

Ikast-Brande Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Busdrift								
	Kørselsudgifter	13.043.898	13.286.000	8.531.776	64%	13.468.000	13.429.000	143.000
	Bus IT og øvrige udgifter	41.398	28.000	24.186	86%	25.000	30.000	2.000
	Rejsekort - busser	527	16.000	4.695	29%	7.000	7.000	-9.000
	Indtægter	0	0	0	0%	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0%	0	0	0
	I alt	13.085.823	13.330.000	8.560.656	64%	13.500.000	13.466.000	136.000
Flextrafik								
	Handicapkørsel	749.378	871.000	527.644	61%	767.000	767.000	-104.000
	Flexure	116.516	155.000	104.314	67%	155.000	155.000	0
	Flexbus	0	0	0		0	0	0
	Kommunal kørsel	0	0	0		0	0	0
	I alt	865.894	1.026.000	631.958	62%	922.000	922.000	-104.000
Administration og Øvrige								
	Trafikskabet	1.087.000	1.095.000	821.250	75%	1.095.000	1.095.000	0
	Billetkontrol	0	0	0	0%	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	7.445	9.000	5.410	60%	9.000	8.000	-1.000
Total - netto		15.046.161	15.460.000	10.019.274	65%	15.526.000	15.491.000	31.000

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

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget for 2018 er der merudgifter på 0,1 mio. kr. Dette skyldes primært det stigende omkostningsindeks.

I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal er der begrænsede mindreudgifter, der skyldes mindre reduktioner i rabatruterne fra sommeren 2018.

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 3. 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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	41.398	28.000	23.738	85%	25.000	29.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	0	0	0%	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0%	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	448	0%	0	1.000	1.000
Total	41.398	28.000	24.186	86%	25.000	30.000	2.000

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

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

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	36.104	43.000	4.695	11%	34.000	34.000	-9.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-35.577	-27.000	-	0%	-27.000	-27.000	-
Investering i alt	527	16.000	4.695	29%	7.000	7.000	-9.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	0%	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Drift i alt	0	0	0	0%	0	0	0
Rejsekort i alt	527	16.000	4.695	29%	7.000	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 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 forventningen efter 2. kvartal er der ingen ændringer.
- Flextur: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	968.789	1.120.000	690.907	62%	1.011.000	1.011.000	-109.000
Indtægter	-219.411	-249.000	-163.263	66%	-244.000	-244.000	5.000
Antal ture	3.426	4.000	2.525	63%	3.400	3.400	-600
Pris/tur	219	218	209	96%	226	226	8
Nettoudgifter	749.378	871.000	527.644	61%	767.000	767.000	-104.000

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexture i Ikast-Brande Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	191.462	265.000	182.630	69%	265.000	265.000	0
Indtægter	-131.370	-180.000	-130.935	73%	-180.000	-180.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	60.092	85.000	51.695	61%	85.000	85.000	0
Administrationsomkostninger	56.424	70.000	52.619	75%	70.000	70.000	0
Kommunens samlede udgift	116.516	155.000	104.314	67%	155.000	155.000	0
Antal ture	2.401	2.900	2.186	75%	2.900	2.900	0
Pris/tur	49	53	48	89%	53	53	0

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikskabet efterreguleres ikke.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikskabet i Ikast-Brande Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	811.000	791.000	593.250	75%	791.000	791.000	0
Handicap administration	276.000	304.000	228.000	75%	304.000	304.000	0
Samlet	1.087.000	1.095.000	821.250	75%	1.095.000	1.095.000	0

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

Rute nr. og rabatrateang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 2. kvartal		FR 3. kvartal				FR 3. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	I alt		Ændring				I alt	
					Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Indeks	Åndet	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel												
1	n	Bøgløvej - Stadion Alle - Lille Torv - Park Alle	596	363.306	639	386.080	0	0	560		639	386.640
2A	n	Norgesgade - Højris Alle - Grundtvigsvej - Thrigesvej - Kirkegade	759	462.783	789	467.252	0	0	678		789	467.930
2B	n	Marielund - Thrigesvej - Garland	439	267.700	452	268.196	0	0	389		452	268.586
Sum			1.794	1.093.789	1.880	1.121.528	0	0	1.628	0	1.880	1.123.156
Lokal kørsel												
171	n	Ikast - Tulstrup - Munklinde	1.093	656.358	1.160	646.506	0	0	938		1.160	647.444
172	n	Ikast - Bording - Pårup	1.467	816.471	1.504	828.301	0	0	1.202		1.504	829.504
182	n	Ikast-Glusted -Nr. Snede	1.646	1.062.152	1.720	1.093.631	0	0	1.588		1.720	1.095.218
189	n	Ikast-Ejstrupholm-Brande	1.287	839.034	1.314	869.870	0	0	1.263		1.314	871.133
190	n	Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj	2.793	1.810.214	2.833	1.842.567	0	0	2.675		2.833	1.845.241
191	n	Brande-Ejstrupholm-Nr. Snede	1.073	694.119	1.103	711.078	0	0	1.032		1.103	712.110
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		113.148		113.640	0	0	165	-20.400		93.405
170	R n	Skolekørsel	634	444.587	642	432.840	-10	-5.183	628		632	428.285
170	R n	Ungdomsskolekørsel	161	34.164	145	31.743	14	2.299	46		159	34.087
173	R n	Bording Skole	744	505.565	748	509.433	-19	-9.947	739		729	500.225
174	R n	Bording Skole	734	502.948	756	511.285	-22	-10.921	742		734	501.106
175	R n	Nordre Skole inkl. svømmekørsel	551	454.235	496	443.039	-7	-4.961	643		489	438.721
176	R n	Engesvang Skole	757	509.295	808	525.082	0	0	762		808	525.844
180	R n	Isevad Skole	728	501.317	693	546.485	18	10.432	793		711	557.711
181	R n	Kløvborg-Boest-Gl. Hampen-Nørre Snede	653	448.610	650	434.276	0	0	630		650	434.907
184	R n	Nørre Sned-Sandvad-Kløvborg-Nørre Snede	506	417.321	498	405.822	0	0	589		498	406.411
185	R n	Ejstrupholm-Hygild-Smedebæk-Gludsted-Ejstrupholm	550	426.707	601	425.031	-29	-15.204	617		572	410.444
192	R n	Brande-Uhre-Brande inkl. svømmekørsel	647	473.858	704	491.022	-23	-11.957	713		681	479.778
192	R n	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	163	42.428	163	41.282	0	0	60		163	41.342
193	R n	Brande-Uhre-Brande	547	447.894	530	447.022	12	7.292	649		542	454.963
195	R n	Brande-Blåhøj-Brande	667	478.365	646	476.291	0	0	691		646	476.982
196	R n	Brande-Drantum-St. Langkær-Dørslund-Brande	800	513.273	819	520.228	0	0	755		819	520.983
Sum			18.200	12.192.063	18.533	12.346.472	-67	-38.150	17.922	-20.400	18.466	12.305.844
Total Ikast-Brande Kommune			19.994	13.286.000	20.413	13.468.000	-67	-38.150	19.550	-20.400	20.346	13.429.000