

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	14.500.375	14.018.000	13.654.000
	Indtægter	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	14.500.375	14.018.000	13.654.000
Handicapkørsel				
	Udgifter	849.767	862.000	843.000
	Indtægter	-192.508	-190.000	-186.000
	Netto	657.259	672.000	657.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	104.519	96.000	662.000
	Indtægter	-71.042	-58.000	-59.000
	Kommunens vognmandsbetaling	33.477	38.000	603.000
	Administrationsomkostninger	28.512	27.000	204.400
	Kommunens samlede udgift	61.989	65.000	807.400
Trafikelskabet				
	"Busdriften"	707.000	727.000	745.000
	"Handicapkørslen"	259.000	252.000	255.000
	I alt	966.000	979.000	1.000.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	144.504	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	2.936	0	0
	25% sekretariat	0	0	0
	Renter	10.202	6.000	6.000
	Afdrag	29.760	30.000	30.000
	Drift	366	16.000	15.800
	Buslager	0	0	0
	I alt	187.769	52.000	51.800
Total - netto		16.373.391	15.786.000	16.170.200

Forudsætninger for budgettet for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

Indtægter

Kørslen i Ikast-Brande Kommune er gratis, og der er derfor ikke noget indtægtsbudget.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ikast-Brande Kommune opstarter med kommunal kørsel i 2015, hvorfor der ikke er budgetteret med dette tidligere. I 2016 forventes der en samlet udgift på 0,7 mio.kr.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og ruteruteang. Rutenr.	In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		P/1-reg. 2015-2016		Budget 2016		I alt budget 2016			
			Kpl. timer	Udgifter	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	P/1-reg. 2015-2016	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	
101	R	Torvet	987	467.389	-3.472	Budgetberøring for 2015	-71	-25.870	917	438.048	3.922	Budgetberøring K15	0	-385		
102	R	Torvet-Højris-Allé-Grundtvigsvej-Kongsvang-1-Torvet	760	362.353	-2.586	Budgetberøring for 2015	83	33.220	683	326.547	2.939	Budgetberøring K15	0	287		
103	R	Ikast C-Hjort	171	82.327	-3.320	Ny rute fra K14	181	101.824	392	192.642	1.746	Budgetberøring K15	2	1.507		
	R	Brande-bus	133	87.211	-698	Beregnet på baggrund af K14		7.875	133	86.513	779			-7.875		
	R	Drift af internet busser						15.951		15.951				15.951		
	R	Drift af realtid														
	R	Installation af videoudstyr i busser														
	R	Drift af videoudstyr i busser														
Sum			2.057	1.009.280	-8.275		27	66.570	2.085	1.057.576	9.406		2	-2.754		
Lokal kørsel																
170	R	Ejstrupholm-Mampnen-Nr. Sneede-Rørbæk-Ejstrupholm	943	686.032	-8.232				943	677.800	7.456			943	685.255	
171	R	Ikast-Tulstrup-Faurholt-Munklinge	670	472.685	-3.528	Køreplanændring K14	-45	-21.500	625	451.157	4.082		8	856	452.016	
172	R	Ikast-Bording-Engsvang-Pårup-Christianshede	1.508	867.740	-6.942				1.508	860.798	7.723		-5	4.156	872.678	
181	R	Kovborg-Boest-Gl. Håmgen-Nr. Sneede	576	532.972	-6.396				576	526.577	5.792			576	532.689	
182	R	Ikast-Håmgen-Nr. Sneede	1.118	817.903	-7.492	Køreplanændring K14, disp. Bus	162	29.200	1.280	839.612	8.000	Bus, dispensation for alderskrav	75	-14.207	1.355	833.405
184	R	Kovborg-Nr. Sneede-Kovborg	651	554.339	-3.326				651	551.013	5.461			651	556.474	
185	R	Ikast-Brande-Uhre-Bålbøl	451	354.329	-6.326				451	348.003	5.461			451	353.464	
190	dob.	Dubleringskørsel på rute 190	3.433	2.298.242	-18.300	Bus, dispensation for alderskrav	-139.000	-99.835	3.433	2.141.853	19.272	Bus, dispensation for alderskrav	0	-69.000	3.433	2.091.426
191	R	Brande-Ejstrupholm-Nr. Sneede	1.170	784.412	-9.815	Køreplanændring K14	50	20.000	1.220	794.597	9.470		102	16.604	1.322	820.671
	R	Cross border		235.461	-1.884					233.577	2.102				235.579	
	R	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		27.666	-221					27.444	247				27.691	
	R	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		140.245	-1.122					139.123	1.252				140.375	
173	R	Bording-Skole	921	581.556	-3.669	Beregnet på baggrund af K14	-195	-88.608	726	489.278	4.404			726	493.681	
174	R	Bording-Skole	910	576.417	-3.564	Beregnet på baggrund af K14	-207	-98.996	703	473.875	4.205			703	478.122	
175	R	Nordre Skole	636	457.744	-2.981	Beregnet på baggrund af K14	-118	-56.704	517	398.059	3.583			517	401.642	
176	R	Engsvang-Skole	904	595.128	-3.948	Beregnet på baggrund af K14	-154	-75.283	750	515.897	4.643			750	520.540	
177	R	Bording-Engsvang-Bording (ungdomsskolekørsel)	169	90.524	-740	Beregnet på baggrund af K14	4	1.925	172	91.708	825			172	92.534	
178	R	Ikast-Tulstrup-Munklinge-Bording (ungdomsskolekørsel)	265	141.228	-1.154	Beregnet på baggrund af K14	6	3.003	271	144.076	1.288			271	144.364	
179	R	Bording-Berlevad (ungdomsskolekørsel)	169	89.798	-3.34	Beregnet på baggrund af K14	34	1.869	172	90.978	4.513			172	91.792	
180	R	Brande-Skole (ungdomsskolekørsel)	571	457.378	-3.570	Beregnet på baggrund af K14	-141	-77.924	430	379.454	3.531			430	383.085	
192	R	Brande-Uhre-Bålbøl-Brande (ungdomsskolekørsel)	671	463.378	-3.080	Beregnet på baggrund af K14	-365	-47.934	586	392.355	1.531			586	395.886	
193	R	Brande-Uhre-Brande (ungdomsskolekørsel)	163	160.015	-1.433	Beregnet på baggrund af K14	19	19.049	182	172.631	1.599			182	179.229	
195	R	Brande-Bålbøl-Brande	607	401.660	-2.900	Beregnet på baggrund af K14	-59	-30.567	548	368.192	3.314			548	371.506	
196	R	Brande-Dramtum-St. Langbæk-Derslund-Brande	806	472.585	-2.997	Beregnet på baggrund af K14	-167	-72.715	639	396.879	3.572			639	400.445	
	R	Cross border	874	577.999	-4.138	Beregnet på baggrund af K14	-92	-48.480	782	525.381	4.728			782	530.109	
	R	Kompensation for reduceret kørsel fra K14		72.852						288.132				0	288.132	
Sum			18.538	13.491.094	-112.098		-1.040	-782.384	17.498	12.523.760	117.404		180	-61.590	12.579.574	
Sum			0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	
Total Ikast-Brande Kommune			20.595	14.500.375	-120.374		-1.013	-715.813	19.582	13.591.396	126.810		185	-64.343	13.653.803	

Noter:
 R: Angiver at der tale om rabatruete
 Køreplan timer på rabatruete
 Samlet cross border

10.639 timer
 518.593 kr.

9.431 timer
 516.709 kr.

9.431 timer
 518.812 kr.

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Ikast-Brande	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	849.767	3.057	278	862.000	3.400	254	843.000	3.300	255
Indtægter	-192.508		-63	-190.000		-56	-186.000		-56
Netto udgifter	657.259	3.057	215	672.000	3.400	198	657.000	3.300	199

Bilag 4: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Ikast-Brande	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Brækket ben	0	0	0	0	0	0	47.000	400	118
Dagcenterkørsel	0	0	0	0	0	0	370.000	7.300	51
Lægekørsel	0	0	0	0	0	0	147.000	2.500	59
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	0	0	0	0	0	0	564.000	10.200	55
Brækket ben - adm.omk	0	0	0	0	0	0	6.900	400	17
Dagcenterkørsel - adm.omk	0	0	0	0	0	0	126.300	7.300	17
Lægekørsel - adm.omk	0	0	0	0	0	0	43.300	2.500	17
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	176.500	10.200	17
Kommunens samlede udgift*	0	0	0	0	0	0	740.500	10.200	73

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Flexiture i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Ikast-Brande	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	104.519	1.320	79	96.000	1.300	74	98.000	1.300	75
Indtægter	-71.042		-54	-58.000		-45	-59.000		-45
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	33.477	1.320	25	38.000	1.300	29	39.000	1.300	30
Administrationsomkostninger	28.512	1.320	22	27.000	1.300	21	27.900	1.300	21
Kommunens samlede udgift *	61.989	1.320	47	65.000	1.300	50	66.900	1.300	51

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafiksselskabet i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	348.000	351.000	327.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-8.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	268.000	283.000	317.000
Billletteringsudstyr	1.000	1.000	8.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	108.000	109.000	116.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort			-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-18.000	-18.000	-18.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-4.000	-4.000
Besparelse klijppekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-3.000	-8.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	8.000	8.000	8.000
Busdrift administration, i alt	707.000	727.000	745.000
Handicap administration	259.000	252.000	255.000
Total Trafiksselskabet (Busdrift og Handicapadministration)	966.000	979.000	1.000.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

	75 % 25 %													
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.														
Lånefinansieringsprocent														
Kontantfinansieringsprocent														
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)														
Kommune: Ikast-Brande														
(mio kr. - 2016 priser)														
Investering	0,035	0,003	-0,003	-0,006	-0,008	-0,009	-0,012	-0,029	-0,033	-0,031	0,015	0,014	-0,001	
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	
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	
Køb af rejsekortudstyr-kontantfinansiering	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	0,035	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	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,032	-0,037	-0,040	-0,041	-0,042	-0,044	-0,046	-0,049	-0,046	0,000	0,000	0,000	
Drift	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	
Bus & Tog mv.	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	
I alt	0,051	0,013	0,008	0,004	0,003	-0,004	-0,007	-0,024	-0,028	-0,026	0,020	0,020	0,004	