

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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busdrift							
Kørselsudgifter	13.772	14.565	14.740	14.742	302	14.440	-125
Flexbus	0	0	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter	23	44	45	63	20	43	-1
Rejsekort - busser	25	23	21	21	0	21	-2
Indtægter	-30	-60	-50	-50	8	-58	2
Regionalt tilskud	-234	-474	-486	-486	0	-486	-12
I alt	13.557	14.098	14.270	14.290	330	13.960	-138
Administration og øvrige							
Trafikskabet - Buskørsel	845	889	890	890	0	890	1
Billitkontrol	0	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspensioner	9	15	15	15	0	15	0
Finansielle indtægter/udgifter	33	0	0	0	0	0	0
Nettoudgifter - Busdrift	14.443	15.002	15.175	15.195	330	14.865	-137
Flextrafik							
Handicapkørsel	948	1.015	1.033	1.033	63	970	-45
Flexture	197	173	219	219	20	199	26
Kommunal kørsel	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.145	1.188	1.252	1.252	83	1.169	-19
Administration og øvrige							
Trafikskabet - Handicapkørsel	309	288	299	299	0	299	11
NOP - Ny Optimeringsplatform	1	6	29	29	0	29	23
Nettoudgifter - Flextrafik	1.455	1.482	1.580	1.580	83	1.497	15
Total Ikast-Brande	15.898	16.484	16.755	16.775	413	16.362	-122

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. De samlede udgifter til corona udgør 0,3 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 0,1 mio. kr.

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.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-25
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Overbudgettering af kørselsudgifter i budget 2020	-	-100
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	302	-
Total	302	-125

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 overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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	14.464.663	14.440.000	-100.337

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling 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 forventes en samlet stigning i budgettet på 19 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning i udgifterne på 20 t.kr., mens kommunens budget-ændring uden corona er et fald på 1 t.kr.

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

I forhold til udsendt budget i juni, er der en stigning i udgifter til crowd control, samt kommunikation og kampagner i forbindelse med corona, ligesom der er udgifter til ekstra rengøring på rutebilstationer.

I overslagsårene er indregnet den samme coronaeffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	22.564	43.000	45.000	43.000	0	43.000	0
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	144	0	0	0	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	20.000	20.000	0	0
Rejsegaranti	192	1.000	0	0	0	0	-1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	22.900	44.000	45.000	63.000	20.000	43.000	-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 området rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillernes 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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på lån	18.021	20.000	20.000	20.000	-	20.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	18.021	20.000	20.000	20.000	-	20.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.172	2.000	1.000	1.000	-	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	1.000	-	1.000	-2.000
Rejsekort i alt	25.396	23.000	21.000	21.000	-	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. Nedskrivningen vedrører næsten udelukkende den forventede effekt af coronakrisen.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

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

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-30.000	-60.000	-50.000	-50.000	-	-50.000	10.000
Refusion off-peak	0	0	-	-	-	-	0
Coronaeffekt i alt	-	-	-	-	8.000	-8.000	-8.000
Total	-30.000	-60.000	-50.000	-50.000	8.000	-58.000	2.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel er ligeledes reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes den gennemsnitlige turpris på begge områder 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 på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i, samt det tab branchen har lidt i 2020. Derudover kommer 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.

Ud over coronaeffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at udgifterne til handicapkørsel bliver lavere end forudsat i budget 2020, mens udgifterne til Flextur bliver højere.

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 (inkl. NOP): Der forventes en samlet stigning i budgettet på 41 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 63 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 22 t.kr. (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Der forventes en samlet stigning i budgettet på 46 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 20 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 26 t.kr.

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Tallene fra den nuværende betalingsplan for NOP er indarbejdet i overslagsår 2022-2024 under handicapkørsel.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune							
Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	1.237.151	1.314.000	1.332.000	1.332.000	63.000	1.269.000	-45.000
Indtægter	-288.666	-299.000	-299.000	-299.000	-	-299.000	0
Nettoudgifter - Handicap	948.485	1.015.000	1.033.000	1.033.000	63.000	970.000	-45.000
Hensættelse til NOP	562	6.000	29.000	29.000	-	29.000	23.000
Antal ture	4.251	4.500	4.400	4.400	0	4.400	-100
Pris/tur	223	226	235	235	-	235	-
Total	949.047	1.021.000	1.062.000	1.062.000	63.000	999.000	-22.000

Budget 2021, politisk høring - Flexture i Ikast-Brande Kommune							
Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	311.499	280.000	332.000	332.000	16.000	316.000	36.000
Indtægter	-209.021	-196.000	-220.000	-220.000	-	-220.000	-24.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	102.478	84.000	112.000	112.000	16.000	96.000	12.000
Administrationsomkostninger	94.452	89.000	107.000	107.000	4.000	103.000	14.000
Kommunens samlede udgift	196.930	173.000	219.000	219.000	20.000	199.000	26.000
Antal ture	3.704	3.400	3.900	3.900	-	3.900	500
Pris/tur	53	51	56	56	-	56	-

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet 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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	845.000	889.000	890.000	890.000	0	890.000	1.000
Handicapadministration	309.000	288.000	299.000	299.000	0	299.000	11.000
Samlet	1.154.000	1.177.000	1.189.000	1.189.000	0	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, 1. behandling september				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser												
1	Ikast Nord Bøggildvej-Stadion Alle-Park Alle	608	367.119	610	380.836	616	376.865	-	376.865	-644	-3.326	-3.970
2A	Ikast Syd Norgesgade-Grundtvigsvej-Kirkegade	812	490.345	814	499.328	823	503.534	-	503.534	-860	5.066	4.206
2B	Ikast Syd Marienlund-Thrigesvej-Bøggildlund	465	280.545	465	285.836	470	287.600	-	287.600	-491	2.255	1.764
Bybusser, Total		1.886	1.138.009	1.889	1.166.000	1.909	1.168.000	-	1.168.000	-1.995	3.995	2.000
Regional- og lokalbusser												
130	Ikast-Gjellerup-Simmelkær	264	226.204	587	574.658	593	517.753	-	517.753	-884	-56.021	-56.905
171	Ikast-Tulstrup-Munklunde	1.128	644.061	1.134	660.355	1.145	663.482	-	663.482	-1.133	4.260	3.127
172	Ikast-Engesvang-Christianshede	1.463	828.155	1.471	849.914	1.485	852.779	-	852.779	-1.457	4.322	2.865
182	Ikast-Hampen-Klovborg	1.716	1.125.870	1.725	1.147.507	1.740	1.160.097	-	1.160.097	-1.981	14.571	12.590
189	Ikast-Ejstrupholm-Brande	1.240	836.259	1.214	898.569	1.221	839.544	-	839.544	-1.434	-57.592	-59.026
190	Ikast-Brande-Blåhøj	2.738	1.836.262	2.734	1.918.960	2.758	1.883.986	-	1.883.986	-3.217	-31.757	-34.974
191	Brande-Ejstrupholm-Nr. Snede	1.075	714.678	1.081	732.634	1.090	739.407	-	739.407	-1.263	8.037	6.774
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	118.413	-	98.466	-	119.952	-	119.952	-205	21.691	21.486
	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	6.777.000	-	6.777.000	-11.574	-92.489	-104.063
Rabatruiter												
170	Ejstrupholm inkl. svømmekørsel	603	434.729	592	439.841	589	438.891	-	438.891	-750	-201	-951
170	Ungdomsskolekørsel	170	36.859	168	37.243	161	35.623	-	35.623	-61	-1.559	-1.620
173	Bording Skole inkl. svømmekørsel (lukket rute)	795	531.855	823	550.161	818	547.937	-	547.937	-936	-1.287	-2.223
174	Bording Skole	738	516.617	763	533.884	759	531.776	-	531.776	-908	-1.200	-2.108
175	Nordre Skole inkl. svømmekørsel	520	458.264	569	480.866	566	479.040	-	479.040	-818	-1.008	-1.826
176	Engesvang-Bording-Christianshede	607	481.480	610	491.908	607	490.097	-	490.097	-837	-973	-1.810
180	Isenvad Skole inkl. svømmekørsel (lukket rute)	739	516.983	723	523.014	719	521.001	-	521.001	-890	-1.123	-2.013
181	Nr. Snede-Gl. Hampen-Boest-Klovborg-Nr. Snede	631	440.171	605	442.176	601	441.219	-	441.219	-754	-203	-957
184	Nr. Snede-Sandvad-Klovborg-Nr. Snede	480	411.003	464	414.981	462	414.100	-	414.100	-707	-173	-880
185	Ejstrupholm-Hygild-Smedebæk-Glundsted-Ejstrupholm	555	425.431	570	435.561	567	434.623	-	434.623	-742	-196	-938
192	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande inkl. svømmekørsel	696	498.689	766	527.089	762	524.997	-	524.997	-897	-1.195	-2.092
192	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	154	39.809	177	46.704	180	47.546	-	47.546	-81	922	841
193	Brande-Uhre-Brande	597	473.207	648	495.478	644	493.585	-	493.585	-843	-1.049	-1.892
195	Brande-Blåhøj-Brande	659	489.236	665	500.042	661	498.116	-	498.116	-851	-1.075	-1.926
196	Brande-Drantum-Dørslund-Brande	923	557.391	1.041	598.990	1.035	596.449	-	596.449	-1.019	-1.522	-2.541
	Bod	-	-2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabatruiter, Total		8.865	6.309.225	9.184	6.517.937	9.133	6.495.000	-	6.495.000	-11.094	-11.843	-22.937
Andet												
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-	-	-	-
	Corona, diverse (kompensation, værnemidler mm.)	-	-	-	-	-	2.000	2.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	302.000	302.000	-	-	-	-
Total Ikast-Brande Kommune		20.375	13.771.764	21.018	14.565.000	21.072	14.742.000	302.000	14.440.000	-24.663	-100.337	-125.000