

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	13.694.981	14.120.562	12.776.000	-1.344.562
	Bus IT og øvrige udgifter	20.625	20.438	33.000	12.562
	Busudgifter	13.715.606	14.141.000	12.809.000	-1.332.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	13.715.606	14.141.000	12.809.000	-1.332.000
Handicapkørsel					
	Udgifter	878.971	843.000	916.000	73.000
	Indtægter	-195.507	-186.000	-197.000	-11.000
	Netto	683.464	657.000	719.000	62.000
Flexture og Teletaxa					
	Vognmandsbetaling	110.416	109.000	105.000	-4.000
	Indtægter	-82.083	-64.000	-89.000	-25.000
	Kommunens vognmandsbetaling	28.333	45.000	16.000	-29.000
	Administrationsomkostninger	29.967	32.200	32.900	700
	Kommunens samlede udgift	58.300	77.200	48.900	-28.300
Kan-kørsel					
	Vognmandsbetaling	1.014.553	1.243.000	0	-1.243.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.014.553	1.243.000	0	-1.243.000
	Administrationsomkostninger	171.360	229.900	0	-229.900
	Kommunens samlede udgift	1.185.913	1.472.900	0	-1.472.900
Trafikselskabet					
	"Busdriften"	727.000	744.000	811.000	67.000
	"Handicapkørslen"	252.000	253.000	280.000	27.000
	I alt	979.000	997.000	1.091.000	94.000
Rejsekort					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-26.400	-26.400
	25% udstyr og kontantfinansiering	446	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0
	Renter	6.251	6.000	5.200	-800
	Afdrag	30.252	30.000	30.300	300
	Drift	7.298	15.800	0	-15.800
	Buslager	0	0	0	0
	I alt	44.247	51.800	9.100	-42.700
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	7.756	7.756
Total - netto		16.666.531	17.396.900	14.684.756	-2.712.144

Forudsætninger for budgettet for Ikast-Brande 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 omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Brande Bybus er nedlagt fra K16, og der er sket omlægninger i den øvrige bybuskørsel. I lokalkørslen er der indregnet effekten af det 47. ud-

bud. Det samme er gældende for B-kontrakterne, hvor der herudover sker en nedlæggelse af ungdomsskoleruterne 177-179 fra K16. Udgifter til cross border-leasing ophører fra K16.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er en smule højere end budgettet for 2016.

Indtægter

Ikast-Brande Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.

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.

Flexture og Teletaxa

Flexture

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.

Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Fra 2017 stopper Ikast-Brande Kommune med Kommunal kørsel.

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.

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.

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 mindreforbrug 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 fra budget 2014).

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og ruterudlægning	In- dæk	Strækning	Rejseskab 2015		Udgifter timer	Udgifter timer	Forventet rejseskab 2016		Udgifter Kpl.t.	Udgifter Udg.	I alt forv. rejs. 2016 Kpl.t.	Udgifter Udg.	Budget 2017		Udgifter Kpl.t.	Udgifter Udg.	I alt Budget 2017	
			Kpl.	Udgifter			Kpl.t.	Udg.					Kpl.t.	Udg.			Kpl.t.	Udg.
170	R	Ejstrupholm - Hårpen - Nr. Sneide - Rørbæk - Ejstrupholm	2.099	1.058.656	-7.839	1.090	723.065	1.090	723.065	1.991	1.101.675	11.883	-192	33.217	1.799	1.080.941		
171	R	Ejstrupholm - Hårpen - Nr. Sneide - Rørbæk - Ejstrupholm	756	602.303	-2.082	602.303	-2.082	602.303	327	309.052	291.165	-327	-291.165	0	0	0	0	0
172	R	Resteudrup - Malmhøje	1.330	815.000	4.229	815.000	4.229	815.000	814	674.094	95.906	814	674.094	0	0	959	957.997	
173	R	Resteudrup - Malmhøje	1.330	815.000	4.229	815.000	4.229	815.000	814	674.094	95.906	814	674.094	0	0	959	957.997	
181	R	Kløvborg - Skovst. - Gl. Hårpen - Nr. Sneide	2.119	380.306	-1.683	380.306	-1.683	380.306	1.221	206.421	206.421	-1.221	-206.421	0	0	0	0	0
182	R	Kløvborg - Skovst. - Gl. Hårpen - Nr. Sneide	1.350	1.002.888	8.248	1.002.888	8.248	1.002.888	1.422	2.16.556	291	217.420	-281	-271.820	0	1.008.680		
184	R	Kløvborg - Nr. Sneide - Kløvborg	486	490.642	-2.011	490.642	-2.011	490.642	291	197.674	291	255.024	-292	-255.024	0	0	0	0
185	R	Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm	527	454.710	2.011	454.710	2.011	454.710	1.090	723.065	1.090	723.065	1.330	38.341	1.217	771.092		
189	n	Ikast-Ejstrupholm-Brande																
190	n	Ikast-Brande-Uhre-Bilhøj	3.432	2.407.985	-14.313	2.407.985	-14.313	2.407.985	2.550	1.677.039	20.491	7.463	46	-58.606	2.596	1.638.923		
190 dub.	n	Dubleringskørsel på rute 190			59				0	0	0	7.463	0	0	0	7.463		
191	R	Brande-Ejstrupholm-Nr.Sneide	1.317	842.597	-6.023	842.597	-6.023	842.597	1.377	739.159	7.459	93.315	-187	-124.337	989	622.281		
191	R	Brande-Ejstrupholm-Nr.Sneide																
191	R	Cross border																
191	R	Faste ikke ruterfordelte busomkostninger i juli																
191	R	Faste ikke ruterfordelte busomkostninger i juli																
192	R	Skolekørsel																
170	R	Skolekørsel																
170	R	Ungdomsskolekørsel																
170	R	Bordingskørsel																
173	R	Bordingskørsel																
174	R	Skolekørsel																
174	R	Skolekørsel																
174	R	Skolekørsel																
175	R	Nordre Skole																
175	R	Nordre Skole																
175	R	Skolekørsel																
175	R	Skolekørsel																
176	R	Engsvang Skole																
176	R	Engsvang Skole																
177	R	Bordingskørsel																
177	R	Bordingskørsel																
178	R	Ikast-Tulstrup-Munklinge-Bordingskolekørsel																
178	R	Ikast-Tulstrup-Munklinge-Bordingskolekørsel																
179	R	Ikast-Bordingskørsel																
179	R	Ikast-Bordingskørsel																
180	R	Ikast-Bordingskørsel																
180	R	Ikast-Bordingskørsel																
181	R	Kløvborg - Skovst. - Gl. Hårpen - Nr. Sneide																
181	R	Kløvborg - Skovst. - Gl. Hårpen - Nr. Sneide																
185	R	Ikast-Ejstrupholm-Brande																
185	R	Ikast-Ejstrupholm-Brande																
192	R	Brande-Uhre-Brande (ungdomsskolekørsel)																
192	R	Brande-Uhre-Brande (ungdomsskolekørsel)																
193	R	Brande-Uhre-Bilhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)																
193	R	Brande-Uhre-Bilhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)																
195	R	Brande-Bilhøj-Brande																
195	R	Brande-Bilhøj-Brande																
196	R	Brande-Drantum-St.Laungher-Dørslund-Brande																
196	R	Brande-Drantum-St.Laungher-Dørslund-Brande																
196	R	Skolekørsel på rute 192 og 193																
196	R	Skolekørsel på rute 192 og 193																
196	R	Cross border																
196	R	Cross border																
196	R	Kompensations for reduceret kørsel																
196	R	Kompensations for reduceret kørsel																
Sum			17.168	12.636.335	-88.142	12.636.335	-88.142	12.636.335	362	-365.165	152.633	-36	-610.874	152.633	11.695.233			
Total Ikast-Brande Kommune			19.262	13.694.981	-95.981	13.694.981	-95.981	13.694.981	19.624	-365.165	152.633	-36	-610.874	152.633	11.695.233			

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatroute
K: Kører på rabatroute
Summet cross border
9.144 timer
258.476 kr.
9.119 timer
0 kr.

Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	20.625	20.438	33.000
Bus IT i alt	20.625	20.438	33.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Øvrige udgifter i alt	0	0	0
Total	20.625	20.438	33.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Ikast-Brande	2015		2016		2017		Pris/Tur Budget 2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016		Budget 2017	Antal ture 2017
Vognmandsbetaling	878.971	3.313	265	843.000	3.300	255	916.000	3.600	254
Indtægter	-195.507		-59	-186.000		-56	-197.000		-55
Netto udgifter	683.464	3.313	206	657.000	3.300	199	719.000	3.600	200

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Ikast-Brande	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	110.416	1.427	77	109.000	1.400	78	105.000	1.400	75
Indtægter	-82.083		-58	-64.000		-46	-89.000		-64
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	28.333	1.427	20	45.000	1.400	32	16.000	1.400	11
Administrationsomkostninger	29.967	1.427	21	32.200	1.400	23	32.900	1.400	24
Kommunens samlede udgift *	58.300	1.427	41	77.200	1.400	55	48.900	1.400	35

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Ikast-Brande	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
Brækket ben	30.864	346	89	47.000	400	118	0	0	0
Dagcenterkørsel	681.775	7.094	96	826.000	8.500	97	0	0	0
Lægekørsel	301.914	2.640	114	370.000	3.200	116	0	0	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.014.553	10.080	101	1.243.000	12.100	103	0	0	0
Brækket ben - adm.omk	5.882	346	17	7.600	400	19	0	0	0
Dagcenterkørsel - adm.omk	120.598	7.094	17	161.500	8.500	19	0	0	0
Lægekørsel - adm.omk	44.880	2.640	17	60.800	3.200	19	0	0	0
Administrationsomkostninger	171.360	10.080	17	229.900	12.100	19	0	0	0
Kommunens samlede udgift*	1.185.913	20.160	59	1.472.900	24.200	60.86364	0	0	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafiksselskabet i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	351.000	326.000	356.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	283.000	317.000	353.000
Diverse administration	1.000	8.000	0
Billletteringsudstyr		0	
Rutebilstationer inkl. moms			
Kundecenter			24.000
Rejsegaranti		0	
Information og markedsføring	109.000	116.000	102.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-17.000	-23.000	-24.000
Busdrift administration, i alt	727.000	744.000	811.000
Handicap administration	252.000	253.000	280.000
Total Trafiksselskabet (Busdrift og Handicapadministration)	979.000	997.000	1.091.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Øversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)
 2016-budget et i 2016-pulser, 2017 og frem et i 2017-pulser

Kommune: Ikast-Brande (baleb i kr.)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Indkud af aktiekapital	0	0	0	185.500	35.800	30.100	9.100	-2.200	-5.700	-7.100	-8.600	-11.100	-28.700	-32.500	-30.400	15.500	15.100	-800
Køb af rejsekortudstyr	0	0	0	91.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køb af rejsekortudstyr	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til 2013-investering	0	0	0	10.100	6.100	5.700	5.200	4.700	4.300	3.800	3.400	2.900	2.400	2.000	1.500	1.000	600	100
Afdrag på lån til 2013-investering	0	0	0	29.700	29.700	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	14.900
Rente af lån til regions ekstrapulser	0	0	0	39.800	39.800	36.000	35.500	35.000	34.600	34.100	33.700	33.200	32.700	32.200	31.800	31.300	30.900	15.000
Afdrag på lån til regions ekstrapulser i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse i alt på lån til regions ekstrapulser i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til regionale opførelse i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse i alt på lån til regionale opførelse i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til udstyr-opgradering i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse i alt på lån til udstyr-opgradering i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til udstyr-opgradering i 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse i alt på lån til udstyr-opgradering i 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indkud af ekstra hospital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	0	0	5.200	15.500	15.800	-26.400	-37.200	-40.300	-41.200	-42.300	-44.300	-45.600	-49.000	-46.400	-15.800	-15.800	-15.800
Drift	0	0	0	5.200	15.500	15.800	-26.400	-37.200	-40.300	-41.200	-42.300	-44.300	-45.600	-49.000	-46.400	-15.800	-15.800	-15.800
Bus & Tog mv.	0	0	0	5.200	15.500	15.800	-26.400	-37.200	-40.300	-41.200	-42.300	-44.300	-45.600	-49.000	-46.400	-15.800	-15.800	-15.800
I alt	0	0	0	188.700	51.300	45.900	9.100	-2.200	-5.700	-7.100	-8.600	-11.100	-28.700	-32.500	-30.400	15.500	15.100	-800