

Ikast-Brande Kommune

Sammenligningsgrundlaget ved vurderingen af forventet regnskab efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien i de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019							
Ikast-Brande Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference	
Busdrift							
Kørselsudgifter	13.417.049	13.916.000	5.780.404	42%	13.726.000	-190.000	
Bus IT og øvrige udgifter	24.019	36.000	13.150	37%	29.000	-7.000	
Rejsekort - busser	-7.478	25.000	4.193	17%	25.000	0	
Indtægter	0	-30.000	0	0%	-30.000	0	
Regionalt tilskud	0	-233.500	-58.375	0%	-233.500	0	
I alt	13.433.590	13.713.500	5.739.372	42%	13.516.500	-197.000	
Flextrafik							
Handicapkørsel	768.934	801.000	456.590	57%	950.000	149.000	
Flexure	138.344	157.000	92.464	59%	157.000	0	
Flexbus	0	0	0		0	0	
Kommunal kørsel	0	0	0		0	0	
I alt	907.278	958.000	549.054	57%	1.107.000	149.000	
Administration og Øvrige							
Trafikselskabet	1.095.000	1.154.000	577.000	50%	1.154.000	0	
Billetkontrol	0	0	0	0%	0	0	
Tjenestemandspensioner	7.778	9.000	4.433	49%	9.000	0	
Total - netto	15.443.646	15.834.500	6.869.859	43%	15.786.500	-48.000	

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på knap 0,2 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q2 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	90
Bybus	
Lavere udgifter til buskørsel	-18
Lokal	
Lavere udgifter til buskørsel	-149
Højere udgifter til dublering	11
Faste ikke-rutefordelte omkostninger	21
Rabatruter	
Lavere udgifter til buskørsel	-145
Total	-190

- Indeksforventningerne, er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (august 2019).
- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger herunder chaufføromkostninger.

- Kørslen for bybus er uændret, mens der for lokal kørsel foretages reduktioner til kø-replansskiftet medio 2019. Udgiften til dublinger justeres med afholdt ekstrakørsel samt forventninger til resten af regnskabsåret.
- Der forventes en lille forøgelse i faste ikke-rutefordelte omkostninger. Omkostningerne kan ikke rutefordes, da nogle busser ikke er i drift i sommerperioden.
- Der foretages justeringer for rabatruter, hvor især rute 176 reduceres efter ændret kø-replan fra januar 2019.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Forretningsområdet Bus-IT og øvrige udgifter forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	23.571	36.000	12.893	36%	29.000	-7.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	0	65		0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0
Rejsegaranti	448	0	192		0	0
Total	24.019	36.000	13.150	37%	29.000	-7.000

Rejsekort

Udgifter til rejsekort forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	34.028	18.000	2.468	14%	18.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-41.507	-	-		-	-
Investering i alt	-7.478	18.000	2.468	14%	18.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	1.000	586	59%	1.000	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	6.000	1.073	18%	6.000	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	66		-	-
Drift i alt	0	7.000	1.725	25%	7.000	0
Rejsekort i alt	-7.478	25.000	4.193	17%	25.000	0

Indtægter

Ikast-Brande Kommune har kun indtægter på rute delvist overtaget fra Regionen ved kø-replansskiftet 30. juni 2019. Der har derfor ikke været indtægter på ruten i 1. halvår.

Midttrafik oplever et generelt fald i indtægter i 2019, hvor især den faldende omsætning på Ungdomskort vurderes markant på baggrund af omsætningen i årets to første kvartaler. Omsætningen på Skolekort er faldet som en følge af Takst Vest.

Det forventede resultat for indtægterne er dog behæftet med usikkerhed, da den indtægtsmæssige effekt af de regionale besparelser endnu ikke er set, ligesom der pågår forhandlinger med togoperatørerne for bus/tog-rejser med Ungdomskort og omstigningsbilletter.

Indtægterne fordeles på baggrund af bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Midttrafiks samlede omsætning på de enkelte billetprodukter fremgår af bestyrelsesmaterialelets bilag 1.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Ikast-Brande Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	0	-30.000	0	0%	-30.000	0
Total	0	-30.000	0	0%	-30.000	0

Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en højere pris pr. tur end først antaget. Årsagen skal findes i, at man nu kan bruge kørslen til behandling, genoptræning og lignende, og dertil kan blinde og stærkt svagt-seende visiteres til ordningen.
- Flexkur: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Ikast-Brande Kommune

Handicap kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	998.649	1.030.000	583.831	57%	1.214.000	184.000
Indtægter	-229.715	-229.000	-127.241	56%	-264.000	-35.000
Antal ture	3.579	4.000	2.105	53%	4.000	0
Pris/tur	215	200	217	108%	238	37
Nettoudgifter	768.934	801.000	456.590	57%	950.000	149.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flexkur i Ikast-Brande Kommune

Flexkur	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	245.978	260.000	147.677	57%	260.000	0
Indtægter	-178.996	-180.000	-99.099	55%	-180.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	66.982	80.000	48.578	61%	80.000	0
Administrationsomkostninger	71.362	77.000	43.886	57%	77.000	0
Kommunens samlede udgift	138.344	157.000	92.464	59%	157.000	0
Antal ture	2.966	3.000	1.721	57%	3.000	0
Pris/tur	47	52	54	103%	52	0

Administration og Øvrige

Trafikelskabet

Trafikelskabet forventes at overholde budgettet for 2019, og herunder udnyttelse af overført mindreforbrug vedrørende udviklingsprojekter. Resultatet for Trafikelskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Trafikelskabet i Ikast-Brande Kommune

Trafikelskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus administration	791.000	845.000	422.500	50%	845.000	0
Handicap administration	304.000	309.000	154.500	50%	309.000	0
Samlet	1.095.000	1.154.000	577.000	50%	1.154.000	0

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2019		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal		
			Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring			I alt			
Rutenr.	R				Kpl.t.	Udg.	Dublering	Indeks	Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel											
1	n	Torvet - Stadion Alle - Lille Torv - Norgesgade - Frisenborgparken - Torvet	609	376.962	-1	-12.128	0	2.305	608	367.139	
2	n	Torvet - Højris Alle - Grundtvigsvej - Kongevejen - Torvet	813	491.016	-1	-3.776	0	3.079	812	490.320	
3	n	Ikast - HI Park - Ikast	464	281.079	1	-2.302	0	1.765	465	280.541	
Sum			1.887	1.149.057	-1	-18.206	0	7.148	1.886	1.138.000	
Lokal kørsel											
130	n	Ikast-Hammerum/Gjellerum-Ilskov/Sunds	268	255.887	-4	-31.535	0	1.576	264	225.927	
171	n	Ikast - Tulstrup - Faurholt - Munklunde	1.148	673.606	-20	-33.744	0	4.001	1.128	643.863	
172	n	Ikast - Bording - Engesvang - Pårup - Christianshede	1.489	838.076	-26	-17.550	2.500	5.131	1.463	828.156	
182	n	Ikast-Gludsted-Hampen-Nr. Snede-Klovborg	1.747	1.141.351	-31	-22.842	0	6.984	1.716	1.125.493	
189	n	Ikast-Ejstrupholm-Brande	1.274	827.470	-35	-8.257	8.000	5.119	1.239	832.332	
190	n	Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj	2.799	1.856.988	-60	-36.533	100	11.384	2.738	1.831.939	
191	n	Brande-Ejstrupholm-Nr. Snede	1.093	708.041	-18	1.962	0	4.445	1.075	714.449	
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	96.882	0	21.013	0	827	0	118.722	
	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger	0	21.731	0	0	0	0	0	21.731	
					0	0	0	0	0	0	
170	R	n	Skolekørsel	646	438.536	-21	-4.986	0	3.045	624	436.595
170	R	n	Ungdomsskolekørsel	166	35.840	-5	-1.247	0	243	161	34.836
173	R	n	Bording Skole	754	516.667	19	3.662	0	3.655	773	523.984
174	R	n	Bording Skole	761	518.552	-42	-12.462	0	3.555	719	509.644
175	R	n	Nordre Skole	500	449.121	-13	-4.561	0	3.122	487	447.682
176	R	n	Engesvang Skole	814	532.588	-206	-56.033	0	3.347	608	479.902
180	R	n	Isenvad Skole	720	568.397	38	-51.680	0	3.629	758	520.346
181	R	n	Klovborg-Boest - Gl. Hampen - Nr. Snede	653	439.995	5	-302	0	3.088	658	442.780
184	R	n	Klovborg - Nr. Snede - Klovborg	501	411.095	-4	-1.920	0	2.874	497	412.049
185	R	n	Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm	604	430.605	-56	-11.885	0	2.941	547	421.661
192	R	n	Brande-Skaerlund-Uhre-Brande (inkl. svømmekørsel)	709	497.773	-45	-12.077	0	3.411	664	489.107
192	R	n	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	170	43.602	-9	-2.385	0	289	161	41.506
193	R	n	Brande-Uhre-Brande (inkl. svømmekørsel)	536	453.240	28	6.587	0	3.230	564	463.057
195	R	n	Brande-Blåhøj-Brande	653	483.032	9	1.977	0	3.407	662	488.415
196	R	n	Brande-Drantum-St. Langkær-Dørslund-Brande	828	527.754	10	2.345	0	3.723	838	533.823
								0			
Sum			18.831	12.766.829	-487	-272.456	10.600	83.026	18.343	12.588.000	
Total Ikast-Brande Kommune			20.717	13.916.000	-488	-290.661	10.600	90.175	20.229	13.726.000	