.164	0	0	Ophevet ved K16	0	0	-2.164	
31	gss	Lemming-Serp-Slagter-Silkeborg	3.008	1.831.610	-12.874	3.020	1.787.055	15.903	Budgetberregning K16	23	-106.671	2.997
32	gss	Kragelund-Gøter-Bording-Silkeborg	2.847	1.655.418	-11.726	2.978	1.625.949	14.635	Budgetberregning K16	0	-94.527	2.878
33	gss	Søskelund-Lind-Sønderup-Lavem	1.093	624.958	-6.966	1.098	616.996	8.265	Budgetberregning K16	0	0	1.098
34	gss	Søskelund-Lind-Sønderup-Lavem	1.093	624.958	-6.966	1.098	616.996	8.265	Budgetberregning K16	0	0	1.098
35	gss	Frødersted-Kragelund-Funder	1.111	1.022.620	-7.609	1.103	1.011.037	9.762	Budgetberregning K16	101	-3.400	1.494
1N	gss	Natbus rute 1	106	110.764	-7.609	108	111.037	916	Budgetberregning K16	34	-2.344	174
2N	gss	Natbus rute 2	33	17.379	-1.011	40	22.262	201	Budgetberregning K16	0	-35	40
3M	gss	Natbus rute 3	19	10.869	-1.188	29	16.942	150	Budgetberregning K16	0	63	29
4N	gss	Natbus rute 4	23	13.267	-1.16	29	16.942	150	Budgetberregning K16	0	62	29
5N	gss	Natbus rute 5	26	15.112	-1.36	34	18.275	169	Budgetberregning K16	0	-55	34
6N	gss	Natbus rute 6	29	16.352	-1.78	46	25.480	230	Budgetberregning K16	0	-8	46
7N	gss	Natbus rute 7	29	16.402	-1.51	33	21.542	194	Budgetberregning K16	0	124	33
8N	gss	Natbus rute 8	31	18.642	-1.69	41	25.694	205	Budgetberregning K16	0	-33	41
9N	gss	Natbus rute 9	32	18.472	-1.69	41	25.694	205	Budgetberregning K16	0	-33	41
10N	gss	Natbus rute 10	20	11.678	-1.27	32	17.463	158	Budgetberregning K16	0	-51	32
11N	gss	Natbus rute 11	21	11.936	-1.30	32	17.985	162	Budgetberregning K16	0	-34	32
gss		Andre ikke ruterfordelte omkostninger			-49	6.936	62				6.949	
gss		Faste ikke ruterfordelte busomkostninger i juli			-1.837	262.300	644.570	5.801	Ophevet af cross border		-155.570	494.801
gss		Cross border			294.660	1.48.000	148.000				-148.000	
		Etablering af gasstation i Silkeborg			3.900.000		3.900.000					
Sum			66.041	41.865.279	-293.316	66.567	45.935.212	376.843		588	3.442.207	67.155
21SN	n	Dubleringskørsel på rute 73			-3.742	0	0	0	Ophevet ved K16	0	0	0
22SN	n	Julenatbus: Silkeborg-Them-Bryrup	23	11.079	-98	25	33.472	117	Budgetberregning K16	-5	-2.420	20
313	n	Silkeborg-fåvæng(Thorø)	3.565	2.058.209	-16.094	3.615	2.189.379	26.204	Budgetberregning K16	-9	-78.649	3.605
Dub. 313	n	Dubleringskørsel på rute 313			-1.495	0	0	0	Ophevet ved K16	0	0	0
801	n	Kjellerup-Vium-Hvam	2.211	1.416.776	-11.380	2.220	1.442.992	17.208	Budgetberregning K16	0	0	187.592
802	n	Kjellerup-Gårdsø-Vindervlev	1.794	1.147.260	-9.335	1.825	1.147.009	13.665	Budgetberregning K16	-13	-24.680	1.812
803	n	Kjellerup-Måsløv-Vindervlev	1.444	941.103	-7.493	1.437	933.793	11.338	Budgetberregning K16	17	6.719	1.454
804	n	Kjellerup-Siglev-Deemsrup	1.292	860.188	-6.995	1.313	860.072	10.237	Budgetberregning K16	-9	-38.998	1.304
805	n	Kjellerup-Nørskovlund-Åns	1.247	1.074.881	-8.183	1.259	1.044.164	12.431	Budgetberregning K16	-5	-38.998	1.354
806	n	Kjellerup-Georgov-Åns	814	593.979	-4.938	814	593.979	8.805	Budgetberregning K16	33	-24.474	1.468
807	n	Faste ikke ruterfordelte busomkostninger i juli			-628	78.239	233.974	2.888			-116.374	133.880
21	R	Traut-Fåvæng	406	390.222	3.128	407	386.337	4.706	Beregnet på baggrund af K16	6	-2.917	413
22	R	Grauballe-Fåvæng	831	990.854	-4.723	830	986.307	7.396	Beregnet på baggrund af K16	0	31.420	830
23	R	Veel-Gjern-Fåvæng	493	431.350	-3.884	484	427.012	4.981	Beregnet på baggrund af K16	-4	-7.488	470
24	R	Gjern-Grauballe-Ellerup	684	521.355	-4.105	673	529.417	6.105	Beregnet på baggrund af K16	-20	6.024	623
25	R	Gjern-Sorring-Toustrup	785	569.001	-4.779	782	561.833	7.378	Beregnet på baggrund af K16	4	33.441	826
26	R	Giesse-Them-Salten-Friholm	650	500.084	-4.021	643	478.555	5.744	Beregnet på baggrund af K16	0	-22.402	627
27	R	Friholm-Bryrup-Vinding	724	528.502	-4.249	727	505.286	6.003	Beregnet på baggrund af K16	0	0	731
28	R	Bryrup-Græs-Hjælland	723	530.769	-4.259	723	507.411	6.089	Beregnet på baggrund af K16	0	0	731
Sum			18.018	12.368.874	-99.531	18.136	12.677.575	151.301		-103	-190.985	18.033
Sum Silkeborg Kommune			84.059	54.236.153	-392.847	84.702	58.632.787	528.144		485	-1.533.193	85.188

Noter:  
R: Angiver at der er tale om en rabatroute  
Køreplaner på rabatruiter  
Samlet cross border  
5.302 timer  
294.660 kr.

5.307 timer  
0 kr.

## 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
Øvrig bus-IT	327.366	307.300	392.183
<b>Bus IT i alt</b>	<b>327.366</b>	<b>307.300</b>	<b>392.183</b>
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	99.387	89.890	101.909
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>99.387</b>	<b>89.890</b>	<b>101.909</b>
<b>Total</b>	<b>426.753</b>	<b>397.190</b>	<b>494.091</b>

### 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
<b>Netto udgifter</b>	<b>2.108.433</b>	<b>11.440</b>	<b>184</b>	<b>2.149.000</b>	<b>11.400</b>	<b>189</b>	<b>2.189.000</b>	<b>11.900</b>	<b>184</b>

## 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	1.144.000	12.300	93
Indtægter	-400.516		-50	-417.000		-53	-634.000		-52
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>327.793</b>	<b>8.016</b>	<b>41</b>	<b>275.000</b>	<b>7.900</b>	<b>35</b>	<b>510.000</b>	<b>12.300</b>	<b>41</b>
Administrationsomkostninger	168.336	8.016	21	181.700	7.900	23	289.100	12.300	24
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>496.129</b>	<b>8.016</b>	<b>62</b>	<b>456.700</b>	<b>7.900</b>	<b>58</b>	<b>405.000</b>	<b>12.300</b>	<b>33</b>

\* 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
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>153.804</b>	<b>929</b>	<b>166</b>	<b>147.600</b>	<b>900</b>	<b>164</b>	<b>187.000</b>	<b>400</b>	<b>468</b>
Administrationsomkostninger	28.799	929	31	27.900	900	31	12.900	400	32
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>182.603</b>	<b>929</b>	<b>197</b>	<b>175.500</b>	<b>900</b>	<b>195</b>	<b>199.900</b>	<b>400</b>	<b>500</b>

\* 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
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.480.620</b>	<b>16.801</b>	<b>148</b>	<b>2.761.000</b>	<b>18.700</b>	<b>148</b>	<b>2.543.000</b>	<b>17.100</b>	<b>149</b>
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
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>285.617</b>	<b>16.801</b>	<b>17</b>	<b>355.300</b>	<b>18.700</b>	<b>19</b>	<b>332.000</b>	<b>17.100</b>	<b>19</b>
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>2.766.237</b>	<b>16.801</b>	<b>165</b>	<b>3.116.300</b>	<b>18.700</b>	<b>167</b>	<b>2.875.000</b>	<b>17.100</b>	<b>168</b>

\* 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	1.953.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	1.528.000	1.714.000	1.942.000
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	562.000
Provision	120.000	120.000	0
Besparelse på Rejsekort	-54.000	-302.000	-309.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>4.242.000</b>	<b>4.001.000</b>	<b>4.317.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>860.000</b>	<b>874.000</b>	<b>927.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>5.102.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>5.244.000</b>

**Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Silkeborg Kommune**

**Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.**

Lånfinansieringsprocent  
Kontantfinansieringsprocent

0%  
100%

Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering

<b>Kommune: Silkeborg</b> <b>(mio kr. - 2017 priser)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Investering</b>	<b>-0,260</b>	<b>-0,301</b>	<b>-0,327</b>	<b>-0,334</b>	<b>-0,343</b>	<b>-0,360</b>	<b>-0,502</b>	<b>-0,530</b>	<b>-0,509</b>	<b>-0,124</b>	<b>-0,124</b>	<b>-0,124</b>
Indskud af ktkapital	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
Køb af rejsekortudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CIM-opgradering (fuldt udstyr, kontantandel)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CIM-opgradering (tilbagebetaling af CIM kontantandel)	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	0,000	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
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
Tilretning af eksisterende IT	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
Andel buslagere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til oprindelig 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
Afdrag på lån til oprindelig 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
<b>Ydelse i alt på lån til oprindelig investering</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Rente af lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til ekstraudstyr	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>Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Rente af lån til Final account	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Afdrag på lån til Final account	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
<b>Ydelse i alt på lån til Final account</b>	<b>0,007</b>	<b>0,007</b>	<b>0,007</b>	<b>0,007</b>	<b>0,007</b>	<b>0,007</b>	<b>0,007</b>	<b>0,007</b>	<b>0,007</b>	<b>0,007</b>	<b>0,007</b>	<b>0,007</b>
Rente af lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til CIM-opgradering	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>Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Indskud af ekstra kapital	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	-0,268	-0,308	-0,334	-0,342	-0,351	-0,367	-0,378	-0,407	-0,385	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>	<b>1,561</b>	<b>1,594</b>	<b>1,567</b>	<b>1,572</b>	<b>1,575</b>	<b>1,578</b>	<b>1,577</b>	<b>1,590</b>	<b>1,593</b>	<b>1,613</b>	<b>1,633</b>	<b>1,659</b>
Abonnementsbetaling	1,094	1,093	1,100	1,105	1,108	1,111	1,110	1,123	1,126	1,146	1,166	1,192
Kvalitet, support og drift	0,240	0,270	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236
Testudstyr	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
Vedligeholdelse	0,194	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0,006	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog 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
Vedligehold af buslagere	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
<b>I alt</b>	<b>1,301</b>	<b>1,292</b>	<b>1,240</b>	<b>1,237</b>	<b>1,231</b>	<b>1,218</b>	<b>1,075</b>	<b>1,059</b>	<b>1,085</b>	<b>1,489</b>	<b>1,509</b>	<b>1,535</b>