

Ikast-Brande Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016

| | Budget 2016 | Forbrug måned jan-marts 2016 | Forbrug i % af budget | Forventet regnskab, 1. kvartal 2016 | FR 1. kvartal minus budget |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Buskørsel | | | | | |
| Kørselsudgifter | 14.120.562 | 3.774.695 | 26,7 | 13.234.000 | -886.562 |
| Bus-IT og øvrige udgifter | 20.438 | 0 | 0,0 | 26.082 | 5.644 |
| Busudgifter i alt | 14.141.000 | 3.774.695 | 26,7 | 13.260.082 | -880.918 |
| Indtægter | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Tilskud RM | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Netto | 14.141.000 | 3.774.695 | 26,7 | 13.260.082 | -880.918 |
| Handicapkørsel | | | | | |
| Udgifter | 843.000 | 225.666 | 26,8 | 843.000 | 0 |
| Indtægter | -186.000 | -47.283 | 25,4 | -186.000 | 0 |
| Netto | 657.000 | 178.383 | 27,2 | 657.000 | 0 |
| Flexiture og Teletaxa | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 109.000 | 27.727 | 25,4 | 109.000 | 0 |
| Indtægter | -64.000 | -23.730 | 37,1 | -64.000 | 0 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 45.000 | 3.997 | 8,9 | 45.000 | 0 |
| Administrationsomkostninger | 32.200 | 10.733 | 33,3 | 32.200 | 0 |
| Kommunens samlede udgift | 77.200 | 14.730 | 19,1 | 77.200 | 0 |
| Kan-kørsel | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 1.243.000 | 297.127 | 23,9 | 986.000 | -257.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 1.243.000 | 297.127 | 23,9 | 986.000 | -257.000 |
| Administrationsomkostninger | 229.900 | 76.633 | 33,3 | 228.000 | -1.900 |
| Kommunens samlede udgift | 1.472.900 | 373.760 | 25,4 | 1.214.000 | -258.900 |
| Trafikskabet | | | | | |
| Trafikskabet - nettoudgifter | 997.000 | 271.413 | 27,2 | 997.000 | 0 |
| Rejsekortet | | | | | |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån | 0 | 0 | - | -5.900 | -5.900 |
| 25% udstyr og ekstraudstyr | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 25% sekretariat | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Renter | 6.000 | 1.489 | 24,8 | 5.700 | -300 |
| Afdrag | 30.000 | 7.563 | 25,2 | 30.300 | 300 |
| Drift | 15.800 | 190 | 1,2 | 15.800 | 0 |
| Buslager | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Rejsekort i alt | 51.800 | 9.242 | 17,8 | 45.900 | -5.900 |
| Ikast-Brande Kommune i alt | | | | | |
| Netto | 17.396.900 | 4.622.223 | 26,6 | 16.251.182 | -1.145.718 |

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Effekten af det 47. udbud samt ophør af Brande Bybus giver en besparelse på ca. 0,8 mio. kr. i 2016. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i, at aftalerne vedrørende Kommunal Kørsel stopper oktober 2016.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

