

Budget 2015 i Administrativ høring

Silkeborg Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	54.970.396	55.528.000	56.941.000
(bilag 2)	Indtægter	-24.540.719	-25.405.000	-24.743.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	30.429.677	30.123.000	32.198.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	2.289.137	2.195.000	2.526.000
	Indtægter	-510.615	-496.000	-517.000
	Netto	1.778.522	1.699.000	2.009.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	I alt læge/genoptræning m.v.	2.953.425	3.154.000	3.134.000
	Flextur	198.872	202.000	223.000
	Teletaxa			73.000
	I alt	3.152.296	3.356.000	3.430.000
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	3.990.000	4.152.000	4.333.000
	"Handicapkørslen"	801.000	796.000	849.000
	I alt	4.791.000	4.948.000	5.182.000
Letbanen				
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	5.933.069	647.000	48.000
	Finansiering – renter			0
	Finansiering – afdrag på lån			0
	Drift			620.000
	I alt	5.933.069	647.000	668.000
Total - netto		46.121.564	40.811.000	43.525.000

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 reguleringsindeks, 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%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes. Der er afsat midler på 300.000 kr. til Realtid i Silkeborg Bybusser.

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,

da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler er øget i forhold til 2014 og dermed forventes der en stigning i udgiften for 2015.

Kan-kørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at kørselsniveauet fra 2014 holdes i 2015.

Fra 2015 flyttes Teletaxa administrativt i Midttrafik fra busdriften til Flextrafik og vil derfor fremgå af oversigten over Flextrafik. Budgettet for 2015 baserer sig på regnskabsresultater fra 2013 samt 1. kvartal 2014.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014. Budgettet er fremskrevet med 2 % svarende til KL's pris og løn skøn for 2014/2015. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser ifm. 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.

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

Rejsekort

Rejsekort budget 2015 er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2015. Der er foretaget fremskrivning af relevante poster ligesom der er medtaget udgifter til drift af testsystem samt ekstraudgifter til businstallationer i 2015.

Udgifterne hertil er finansieret i det eksisterende budget.

Der er ikke foretaget justeringer vedr. mindre/merbestilling af udstyr.

Det bør bemærkes, at et opdateret budget for rejse- og omsætningsafgifter først indregnes når et sådant foreligger fra Rejsekort A/S med input fra de øvrige danske trafikselskaber.

Det bemærkes at Silkeborg Kommune har kontantfinansieret investeringerne i årene 2013-2015 og har havde ved udgangen af 2013 et restindestående på 2,5 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.
Bybus kørsel																	
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		-71		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	15.205	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		-48		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		-171		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		-127		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	918.050	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	-202		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				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				Realtid i Silkeborg Bybusser fra 2014		300.000	0	300.000	1.500				0	301.500
			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	439.432	66.815	43.413.004
Lokal kørsel																	
313		n	Silkeborg-Fårvand-(Thorsø)	3.533	2.172.205	4.344				3.533	2.176.549	15.236				3.533	2.191.785
Dub. 313			Dubleringskørsel på rute 313	95,28	102.414	307		-95		0	102.721	514				0	103.235

Busudgifter budget 2015 Silkeborg Kommune

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 K13	-4	-181	683	531.123	3.718			683	534.841		
22	R	n	Grauballe-Fårvang	880,94	623.019	1.246	Beregnet ud fra K13	4	3.866	885	628.132	4.397			885	632.529		
23	R	n	Voel-Gjern-Fårvang	937,08	649.918	1.300	Beregnet ud fra K13	-5	-407	932	650.811	4.556			932	655.366		
Dub. 23	R	n	Dubleringskørsel på rute 23	18,00	16.236	32	Beregnet ud fra K13	-18	17.241	0	33.509	235			0	33.744		
24	R	n	Gjern-Grauballe-Ellerup	1.063,85	710.694	1.421	Beregnet ud fra K13	15	9.391	1.078	721.506	5.051			1.078	726.557		
25	R	n	Gjern-Sorring-Toustrup	924,95	644.069	1.288	Beregnet ud fra K13	-58	-25.693	867	619.664	4.338			867	624.002		
27	R	n	Gjessø-Them-Salten- Frisholm	952,73	625.226	1.250	Beregnet ud fra K13	-5	259	948	626.736	4.387			948	631.123		
28	R	n	Frisholm-Bryrup-Vinding	878,77	596.330	1.193	Beregnet ud fra K13	-4	324	874	597.847	4.185			874	602.032		
29	R	n	Bryrup-Vrads-Hjælland	1.013,33	648.899	1.298	Beregnet ud fra K13	-5	207	1.008	650.403	4.553			1.008	654.956		
			Sum	20.075	13.366.990	26.774		-115	38.506	19.960	13.401.314	93.604		62	33.500	20.022	13.528.417	
			Tele kørsel															
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvist, 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		
			Total Silkeborg Kommune	87.057	54.970.396	148.513		0	-469	1.161.641	86.588	56.249.592	303.485	0	249	388.344	86.837	56.941.422

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatroute

Køreplantimer på rabatruiter

7.357 timer

7.276 timer

7.276 timer

Samlet cross border

951.127 kr.

951.133 kr.

951.154 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
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
Total	24.540.719	25.405.000	24.743.000

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	2.526.000	11.280	224
indtægter	-510.615		-46	-496.000		-46	-517.000		-46
Netto udgifter	1.778.522	10.991	162	1.699.000	10.850	157	2.009.000	11.280	178

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler er øget i forhold til 2014 og dermed forventes der en stigning i udgiften for 2015.

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

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014
Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)				
Kommunal kørsel	2.623.997	20.583	127	2.810.000
Callcenteromk. Kommunalkørsel	329.428			344.000
I alt kommunalkørsel	2.953.425	20.583		3.154.000
Flextur				
Flextur	129.991	3.311	39	130.000
Callcenteromk. Flextur	68.881			72.000
I alt Flextur	198.872	3.311		202.000
Teletaxa				
Teletaxa				
Callcenteromk. Teletaxa				
I alt Teletaxa				
Total	3.152.296	23.894		3.356.000

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurder

Fra 2015 flyttes Teletaxa administrativt i Midttrafik fra busdriften til Flextrafik og vil derfor fremgå af oversigten over F 2014.

Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
21.206	133	2.779.000	20.900	133
		355.000		
21.206		3.134.000	20.900	
3.300	39	147.000	3.600	41
		76.000		
3.300		223.000	3.600	
		58.000	470	123
		15.000		
		73.000	470	
24.506		3.430.000	24.970	

es at kørselsniveauet fra 2014 holdes i 2015.

Flextrafik. Budgettet for 2015 baserer sig på regnskabsresultater fra 2013 samt 1. kvartal

Bilag 5: 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	1.903.000
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	1.593.000
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	591.000
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
Total	3.990.000	4.152.000	4.333.000

