

Ikast-Brande Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019						
Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	13.417.049	13.916.000	13.726.000	13.777.000	-139.000
	Bus-IT og øvrige udgifter	24.019	36.000	29.000	29.000	-7.000
	Rejsekort - busser	-7.478	25.000	25.000	25.000	0
	Indtægter	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	Regionalt tilskud	0	-233.500	-233.500	-234.000	-500
	I alt	13.433.590	13.713.500	13.516.500	13.567.000	-146.500
Flextrafik						
	Handicapkørsel	768.934	801.000	950.000	950.000	149.000
	Flexiture	138.344	157.000	157.000	157.000	0
	I alt	907.278	958.000	1.107.000	1.107.000	149.000
Administration og Øvrige						
	Trafikskabet	1.095.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	0
	Tjenestemandspensioner	7.778	9.000	9.000	9.000	0
	Total - netto	15.443.646	15.834.500	15.786.500	15.837.000	2.500

Regnskab 2017 afregnet 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 forventes der mindreudgifter på godt 0,1 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q3 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	90
Bybus	
Lavere udgifter til buskørsel	-20
Lokal	
Lavere udgifter til buskørsel	-121
Rabatruter	
Lavere udgifter til buskørsel	-89
Total	-139

- Indeksforventningerne, er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 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 køreplansskiftet medio 2019. Udgiften til dublinger justeres med afholdt ekstrakørsel samt forventninger til resten af regnskabsåret.
- Rabatruterne er opdateret med køreplanen 19/20. Der forventes samlet lavere kørselsudgifter.

Afvigelsen svarer omtrent til forventningerne efter 2. kvartal.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Indtægter

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Midttrafik oplever generelt set indtægtsmæssige udfordringer som følge af faldende indtægter på Ungdomskort, skolekort og indtægter fra tog-omstigere.

Som følge af den aftalte indtægtsdelingsmodel er Ikast-Brande Kommunes indtægter i det forventede regnskab fastlagt som de budgetterede indtægter.

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. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- Flextur: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Ikast-Brande Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	998.649	1.030.000	1.214.000	1.214.000	184.000
Indtægter	-229.715	-229.000	-264.000	-264.000	-35.000
Antal ture	3.579	4.000	4.000	4.000	0
Pris/tur	215	200	238	238	37
Nettoudgifter	768.934	801.000	950.000	950.000	149.000

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2019, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikselskabet i Ikast-Brande Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	791.000	845.000	845.000	845.000	0
Handicapadministration	304.000	309.000	309.000	309.000	0
Samlet	1.095.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	0

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Ikast-Brande Kommune

Rutebeskrivelse		Budget 2019		FR 3. kvartal						
Rute	R	I alt		Budgetafvigelse				I alt		
		Kpl. Timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Indeks	Total	Kpl. Timer	Totale udgifter	
Bybuskørsel										
1		Ikast Nord Bøggildvej - Stadion Alle - Lille Torv - Park Alle	609	376.962	-1	-12.594	2.414	-10.180	608	366.783
2A		Ikast Syd Norgesgade - Grundtvigsvej - Kirkegade	813	491.016	-1	-4.323	3.231	-1.092	812	489.924
2B		Ikast Syd Marienlund - Thrigesvej - Garland	464	281.079	1	-2.656	1.870	-786	465	280.293
Bybuskørsel, Total			1.887	1.149.057	-1	-19.573	7.516	-12.057	1.886	1.137.000
Lokal kørsel										
130		Ikast - Hammerum - Gjellerup - Sunds - Ilskov - Simmelkær	268	255.887	-4	-31.536	1.341	-30.195	264	225.692
171		Ikast - Tulstrup - Faurholt - Munklunde	1.148	673.606	-20	-34.096	3.896	-30.200	1.128	643.406
172		Ikast - Bording - Engesvang - Pårup - Christianshede	1.489	838.076	-26	-15.758	4.996	-10.762	1.463	827.314
182		Ikast - Gludsted - Hampen - Nr. Snede - Klovborg	1.747	1.141.351	-31	-23.395	6.759	-16.636	1.716	1.124.715
189		Ikast - Ejstrupholm - Brande	1.274	827.470	-35	-853	5.071	4.218	1.239	831.688
190		Ikast - Brande - Uhre - Blåhøj	2.799	1.856.988	-60	-36.954	11.059	-25.895	2.738	1.831.093
191		Brande - Ejstrupholm - Nr. Snede	1.093	708.041	-18	1.598	4.309	5.907	1.075	713.948
		Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	96.882	-	19.991	1.539	21.531	-	118.413
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger	-	21.731	-	-	-	-	-	21.731
Lokal kørsel, Total			9.817	6.420.033	-195	-121.003	38.970	-82.033	9.622	6.338.000
Rabatruiter										
170	R	Ejstrupholm inkl. svømmekørsel	646	438.536	-33	-6.307	3.036	-3.272	613	435.264
170	R	Ungdomsskolekørsel	166	35.840	-5	-1.247	243	-1.004	161	34.836
173	R	Bording Skole inkl. svømmekørsel (lukket rute)	754	516.667	41	9.359	3.695	13.053	795	529.721
174	R	Bording Skole	761	518.552	-23	-7.451	3.590	-3.861	738	514.690
175	R	Nordre Skole inkl. svømmekørsel	500	449.121	24	5.012	3.190	8.202	524	457.323
176	R	Engesvang Skole	814	532.588	-206	-56.017	3.347	-52.670	608	479.918
180	R	Isenvad Skole inkl. svømmekørsel (lukket rute)	720	568.397	30	-54.002	3.613	-50.389	750	518.008
181	R	Klovborg-Boest-Gl.Hampen-Nr.Snede	653	439.995	-20	-3.991	3.062	-929	634	439.066
184	R	Klovborg-Nr.Snede-Klovborg	501	411.095	-19	-4.067	2.859	-1.208	482	409.887
185	R	Ejstrupholm-Gludsted-Ejstrupholm	604	430.605	-47	-9.207	2.960	-6.247	557	424.357
192	R	Brande-Skærlund-Uhre-Brande inkl. svømmekørsel	709	497.773	-1	-972	3.489	2.517	708	500.290
192	R	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	170	43.602	-9	-2.385	289	-2.096	161	41.506
193	R	Brande-Uhre-Brande	536	453.240	64	15.672	3.293	18.965	600	472.205
195	R	Brande-Blåhøj-Brande	653	483.032	9	1.749	3.405	5.154	662	488.186
196	R	Brande-Drantum-St.Langkær-Dørslund-Brande	828	527.754	99	25.106	3.882	28.988	927	556.742
Rabatruiter, Total			9.014	6.346.796	-95	-88.750	43.953	-44.796	8.919	6.302.000
Total Ikast-Brande Kommune			20.717	13.916.000	-291	-229.325	90.439	-138.887	20.426	13.777.000