

## Ikast-Brande Kommune

### Forventet regnskab 2. kvartal 2018

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
<b>Busdrift</b>								
	Kørselsudgifter	13.043.898	13.286.000	7.066.166	53%	13.391.000	13.468.000	182.000
	Bus IT og øvrige udgifter	41.398	28.000	15.147	54%	26.000	25.000	-3.000
	Rejsekort - busser	527	16.000	3.143	20%	7.000	7.000	-9.000
	Indtægter	0	0	0		0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0%	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>13.085.823</b>	<b>13.330.000</b>	<b>7.084.457</b>	<b>53%</b>	<b>13.424.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Flextrafik</b>								
	Handicapkørsel	749.378	871.000	357.134	41%	767.000	767.000	-104.000
	Flexure	116.516	155.000	63.854	41%	155.000	155.000	0
	Flexbus	0	0	0		0	0	0
	Kommunal kørsel	0	0	0		0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>865.894</b>	<b>1.026.000</b>	<b>420.988</b>	<b>41%</b>	<b>922.000</b>	<b>922.000</b>	<b>-104.000</b>
<b>Administration og Øvrige</b>								
	Trafikskabet	1.087.000	1.095.000	547.500	50%	1.095.000	1.095.000	0
	Billetkontrol	0	0	0	0%	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	7.445	9.000	3.512	39%	9.000	9.000	0
	<b>Total - netto</b>	<b>15.046.161</b>	<b>15.460.000</b>	<b>8.056.457</b>	<b>52%</b>	<b>15.450.000</b>	<b>15.526.000</b>	<b>66.000</b>

### Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Ikast-Brande Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget for 2018 er der merudgifter på 0,2 mio. kr. Dette skyldes udvidelser på lokalruterne, primært rute 171 og 182, samt det stigende omkostningsindeks.

I forhold til det forventede regnskab efter 1. kvartal er der merudgifter på 0,1 mio. kr., hvilket primært drives af merudgifter som følge af 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 2. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	41.398	28.000	14.948	53%	25.000	25.000	-3.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	0	0		0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0	0
Rejsegaranti	0	0	199		1.000	0	0
<b>Total</b>	<b>41.398</b>	<b>28.000</b>	<b>15.147</b>	<b>54%</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-3.000</b>

##### Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	36.104	43.000	3.143	7%	34.000	34.000	-9.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-35.577	-27.000	-	0%	-27.000	-27.000	-
<b>Investering i alt</b>	<b>527</b>	<b>16.000</b>	<b>3.143</b>	<b>20%</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-9.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	-	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-	-	-	-
<b>Drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>527</b>	<b>16.000</b>	<b>3.143</b>	<b>20%</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-9.000</b>

### Indtægter

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

### Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en mindredrift 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.  
I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal har der været en mindre justering som følge af en lille prisjustering.
- Flextur: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 5: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapørsel i Ikast-Brande Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	968.789	1.120.000	465.092	42%	991.000	1.011.000	-109.000
Indtægter	-219.411	-249.000	-107.958	43%	-224.000	-244.000	5.000
Antal ture	3.426	4.000	1.731	43%	3.400	3.400	-600
Pris/tur	219	218	206	95%	226	226	8
<b>Nettoudgifter</b>	<b>749.378</b>	<b>871.000</b>	<b>357.134</b>	<b>41%</b>	<b>767.000</b>	<b>767.000</b>	<b>-104.000</b>

Tabel 6: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexture i Ikast-Brande Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	191.462	265.000	121.004	46%	265.000	265.000	0
Indtægter	-131.370	-180.000	-87.081	48%	-180.000	-180.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>60.092</b>	<b>85.000</b>	<b>33.923</b>	<b>40%</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	56.424	70.000	29.931	43%	70.000	70.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>116.516</b>	<b>155.000</b>	<b>63.854</b>	<b>41%</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	2.401	2.900	1.485	51%	2.900	2.900	0
Pris/tur	49	53	43	80%	53	53	0

### Administration og Øvrige

#### Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Ikast-Brande**

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	811.000	791.000	395.500	50%	791.000	791.000	0
Handicap administration	276.000	304.000	152.000	50%	304.000	304.000	0
Samlet	1.087.000	1.095.000	547.500	50%	1.095.000	1.095.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 1. kvartal		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring			I alt		
							Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>												
1	n	Bøggildvej - Stadion Alle - Lille Torv - Park Alle	596	363.306	639	384.741	0	0	1.338		639	386.080
2A	n	Norgesgade - Højris Alle - Grundtvigsvej - Thrigesvej - Kirkegade	759	462.783	789	465.633	0	0	1.620		789	467.252
2B	n	Marienlund - Thrigesvej - Garland	439	267.700	452	267.267	0	0	930		452	268.196
<b>Sum</b>			<b>1.794</b>	<b>1.093.789</b>	<b>1.880</b>	<b>1.117.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.887</b>	<b>0</b>	<b>1.880</b>	<b>1.121.528</b>
<b>Lokal kørsel</b>												
171	n	Ikast - Tulstrup - Munkinde	1.093	656.358	1.130	631.730	30	12.579	2.197		1.160	646.506
172	n	Ikast - Bording - Pårup	1.467	816.471	1.504	825.431	0	0	2.871		1.504	828.301
182	n	Ikast - Glusted - Nr. Snede	1.646	1.062.152	1.720	1.089.840	0	0	3.791		1.720	1.093.631
189	n	Ikast - Ejstrupholm - Brande	1.287	839.034	1.314	866.855	0	0	3.015		1.314	869.870
190	n	Ikast - Brande - Uhre - Blåhøj	2.793	1.810.214	2.793	1.816.735	40	19.513	6.319		2.833	1.842.567
191	n	Brande - Ejstrupholm - Nr. Snede	1.073	694.119	1.073	694.103	30	14.561	2.414		1.103	711.078
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		113.148		113.489	0	0	395	-244		113.640
170	R n	Skolekørsel	634	444.587	642	431.340	0	0	1.500		642	432.840
170	R n	Ungdomsskolekørsel	161	34.164	161	34.171	-16	-2.547	119		145	31.743
173	R n	Bording Skole	744	505.565	748	507.667	0	0	1.766		748	509.433
174	R n	Bording Skole	734	502.948	756	509.512	0	0	1.772		756	511.285
175	R n	Nordre Skole inkl. svømmekørsel	551	454.235	496	441.504	0	0	1.536		496	443.039
176	R n	Engesvang Skole	757	509.295	808	523.262	0	0	1.820		808	525.082
180	R n	Isevad Skole	728	501.317	716	557.981	-23	-13.436	1.941		693	546.485
181	R n	Klovborg-Boest-Gl. Hampen-Nørre Snede	653	448.610	650	432.771	0	0	1.505		650	434.276
184	R n	Nørre Sned-Sandvad-Klovborg-Nørre Snede	506	417.321	498	404.415	0	0	1.407		498	405.822
185	R n	Ejstrupholm-Hygild-Smedebæk-Gludsted-Ejstrupholm	550	426.707	601	423.558	0	0	1.473		601	425.031
192	R n	Brande-Uhre-Brande inkl. svømmekørsel	647	473.858	704	489.321	0	0	1.702		704	491.022
192	R n	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	163	42.428	163	41.139	0	0	143		163	41.282
193	R n	Brande-Uhre-Brande	547	447.894	530	445.472	0	0	1.549		530	447.022
195	R n	Brande-Blåhøj-Brande	667	478.365	646	474.640	0	0	1.651		646	476.291
196	R n	Brande-Drantum-St. Langkær-Dårslund-Brande	800	513.273	819	518.425	0	0	1.803		819	520.228
<b>Sum</b>			<b>18.200</b>	<b>12.192.063</b>	<b>18.472</b>	<b>12.273.359</b>	<b>61</b>	<b>30.669</b>	<b>42.688</b>	<b>-244</b>	<b>18.533</b>	<b>12.346.472</b>
<b>Total Ikast-Brande Kommune</b>			<b>19.994</b>	<b>13.286.000</b>	<b>20.352</b>	<b>13.391.000</b>	<b>61</b>	<b>30.669</b>	<b>46.575</b>	<b>-244</b>	<b>20.413</b>	<b>13.468.000</b>