

Ikast-Brande Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	14.018.000	9.784.845	69,8	13.591.000	13.741.000	-277.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	14.018.000	9.784.845	69,8	13.591.000	13.741.000	-277.000
Handicapkørsel						
Udgifter	862.000	639.317	74,2	862.000	867.000	5.000
Indtægter	-190.000	-146.547	77,1	-190.000	-195.000	-5.000
Netto	672.000	492.770	73,3	672.000	672.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	96.000	78.169	81,4	96.000	119.000	23.000
Indtægter	-58.000	-57.122	98,5	-58.000	-87.000	-29.000
Kommunens vognmandsbetaling	38.000	21.047	55,4	38.000	32.000	-6.000
Administrationsomkostninger	27.000	22.500	83,3	27.000	33.000	6.000
Kommunens samlede udgift	65.000	43.547	67,0	65.000	65.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	709.029	-	823.000	1.251.000	1.251.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	709.029	-	823.000	1.251.000	1.251.000
Administrationsomkostninger	0	98.583	-	138.000	176.000	176.000
Kommunens samlede udgift	0	807.612	-	961.000	1.427.000	1.427.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	979.000	711.385	72,7	979.000	979.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	441	-	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0
Renter	6.000	4.658	77,6	6.000	6.000	0
Afdrag	30.000	22.500	75,0	30.000	30.000	0
Drift	16.000	3.142	19,6	16.000	16.000	0
Buslager	0	0	-	0	0	0
Rejsekort i alt	52.000	30.742	59,1	52.000	52.000	0
Ikast-Brande Kommune i alt						
Netto	15.786.000	11.870.900	75,2	16.320.000	16.936.000	1.150.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes en lavere udgift til lokalrute 181 samt indregning af dispensation for alderskrav for busser på rute 182 og 190. I forhold til skønnet efter 2. kvartal er udgifterne øget med 0,16 mio. kr. Det skyldes, at rabatruterne fra det nye køreplanår er øget med ca. 600 årlige køreplantimer.

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 forventes et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. grundet opstart af Brækket benkørsel, Lægekørsel samt Dagcenterkørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.