

Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	13.694.981	14.120.562	12.776.000	-1.344.562
	Bus IT og øvrige udgifter	20.625	20.438	24.287	3.849
	Busudgifter	13.715.606	14.141.000	12.800.287	-1.340.713
	Indtægter	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	13.715.606	14.141.000	12.800.287	-1.340.713
Handicapkørsel (bilag 4)					
	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
Flexiture og Teletaxa (bilag 5 og 6)					
	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 (bilag 7)					
	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
Trafikskabet (bilag 8)					
	"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 (bilag 9)					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-32.262	-32.262
	25% udstyr og kontantfinansiering	446	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0
	Renter	6.251	6.000	5.213	-787
	Afdrag	30.252	30.000	29.719	-281
	Drift	7.298	15.800	0	-15.800
	Buslager	0	0	0	0
	I alt	44.247	51.800	2.670	-49.130
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	7.756	7.756
Total - netto		16.666.531	17.396.900	14.669.613	-2.727.287

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

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område.

Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem.

Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billet salg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billet salg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

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).

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

Rute nr. og ruterudlægning	In- dæk	Strækning	Rejseskab 2015		Forventet rejseskab 2016		I alt forv. rejs. 2016		P/1-rej. 2016-2017		Budget 2017		I alt Budget 2017	
			Kpl.	Udgifter timer	Besk. af andr.	Andring	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.
170	R	Ejstrupholm - Hårpen - Nr. Sneede - Rørbæk - Ejstrupholm	756	602.303	-2.082	308.539	327	291.617	0	0	0	0	0	0
171	R	Ikast-Ejstrup - Malmhøje	1.330	836.000	-4.592	674.884	814	496.421	0	0	0	0	0	0
172	R	Ikast-Ejstrup - Malmhøje - Nr. Sneede	1.330	836.000	-4.592	674.884	814	496.421	0	0	0	0	0	0
181	R	Kløvborg - Skovst. - Gl. Hårpen - Nr. Sneede	2.119	380.306	-3.683	366.623	1.321	206.242	0	0	0	0	0	0
182	R	Ikast-Glæstede - Nr. Sneede	1.350	1.002.888	-8.248	6.372	1.422	1.000.512	0	0	0	0	0	0
184	R	Kløvborg - Nr. Sneede - Kløvborg	486	490.642	-2.267	488.375	291	272.242	0	0	0	0	0	0
185	R	Ejstrupholm - Glæstede - Ejstrupholm	527	454.710	-2.011	452.700	292	255.421	0	0	0	0	0	0
189	R	Ikast-Ejstrupholm-Brande			1.090	723.065	1.090	723.065	0	0	0	0	0	0
190	n	Ikast-Brande-Uhre-Bilhøj	3.432	2.407.985	-14.313	2.393.672	2.550	1.679.645	0	0	0	0	0	0
190 dub.	n	Dubleringskørsel på rute 190		7.322	0	0	0	7.322	0	0	0	0	0	0
191	R	Brande-Ejstrupholm-Nr.Sneede	1.317	842.597	-6.023	836.574	1.377	740.308	0	0	0	0	0	0
191	R	Cross border		1.684.474	-1.685	1.682.789	93.315	93.315	0	0	0	0	0	0
191	n	Faste ikke ruterfordelte busomkostninger i juli		101.853	-815	101.038	302.185	302.185	0	0	0	0	0	0
170	R	Skolekørsel				299	186.199	299	186.199	0	0	0	0	0
170	R	Ungdomsskolekørsel				65	33.197	65	33.197	0	0	0	0	0
173	R	Bordingskørsel	728	488.155	-3.982	484.173	741	478.829	0	0	0	0	0	0
174	R	Ikast-Ejstrup - Malmhøje - Nr. Sneede	242	112.544	-4.035	108.509	29	4.347	0	0	0	0	0	0
174	R	Ikast-Ejstrup - Malmhøje - Nr. Sneede	727	485.219	-4.035	481.184	746	485.531	0	0	0	0	0	0
175	R	Nordre Skole	583	428.607	-3.423	425.184	582	425.963	0	0	0	0	0	0
175	R	Svømmekørsel	56	26.562	-326	26.236	86	40.414	0	0	0	0	0	0
176	R	Engsvangs Skole	751	515.678	-4.630	511.048	842	516.640	0	0	0	0	0	0
177	R	Bordingskørsel - Bordingskørsel (ungdomsskolekørsel)	153	71.911	-293	71.618	78	30.647	0	0	0	0	0	0
178	R	Ikast-Tulstrup-Munklinge-Bordingskørsel (ungdomsskolekørsel)	242	112.544	-429	108.015	115	44.763	0	0	0	0	0	0
179	R	Ikast-Bordingskørsel (ungdomsskolekørsel)	154	71.560	-293	71.267	79	30.639	0	0	0	0	0	0
180	R	Isenvad Skole	671	475.981	-4.062	471.919	716	475.657	0	0	0	0	0	0
180	R	Svømmekørsel	73	34.881	-337	34.544	88	41.784	0	0	0	0	0	0
181	R	Kløvborg - Skovst. - Gl. Hårpen - Nr. Sneede	2.119	380.306	-3.683	366.623	1.321	206.242	0	0	0	0	0	0
181	R	Ikast-Ejstrup - Malmhøje - Nr. Sneede	1.330	836.000	-4.592	674.884	814	496.421	0	0	0	0	0	0
185	R	Ejstrupholm-Glæstede-Ejstrupholm				244	174.908	244	174.908	0	0	0	0	0
192	R	Brande-Uhre-Brande (ungdomsskolekørsel)	607	403.771	-3.479	399.292	653	427.351	0	0	0	0	0	0
192	R	Brande-Uhre-Bilhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	170	165.362	-1.130	164.232	145	84.934	0	0	0	0	0	0
193	R	Brande-Uhre-Brande (ungdomsskolekørsel)	544	363.464	-2.988	360.476	559	386.362	0	0	0	0	0	0
195	R	Brande-Bilhøj-Brande	650	401.348	-3.242	398.106	657	420.196	0	0	0	0	0	0
196	R	Brande-Drantum-St.Launsker-Dørslund-Brande	783	522.673	-4.303	518.370	805	502.973	0	0	0	0	0	0
196	R	Svømmekørsel på rute 192 og 193	41	26.706	-259	26.447	50	33.168	0	0	0	0	0	0
	R	Cross border		280.799	0	280.799	0	0	0	0	0	0	0	0
	R	Kompensatlon for reduceret kørsel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum			17.168	12.636.335	-88.142	12.548.193	17.693	12.140.971	140.837	152.739	153	-586.535	17.844	11.695.233
Total Ikast-Brande Kommune			19.262	13.694.981	-95.981	13.598.999	19.624	13.244.288	152.739	152.739	-36	-621.433	19.582	12.775.594

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatruete
K: Kører på rabatruete
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	24.287
Bus IT i alt	20.625	20.438	24.287
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Øvrige udgifter i alt	0	0	0
Total	20.625	20.438	24.287

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	58,8250496	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			
Diverse administration	283.000	317.000	354.000
Billletteringsudstyr	1.000	8.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		0	
Kundecenter			23.000
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

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånfinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Ikast-Brande	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(mio kr. - 2017 priser)	0,003	-0,003	-0,006	-0,008	-0,009	-0,012	-0,029	-0,033	-0,031	0,015	0,014	-0,001
Investering												
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
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
Køb af rejsekortudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til oprindelig investering	0,005	0,005	0,004	0,004	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,000
Afdrag på lån til oprindelig investering	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,015
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	0,035	0,034	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,031	0,030	0,015
Rente af lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til Final account	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til Final account	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til Final account	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering	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	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	-0,032	-0,037	-0,040	-0,041	-0,042	-0,044	-0,046	-0,049	-0,045	0,000	0,000	0,000
Drift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog 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
I alt	0,003	-0,003	-0,006	-0,008	-0,009	-0,012	-0,029	-0,033	-0,031	0,015	0,014	-0,001