

Budget 2016 i Administrativ høring

Silkeborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	55.940.255	55.212.000	55.517.000
(bilag 2)	Indtægter	-24.119.245	-24.902.000	-24.140.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	31.821.010	30.310.000	31.377.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	2.694.512	2.662.000	2.698.000
	Indtægter	-543.888	-542.000	-549.000
	Netto	2.150.624	2.120.000	2.149.000
Kan-kørsel				
(bilag 4,5,6)	Vognmandsbetaling	3.466.448	3.374.800	3.229.000
	Indtægter	-349.370	-263.800	-354.000
	Kommunens vognmandsbetaling	3.117.078	3.111.000	2.875.000
	Administrationsomkostninger	431.984	451.000	479.100
	Kommunens samlede udgift	3.549.062	3.562.000	3.354.100
Trafikelskabet				
(bilag 7)	"Busdriften"	4.152.000	4.242.000	4.029.000
	"Handicapkørslen"	796.000	860.000	882.000
	I alt	4.948.000	5.102.000	4.911.000
Letbanen				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
Rejsekort				
(bilag 8)	25% aktier og lån	557.390	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.220.457	48.000	228.000
	25% sekretariat	201.410	0	84.200
	Renter	0	0	0
	Afdrag	0	0	0
	Drift	83.110	631.000	1.451.900
	Buslager	0	119.000	5.400
	I alt	2.062.367	798.000	1.769.500
Total - netto		44.569.064	41.930.000	43.599.600

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

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.

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 24,14 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 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige 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 løn-skøn 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 løn-skøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,8 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i revideret budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

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 2015 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 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	138	1.920.000	14.000	137	1.665.000	12.000	139
<i>Genoptræning egenbetaling</i>	<i>-74.145</i>	<i>13.428</i>	<i>-6</i>	<i>-55.000</i>	<i>14.000</i>	<i>-6</i>	<i>-66.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-6</i>
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	141	2.864.000	20.200	142	2.529.000	18.600	136
Hjælpe midler - adm.omk	1.857	116	16	2.000	100	17	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 5: 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	97	381.000	4.400	87	506.000	6.400	79
Indtægter	-275.225		-54	-197.000		-45	-276.000		-43
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	210.666	5.088	43	184.000	4.400	42	230.000	6.400	36
Administrationsomkostninger	111.480	5.088	22	92.000	4.400	21	134.400	6.400	21
Kommunens samlede udgift *	322.146	5.088	63	276.000	4.400	63	343.200	6.400	54

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Teletaxa i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Silkeborg	2014		2015		2016		Pris/Tur budget 2016
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Budget 2016	
Vognmandsbetaling	102.831	663	155	74.800	500	128.000	183
Indtægter	-12.201		-18	-11.800		-12.000	-17
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	90.630	663	137	63.000	500	116.000	166
Administrationsomkostninger	13.000	663	20	16.000	500	21.700	31
Kommunens samlede udgift *	103.630	663	156	79.000	500	136.600	195

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet 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	1.754.000
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
Billeteringsudstyr	174.000	177.000	42.000
Rutebilstationer inkl. moms			35.000
Rejsegaranti		3.000	3.000
Information og markedsføring	579.000	585.000	621.000
Provision	118.000	120.000	120.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-29.000	-41.000	-122.000
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	-31.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort		-13.000	-113.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	41.000	41.000	40.000
Busdrift administration, i alt	4.152.000	4.242.000	4.029.000
Handicap administration	796.000	860.000	882.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	4.948.000	5.102.000	4.911.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Silkeborg Kommune

	0%		100%											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kommune: Silkeborg														
(mio kr. - 2016 priser)														
Investering														
Indskud af aktiekapital	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	
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	
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	
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	
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	
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	
Tilretning 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	
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	
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	
Ydelser 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	
Indskud af ekstra kapital	0,000	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	0,000	-0,258	-0,308	-0,334	-0,342	-0,351	-0,367	-0,378	-0,407	-0,385	0,000	0,000	0,000	
Drift	1,457	1,436	1,454	1,420	1,425	1,385	1,388	1,387	1,400	1,403	1,422	1,443	1,468	
Rejse og omsætningsafgift	1,095	1,086	1,084	1,092	1,096	1,099	1,103	1,102	1,114	1,117	1,137	1,157	1,182	
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	
Testudstyr	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Decentralt udstyr	0,166	0,208	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	0,085	0,086	0,086	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	
I alt	1,769	1,168	1,145	1,086	1,083	1,034	1,021	0,878	0,862	0,887	1,291	1,312	1,337	