

Ikast-Brande Kommune

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Ikast-Brande Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Busdrift				
	Kørselsudgifter	13.286.000	13.272.574	-13.426
	Bus IT og øvrige udgifter	28.000	27.000	-1.000
	Indtægter	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0
	I alt	13.314.000	13.299.574	-14.426
Flextrafik				
	Handicapkørsel	871.000	871.000	0
	Flexture	155.000	155.000	0
	Flexbus	0	0	0
	Kommunal kørsel	0	0	0
	I alt	1.026.000	1.026.000	0
Rejsekort, Tog og Letbane				
	Rejsekort	16.000	9.000	-7.000
Administration og Øvrige				
	Trafikselskabet	1.095.000	1.095.000	0
	Billetkontrol	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	9.000	8.885	-115
Total - netto		15.460.000	15.438.459	-21.541

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

Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et lille mindreforbrug i forhold til budgettet for 2018. Der er indregnet mindre justeringer på primært rabatruterne, men den økonomiske effekt er begrænset.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	28.000	27.000	-1.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0
Total	28.000	27.000	-1.000

Indtægter

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

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Der er ikke Flexbus i Ikast-Brande Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Ikast-Brande kommune.

Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.120.000	1.120.000	0
Indtægter	-249.000	-249.000	0
Antal ture	4.000	4.000	0
Pris/tur	218	218	0
Netto udgifter	871.000	871.000	0

Tabel 5: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexiture i Ikast-Brande Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	265.000	265.000	0
Indtægter	-180.000	-180.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	85.000	85.000	0
Administrationsomkostninger	70.000	70.000	0
Kommunens samlede udgift*	155.000	155.000	0
Antal ture	2.900	2.900	0
Pris/tur	53	53	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Ikast-Brande	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	791.000	791.000	0
Handicap administration	304.000	304.000	0
Samlet	1.095.000	1.095.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Ikast-Brande (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Investering	16.000	9.000	-7.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	43.000	36.000	-7.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-27.000	-27.000	-
Drift	-	-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-
I alt	16.000	9.000	-7.000

Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
1		Bøgildvej - Stadion Alle - Lille Torv - Park Alle	665	394.878
2A		Norgesgade - Højris Alle - Grundtvigsvej - Thrigesvej - Kirkegade	759	450.496
2B		Marienlund - Thrigesvej - Garland	439	260.571
Sum			1.863	1.105.945
Lokal kørsel				
171		Ikast - Tulstrup - Munklinde	1.130	629.261
172		Ikast - Bording - Pårup	1.467	806.862
182		Ikast-Glusted -Nr. Snede	1.646	1.050.367
189		Ikast-Ejstrupholm-Brande	1.314	863.467
190		Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj	2.793	1.809.633
191		Brande-Ejstrupholm-Nr.Snede	1.073	691.389
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		113.486
170	R	Skolekørsel	642	429.654
170	R	Ungdomsskolekørsel	161	34.037
173	R	Bording Skole	748	505.682
174	R	Bording Skole	756	507.521
175	R	Nordre Skole	496	439.778
176	R	Engesvang Skole	808	521.216
180	R	Isenvad Skole	707	553.428
181	R	Klovborg-Boest-Gl.Hampen-Nørre Snede	650	431.079
184	R	Nørre Sned-Sandvad-Klovborg-Nørre Snede	498	402.834
185	R	Ejstrupholm-Hygild-Smedebæk-Gludsted-Ejstrupholm	601	421.902
192	R	Brande-Uhre-Brande (ungdomsskolekørsel)	679	481.143
192	R	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	163	40.978
193	R	Brande-Uhre-Brande	530	443.731
195	R	Brande-Blåhøj-Brande	646	472.784
196	R	Brande-Drantum-St.Langkær-Dørslund-Brande	819	516.398
Sum			18.326	12.166.629
Total Ikast-Brande Kommune			20.190	13.272.574