

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	14.968.129	14.970.000	15.300.000	15.326.000	26.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.968.129	14.970.000	15.300.000	15.326.000	26.000
Handicapkørsel						
(bilag 2)	Udgifter	822.662	767.000	862.000	862.000	0
	Indtægter	-198.156	-188.000	-190.000	-190.000	0
	Netto	624.506	579.000	672.000	672.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 3)	Flexur	62.899	57.000	65.000	65.000	0
Rejsekort						
(bilag 4)	Investering	0	189.000	0	0	0
	Finansiering – renter			6.000	6.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			30.000	30.000	0
	Drift			16.000	16.000	0
	I alt	0	189.000	51.000	51.000	0
Trafikselskabet (netto)						
(bilag 5)	"Busdriften"	716.000	707.000	781.000	781.000	0
	"Handicapkørslen"	251.000	259.000	253.000	252.000	-1.000
	I alt	967.000	966.000	1.034.000	1.033.000	-1.000
Total - netto		16.622.534	16.761.000	17.122.000	17.147.000	25.000

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 regulerings-indeks, 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 indregnet udgifter på 0,14 mio. kr. til den nye bybuslinie 3 som fra køreplansskiftet i 2014 kører mellem Ikast C og HI park. Herudover er konsekvenser af 37. udbud samt ophør af dubleringskørsel på rute 190 indregnet.

Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 26.000 kr. til drift af internet i busser.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 170 ture i forhold til 2014, men omvendt øges turprisen med 39 kr. og udligner dermed en forestående besparelse således at kommunens udgift øges med 0,1 mio. kr.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at kørselsniveauet øges med 260 ture i forhold til 2014 og udgiften opskrives dermed tilsvarende.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

I budget 2015 er det udelukkende driftsudgifterne vedr. Bus og Tog samarbejdet, der indgår. Investeringsudgiften vedrører udelukkende betaling til ansvarligt lån.

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 2013-2014	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 ud fra K13	-2	-714	128	82.901	415				128	83.316
			Drift af internet i busser												25.583		25.583
Sum				2.015	954.212	2.863		41	22.786	2.056	979.860	4.899		43	49.083	2.098	1.033.843
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 - Munklinde	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	0
		g	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		202.181	607			0	0	202.788	608				0	203.396
		g	Chaufførlokaler			0	Kontrakt ophørt i 2012		0	0	0	0				0	0
173	R	g	Bording Skole	1.053	634.746	1.904	Beregnet ud fra 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 ud fra 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 ud fra K13	-3	-1.458	681	479.138	2.396				681	481.533
176	R	g	Engesvang Skole	1.129	702.652	2.108	Beregnet ud fra 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 ud fra K13	22	12.154	176	94.630	473				176	95.103
178	R	g	Ikast-Tulstrup-Munklinde-Bording (ungdomssk	242	128.287	385	Beregnet ud fra K13	35	18.962	277	147.634	738				277	148.372
179	R	g	Ikast-Bording-Isenvad (ungdomsskolekørsel)	163	81.570	245	Beregnet ud fra K13	13	12.057	176	93.871	469				176	94.340
180	R	g	Isenvad Skole	968	621.317	1.864	Beregnet ud fra 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 ud fra 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 ud fra K13	21	21.508	170	167.274					170	167.274
193	R	g	Brande-Uhre-Brande	685	440.535	1.322	Beregnet ud fra K13	-23	-12.445	662	429.412	2.147				662	431.559
195	R	g	Brande-Blåhøj-Brande	979	547.688	1.643	Beregnet ud fra 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 ud fra K13	-33	-17.972	957	620.891	3.104				957	623.995
		g	Cross border		283.132				0	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	18.587	22.660	15.325.598

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatroute
Køreplantimer på rabatruiter

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	3.360	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	3.360	200

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
Adm.omk. Flextur	26.924			23.000			27.000		
Total	62.899	1.274		57.000	1.040		65.000	1.300	

Bilag 5: 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	304.000
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	781.000