

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
<b>Busdrift (bilag 1 og 2)</b>						
Udgifter		14.500.375	14.018.000	13.654.000	14.141.000	487.000
Indtægter		0	0	0	0	0
Regionalt tilskud		0	0	0	0	0
<b>Netto</b>		<b>14.500.375</b>	<b>14.018.000</b>	<b>13.654.000</b>	<b>14.141.000</b>	<b>487.000</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 3)</b>						
Udgifter		849.767	862.000	843.000	843.000	0
Indtægter		-192.508	-190.000	-186.000	-186.000	0
<b>Netto</b>		<b>657.259</b>	<b>672.000</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa (bilag 4 og 5)</b>						
Vognmandsbetaling		104.519	96.000	109.000	109.000	0
Indtægter		-71.042	-58.000	-64.000	-64.000	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>		<b>33.477</b>	<b>38.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger		28.512	27.000	30.000	32.200	2.200
<b>Kommunens samlede udgift</b>		<b>61.989</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>	<b>77.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 6)</b>						
Vognmandsbetaling		0	0	564.000	1.243.000	679.000
Indtægter		0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564.000</b>	<b>1.243.000</b>	<b>679.000</b>
Administrationsomkostninger		0	0	176.500	229.900	53.400
<b>Kommunens samlede udgift</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.500</b>	<b>1.472.900</b>	<b>732.400</b>
<b>Trafikselskabet (bilag 7)</b>						
"Busdriften"		707.000	727.000	740.000	744.000	4.000
"Handicapkørslen"		259.000	252.000	255.000	253.000	-2.000
<b>I alt</b>		<b>966.000</b>	<b>979.000</b>	<b>995.000</b>	<b>997.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Rejsekort (bilag 8)</b>						
25% aktier og lån		144.504	0	0	0	0
25% udstyr og kontantfinansiering		2.936	0	0	0	0
25% sekretariat		0	0	0	0	0
Renter		10.202	6.000	6.000	6.000	0
Afdrag		29.760	30.000	30.000	30.000	0
Drift		366	16.000	15.800	15.800	0
Buslager		0	0	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>187.769</b>	<b>52.000</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>
<b>Total - netto</b>		<b>16.373.391</b>	<b>15.786.000</b>	<b>16.173.300</b>	<b>17.396.900</b>	<b>1.223.600</b>

**Forudsætninger for budgettet for Ikast-Brande Kommune:**

**Busdrift**

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter øget med 0,5 mio. kr. Lokalruterne er blevet ajourført med nyeste budgetberegning, hvilket har medført en opjustering på 0,25 mio. kr. Desuden er rabatruterne blevet opdateret med køreplaner fra 2015, hvilket har medført en øget udgift på 0,25 mio. kr.

**Handicapkørsel**

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

**Flexiture og Teletaxa**

Flexiture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

#### Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Derudover er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

#### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

#### **Rejsekort**

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

## Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
				Kpl.	Udgifter	I alt budget 2016	
Rutenr.	R			timer		Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>							
101		g	Torvet-Stadion Alle-Lille Torv-Norgesgade-Frisenborgparken-Torvet	987	467.389	917	441.605
102		g	Torvet-Højris Allé-Grundtvigsvej-Kongevejen-Torvet	766	362.353	683	329.199
103		g	Ikast C - HI Park	171	92.327	354	195.694
		g	Brande bybus	133	87.211	120	79.674
			Drift af internet i busser				0
			Drift af realtid				20.125
			Installation af videoudstyr i busser				0
			Drift af videoudstyr i busser				313
<b>Sum</b>				<b>2.057</b>	<b>1.009.280</b>	<b>2.074</b>	<b>1.066.611</b>
<b>Lokal kørsel</b>							
170	R	n	Ejstrupholm - Hampen - Nr. Snede - Rørbæk - Ejstrupholm	943	686.032	771	614.319
171		g	Ikast - Tulstrup - Faurholt - Munklinde	670	472.685	635	437.609
172		g	Ikast - Bording - Engesvang - Pårup - Christianshede	1.508	867.740	1.503	864.040
181	R	n	Klovborg-Boest - Gl. Hampen - Nr. Snede	576	532.972	220	382.950
182		g	Ikast-Hampen-Nr. Snede	1.118	817.903	1.355	1.011.045
184	R	n	Klovborg - Nr. Snede - Klovborg	561	527.339	510	505.801
185	R	n	Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm	644	504.708	530	473.564
190		g	Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj	3.433	2.298.742	3.424	2.423.230
190 dub.		g	Dubleringskørsel på rute 190		100.620	0	0
191		n	Brande-Ejstrupholm-Nr. Snede	1.170	784.412	1.322	854.179
		g	Cross border		235.461		235.679
		g	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		27.666		27.691
		g	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		140.245		140.375
173	R	g	Bording Skole	921	581.556	729	482.038
173	R	g	Svømmekørsel	0	0	59	27.418
174	R	g	Bording Skole	910	576.417	756	499.903
175	R	g	Nordre Skole	636	457.744	570	425.036
175	R	g	Svømmekørsel	0	0	159	75.826
176	R	g	Engesvang Skole	904	595.128	753	520.082
177	R	g	Bording-Engesvang-Bording (ungdomsskolekørsel)	169	90.524	176	70.985
178	R	g	Ikast-Tulstrup-Munklinde-Bording (ungdomsskolekørsel)	265	141.228	271	108.162
179	R	g	Ikast-Bording-Isenvad (ungdomsskolekørsel)	169	89.798	194	77.553
180	R	g	Isenvad Skole	821	550.553	690	485.884
180	R	g	Svømmekørsel	0	0	163	78.310
192	R	g	Brande-Skærlund-Uhre-Brande (ungdomsskolekørsel)	671	443.378	633	420.399
192	R	g	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	163	160.015	187	183.712
193	R	g	Brande-Uhre-Brande	607	401.660	553	367.268
195	R	g	Brande-Blåhøj-Brande	806	472.585	667	411.108
196	R	g	Brande-Drantum-St. Langkær-Dørslund-Brande	874	577.999	803	533.303
	R	g	Svømmekørsel på rute 192 og 193	0	0	92	53.464
			Cross border		283.132		283.132
			Kompensation for reduceret kørsel fra K14		72.852		
<b>Sum</b>				<b>18.538</b>	<b>13.491.094</b>	<b>17.727</b>	<b>13.074.066</b>
<b>Tele kørsel</b>							
<b>Sum</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Ikast-Brande Kommune</b>				<b>20.595</b>	<b>14.500.375</b>	<b>19.801</b>	<b>14.140.677</b>

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter

10.639 9.395 timer

Samlet cross border

518.593 518.812 kr.

**Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune**

**Oversigt over udgifter til handicapkørsel**

Ikast-Brande	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	849.767	3.057	278	862.000	3.400	254	843.000	3.300	255
Indtægter	-192.508		-63	-190.000		-56	-186.000		-56
<b>Netto udgifter</b>	<b>657.259</b>	<b>3.057</b>	<b>215</b>	<b>672.000</b>	<b>3.400</b>	<b>198</b>	<b>657.000</b>	<b>3.300</b>	<b>199</b>

## Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Ikast-Brande Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Ikast-Brande	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	104.519	1.320	79	96.000	1.300	74	109.000	1.400	78
Indtægter	-71.042		-54	-58.000		-45	-64.000		-46
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>33.477</b>	<b>1.320</b>	<b>25</b>	<b>38.000</b>	<b>1.300</b>	<b>29</b>	<b>45.000</b>	<b>1.400</b>	<b>32</b>
Administrationsomkostninger	28.512	1.320	22	27.000	1.300	21	32.200	1.400	23
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>61.989</b>	<b>1.320</b>	<b>47</b>	<b>65.000</b>	<b>1.300</b>	<b>50</b>	<b>77.200</b>	<b>1.400</b>	<b>55</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Ikast-Brande Kommune

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Ikast-Brande	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
Brækket ben	0	0	0	0	0	0	47.000	400	118
Dagcenterkørsel	0	0	0	0	0	0	826.000	8.500	97
Lægekørsel	0	0	0	0	0	0	370.000	3.200	116
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.243.000</b>	<b>12.100</b>	<b>103</b>
Brækket ben - adm.omk	0	0	0	0	0	0	7.600	400	19
Dagcenterkørsel - adm.omk	0	0	0	0	0	0	161.500	8.500	19
Lægekørsel - adm.omk	0	0	0	0	0	0	60.800	3.200	19
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.900</b>	<b>12.100</b>	<b>19</b>
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.472.900</b>	<b>12.100</b>	<b>122</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Budgetteret udgiftsfordeling</b>				
Busdrift administration:				
Lønudgifter		348.000	351.000	326.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)		-8.000		
Teletaxa administration				
Diverse administration		268.000	283.000	317.000
Billetteringsudstyr		1.000	1.000	8.000
Rutebilstationer inkl. moms				0
Rejsegaranti				0
Information og markedsføring		108.000	109.000	116.000
Provision				0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort				-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-18.000	-18.000	-18.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-4.000	-4.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-3.000	-8.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort				0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		8.000	8.000	8.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>		<b>707.000</b>	<b>727.000</b>	<b>744.000</b>
<b>Handicap administration</b>		<b>259.000</b>	<b>252.000</b>	<b>253.000</b>
<b>Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>		<b>966.000</b>	<b>979.000</b>	<b>997.000</b>

**Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Ikast-Brande Kommune**

Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028. Lånefinansieringsprocent Kontantfinansieringsprocent Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)	75 % 25 %												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Kommune: Ikast-Brande</b> (mio kr. - 2016 priser)													
<b>Investering</b>	0,035	0,003	-0,003	-0,006	-0,008	-0,009	-0,012	-0,029	-0,033	-0,031	0,015	0,014	-0,001
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	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	0,000
Køb af rejsekortudstyr-kontantfinansiering	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	0,035	0,035	0,034	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,031	0,030	0,015
Indskud af ekstra kapital	0,000	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	0,000	-0,032	-0,037	-0,040	-0,041	-0,042	-0,044	-0,046	-0,049	-0,046	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>	0,016	0,010	0,010	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Bus & Tog mv.	0,016	0,010	0,010	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
<b>I alt</b>	0,051	0,013	0,008	0,004	0,003	-0,004	-0,007	-0,024	-0,028	-0,026	0,020	0,020	0,004