

## Ikast-Brande Kommune

### Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>								
	Kørselsudgifter	13.245.854	12.776.000	12.845.000	13.092.000	316.000	13.286.000	510.000
	Bus IT og øvrige udgifter	29.793	34.000	34.000	37.000	3.000	28.000	-6.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>13.275.646</b>	<b>12.810.000</b>	<b>12.879.000</b>	<b>13.129.000</b>	<b>319.000</b>	<b>13.314.000</b>	<b>504.000</b>
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>13.275.646</b>	<b>12.810.000</b>	<b>12.879.000</b>	<b>13.129.000</b>	<b>319.000</b>	<b>13.314.000</b>	<b>504.000</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 4)</b>								
	Udgifter	1.039.160	916.000	1.037.000	1.079.000	163.000	1.120.000	204.000
	Indtægter	-224.115	-197.000	-223.000	-233.000	-36.000	-249.000	-52.000
	<b>Netto</b>	<b>815.045</b>	<b>719.000</b>	<b>814.000</b>	<b>846.000</b>	<b>127.000</b>	<b>871.000</b>	<b>152.000</b>
<b>Flexiture (bilag 5)</b>								
	Vognmandsbetaling	148.873	105.000	105.000	203.000	98.000	265.000	160.000
	Indtægter	-113.611	-89.000	-89.000	-127.000	-38.000	-180.000	-91.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>35.262</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>76.000</b>	<b>60.000</b>	<b>85.000</b>	<b>69.000</b>
	Administrationsomkostninger	44.965	33.000	33.000	60.000	27.000	70.000	37.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>80.227</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>136.000</b>	<b>87.000</b>	<b>155.000</b>	<b>106.000</b>
<b>Teletaxa (bilag 6)</b>								
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 7)</b>								
	Vognmandsbetaling	913.404	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>913.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	172.843	0	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.086.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskelskabet (bilag 8)</b>								
	Busdrift administration	744.000	811.000	811.000	811.000	0	791.000	-20.000
	Handicap administration	253.000	276.000	276.000	276.000	0	304.000	28.000
	<b>I alt</b>	<b>997.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>0</b>	<b>1.095.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Rejsekort (bilag 9)</b>								
	Rejsekort (busser)	29.926	9.000	10.000	7.000	-2.000	16.000	7.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)</b>								
	I alt	0	8.000	8.000	7.000	-1.000	9.000	1.000
<b>Renter</b>								
	Renteindtægter	-17.723						
<b>Total - netto</b>		<b>16.266.368</b>	<b>14.682.000</b>	<b>14.847.000</b>	<b>15.212.000</b>	<b>530.000</b>	<b>15.460.000</b>	<b>778.000</b>

Regnskab 2016 til afregning	-738.060
-----------------------------	----------

### Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Ikast-Brande Kommune:

#### Busdrift

#### Kørselsudgifter

#### Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes lokalkørslen at give et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som følge

af øget kørsel på rute 171,172, 182 og 190. Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. fra besparelser på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der merudgifter på 0,2 mio. kr. som følge af indregning af merudgifter på 190 grundet behov for ekstrakørsel fra Ikast til Brande om eftermiddagen. Den nuværende gældende dubleringsaftale bliver fra K17 indlagt i vognløb på rute 190, hvilket bør reducerer udgiften fremadrettet. I tillæg til merudgifterne vedrørende rute 190, medfører det stigende omkostningsindeks en merudgift på 0,1 mio. kr.

### Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

For bybusser er der ikke foretaget væsentlige ændringer. For lokal- og rabatruter er effekten af 47. udbud indregnet fra K16, hvor cross border også bortfalder. Fra K17 er der udvidelser på lokalruterne 189, 190 og 191, mens dubleringen på rute 190 udgår fra K17, da denne er lagt i vognløb.

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

#### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 1. behandling

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

**Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune**

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	29.793	34.000	34.000	37.000	28.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	0	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			0
<b>Total</b>	<b>29.793</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>	<b>28.000</b>

#### Indtægter

#### Forventet regnskab 1. kvartal

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

## Budget 2018 1. behandling

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

### Flextrafik

#### Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visiterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flexetur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexkurskørsel.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Ikast-Brande kommune.

## Budget 2018 1. behandling

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexetur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexetur vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Fra 2017 stopper Ikast-Brande Kommune med Kommunal kørsel.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Ikast-Brande	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.039.160	3.849	270	916.000	3.600	254	1.079.000	3.800	284	1.120.000	4.000	280
Indtægter	-224.115		-58	-197.000		-55	-233.000		-61	-249.000		-62
<b>Netto udgifter</b>	<b>815.045</b>	<b>3.849</b>	<b>212</b>	<b>719.000</b>	<b>3.600</b>	<b>200</b>	<b>846.000</b>	<b>3.800</b>	<b>223</b>	<b>871.000</b>	<b>4.000</b>	<b>218</b>

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexetur i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til Flexetur

Ikast-Brande	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	148.873	1.955	76	105.000	1.400	75	203.000	2.600	78	265.000	2.900	91
Indtægter	-113.611		-58	-89.000		-64	-127.000		-49	-180.000		-62
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>35.262</b>	<b>1.955</b>	<b>18</b>	<b>16.000</b>	<b>1.400</b>	<b>11</b>	<b>76.000</b>	<b>2.600</b>	<b>29</b>	<b>85.000</b>	<b>2.900</b>	<b>29</b>
Administrationsomkostninger	44.965	1.955	23	32.900	1.400	24	60.000	2.600	23	70.000	2.900	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>80.227</b>	<b>1.955</b>	<b>41</b>	<b>48.900</b>	<b>1.400</b>	<b>35</b>	<b>136.000</b>	<b>2.600</b>	<b>52</b>	<b>155.000</b>	<b>2.900</b>	<b>53</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Ikast-Brande Kommune**

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Ikast-Brande	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	22.901	242	95	0	0	0				0	0	0
Dagcenterkørsel	653.217	6.833	96	0	0	0				0	0	0
Lægekørsel	237.286	2.024	117	0	0	0				0	0	0
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>913.404</b>	<b>9.099</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Brækket ben - adm.omk	4.598	242	19	0	0	0				0	0	0
Dagcenterkørsel - adm.omk	129.827	6.833	19	0	0	0				0	0	0
Lægekørsel - adm.omk	38.418	2.024	19	0	0	0				0	0	0
Administrationsomkostninger	172.843	9.099	19	0	0	0				0	0	0
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>1.086.247</b>	<b>18.198</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 1. behandling

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

**Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet**

Ikast-Brande	Budget 2017 / Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
Budget 2017		811.000
PL regulering (2,4 %)		19.464
Rejsegaranti		-500
Billetkontrol		0
Tælleudstyr		-5.000
Rutebilstationer		0
Samsø		0
Øvrige ændringer *		-34.161
<b>Bus administration</b>	<b>811.000</b>	<b>790.803</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>276.000</b>	<b>304.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.094.803</b>

\* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

## Rejsekort

### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 1. behandling

Fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen er nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016. Dette har resulteret i en lidt større andel af lånet og ydelsesbetalingen for Ikast-Brande Kommune.

**Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune**

Alle tal i årets priser

<b>Kommune: Ikast-Brande (beløb i kr.)</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 0. kvartal 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 1. kvartal 2017</b>	<b>Budget 2018 (1. behandling)</b>
<b>Investering</b>	<b>24.489</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>16.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	3	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	36.303	35.000	36.000	44.000	43.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-11.814	-26.000	-26.000	-37.000	-27.000
			-		-
<b>Drift</b>	<b>5.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.434	-	-	-	-
			-		-
<b>I alt</b>	<b>29.926</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>16.000</b>

**Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune**

Rute nr. og ruterang. Ratenum.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016			Forventet regnskab 2017			Budget 2018			
			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg. 2016-2017	Beskr. af andr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt forv.regn. 2017 Kpl.t. Udg.	P/l-reg. 2017-2018	Beskr. af andr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt Budget 2018 Kpl.t. Udg.
<b>Bybuskørsel</b>												
1	n	Bøgløvej - Stadion Alle - Lille Torv - Park Alle	774	405.375	7.513							
2A	n	Norgesgade - Højris Alle - Grundtvigsvej - Thrigesvej - Kikkegade	723	387.817	9.803							
2B	n	Møndelund - Thrigesvej - Garland	405	234.747	6.134							
	g	Brande bybus	68	44.611	0	Ophørt fra K16						
<b>Sum</b>			<b>1.969</b>	<b>1.072.550</b>	<b>23.449</b>							
<b>Lokal kørsel</b>												
170	n	Ejstrupholm - Hampen - Nr. Sneede - Bønbæk - Ejstrupholm	327	290.492	0	Bkontrakt fra K16						
171	n	Ikast - Tilstrup - Mundlunde	840	513.333	15.223	Effekt af 147. udbud						
172	n	Ikast - Bording - Pårup	1.495	827.765	19.278	Effekt af 147. udbud						
181	n	Kløvborg - Boest - Gl. Hampen - Nr. Sneede	121	205.940	0	Bkontrakt fra K16						
182	n	Ikast - Gløstede - Nr. Sneede	1.512	1.034.555	27.161	Effekt af 147. udbud						
184	n	Kløvborg - Nr. Sneede - Kløvborg	281	271.186	0	Bkontrakt fra K16						
185	n	Ejstrupholm - Gløstede - Ejstrupholm	292	254.430	0	Bkontrakt fra K16						
189	n	Ikast - Ejstrupholm - Brande	1.090	726.874	17.771	Opdeling af vognløb 189/190 fra K16						
190	n	Ikast - Brande - Ulhøje - Blåhøj	2.599	1.711.071	43.170	Opdeling af vognløb 189/190 fra K16						
190 dub.	n	Dubleringskørsel på rute 190		86.357	2.073	Dublering i vognløb fra K17						
191	n	Brande - Ejstrupholm - Nr. Sneede	1.175	737.371	15.468	Effekt af 147. udbud						
	g	Cross border		74.539	0	Ophørt af cross border						
				6.875								
	n	Faste ikke-ruksfordelte busomkostninger i juli		109.186	2.920							
170	n	Skoløkørsel	293	184.949	9.498							
170	n	Ungdomsskoløkørsel	89	18.254	816							
173	n	Bording Skole	782	497.774	11.377							
174	n	Bording Skole	757	488.026	11.239							
175	n	Nordre Skole	641	461.204	9.418							
176	n	Engsvang Skole	766	500.115	11.733							
177	n	Bording - Engsvang - Bording (ungdomsskoløkørsel)	73	28.742	0	Ruten ophørt fra K16						
178	n	Ikast - Tilstrup - Mundlunde - Bording (ungdomsskoløkørsel)	115	45.192	0	Ruten ophørt fra K16						
179	n	Ikast - Bording - Isevad (ungdomsskoløkørsel)	73	28.735	0	Ruten ophørt fra K16						
180	n	Isevad Skole	809	520.776	11.140							
181	n	Kløvborg - Boest - Gl. Hampen - Nørre Sneede	302	186.744	9.590							
184	n	Nørre Sneede - Sandvad - Kløvborg - Nørre Sneede	234	172.781	8.873							
185	n	Ejstrupholm - Hylld - Sneede - Bønbæk - Gløstede - Ejstrupholm	254	176.970	9.088							
192	n	Brande - Ulhøje - Brande (ungdomsskoløkørsel)	685	457.554	10.280							
192	n	Brande - Ulhøje - Blåhøj - Brande (ungdomsskoløkørsel)	141	80.343	2.266							
193	n	Brande - Ulhøje - Brande	559	388.281	9.039							
195	n	Brande - Blåhøj - Brande	677	426.608	9.994							
196	n	Brande - Drantum - St. Langkær - Dørslund - Brande	815	506.876	11.919							
		Cross border		153.709	0	Cross border ophørt fra K16						
<b>Sum</b>			<b>17.797</b>	<b>12.173.304</b>	<b>279.534</b>							
<b>Total Ikast-Brande Kommune</b>			<b>19.766</b>	<b>13.245.854</b>	<b>302.982</b>							

Noter:  
R: Angiver at der er tale om en rabatruete  
Køreplan timer på rabatruete

9.086 timer  
8.781 timer  
8.841 timer

228.248 kr.  
0 kr.  
0 kr.

36.847  
36.847  
36.847

18.200  
18.200  
18.200

12.192.063  
12.192.063  
12.192.063

13.285.821  
13.285.821  
13.285.821