

Ikast-Brande Kommune

I forventet regnskab efter 3. 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 Q3 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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	Heraf Indeks
Busdrift	13.593.740	14.114.000	14.255.000	14.344.000	7.000	14.337.000	223.000	123.825
Kørselsudgifter	14.050.652	14.440.000	14.506.000	14.599.000	0	14.599.000	159.000	123.825
Flexbus	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige	35.953	197.000	255.000	252.000	-9.000	261.000	64.000	0
Rejsekort	22.950	21.000	21.000	21.000	0	21.000	0	0
Busindtægter	-41.816	-58.000	-41.000	-42.000	16.000	-58.000	0	0
Regionalt tilskud	-474.000	-486.000	-486.000	-486.000	0	-486.000	0	0
Flextrafik	939.803	1.209.000	1.076.000	1.147.000	-66.000	1.213.000	4.000	0
Handicapkørsel	731.282	970.000	855.000	898.000	-72.000	970.000	0	0
Flextur	196.961	210.000	192.000	220.000	6.000	214.000	4.000	0
NOP	11.560	29.000	29.000	29.000	0	29.000	0	0
Flextur Ung	0	0	0	0	0	0	0	0
Plustur	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration og øvrige	1.185.246	1.206.000	1.241.000	1.252.000	0	1.252.000	46.000	0
Trafikselskab	1.177.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	0	1.191.000	0	0
Tjenestemandspension	14.716	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0
Finansielt afkast	-6.470	0	35.000	46.000	0	46.000	46.000	0
Total	15.718.789	16.529.000	16.572.000	16.743.000	-59.000	16.802.000	273.000	123.825

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 3. kvartal for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 159 t.kr., svarende til en stigning på 1,1 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 124 t.kr. Den resterende merudgift på 35 t.kr. skyldes mindre, modsatrettede afvigelser.

Tabel: Kørselsudgifter for Ikast-Brande Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	7.674.858	7.945.000	7.964.000	7.999.000	0	7.999.000	54.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	6.375.795	6.495.000	6.542.000	6.600.000	0	6.600.000	105.000
Total	14.050.652	14.440.000	14.506.000	14.599.000	0	14.599.000	159.000
Køreplantimer	21.047	21.072	21.160	21.155	0	21.155	83

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en merudgift i forhold til budgettet på ca. 0,1 mio. kr. Merudgiften skyldes hovedsageligt kommunens andel af udgifter fra Midttrafiks regnskab 2020 til indkøb af tælleudstyr til lokalruter.

	Budget 2021						Budgetafvigelse
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	35.628	197.000	255.000	252.000	0	252.000	55.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	322	0	0	0	-9.000	9.000	9.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	3	0	0	0	0	0	0
Total	35.953	197.000	255.000	252.000	-9.000	261.000	64.000

Rejsekort

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

	Budget 2021						Budgetafvigelse
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	
Investering	20.092	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	20.092	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
Drift	2.859	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	2.584	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	0	0	0	0	0	0	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	274	0	0	0	0	0	0
Total	22.950	21.000	21.000	21.000	0	21.000	0

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

	Budget 2021						Budgetafvigelse
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	
Passagerindtægter	-41.816	-47.000	-41.000	-42.000	16.000	-58.000	-11.000
Coronaeffekt	0	-11.000	0	0	0	0	11.000
Total	-41.816	-58.000	-41.000	-42.000	16.000	-58.000	0

Flextrafik

Besparelsen, 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 kompensationsordningen.

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 tilfældet. Den lavere kørselsmængde modsvarer delvist af højere turpriser, grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået 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) forventes budgettet for 2021 at holde. Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet på nogen af områderne.

Tabel: Handicapkørsel for Ikast-Brande Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	908.635	1.269.000	1.212.000	1.138.000	-131.000	1.269.000	0
Indtægter	-177.353	-299.000	-357.000	-240.000	59.000	-299.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	731.282	970.000	855.000	898.000	-72.000	970.000	0
Antal ture	3.132	4.400	3.900	3.600	0		
Nettoudgift/tur	233	220	219	249	0		

Tabel: Flextur for Ikast-Brande Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	290.708	327.000	298.000	327.000	0	327.000	0
Indtægter	-182.747	-220.000	-213.000	-214.000	6.000	-220.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	107.961	107.000	85.000	113.000	6.000	107.000	0
Administrationsomkostning	89.000	103.000	107.000	107.000	0	107.000	4.000
Bestillerudgift i alt	196.961	210.000	192.000	220.000	6.000	214.000	4.000
Antal ture	3.271	3.900	3.520	3.800	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	60	54	55	58	0		

Administration og øvrige

Trafikselskabet

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

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikselskab for Ikast-Brande Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	889.000	892.000	892.000	892.000	0	892.000	0
Handicap administration	288.000	299.000	299.000	299.000	0	299.000	0
Total	1.177.000	1.191.000	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 regnskabsresultatet byrdefordeles. Efter 3. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et samlet negativt afkast på ca. 5,2 mio. kr., svarende til det realiserede efter 3. kvartal, som fordeles ud til ejerne ud fra en nøgle baseret på budgettet.