

## Ikast-Brande Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

### Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020							
Ikast-Brande Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
<b>Busdrift</b>							
Kørselsudgifter	13.771.764	14.565.000	14.352.000	14.412.000	333.000	14.079.000	-486.000
Flexbus	0	0	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter	22.900	44.000	62.000	76.000	37.000	39.000	-5.000
Rejsekort - busser	25.396	23.000	23.000	23.000	0	23.000	0
Indtægter	-30.000	-60.000	-43.000	-42.000	15.000	-57.000	3.000
Regionalt tilskud	-233.500	-474.000	-474.000	-474.000	0	-474.000	0
<b>I alt</b>	<b>13.556.560</b>	<b>14.098.000</b>	<b>13.920.000</b>	<b>13.995.000</b>	<b>385.000</b>	<b>13.610.000</b>	<b>-488.000</b>
<b>Administration og øvrige</b>							
Trafikskabel - Buskørsel	845.000	889.000	889.000	889.000	0	889.000	0
Billetkontrol	0	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspensioner	8.887	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter/udgifter	32.731	0	6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000
<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>14.443.178</b>	<b>15.002.000</b>	<b>14.830.000</b>	<b>14.892.000</b>	<b>385.000</b>	<b>14.507.000</b>	<b>-495.000</b>
Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	-12.897					12.897
<b>Flextrafik</b>							
Handicapkørsel	948.485	1.015.000	671.000	747.000	-268.000	1.015.000	0
Flextrafik	196.930	173.000	283.000	234.000	61.000	173.000	0
Kommunal kørsel	0	0	0	0	0	0	0
NOP - Ny Optimeringsplatform	562	6.000	14.000	14.000	0	14.000	8.000
Flextrafik - corona	0	0	0	16.000	16.000	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.145.977</b>	<b>1.194.000</b>	<b>968.000</b>	<b>1.011.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Administration og øvrige</b>							
Trafikskabel - Handicapkørsel	309.000	288.000	288.000	288.000	0	288.000	0
<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>1.454.977</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.299.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>8.000</b>
Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-426.000					426.000
<b>Total Ikast-Brande</b>	<b>15.898.155</b>	<b>16.484.000</b>	<b>16.086.000</b>	<b>16.191.000</b>	<b>194.000</b>	<b>15.997.000</b>	<b>-487.000</b>
Afregning af 2018*		-16.354					16.354
<b>Total Ikast-Brande inklusiv afregning tidligere år</b>	<b>15.898.155</b>	<b>16.467.646</b>	<b>16.086.000</b>	<b>16.191.000</b>	<b>194.000</b>	<b>15.997.000</b>	<b>-470.646</b>

\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Ikast-Brande Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 0,2 mio. kr. De samlede udgifter til corona udgør 0,3 mio. kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 0,5 mio. kr.

<b>Ændring i busudgifter fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)</b>	<b>Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)</b>	<b>Afvigelse ekskl. corona</b>
Anslået indekseffekt	-	-301
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>		
Bybusser	-8	-1
Regional- og lokalbusser	-71	-201
Rabatruter	-67	16
Corona - Ekstraordinær rengøring m.m.	478	-
<b>Total</b>	<b>333</b>	<b>-486</b>

For tiltag i forbindelse med corona forventes ekstraordinære udgifter som rengøring og behov for øget kapacitet kun delvist modsvaret af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020).

Især udgifter til regional- og lokalbusser forventes at falde. 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 som følge af en overbudgettering af afregningssatser i budgetgrundlaget.

Skønnet for rabatruter er baseret på aktuelle køreplaner.

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 coronatiltag. Det er forventningen, at disse udgifter refunderes af staten.

#### Forventet regnskab 3. 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	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	22.564	43.000	42.000	39.000	0	39.000	-4.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	144	0	0	0	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	20.000	37.000	37.000	0	0
Rejsegaranti	192	1.000	0	0	0	0	-1.000
<b>Total</b>	<b>22.900</b>	<b>44.000</b>	<b>62.000</b>	<b>76.000</b>	<b>37.000</b>	<b>39.000</b>	<b>-5.000</b>

#### Rejsekort

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune**

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	18.021	20.000	20.000	20.000	-	20.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>18.021</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.172	2.000	3.000	3.000	-	3.000	1.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	6.061	-	-	-	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	141	1.000	-	-	-	-	-1.000
<b>Drift i alt</b>	<b>7.375</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>25.396</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-</b>	<b>23.000</b>	<b>-</b>

### Indtægter

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

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen.

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

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Ikast-Brande Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busindtægter	-30.000	-60.000	-43.000	-42.000	15.000	-57.000	3.000
<b>Total</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>3.000</b>

### **Flextrafik**

Besparselsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

Tendensen er generelt, at der er kørt færre ture, særligt i starten af krisen, hvilket til dels modsvares af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

- **Handicap:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. udgifter til projekt NOP og ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm. Flextrafik grundet corona). Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- **Flexkur:** 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 3. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune**

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	1.237.151	1.314.000	811.000	893.000	-421.000	1.314.000	0
Indtægter	-288.666	-299.000	-140.000	-146.000	153.000	-299.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>948.485</b>	<b>1.015.000</b>	<b>671.000</b>	<b>747.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				16.000	16.000	0	0
Projekt NOP	562	6.000	14.000	14.000		14.000	8.000
<b>Kommunens samlede udgifter</b>	<b>949.047</b>	<b>1.021.000</b>	<b>685.000</b>	<b>777.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>8.000</b>
Antal ture	4.251	4.500	2.900	3.040			
Nettoudgift/tur	223	226	231	246			

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexitur i Ikast-Brande Kommune**

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	311.499	280.000	323.000	314.000	34.000	280.000	0
Indtægter	-209.021	-196.000	-129.000	-169.000	27.000	-196.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>102.478</b>	<b>84.000</b>	<b>194.000</b>	<b>145.000</b>	<b>61.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	94.452	89.000	89.000	89.000	0	89.000	0
<b>Kommunens samlede udgifter</b>	<b>196.930</b>	<b>173.000</b>	<b>283.000</b>	<b>234.000</b>	<b>61.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	3.704	3.400	3.000	3.410			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	53	51	94	43			

## Administration og øvrige

### Trafikselskabet

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

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Trafikselskabet i Ikast-Brande Kommune**

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busadministration	845.000	889.000	889.000	889.000	0	889.000	0
Handicapadministration	309.000	288.000	288.000	288.000	0	288.000	0
<b>Samlet</b>	<b>1.154.000</b>	<b>1.177.000</b>	<b>1.177.000</b>	<b>1.177.000</b>	<b>0</b>	<b>1.177.000</b>	<b>0</b>

**Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Ikast-Brande Kommune**

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet regnskab efter 3. kvartal (FR3)			Difference ekskl. corona (FR3 - budget 20)			
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
<b>Bybusser</b>										
1	Ikast Nord Bøgildvej-Stadion Alle-Park Alle	610	380.836	613	368.409	-2.547	370.956	-7.920	-1.960	-9.880
2A	Ikast Syd Norgesgade-Grundtvigsvej-Kirkegade	814	499.328	819	491.518	-3.399	494.917	-10.566	6.155	-4.411
2B	Ikast Syd Marienlund-Thrigesvej-Bøgildlund	465	285.836	455	273.193	-1.934	275.127	-5.874	-4.836	-10.710
<b>Bybusser, Total</b>		<b>1.889</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.888</b>	<b>1.133.120</b>	<b>-7.880</b>	<b>1.141.000</b>	<b>-24.360</b>	<b>-640</b>	<b>-25.000</b>
<b>Regional- og lokalbusser</b>										
130	Ikast-Gjellerup-Simmelkær	587	574.658	590	500.815	-3.767	504.581	-10.772	-59.304	-70.077
171	Ikast-Tulstrup-Munklunde	1.134	660.355	1.139	641.960	-7.306	649.266	-13.861	2.772	-11.089
172	Ikast-Engesvang-Christianshede	1.471	849.914	1.477	819.588	-13.248	832.836	-17.780	703	-17.078
182	Ikast-Hampen-Klovborg	1.725	1.147.507	1.755	1.135.883	-11.039	1.146.922	-24.486	23.901	-585
189	Ikast-Ejstrupholm-Brande	1.214	898.569	1.217	812.121	-3.567	815.688	-17.414	-65.467	-82.881
190	Ikast-Brande-Blåhøj	2.734	1.918.960	2.746	1.815.394	-23.161	1.838.556	-39.252	-41.152	-80.404
191	Brande-Ejstrupholm-Nr. Snede	1.081	732.634	1.086	705.711	-8.505	714.216	-15.248	-3.170	-18.418
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	98.466	-	113.557	-	113.557	-2.424	17.515	15.091
	For meget udbetalt i faste busomk. 01.04.17-31.03.20.	-	-	-	-75.243	-	-75.243	1.606	-76.850	-75.243
<b>Regional- og lokalbusser, Total</b>		<b>9.945</b>	<b>6.881.063</b>	<b>10.010</b>	<b>6.469.786</b>	<b>-70.593</b>	<b>6.540.379</b>	<b>-139.632</b>	<b>-201.052</b>	<b>-340.684</b>
<b>Rabatruter</b>										
170	Ejstrupholm inkl. svømmekørsel	592	439.841	624	439.494	-	439.494	-9.383	9.036	-347
170	Ungdomsskolekørsel	168	37.243	145	31.720	-	31.720	-677	-4.845	-5.522
173	Bording Skole inkl. svømmekørsel (lukket rute)	823	550.161	810	536.384	-	536.384	-11.451	-2.325	-13.776
174	Bording Skole	763	533.884	757	522.066	-	522.066	-11.146	-672	-11.818
175	Nordre Skole inkl. svømmekørsel	569	480.866	566	470.633	-	470.633	-10.048	-185	-10.233
176	Engesvang-Bording-Christianshede	610	491.908	603	480.681	-	480.681	-10.262	-964	-11.226
180	Isenvad Skole inkl. svømmekørsel (lukket rute)	723	523.014	726	514.025	-	514.025	-10.974	1.985	-8.989
181	Nr. Snede-Gl. Hampen-Boest-Klovborg-Nr. Snede	605	442.176	618	437.956	-	437.956	-9.350	5.130	-4.220
184	Nr. Snede-Sandvad-Klovborg-Nr. Snede	464	414.981	474	410.168	-	410.168	-8.757	3.944	-4.813
185	Ejstrupholm-Hygild-Smedebæk-Glundsted-Ejstrupholm	570	435.561	608	435.951	-	435.951	-9.307	9.697	390
192	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande inkl. svømmekørsel	766	527.089	748	512.942	-	512.942	-10.951	-3.196	-14.147
192	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	177	46.704	164	42.718	-	42.718	-912	-3.074	-3.986
193	Brande-Uhre-Brande	648	495.478	642	484.779	-	484.779	-10.350	-349	-10.699
195	Brande-Blåhøj-Brande	665	500.042	665	490.861	-	490.861	-10.480	1.299	-9.181
196	Brande-Drantum-Dørslund-Brande	1.041	598.990	1.037	587.242	-	587.242	-12.537	789	-11.748
	Indstillet kørsel som følge af Covid-19	-	-	-	-66.621	-66.621	-	-	-	-
<b>Rabatruter, Total</b>		<b>9.184</b>	<b>6.517.937</b>	<b>9.187</b>	<b>6.331.000</b>	<b>-66.621</b>	<b>6.397.621</b>	<b>-136.585</b>	<b>16.269</b>	<b>-120.316</b>
<b>Andet</b>										
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	478.093	478.093	-	-	-	-
<b>Andet, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>478.093</b>	<b>478.093</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Ikast-Brande</b>		<b>21.018</b>	<b>14.565.000</b>	<b>21.086</b>	<b>14.412.000</b>	<b>333.000</b>	<b>14.079.000</b>	<b>-300.577</b>	<b>-185.423</b>	<b>-486.000</b>