

Ikast-Brande Kommune

Budgettet for Ikast-Brande Kommune er i 2020 på 16,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,6 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020, 2. behandling						
Beløb i 1.000 kr.						
Ikast-Brande Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)	
Busdrift						
Kørselsudgifter	13.417	13.916	14.747	14.565	649	
Bus-IT og øvrige udgifter	24	36	44	44	8	
Rejsekort, busser	-7	25	23	23	-2	
Indtægter	0	-30	-60	-60	-30	
Regionalt tilskud	0	-234	-474	-474	-241	
I alt	13.434	13.714	14.280	14.098	385	
Administration og Øvrige						
Busadministration	791	845	881	889	44	
Tjenestemandspensioner	8	9	15	15	6	
Total - Busdrift	14.232	14.568	15.176	15.002	435	
Flextrafik						
Handicapkørsel	769	801	1.015	1.015	214	
Flexiture	138	157	173	173	16	
I alt	907	958	1.188	1.188	230	
Administration og Øvrige						
Handicapadministration	304	309	288	288	-21	
Total - Flextrafik	1.211	1.267	1.476	1.476	209	
Total - Netto	15.444	15.835	16.652	16.478	644	
Regnskab 2018 til afregning i 2020*	-16					
Heraf vedrørende busdrift	102					
Heraf vedrørende flextrafik	-119					

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,6 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Heraf skyldes 0,4 mio. kr. indeksregulering.

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter til rabat-ruter er baseret på aktuelle køreplaner.

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 svingende 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.

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 lavere udgifter, da der samtidig 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 køreplantimer 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 0,1 mio. kr.

I forhold til budgettet sendt i politisk høring er budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. grundet indregning af nye køreplaner for rabatruiter. Ændringen er indarbejdet i budgettet efter aftale med kommunen.

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	14.163.000	14.565.000	247.000

Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsesstøttilskud 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.

I forbindelse med den politiske høring er budgettet for overslagsårene 2021-2023 justeret for at afspejle udløbet af det treårige uddannelsesstøttilskud i 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, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	23.571	36.000	43.000	43.000	7.000
Rejsegaranti	448	0	1.000	1.000	1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	24.019	36.000	44.000	44.000	8.000

Rejsekort

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

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

Budget 2020, 2. behandling - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Ydelse på lån i alt	34.028	18.000	20.000	20.000	2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-41.507	-	-	-	-
Investering i alt	-7.478	18.000	20.000	20.000	2.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	1.000	2.000	2.000	1.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	6.000	-	-	-6.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	1.000	1.000	1.000
Drift i alt	-	7.000	3.000	3.000	-4.000
Rejsekort i alt	-7.478	25.000	23.000	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, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Ikast-Brande Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	0	-30.000	-60.000	-60.000	-30.000
Total	0	-30.000	-60.000	-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 svagsynede 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 formentlig 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 stiger i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flextur 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.

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

Budget 2020, 2. behandling - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	998.649	1.030.000	1.314.000	1.314.000	284.000
Indtægter	-229.715	-229.000	-299.000	-299.000	-70.000
Antal ture	3.579	4.000	4.500	4.500	500
Pris/tur	215	200	226	226	25
Nettoudgifter	768.934	801.000	1.015.000	1.015.000	214.000

Budget 2020, 2. behandling - Flexture i Ikast-Brande Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	245.978	260.000	280.000	280.000	20.000
Indtægter	-178.996	-180.000	-196.000	-196.000	-16.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	66.982	80.000	84.000	84.000	4.000
Administrationsomkostninger	71.362	77.000	89.000	89.000	12.000
Kommunens samlede udgift	138.344	157.000	173.000	173.000	16.000
Antal ture	2.966	3.000	3.400	3.400	400
Pris/tur	47	52	51	51	-1

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

For Ikast-Brande Kommune er budget 2020 på 1,2 mio. kr., og dermed en minimal stigning sammenholdt med budget 2019.

Antallet af køreplantimer stiger for Ikast-Brande kommune, og 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 relativt højere vækst i antallet af kørte ture og dermed påvirker den samlede fordelingsnøgle.

Trafikselskabet dækker over 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. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles 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 trafikselskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort, samt udgiften til den sikre betalingsforbindelse ved brug af Midttrafik app er flyttet til bus-IT. Flytningen til bus-IT, samt en stigning i køreplantimer, har kun medført en mindre ændring i budgettet sammenlignet med 1. behandling.

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

Budget 2020, 2. behandling - Trafikselskabet i Ikast-Brande Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busadministration	791.000	845.000	881.000	889.000	44.000
Handicapadministration	304.000	309.000	288.000	288.000	-21.000
Samlet	1.095.000	1.154.000	1.169.000	1.177.000	23.000

Bilag 1: Budget 2020, 2. behandling - Udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og rabatrueteang	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	-	1.149.057	1.889	1.133.858	-	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 - Munklinde	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-Klovborg	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		95.752	-	95.752	98.466	-1.130
170	R	Ejstrupholm inkl. svømmekørsel	626	430.341	646	438.536	-	438.536	592	427.717	-	427.717	439.841	-10.819
170	R	Ungdomsskolekørsel	152	32.543	166	35.840	-	35.840	168	36.216	-	36.216	37.243	376
173	R	Bording Skole inkl. svømmekørsel (lukket rute)	722	503.252	754	516.667	-	516.667	823	534.995	-	534.995	550.161	18.327
174	R	Bording Skole	726	504.425	761	518.552	-	518.552	763	519.167	-	519.167	533.884	615
175	R	Nordre Skole inkl. svømmekørsel	484	440.435	500	449.121	-	449.121	569	467.610	-	467.610	480.866	18.489
176	R	Engesvang-Bording-Christianshede	800	523.940	814	532.588	-	532.588	610	478.348	-	478.348	491.908	-54.241
180	R	Isenvad Skole inkl. svømmekørsel (lukket rute)	711	530.444	720	568.397	-	568.397	723	508.597	-	508.597	523.014	-59.800
181	R	Nr. Sneede-Gl. Hampen-Boest-Klovborg-Nr. Sneede	643	433.406	653	439.995	-	439.995	605	429.987	-	429.987	442.176	-10.007
184	R	Nr. Sneede-Sandvad-Klovborg-Nr. Sneede	489	404.644	501	411.095	-	411.095	464	403.541	-	403.541	414.981	-7.554
185	R	Ejstrupholm-Hygild-Smedebæk-Gludsted-Ejstrupholm	567	419.159	604	430.605	-	430.605	570	423.554	-	423.554	435.561	-7.050
192	R	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande inkl. svømmekørsel	673	483.940	709	497.773	-	497.773	766	512.559	-	512.559	527.089	14.786
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	537	449.428	536	453.240	-	453.240	648	481.819	-	481.819	495.478	28.579
195	R	Brande-Blåhøj-Brande	643	476.340	653	483.032	-	483.032	665	486.258	-	486.258	500.042	3.226
196	R	Brande-Drantum-Dørsund-Brande	814	519.949	828	527.754	-	527.754	1.041	582.478	-	582.478	598.990	54.724
Sum			18.397	12.298.604	18.831	12.762.933	3.896	12.766.829	19.129	13.027.416	2.224	13.029.639	13.399.000	262.810
Total Ikast-Brande Kommune			20.278	13.417.049	20.717	13.911.991	3.896	13.916.000	21.018	14.161.273	2.224	14.163.000	14.565.000	247.000