

Ikast-Brande Kommune

Budgetforslaget for Ikast-Brande Kommune er i 2020 på 16,7 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020 Politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	13.417	13.916	14.747	831
	Flexbus	0	0	0	0
	Bus IT og øvrige udgifter	24	36	44	8
	Rejsekort busser	-7	25	23	-2
	Indtægter	0	-30	-60	-30
	Regionalt tilskud	0	-234	-474	-241
	I alt	13.434	13.714	14.280	567
Flextrafik					
	Handicapkørsel	769	801	1.015	214
	Flexture	138	157	173	16
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	907	958	1.188	230
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	1.095	1.154	1.169	15
	Billetkontrol	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	8	9	15	6
	Total - netto	15.444	15.835	16.652	818

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	-16
--------------------------------------	-----

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på aktuelle køreplaner for K18 og at eventuelle køreplanændringer fra K19 vil blive indregnet i budgetmaterialet til 2. behandling.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørsels døgfordeling.

Budgettet er steget med 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf indeksregulering udgør 0,4 mio. kr.

Der er foretaget justeringer på rute 189 og 190 svarende til en reduktion på i alt 124 timer. Det må dog forventes, at dette ikke giver udslag i mindre udgifter da der samtidigt er øget tillægstid.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser der trådte i kraft juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Ikast-Brande Kommune finansierer i 587 køreplanti-mer på rute 130, hvilket medfører en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Der er foretaget justeringer på øvrige ruter, der samlet giver anledning til en besparelse på 0,2 mio. kr.

I forbindelse med den administrative høring af budgettet er der foretaget en forøgelse af buskørslen på 0,3 mio. kr. i forbindelse med ændringer af skolereformen.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Ændring i Kørselsudgifter - Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	13.916.000	14.349.000	14.747.000	433.000

Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud til bestemte ruter. For Ikast-Brande Kommune drejer det sig om rute 130, hvor kommunen modtager 0,5 mio. kr. i 2020. Det regionale tilskud til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen nævneværdige ændringer i udgifterne til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti i forhold til budget 2019. Der er ændret i fordelingsnøglen for Midttrafiks driftsudgifter til Wi-Fi, realtidsløsning og tælleudstyr, som indebærer en minimal merudgift for Ikast-Brande kommune.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	23.571	36.000	43.000	7.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	448	0	1.000	1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	24.019	36.000	44.000	8.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2019.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring, og budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	34.028	18.000	20.000	2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-41.507	-	-	-
Investering i alt	-7.478	18.000	20.000	2.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	1.000	2.000	1.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	6.000	-	-6.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	1.000	1.000
Drift i alt	-	7.000	3.000	-4.000
Rejsekort i alt	-7.478	25.000	23.000	-2.000

Indtægter

Ikast-Brande Kommune har gratiskørsel for lokalruter og dermed ingen indtægter for disse. Der er dog budgetteret med indtægter i 2020, som følge af overtagelse af kørsel, der tidligere har været regional.

Budget 2020 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Ikast-Brande Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	0	-30.000	-60.000	-30.000
Refusion off peak	0	0	-	0
Total	0	-30.000	-60.000	-30.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

Midttrafiks bestyrelse har godkendt indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel fra 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Ikast-Brande Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,2 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

- Flexitur: Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2020 på grund af flere ture.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	998.649	1.030.000	1.314.000	284.000
Indtægter	-229.715	-229.000	-299.000	-70.000
Antal ture	3.579	4.000	4.500	500
Pris/tur	215	200	226	25
Nettoudgifter	768.934	801.000	1.015.000	214.000

Budget 2020 Politisk høring - Flexiture i Ikast-Brande Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	245.978	260.000	280.000	20.000
Indtægter	-178.996	-180.000	-196.000	-16.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	66.982	80.000	84.000	4.000
Administrationsomkostninger	71.362	77.000	89.000	12.000
Kommunens samlede udgift	138.344	157.000	173.000	16.000
Antal ture	2.966	3.000	3.400	400
Pris/tur	47	52	51	-1

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

Trafiksekskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

Udviklingen i antal flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til Trafiksekskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort flyttes fra administration til busdrift.

For Ikast-Brande Kommune er forslaget til budget 2020 på 1,2 mio. kr., og dermed en minimal stigning sammenholdt med budget 2019. Antallet af køreplantimer falder for Ikast-Brande kommune, men de regionale besparelser giver en marginal stigning i kommunens andel af de fælles køreplantimer. Omkostningerne til handicapadministration falder på trods af øget aktivitet i Ikast-Brande Kommune, da andre kommuner har en relativ større vækst i antallet af kørte ture og dermed påvirker den samlede fordelingsnøgle.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Trafikselskabet i Ikast-Brande Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	791.000	845.000	881.000	36.000
Handicap administration	304.000	309.000	288.000	-21.000
Samlet	1.095.000	1.154.000	1.169.000	15.000

Bilag 1: Budget 2020 Politisk høring - Udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019				Budget 2020				Difference u. indeks (budget 20 - budget 19)		
		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter (2019 indeks)		Totale udgifter (2020 indeks)	
Rutenr.	R													
Bybuskørsel														
1		Torvet - Stadion Alle - Lille Torv - Norgesgade - Frisenborgparken - Torvet	639	379.849	609	376.962	-	376.962	610	370.338	-	370.338	380.836	-6.625
2		Torvet - Højris Alle - Grundtvigsvej - Kongevejen - Torvet	789	469.291	813	491.016	-	491.016	814	485.563	-	485.563	499.328	-5.453
3		Ikast - HI Park - Ikast	452	269.305	464	281.079	-	281.079	465	277.957	-	277.957	285.836	-3.122
Sum			1.881	1.118.445	1.887	1.149.057	0	1.149.057	1.889	1.133.858	0	1.133.858	1.166.000	-15.200
Lokal kørsel														
130		Ikast-Hammerum/Gjellerum-Ilskov/Sunds			268	255.887	-	255.887	587	558.817	-	558.817	574.658	302.930
171		Ikast - Tulstrup - Faurholt - Munkinde	1.160	646.584	1.148	673.606	-	673.606	1.134	642.151	-	642.151	660.355	-31.455
172		Ikast - Bording - Engesvang - Pårup - Christianshede	1.505	832.380	1.489	838.076	-	838.076	1.471	824.261	2.224	826.485	849.914	-11.591
182		Ikast-Gludsted-Hampen-Nr. Sneede-Kløvborg	1.721	1.102.515	1.747	1.141.351	-	1.141.351	1.725	1.115.875	-	1.115.875	1.147.507	-25.476
189		Ikast-Ejstrupholm-Brande	1.322	868.317	1.274	827.470	-	827.470	1.214	873.799	-	873.799	898.569	46.329
190		Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj	2.841	1.849.691	2.799	1.853.093	3.896	1.856.988	2.734	1.866.061	-	1.866.061	1.918.960	9.073
191		Brande-Ejstrupholm-Nr. Sneede	1.107	717.707	1.093	708.041	-	708.041	1.081	712.438	-	712.438	732.634	4.396
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		-5.322	-	21.731	-	21.731	-	-	-	-	-	-21.731
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		94.863	-	96.882	-	96.882	-	96.198	-	96.198	98.925	-684
170	R	Skolekørsel	626	430.341	646	438.536	0	438.536	626	434.622	0	434.622	446.943	-3.914
170	R	Ungdomsskolekørsel	152	32.543	166	35.840	-	35.840	177	38.102	-	38.102	39.183	2.262
173	R	Bording Skole	722	503.252	754	516.667	-	516.667	776	521.352	-	521.352	536.131	4.684
174	R	Bording Skole	726	504.425	761	518.552	-	518.552	722	507.098	-	507.098	521.474	-11.453
175	R	Nordre Skole	484	440.435	500	449.121	-	449.121	489	445.511	-	445.511	458.140	-3.610
176	R	Engesvang Skole	800	523.940	814	532.588	-	532.588	610	477.536	-	477.536	491.073	-55.052
180	R	Isenvad Skole	711	530.444	720	568.397	-	568.397	761	517.612	-	517.612	532.285	-50.785
181	R	Kløvborg-Boest - Gl. Hampen - Nr. Sneede	643	433.406	653	439.995	-	439.995	659	440.552	-	440.552	453.040	557
184	R	Kløvborg - Nr. Sneede - Kløvborg	489	404.644	501	411.095	-	411.095	497	410.027	-	410.027	421.651	-1.068
185	R	Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm	567	419.159	604	430.605	-	430.605	548	419.574	-	419.574	431.468	-11.030
192	R	Brande-Skærlund-Uhre-Brande (inkl. svømmekørsel)	673	483.940	709	497.773	-	497.773	667	487.146	-	487.146	500.955	-10.627
192	R	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	155	39.623	170	43.602	-	43.602	177	45.417	-	45.417	46.704	1.815
193	R	Brande-Uhre-Brande (inkl. svømmekørsel)	537	449.428	536	453.240	-	453.240	566	460.956	-	460.956	474.023	7.716
195	R	Brande-Blåhøj-Brande	643	476.340	653	483.032	-	483.032	665	486.189	-	486.189	499.972	3.158
196	R	Brande-Drantum-St. Langkær-Dørslund-Brande	814	519.949	828	527.754	-	527.754	842	531.374	-	531.374	546.437	3.619
		Forgølse af buskørsel grundet skolereform							-	300.000	-	300.000	300.000	300.000
Sum			18.397	12.298.604	18.831	12.762.933	3.896	12.766.829	18.727	13.212.668	2.224	13.214.892	13.581.000	448.063
Total Ikast-Brande Kommune			20.278	13.417.049	20.717	13.911.991	3.896	13.916.000	20.616	14.346.526	2.224	14.349.000	14.747.000	433.000