

Ikast-Brande Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
Buskørsel			
Kørselsudgifter	12.776.000	12.845.000	69.000
Bus-IT og øvrige udgifter	34.000	34.000	0
Busudgifter i alt	12.810.000	12.879.000	69.000
Indtægter	0	0	0
Tilskud RM	0	0	0
Netto	12.810.000	12.879.000	69.000
Handicapkørsel			
Udgifter	916.000	1.037.000	121.000
Indtægter	-197.000	-223.000	-26.000
Netto	719.000	814.000	95.000
Flexture og Teletaxa			
Vognmandsbetaling	105.000	105.000	0
Indtægter	-89.000	-89.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	16.000	16.000	0
Administrationsomkostninger	33.000	33.000	0
Kommunens samlede udgift	49.000	49.000	0
Kan-kørsel			
Vognmandsbetaling	0	0	0
Indtægter	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0
Trafikselskabet			
Trafikselskabet - nettoudgifter	1.087.000	1.087.000	0
Rejsekortet			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-26.000	-26.000	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	5.000	5.000	0
Afdrag	30.000	31.000	1.000
Drift	0	0	0
Buslager	0	0	0
Rejsekort i alt	9.000	10.000	1.000
Tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner i alt	8.000	8.000	0
Ikast-Brande Kommune i alt			
Netto	14.682.000	14.847.000	165.000

Midttrafik forventer, at Ikast-Brande Kommune samlet set får et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes lokalkørslen at give et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som følge af øget kørsel på rute 171,172 og 182. Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. fra

besparelser på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.