

Ikast-Brande Kommune

Regnskab 2019 - Ikast-Brande Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Ikast-Brande Kommune		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	13.916	13.777	13.772	-144
	Flexbus	0	0	0	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	36	29	23	-13
	Rejsekort - busser	25	25	25	0
	Indtægter	-30	-30	-30	0
	Regionalt tilskud	-234	-234	-234	0
	I alt	13.714	13.567	13.557	-157
Administration og Øvrige					
	Trafikselskab - Bus	845	845	845	0
	Billetkontrol	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	9	9	9	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	33	33
	Nettoudgifter	14.568	14.421	14.443	-124
	Finansiering 2019			-14.568	
	Afregning Busdrift 2021*			-124	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					
Flextrafik					
	Handicapkørsel	801	950	948	147
	Flexture	157	157	197	40
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
Administration og Øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	309	309	309	0
Flextrafik udvikling					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	1	1
	Nettoudgifter	1.267	1.416	1.455	188
	Finansiering 2019			-1.268	
	Afregning Flextrafik 2021*			187	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. kommunens aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2019.

For Ikast-Brande Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,1 mio. kr., heraf et tilgodehavende på 0,1 mio. kr. vedr. busdriften og en gæld på 0,2 mio. kr. vedr. Flextrafik, som afregnes primo regnskabsåret 2021 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 mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som opsummeres ved følgende:

Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019		(1.000 kr.)
<i>Indeks</i>		
Indeksregulering		108
Indekspulje i budget 2019		-
Rest		108
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>		
Bybus- og lokalkørsel - reduceret kørsel		-165
Rabatruter - køreplan 19/20		-87
Total budgetafvigelse		-144

For bybuskørslen er der ingen nævneværdige ændringer, mens der for den lokale kørsel er reduceret i kørselsomfanget i forhold til budgettet. For rabatruterne er køreplanen 19/20 indregnet med et mindreforbrug til følge.

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

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter gennemgangen af de øvrige områder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	36.000	29.000	22.564	-13.436
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	0	0	144	144
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	192	192
Total	36.000	29.000	22.900	-13.100

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån	18.000	18.000	18.021	21
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	18.000	18.000	18.021	21
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.000	1.000	1.172	172
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	6.000	6.000	6.061	61
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	-	-	141	141
Drift i alt	7.000	7.000	7.375	375
Rejsekort i alt	25.000	25.000	25.396	396

Indtægter

Indtægterne i Ikast-Brande Kommune er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Ikast-Brande Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	30.000	30.000	30.000	0
Total	30.000	30.000	30.000	0

Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er flere kørte ture samt en højere gennemsnitspris pr. tur end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune

Handicapkørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.030.000	1.214.000	1.237.151	207.151
Indtægter	-229.000	-264.000	-288.666	-59.666
Antal ture	4.000	4.000	4.251	251
Pris/tur	200	238	223	23
Nettoudgifter	801.000	950.000	948.485	147.485

Regnskab 2019 - Flextur i Ikast-Brande Kommune

Flexiture	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	260.000	260.000	311.499	51.499
Indtægter	-180.000	-180.000	-209.021	-29.021
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	80.000	80.000	102.478	22.478
Administrationsomkostninger	77.000	77.000	94.452	17.452
Kommunens samlede udgift	157.000	157.000	196.930	39.930
Antal ture	3.000	3.000	3.704	704
Pris/tur	52	52	53	1

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

Administration og øvrige

Trafikselskabet

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

I forhold til budgettet for 2019 er der et mindreforbrug på trafikelskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2019 - Trafikselvskab - Ikast-Brande Kommune

Trafikselvskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	845.000	845.000	845.000	0
Handicapadministration	309.000	309.000	309.000	0
Samlet	1.154.000	1.154.000	1.154.000	0

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune

Ruteangivelse		Udgifter						Indtægter		
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (B19 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
Bybuskørsel										
1	Bøgdvej - Stadion Alle - Lille Torv - Park Alle	608	367.119	-	367.119	2.878	364.241			
2A	Norgesgade - Højris Alle - Thrigesvej - Kirkegade	812	490.345	-	490.345	3.844	486.501			
2B	Marielund - Thrigesvej - Garland	465	280.545	-	280.545	2.199	278.346			
Bybuskørsel, Total		1.886	1.138.009	-	1.138.009	8.922	1.129.088			
Lokalkørsel										
130	Ikast - Hammerum - Gjellerup - Sunds - Ilskov - Simmelkær	264	226.204	-	226.204	1.773	224.431	8.989		8.989
171	Ikast - Tulstrup - Faurholt - Munklunde	1.128	644.061	-	644.061	5.049	639.012			
172	Ikast - Bording - Engesvang - Pårup - Christianshede	1.463	825.910	2.245	828.155	6.493	821.662			
182	Ikast - Gludsted - Hampen - Nr. Snede - Klovborg	1.716	1.125.870	-	1.125.870	8.827	1.117.044			
189	Ikast - Ejstrupholm - Brande	1.240	824.705	11.554	836.259	6.556	829.703			
190	Ikast - Brande - Uhre - Blåhøj	2.738	1.828.543	7.719	1.836.262	14.396	1.821.866			
191	Brande - Ejstrupholm - Nr. Snede	1.075	714.678	-	714.678	5.603	709.075			
	Faste køretøjsomkostninger	-	118.413	-	118.413	928	117.484			
	Fradrag - anvendelse af kontraktbusser til Vilbjerg Cup	-	-5.373	-	-5.373	-42	-5.331			
Lokalkørsel, Total		9.624	6.303.011	21.518	6.324.529	49.583	6.274.946	8.989		8.989
Rabatruiter										
170	Ejstrupholm inkl. svømmekørsel	603	434.729	-	434.729	3.408	431.321			
170	Ungdomsskolekørsel	170	36.859	-	36.859	289	36.570			
173	Bording Skole inkl. svømmekørsel (lukket rute)	795	531.855	-	531.855	4.170	527.686			
174	Bording Skole	738	516.617	-	516.617	4.050	512.567			
175	Nordre Skole inkl. svømmekørsel	520	458.264	-	458.264	3.593	454.672			
176	Engesvang Skole	607	481.480	-	481.480	3.775	477.706			
180	Isevad Skole inkl. svømmekørsel (lukket rute)	739	516.983	-	516.983	4.053	512.930			
181	Klovborg-Boest-Gl. Hampen-Nr. Snede	631	440.171	-	440.171	3.451	436.720			
184	Klovborg-Nr. Snede-Klovborg	480	411.003	-	411.003	3.222	407.781			
185	Ejstrupholm-Gludsted-Ejstrupholm	555	425.431	-	425.431	3.335	422.096			
192	Brande-Skærlund-Uhre-Brande inkl. svømmekørsel	696	498.689	-	498.689	3.910	494.780			
192	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	154	39.809	-	39.809	312	39.496			
193	Brande-Uhre-Brande	597	473.207	-	473.207	3.710	469.497			
195	Brande-Blåhøj-Brande	659	489.236	-	489.236	3.835	485.400			
196	Brande-Drantum-St. Langkær-Dørslund-Brande	923	557.391	-	557.391	4.370	553.021			
	Bod	-	-2.500	-	-2.500	-	-2.500			
Rabatruiter, Total		8.865	6.309.225	-	6.309.225	49.482	6.259.743			
Ikke rutedelte indtægter										
	Ikke rutedelte indtægter								21.011	21.011
Total Ikast-Brande Kommune		20.375	13.750.246	21.518	13.771.764	107.986	13.663.777	8.989	21.011	30.000