

Ikast-Brande Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	14.018.000	13.591.000	13.741.000	13.715.606	-302.394
Indtægter	0	0	0	0	0
Tilskud RM	0	0	0	0	0
Netto	14.018.000	13.591.000	13.741.000	13.715.606	-302.394
Handicapkørsel					
Udgifter	862.000	862.000	867.000	878.971	16.971
Indtægter	-190.000	-190.000	-195.000	-195.507	-5.507
Netto	672.000	672.000	672.000	683.464	11.464
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	96.000	96.000	119.000	110.416	14.416
Indtægter	-58.000	-58.000	-87.000	-82.083	-24.083
Kommunens vognmandsbetaling	38.000	38.000	32.000	28.333	-9.667
Administrationsomkostninger	27.000	27.000	33.000	29.967	2.967
Kommunens samlede udgift	65.000	65.000	65.000	58.300	-6.700
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	0	823.000	1.251.000	1.014.555	1.014.555
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	823.000	1.251.000	1.014.555	1.014.555
Administrationsomkostninger	0	138.000	176.000	171.360	171.360
Kommunens samlede udgift	0	961.000	1.427.000	1.185.915	1.185.915
Trafikskabet					
Trafikskabet - nettoudgifter	979.000	979.000	979.000	979.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0	446	446
25% sekretariat	0	0	0	0	0
Renter	6.000	6.000	6.000	6.251	251
Afdrag	30.000	30.000	30.000	30.252	252
Drift	16.000	16.000	16.000	7.298	-8.702
Buslager	0	0	0	0	0
Rejsekort i alt	52.000	52.000	52.000	44.247	-7.753
Ikast-Brande Kommune i alt					
Netto	15.786.000	16.320.000	16.936.000	16.666.532	880.532

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes mindre kørsel på lokalruter, primært rute 181. Der er ikke sket større ændringer siden forventet regnskab efter 3. kvartal.

Handicapkørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ikast-Brande kommune benytter ikke Teletaxa.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ikast-Brande Kommune startede kommunal kørsel op i 2015, hvorfor der ikke er budget på området.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Rejsekort

Ikast-Brande Kommune har en mindreudgift til drift. Det skyldes et mindreforbrug vedrørende Bus og Tog-kundecenter.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.