

Ikast-Brande Kommune

Budget 2019 2. behandling						
Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift						
	Kørselsudgifter	13.043.898	13.286.000	13.660.000	13.916.000	630.000
	Flexbus	0	0	0	0	0
	Bus IT og øvrige udgifter	41.398	28.000	36.000	36.000	8.000
	Rejsekort busser	527	16.000	18.000	25.000	9.000
	Indtægter	0	0	0	-30.000	-30.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	-53.000	-53.000
	I alt	13.085.823	13.330.000	13.714.000	13.894.000	564.000
Flextrafik						
	Handicapkørsel	749.378	871.000	796.000	801.000	-70.000
	Flexture	116.516	155.000	157.000	157.000	2.000
	Kommunal kørsel	0	0	0	0	0
	I alt	865.894	1.026.000	953.000	958.000	-68.000
Administration og øvrige						
	Trafikskabet	1.087.000	1.095.000	1.145.000	1.154.000	59.000
	Billetkontrol	0	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	7.445	9.000	9.000	9.000	0
	Total - netto	15.046.161	15.460.000	15.821.000	16.015.000	555.000
Regnskab 2017 til afregning i 2019 **		364.261				

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Ikast-Brande Kommunes budget i 2019 er samlet på 16 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere fastlagt efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed ved omkostningsindekset pga. udsving i dieselprisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

For bybusser er der udvidet kørsel på baggrund af et ønske fra kommunen. For lokal- og rabatruiter er der også indregnet mindre kørselsudvidelser i forhold til budgettet for 2018, som følge af udvidet skolekalender.

Der er ikke foretaget ændringer i forbindelse med den administrative høring af budgettet.

Regionens besparelser

Siden den politiske høring er Region Midtjyllands besparelser blevet indarbejdet i budgettet for 2019. Overdragelse af ruter træder i kraft fra juli 2019, hvilket medfører nedenstående ændringer i køreplantimer og udgifter. Udgifterne er indregnet med halvårseffekt:

- Ikast-Brande Kommune overtager 268 køreplantimer på rute 130, hvilket medfører en merudgift i 2019 på 0,3 mio. kr.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de områdespecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for billettering på baggrund af det reviderede indtægtsbudget, samt for bus-IT ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne.

Tabel 2: Budget 2019 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	41.398	28.000	36.000	36.000	8.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	0	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	41.398	28.000	36.000	36.000	8.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til budget 2018.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt udstyrsdrift ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne. Det betyder, at Ikast-Brande Kommune nu har fået en lille andel af driftsudgifterne vedr. rejsekort, grundet overtagelsen af rute 130.

Tabel 3: Budget 2019 2. behandling - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	36.104	43.000	18.000	18.000	-25.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-35.577	-27.000	-	-	27.000
Investering i alt	527	16.000	18.000	18.000	2.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	1.000	1.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	6.000	6.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-	-
Drift i alt	-	-	-	7.000	7.000
Rejsekort i alt	527	16.000	18.000	25.000	9.000

Indtægter

Ikast-Brande Kommune har gratis kørsel for lokalruter og dermed ingen indtægter for disse. Der er dog budgetteret med indtægter på 0,03 mio. kr. i 2019, som følge af overtagelse af kørsel, der tidligere har været regional.

Tabel 4: Budget 2019 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Ikast-Brande Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter				30.000	30.000
Total	0	0	0	30.000	30.000

Uddannelsestilskud

I forbindelse med de regionale besparelser yder Region Midtjylland et treårigt uddannelsestilskud til i alt 11 kommuner. Dette giver en halvårseffekt i 2019 på 0,2 mio. kr.

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %. 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.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring, så ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

På bestyrelsesmøde d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1 januar 2019. Dette vil forventligt give en lille merudgift for kommunerne og derfor øges budgettet for 2019 tilsvarende.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flexbus sættes ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

Pr. 1 juni 2018 er der indført en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som i stedet dækkes af bestillerne.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018. Der er dog lavet en mindre justering for at imødegå evt. ekstra kørsel med blinde og stærkt svagsynede samt til behandling, terapi og lignende. Ved 2. behandling af budgettet er der tilføjet 5 t. kr. for at imødegå indførelsen af ledsagerrabat.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.

Tabel 5: Budget 2019 2. behandling - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	968.789	1.120.000	1.030.000	1.030.000	-90.000
Indtægter	-219.411	-249.000	-234.000	-229.000	20.000
Antal ture	3.426	4.000	4.000	4.000	0
Pris/tur	219	218	199	200	-18
Nettoudgifter	749.378	871.000	796.000	801.000	-70.000

Tabel 6: Budget 2019 2. behandling - Flexture i Ikast-Brande Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	191.462	265.000	260.000	260.000	-5.000
Indtægter	-131.370	-180.000	-180.000	-180.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	60.092	85.000	80.000	80.000	-5.000
Administrationsomkostninger	56.424	70.000	77.000	77.000	7.000
Kommunens samlede udgift	116.516	155.000	157.000	157.000	2.000
Antal ture	2.401	2.900	3.000	3.000	100
Pris/tur	49	53	52	52	-1

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, tog og letbanedrift samt handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsagligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

Lemvigbanen har før budget 2019 ikke været indregnet i den administrative fordelingsnøgle for trafikselskabet. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 1. behandling blev dette korrigeret, hvilket betyder, at fordelingsnøglen er sænket for alle bestiller undtagen Region Midtjylland, hvor den er blevet hævet tilsvarende.

For Ikast-Brande Kommune er forslaget til budget 2019 på 1,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

I forhold til 1. behandling er konsekvenserne af de regionale besparelser blevet indarbejdet i budgetmaterialet for 2019. Antallet af køreplantimer er blevet reguleret, hvilket har resulteret i en mindre stigning i de administrative udgifter til bus.

Tabel 8: Budget 2019 2. behandling - Trafikselskabet Ikast-Brande Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	811.000	791.000	836.000	845.000	54.000
Handicap administration	276.000	304.000	309.000	309.000	5.000
Samlet	1.087.000	1.095.000	1.145.000	1.154.000	59.000

Bilag 1: Budget 2019 2. behandling - udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel														
1		Torvet - Stadion Alle - Lille Torv - Norgesgade - Frisenborgparken - Torvet	634	374.078	0	374.078	596	363.306	-	363.306	609	376.962	-	376.962
2		Torvet - Højris Alle - Grundtvigsvej - Kongevejen - Torvet	761	449.929	0	449.929	759	462.783	-	462.783	813	491.016	-	491.016
3		Ikast - HI Park - Ikast	441	260.574	0	260.574	439	267.700	-	267.700	464	281.079	-	281.079
Sum			1.836	1.084.581	0	1.084.581	1.794	1.093.789	0	1.093.789	1.887	1.149.057	0	1.149.057
Lokal kørsel														
171		Ikast - Tulstrup - Faurholt - Munklunde	1.094	626.127	0	626.127	1.093	656.358	-	656.358	1.148	673.606	-	673.606
172		Ikast - Bording - Engesvang - Pårup - Christianshede	1.458	794.932	0	794.932	1.467	816.471	-	816.471	1.489	838.076	-	838.076
182		Ikast - Gludsted - Hampen - Nr. Snede - Klovborg	1.704	1.079.080	0	1.079.080	1.646	1.062.152	-	1.062.152	1.747	1.141.351	-	1.141.351
189		Ikast - Ejstrupholm - Brande	1.128	726.832	0	726.832	1.287	839.034	-	839.034	1.274	827.470	-	827.470
190		Ikast - Brande - Uhre - Blåhøj	2.744	1.759.730	101.822	1.861.552	2.793	1.810.214	-	1.810.214	2.799	1.853.093	3.896	1.856.988
191		Brande - Ejstrupholm - Nr. Snede	1.030	652.595	0	652.595	1.073	694.119	-	694.119	1.093	708.041	-	708.041
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		20.941	0	20.941	-	-	-	-	-	21.731	-	21.731
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		93.377	0	93.377	-	113.148	-	113.148	-	96.882	-	96.882
130		Ikast - Hammerum - Gjellerum - Ilskov - Sunds									268	255.887	-	255.887
170	R	Skolekørsel	639	430.653	0	430.653	634	444.587	-	444.587	646	438.536	-	438.536
170	R	Ungdomsskolekørsel	163	33.796	0	33.796	161	34.164	-	34.164	166	35.840	-	35.840
173	R	Bording Skole	763	500.454	0	500.454	744	505.565	-	505.565	754	516.667	-	516.667
174	R	Bording Skole	746	496.240	0	496.240	734	502.948	-	502.948	761	518.552	-	518.552
175	R	Nordre Skole	527	439.926	0	439.926	551	454.235	-	454.235	500	449.121	-	449.121
176	R	Engesvang Skole	783	505.684	0	505.684	757	509.295	-	509.295	814	532.588	-	532.588
180	R	Isenvåd Skole	720	516.616	0	516.616	728	501.317	-	501.317	720	568.397	-	568.397
181	R	Klovborg - Boest - Gl. Hampen - Nr. Snede	653	433.418	0	433.418	653	448.610	-	448.610	653	439.995	-	439.995
184	R	Klovborg - Nr. Snede - Klovborg	503	403.897	0	403.897	506	417.321	-	417.321	501	411.095	-	411.095
185	R	Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm	575	417.702	0	417.702	550	426.707	-	426.707	604	430.605	-	430.605
192	R	Brande - Skærflund - Uhre - Brande (inkl. svømmekørsel)	675	471.503	0	471.503	647	473.858	-	473.858	709	497.773	-	497.773
192	R	Brande - Uhre - Blåhøj - Brande (ungdomsskolekørsel)	163	40.253	0	40.253	163	42.428	-	42.428	170	43.602	-	43.602
193	R	Brande - Uhre - Brande (inkl. svømmekørsel)	543	438.967	0	438.967	547	447.894	-	447.894	536	453.240	-	453.240
195	R	Brande - Blåhøj - Brande	661	468.239	0	468.239	667	478.365	-	478.365	653	483.032	-	483.032
196	R	Brande - Drantum - St. Langkær - Dørslund - Brande	820	507.532	0	507.532	800	513.273	-	513.273	828	527.754	-	527.754
	R	Bod til Brande Buslinier		-1.000	0	-1.000								
Sum			18.091	11.857.496	101.822	11.959.317	18.200	12.192.063	0	12.192.063	18.831	12.762.933	3.896	12.766.829
Total Ikast-Brande Kommune			19.926	12.942.076	101.822	13.043.898	19.994	13.285.851	0	13.286.000	20.717	13.911.991	3.896	13.916.000