

Ikast-Brande Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)									
	Kørselsudgifter	13.245.854	12.776.000	13.092.000	12.951.000	175.000	13.286.000	13.286.000	510.000
	Bus IT og øvrige udgifter	29.793	34.000	37.000	37.000	3.000	28.000	28.000	-6.000
	Busudgifter	13.275.646	12.810.000	13.129.000	12.988.000	178.000	13.314.000	13.314.000	504.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	13.275.646	12.810.000	13.129.000	12.988.000	178.000	13.314.000	13.314.000	504.000
Handicapkørsel (Tabel 4)									
	Udgifter	1.039.160	916.000	1.079.000	1.079.000	163.000	1.120.000	1.120.000	204.000
	Indtægter	-224.115	-197.000	-233.000	-233.000	-36.000	-249.000	-249.000	-52.000
	Netto	815.045	719.000	846.000	846.000	127.000	871.000	871.000	152.000
Flexiture (Tabel 5)									
	Vognmandsbetaling	148.873	105.000	203.000	203.000	98.000	265.000	265.000	160.000
	Indtægter	-113.611	-89.000	-127.000	-127.000	-38.000	-180.000	-180.000	-91.000
	Kommunens vognmandsbetaling	35.262	16.000	76.000	76.000	60.000	85.000	85.000	69.000
	Administrationsomkostninger	44.965	33.000	60.000	60.000	27.000	70.000	70.000	37.000
	Kommunens samlede udgift	80.227	49.000	136.000	136.000	87.000	155.000	155.000	106.000
Teletaxa (Tabel 6)									
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (Tabel 7)									
	Vognmandsbetaling	913.404	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	913.404	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	172.843	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	1.086.247	0	0	0	0	0	0	0
Trafikskabet (Tabel 8)									
	Busdrift administration	744.000	811.000	811.000	811.000	0	791.000	791.000	-20.000
	Handicap administration	253.000	276.000	276.000	276.000	0	304.000	304.000	28.000
	I alt	997.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.095.000	1.095.000	8.000
Rejsekort (Tabel 9)									
	Rejsekort (busser)	29.926	9.000	7.000	7.000	-2.000	16.000	16.000	7.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)									
	I alt	0	8.000	7.000	7.000	-1.000	9.000	9.000	1.000
Renter									
	Renteindtægter	-17.723							
Total - netto		16.266.368	14.682.000	15.212.000	15.071.000	389.000	15.460.000	15.460.000	778.000

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

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,2 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. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der mindredgifter på 0,1 mio. kr., hvilket i høj grad kan tilskrives faldende omkostningsindeks.

Budget 2018 2. 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 rabatruiter 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.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	29.793	34.000	37.000	37.000	28.000	28.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	0	0	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			0	0
Total	29.793	34.000	37.000	37.000	28.000	28.000

Indtægter

Forventet regnskab 2. kvartal

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

Budget 2018 2. behandling

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

Flextrafik

Forventet regnskab 2. kvartal

Forventet regnskab 2. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. halvår 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede 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 Flexeturskørsel.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Ikast-Brande kommune.

Budget 2018 2. 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 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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
Netto udgifter	815.045	3.849	212	719.000	3.600	200	846.000	3.800	223	871.000	4.000	218

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	35.262	1.955	18	16.000	1.400	11	76.000	2.600	29	85.000	2.900	29
Administrationsomkostninger	44.965	1.955	23	32.900	1.400	24	60.000	2.600	23	70.000	2.900	24
Kommunens samlede udgift*	80.227	1.955	41	48.900	1.400	35	136.000	2.600	52	155.000	2.900	53

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	913.404	9.099	100	0	0	0				0	0	0
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
Kommunens samlede udgift*	1.086.247	18.198	60	0	0	0				0	0	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Budget 2017 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. Budget 2018 for Ikast-Brande Kommune er samlet set på 1,1 mio. kr.

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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 2. kvartal - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Ikast-Brande (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	24.489	9.000	7.000	7.000	16.000	16.000
Kontantbetaling af investering i alt	3	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	36.303	35.000	44.000	44.000	43.000	43.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-11.814	-26.000	-37.000	-37.000	-27.000	-27.000
					-	-
Drift	5.434	-	-	-	-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.434	-	-	-	-	-
					-	-
I alt	29.926	9.000	7.000	7.000	16.000	16.000

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018			
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018	
							Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel									
1		n	Bøggildvej - Stadion Alle - Lille Torv - Park Alle	774	405.375	4.300	596	363.306	
2A		n	Norgesgade - Højris Alle - Grundtvigsvej - Thrigesvej - Kirkegade	723	387.817	5.478	759	462.783	
2B		n	Marienlund - Thrigesvej - Garland	405	234.747	3.173	439	267.700	
		g	Brande bybus	68	44.611	0	0	0	
Sum				1.969	1.072.550	12.950	1.794	1.093.789	
Lokal kørsel									
170	R	n	Ejstrupholm - Hampen - Nr. Snede - Rørbæk - Ejstrupholm	327	290.492	0	0	0	
171		n	Ikast - Tulstrup - Munklinde	840	513.333	7.817	1.093	656.358	
172		n	Ikast - Bording - Pårup	1.495	827.765	9.698	1.467	816.471	
181	R	n	Kløvborg-Boest - Gl. Hampen - Nr. Snede	121	205.940	0	0	0	
182		n	Ikast-Glusted - Nr. Snede	1.512	1.034.555	12.789	1.646	1.062.152	
184	R	n	Kløvborg - Nr. Snede - Kløvborg	281	271.186	0	0	0	
185	R	n	Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm	292	254.430	0	0	0	
189		n	Ikast-Ejstrupholm-Brande	1.090	726.874	10.255	Kørselsudvidelse K17	1.287	839.034
190		n	Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj	2.599	1.711.071	21.579	Dublering i vognløb fra K17	2.793	1.810.214
190 dub.		n	Dubleringskørsel på rute 190		86.357	0	Dublering i vognløb fra K17	0	0
191		n	Brande-Ejstrupholm-Nr.Snede	1.175	737.371	8.230	Kørselsudvidelse K17	1.073	694.119
		g	Cross border		74.539			0	
			Andre ikke-rutefordelte omkostninger		6.875				
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		109.186	1.342		113.148	
170	R	n	Skolekørsel	293	184.949	5.327	634	444.587	
170	R	n	Ungdomsskolekørsel	89	18.254	407	161	34.164	
173	R	n	Bording Skole	782	497.774	6.013	744	505.565	
174	R	n	Bording Skole	757	488.026	6.021	734	502.948	
175	R	n	Nordre Skole	641	461.204	5.441	551	454.235	
176	R	n	Engesvang Skole	766	500.115	6.097	757	509.295	
177	R	n	Bording-Engesvang-Bording (ungdomsskolekørsel)	73	28.742	0	0	0	
178	R	n	Ikast-Tulstrup-Munklinde-Bording (ungdomsskolekørsel)	115	45.192	0	0	0	
179	R	n	Ikast-Bording-Isenvad (ungdomsskolekørsel)	73	28.735	0	0	0	
180	R	n	Isenvad Skole	809	520.776	6.002	728	501.317	
181	R	n	Kløvborg-Boest-Gl.Hampen-Nørre Snede	302	186.744	5.375	653	448.610	
184	R	n	Nørre Sned-Sandvad-Kløvborg-Nørre Snede	234	172.781	5.002	506	417.321	
185	R	n	Ejstrupholm-Hygild-Smedebæk-Gludsted-Ejstrupholm	254	176.970	5.114	550	426.707	
192	R	n	Brande-Uhre-Brande (ungdomsskolekørsel)	685	457.254	5.672	647	473.858	
192	R	n	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	141	80.343	506	163	42.428	
193	R	n	Brande-Uhre-Brande	559	388.281	5.363	547	447.894	
195	R	n	Brande-Blåhøj-Brande	677	426.608	5.726	667	478.365	
196	R	n	Brande-Drantum-St.Langkær-Dørslund-Brande	815	506.876	6.115	800	513.273	
			Cross border		153.709		0	0	
Sum				17.797	12.173.304	145.890	18.200	12.192.063	
Total Ikast-Brande Kommune				19.766	13.245.854	158.840	19.994	13.285.851	