

Ikast-Brande Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Kørselsudgifter	14.120.562	7.174.503	50,8	13.234.000	13.247.000	-873.562
Bus-IT og øvrige udgifter	20.438	12.659	61,9	26.082	31.906	11.468
Busudgifter i alt	14.141.000	7.187.162	50,8	13.260.082	13.278.906	-862.094
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	14.141.000	7.187.162	50,8	13.260.082	13.278.906	-862.094
Handicapkørsel						
Udgifter	843.000	475.400	56,4	843.000	989.000	146.000
Indtægter	-186.000	-105.600	56,8	-186.000	-213.000	-27.000
Netto	657.000	369.800	56,3	657.000	776.000	119.000
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	109.000	57.970	53,2	109.000	115.000	6.000
Indtægter	-64.000	-47.101	73,6	-64.000	-92.000	-28.000
Kommunens vognmandsbetaling	45.000	10.869	24,2	45.000	23.000	-22.000
Administrationsomkostninger	32.200	18.783	58,3	32.200	46.000	13.800
Kommunens samlede udgift	77.200	29.652	38,4	77.200	69.000	-8.200
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	1.243.000	613.179	49,3	986.000	867.000	-376.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.243.000	613.179	49,3	986.000	867.000	-376.000
Administrationsomkostninger	229.900	134.108	58,3	228.000	165.300	-64.600
Kommunens samlede udgift	1.472.900	747.287	50,7	1.214.000	1.032.300	-440.600
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	997.000	535.614	53,7	997.000	997.000	0
Rejsekortet						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-5.900	-5.900	-5.900
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	-	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0
Renter	6.000	2.932	48,9	5.700	5.700	-300
Afdrag	30.000	15.126	50,4	30.300	30.300	300
Drift	15.800	1.769	11,2	15.800	8.000	-7.800
Buslager	0	0	-	0	0	0
Rejsekort i alt	51.800	19.826	38,3	45.900	38.100	-13.700
Ikast-Brande Kommune i alt						
Netto	17.396.900	8.889.342	51,1	16.251.182	16.191.306	-1.205.594

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes 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. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr i forbindelse med kontraktskifte.

Udgiften til omflytning ved kontraktskifte fordeles ud på bestillere med udstyr ud fra andelen af busser med udstyr. Dermed betales som eksempel 10.000 kr. hvert år, uanset om der er kontraktskifte eller ej, frem for 40.000 kr. hvert fjerde år i forbindelse med kontraktskifte.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i, at aftalerne vedrørende Kommunal kørsel i Ikast-Brande Kommune stopper oktober 2016.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

