

Ikast-Brande Kommune

Regnskab 2018 - Ikast-Brande Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Ikast-Brande Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	13.286	13.429	13.417	131
	Bus IT og øvrige udgifter	28	30	24	-4
	Rejsekort - busser	16	7	-7	-23
	I alt	13.330	13.466	13.434	104
Flextrafik					
	Handicapkørsel	871	767	769	-102
	Flexture	155	155	138	-17
	I alt	1.026	922	907	-119
Administration og øvrige					
	Trafikselskabet	1.095	1.095	1.095	0
	Tjenestemandspensioner	9	8	8	-1
Total - netto		15.460	15.491	15.444	-16

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	15.460	15.444	-16
I alt afregning primo 2020 *	15.460	15.444	-16

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Ikast-Brande Kommune er der et mindre tilgodehavende ved Midttrafik på 0,02 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på godt 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Dette skyldes en kombination af en samlet forøget kørsel med 283 køretimer, og et omkostningsindeks som er steget mere end forventet. Merforbruget er ikke højere end 0,1 mio. kr. da merkørslen hovedsageligt er sket på lokalruter til en lav timepris, samtidig med at kørslen på rabatruter, hvor timeprisen er lidt højere, er reduceret en smule i forhold til budgettet.

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

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	28.000	29.000	23.571	-4.429
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	1.000	448	448
Total	28.000	30.000	24.019	-3.981

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	43.000	34.000	34.028	-8.972
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-27.000	-27.000	-41.507	-14.507
Investering i alt	16.000	7.000	-7.478	-23.478
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-
Drift i alt	-	-	-	-
Rejsekort i alt	16.000	7.000	-7.478	-23.478

Indtægter

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

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er færre kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexkur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.

Regnskab 2018 - Handicapørsel i Ikast-Brande Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.120.000	1.011.000	998.649	-121.351
Indtægter	-249.000	-244.000	-229.715	19.285
Antal ture	4.000	3.400	3.579	-421
Pris/tur	218	226	215	-3
Nettoudgifter	871.000	767.000	768.934	-102.066

Regnskab 2018 - Flexitur i Ikast-Brande Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	265.000	265.000	245.978	-19.022
Indtægter	-180.000	-180.000	-178.996	1.004
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	85.000	85.000	66.982	-18.018
Administrationsomkostninger	70.000	70.000	71.362	1.362
Kommunens samlede udgift	155.000	155.000	138.344	-16.656
Antal ture	2.900	2.900	2.966	66
Pris/tur	53	53	47	-7

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

Byrdefordeling af trafiksekskabets udgifter svarer til budgettet og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafiksekskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2018 - Trafiksekskab - Ikast-Brande Kommune

Trafiksekskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	791.000	791.000	791.000	0
Handicap administration	304.000	304.000	304.000	0
Samlet	1.095.000	1.095.000	1.095.000	0

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2018 - udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Udgifter				Indtægter				
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Rejsekort- indtægter	Kontantsalg i busser	Andel af ikke- fordelte indtægter	I alt	Selvfianansiering
Rutenr.	R									
Bybus kørsel										
1		Torvet - Stadion Alle - Lille Torv - Norgesgade - Frisenborgparken - Torvet	639	379.849	0	379.849				
2		Torvet - Højris Alle - Grundtvigsvej - Kongevejen - Torvet	789	469.291	0	469.291				
3		Ikast - HI Park - Ikast	452	269.305	0	269.305				
Sum			1.881	1.118.445	0	1.118.445				
Lokal kørsel										
171		Ikast - Tulstrup - Faurholt - Munkinde	1.160	646.584	0	646.584				
172		Ikast - Bording - Engesvang - Pårup - Christianshede	1.505	830.178	2.202	832.380				
182		Ikast-Gludsted-Hampen-Nr. Snede-Klovborg	1.721	1.102.515	0	1.102.515				
189		Ikast-Ejstrupholm-Brande	1.322	868.317	0	868.317				
190		Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj	2.841	1.849.691	0	1.849.691				
191		Brande-Ejstrupholm-Nr. Snede	1.107	717.707	0	717.707				
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		-5.322	0	-5.322				
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		94.863	0	94.863				
170	R	Skolekørsel	626	430.341	0	430.341				
170	R	Ungdomsskolekørsel	152	32.543	0	32.543				
173	R	Bording Skole	722	503.252	0	503.252				
174	R	Bording Skole	726	504.425	0	504.425				
175	R	Nordre Skole	484	440.435	0	440.435				
176	R	Engesvang Skole	800	523.940	0	523.940				
180	R	Isenvad Skole	711	530.444	0	530.444				
181	R	Klovborg-Boest - Gl. Hampen - Nr. Snede	643	433.406	0	433.406				
184	R	Klovborg - Nr. Snede - Klovborg	489	404.644	0	404.644				
185	R	Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm	567	419.159	0	419.159				
192	R	Brande-Skærlund-Uhre-Brande (inkl. svømmekørsel)	673	483.940	0	483.940				
192	R	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	155	39.623	0	39.623				
193	R	Brande-Uhre-Brande (inkl. svømmekørsel)	537	449.428	0	449.428				
195	R	Brande-Blåhøj-Brande	643	476.340	0	476.340				
196	R	Brande-Drantum-St. Langkær-Dørslund-Brande	814	519.949	0	519.949				
	R	Bod til Brande Buslinier	0	0	0	0				
Sum			18.397	12.296.402	2.202	12.298.604				
Total Ikast-Brande Kommune			20.278	13.414.847	2.202	13.417.049				