

## Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Silkeborg Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter (excl. realtidsdrift)	54.970.396	55.528.000	56.639.000	55.748.000	-891.000
	Realtidsdrift, Silkeborg bybusser			302.000	328.000	26.000
(bilag 2)	Indtægter	-24.540.719	-25.405.000	-24.743.000	-24.743.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	30.429.677	30.123.000	32.198.000	31.333.000	-865.000
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	2.289.137	2.195.000	2.526.000	2.662.000	136.000
	Indtægter	-510.615	-496.000	-517.000	-542.000	-25.000
	Netto	1.778.522	1.699.000	2.009.000	2.120.000	111.000
<b>"Kan-kørsel"</b>						
(bilag 4)	I alt læge/genoptræning m.v.	2.953.425	3.154.000	3.134.000	3.207.000	73.000
	Flextur	198.872	202.000	223.000	276.000	53.000
	Teletaxa			79.000	79.000	0
	I alt	3.152.296	3.356.000	3.436.000	3.562.000	126.000
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 5)	Investering	5.933.069	647.000	48.000	48.000	0
	Finansiering – renter			0	0	0
	Finansiering – afdrag på lån			0	0	0
	Drift			620.000	621.000	1.000
	I alt	5.933.069	647.000	668.000	669.000	1.000
<b>Trafikselskabet (netto)</b>						
(bilag 6)	"Busdriften"	3.990.000	4.152.000	4.287.000	4.236.000	-51.000
	"Handicapkørslen"	801.000	796.000	849.000	860.000	11.000
	I alt	4.791.000	4.948.000	5.136.000	5.096.000	-40.000
<b>Total - netto</b>		<b>46.121.564</b>	<b>40.811.000</b>	<b>43.485.000</b>	<b>42.818.000</b>	<b>-667.000</b>

### Forudsætninger for budget 2015:

#### Busdrift

##### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 i budgettet for samtlige ruter.

Samlet set er der budgetteret med merudgifter til bybusserne på 0,6 mio. kr. Indexstigning for bybusserne udgør 0,3 mio. kr. og der er indregnet 0,4 mio. kr. til en springerbus, som starter ved køreplansskiftet i 2014. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. til ekstra dubleringskørsel til gymnasiet samt indregnet udgifter til realtidsinformation på 0,3 mio. kr. Effekten af køreplanændringer fra K14 giver for lokal- og rabatrufterne en samlet besparelse på ca. 0,8 mio. kr. En ajourført fordelingsnøgle for chaufførlokalerne giver en merudgift på 0,1 mio. kr. Fra budget 2015 er der afsat 0,03 mio. kr. til drift af internet i busser. Der er afsat 0,03 mio. kr. til drift af realtidsskærme fra 2015.

Telekørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet en besparelse som følge af køreplanændringer på i alt 922.000 kr., som er oplyst af kommunen. Herudover er der indregnet drift af realtidsskærme på 27.000 kr. samt drift af internet i busser på 30.000 kr.

#### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet,

#### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Budgettet er efter aftale med Silkeborg Kommune tilpasset nye oplysninger som viser en stigning i forventet antal ture i 2015.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler er øget med 430 ture i forhold til 2014 og dermed forventes der en stigning i udgiften på 0,3 mio. kr.

#### **Kan-kørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Budgettet er efter aftale med Silkeborg Kommune tilpasset nye oplysninger som viser en stigning i forventet antal ture i 2015.

Det vurderes at kørselsniveauet på kan-kørsel holdes i 2015 i forhold til 2014.

#### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

#### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Silkeborg har i 2013 valgt at kontantfinansiere investeringerne i 2013-2015. Ultimo 2013 havde kommunen et tilgodehavende hos Midttrafik på 2,48 mio. kr.

# Busudgifter budget 2015 Silkeborg Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014				Budget 2015								
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	Ændring		P/l-reg	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2015				
				timer		2013-2014		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	2014-15		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	
<b>Bybus kørsel</b>																		
1		g	Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.135	2.969.619	8.909	Køreplanændring K13, K14	36	41.308	5.170	3.019.836	15.099	Køreplanændring K14	19	33.808	5.189	3.068.743	
Dub. 1			Dubleringskørsel på rute 1	70,93	100.950	303				0	101.253	506				0	101.759	
2		g	Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.204	2.912.310	8.737	Køreplanændring K13, K14	29	80.686	5.233	3.001.733	15.009	Køreplanændring K14	92	108.686	5.325	3.125.428	
3		g	Lysbro - Hvinningdal Skole	3.690	2.157.865	6.474	Køreplanændring K13, K14	40	29.922	3.729	2.194.260	10.971	Køreplanændring K14	23	22.422	3.752	2.227.654	
4		g	Remstruplund - Virklund	3.859	2.218.586	6.656	Køreplanændring K13, K14	-26	-4.845	3.834	2.220.397	11.102	Køreplanændring K14	-43	-12.345	3.791	2.219.154	
5		g	Lysbro - Funder	4.464	2.560.360	7.681	Køreplanændring K13, K14	-124	-45.605	4.341	2.522.436	12.612	Køreplanændring K14	-104	-36.605	4.237	2.498.443	
6		g	Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	5.865	3.556.898	10.671	Køreplanændring K13, K14	257	142.575	6.122	3.710.143	18.551	Køreplanændring K14	219	125.075	6.341	3.853.769	
7		g	Sejs - Svejebæk	5.245	3.029.755	9.089	Køreplanændring K13, K14	5	2.300	5.250	3.041.144	15.206	Køreplanændring K14	5	2.300	5.255	3.058.650	
8		g	Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.549	3.264.033	9.792	Køreplanændring K13, K14	-48	-1.250	5.501	3.272.575	16.363	Køreplanændring K14	-58	-5.750	5.443	3.283.188	
9		g	Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.343	3.786.863	11.361	Køreplanændring K13, K14	60	36.650	6.403	3.834.874	19.174	Køreplanændring K14	60	36.650	6.462	3.890.698	
Dub. 9			Dubleringskørsel på rute 9	48,27	61.395	184				0	61.579	308				0	61.887	
10		g	Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø	2.899	1.646.324	4.939	Køreplanændring K13, K14	-107	-42.309	2.792	1.608.954	8.045	Køreplanændring K14	-107	-42.309	2.685	1.574.690	
11		g	Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej	6.798	4.177.117	12.531	Køreplanændring K13, K14	33	-38.400	6.831	4.151.249	20.756	Køreplanændring K14	45	-32.900	6.875	4.139.105	
11		g	Dubleringskørsel på rute 11 til gymnasiet. Bliver evt. reduceret som følge af flere ture i den nye køreplan.	171	189.592	569				0	190.160	951				0	191.111	
12		g	Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej	2.882	1.791.704	5.375	Køreplanændring K13, K14	119	68.000	3.001	1.865.079	9.325	Køreplanændring K14	102	60.500	3.103	1.934.905	
12			Dubleringskørsel på rute 12	127,00	144.290	433				0	144.723	724				0	145.446	
31		g	Lemming-Serup-Skagkær-Silkeborg	3.034	1.904.433	5.713	Køreplanændring K13, K14	-49	-46.800	2.985	1.863.346	9.317	Køreplanændring K14	-11	-29.300	2.974	1.843.363	
32		g	Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.620	1.632.941	4.899	Køreplanændring K13, K14	-19	26.300	2.601	1.664.140	8.321	Køreplanændring K14	-62	6.800	2.539	1.679.261	
34		g	Sejs-Hårup-Linå-Møllerup-Laven	998	1.188.050	2.754	Køreplanændring K13, K14	58	9.900	1.056	930.704	4.654	Køreplanændring K14	45	4.400	1.100	939.758	
Dub. 34			Dubleringskørsel på rute 34	202,00	182.130	546	Dublering ophørt ved K13			0	182.676	913				0	183.590	
35		g	Frederiksdal-Kragelund-Funder	1.358	1.043.204	3.130	Køreplanændring K13, K14	2	5.500	1.360	1.051.833	5.259	Køreplanændring K14	-36	-12.000	1.324	1.045.092	
36		n	Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbyen-Gymnas	182	106.408	213				182	106.621	746				182	107.367	
1N		g	Natbus rute 1	30	16.795	50				30	16.845	84				30	16.929	
2N		g	Natbus rute 2	37	21.290	64				37	21.354	107				37	21.461	
4N		g	Natbus rute 4	29	16.613	50				29	16.662	83				29	16.746	
5N		g	Natbus rute 5	30	17.100					30	17.100	85				30	17.185	
7N		g	Natbus rute 7	29	16.536	50				29	16.585	83				29	16.668	
8N		g	Natbus rute 8	46	26.283	79				46	26.362	132				46	26.493	
9N		g	Natbus rute 9	38	21.969	66				38	22.034	110				38	22.145	
		g	Cross border		948.206					0	948.206					0	948.206	
			Ekstra dublering til gymnasiet - øget efter aftale med kommunen.				Oplyst af kommunen		242.000	0	242.000	1.210				0	243.210	
		g	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i sommermånederne		75.576	227				0	75.803	379				0	76.182	
			Afsat midler til en Springerbus, som dækker alle bybusser			0	Nyt fra K14, halv effekt i 2014		210.000	0	210.000	1.050	Nyt fra K14, halv effekt i 2015		210.000	0	421.050	
		g	Realtid i Silkeborg Bybusser			0			300.000	0	300.000	1.500				0	301.500	
		g	Drift af realtid											26.500		0	26.500	
			Drift af internet i busser			0				0	0	0		30.000		0	30.000	
			Chaufførlokaler		18.554	56	Fordelingsnøgle opdateret		93.000	0	111.610	558				0	112.168	
Sum				66.982	41.533.748	121.599			-355	1.108.932	66.628	42.764.279	209.294		188	495.932	66.815	43.469.504
<b>Lokal kørsel</b>																		
313		n	Silkeborg-Fårvang-(Thorsø)	3.533	2.172.205	4.344				3.533	2.176.549	15.236				3.533	2.191.785	

## Busudgifter budget 2015 Silkeborg Kommune

Dub. 313			Dubleringskørsel på rute 313	95,28	102.414	205			-95		0	102.619	718			0	103.337		
801	n		Kjellerup-Vium-Hvam	2.185	1.441.212	2.882					2.185	1.444.095	10.109			2.185	1.454.203		
802	n		Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.818	1.178.523	2.357					1.818	1.180.880	8.266			1.818	1.189.147		
803	n		Kjellerup-Mausing-Vinderslev	1.333	861.198	1.722	Køreplanændring K14	84	45.500	1.417	908.420	6.359	Køreplanændring K14	84	45.500	1.500	960.279		
804	n		Kjellerup-Sjorslev-Demstrup	1.269	833.694	1.667	Køreplanændring K14	17	9.500	1.286	844.861	5.914	Køreplanændring K14	17	9.500	1.303	860.275		
805	n		Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.639	1.062.535	2.125	Køreplanændring K14	-39	-21.500	1.600	1.043.160	7.302	Køreplanændring K14	-39	-21.500	1.561	1.028.962		
806	n		Kjellerup - Levring- Ans	845	558.312	1.117				845	559.429	3.916			845	563.345			
	n		Cross border Arriva Midt		2.921	6				0	2.927	20			0	2.947			
	n		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i sommermånederne		78.382	157				0	78.539	550			0	79.089			
			Ekstrakørsel på rute 60		30.957														
21	R	n	Truust-Fårvang	687,39	530.244	1.060	Beregnet ud fra K14	-142	-68.562	545	462.742	3.239	Beregnet ud fra K14	-138	-66.523	407	399.458		
22	R	n	Grauballe-Fårvang	880,94	623.019	1.246	Beregnet ud fra K14	-20	-5.820	861	618.445	4.329	Beregnet ud fra K14	-24	-11.508	837	611.266		
23	R	n	Voel-Gjern-Fårvang	937,08	649.918	1.300	Beregnet ud fra K14	-224	-107.931	713	543.287	3.803	Beregnet ud fra K14	-218	-104.826	495	442.264		
Dub. 23	R	n	Dubleringskørsel på rute 23	18,00	16.236	32	Beregnet ud fra K14	-18	18.764	0	35.032	245	Beregnet ud fra K14			0	35.278		
24	R	n	Gjern-Grauballe-Ellerup	1.063,85	710.694	1.421	Beregnet ud fra K14	-183	-78.667	881	633.449	4.434	Beregnet ud fra K14	-198	-95.102	683	542.780		
25	R	n	Gjern-Sorring-Toustrup	924,95	644.069	1.288	Beregnet ud fra K14	-114	-80.293	811	565.064	3.955	Beregnet ud fra K14	-56	-26.896	755	542.124		
27	R	n	Gjessø-Them-Salten- Frisholm	952,73	625.226	1.250	Beregnet ud fra K14	-152	-59.374	801	567.103	3.970	Beregnet ud fra K14	-148	-57.874	653	513.199		
28	R	n	Frisholm-Bryrup-Vinding	878,77	596.330	1.193	Beregnet ud fra K14	-78	-30.257	801	567.266	3.971	Beregnet ud fra K14	-74	-28.898	727	542.339		
29	R	n	Bryrup-Vrads-Hjælland	1.013,33	648.899	1.298	Beregnet ud fra K14	-143	-55.685	870	594.512	4.162	Beregnet ud fra K14	-137	-53.798	733	544.876		
Sum				20.075	13.366.990	26.672		-1.108	-434.325	18.967	12.928.380	90.499		-932	-411.925	18.035	12.606.954		
<b>Tele kørsel</b>																			
	n		Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via		69.658	139			14.203	0	84.000	588	Teletaxa flyttes til kan-kørsel		-84.588	0	0		
Sum				0	69.658	139		0	14.203	0	84.000	588		0	-84.588	0	0		
<b>Total Silkeborg Kommune</b>				<b>87.057</b>	<b>54.970.396</b>	<b>148.410</b>		<b>0</b>	<b>-1.462</b>	<b>688.810</b>	<b>85.595</b>	<b>55.776.659</b>	<b>300.380</b>		<b>0</b>	<b>-744</b>	<b>-581</b>	<b>84.851</b>	<b>56.076.458</b>

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter

7.357 timer

6.283 timer

5.290 timer

Samlet cross border

951.127 kr.

951.133 kr.

951.154 kr.

4.173.584

**Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Silkeborg Kommune**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Passagerindtægter	15.014.329	15.700.000	15.340.000
Refusion "off peak klip"	101.666	450.000	104.000
Skolekort	4.545.039	4.200.000	4.500.000
Ungdomskort	2.635.614	2.717.000	2.621.000
Ung.kort - fritidsrejser	216.164	299.000	101.000
Takstkomp	1.055.871	1.139.000	1.130.000
Bus&Tog "omstigere"	871.741	809.000	865.000
Bef. Værnepligtige	48.878	51.000	43.000
Erhvervskort	8.312	6.000	8.000
Kontrolafgifter	34.821	23.000	31.000
Telebus/taxa	8.284	11.000	0
<b>Total</b>	<b>24.540.719</b>	<b>25.405.000</b>	<b>24.743.000</b>

### Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Silkeborg Kommune

#### Oversigt over udgifter til handicapkørsel

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Lovpligtig handicapkørsel	2.289.137	10.991	208	2.195.000	10.850	202	2.662.000	11.400	234
indtægter	-510.615		-46	-496.000		-46	-542.000		-48
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.778.522</b>	<b>10.991</b>	<b>162</b>	<b>1.699.000</b>	<b>10.850</b>	<b>157</b>	<b>2.120.000</b>	<b>11.400</b>	<b>186</b>

## Bilag 4: Budget 2015for "kan-kørsel" for Silkeborg Kommune

### Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013
<b>Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)</b>			
Lægekørsel	2.623.997	20.583	127
Adm.omk. lægekørsel	329.428		
Genoptræning			
Adm.omk. genoptræning			
Skolekørsel tilskadekomst (brækket ben)			
Adm.omk. skolekørsel tilskadekomst			
Hjælpe midler og forbrugsgoder			
Adm.omk. hjælpe midler og forbrugsgoder			
<b>I alt kommunalkørsel</b>	<b>2.953.425</b>	<b>20.583</b>	
<b>Flextur</b>			
Flextur	129.991	3.311	39
Adm.omk. Flextur	68.881		
<b>I alt Flextur</b>	<b>198.872</b>	<b>3.311</b>	
<b>Teletaxa</b>			
Teletaxa			
Adm.omk. Teletaxa			
<b>I alt Teletaxa</b>			
<b>Total</b>	<b>3.152.296</b>	<b>23.894</b>	

Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
2.810.000	21.206	133	796.000	5.200	153
344.000			88.000		
			1.920.000	14.000	137
			238.000		
			125.000	900	139
			15.000		
			23.000	100	230
			2.000		
<b>3.154.000</b>	<b>21.206</b>		<b>3.207.000</b>	<b>20.200</b>	
130.000	3.300	39	184.000	4.400	42
72.000			92.000		
<b>202.000</b>	<b>3.300</b>		<b>276.000</b>	<b>4.400</b>	
			63.000	500	126
			16.000		
			<b>79.000</b>	<b>500</b>	
<b>3.356.000</b>	<b>24.506</b>		<b>3.562.000</b>	<b>25.100</b>	





## Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Silkeborg Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	1.816.000	1.865.000	1.880.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-43.000	-43.000	0
Teletaxa administration	12.000	13.000	0
Diverse administration	1.413.000	1.438.000	1.526.000
Billetteringsudstyr	172.000	174.000	177.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	3.000
Information og markedsføring	620.000	579.000	584.000
Provision		118.000	120.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-29.000	-41.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-4.000	-4.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-21.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-16.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			-13.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		41.000	41.000
<b>Total</b>	<b>3.990.000</b>	<b>4.152.000</b>	<b>4.236.000</b>