

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Silkeborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	55.940.255	55.212.000	55.451.000	55.451.000	0
(bilag 2)	Indtægter	-24.119.245	-24.902.000	-24.140.000	-24.140.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	31.821.010	30.310.000	31.311.000	31.311.000	0
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	2.694.512	2.662.000	2.698.000	2.698.000	0
	Indtægter	-543.888	-542.000	-549.000	-549.000	0
	Netto	2.150.624	2.120.000	2.149.000	2.149.000	0
Flexiture og Teletaxa						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	485.891	455.800	746.600	853.600	107.000
	Indtægter	-275.225	-208.800	-351.500	-431.000	-79.500
	Kommunens vognmandsbetaling	210.666	247.000	395.100	422.600	27.500
	Administrationsomkostninger	111.480	108.000	185.400	196.900	11.500
	Kommunens samlede udgift	322.146	355.000	580.500	619.500	39.000
Kan-kørsel						
(bilag 6)	Vognmandsbetaling	2.980.557	2.919.000	2.595.000	2.595.000	0
	Indtægter	-74.145	-55.000	-66.000	-66.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.906.412	2.864.000	2.529.000	2.529.000	0
	Administrationsomkostninger	320.504	343.000	323.000	323.000	0
	Kommunens samlede udgift	3.226.916	3.207.000	2.852.000	2.852.000	0
Trafikelskabet						
(bilag 7)	"Busdriften"	4.152.000	4.242.000	4.003.000	3.981.000	-22.000
	"Handicapkørslen"	796.000	860.000	882.000	882.000	0
	I alt	4.948.000	5.102.000	4.885.000	4.863.000	-22.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
(bilag 8)	25% aktier og lån	557.390	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.220.457	48.000	228.000	228.000	0
	25% sekretariat	201.410	0	84.200	84.200	0
	Renter	0	0	0	0	0
	Afdrag	0	0	0	0	0
	Drift	83.110	631.000	1.448.700	1.401.900	-46.800
	Buslager	0	119.000	5.400	5.400	0
	I alt	2.062.367	798.000	1.766.300	1.719.500	-46.800
Total - netto		44.569.064	41.930.000	43.582.800	43.553.000	-29.800

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Silkeborg Kommunes samlede indtægter vurderes til 24,1 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014.. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Det vurderes, i sammenråd med Silkeborg Kommune, at turantallet vil stige i forhold til budget 2015 og dermed og udgifterne.

Teletaxa

Det vurderes, i sammenråd med Silkeborg Kommune, at turantallet vil stige i forhold til budget 2015 og dermed og udgifterne.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. 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 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Silkeborg Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,6 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	14.325.208	15.340.000	14.438.000
Refusion "off peak klip"	95.969	104.000	85.000
Skolekort	4.695.036	4.500.000	4.780.000
Ungdomskort	2.610.139	2.621.000	2.675.000
Ung.kort - fritidsrejser	288.709	201.000	130.000
Takstkomp	1.015.263	1.130.000	1.071.000
Bus&Tog "omstigere"	1.003.841	924.000	881.000
Bef. Værnepligtige	58.559	43.000	48.000
Erhvervskort	6.437	8.000	7.000
Kontrolafgifter	7.883	31.000	25.000
Telebus/taxa	12.201		
Total	24.119.245	24.902.000	24.140.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Silkeborg	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	2.694.512	11.495	234	2.662.000	11.400	234	2.698.000	11.400	237
Indtægter	-543.888		-47	-542.000		-48	-549.000		-48
Netto udgifter	2.150.624	11.495	187	2.120.000	11.400	186	2.149.000	11.400	189

Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Silkeborg	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	485.891	5.088	95	381.000	4.400	87	692.000	7.900	88
Indtægter	-275.225		-54	-197.000		-45	-417.000		-53
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	210.666	5.088	41	184.000	4.400	42	275.000	7.900	35
Administrationsomkostninger	111.480	5.088	22	92.000	4.400	21	169.000	7.900	21
Kommunens samlede udgift *	322.146	5.088	63	276.000	4.400	63	405.000	7.900	51

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Silkeborg	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	102.831	663	155	74.800	500	150	161.600	900	180
Indtægter	-12.201		-18	-11.800		-24	-14.000		-16
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	90.630	663	137	63.000	500	126	147.600	900	164
Administrationsomkostninger	13.000	663	20	16.000	500	32	27.900	900	31
Kommunens samlede udgift *	103.630	663	156	79.000	500	158	175.500	900	195

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Silkeborg	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Hjælpe midler	26.077	116	225	23.000	100	230	23.000	100	230
Brækket ben	217.999	1.453	150	125.000	900	139	291.000	2.000	146
Genoptræning	1.926.241	13.428	143	1.920.000	14.000	137	1.665.000	12.000	139
<i>Genoptræning egenbetaling</i>	-74.145	13.428	-6	-55.000	14.000	-4	-66.000	12.000	-6
Lægekørsel	736.094	5.022	147	796.000	5.200	153	550.000	4.500	122
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.906.412	20.019	145	2.864.000	20.200	142	2.529.000	18.600	136
Hjælpe midler - adm.omk	1.857	116	16	2.000	100	20	1.700	100	17
Brækket ben - adm.omk	23.263	1.453	16	15.000	900	17	34.900	2.000	17
Genoptræning - adm.omk	214.982	13.428	16	238.000	14.000	17	207.800	12.000	17
Lægekørsel - adm.omk	80.402	5.022	16	88.000	5.200	17	78.600	4.500	17
Administrationsomkostninger	320.504	20.019	16	343.000	20.200	17	323.000	18.600	17
Kommunens samlede udgift*	3.226.916	20.019	161	3.207.000	20.200	159	2.852.000	18.600	153

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Silkeborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.865.000	1.883.000	1.756.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-43.000		
Teletaxa administration	13.000		
Diverse administration	1.438.000	1.528.000	1.705.000
Billetteringsudstyr	174.000	177.000	42.000
Rutebilstationer inkl. moms			35.000
Rejsegaranti		3.000	3.000
Information og markedsføring	579.000	585.000	622.000
Provision	118.000	120.000	120.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-29.000	-41.000	-163.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-4.000	-4.000	-4.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-21.000	-21.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-16.000	-42.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort		-13.000	-113.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	41.000	41.000	41.000
Busdrift administration, i alt	4.152.000	4.242.000	3.981.000
Handicap administration	796.000	860.000	882.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	4.948.000	5.102.000	4.863.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Silkeborg Kommune

	0%												2028				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
Økonomiske indikatorer																	
Lånefinansieringsprocent																	
Kontantfinansieringsprocent																	
Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering																	
Kommune: Silkeborg																	
(mio kr. - 2016 priser)																	
Investering	0,312	-0,268	-0,308	-0,334	-0,342	-0,351	-0,367	-0,509	-0,538	-0,516	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering	0,228	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilrettelse af eksisterende IT	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel rejsekort buslæger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydeiser på lån af 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,268	-0,308	-0,334	-0,342	-0,351	-0,367	-0,378	-0,407	-0,385	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131
Drift	1,407	1,430	1,448	1,414	1,419	1,379	1,382	1,381	1,394	1,397	1,416	1,437	1,462	1,437	1,462	1,462	1,462
Rejse og omsætningsafgift	1,041	1,080	1,079	1,086	1,090	1,093	1,097	1,096	1,108	1,112	1,131	1,151	1,176	1,131	1,151	1,176	1,176
Kvalitet, support og drift	0,041	0,037	0,054	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
Testudstyr	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Decentralt udstyr	0,169	0,208	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
Bus & Tog mv.	0,131	0,086	0,086	0,086	0,086	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
Vedligehold af rejsekort buslæger	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	1,719	1,162	1,139	1,080	1,077	1,028	1,015	0,872	0,856	0,881	1,285	1,306	1,330	1,285	1,306	1,330	1,330