

Ikast-Brande Kommune

Budgetforslaget for Ikast-Brande Kommune er i 2021 på 17 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

| Budget 2021, 2. behandling | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|
| Beløb i 1.000 kr. | | | | | | | | |
| Ikast-Brande Kommune | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Difference (B2021, u. corona - B2020) | |
| Busdrift | | | | | | | | |
| Kørselsudgifter | 13.772 | 14.565 | 14.742 | 14.742 | 302 | 14.440 | -125 | |
| Bus-IT og øvrige udgifter | 23 | 44 | 63 | 239 | 42 | 197 | 153 | |
| Rejsekort - busser | 25 | 23 | 21 | 21 | 0 | 21 | -2 | |
| Indtægter | -30 | -60 | -50 | -47 | 11 | -58 | 2 | |
| Regionalt tilskud | -234 | -474 | -486 | -486 | 0 | -486 | -12 | |
| I alt | 13.557 | 14.098 | 14.290 | 14.469 | 355 | 14.114 | 16 | |
| Administration og øvrige | | | | | | | | |
| Trafikskelskabet - Buskørsel | 845 | 889 | 890 | 892 | 0 | 892 | 3 | |
| Tjenestemandspensioner | 9 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| Finansielle indtægter/udgifter | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nettoudgifter - Busdrift | 14.443 | 15.002 | 15.195 | 15.376 | 355 | 15.021 | 19 | |
| Flextrafik | | | | | | | | |
| Handicapkørsel | 948 | 1.015 | 1.033 | 1.033 | 63 | 970 | -45 | |
| Flexture | 197 | 173 | 219 | 219 | 9 | 210 | 37 | |
| NOP - Ny Optimeringsplatform | 1 | 6 | 29 | 29 | 0 | 29 | 23 | |
| Flextrafik - corona (rengøring mm.) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| I alt | 1.146 | 1.194 | 1.281 | 1.289 | 80 | 1.209 | 15 | |
| Administration og øvrige | | | | | | | | |
| Trafikskelskabet - Handicapkørsel | 309 | 288 | 299 | 299 | 0 | 299 | 11 | |
| Nettoudgifter - Flextrafik | 1.455 | 1.482 | 1.580 | 1.588 | 80 | 1.508 | 26 | |
| Total Ikast-Brande | 15.898 | 16.484 | 16.775 | 16.964 | 435 | 16.529 | 45 | |
| Afregning af 2019 (busdrift)* | | | | | | | -124 | |
| Afregning af 2019 (flextrafik)* | | | | | | | 187 | |
| Total Ikast-Brande inklusiv afregning tidligere år | 15.898 | 16.484 | 16.775 | 16.964 | 435 | 16.592 | 45 | |

* 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 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en mindre stigning i udgifterne, mens budgetændringen uden corona er en stigning på 0,2 mio. kr.

Stigningen i kommunens budget skyldes hovedsageligt udgifter til coronarelaterede udgifter, og Midttrafiks beslutning om investering i tælleudstyr på lokalruter. Herudover er der ændret i fordelingsnøglen for Midttrafiks driftsudgifter til Wi-Fi, realtidsløsning og tælleudstyr, som indebærer en merudgift for Ikast-Brande Kommune.

I forhold til budget 2021 1. behandling er der en stigning i udgifter til drift af tælleudstyr, samt til crowd control, kommunikation og kampagner, samt ekstra rengøring på rutebilstationer og chaufførfaciliteter i forbindelse med corona.

I overslagsårene er investeringer i tælleudstyr og coronarelaterede udgifter fratrukket. Herudover er overslagsårene sat lig med budget 2021, da der udover førnævnte, samt generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

| Bus-IT og øvrige udgifter | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
|---|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 22.564 | 43.000 | 43.000 | 197.000 | 0 | 197.000 | 154.000 |
| Billettering, herunder Midtrafik app og billetgebyrer | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 0 | 0 | 20.000 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 |
| Rejsegaranti | 192 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| Bus-IT og øvrige udgifter i alt | 22.900 | 44.000 | 63.000 | 239.000 | 42.000 | 197.000 | 153.000 |

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 Trafikselvskabet til området rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillerens budget, da budgettet til Trafikselvskabet nedskrives tilsvarende.

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

Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

| Rejsekort | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
|---|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 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 der indregnet en generel indtægtsnedgang på 20 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring.

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, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Ikast-Brande Kommune

| Busindtægter | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Passagerindtægter | -30.000 | -60.000 | -50.000 | -47.000 | - | -47.000 | 13.000 |
| Refusion off-peak | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Coronaeffekt i alt | - | - | - | - | 11.000 | -11.000 | -11.000 |
| Total | -30.000 | -60.000 | -50.000 | -47.000 | 11.000 | -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 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafikselskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris på begge områder at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. 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): Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er der indarbejdet kommunens andel af ekstraordinære udgifter til værnemidler og rengøring på Flextrafik. Udgiften forventes som den øvrige coronaeffekt dækket af staten. Der forventes en mindre stigning i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona udgør et mindre fald (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Der forventes en mindre stigning i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en marginal stigning, mens kommunens budgetændring uden corona udgør en mindre stigning.

Der er indregnet 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, 2. behandling - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune

| Handicapkørsel | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Budget 2021, 2. 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 (kommunens vognmandsbetaling) | 948.485 | 1.015.000 | 1.033.000 | 1.033.000 | 63.000 | 970.000 | -45.000 |
| Ekstraudgifter corona, Flextrafik | | | | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| Hensættelse til NOP | 562 | 6.000 | 29.000 | 29.000 | - | 29.000 | 23.000 |
| Kommunens samlede udgifter | 949.047 | 1.021.000 | 1.062.000 | 1.070.000 | 71.000 | 999.000 | -22.000 |
| Antal ture | 4.251 | 4.500 | 4.400 | 4.400 | | 4.400 | -100 |
| Nettoudgift/tur | 223 | 226 | 235 | 235 | | | |

Budget 2021, 2. behandling - Flextur i Ikast-Brande Kommune

| Flextur | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
|--|----------------|----------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Vognmandsbetaling | 311.499 | 280.000 | 332.000 | 332.000 | 5.000 | 327.000 | 47.000 |
| Indtægter | -209.021 | -196.000 | -220.000 | -220.000 | - | -220.000 | -24.000 |
| Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 102.478 | 84.000 | 112.000 | 112.000 | 5.000 | 107.000 | 23.000 |
| Administrationsomkostninger | 94.452 | 89.000 | 107.000 | 107.000 | 4.000 | 103.000 | 14.000 |
| Kommunens samlede udgifter | 196.930 | 173.000 | 219.000 | 219.000 | 9.000 | 210.000 | 37.000 |
| Antal ture | 3.704 | 3.400 | 3.900 | 3.900 | | 3.900 | 500 |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur | 53 | 51 | 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, 2. behandling - Trafikselskabet i Ikast-Brande Kommune

| Trafikselskabet | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
|------------------------|------------------|------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Busadministration | 845.000 | 889.000 | 890.000 | 892.000 | 0 | 892.000 | 3.000 |
| Handicapadministration | 309.000 | 288.000 | 299.000 | 299.000 | 0 | 299.000 | 11.000 |
| Samlet | 1.154.000 | 1.177.000 | 1.189.000 | 1.191.000 | 0 | 1.191.000 | 14.000 |

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

| Ruteangivelse | | Regnskab 2019 | | Budget 2020 | | Budget 2021, 1. behandling corona | | | Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20) | | | |
|--|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| Rute | Strækning | Kplt | Totale udgifter | Kplt | Totale udgifter | Kplt | 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 | -3.327 | -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 | -3.218 | -31.756 | -34.974 |
| 191 | Brande-Ejstrupholm-Nr. Snede | 1.075 | 714.678 | 1.081 | 732.634 | 1.090 | 739.407 | - | 739.407 | -1.263 | 8.036 | 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 | -11.575 | -92.488 | -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 | -204 | -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 | 923 | 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 | -11.093 | -11.844 | -22.937 |
| Andet | | | | | | | | | | | | |
| | Rengøring af busser samt køb af værnemidler | - | - | - | - | - | 302.000 | 302.000 | - | - | - | - |
| 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 |