

## Ikast-Brande Kommune

Budget 2020 Administrativ høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	13.417	13.916	14.447	531
	Flexbus	0	0	0	0
	Bus IT og øvrige udgifter	24	36	44	8
	Rejsekort busser	-7	25	23	-2
	Indtægter	0	-30	-60	-30
	Regionalt tilskud	0	-234	-474	-241
	<b>I alt</b>	<b>13.434</b>	<b>13.714</b>	<b>13.980</b>	<b>267</b>
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	769	801	1.015	214
	Flexture	138	157	173	16
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>907</b>	<b>958</b>	<b>1.188</b>	<b>230</b>
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikskabet	1.095	1.154	1.178	24
	Billetkontrol	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	8	9	15	6
	<b>Total - netto</b>	<b>15.444</b>	<b>15.835</b>	<b>16.361</b>	<b>527</b>
Regnskab 2018 til afregning i 2020 *		-16			

\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetforslaget for Ikast-Brande Kommune er i 2020 på 16,4 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

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	14.049.000	14.447.000	133.000

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2019 med 1,0 %, mens fremskrivning fra 2019 til 2020 er på 2,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil 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 kørselens døgnfordeling.

Budgettet er steget med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf indeksregulering udgør 0,4 mio. kr.

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 mindre udgifter som resultat af 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 0,2 mio. kr.

Potentielle ændringer i køreplanen som følge af skolereform er ikke indarbejdet i budget 2020. Midttrafik afventer afklaring fra Ikast-Brande Kommune.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

#### 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.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen nævneværdige ændringer 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.

#### Budget 2020 Administrativ høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	23.571	36.000	43.000	7.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	448	0	1.000	1.000
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>24.019</b>	<b>36.000</b>	<b>44.000</b>	<b>8.000</b>

#### Rejsekort

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

#### Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	34.028	18.000	20.000	2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-41.507	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>-7.478</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	1.000	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
<b>Drift i alt</b>	<b>-</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>-7.478</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-2.000</b>

### 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 Administrativ høring - Indtægter fra busdrift i Ikast-Brande Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	0	-30.000	-60.000	-30.000
Refusion off peak	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>

### **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 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

På bestyrelsesmødet d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administrationen af Flextrafik.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret<sup>1</sup>. 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 vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2020 på grund af flere ture.

#### **Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune**

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

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

## Budget 2020 Administrativ høring - Flexiture i Ikast-Brande Kommune

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

### Administration og Øvrige

#### Trafikselskabet

Trafikselskabet er 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, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

På grund af udviklingen i antal flexbusruter har Midttrafiks administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafikselskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

For Ikast-Brande Kommune er forslaget til budget 2020 på 1,2 mio. kr., hvilket resulterer i en mindre stigning sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt flere timer som følge af de regionale besparelser. Omkostningerne til handicapadministration falder på trods af øget aktivitet i Ikast-Brande Kommune, da andre kommuner har en relativ større vækst i antallet af kørte ture og dermed påvirker den samlede fordelingsnøgle.

## Budget 2020 Administrativ høring - Trafikselskabet i Ikast-Brande Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	791.000	845.000	890.000	45.000
Handicap administration	304.000	309.000	288.000	-21.000
<b>Samlet</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.154.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>24.000</b>

**Bilag 1: Budget 2020 Administrativ høring - Udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.	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													
<b>Bybus kørsel</b>														
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
<b>Sum</b>			<b>1.881</b>	<b>1.118.445</b>	<b>1.887</b>	<b>1.149.057</b>	<b>0</b>	<b>1.149.057</b>	<b>1.889</b>	<b>1.133.858</b>	<b>0</b>	<b>1.133.858</b>	<b>1.166.000</b>	<b>-15.200</b>
<b>Lokal kørsel</b>														
130		Ikast-Hammerum/Gjellerum-Hskov/Sunds			268	255.887	-	255.887	587	558.817	-	558.817	574.658	302.930
171		Ikast-Tulstrup-Faurholt - Munklunde	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. Snede-Kløvborg	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. Snede	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	-	96.198	-	96.198	98.925	-684
170	R	Skolekørsel	626	430.341	646	438.536	0	438.536	626	434.622	0	434.622	446.943	-3.914
170	R	Ungdomsskolekørsel	152	32.543	166	35.840	-	35.840	177	38.102	-	38.102	39.183	2.262
173	R	Bording Skole	722	503.252	754	516.667	-	516.667	776	521.352	-	521.352	536.131	4.684
174	R	Bording Skole	726	504.425	761	518.552	-	518.552	722	507.098	-	507.098	521.474	-11.453
175	R	Nordre Skole	484	440.435	500	449.121	-	449.121	489	445.511	-	445.511	458.140	-3.610
176	R	Engesvang Skole	800	523.940	814	532.588	-	532.588	610	477.536	-	477.536	491.073	-55.052
180	R	Isenvad Skole	711	530.444	720	568.397	-	568.397	761	517.612	-	517.612	532.285	-50.785
181	R	Kløvborg-Boest - Gl. Hampen - Nr. Snede	643	433.406	653	439.995	-	439.995	659	440.552	-	440.552	453.040	557
184	R	Kløvborg-Nr. Snede - Kløvborg	489	404.644	501	411.095	-	411.095	497	410.027	-	410.027	421.651	-1.068
185	R	Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm	567	419.159	604	430.605	-	430.605	548	419.574	-	419.574	431.468	-11.030
192	R	Brande-Skærlund-Uhre-Brande (inkl. svømmekørsel)	673	483.940	709	497.773	-	497.773	667	487.146	-	487.146	500.955	-10.627
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 (inkl. svømmekørsel)	537	449.428	536	453.240	-	453.240	566	460.956	-	460.956	474.023	7.716
195	R	Brande-Blåhøj-Brande	643	476.340	653	483.032	-	483.032	665	486.189	-	486.189	499.972	3.158
196	R	Brande-Drantum-St. Langkær-Dørslund-Brande	814	519.949	828	527.754	-	527.754	842	531.374	-	531.374	546.437	3.619
<b>Sum</b>			<b>18.397</b>	<b>12.298.604</b>	<b>18.831</b>	<b>12.762.933</b>	<b>3.896</b>	<b>12.766.829</b>	<b>18.727</b>	<b>12.912.668</b>	<b>2.224</b>	<b>12.914.892</b>	<b>13.281.000</b>	<b>148.063</b>
<b>Total Ikast-Brande Kommune</b>			<b>20.278</b>	<b>13.417.049</b>	<b>20.717</b>	<b>13.911.991</b>	<b>3.896</b>	<b>13.916.000</b>	<b>20.616</b>	<b>14.046.526</b>	<b>2.224</b>	<b>14.049.000</b>	<b>14.447.000</b>	<b>133.000</b>