

Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	13.245.854	12.776.000	13.286.000	510.000
	Bus IT og øvrige udgifter	29.793	34.000	28.000	-6.000
	Busudgifter	13.275.646	12.810.000	13.314.000	504.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	13.275.646	12.810.000	13.314.000	504.000
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	1.039.160	916.000	1.120.000	204.000
	Indtægter	-224.115	-197.000	-249.000	-52.000
	Netto	815.045	719.000	871.000	152.000
Flexture (bilag 5)					
	Vognmandsbetaling	148.873	105.000	265.000	160.000
	Indtægter	-113.611	-89.000	-180.000	-91.000
	Kommunens vognmandsbetaling	35.262	16.000	85.000	69.000
	Administrationsomkostninger	44.965	32.900	70.000	37.100
	Kommunens samlede udgift	80.227	48.900	155.000	106.100
Teletaxa (bilag 6)					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	913.404	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	913.404	0	0	0
	Administrationsomkostninger	172.881	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	1.086.285	0	0	0
Trafiksekskabet (bilag 8)					
	Busdrift administration	744.000	811.000	790.803	-20.197
	Handicap administration	253.000	276.000	304.000	28.000
	I alt	997.000	1.087.000	1.094.803	7.803
Rejsekort (bilag 9)					
	Rejsekort (busser)	29.926	9.000	16.000	7.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)					
	I alt	0	7.756	9.000	1.244
Total - netto		16.284.129	14.681.656	15.459.803	778.147
Regnskab 2016 til afregning		-738.060			

Forudsætninger for budgettet for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens

fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

For bybusser er der ikke foretaget væsentlige ændringer. For lokal- og rabatruter er effekten af 47. udbud indregnet fra K16, hvor cross border også bortfalder. Fra K17 er der udvidelser på lokalruterne 189, 190 og 191, mens dubleringen på rute 190 udgår fra K17, da denne er lagt i vognløb.

Bus-IT og øvrige udgifter

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug på bestillernes ruter, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Indtægter

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

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke teletaxa i Ikast-Brande Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Fra 2017 stopper Ikast-Brande Kommune med kommunal kørsel.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

Rejsekort

Fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen er nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016. Dette har resulteret i en lidt større andel af lånet og ydelsesbetalingen for Ikast-Brande Kommune.

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 reduceret tilsvarende. I 2018 vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 1: Budget 2018 for udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og ruterute/afg. Rutenr.	In- des.	Strækning	Regnskab 2016			Forventet regnskab 2017			Budget 2018			Ialt Budget 2018		
			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg.	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Ud.	P/l-reg. 2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Ud.	P/l-reg. 2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Ud.	P/l-reg. 2017
Bybus kørsel														
1	n	Bøgl(dve) - Stadion Allé - Lille Torv - Park Allé	774	405.375	7.513		-176	-53.649	597	359.239	4.300		-233	596
2A	n	Norgesgade - Højris Allé - Grundtvigsvej - Thigssvej - Kirkegade	723	387.817	9.803		38	60.079	761	457.699	5.478		-394	759
2B	n	Marienlund - Thigssvej - Gaarland	405	234.747	6.134		36	24.574	441	265.455	3.173		-928	439
	g	Brande bybus	68	44.611		0 Ophørt fra K16	-68	-44.611	0	0	0		0	0
Sum			1.969	1.072.550	23.449		-170	-13.606	1.799	1.082.393	12.950		-5	1.794
Lokal kørsel														
170	R	Ejstrupholm - Hampen - Nr. Sneede - Rerbæk - Ejstrupholm	327	290.492		0 B-kontrakt fra K16	-327	-290.492	0	0	0		0	0
171	n	Ikast - Tilstrup - Munkkilde	840	513.333	15.722	Effekt af 47. udbud	232	109.609	1.072	638.663	7.817		21	9.878
172	n	Ikast - Bording - Pålup	1.495	827.765	19.278	Effekt af 47. udbud	-44	-7.719	1.451	799.325	9.698		16	7.448
181	R	Kløvborg-Boest-Gl. Hampen - Nr. Sneede	121	205.940		0 B-kontrakt fra K16	-121	-205.940	0	0	0		0	0
182	n	Ikast-Gludsted-Nr. Sneede	1.512	1.034.555	27.161	Effekt af 47. udbud	142	9.391	1.654	1.071.107	12.789		-8	-21.745
184	R	Kløvborg - Nr. Sneede - Kløvborg	281	271.186		0 B-kontrakt fra K16	-281	-271.186	0	0	0		0	0
185	R	Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm	292	254.430		0 B-kontrakt fra K16	-292	-254.430	0	0	0		0	0
189	n	Ikast-Ejstrupholm-Brande	1.090	726.874	17.771	K16 Opdeling af vogtleb 189/190 fra K16	20	-7.274	1.111	737.370	10.255	kørselsudvidelse K17	177	91.409
190	n	Ikast-Brande-Uhre-Bilhøj	2.599	1.711.071	43.170	K16 Opdeling af vogtleb 189/190 fra K16	133	4.734	2.732	1.758.975	21.579	Dublering i vogtleb fra K17	61	29.660
190 dub.	n	Dubleringskørsel på rute 190		86.357	2.073	Dublering i vogtleb fra K17	0	13.643	0	102.073	0	Dublering i vogtleb fra K17		-102.073
191	n	Brande-Ejstrupholm-Nr. Sneede	1.175	737.371	15.468	Effekt af 47. udbud	-148	-96.332	1.027	656.508	8.230	kørselsudvidelse K17	46	29.381
	g	Cross border		74.539		Other af cross border		-74.539	0	0	0		0	0
		Andre ikke-ruterfordelte omkostninger		6.875										
	n	Faste ikke-ruterfordelte busomkostninger i juli		109.186	2.620						111.807	1.342		
170	R	Skolekørsel	293	184.949	9.498		334	245.014	628	439.461	5.327		6	-201
170 R	n	Ungdomsskolekørsel	89	18.254	816		77	15.980	166	35.050	407		-5	-1.294
173	R	Bording Skole	782	497.774	11.377		-37	-7.698	744	501.453	6.013		-1	-1.901
174	R	Bording Skole	757	488.026	11.239		-31	-2.463	727	496.802	6.021		7	124
175	R	Nordre Skole	641	461.204	9.418		-96	-21.672	545	448.949	5.441		5	-155
176	R	Engesvang Skole	766	500.115	11.733		-17	-8.809	749	503.039	6.097		7	159
177	R	Bording-Engesvang Bording (ungdomsskolekørsel)	73	28.742		0 Ruten ophørt fra K16	-73	-28.742	0	0	0		0	0
178	R	Ikast-Tilstrup-Munkilde-Bording (ungdomsskolekørsel)	115	45.192		0 Ruten ophørt fra K16	-115	-45.192	0	0	0		0	0
179	R	Ikast-Bording-Issenvad (ungdomsskolekørsel)	73	28.735		0 Ruten ophørt fra K16	-73	-28.735	0	0	0		0	0
180	R	Issenvad Skole	809	520.776	11.140		-88	-36.715	721	495.200	6.002		7	115
181	R	Kløvborg-Boest-Gl. Hampen-Nrre Sneede	302	186.744	9.590		344	247.078	647	443.413	5.375		7	-178
184	R	Nrre Sneede-Sandvæd-Kløvborg-Nrre Sneede	234	172.791	8.873		267	231.026	501	411.681	5.002		5	-362
185	R	Ejstrupholm-Hyld-Smedebæk-Gludsted-Ejstrupholm	254	176.970	9.088		290	235.842	544	421.900	5.114		5	-307
192	R	Brande-Uhre-Brande (ungdomsskolekørsel)	685	457.254	10.280		-43	815	641	468.349	5.672		6	-163
192 R	n	Brande-Uhre-Bilhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	141	80.343	2.266		25	-39.563	166	43.046	506		-4	-1.124
193	R	Brande-Uhre-Brande	559	388.281	9.039		-17	45.503	542	442.822	5.363		5	-292
195	R	Brande-Bilhøj-Brande	677	426.608	9.994		-16	36.175	661	472.778	5.726		6	-138
196	R	Brande-Dranthum-St. Langkær-Dørslund-Brande	815	506.876	11.919		-16	-10.240	799	508.555	6.115		2	-1.397
		Cross border		153.709		Cross border ophørt fra K16	0	-153.709	0	0	0		0	0
Sum			17.797	12.175.304	275.534		30	-436.637	17.827	12.009.326	145.890		373	36.847
Total Ikast-Brande Kommune			19.766	13.245.854	302.983		-140	-450.243	19.626	13.091.719	158.840		367	35.293

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatroute
Kørselplaner på rabatrouter
Samlet cross border
8.781 timer
8.841 timer
0 kr.
0 kr.

Bilag 2: Budget 2018 for Bus IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	29.793	34.000	28.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti		0	0
Total	29.793	34.000	28.000

Bilag 4: Budget 2018 for handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Ikast-Brande	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.039.160	3.849	270	916.000	3.600	254	1.120.000	4.000	280
Indtægter	-224.115		-58	-197.000		-55	-249.000		-62
Netto udgifter	815.045	3.849	212	719.000	3.600	200	871.000	4.000	218

Bilag 5: Budget 2018 for Flexture i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Ikast-Brande	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	148.873	1.955	76	105.000	1.400	75	265.000	2.900	91
Indtægter	-113.611		-58	-89.000		-64	-180.000		-62
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	35.262	1.955	18	16.000	1.400	11	85.000	2.900	29
Administrationsomkostninger	44.965	1.955	23	32.900	1.400	24	70.000	2.900	24
Kommunens samlede udgift*	80.227	1.955	41	48.900	1.400	35	155.000	2.900	53

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2018 for Kommunal kørsel i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Ikast-Brande	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	22.901	242	95	0	0	0	0	0	0
Dagcenterkørsel	653.217	6.833	96	0	0	0	0	0	0
Lægekørsel	237.286	2.024	117	0	0	0	0	0	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	913.404	9.099	100	0	0	0	0	0	0
Brækket ben - adm.omk	4.598	242	19	0	0	0	0	0	0
Dagcenterkørsel - adm.omk	129.827	6.833	19	0	0	0	0	0	0
Lægekørsel - adm.omk	38.456	2.024	19	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	172.881	9.099	19	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift*	1.086.285	18.198	60	0	0	0	0	0	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Ikast-Brande
Budget 2017	811.000
PL regulering (2,4 %)	19.464
Rejsegaranti	-500
Billetkontrol	0
Tælleudstyr	-5.000
Rutebilstationer	0
Samsø	0
Øvrige ændringer *	-34.161
Bus administration	790.803
Handicap administration	304.000
Samlet	1.094.803

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Regnskab 2016, vedtaget budget 2017 og budget 2018 (adm. høring), alle i årets priser

Kommune: Ikast-Brande			
(beløb i kr.)	2016	2017	2018
Investering	24.489	9.000	16.000
Kontantbetaling af investering i alt	3	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	36.303	35.000	43.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-11.814	-26.000	-27.000
Drift	5.434	0	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.434	-	-
I alt	29.926	9.000	16.000

Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Ikast-Brande

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ikast-Brande	0	8.000	9.000