

Holstebro 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	31.519.576	22.272.891	70,7	29.392.000	29.512.000	29.391.000	-2.128.576
Bus-IT og øvrige udgifter	36.424	38.550	105,8	51.135	51.403	48.000	11.576
Busudgifter i alt	31.556.000	22.311.442	70,7	29.443.135	29.563.403	29.439.000	-2.117.000
Indtægter	-6.116.000	-4.597.588	75,2	-6.116.000	-5.850.000	-5.785.000	331.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	25.440.000	17.713.854	69,6	23.327.135	23.713.403	23.654.000	-1.786.000
Handicapkørsel							
Udgifter	1.301.000	985.956	75,8	1.301.000	1.412.000	1.412.000	111.000
Indtægter	-304.000	-243.899	80,2	-304.000	-337.000	-337.000	-33.000
Netto	997.000	742.057	74,4	997.000	1.075.000	1.075.000	78.000
Flexture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	116.000	222.124	191,5	179.000	278.000	278.000	162.000
Indtægter	-39.000	-66.473	170,4	-49.000	-87.000	-87.000	-48.000
Kommunens vognmandsbetaling	77.000	155.651	202,1	130.000	191.000	191.000	114.000
Administrationsomkostninger	23.800	19.833	83,3	23.900	35.600	35.600	11.800
Kommunens samlede udgift	100.800	175.484	174,1	153.900	226.600	226.600	125.800
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	980.000	745.720	76,1	980.000	995.000	995.000	15.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	980.000	745.720	76,1	980.000	995.000	995.000	15.000
Administrationsomkostninger	140.600	117.167	83,3	140.600	134.900	134.900	-5.700
Kommunens samlede udgift	1.120.600	862.887	77,0	1.120.600	1.129.900	1.129.900	9.300
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	2.385.000	1.819.241	76,3	2.385.000	2.385.000	2.385.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-40.761	-	-20.400	-20.400	-41.000	-41.000
25% udstyr og ekstraudstyr	25.400	474	1,9	25.400	25.400	26.000	600
25% sekretariat	9.500	2.885	30,4	9.500	9.500	4.000	-5.500
Renter	40.000	30.705	76,8	40.400	40.400	41.000	1.000
Afdrag	208.000	160.021	76,9	214.300	214.300	215.000	7.000
Drift	438.800	274.265	62,5	440.700	414.000	398.000	-40.800
Buslager	2.400	8.936	372,3	2.400	2.400	9.000	6.600
Rejsekort i alt	724.100	436.525	60,3	712.300	685.600	652.000	-72.100
Holstebro Kommune i alt							
Netto	30.767.500	21.750.047	70,7	28.695.935	29.215.503	29.122.500	-1.645.000

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	30.767.500	29.122.500	-1.645.000
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	1.621.418	1.566.143	-55.276
I alt afregning 2016	32.388.918	30.688.643	-1.700.276

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes hovedsageligt effekten af det 47. udbud, som forventes at give en besparelse på ca. 1,5 mio. kr. i 2016. Herudover udgør en justering af bybusserne en besparelse på ca. 0,4 mio. kr. og ophør af finansiering af rute 29 udgør 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

Der forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter i størrelsesorden 0,3 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at Midttrafik's passagerindtægter generelt ikke lever op til det budgetterede. En del af mindreindtægten skyldes dog også et større fald i skolekortindtægterne – 0,2 mio. kr. – end forudsat ved budgetlægningen.

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 beskedent merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

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

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr., hvilket er en nedskrivning af udgifterne i forhold til forventningerne efter 2. kvartal.

Det højere mindreforbrug skyldes den højere tilbagebetaling af lån fra Rejsekort A/S og lavere driftsudgifter til leasing og kundecentret, hvilket delvis modsvares af højere driftsudgifter til omflytning af udstyr ved kontraktskifte.

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 88 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 40 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 88 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Holstebro Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 127 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 Holstebro Kommune

Bestiller: Holstebro 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	-201.970	201.970	-
Ansvarligt lån	-263.277	263.277	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-465.247	465.247	-
Udstyr	-431.127	452.347	21.220
Udstyr - ekstra	-210.637	146.197	-64.440
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-641.764	598.544	-43.220
Sekretariat	-84.183	58.322	-25.860
25% Sekretariatretariat i alt	-84.183	58.322	-25.860
Afdrag - lån til udstyr	-318.785	334.142	15.357
Afdrag - lån til aktier og lån	-303.140	303.747	607
Afdrag i alt	-621.925	637.889	15.964
Buslager	-53.600	60.134	6.534
Buslager i alt	-53.600	60.134	6.534
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-41.000	-41.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-41.000	-41.000
Drift og renter	-	6	6
Drift og renter i alt	-	6	6
Investering i alt	-1.866.718	1.779.143	-87.576

