

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	13.694.981	14.120.562	12.776.000	12.776.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	20.625	20.438	33.000	34.000	1.000
	Busudgifter	13.715.606	14.141.000	12.809.000	12.810.000	1.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	13.715.606	14.141.000	12.809.000	12.810.000	1.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	878.971	843.000	916.000	916.000	0
	Indtægter	-195.507	-186.000	-197.000	-197.000	0
	Netto	683.464	657.000	719.000	719.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	110.416	109.000	105.000	105.000	0
	Indtægter	-82.083	-64.000	-89.000	-89.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	28.333	45.000	16.000	16.000	0
	Administrationsomkostninger	29.967	32.200	32.900	33.000	0
	Kommunens samlede udgift	58.300	77.200	48.900	49.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	1.014.553	1.243.000	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.014.553	1.243.000	0	0	0
	Administrationsomkostninger	171.360	229.900	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	1.185.913	1.472.900	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	727.000	744.000	811.000	811.000	0
	"Handicapkørslen"	252.000	253.000	280.000	276.000	-4.000
	I alt	979.000	997.000	1.091.000	1.087.000	-4.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-26.400	-26.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	446	0	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0	0
	Renter	6.251	6.000	5.200	5.000	0
	Afdrag	30.252	30.000	30.300	30.000	0
	Drift	7.298	15.800	0	0	0
	Buslager	0	0	0	0	0
	I alt	44.247	51.800	9.100	9.000	0
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	7.756	8.000	0
Total - netto		16.666.531	17.396.900	14.684.756	14.682.000	-3.000

Forudsætninger for budgettet for Ikast-Brande Kommune:
Busdrift
Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Brande Bybus er nedlagt fra K16, og der er sket omlægninger i den øvrige bybuskørsel. I lokalkørslen er der indregnet effekten af det 47. udbud. Det samme er gældende for B-kontrakterne, hvor der herudover sker en nedlæggelse af ungdomsskoleruterne 177-179 fra K16. Udgifter til cross border-leasing ophører fra K16.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er en smule højere end budgettet for 2016. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

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

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Fra 2017 stopper Ikast-Brande Kommune med Kommunal kørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2017.

Tjenestemandspension

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparring til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindre forbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til ikast-Brande Kommune

Rute nr og rabatansøg. Busskærsel	In- dæk	Strekning	Regnskab 2015		Førværet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		P/1 reg. 2016-2017		Budget 2017		I alt Budget 2017	
			Rpl.	Udgifter	Andring	Beskr. af ændr.	Kplct.	Udg.	Kplct.	Udg.	Kplct.	Udg.	Kplct.	Udg.
170	n	Begulvej - Station Alle - Lille Torv - Park Alle	919	443.438	-2.986	18.816	774	421.452	3.931	1743	18.816	601	373.427	
2A	n	Norgesgade - Højbjerg Alle - Grundtvigsvej - Thugssesvej - Kirkegade	683	329.701	-2.789	83.449	723	410.360	5.218	18.816	83.449	766	475.253	
2B	n	Marienlund - Thugssesvej - Garland	350	193.655	-1.626	32.766	367	224.796	2.734	18.816	32.766	372	231.165	
	g	Brande bybus	141	91.862	-439	46.540	67	44.883	0	18.816	46.540	0	0	
Sum			2.093	1.088.656	-7.839	50.858	1.991	1.101.675	11.883	18.816	50.858	1.739	1.080.341	
Total ikast-Brande Kommune			17.168	12.636.325	-88.142	525	17.693	12.132.160	140.750	18.816	525	17.844	11.695.215	
			19.262	13.694.981	-95.981	362	19.624	13.233.435	152.633	18.816	362	19.592	12.775.594	

Noter:
R: Angiver at der tale om en rabatroute
K: Replantimer på rabatruiter
Samlet cross border

9.144 timer
258.476 kr.

9.119 timer
0 kr.

Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	20.625	20.438	34.000
Bus IT i alt	20.625	20.438	34.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Øvrige udgifter i alt	0	0	0
Total	20.625	20.438	34.000

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Ikast-Brande	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	110.416	1.427	77	109.000	1.400	78	105.000	1.400	75
Indtægter	-82.083		-58	-64.000		-46	-89.000		-64
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	28.333	1.427	20	45.000	1.400	32	16.000	1.400	11
Administrationsomkostninger	29.967	1.427	21	32.200	1.400	23	32.900	1.400	24
Kommunens samlede udgift *	58.300	1.427	41	77.200	1.400	55	48.900	1.400	35

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Ikast-Brande	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Brækket ben	30.864	346	89	47.000	400	118	0	0	0
Dagcenterkørsel	681.775	7.094	96	826.000	8.500	97	0	0	0
Lægekørsel	301.914	2.640	114	370.000	3.200	116	0	0	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.014.553	10.080	101	1.243.000	12.100	103	0	0	0
Brækket ben - adm.omk	5.882	346	17	7.600	400	19	0	0	0
Dagcenterkørsel - adm.omk	120.598	7.094	17	161.500	8.500	19	0	0	0
Lægekørsel - adm.omk	44.880	2.640	17	60.800	3.200	19	0	0	0
Administrationsomkostninger	171.360	10.080	17	229.900	12.100	19	0	0	0
Kommunens samlede udgift*	1.185.913	20.160	59	1.472.900	24.200	122	0	0	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskelskabet i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	351.000	326.000	356.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	283.000	317.000	354.000
Billletteringsudstyr	1.000	8.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		0	
Kundecenter			23.000
Rejsegaranti		0	
Information og markedsføring	109.000	116.000	102.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-17.000	-23.000	-24.000
Busdrift administration, i alt	727.000	744.000	811.000
Handicap administration	252.000	253.000	276.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	979.000	997.000	1.087.000

Blag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Øversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) 2016-budget er i 2016-priser. 2017 og frem er i 2017-priser

Kommune: Ikast-Brande (beløb i kr.)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering												
Indskud af aktiekapital	9.000	-2.000	-6.000	-7.000	-9.000	-11.000	-30.000	-33.000	-30.000	15.000	15.000	-1.000
Indskud af ansvarlige lån												
Køb af rejsekortudstyr												
Rente af lån til oprindelig investering	5.000	5.000	4.000	4.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	-
Afdrag på lån til oprindelig investering	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	35.000	35.000	34.000	34.000	33.000	33.000	32.000	32.000	32.000	31.000	31.000	15.000
Rente af lån til ekstraudstyr												
Afdrag på lån til ekstraudstyr												
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til Final account												
Afdrag på lån til Final account												
Ydelse i alt på lån til Final account	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til CIM-opgradering												
Afdrag på lån til CIM-opgradering												
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskud af ekstra kapital	-26.000	-37.000	-40.000	-41.000	-42.000	-44.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån							-46.000	-49.000	-46.000			
Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus & Tog mv.	9.000	-2.000	-6.000	-7.000	-9.000	-11.000	-30.000	-33.000	-30.000	15.000	15.000	-1.000
I alt												