

## 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
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	13.286	13.429	13.417	131
	Bus IT og øvrige udgifter	28	30	24	-4
	Rejsekort - busser	16	7	-7	-23
	<b>I alt</b>	<b>13.330</b>	<b>13.466</b>	<b>13.434</b>	<b>104</b>
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	871	767	769	-102
	Flexture	155	155	138	-17
	<b>I alt</b>	<b>1.026</b>	<b>922</b>	<b>907</b>	<b>-119</b>
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikselskabet	1.095	1.095	1.095	0
	Tjenestemandspensioner	9	8	8	-1
<b>Total - netto</b>		<b>15.460</b>	<b>15.491</b>	<b>15.444</b>	<b>-16</b>

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

\* 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
<b>Total</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>24.019</b>	<b>-3.981</b>

#### 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
<b>Investering i alt</b>	<b>16.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-7.478</b>	<b>-23.478</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-
<b>Drift i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>16.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-7.478</b>	<b>-23.478</b>

#### 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
<b>Nettoudgifter</b>	<b>871.000</b>	<b>767.000</b>	<b>768.934</b>	<b>-102.066</b>

**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
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>66.982</b>	<b>-18.018</b>
Administrationsomkostninger	70.000	70.000	71.362	1.362
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>138.344</b>	<b>-16.656</b>
Antal ture	2.900	2.900	2.966	66
Pris/tur	53	53	47	-7

## Administration og Øvrige

### Trafikselskabet

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

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafikselskabets 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 - Trafikselskab - Ikast-Brande Kommune**

Trafikselskabet	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
<b>Samlet</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>0</b>

### 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
<b>Bybus kørsel</b>										
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					
<b>Sum</b>		<b>1.881</b>	<b>1.118.445</b>	<b>0</b>	<b>1.118.445</b>					
<b>Lokal kørsel</b>										
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					
<b>Sum</b>		<b>18.397</b>	<b>12.296.402</b>	<b>2.202</b>	<b>12.298.604</b>					
<b>Total Ikast-Brande Kommune</b>		<b>20.278</b>	<b>13.414.847</b>	<b>2.202</b>	<b>13.417.049</b>					