

## Ikast-Brande Kommune

### Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Ikast-Brande Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
<b>Busdrift</b>							
	Kørselsudgifter	13.286.000	3.596.265	27%	13.272.574	13.391.000	105.000
	Bus IT og øvrige udgifter	28.000	7.950	28%	27.000	26.000	-2.000
	Rejsekort - busser	16.000	1.580	10%	9.000	7.000	-9.000
	Indtægter	0	0		0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0				0
	<b>I alt</b>	<b>13.330.000</b>	<b>3.605.795</b>	<b>27%</b>	<b>13.308.574</b>	<b>13.424.000</b>	<b>94.000</b>
<b>Flextrafik</b>							
	Handicapkørsel	871.000	133.167	15%	871.000	767.000	-104.000
	Flexture	155.000	30.869	20%	155.000	155.000	0
	Flexbus	0	0		0	0	0
	Kommunal kørsel	0	0		0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>1.026.000</b>	<b>164.036</b>	<b>16%</b>	<b>1.026.000</b>	<b>922.000</b>	<b>-104.000</b>
<b>Administration og øvrige</b>							
	Trafikskabet	1.095.000	273.750	25%	1.095.000	1.095.000	0
	Billetkontrol	0	0	0%	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	9.000	1.756	20%	8.885	9.000	0
	<b>Total - netto</b>	<b>15.460.000</b>	<b>4.045.337</b>	<b>26%</b>	<b>15.438.459</b>	<b>15.450.000</b>	<b>-10.000</b>

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	364.261
---------------------------------------	---------

\*\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

### Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Ikast-Brande Kommune:

#### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal er der mer-udgifter på 0,1 mio. kr. Dette skyldes udvidelser på lokalruterne, primært rute 172 og 182, samt det stigende omkostningsindeks.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 2: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune**

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	28.000	7.791	28%	27.000	25.000	-3.000
Rejsegaranti	0	159		0	1.000	1.000
<b>Total</b>	<b>28.000</b>	<b>7.950</b>	<b>28%</b>	<b>27.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-2.000</b>

#### Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Investering	16.000	1.580	10%	9.000	7.000	-9.000
Ydelse på KK-lån i alt	43.000	1.580	4%	36.000	34.000	-9.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-27.000	-	0%	-27.000	-27.000	-
I alt	16.000	1.580	10%	9.000	7.000	-9.000

### Indtægter

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

### Flextrafik

- **Handicap:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre kørte ture end først antaget. Der var budgetteret med en vækst i antallet af kørte ture, hvilket på nuværende tidspunkt ikke ser ud til at blive realiseret.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.120.000	177.270	16%	1.120.000	991.000	-129.000
Indtægter	-249.000	-44.103	18%	-249.000	-224.000	25.000
Antal ture	4.000	788	20%	4.000	3.400	-600
Pris/tur	218	169	78%	218	226	173
Nettoudgifter	871.000	133.167	15%	871.000	767.000	-104.000

Tabel 6: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexture i Ikast-Brande Kommune

Flexture	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	265.000	60.024	23%	265.000	265.000	0
Indtægter	-180.000	-41.618	23%	-180.000	-180.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	85.000	18.406	22%	85.000	85.000	0
Administrationsomkostninger	70.000	12.463	18%	70.000	70.000	0
Kommunens samlede udgift	155.000	30.869	20%	155.000	155.000	0
Antal ture	2.900	759	26%	2.900	2.900	0
Pris/tur	53	41	76%	53	53	0

### Trafikskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet**

<b>Ikast-Brande</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Forbrug i % af budget</b>	<b>Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018</b>	<b>Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018</b>	<b>Difference</b>
Bus administration	791.000	197.750	25%	791.000	791.000	0
Handicap administration	304.000	76.000	25%	304.000	304.000	0
<b>Samlet</b>	<b>1.095.000</b>	<b>273.750</b>	<b>25%</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>0</b>

Tabel 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Index	Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	
Bybuskørsel							Kpl.t.	Udg.	
1		n	Bøggildvej - Stadion Alle - Lille Torv - Park Alle	596	363.306	665	394.878	639	384.741
2A		n	Norgesgade - Højris Alle - Grundtvigsvej - Thrigesvej - Kirkegade	759	462.783	759	450.496	789	465.633
2B		n	Marielund - Thrigesvej - Garland	439	267.700	439	260.571	452	267.267
<b>Sum</b>				<b>1.794</b>	<b>1.093.789</b>	<b>1.863</b>	<b>1.105.945</b>	<b>1.880</b>	<b>1.117.641</b>
<b>Lokal kørsel</b>									
171		n	Ikast - Tulstrup - Munklinde	1.093	656.358	1.130	629.261	1.130	631.730
172		n	Ikast - Bording - Pårup	1.467	816.471	1.467	806.862	1.504	825.431
182		n	Ikast-Glusted -Nr. Snede	1.646	1.062.152	1.646	1.050.367	1.720	1.089.840
189		n	Ikast-Ejstrupholm-Brande	1.287	839.034	1.314	863.467	1.314	866.855
190		n	Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj	2.793	1.810.214	2.793	1.809.633	2.793	1.816.735
191		n	Brande-Ejstrupholm-Nr.Snede	1.073	694.119	1.073	691.389	1.073	694.103
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		113.148		113.486		113.489
170	R	n	Skolekørsel	634	444.587	642	429.654	642	431.340
170	R	n	Ungdomsskolekørsel	161	34.164	161	34.037	161	34.171
173	R	n	Bording Skole	744	505.565	748	505.682	748	507.667
174	R	n	Bording Skole	734	502.948	756	507.521	756	509.512
175	R	n	Nordre Skole inkl. svømmekørsel	551	454.235	496	439.778	496	441.504
176	R	n	Engesvang Skole	757	509.295	808	521.216	808	523.262
180	R	n	Isenvad Skole	728	501.317	707	553.428	716	557.981
181	R	n	Klovborg-Boest-Gl. Hampen-Nørre Snede	653	448.610	650	431.079	650	432.771
184	R	n	Nørre Sned-Sandvad-Klovborg-Nørre Snede	506	417.321	498	402.834	498	404.415
185	R	n	Ejstrupholm-Hygild-Smedebæk-Gludsted-Ejstrupholm	550	426.707	601	421.902	601	423.558
192	R	n	Brande-Uhre-Brande inkl. svømmekørsel	647	473.858	679	481.143	704	489.321
192	R	n	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	163	42.428	163	40.978	163	41.139
193	R	n	Brande-Uhre-Brande	547	447.894	530	443.731	530	445.472
195	R	n	Brande-Blåhøj-Brande	667	478.365	646	472.784	646	474.640
196	R	n	Brande-Drantum-St.Langkær-Dørslund-Brande	800	513.273	819	516.398	819	518.425
<b>Sum</b>				<b>18.200</b>	<b>12.192.063</b>	<b>18.326</b>	<b>12.166.629</b>	<b>18.472</b>	<b>12.273.359</b>
<b>Total Ikast-Brande Kommune</b>				<b>19.994</b>	<b>13.286.000</b>	<b>20.190</b>	<b>13.272.574</b>	<b>20.352</b>	<b>13.391.000</b>