

Ikast-Brande Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	13.043.898	13.286.000	13.660.000	374.000
	Bus IT og øvrige udgifter	41.398	28.000	36.000	8.000
	Rejsekort busser	527	16.000	18.000	2.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	13.085.823	13.330.000	13.714.000	384.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	749.378	871.000	780.000	-91.000
	Flexiture	60.092	85.000	80.000	-5.000
	Flexbus	0	0	0	0
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	809.470	956.000	860.000	-96.000
Administration og øvrige					
	Trafikelskabet	1.087.000	1.095.000	1.145.000	50.000
	Flextrafik indtægtsdækket	56.424	70.000	77.000	7.000
	Billetkontrol	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	7.445	9.000	8.000	-1.000
	Total - netto	15.046.161	15.460.000	15.804.000	337.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	364.261
---------------------------------------	---------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Ikast-Brande Kommune samlet set får et budget i 2019 på 15,8 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

BusdriftKørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere budgetteret 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 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 2019 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Det er muligt for kommunen at få indregnet et beløb til eventuelle indeksstigninger, hvis det fremgår af svaret til den administrative høring.

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.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

Tabel 2: Forslag til budget 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

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

Rejsekort

Der er ikke nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

Kommunens bidrag til ydelse på Kommunekreditlånet er reduceret i budget 2019. Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S har oversteget den kontantfinansierede andel fra kommunerne og regionen, og fremtidige udbetalinger fra Rejsekort A/S finansierer derfor en del af ydelsen til Kommunekredit.

Tabel 3: Forslag til budget 2019 - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Kommune: Ikast-Brande (beløb i kr.)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Investering	527	16.000	18.000	2.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	36.104	43.000	18.000	-25.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-35.577	-27.000	-	27.000
Drift	-	-	-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-
I alt	527	16.000	18.000	2.000

Indtægter

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

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,34 %.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medfører en lille stigning i turantallet.

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. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Flexbus sættes derimod 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. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

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

Kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 %, og skyldes omkostninger ifm. udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018.
- **Flexitur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2019 på grund af flere ture.

Tabel 5: Forslag til budget 2019 - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	968.789	1.120.000	1.009.000	-111.000
Indtægter	-219.411	-249.000	-229.000	20.000
Antal ture	3.426	4.000	4.000	0
Pris/tur	219	218	195	
Nettoudgifter	749.378	871.000	780.000	-91.000

Tabel 6: Forslag til budget 2019 - Flexiture i Ikast-Brande Kommune

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

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt 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.

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

Tabel 9: Forslag til budget 2019 - Trafikselskabet

Ikast-Brande	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	811.000	791.000	836.000	45.000
Handicap administration	276.000	304.000	309.000	5.000
Samlet	1.087.000	1.095.000	1.145.000	50.000

Tabel 1: Forslag til budget 2019 - udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	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
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 Isenvad 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 - Skærlund - 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	18.562	12.507.047	3.896	12.510.943
Total Ikast-Brande Kommune		19.926	12.942.076	101.822	13.043.898	19.994	13.285.851	0	13.286.000	20.449	13.656.104	3.896	13.660.000