

Ikast-Brande Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikselskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Busdrift						
	Kørselsudgifter	13.771.764	14.565.000	14.352.000	357.697	-570.697
	Flexbus	0	0	0	0	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	22.900	44.000	62.000	20.000	-2.000
	Rejsekort - busser	25.396	23.000	23.000	-1.000	1.000
	Indtægter	-30.000	-60.000	-43.000	15.000	2.000
	Regionalt tilskud	-233.500	-474.000	-474.000	0	0
	I alt	13.556.560	14.098.000	13.920.000	391.697	-569.697
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Buskørsel	845.000	889.000	889.000	0	0
	Billetkontrol	0	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	8.887	15.000	15.000	0	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	32.731	0	6.000	0	6.000
	Nettoudgifter - Busdrift	14.443.178	15.002.000	14.830.000	391.697	-563.697
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	-12.897			12.897
Flextrafik						
	Handicapkørsel	948.485	1.015.000	671.000	-344.000	0
	Flexture	196.930	173.000	283.000	110.000	0
	Kommunal kørsel	0	0	0	0	0
	I alt	1.145.415	1.188.000	954.000	-234.000	0
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Handicapkørsel	309.000	288.000	288.000	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	562	6.000	14.000	0	8.000
	Nettoudgifter - Flextrafik	1.454.977	1.482.000	1.256.000	-234.000	8.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-426.000			426.000
Total Ikast-Brande		15.898.155	16.484.000	16.086.000	157.697	-555.697

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på 0,2 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter (1.000 kr.)	Afvigelse sfa. corona	Afvigelse ekskl. corona	Total budgetafvigelse
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-359	-359
Indekspulje i budget 2020	-	-	-
Rest	-	-359	-359
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Bybusser	-8	-1	-9
For meget udbetalt i faste busomk. 2017-20	-	-75	-75
Regional- og lokalbusser	-71	-129	-200
Rabatruter	-74	-6	-80
Ekstra rengøring af busser	510	-	510
Total budgetafvigelse	358	-571	-213

Der forventes merudgifter grundet corona på knap 0,4 mio. kr. Det skyldes, at ekstraordinære udgifter til rengøring delvist modsvares af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af af et svingende indeks, som delvist skyldes corona.

Der er siden 2017 blevet udbetalt for meget i faste busomkostninger til Herning Bilen, som giver anledning til en korrektion. Derudover forventes der lavere udgifter til regional- og lokalkørsel, som hovedsageligt skyldes en overbudgettering af afregningssatser i budgetgrundlaget.

Skønnet for rabatruter er baseret på køreplanen for 19/20.

Se bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en mindre afvigelse i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	22.564	43.000	42.000	-1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	144	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	20.000	20.000
Rejsegaranti	192	1.000	0	-1.000
Total	22.900	44.000	62.000	18.000

Rejsekort

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	18.021	20.000	20.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	18.021	20.000	20.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.172	2.000	3.000	1.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	6.061	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	141	1.000	-	-1.000
Drift i alt	7.375	3.000	3.000	0
Rejsekort i alt	25.396	23.000	23.000	0

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 0,02 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret, og de forventede effekter i 2. halvår.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Ikast-Brande Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-30.000	-60.000	-43.000	17.000
Total	-30.000	-60.000	-43.000	17.000

Flextrafik

Besparselsen som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik er med til at dække den samlede merudgift, der kommet på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

- *Handicap:* Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- *Flextur:* Som følge af coronakrisen, og dermed en dyrere turpris på grund af solokørsel forventes der er merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	1.237.151	1.314.000	811.000	-503.000
Indtægter	-288.666	-299.000	-140.000	159.000
Nettoudgifter - Handicap	948.485	1.015.000	671.000	-344.000
Projekt NOP	562	6.000	14.000	8.000
Antal ture	4.251	4.500	2.900	-1.600
Pris/tur	223	226	231	6
Total	949.047	1.021.000	685.000	-336.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexitur i Ikast-Brande Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	311.499	280.000	323.000	43.000
Indtægter	-209.021	-196.000	-129.000	67.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	102.478	84.000	194.000	110.000
Administrationsomkostninger	94.452	89.000	89.000	0
Kommunens samlede udgift	196.930	173.000	283.000	110.000
Antal ture	3.704	3.400	3.000	-400
Pris/tur	53	51	94	43

Administration og øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafikskabet i Ikast-Brande Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busadministration	845.000	889.000	889.000	0
Handicapadministration	309.000	288.000	288.000	0
Samlet	1.154.000	1.177.000	1.177.000	0

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Ikast-Brande Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. Kvartal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kplt	Total	Kplt	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total budgetafvigelse
Bybusser											
1	Ikast Nord Bøggildvej - Stadion Alle - Lille Torv - Park Alle	610	380.836	613	369.028	-	-2.547	366.481	-9.454	-4.901	-14.355
2A	Ikast Syd Norgesgade - Thrigesvej - Kirkegade	814	499.328	820	492.843	-	-3.399	489.444	-12.626	2.742	-9.884
2B	Ikast Syd Marienlund - Thrigesvej - Bøggildlund	465	285.836	455	274.026	-	-1.934	272.092	-7.021	-6.723	-13.744
Bybusser, Total		1.889	1.166.000	1.888	1.135.897	-	-7.880	1.128.017	-29.101	-8.882	-37.983
Regional- og lokalbusser											
130	Ikast - Hammerum - Sunds - Ilskov - Simmekær	587	574.658	590	502.231	-	-3.767	498.464	-12.866	-63.328	-76.194
171	Ikast - Tulstrup - Faurholt - Munkinde	1.134	660.355	1.139	646.243	-	-7.306	638.937	-16.556	-4.862	-21.418
172	Ikast - Bording - Engesvang - Pårup - Christianshede	1.471	849.914	1.477	829.105	-	-13.248	815.857	-21.241	-12.816	-34.057
182	Ikast - Gludsted - Hampen - Nr. Snede - Klovborg	1.725	1.147.507	1.755	1.141.575	-	-11.039	1.130.536	-29.246	12.275	-16.971
189	Ikast - Ejstrupholm - Brande	1.214	898.569	1.216	811.253	-	-3.567	807.686	-20.783	-70.100	-90.883
190	Ikast - Brande - Uhre - Blåhøj	2.734	1.918.960	2.746	1.829.785	-	-23.162	1.806.623	-46.877	-65.460	-112.337
191	Brande - Ejstrupholm - Nr. Snede	1.081	732.634	1.087	710.869	-	-8.505	702.364	-18.212	-12.058	-30.270
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	98.466	-	-	-	113.759	113.759	-986	16.279	15.293
	For meget udbetalt i faste busomk. 2017-20	-	-	-	-	-	-75.243	-75.243	-	-75.243	-75.243
Regional- og lokalbusser, Total		9.945	6.881.063	10.010	6.471.061	38.516	-70.594	6.438.983	-166.767	-275.313	-442.080
Rabatruter											
170	Ejstrupholm inkl. svømmekørsel	592	439.841	650	439.806	-	-	439.806	-11.267	11.231	-36
170	Ungdomsskolekørsel	168	37.243	156	33.707	-	-	33.707	-864	-2.671	-3.535
173	Bording Skole inkl. svømmekørsel (lukket rute)	823	550.161	814	534.067	-	-	534.067	-13.682	-2.411	-16.093
174	Bording Skole	763	533.884	755	518.349	-	-	518.349	-13.280	-2.255	-15.535
175	Nordre Skole inkl. svømmekørsel	569	480.866	568	468.399	-	-	468.399	-12.000	-468	-12.468
176	Engesvang-Bording-Christianshede	610	491.908	603	477.815	-	-	477.815	-12.241	-1.851	-14.092
180	Isenvad Skole inkl. svømmekørsel (lukket rute)	723	523.014	721	509.374	-	-	509.374	-13.050	-590	-13.640
181	Nr. Snede-Gl. Hampen-Boest-Klovborg-Nr. Snede	605	442.176	605	431.741	-	-	431.741	-11.061	626	-10.435
184	Nr. Snede-Sandvad-Klovborg-Nr. Snede	464	414.981	462	404.498	-	-	404.498	-10.363	-119	-10.482
185	Ejstrupholm-Hygild-Smedebæk-Glundsted-Ejstrupholm	570	435.561	568	424.671	-	-	424.671	-10.880	-10	-10.890
192	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande inkl. svømmekørsel	766	527.089	748	510.057	-	-	510.057	-13.067	-3.965	-17.032
192	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	177	46.704	164	42.389	-	-	42.389	-1.086	-3.229	-4.315
193	Brande-Uhre-Brande	648	495.478	645	482.861	-	-	482.861	-12.370	-247	-12.617
195	Brande-Blåhøj-Brande	665	500.042	662	487.311	-	-	487.311	-12.484	-247	-12.731
196	Brande-Drantum-Dørslund-Brande	1.041	598.990	1.036	583.783	-	-	583.783	-14.956	-251	-15.207
	Indstillet og ekstraord. kørsel sfa. corona	-	-	-	-	-	-73.829	-73.829	-	-73.829	-73.829
Rabatruter, Total		9.184	6.517.937	9.157	6.348.829	-	-73.829	6.275.000	-162.651	-80.286	-242.937
Andet											
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	510.000	510.000	-	510.000	510.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	510.000	510.000	-	510.000	510.000
Total Ikast-Brande Kommune		21.018	14.565.000	21.055	13.955.787	38.516	357.697	14.352.000	-358.519	145.519	-213.000