

Hedensted 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	5.734.886	4.260.292	74,3	5.837.000	5.779.000	5.866.000	131.114
Bus-IT og øvrige udgifter	29.114	48.387	166,2	38.520	38.628	62.000	32.886
Busudgifter i alt	5.764.000	4.308.678	74,8	5.875.520	5.817.628	5.928.000	164.000
Indtægter	-1.544.000	-1.160.673	75,2	-1.544.000	-2.005.000	-1.987.000	-443.000
Tilskud RM	-969.000	-484.500	50,0	-969.000	-969.000	-969.000	0
Netto	3.251.000	2.663.505	81,9	3.362.520	2.843.628	2.972.000	-279.000
Handicapkørsel							
Udgifter	1.132.000	756.970	66,9	1.132.000	1.091.000	1.091.000	-41.000
Indtægter	-222.000	-153.955	69,3	-222.000	-218.000	-218.000	4.000
Netto	910.000	603.015	66,3	910.000	873.000	873.000	-37.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	659.000	1.076.087	163,3	1.471.000	1.363.000	1.417.000	758.000
Indtægter	-212.000	-389.264	183,6	-503.000	-501.000	-518.000	-306.000
Kommunens vognmandsbetaling	447.000	686.823	153,7	968.000	862.000	899.000	452.000
Administrationsomkostninger	181.000	150.833	83,3	301.700	270.100	270.100	89.100
Kommunens samlede udgift	628.000	837.656	133,4	1.269.700	1.132.100	1.169.100	541.100
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	0	7.073	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	7.073	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Administrationsomkostninger	0	1.767	-	600	600	600	600
Kommunens samlede udgift	0	8.840	-	5.600	5.600	5.600	5.600
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	608.000	463.773	76,3	608.000	608.000	608.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-6.894	-	-3.400	-3.400	-7.000	-7.000
25% udstyr og ekstraudstyr	6.000	151	2,5	6.000	6.000	7.000	1.000
25% sekretariat	3.000	921	30,7	3.100	3.100	1.000	-2.000
Renter	9.000	6.841	76,0	9.000	9.000	9.000	0
Afdrag	46.000	32.721	71,1	47.800	47.800	48.000	2.000
Drift	135.300	79.399	58,7	135.900	131.400	126.000	-9.300
Buslager	800	2.437	304,6	800	800	2.000	1.200
Rejsekort i alt	200.100	115.576	57,8	199.200	194.700	186.000	-14.100
Hedensted Kommune i alt							
Netto	5.597.100	4.692.366	83,8	6.355.020	5.657.028	5.813.700	216.600

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	5.597.100	5.813.700	216.600
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	427.939	336.554	-91.385
I alt afregning 2016	6.025.039	6.150.254	125.215

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes øgede udgifter på 0,2 mio. kr. til dublering på rute 696 samt reducerede udgifter på 0,1 mio. kr. på rute 528 som følge af omlægning til teletaxa fra K16. Udgifter til natbusser til Vejle (N854 og N856) samt Pendlerbussen forventes at være ca. 0,2 mio. kr. højere end budgettet. Herudover forventes en generel besparelse på øvrige ruter på ca. 0,2 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser en mindre besparelse i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Merindtægterne vedrører salg af skolekort. Hedensted Kommune har overtaget kørsel på en række lokalruter, men omsætningen på salg af skolekort er ikke faldet i det omfang, det var forudsat ved budgetlægningen.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde samt længere ture som følge af nyoprettet prisaftale med Horsens Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er opstartet Skolekørsel i Hedensted Kommune primo 2016.

Trafikselkabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselkabet 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 96 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 9 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 96 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Hedensted Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 105 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 Hedensted Kommune

Bestiller: Hedensted 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	-36.088	36.088	-
Ansvarligt lån	-46.489	46.489	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-82.577	82.577	-
Udstyr	-120.786	133.170	12.384
Udstyr - ekstra	-96.660	-0	-96.660
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-217.446	133.170	-84.276
Sekretariat	-26.929	18.337	-8.592
25% Sekretariatretariat i alt	-26.929	18.337	-8.592
Afdrag - lån til udstyr	-83.137	74.675	-8.463
Afdrag - lån til aktier og lån	-56.451	67.474	11.024
Afdrag i alt	-139.588	142.149	2.561
Buslager	-17.200	18.319	1.119
Buslager i alt	-17.200	18.319	1.119
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-7.000	-7.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-7.000	-7.000
Drift og renter	-	2	2
Drift og renter i alt	-	2	2
Investering i alt	-483.739	387.554	-96.185