

Favrskov 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 | 15.756.061 | 10.856.240 | 68,9 | 14.521.000 | 14.418.000 | 14.325.000 | -1.431.061 |
| Bus-IT og øvrige udgifter | 15.939 | 11.729 | 73,6 | 17.815 | 17.884 | 16.000 | 61 |
| Busudgifter i alt | 15.772.000 | 10.867.969 | 68,9 | 14.538.815 | 14.435.884 | 14.341.000 | -1.431.000 |
| Indtægter | -1.225.000 | -920.871 | 75,2 | -1.225.000 | -1.249.000 | -1.238.000 | -13.000 |
| Tilskud RM | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 14.547.000 | 9.947.099 | 68,4 | 13.313.815 | 13.186.884 | 13.103.000 | -1.444.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | | |
| Udgifter | 1.420.000 | 1.108.541 | 78,1 | 1.420.000 | 1.544.000 | 1.544.000 | 124.000 |
| Indtægter | -301.000 | -242.571 | 80,6 | -301.000 | -324.000 | -324.000 | -23.000 |
| Netto | 1.119.000 | 865.970 | 77,4 | 1.119.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 101.000 |
| Flexiture og Teletaxa | | | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 721.000 | 649.071 | 90,0 | 898.000 | 898.000 | 898.000 | 177.000 |
| Indtægter | -339.000 | -302.027 | 89,1 | -416.000 | -416.000 | -416.000 | -77.000 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 382.000 | 347.044 | 90,8 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 100.000 |
| Administrationsomkostninger | 177.200 | 147.667 | 83,3 | 211.700 | 211.700 | 211.700 | 34.500 |
| Kommunens samlede udgift | 559.200 | 494.711 | 88,5 | 693.700 | 693.700 | 693.700 | 134.500 |
| Kan-kørsel | | | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 5.166.000 | 3.623.352 | 70,1 | 5.166.000 | 4.740.000 | 4.740.000 | -426.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 5.166.000 | 3.623.352 | 70,1 | 5.166.000 | 4.740.000 | 4.740.000 | -426.000 |
| Administrationsomkostninger | 226.900 | 189.046 | 83,3 | 226.900 | 202.100 | 202.100 | -24.800 |
| Kommunens samlede udgift | 5.392.900 | 3.812.398 | 70,7 | 5.392.900 | 4.942.100 | 4.942.100 | -450.800 |
| Trafikelskabet | | | | | | | |
| Trafikelskabet - nettoudgifter | 1.054.000 | 803.975 | 76,3 | 1.054.000 | 1.054.000 | 1.054.000 | 0 |
| Letbanen | | | | | | | |
| Letbanesekretariatet | 39.000 | 31.641 | 81,1 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 0 |
| Rejsekortet | | | | | | | |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån | 0 | -7.751 | - | -3.900 | -3.900 | -8.000 | -8.000 |
| 25% udstyr og ekstraudstyr | 4.000 | 91 | 2,3 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 25% sekretariat | 1.800 | 552 | 30,7 | 1.800 | 1.800 | 1.000 | -800 |
| Renter | 7.000 | 5.598 | 80,0 | 7.300 | 7.300 | 7.000 | 0 |
| Afdrag | 38.000 | 29.610 | 77,9 | 39.100 | 39.100 | 39.000 | 1.000 |
| Drift | 93.600 | 56.534 | 60,4 | 94.200 | 89.200 | 86.000 | -7.600 |
| Buslager | 500 | 1.625 | 325,0 | 500 | 500 | 2.000 | 1.500 |
| Rejsekort i alt | 144.900 | 86.258 | 59,5 | 143.000 | 138.000 | 131.000 | -13.900 |
| Favrskov Kommune i alt | | | | | | | |
| Netto | 22.856.000 | 16.042.052 | 70,2 | 21.755.415 | 21.273.684 | 21.182.800 | -1.673.200 |

| Forventet afregning 2016 | Aconto | Faktisk forbrug | Afregnes |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Byrdefordeling 2016 | 22.856.000 | 21.182.800 | -1.673.200 |
| Investerings 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016) | 294.636 | 268.509 | -26.127 |
| I alt afregning 2016 | 23.150.636 | 21.451.309 | -1.699.327 |

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes hovedsageligt effekten af det 46. og 47. udbud, der udgør henholdsvis ca. 0,03 mio. kr. og ca. -1,5 mio. kr. Herudover er der øgede udgifter til dublering og ekstra kørsel på ca. 0,1 mio. kr. 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.

Indtægter

Det forventes på nuværende tidspunkt, at Favrskov Kommunes indtægtsbudget overholdes.

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

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

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre Special kørsler.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til 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 32 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 8 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 32 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Favrskov Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 40 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 bestå af udgifter til Drift, 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 Favrskov Kommune

| Bestiller: Favrskov 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 | -40.571 | 40.571 | - |
| Ansvarligt lån | -52.265 | 52.265 | - |
| 25% aktier og ansvarligt lån i alt | -92.836 | 92.836 | - |
| Udstyr | -73.950 | 82.338 | 8.388 |
| Udstyr - ekstra | -32.220 | 0 | -32.220 |
| Udstyr - Odderbanen | - | - | - |
| 25% udstyr og ekstraudstyr i alt | -106.170 | 82.339 | -23.831 |
| Sekretariat | -16.237 | 11.402 | -4.835 |
| 25% Sekretariatretariat i alt | -16.237 | 11.402 | -4.835 |
| Afdrag - lån til udstyr | -56.693 | 60.704 | 4.011 |
| Afdrag - lån til aktier og lån | -56.900 | 55.435 | -1.464 |
| Afdrag i alt | -113.593 | 116.139 | 2.546 |
| Buslager | -10.100 | 11.792 | 1.692 |
| Buslager i alt | -10.100 | 11.792 | 1.692 |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån | - | -8.000 | -8.000 |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt | - | -8.000 | -8.000 |
| Drift og renter | - | 1 | 1 |
| Drift og renter i alt | - | 1 | 1 |
| Investering i alt | -338.936 | 306.509 | -32.427 |