

Ikast-Brande Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

| | Budget 2016 | Forbrug måned jan-sep 2016 | Forbrug i % af budget | Forventet regnskab, 1. kvartal 2016 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2016 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 | FR 3. kvartal minus budget |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Buskørsel | | | | | | | |
| Kørselsudgifter | 14.120.562 | 9.878.752 | 70,0 | 13.234.000 | 13.247.000 | 13.141.000 | -979.562 |
| Bus-IT og øvrige udgifter | 20.438 | 26.456 | 129,4 | 26.082 | 31.906 | 33.000 | 12.562 |
| Busudgifter i alt | 14.141.000 | 9.905.208 | 70,0 | 13.260.082 | 13.278.906 | 13.174.000 | -967.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud RM | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 14.141.000 | 9.905.208 | 70,0 | 13.260.082 | 13.278.906 | 13.174.000 | -967.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | | |
| Udgifter | 843.000 | 708.421 | 84,0 | 843.000 | 989.000 | 989.000 | 146.000 |
| Indtægter | -186.000 | -157.740 | 84,8 | -186.000 | -213.000 | -213.000 | -27.000 |
| Netto | 657.000 | 550.681 | 83,8 | 657.000 | 776.000 | 776.000 | 119.000 |
| Flexiture og Teletaxa | | | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 109.000 | 91.748 | 84,2 | 109.000 | 115.000 | 115.000 | 6.000 |
| Indtægter | -64.000 | -73.669 | 115,1 | -64.000 | -92.000 | -92.000 | -28.000 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 45.000 | 18.079 | 40,2 | 45.000 | 23.000 | 23.000 | -22.000 |
| Administrationsomkostninger | 32.200 | 26.833 | 83,3 | 32.200 | 46.000 | 46.000 | 13.800 |
| Kommunens samlede udgift | 77.200 | 44.912 | 58,2 | 77.200 | 69.000 | 69.000 | -8.200 |
| Kan-kørsel | | | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 1.243.000 | 912.566 | 73,4 | 986.000 | 867.000 | 1.095.000 | -148.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 1.243.000 | 912.566 | 73,4 | 986.000 | 867.000 | 1.095.000 | -148.000 |
| Administrationsomkostninger | 229.900 | 172.425 | 75,0 | 228.000 | 165.300 | 173.000 | -56.900 |
| Kommunens samlede udgift | 1.472.900 | 1.084.991 | 73,7 | 1.214.000 | 1.032.300 | 1.268.000 | -204.900 |
| Trafikskabet | | | | | | | |
| Trafikskabet - nettoudgifter | 997.000 | 760.496 | 76,3 | 997.000 | 997.000 | 997.000 | 0 |
| Rejsekortet | | | | | | | |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån | 0 | -11.814 | - | -5.900 | -5.900 | -12.000 | -12.000 |
| 25% udstyr og ekstraudstyr | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25% sekretariat | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter | 6.000 | 4.366 | 72,8 | 5.700 | 5.700 | 6.000 | 0 |
| Afdrag | 30.000 | 30.864 | 102,9 | 30.300 | 30.300 | 30.000 | 0 |
| Drift | 15.800 | 2.332 | 14,8 | 15.800 | 8.000 | 5.000 | -10.800 |
| Buslager | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejsekort i alt | 51.800 | 25.747 | 49,7 | 45.900 | 38.100 | 29.000 | -22.800 |
| Ikast-Brande Kommune i alt | | | | | | | |
| Netto | 17.396.900 | 12.372.036 | 71,1 | 16.251.182 | 16.191.306 | 16.313.000 | -1.083.900 |

| Forventet afregning 2016 | Aconto | Faktisk forbrug | Afregnes |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Byrdefordeling 2016 | 17.396.900 | 16.313.000 | -1.083.900 |
| Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016) | 203.199 | 208.391 | 5.192 |
| I alt afregning 2016 | 17.600.099 | 16.521.391 | -1.078.708 |

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

Busdrift

Kørselsudgifter

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

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.

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 mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i, at aftalerne vedrørende Kommunal kørsel i Ikast-Brande Kommune stoppede i oktober 2016.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens tilgodehavende for investeringen 2013-2016 forventes at blive 7 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 11 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 7 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Ikast-Brande Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 18 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem for Ikast-Brande Kommune bestå af tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Ikast-Brande Kommune

| Bestiller: Ikast-Brande Kommune | Bestillerbidrag | Faktiske udgifter | Udestående i alt (minus=tilgodehavende) |
|--|------------------------|--------------------------|--|
| (beløb i kr.) | 2013-2016 i alt | 2013-2016 i alt | 2013-2016 i alt |
| Køb af aktier | -61.840 | 61.840 | - |
| Ansvarligt lån | -79.664 | 79.664 | - |
| 25% aktier og ansvarligt lån i alt | -141.504 | 141.504 | - |
| Udstyr | -2.277 | 6.383 | 4.106 |
| Udstyr - ekstra | - | - | - |
| Udstyr - Odderbanen | - | - | - |
| 25% udstyr og ekstraudstyr i alt | -2.277 | 6.383 | 4.106 |
| Sekretariat | - | - | - |
| 25% Sekretariatretariat i alt | - | - | - |
| Afdrag - lån til udstyr | -16.052 | 46.929 | 30.876 |
| Afdrag - lån til aktier og lån | -73.366 | 43.575 | -29.790 |
| Afdrag i alt | -89.418 | 90.504 | 1.086 |
| Buslager | - | - | - |
| Buslager i alt | - | - | - |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån | - | -12.000 | -12.000 |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt | - | -12.000 | -12.000 |
| Drift og renter | - | - | - |
| Drift og renter i alt | - | - | - |
| Investering i alt | -233.199 | 226.391 | -6.808 |

