

Ikast-Brande Kommune

| Ikast-Brande Kommune, Regnskab 2016 | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | Budget 2016 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 | Regnskab 2016 | Regnskab minus budget |
| Buskørsel | | | | |
| Kørselsudgifter | 14.120.562 | 13.141.000 | 13.245.854 | -874.708 |
| Bus-IT og øvrige udgifter | 20.438 | 33.000 | 29.793 | 9.355 |
| Busudgifter i alt | 14.141.000 | 13.174.000 | 13.275.646 | -865.354 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud RM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 14.141.000 | 13.174.000 | 13.275.646 | -865.354 |
| Handicapkørsel | | | | |
| Udgifter | 843.000 | 989.000 | 1.039.160 | 196.160 |
| Indtægter | -186.000 | -213.000 | -224.115 | -38.115 |
| Netto | 657.000 | 776.000 | 815.045 | 158.045 |
| Flexiture og Teletaxa | | | | |
| Vognmandsbetaling | 109.000 | 115.000 | 148.873 | 39.873 |
| Indtægter | -64.000 | -92.000 | -113.611 | -49.611 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 45.000 | 23.000 | 35.262 | -9.738 |
| Administrationsomkostninger | 32.200 | 46.000 | 44.965 | 12.765 |
| Kommunens samlede udgift | 77.200 | 69.000 | 80.227 | 3.027 |
| Kommunal kørsel | | | | |
| Vognmandsbetaling | 1.243.000 | 1.095.000 | 913.404 | -329.596 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 1.243.000 | 1.095.000 | 913.404 | -329.596 |
| Administrationsomkostninger | 229.900 | 173.000 | 172.843 | -57.057 |
| Kommunens samlede udgift | 1.472.900 | 1.268.000 | 1.086.247 | -386.653 |
| Trafikskelskabet | | | | |
| Trafikskelskabet - nettoudgifter | 997.000 | 997.000 | 997.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån | 0 | -12.000 | -11.814 | -11.814 |
| 25 % udstyr og ekstraudstyr | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 % sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter | 6.000 | 6.000 | 5.844 | -156 |
| Afdrag | 30.000 | 30.000 | 30.459 | 459 |
| Drift | 15.800 | 5.000 | 5.434 | -10.366 |
| Buslager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejsekort i alt | 51.800 | 29.000 | 29.926 | -21.874 |
| Øvrige områder | | | | |
| Renteindtægter | 0 | 0 | -17.723 | -17.723 |
| Ikast-Brande Kommune i alt | | | | |
| Netto | 17.396.900 | 16.313.000 | 16.266.368 | -1.130.532 |

| Endelig afregning 2016 | Budget 2016/ Indbetalt | Faktisk forbrug 2016 | Afregnes |
|---|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| Byrdefordeling 2016 | 17.396.900 | 16.266.368 | -1.130.532 |
| Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering) | -386.867 | | 386.867 |
| Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016) | 203.199 | 208.804 | 5.605 |
| I alt afregning 2016 | 17.213.232 | 16.475.172 | -738.060 |

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2016 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2016. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2016 også af en endelig opgørelse af investeringen i rejsekort for 2013 til 2015. Investeringen i rejsekort har for de pågældende år ikke været endeligt afregnet. Desuden er der en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2016. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acontobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Ikast-Brande Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,7 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2016. I den endelige afregning indgår også, at Ikast-Brande Kommune har indbetalt ca. 0,4 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet, hvilket skyldes stop af Kommunal kørsel og medfølgende ophør af acontoindbetaling hertil. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget

på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes et år senere, i dette tilfælde 2018. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er 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. Indeksudviklingen i 2016 medfører et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der merudgifter på ca. 0,1 mio. kr. som følge af dubleringskørsel på rute 190.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket er 0,1 mio. kr. mere end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet er overholdt.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

Kommunal kørsel

Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket er 0,2 mio. kr. højere end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i, at aftalerne vedrørende Kommunal kørsel i Ikast-Brande Kommune stoppede i oktober 2016.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2016 i forhold til det indbetalte budget.

Rejsekort

Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering)

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 er 5 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Endelig 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 | 6.386 | 4.109 |
| Udstyr - ekstra | 400 | - | 400 |
| Udstyr - Odderbanen | - | - | - |
| 25% udstyr og ekstraudstyr i alt | -1.877 | 6.386 | 4.509 |
| Sekretariat | - | - | - |
| 25% Sekretariat i alt | - | - | - |
| Afdrag - lån til udstyr | -16.226 | 48.169 | 31.943 |
| Afdrag - lån til aktier og lån | -73.192 | 43.207 | -29.985 |
| Afdrag i alt | -89.418 | 91.376 | 1.958 |
| Buslager | - | - | - |
| Buslager i alt | - | - | - |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån | - | -11.814 | -11.814 |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt | - | -11.814 | -11.814 |
| Drift og renter | - | - | - |
| Drift og renter i alt | - | - | - |
| Investering i alt | -232.799 | 227.452 | -5.347 |

Afregning efter regnskabsåret 2016

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

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 11 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (mindreforbrug på 5 t.kr.)

Samlet set skal Ikast-Brande Kommune efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 16 t.kr.

Rejsekort til afregning efter regnskab 2016, Ikast-Brande Kommune (opdelt i Drift/Renter 2016 og Investering 2013-2016)

| Bestiller: Ikast-Brande Kommune | Budget/Indbetalt | Faktiske udgifter | Udestående til afregning (minus=tilgodehavende) |
|---|-------------------------|--------------------------|--|
| (beløb i kr.) | | | |
| Regnskab 2016 Drift og Renter | -21.800 | 11.278 | -10.522 |
| Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter | -200 | - | -200 |
| Resultat 2016 Drift og Renter i alt | -22.000 | 11.278 | -10.722 |
| Regnskab 2016 Investering | -30.000 | 18.648 | -11.352 |
| Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering | 400 | - | 400 |
| Resultat 2016 Investering i alt | -29.600 | 18.648 | -10.952 |
| Investering 2013-2015 | -203.199 | 208.804 | 5.605 |
| Resultat 2013-2015 Investering i alt | -203.199 | 208.804 | 5.605 |
| Resultat 2013-2016 Investering i alt | -232.799 | 227.452 | -5.347 |
| Til afregning Rejsekort i alt | -254.799 | 238.730 | -16.069 |