

Ikast-Brande Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	14.018.000	7.195.313	51,3	13.600.000	13.591.000	-427.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	14.018.000	7.195.313	51,3	13.600.000	13.591.000	-427.000
Handicapkørsel						
Udgifter	862.000	439.539	51,0	862.000	862.000	0
Indtægter	-190.000	-99.066	52,1	-190.000	-190.000	0
Netto	672.000	340.473	50,7	672.000	672.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	96.000	46.871	48,8	96.000	96.000	0
Indtægter	-58.000	-34.557	59,6	-58.000	-58.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	38.000	12.314	32,4	38.000	38.000	0
Administrationsomkostninger	27.000	15.750	58,3	27.000	27.000	0
Kommunens samlede udgift	65.000	28.064	43,2	65.000	65.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	404.265	-	511.000	823.000	823.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	404.265	-	511.000	823.000	823.000
Administrationsomkostninger	0	66.555	-	173.000	138.000	138.000
Kommunens samlede udgift	0	470.820	-	684.000	961.000	961.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	979.000	503.432	51,4	979.000	979.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0
Renter	6.000	3.098	51,6	6.000	6.000	0
Afdrag	30.000	15.126	50,4	30.000	30.000	0
Drift	16.000	1.705	10,7	16.000	16.000	0
Buslager	0	0	-	0	0	0
Rejsekort i alt	52.000	20.370	39,2	52.000	52.000	0
Ikast-Brande Kommune i alt						
Netto	15.786.000	8.558.473	54,2	16.052.000	16.320.000	534.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,44 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af en lavere udgift til lokalrute 181 end forventet, samt at der er indregnet dispensation for alderskrav for busser på rute 182 og 190. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventer et merforbrug på ca. 1 mio. kr. grundet opstart af Brækket benkørsel, Lægekørsel samt Dagcenterkørsel. Af de 1 mio. kr. vedrører ca. 0,2 mio. kr. administrative omkostninger.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.