

Ikast-Brande Kommune

Budgetforslaget for Ikast-Brande Kommune er i 2022 på 17,4 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2021 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Det gælder f.eks. hvis der indgås aftale om statslig kompensation for mindreindtægter og merudgifter for 2022.

Oversigt for Ikast-Brande Kommune					
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference	Heraf Indeks
Busdrift	13.593.740	14.114.000	14.896.000	782.000	370.536
Kørselsudgifter	14.050.652	14.440.000	15.172.000	732.000	373.536
Bus-IT og Øvrige	35.953	197.000	3.000	-194.000	0
Rejsekort	22.950	21.000	28.000	7.000	1.000
Busindtægter	-41.816	-58.000	-60.000	-2.000	0
Regionalt tilskud	-474.000	-486.000	-247.000	239.000	-4.000
Flextrafik	939.803	1.209.000	1.279.000	70.000	31.000
Handicapkørsel	731.282	970.000	995.000	25.000	25.000
Flextur	196.961	210.000	254.000	44.000	6.000
NOP	11.560	29.000	30.000	1.000	0
Administration og øvrige	1.185.246	1.206.000	1.251.000	45.000	26.000
Trafikselskab	1.177.000	1.191.000	1.235.000	44.000	25.000
Tjenestemandspension	14.716	15.000	16.000	1.000	1.000
Finansielt afkast	-6.470	0	0	0	0
Total	15.718.789	16.529.000	17.426.000	897.000	427.536

Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2021 svarende til en stigning på 5,1 %.

Budgettet for 2021 er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien for A-kontrakter er baseret på køreplaner for K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022 mens udgifter til B-kontrakter/rabatruiter er baseret på gældende køreplaner for K20.

Driftsomkostningerne er fremskrevet med 2,6 % fra budget 2021 til budget 2022 efter omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. Det giver en merudgift på 0,4 mio. kr.

Det forudsættes, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring pga. COVID-19. Hvorvidt dette kompenseres er endnu usikkert. Ikast-Brande Kommunes andel af udgiften er 0,2 mio. kr. Udgiften forventes at bortfalde fra 2023.

Kørselsomfanget for A-kontrakter forventes at svare til budget 2021. For B-kontrakter er der forøget med 260 timer, der giver anledning til en merudgift på 0,1 mio. kr. ekskl. indeks.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 14,9 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

Tabel: Kørselsudgifter for Ikast-Brande Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Kørselsudgifter, A-kontrakt	7.674.858	7.945.000	8.147.000	202.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	6.375.795	6.495.000	6.782.000	287.000
Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19)	0	0	243.000	243.000
Total	14.050.652	14.440.000	15.172.000	732.000
Køreplantimer	21.047	21.072	21.359	286

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er fra budget 2021 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 1,5 %. 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 0,25 mio. kr. i 2022. Tilskuddet til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af Bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti nedskrives med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Det skyldes hovedsageligt at der i budget 2021 var indregnet andel af udgifter til køb af automatisk tælleudstyr i busser på lokalruter. Denne udgift bortfalder i 2022. Desuden er der anvendt en ny fordelingsnøgle for beregning af kommunens andel af driftsudgifterne til tælleudstyr, realtid og Wi-Fi. Den nye fordelingsmetode medfører et mindre fald i driftsudgifterne i forhold til budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Ikast-Brande Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	322	0	0	0
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	35.628	197.000	3.000	-194.000
Rejsegaranti	3	0	0	0
Total	35.953	197.000	3.000	-194.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Rejsekort for Ikast-Brande Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Investering	20.092	20.000	19.000	-1.000
Ydelse på KK-lån i alt	20.092	20.000	19.000	-1.000
Drift	2.859	1.000	9.000	8.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	2.584	1.000	3.000	2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	0	0	5.000	5.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	274	0	1.000	1.000
Total	22.950	21.000	28.000	7.000

Indtægter

Ikast-Brande Kommunes indtægter er vurderet til 0,06 mio. kr. Det er på niveau med indtægterne i Budget 2021.

Budgettet baserer sig på en antagelse om en generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af corona samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022. For Ikast-Brande Kommune udligner de 2 ændringer stort set hinanden.

I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af corona på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

Table: Busindtægter for Ikast-Brande Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Passagerindtægter	-41.816	-47.000	-43.000	4.000
Coronaeffekt	0	-11.000	0	11.000
Refusion off peak	0	0	-1.000	-1.000
Skolekort	0	0	-3.000	-3.000
Takstkompensation	0	0	-1.000	-1.000
Ungdomskort	0	0	-11.000	-11.000
Ungdomskort - fritidsrejser	0	0	-1.000	-1.000
Total	-41.816	-58.000	-60.000	-2.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022. Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %. I 2021 var der tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en besparelse for kommunen på 0,03 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 0,2 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,03 mio. kr. i 2022.

Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

Det vurderes, at samtlige kørsler holder niveauet fra det budgetterede i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Handicapkørsel for Ikast-Brande Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	908.635	1.269.000	1.302.000	33.000
Indtægter	-177.353	-299.000	-307.000	-8.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	731.282	970.000	995.000	25.000
Antal ture	3.132	4.400	4.400	
Nettoudgift/tur	233	220	226	

Tabel: Flexitur for Ikast-Brande Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	290.708	327.000	387.000	60.000
Indtægter	-182.747	-220.000	-260.000	-40.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	107.961	107.000	127.000	20.000
Administrationsomkostning	89.000	103.000	127.000	24.000
Bestillerudgift i alt	196.961	210.000	254.000	44.000
Antal ture	3.271	3.900	4.500	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	60	54	56	

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 er en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. 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.

For Ikast-Brande Kommune er forslaget til budget 2022 på 1,2 mio. kr., hvilket svarer til budget 2021, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Trafikselskab for Ikast-Brande Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus administration	889.000	892.000	933.000	41.000
Handicap administration	288.000	299.000	302.000	3.000
Total	1.177.000	1.191.000	1.235.000	44.000

Tjenestemandspension

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.