

Ikast-Brande Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2021 (u. corona). 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:

- Budgetafvigelse inkl. kompensation er afvigelsen mellem FR Q1 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Ikast-Brande Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	13.593.740	14.114.000	14.086.000	7.000	14.079.000	-35.000
Kørselsudgifter	14.050.652	14.440.000	14.395.000	0	14.395.000	-45.000
Flexbus	0	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige	35.953	197.000	198.000	-9.000	207.000	10.000
Rejsekort	22.950	21.000	21.000	0	21.000	0
Busindtægter	-41.816	-58.000	-42.000	16.000	-58.000	0
Regionalt tilskud	-474.000	-486.000	-486.000	0	-486.000	0
Flextrafik	939.803	1.209.000	1.331.000	118.000	1.213.000	4.000
Handicapkørsel	731.282	970.000	943.000	-27.000	970.000	0
Flextur	196.961	210.000	359.000	145.000	214.000	4.000
NOP	11.560	29.000	29.000	0	29.000	0
Administration og øvrige	1.185.246	1.206.000	1.232.000	0	1.232.000	26.000
Trafikelskab	1.177.000	1.191.000	1.191.000	0	1.191.000	0
Tjenestemandspension	14.716	15.000	15.000	0	15.000	0
Finansielt afkast	-6.470	0	26.000	0	26.000	26.000
Total	15.718.789	16.529.000	16.649.000	125.000	16.524.000	-5.000

Ikast-Brande Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 0,1 mio. kr. i 2019, som jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen er blevet afregnet primo 2021.

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Kørselsudgifterne forventes at svare til det godkendte budget.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikelskaberne i Danmark (april 2021), som er uændret fra budgettet.

Tabel: Kørselsudgifter for Ikast-Brande Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	7.674.858	7.945.000	7.907.000	0	7.907.000	-38.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	6.375.795	6.495.000	6.488.000	0	6.488.000	-7.000
Total	14.050.652	14.440.000	14.395.000	0	14.395.000	-45.000
Køreplantimer	21.047	21.072	21.124	0	21.124	51

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Ikast-Brande Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	35.628	197.000	198.000	0	198.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	322	0	0	-9.000	9.000	9.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	3	0	0	0	0	0
Total	35.953	197.000	198.000	-9.000	207.000	10.000

Rejsekort

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Ikast-Brande Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	20.092	20.000	20.000	0	20.000	0
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	20.092	20.000	20.000	0	20.000	0
Drift	2.859	1.000	1.000	0	1.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	2.584	1.000	1.000	0	1.000	0
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	0	0	0	0	0	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	274	0	0	0	0	0
Total	22.950	21.000	21.000	0	21.000	0

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Ikast-Brande Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-41.816	-47.000	-42.000	16.000	-58.000	-11.000
Coronaeffekt	0	-11.000	0	0	0	11.000
Total	-41.816	-58.000	-42.000	16.000	-58.000	0

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. Tilsvarende vil en evt. merudgift blive dækket af staten, som følge af coronakompensationen.

Tendensen er generelt, at der forventes færre kørte ture, da der var budgetteret med kørsel på normalt niveau fra starten af året, hvilket har vist sig ikke at være gældende. Den mindre kørselsmængde modsvares delvist af højere turpriser, grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgøet kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

I forhold til administrationsbidraget (bortset fra Handicapkørsel som ligger fast) blev budgettet vedrørende bestillerbidraget indregnet med en coronakompensation fra staten. Det har dog vist sig, at staten ikke dækker merudgifter til administrationen, hvorfor denne udgift bliver pålagt bestillerne, som en merudgift i 2021. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik.

I forhold til projekt NOP (Ny optimeringsPlatform) er endelige aftaler med leverandører endnu ikke helt på plads. Forventet regnskab er derfor på nuværende tidspunkt uændret i forhold til det budgetterede.

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet på nogen af områderne.

Tabel: Handicapkørsel for Ikast-Brande Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	908.635	1.269.000	1.211.000	-58.000	1.269.000	0
Indtægter	-177.353	-299.000	-268.000	31.000	-299.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	731.282	970.000	943.000	-27.000	970.000	0
Antal ture	3.132	4.400	3.900			
Nettoudgift/tur	233	220	242			

Tabel: Flextur for Ikast-Brande Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	290.708	327.000	408.000	81.000	327.000	0
Indtægter	-182.747	-220.000	-156.000	64.000	-220.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	107.961	107.000	252.000	145.000	107.000	0
Administrationsomkostning	89.000	103.000	107.000		107.000	4.000
Bestillerudgift i alt	196.961	210.000	359.000	145.000	214.000	4.000
Antal ture	3.271	3.900	4.500			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	60	54	80			

Administration og øvrige

Trafikselkabet

Trafikselkabet forventes at overholde budgettet for 2021, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselkabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikselkab for Ikast-Brande Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	889.000	892.000	892.000	0	892.000	0
Handicap administration	288.000	299.000	299.000	0	299.000	0
Total	1.177.000	1.191.000	1.191.000	0	1.191.000	0

Tjenestemandspension

Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal resultatet byrdefordeles. Efter 1. kvartal 2021 er der et negativt afkast på 3 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.