

Horsens 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	46.128.153	33.842.697	73,4	46.218.000	45.942.000	45.772.000	-356.153
Bus-IT og øvrige udgifter	318.847	211.340	66,3	332.660	339.191	277.000	-41.847
Busudgifter i alt	46.447.000	34.054.037	73,3	46.550.660	46.281.191	46.049.000	-398.000
Indtægter	-20.310.000	-15.267.661	75,2	-20.310.000	-20.018.000	-19.895.000	415.000
Tilskud RM	-331.000	-165.500	50,0	-331.000	-331.000	-331.000	0
Netto	25.806.000	18.620.876	72,2	25.909.660	25.932.191	25.823.000	17.000
Handicapkørsel							
Udgifter	2.441.000	1.704.634	69,8	2.441.000	2.441.000	2.441.000	0
Indtægter	-536.000	-413.101	77,1	-536.000	-536.000	-536.000	0
Netto	1.905.000	1.291.533	67,8	1.905.000	1.905.000	1.905.000	0
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	498.700	325.579	65,3	496.700	435.000	435.000	-63.700
Indtægter	-126.700	-187.297	147,8	-231.700	-253.000	-253.000	-126.300
Kommunens vognmandsbetaling	372.000	138.282	37,2	265.000	182.000	182.000	-190.000
Administrationsomkostninger	73.700	61.417	83,3	73.700	75.300	75.300	1.600
Kommunens samlede udgift	445.700	199.699	44,8	338.700	257.300	257.300	-188.400
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	2.833.000	0	0,0	2.452.000	2.410.000	2.410.000	-423.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	2.833.000	0	0,0	2.452.000	2.410.000	2.410.000	-423.000
Administrationsomkostninger	372.600	305.755	82,1	342.000	342.000	342.000	-30.600
Kommunens samlede udgift	3.205.600	305.755	9,5	2.794.000	2.752.000	2.752.000	-453.600
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	3.907.000	2.980.199	76,3	3.907.000	3.907.000	3.907.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-72.215	-	-36.100	-36.100	-72.000	-72.000
25% udstyr og ekstraudstyr	179.600	2.905	1,6	179.600	179.600	174.000	-5.600
25% sekretariat	58.300	17.678	30,3	58.300	58.300	22.000	-36.300
Renter	0	352	-	1.200	1.200	1.000	1.000
Afdrag	0	0	-	5.300	5.300	5.000	5.000
Drift	1.256.900	829.773	66,0	1.269.000	1.221.600	1.191.000	-65.900
Buslager	3.700	74.739	2.020,0	3.700	3.700	75.000	71.300
Rejsekort i alt	1.498.500	853.231	56,9	1.481.000	1.433.600	1.396.000	-102.500
Horsens Kommune i alt							
Netto	36.767.800	24.251.293	66,0	36.335.360	36.187.091	36.040.300	-727.500

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	36.767.800	36.040.300	-727.500
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	8.439.874	7.156.012	-1.283.862
I alt afregning 2016	45.207.674	43.196.312	-2.011.362

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Bybusser og lokalkørsel viser et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som følge af færre udgifter til dublinger. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,2 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 0,4 mio. kr. Indtægtsfaldet skyldes, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til det budgettede.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre vognmandsomkostninger end forudsat ved oprettelsen af Flexitur.

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 kørte ture som følge af stoppet Skolekørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til forventningen efter 2. kvartal.

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 235 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden. Dette resultat er selvom udgiften til andel af køb af nyt buslager 2016 er indregnet.

Derudover har Horsens Kommune et resttilgodehavende vedrørende tidligere indbetalte midler til Rejsekortet på 1.086 t.kr. Når der tages højde herfor, har kommunen derfor et forventet tilgodehavende på samlet 1.321 t.kr.

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 65 t.kr.)
- Tilgodehavende vedrørende Investeringen 2013-2016 (forventet 1.321 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Horsens Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 1.386 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 Horsens Kommune

Bestiller: Horsens 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	-1.512.031	1.512.031	-
Ansvarligt lån	-1.947.826	1.947.826	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-3.459.857	3.459.857	-
Udstyr	-2.779.830	2.874.310	94.479
Udstyr - ekstra	-745.886	584.786	-161.100
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-3.525.716	3.459.096	-66.621
Sekretariat	-527.550	354.869	-172.681
25% Sekretariatretariat i alt	-527.550	354.869	-172.681
Afdrag - lån til udstyr	-	5.000	5.000
Afdrag - lån til aktier og lån	-	-	-
Afdrag i alt	-	5.000	5.000
Buslager	-82.100	153.333	71.233
Buslager i alt	-82.100	153.333	71.233
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-72.000	-72.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-72.000	-72.000
Drift og renter	143	-143	-
Drift og renter i alt	143	-143	-
Investering i alt	-7.595.081	7.360.012	-235.069
Resttilgodehavende, Horsens Kommune	-1.086.393	-	-1.086.393
Investering i alt, inkl. resttilgodehavende	-8.681.474	7.360.012	-1.321.462