

Ikast-Brande Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Ikast-Brande Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)							
Kørselsudgifter	13.245.854	12.776.000	9.526.917	75%	12.951.000	13.012.000	236.000
Bus IT og øvrige udgifter	29.793	34.000	33.463	98%	37.000	37.000	3.000
Busudgifter	13.275.646	12.810.000	9.560.380	75%	12.988.000	13.049.000	239.000
Indtægter	0	0	0		0	0	0
Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
Netto	13.275.646	12.810.000	9.560.380	75%	12.988.000	13.049.000	239.000
Handicapkørsel (Tabel 4)							
Udgifter	1.039.160	916.000	732.341	80%	1.079.000	997.000	81.000
Indtægter	-224.115	-197.000	-163.974	83%	-233.000	-228.000	-31.000
Netto	815.045	719.000	568.367	79%	846.000	769.000	50.000
Flexture (Tabel 5)							
Vognmandsbetaling	148.873	105.000	140.553	134%	203.000	223.000	118.000
Indtægter	-113.611	-89.000	-94.592	106%	-127.000	-137.000	-48.000
Kommunens vognmandsbetaling	35.262	16.000	45.961	287%	76.000	86.000	70.000
Administrationsomkostninger	44.965	33.000	27.417	83%	60.000	62.000	29.000
Kommunens samlede udgift	80.227	49.000	73.378	150%	136.000	148.000	99.000
Kan-kørsel (Tabel 7)							
Vognmandsbetaling	913.404	0	0		0	0	0
Indtægter	0	0	0		0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	913.404	0	0		0	0	0
Administrationsomkostninger	172.843	0	0		0	0	0
Kommunens samlede udgift	1.086.247	0	0		0	0	0
Trafikskellet (Tabel 8)							
Busdrift administration	744.000	811.000	563.584	69%	811.000	811.000	0
Handicap administration	253.000	276.000	222.076	80%	276.000	276.000	0
I alt	997.000	1.087.000	785.660	72%	1.087.000	1.087.000	0
Rejsekort (Tabel 9)							
Rejsekort (busser)	29.926	9.000	8.127	90%	7.000	7.000	-2.000
Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)							
I alt	0	8.000	5.642	71%	7.000	7.000	-1.000
Renter							
Renteindtægter	-17.723		-12.066				
Total - netto	16.266.368	14.682.000	10.989.488	75%	15.071.000	15.067.000	385.000

Regnskab 2016 til afregning i januar 2018	-738.060
---	----------

Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes lokalkørslen at give et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som følge af øget kørsel på rute 171, 172, 182 og 190. Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. fra besparelser på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der en merudgift på knap 0,1 mio. kr., hvilket skyldes stigende udgifter til rabatruter grundet ekstra kørsel om fredagen på rute 180 samt stigende omkostningsindeks.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	29.793	34.000	33.463	98%	37.000	37.000	3.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	0			0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0			0	0	0
Total	29.793	34.000	33.463	98%	37.000	37.000	3.000

Indtægter

Ikast-Brande Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret som følge af flere visiterede brugere i kommunen.
- **Flextur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er samme forventning som efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Ikast-Brande kommune.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Ikast-Brande	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.039.160	3.849	270	916.000	3.600	254	732.341	80%	1.079.000	3.800	284	997.000	3.600	277
Indtægter	-224.115		-58	-197.000		-55	-163.974	83%	-233.000		-61	-228.000		-63
Netto udgifter	815.045	3.849	212	719.000	3.600	200	568.367	79%	846.000	3.800	223	769.000	3.600	214

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal - Flexture i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Ikast-Brande	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	148.873	1.955	76	105.000	1.400	75	140.553	134%	203.000	2.600	78	223.000	3.000	74
Indtægter	-113.611		-58	-89.000		-64	-94.592	106%	-127.000		-49	-137.000		-46
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	35.262	1.955	18	16.000	1.400	11	45.961	287%	76.000	2.600	29	86.000	3.000	29
Administrationsomkostninger	44.965	1.955	23	32.900	1.400	24	27.417	83%	60.000	2.600	23	62.000	3.000	21
Kommunens samlede udgift*	80.227	1.955	41	48.900	1.400	35	73.378	150%	136.000	2.600	52	148.000	3.000	49

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal - Kommunal kørsel i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Ikast-Brande	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Brækket ben	22.901	242	95	0	0	0								
Dagcenterkørsel	653.217	6.833	96	0	0	0								
Lægekørsel	237.286	2.024	117	0	0	0								
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	913.404	9.099	100	0	0	0	0							
Brækket ben - adm.omk	4.598	242	19	0	0	0								
Dagcenterkørsel - adm.omk	129.827	6.833	19	0	0	0								
Lægekørsel - adm.omk	38.418	2.024	19	0	0	0								
Administrationsomkostninger	172.843	9.099	19	0	0	0	0							
Kommunens samlede udgift*	1.086.247	18.198	60	0	0	0	0							

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet

Ikast-Brande	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	744.000	811.000	563.584	69%	811.000	811.000	0
Handicap administration	253.000	276.000	222.076	80%	276.000	276.000	0
Samlet	997.000	1.087.000	785.660	72%	1.087.000	1.087.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Ikast-Brande (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Investering	24.492	9.000	8.127	90%	7.000	7.000	-2.000
Kontantbetaling af investering i alt	3	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	36.303	35.000	27.627	79%	44.000	44.000	9.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-11.814	-26.000	-19.500	75%	-37.000	-37.000	-11.000
Drift	5.434	-	-		-	-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-		-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-		-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.434	-	-		-	-	-
I alt	29.926	9.000	8.127	90%	7.000	7.000	-2.000

Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
1		Torvet - Stadion Alle - Lille Torv - Norgesgade - Frisenborgparken - Torvet	634	374.091
2		Torvet - Højris Alle - Grundtvigsvej - Kongevejen - Torvet	761	449.944
3		Ikast - HI Park - Ikast	441	260.581
Sum			1.836	1.084.616
Lokal kørsel				
171		Ikast - Tulstrup - Faurholt - Munklinde	1.094	626.173
172		Ikast - Bording - Engesvang - Pårup - Christianshede	1.458	794.994
182		Ikast-Gludsted-Hampen-Nr. Snede-Klovborg	1.677	1.070.503
189		Ikast-Ejstrupholm-Brande	1.128	726.975
190		Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj	2.744	1.861.709
191		Brande-Ejstrupholm-Nr. Snede	1.030	652.652
		Cross border	0	0
		Andre ikke rufordelte omkostninger	0	5.937
		Faste ikke-rufordelte busomkostninger	0	93.377
170	R	Skolekørsel	639	430.189
170	R	Ungdomsskolekørsel	154	31.941
173	R	Bording Skole	763	499.929
174	R	Bording Skole	746	495.713
175	R	Nordre Skole	527	439.468
176	R	Engesvang Skole	783	505.142
180	R	Isenvad Skole	720	516.102
181	R	Klovborg-Boest - Gl. Hampen - Nr. Snede	653	432.952
184	R	Klovborg - Nr. Snede - Klovborg	503	403.465
185	R	Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm	575	417.247
192	R	Brande-Skærlund-Uhre-Brande (inkl. svømmekørsel)	666	469.016
192	R	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	168	41.504
193	R	Brande-Uhre-Brande (inkl. svømmekørsel)	543	438.506
195	R	Brande-Blåhøj-Brande	661	467.749
196	R	Brande-Drantum-St.Langkær-Dørslund-Brande	820	506.996
	R	Svømmekørsel på rute 192 og 193	0	0
		Bod til Brande Buslinier		-1.000
Sum			18.051	11.927.238
Total Ikast-Brande Kommune			19.887	13.011.854