

## Ikast-Brande Kommune

### Ikast-Brande Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
<b>Buskørsel</b>				
Kørselsudgifter	12.776.000	13.012.000	13.043.898	267.898
Bus-IT og øvrige udgifter	34.000	37.000	41.398	7.398
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>12.810.000</b>	<b>13.049.000</b>	<b>13.085.296</b>	<b>275.296</b>
Indtægter	0	0	0	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>12.810.000</b>	<b>13.049.000</b>	<b>13.085.296</b>	<b>275.296</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
Udgifter	916.000	997.000	968.789	52.789
Indtægter	-197.000	-228.000	-219.411	-22.411
<b>Netto</b>	<b>719.000</b>	<b>769.000</b>	<b>749.378</b>	<b>30.378</b>
<b>Flexiture</b>				
Vognmandsbetaling	105.000	223.000	191.462	86.462
Indtægter	-89.000	-137.000	-131.370	-42.370
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>16.000</b>	<b>86.000</b>	<b>60.092</b>	<b>44.092</b>
Administrationsomkostninger	32.900	62.000	56.424	23.524
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>48.900</b>	<b>148.000</b>	<b>116.516</b>	<b>67.616</b>
<b>Trafikselskabet</b>				
Busadministration	811.000	811.000	811.000	0
Handicapadministration	276.000	276.000	276.000	0
<b>I alt</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekort</b>				
Rejsekort	9.000	7.000	527	-8.473
<b>Tjenestemandspensioner</b>				
Pensioner	8.000	7.000	7.445	-555
<b>Netto</b>	<b>14.681.900</b>	<b>15.067.000</b>	<b>15.046.161</b>	<b>364.261</b>

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	14.681.900	15.046.161	364.261
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	0		0
<b>I alt afregning 2017</b>	<b>14.681.900</b>	<b>15.046.161</b>	<b>364.261</b>

### Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acontobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Ikast-Brande Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,4 mio. kr. i opkrævning. Opkrævningen skyldes primært et merforbrug i forhold til budgettet for 2017. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Ikast-Brande Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet giver lokalkørslen et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som følge af øget kørsel på rute

171, 172, 182 og 190. Der er et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. fra besparelser på rabatruterne. Indeksudviklingen i 2017 giver et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tabel 2: Regnskab 2017 - Bus IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune**

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	34.000	37.000	41.398	7.398
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>	<b>41.398</b>	<b>7.398</b>

#### Indtægter

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

#### **Flextrafik**

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til hverken budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal. Budgettet er overholdt.
- **Flextur:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Der køres ikke Flexbus i Ikast-Brande Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der køres ikke Kommunal kørsel i Ikast-Brande Kommune.

**Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Ikast-Brande	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	916.000	3.600	254	997.000	3.600	277	968.789	3.426	283
Indtægter	-197.000		-55	-228.000		-63	-219.411		-64
<b>Netto udgifter</b>	<b>719.000</b>	<b>3.600</b>	<b>200</b>	<b>769.000</b>	<b>3.600</b>	<b>214</b>	<b>749.378</b>	<b>3.426</b>	<b>219</b>

**Tabel 5: Regnskab 2017 - Flexture i Ikast-Brande Kommune**

Oversigt over udgifter til Flexture

Ikast-Brande	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	105.000	1.400	75	223.000	3.000	74	191.462	2.401	80
Indtægter	-89.000		-64	-137.000		-46	-131.370		-55
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>16.000</b>	<b>1.400</b>	<b>11</b>	<b>86.000</b>	<b>3.000</b>	<b>29</b>	<b>60.092</b>	<b>2.401</b>	<b>25</b>
Administrationsomkostninger	32.900	1.400	24	62.000	3.000	21	56.424	2.401	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>48.900</b>	<b>1.400</b>	<b>35</b>	<b>148.000</b>	<b>3.000</b>	<b>49</b>	<b>116.516</b>	<b>2.401</b>	<b>49</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

#### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

**Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet**

<b>Ikast-Brande</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 3. kvartal 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Difference</b>
Bus administration	811.000	811.000	811.000	0
Handicap administration	276.000	276.000	276.000	0
<b>Samlet</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>0</b>

### Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tabel 9: Regnskab 2017 - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune**

<b>Kommune: Ikast-Brande</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 3. kvartal 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Difference</b>
<b>Investering</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>527</b>	<b>-8.473</b>
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	35.000	44.000	36.104	1.104
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-26.000	-37.000	-35.577	-9.577
<b>Drift</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>527</b>	<b>-8.473</b>

