

Ikast-Brande Kommune

Budgetforslaget for Ikast-Brande Kommune er i 2021 på 16,8 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	13.772	14.565	14.740	175
	Flexbus	0	0	0	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	23	44	45	1
	Rejsekort - busser	25	23	21	-2
	Indtægter	-30	-60	-50	10
	Regionalt tilskud	-234	-474	-486	-12
	I alt	13.557	14.098	14.270	172
Administration og øvrige					
	Trafikskelskab - Buskørsel	845	889	890	1
	Billetkontrol	0	0	0	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	9	15	15	0
	Finansielle indtægter/udgifter	33	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	14.443	15.002	15.175	173
Flextrafik					
	Handicapkørsel	948	1.015	1.033	18
	Flexture	197	173	219	46
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	1.145	1.188	1.252	64
Administration og øvrige					
	Trafikskelskab - Handicapkørsel	309	288	299	11
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1	0	29	29
	Nettoudgifter - Flextrafik	1.455	1.476	1.580	104
Total Ikast-Brande		15.898	16.478	16.755	277

Regnskab 2019 til afregning i 2021 *	63
Heraf vedrørende busdrift	-124
Heraf vedrørende flextrafik	187

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K19.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021	1.000 kr.
Anslået indekseffekt	-25
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Overbudgettering af kørselsudgifter i budget 2020	-100
Udgifter til ekstra rengøring af busser	300
Total	175

På trods af, at kørselsomfanget i budget 2021 svarer til budget 2020, forventes en lille mindre-udgift til kørselsudgifter. Dette skyldes en overbudgettering i budget 2020.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, 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 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	14.565.000	14.764.663	14.740.000	199.663

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %. Tilskuddet i Ikast-Brande Kommune er et treårigt uddannelsestilskud som Region Midtjylland yder til bestemte ruter. For Ikast-Brande Kommune drejer det sig om rute 130, hvor kommunen modtager 0,5 mio. kr. i 2021. Tilskuddet 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 2020.

Der er ændret i fordelingsnøglen for Midttrafiks driftsudgifter til Wi-Fi, realtidsløsning og tælle-udstyr, som indebærer en minimal stigning i budgettet for Ikast-Brande kommune.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune				
Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	22.564	43.000	45.000	2.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	144	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	192	1.000	0	-1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	22.900	44.000	45.000	1.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2020.

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillerens budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på lån	18.021	20.000	20.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	18.021	20.000	20.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.172	2.000	1.000	-1.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	6.061	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	141	1.000	-	-1.000
Drift i alt	7.375	3.000	1.000	-2.000
Rejsekort i alt	25.396	23.000	21.000	-2.000

Indtægter

Ikast-Brande Kommunes indtægter er estimeret til 0,05 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 0,01 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Det er håbet, at trafikselskaberne modtager statslig kompensation for denne forventede udvikling, men en sådan er endnu ikke indregnet i budgettet.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 %.

Budget 2021, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Ikast-Brande Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Passagerindtægter	-30.000	-60.000	-50.000	10.000
Refusion off-peak	0	0		0
Total	-30.000	-60.000	-50.000	10.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %. Derudover kommer der en prisstigning på

administrationsomkostningerne på 1 kr. pr tur på Flextur. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

På grund af coronakrisen i 2020 forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Ikast-Brande Kommune på 0,3 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,03 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vil ligge på niveau i forhold til budgettet for 2020.
- Flextur: Det vurderes, at det budgetterede niveau fra 2020 fortsætter ind i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	1.237.151	1.314.000	1.332.000	18.000
Indtægter	-288.666	-299.000	-299.000	0
Hensættelse til NOP	0	0	29.000	29.000
Antal ture	4.251	4.500	4.400	-100
Pris/tur	223	226	235	9
Nettoudgifter	948.485	1.015.000	1.062.000	47.000

Budget 2021, politisk høring - Flexture i Ikast-Brande Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	311.499	280.000	332.000	52.000
Indtægter	-209.021	-196.000	-220.000	-24.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	102.478	84.000	112.000	28.000
Administrationsomkostninger	94.452	89.000	107.000	18.000
Kommunens samlede udgift	196.930	173.000	219.000	46.000
Antal ture	3.704	3.400	3.900	500
Pris/tur	53	51	56	5

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

Trafiksekskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2020/2021. 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 fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort.

For Ikast-Brande Kommune er forslaget til budget 2021 på 1,2 mio. kr., hvilket svarer til budget 2020, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Trafikselskabet i Ikast-Brande Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busadministration	845.000	889.000	890.000	1.000
Handicapadministration	309.000	288.000	299.000	11.000
Samlet	1.154.000	1.177.000	1.189.000	12.000

Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021						
Rute	Strækning	Kpft	Total	Kpft	Total	Kpft	Rute-omkostninger	Administrationsstillæg	Ekstrakørsel og andet	Total	Anslået indekseffekt	Difference u. indeks (budget 21- budget 20)
Bybusser												
1	Ikast Nord Bøggildvej - Stadion Alle - Lille Torv - Park Alle	608	367.119	610	380.836	616	376.865	-	-	376.865	-644	-3.327
2A	Ikast Syd Norgesgade - Højris Alle - Thrigesvej - Kirkegade	812	490.345	814	499.328	823	503.534	-	-	503.534	-860	5.066
2B	Ikast Syd Marienlund - Thrigesvej - Garland	465	280.545	465	285.836	470	287.600	-	-	287.600	-491	2.255
Bybusser, Total		1.886	1.138.009	1.889	1.166.000	1.909	1.168.000	-	-	1.168.000	-1.995	3.995
Regional- og lokalbusser												
130	Ikast - Hammerum - Gjellerup - Sunds - Ilskov - Simmelkær	264	226.204	587	574.658	593	517.753	-	-	517.753	-884	-56.021
171	Ikast - Tulstrup - Faurholt - Munklunde	1.128	644.061	1.134	660.355	1.145	663.482	-	-	663.482	-1.133	4.260
172	Ikast - Bording - Engesvang - Pårup - Christianshede	1.463	828.155	1.471	849.914	1.485	851.779	-	1.000	852.779	-1.456	4.322
182	Ikast - Gludsted - Hampen - Nr. Snede - Klovborg	1.716	1.125.870	1.725	1.147.507	1.740	1.160.097	-	-	1.160.097	-1.981	14.571
189	Ikast - Ejstrupholm - Brande	1.240	836.259	1.214	898.569	1.221	837.833	-	1.710	839.544	-1.434	-57.592
190	Ikast - Brande - Uhre - Blåhøj	2.738	1.836.262	2.734	1.918.960	2.758	1.880.894	-	3.093	1.883.986	-3.218	-31.756
191	Brande - Ejstrupholm - Nr. Snede	1.075	714.678	1.081	732.634	1.090	739.407	-	-	739.407	-1.263	8.036
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	118.413	-	98.466	-	-	-	119.952	119.952	-205	21.691
	Fradrag - anvendelse af kontraktbusser til Vilbjerg Cup	-	-5.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regional- og lokalbusser, Total		9.624	6.324.529	9.945	6.881.063	10.031	6.651.245	-	125.755	6.777.000	-11.575	-92.488
Rabatruiter												
170	Ejstrupholm inkl. svømmekørsel	603	434.729	592	439.841	589	438.891	-	-	438.891	-750	-201
170	Ungdomsskolekørsel	170	36.859	168	37.243	161	35.623	-	-	35.623	-61	-1.559
173	Bording Skole inkl. svømmekørsel (lukket rute)	795	531.855	823	550.161	818	547.937	-	-	547.937	-936	-1.287
174	Bording Skole	738	516.617	763	533.884	759	531.776	-	-	531.776	-908	-1.200
175	Nordre Skole inkl. svømmekørsel	520	458.264	569	480.866	566	479.040	-	-	479.040	-818	-1.008
176	Engesvang-Bording-Christianshede	607	481.480	610	491.908	607	490.097	-	-	490.097	-837	-973
180	Isenvad Skole inkl. svømmekørsel (lukket rute)	739	516.983	723	523.014	719	521.001	-	-	521.001	-890	-1.123
181	Nr. Snede-Gl.Hampen-Boest-Klovborg-Nr.Snede	631	440.171	605	442.176	601	441.219	-	-	441.219	-754	-203
184	Nr. Snede-Sandvad-Klovborg-Nr.Snede	480	411.003	464	414.981	462	414.100	-	-	414.100	-707	-173
185	Ejstrupholm-Hygild-Smedebæk-Gludsted-Ejstrupholm	555	425.431	570	435.561	567	434.623	-	-	434.623	-742	-196
192	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande inkl. svømmekørsel	696	498.689	766	527.089	762	524.997	-	-	524.997	-897	-1.195
192	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	154	39.809	177	46.704	180	47.546	-	-	47.546	-81	923
193	Brande-Uhre-Brande	597	473.207	648	495.478	644	493.585	-	-	493.585	-843	-1.049
195	Brande-Blåhøj-Brande	659	489.236	665	500.042	661	498.116	-	-	498.116	-851	-1.075
196	Brande-Drantum-Dørslund-Brande	923	557.391	1.041	598.990	1.035	596.449	-	-	596.449	-1.019	-1.522
	Bod	-	-2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabatruiter, Total		8.865	6.309.225	9.184	6.517.937	9.133	6.495.000	-	-	6.495.000	-11.093	-11.844
Andet												
	Ekstra rengøring af busser								300.000	300.000	-	300.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-	300.000
Total Ikast-Brande Kommune		20.375	13.771.764	21.018	14.565.000	21.072	14.314.245	-	425.755	14.740.000	-24.663	199.663