

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	14.500.375	14.018.000	13.654.000	13.654.000	0
(bilag 2)	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.500.375	14.018.000	13.654.000	13.654.000	0
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	849.767	862.000	843.000	843.000	0
	Indtægter	-192.508	-190.000	-186.000	-186.000	0
	Netto	657.259	672.000	657.000	657.000	0
Flexture og Teletaxa						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	104.519	96.000	98.000	109.000	11.000
	Indtægter	-71.042	-58.000	-59.000	-64.000	-5.000
	Kommunens vognmandsbetaling	33.477	38.000	39.000	45.000	6.000
	Administrationsomkostninger	28.512	27.000	27.900	30.000	2.100
	Kommunens samlede udgift	61.989	65.000	66.900	75.000	8.100
Kan-kørsel						
(bilag 6)	Vognmandsbetaling	0	0	564.000	564.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	564.000	564.000	0
	Administrationsomkostninger	0	0	176.500	176.500	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	740.500	740.500	0
Trafikskelskabet						
(bilag 7)	"Busdriften"	707.000	727.000	745.000	740.000	-5.000
	"Handicapkørslen"	259.000	252.000	255.000	255.000	0
	I alt	966.000	979.000	1.000.000	995.000	-5.000
Rejsekort						
(bilag 8)	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
	I alt	187.769	52.000	51.800	51.800	0
Total - netto		16.373.391	15.786.000	16.170.200	16.173.300	3.100

Forudsætninger for budgettet for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Kørslen i Ikast-Brande Kommune er gratis, og der er derfor ikke noget indtægtsbudget.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ikast-Brande Kommune opstarter med kommunal kørsel i 2015, hvorfor der ikke er budgetteret med dette tidligere. I 2016 forventes der en samlet udgift på 0,7 mio.kr.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med 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.

Rejsekort

Der er ingen ændringer vedrørende Rejsekort i Ikast-Brande Kommune mellem 1. og 2. behandling i budget 2016. Merudgiften i forhold til budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 skyldes den udskudte tilbagebetaling af ansvarlige lån.

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

Rute nr. og ruteruteang. Rutenr.	In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		Ialt forv. regn. 2015		Budget 2016		Ialt budget 2016						
			Kpl. timer	Udgifter	Pj/reg. 2014-2015	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udgr.	Pj/reg. 2015-2016	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udgr.	Kpl.t.	Udgr.					
101	R	Torvet	987	467.389	-3.472	Budgetberøring for 2015	-71	-25.870	917	438.048	3.992	Budgetberøring K15	0	-385	917	441.608	
102	R	Torvet-Højris-Allé-Grundtvigsvej-Kongsvang-Øst-Torvet	760	362.353	-2.586	Budgetberøring for 2015	83	-31.220	683	326.547	2.939	Budgetberøring K15	0	287	683	329.199	
103	R	Ikast C-Højris	171	82.327	-1.320	Ny rute fra K14	181	101.824	392	192.642	1.746	Budgetberøring K15	2	1.507	394	195.694	
	R	Brande-bus	133	87.211	-698	Beregnet på baggrund af K14		7.875	133	86.513	779			-7.875	133	87.292	
	R	Drift af internet busser						15.951		15.951				0		20.126	
	R	Drift af realtid												0		0	
	R	Installation af videoudstyr i busser												0		313	
	R	Drift af videoudstyr i busser												0		0	
Sum			2.057	1.009.280	-8.275		27	66.570	2.085	1.067.576	9.406		2	-2.754	2.087	1.074.828	
Lokal kørsel																	
170	R	Ejstrupholm-Møhlen-Nr. Sneede-Rørbæk-Ejstrupholm	943	686.032	-8.232				943	677.800	7.456			943	685.256		
171	R	Ikast-Tulstrup-Faurholt-Munklinge	670	472.685	-3.528	Køreplanændring K14	-45	-21.500	625	451.280	4.082		8	856	633	452.136	
172	R	Ikast-Bording-Engsvang-Pårup-Christianshede	1.508	867.740	-6.942				1.508	860.798	7.723		-5	4.156	1.503	872.678	
181	R	Kovborg-Boest-Gl. Hømpen-Nr. Sneede	576	532.972	-6.396				576	526.577	5.792			576	532.689		
182	R	Ikast-Hømpen-Nr. Sneede	1.118	817.903	-7.492	Køreplanændring K14, disp. Bus	162	29.200	1.280	839.612	8.000	Bus, dispensation for alderskrav	75	-14.207	1.355	833.405	
184	R	Kovborg-Nr. Sneede-Kovborg	651	554.339	-6.326				651	548.013	5.426			651	553.439		
185	R	Ikast-Brande-Uhre-Bålhøj	651	554.339	-6.326				651	548.013	5.426			651	553.439		
190	dub.	Dubleringskørsel på rute 190	3.433	2.298.242	-18.300	Bus, dispensation for alderskrav	-139.000	-99.835	3.433	2.141.853	19.272	Bus, dispensation for alderskrav	0	-69.000	3.433	2.091.426	
191	R	Brande-Ejstrupholm-Nr. Sneede	1.170	784.412	-9.815	Køreplanændring K14	50	20.000	1.220	794.597	9.470		102	16.604	1.322	820.671	
	R	Cross border		235.461	-1.884					233.577	2.102					235.679	
	R	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		27.666	-221					27.444	247					27.691	
	R	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		140.245	-1.122					139.123	1.252					140.375	
173	R	Bording-Skole	921	581.556	-3.669	Beregnet på baggrund af K14	-195	-88.608	726	489.278	4.404					726	493.681
174	R	Bording-Skole	910	576.417	-3.564	Beregnet på baggrund af K14	-207	-98.996	703	473.875	4.205					703	478.122
175	R	Nordre Skole	636	457.744	-2.981	Beregnet på baggrund af K14	-118	-56.704	517	398.059	3.583					517	401.642
176	R	Engsvang-Skole	904	595.128	-3.948	Beregnet på baggrund af K14	-154	-75.283	750	515.897	4.643					750	520.540
177	R	Bording-Engsvang-Bording (ungdomsskolekørsel)	169	90.524	-740	Beregnet på baggrund af K14	4	1.925	172	91.708	825					172	92.534
178	R	Ikast-Tulstrup-Munklinge-Bording (ungdomsskolekørsel)	265	141.228	-1.154	Beregnet på baggrund af K14	6	3.003	271	144.076	1.288					271	144.364
179	R	Bording-Berlevad (ungdomsskolekørsel)	169	89.798	-3.34	Beregnet på baggrund af K14	134	7.969	172	90.978	4.513					172	91.792
180	R	Brande-Skole (ungdomsskolekørsel)	571	459.378	-3.570	Beregnet på baggrund af K14	-141	-77.924	430	381.454	3.531					430	385.085
192	R	Brande-Uhre-Bålhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	671	463.378	-3.080	Beregnet på baggrund af K14	-365	-47.934	586	395.385	3.531					586	398.916
193	R	Brande-Uhre-Brande (ungdomsskolekørsel)	163	160.015	-1.433	Beregnet på baggrund af K14	19	19.049	182	172.631	1.599					182	174.230
195	R	Brande-Bålhøj-Brande	607	401.660	-2.900	Beregnet på baggrund af K14	-59	-30.567	548	368.192	3.314					548	371.506
196	R	Brande-Dramtum-St. Langbæk-Dørslund-Brande	806	472.585	-2.997	Beregnet på baggrund af K14	-167	-72.715	639	396.879	3.572					639	400.445
	R	Cross border	874	577.999	-4.138	Beregnet på baggrund af K14	-92	-48.480	782	525.381	4.728					782	530.109
	R	Kompensation for reduceret kørsel fra K14		72.852						288.132					0	288.132	
Sum			18.538	13.491.094	-112.098		-1.040	-782.384	17.498	12.523.760	117.404		180	-61.590	17.678	12.579.574	
Sum			0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Total Ikast-Brande Kommune			20.595	14.500.375	-120.374		-1.013	-715.813	19.582	13.591.396	126.810		185	-64.343	19.765	13.653.803	

Noter:
R: Angiver at der tale om rabatruete
K: Køreplan timer på rabatruete
S: Samlet cross border

10.639 timer
518.593 kr.

9.431 timer
518.709 kr.

9.431 timer
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
Netto udgifter	657.259	3.057	215	672.000	3.400	198	657.000	3.300	199

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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	33.477	1.320	25	38.000	1.300	29	45.000	1.400	32
Administrationsomkostninger	28.512	1.320	22	27.000	1.300	21	30.000	1.400	21
Kommunens samlede udgift *	61.989	1.320	47	65.000	1.300	50	75.000	1.400	54

* 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	370.000	7.300	51
Lægekørsel	0	0	0	0	0	0	147.000	2.500	59
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	0	0	0	0	0	0	564.000	10.200	55
Brækket ben - adm.omk	0	0	0	0	0	0	6.900	400	17
Dagcenterkørsel - adm.omk	0	0	0	0	0	0	126.300	7.300	17
Lægekørsel - adm.omk	0	0	0	0	0	0	43.300	2.500	17
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	176.500	10.200	17
Kommunens samlede udgift*	0	0	0	0	0	0	740.500	10.200	73

* 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
Budgetteret udgiftsfordeling				
Busdrift administration:				
Lønudgifter		348.000	351.000	325.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)		-8.000		
Teletaxa administration				
Diverse administration		268.000	283.000	315.000
Billetteringsudstyr		1.000	1.000	8.000
Rutebilstationer inkl. moms				0
Rejsegaranti				0
Information og markedsføring		108.000	109.000	115.000
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
Busdrift administration, i alt		707.000	727.000	740.000
Handicap administration		259.000	252.000	255.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)		966.000	979.000	995.000

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Øversigt over budgettet i perioden 2016-2028.													
Lånefinansieringsprocent			75 %										
Kontantfinansieringsprocent			25 %										
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)													
Kommune: Ikast-Brande													
(mio kr. - 2016 priser)													
Investering	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
Drift	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
I alt	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