

## Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	14.968.129	14.970.000	15.326.000	14.018.000	-1.308.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.968.129	14.970.000	15.326.000	14.018.000	-1.308.000
<b>Handicapkørsel</b>						
(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
<b>"Kan-kørsel"</b>						
(bilag 3)	Flextur	62.899	57.000	65.000	65.000	0
<b>Rejsekort</b>						
(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
<b>Trafikselskabet (netto)</b>						
(bilag 5)	"Busdriften"	716.000	707.000	781.000	727.000	-54.000
	"Handicapkørslen"	251.000	259.000	252.000	252.000	0
	I alt	967.000	966.000	1.033.000	979.000	-54.000
<b>Total - netto</b>		<b>16.622.534</b>	<b>16.761.000</b>	<b>17.147.000</b>	<b>15.785.000</b>	<b>-1.362.000</b>

### Forudsætninger for budget 2015:

#### Busdrift

##### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom tidligere 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.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindredgifter for 1,3 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindredgifter på 0,2 mio. kr. 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 -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindredgifter på 1,1 mio. kr. Reduceret kørsel på alle ruter med undtagelse af rute 178.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation.

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.

### **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 2. 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 2. 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.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **Rejsekort**

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.





# Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Budget 2015	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	Kpl. timer	Udgifter
<b>Bybus kørsel</b>							
101		g	Torvet-Stadion Alle-Lille Torv-Norgesgade-Fris	1.042	481.462	927	436.749
102		g	Torvet-Højris Allé-Grundtvigsvej-Kongevejen-T	843	389.384	693	340.249
103		g	Ikast C - HI Park			350	135.388
		g	Brande bybus	130	83.366	128	82.155
			Drift af internet og realtid i busser				23.826
Sum				2.015	954.212	2.098	1.018.368
<b>Lokal kørsel</b>							
170	R	n	Ejstrupholm - Hampen - Nr. Snede - Rørbæk -	1.012	713.940	1.012	703.945
171		g	Ikast - Tulstrup - Faurholt - Munklinde	729	509.779	642	465.320
172		g	Ikast - Bording - Engesvang - Pårup - Christian	1.562	893.511	1.562	888.126
181	R	n	Klovborg- Boest - Gl. Hampen - Nr. Snede	1.011	713.418	1.011	703.430
182		g	Ikast-Hampen-Nr. Snede	904	579.002	1.228	756.903
184	R	n	Klovborg - Nr. Snede - Klovborg	735	599.115	735	590.727
185	R	n	Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm	757	559.081	757	551.254
190		g	Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj	3.507	2.108.251	3.507	2.353.205
190 dub.		g	Dubleringskørsel på rute 190		196.816	0	0
191		n	Brande-Ejstrupholm-Nr.Snede	1.025	718.486	1.155	756.134
		g	Cross border		307.207	0	227.700
		g	Godtgørelse for reduceret kørsel på ruterne 171, 175 og 178			0	0
		g	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		202.181	0	203.396
		g	Chaufførlokaler			0	0
173	R	g	Bording Skole	1.053	634.746	726	487.034
174	R	g	Bording Skole	1.048	631.605	703	471.513
175	R	g	Nordre Skole	683	479.158	517	396.728
176	R	g	Engesvang Skole	1.129	702.652	750	513.919
177	R	g	Bording-Engesvang-Bording (ungdomsskolekø	154	82.229	172	91.597
178	R	g	Ikast-Tulstrup-Munklinde-Bording (ungdomssk	242	128.287	271	142.902
179	R	g	Ikast-Bording-Isenvad (ungdomsskolekørsel)	163	81.570	172	90.862
180	R	g	Isenvad Skole	968	621.317	660	467.133
192	R	g	Brande-Skærlund-Uhre-Brande (ungdomsskol	774	497.929	584	391.076
192	R	g	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekø	148	145.330	182	177.559
193	R	g	Brande-Uhre-Brande	685	440.535	548	367.227
195	R	g	Brande-Blåhøj-Brande	979	547.688	639	395.056
196	R	g	Brande-Drantum-St.Langkær-Dørslund-Brande	990	636.953	782	523.931
		g	Cross border		283.132	0	283.132
Sum				20.260	14.013.917	18.316	12.999.808
<b>Tele kørsel</b>							
Sum				0	0	0	0
<b>Total Ikast-Brande Kommune</b>				<b>22.275</b>	<b>14.968.129</b>	<b>20.415</b>	<b>14.018.176</b>

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute  
 Køreplantimer på rabatruter 12.534 10.223 timer

## Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Ikast-Brande Kommune

Samlet cross border

590.339

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, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Lovpligtig handicapkørsel	822.662	3.526	233	767.000	3.530	217	862.000	3.360	257	862.000	3.360	257
Indtægter	-198.156		-56	-188.000		-53	-190.000		-57	-190.000		-57
<b>Netto udgifter</b>	<b>624.506</b>	<b>3.526</b>	<b>177</b>	<b>579.000</b>	<b>3.530</b>	<b>164</b>	<b>672.000</b>	<b>3.360</b>	<b>200</b>	<b>672.000</b>	<b>3.360</b>	<b>200</b>

**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, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Flextur	35.975	1.274	28	34.000	1.040	33	38.000	1.300	29	38.000	1.300	29
Adm.omk. Flextur	26.924			23.000			27.000			27.000		
<b>Total</b>	<b>62.899</b>	<b>1.274</b>		<b>57.000</b>	<b>1.040</b>		<b>65.000</b>	<b>1.300</b>		<b>65.000</b>	<b>1.300</b>	

Bilag 4: Budget 2015 for rejsekortet for Ikast-Brande

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2015	Revideret budget 2015	Difference
<b>Investering</b>			
Indskud af aktiekapital	0	-	0
Indskud af ansvarlige lån	0	-	0
Køb af rejsekortudstyr	24	24	0
Internt Projekt	0	-	0
Frikøb af busser mm.	0	-	0
Uddannelse mv.	0	-	0
Tilretning af eksisterende IT	0	-	0
Information - markedsføring	0	-	0
Ydelser på lån af investering	35.859	35.859	0
Indskud af ekstra kapital	0	-	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	-	0
<b>Drift</b>			
Rejse og omsætningsafgift	0	-	0
Decentralt udstyr	0	-	0
Bus & Tog mv.	15.512	15.512	0
<b>Total</b>	<b>51.394</b>	<b>51.394</b>	<b>0</b>

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%  
 Kontantfinansieringsprocent 25%

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Ikast-Brande (mio kr. - 2015 priser)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investering</b>	<b>0,036</b>	<b>0,035</b>	<b>-0,003</b>	<b>-0,004</b>	<b>-0,004</b>	<b>-0,040</b>	<b>-0,040</b>	<b>-0,040</b>	<b>-0,056</b>	<b>0,016</b>	<b>0,015</b>	<b>0,015</b>	<b>0,014</b>	<b>-0,001</b>
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering	0,036	0,035	0,035	0,034	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,031	0,030	0,015
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	0,000	-0,038	-0,038	-0,038	-0,073	-0,073	-0,073	-0,072	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>	<b>0,016</b>	<b>0,016</b>	<b>0,010</b>	<b>0,010</b>	<b>0,010</b>	<b>0,010</b>	<b>0,005</b>	<b>0,005</b>	<b>0,005</b>	<b>0,005</b>	<b>0,005</b>	<b>0,005</b>	<b>0,005</b>	<b>0,005</b>
Bus & Tog mv.	0,016	0,016	0,010	0,010	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
<b>I alt</b>	<b>0,051</b>	<b>0,051</b>	<b>0,007</b>	<b>0,007</b>	<b>0,006</b>	<b>-0,029</b>	<b>-0,035</b>	<b>-0,035</b>	<b>-0,051</b>	<b>0,021</b>	<b>0,021</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>	<b>0,004</b>

## Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Ikast-Brande Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Lønudgifter	339.000	348.000	376.000	351.000
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	283.000
Billetteringsudstyr	1.000	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	109.000
Provision	0	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	-18.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-4.000	-4.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-3.000	-3.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	0	8.000	8.000	8.000
<b>Total</b>	<b>716.000</b>	<b>707.000</b>	<b>781.000</b>	<b>727.000</b>