

Budget 2015 i Administrativ høring

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	14.968.129	14.970.000	15.300.000
	Indtægter	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	14.968.129	14.970.000	15.300.000
Handicapkørsel				
(bilag 2)	Udgifter	822.662	767.000	862.000
	Indtægter	-198.156	-188.000	-190.000
	Netto	624.506	579.000	672.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 3)	Flextur	62.899	57.000	65.000
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 4)	"Busdriften"	716.000	707.000	790.000
	"Handicapkørslen"	251.000	259.000	253.000
	I alt	967.000	966.000	1.043.000
Rejsekort				
(bilag 5)	Investering	0	189.000	0
	Finansiering – renter			6.000
	Finansiering – afdrag på lån			30.000
	Drift			16.000
	I alt	0	189.000	51.000
Total - netto		16.622.534	16.761.000	17.131.000

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 medregnet den nye bybuslinje 3, som fra K14 kører mellem Ikast C og HI Park.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler holder niveauet fra 2014.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at kørselsniveauet øges i forhold til 2014 og udgifter opskrives dermed tilsvarende.

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.

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 trafikskaber.

Busudgifter budget 2015 Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014					Budget 2015						
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/l-reg 2013-14	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2014		P/l-reg 2014-15	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2015	
								Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.			Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel																	
101		g	Torvet-Stadion Alle-Lille Torv-Norgesgade-Fri	1.042	481.462	1.444	Køreplanændring K14	-58	-21.000	985	461.906	2.310	Køreplanændring K14	-58	-21.000	927	443.216
102		g	Torvet-Højris Allé-Grundtvigsvej-Kongevejen-	843	389.384	1.168	Køreplanændring K14	-75	-23.500	768	367.052	1.835	Køreplanændring K14	-75	-23.500	693	345.388
103		g	Ikast C - HI Park				Ny rute fra K14	175	68.000	175	68.000	340	Ny rute fra K14	175	68.000	350	136.340
		g	Brande bybus	130	83.366	250	Beregnet udfra K13	-2	-714	128	82.901	415				128	83.316
Sum				2.015	954.212	2.863		41	22.786	2.056	979.860	4.899		43	23.500	2.098	1.008.260
Lokal kørsel																	
170	R	n	Ejstrupholm - Hampen - Nr. Snede - Rørbæk -	1.012	713.940	1.428				1.012	715.368	5.008				1.012	720.376
171		g	Ikast - Tulstrup - Faurholt - Munklunde	729	509.779	1.529	Køreplanændring, K13 og K14	-42	-20.067	687	491.241	2.456	Køreplanændring K14	-45	-21.500	642	472.198
172		g	Ikast - Bording - Engesvang - Pårup - Christia	1.562	893.511	2.681				1.562	896.192	4.481				1.562	900.673
181	R	n	Klovborg-Boest - Gl. Hampen - Nr. Snede	1.011	713.418	1.427				1.011	714.845	5.004				1.011	719.848
182		g	Ikast-Hampen-Nr. Snede	904	579.002	1.737	Konsekvens af 37. udbud, K14	162	112.200	1.066	692.939	3.465	Køreplanændring K14	162	70.200	1.228	766.604
184	R	n	Klovborg - Nr. Snede - Klovborg	735	599.115	1.198				735	600.313	4.202				735	604.515
185	R	n	Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm	757	559.081	1.118				757	560.199	3.921				757	564.120
190		g	Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj	3.507	2.108.251	6.325	Konsekvens af 37. udbud		260.000	3.507	2.374.576	11.873				3.507	2.386.449
190 dub.		g	Dubleringskørsel på rute 190		196.816	590	Ophører ved K14		-98.703	0	98.703	494	Ophører ved K14		-99.197	0	0
191		n	Brande-Ejstrupholm-Nr.Snede	1.025	718.486	1.437	Køreplanændring K13 og K14	80	28.100	1.105	748.023	5.236	Køreplanændring K14	50	20.000	1.155	773.259
		g	Cross border		307.207		Ophør af Mørups kontrakt		-79.507	0	227.700					0	227.700
		g	Godtgørelse for reduceret kørsel på ruterne 171, 175 og 178			0				0	0	0				0	0
		g	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		202.181	607				0	202.788	608				0	203.396
		g	Chaufførlokal			0	Kontrakt ophørt i 2012		0	0	0	0				0	0
173	R	g	Bording Skole	1.053	634.746	1.904	Beregnet udfra K13	28	20.349	1.081	657.000	3.285				1.081	660.285
174	R	g	Bording Skole	1.048	631.605	1.895	Beregnet udfra K13	32	23.022	1.080	656.522	3.283				1.080	659.804
175	R	g	Nordre Skole	683	479.158	1.437	Beregnet udfra K13	-3	-1.458	681	479.138	2.396				681	481.533
176	R	g	Engesvang Skole	1.129	702.652	2.108	Beregnet udfra K13	-93	-46.312	1.036	658.448	3.292				1.036	661.740
177	R	g	Bording-Engesvang-Bording (ungdomsskolek	154	82.229	247	Beregnet udfra K13	22	12.154	176	94.630	473				176	95.103
178	R	g	Ikast-Tulstrup-Munklunde-Bording (ungdomssk	242	128.287	385	Beregnet udfra K13	35	18.962	277	147.634	738				277	148.372
179	R	g	Ikast-Bording-Isenvad (ungdomsskolekørsel)	163	81.570	245	Beregnet udfra K13	13	12.057	176	93.871	469				176	94.340
180	R	g	Isenvad Skole	968	621.317	1.864	Beregnet udfra K13	-8	-6.107	960	617.074	3.085				960	620.159
192	R	g	Brande-Skærlund-Uhre-Brande (ungdomssko	774	497.929	1.494	Beregnet udfra K13	-26	-14.007	748	485.416	2.427				748	487.843
192	R	g	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolek	148	145.330	436	Beregnet udfra K13	21	21.508	170	167.274					170	167.274
193	R	g	Brande-Uhre-Brande	685	440.535	1.322	Beregnet udfra K13	-23	-12.445	662	429.412	2.147				662	431.559
195	R	g	Brande-Blåhøj-Brande	979	547.688	1.643	Beregnet udfra K13	-29	-14.527	950	534.804	2.674				950	537.478
196	R	g	Brande-Drantum-St.Langkær-Dørslund-Brand	990	636.953	1.911	Beregnet udfra K13	-33	-17.972	957	620.891	3.104				957	623.995
		g	Cross border		283.132					0	283.132					0	283.132
Sum				20.260	14.013.917	36.967		135	197.246	20.395	14.248.131	74.122		167	-30.497	20.562	14.291.756
Tele kørsel																	
Sum				0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Total Ikast-Brande Kommune				22.275	14.968.129	39.829		175	220.032	22.451	15.227.991	79.021		210	-6.996	22.660	15.300.015

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter

12.534 timer

12.468 timer

12.468 timer

Samlet cross border

590.339 kr.

227.700 kr.

227.700 kr.

Bilag 2: Budget 2015 for handicapkørsel for Ikast-Brande 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	822.662	3.526	233	767.000	3.530	217	862.000	3.359	257
Indtægter	-198.156		-56	-188.000		-53	-190.000		-57
Netto udgifter	624.506	3.526	177	579.000	3.530	164	672.000	3.359	200

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler holder niveauet fra 2014.

Bilag 3: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	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
Flextur	35.975	1.274	28	34.000	1.040	33	38.000	1.300	29
Callcenteromk. Flextur	26.924			23.000			27.000		
Total	62.899	1.274		57.000	1.040		65.000	1.300	

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at kørselsniveauet øges i forhold til 2014 og udgifter opskrives dermed tilsvarende.

Bilag 4: Budget 2015 for busadministration for Ikast-Brande Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	339.000	348.000	376.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-8.000	-8.000	0
Teletaxa administration	0	0	0
Diverse administration	268.000	268.000	313.000
Billetteringsudstyr	1.000	1.000	1.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0
Information og markedsføring	116.000	108.000	117.000
Provision	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	0	0	0
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	0	-18.000	-18.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-4.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-3.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	0	8.000	8.000
Total	716.000	707.000	790.000

