

**Norddjurs 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
<b>Buskørsel</b>							
Kørselsudgifter	15.754.925	11.486.266	72,9	15.409.000	15.422.000	15.458.000	-296.925
Bus-IT og øvrige udgifter	19.075	16.463	86,3	27.778	21.973	122.000	102.925
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>15.774.000</b>	<b>11.502.730</b>	<b>72,9</b>	<b>15.436.778</b>	<b>15.443.973</b>	<b>15.580.000</b>	<b>-194.000</b>
Indtægter	-1.306.000	-981.761	75,2	-1.306.000	-1.302.000	-1.282.000	-24.000
Tilskud RM	-496.000	-248.000	50,0	-496.000	-496.000	-496.000	0
<b>Netto</b>	<b>13.972.000</b>	<b>10.272.969</b>	<b>73,5</b>	<b>13.634.778</b>	<b>13.645.973</b>	<b>13.802.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>							
Udgifter	774.000	618.638	79,9	774.000	877.000	877.000	103.000
Indtægter	-169.000	-138.499	82,0	-169.000	-193.000	-193.000	-24.000
<b>Netto</b>	<b>605.000</b>	<b>480.139</b>	<b>79,4</b>	<b>605.000</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>79.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>							
Vognmandsbetaling	1.966.000	1.524.203	77,5	1.966.000	1.966.000	2.050.000	84.000
Indtægter	-748.000	-602.588	80,6	-748.000	-748.000	-809.000	-61.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.218.000</b>	<b>921.615</b>	<b>75,7</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>23.000</b>
Administrationsomkostninger	391.000	325.833	83,3	391.000	391.000	414.000	23.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.609.000</b>	<b>1.247.449</b>	<b>77,5</b>	<b>1.609.000</b>	<b>1.609.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>46.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>							
Vognmandsbetaling	1.115.000	905.353	81,2	1.223.000	1.135.000	1.135.000	20.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.115.000</b>	<b>905.353</b>	<b>81,2</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>20.000</b>
Administrationsomkostninger	119.700	99.750	83,3	153.900	117.800	117.800	-1.900
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.234.700</b>	<b>1.005.103</b>	<b>81,4</b>	<b>1.376.900</b>	<b>1.252.800</b>	<b>1.252.800</b>	<b>18.100</b>
<b>Trafikskabet</b>							
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>885.000</b>	<b>675.064</b>	<b>76,3</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen</b>							
Letbanesekretariatet	39.000	31.641	81,1	39.000	39.000	39.000	0
<b>Rejsekortet</b>							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-6.226	-	-3.100	-3.100	-6.000	-6.000
25% udstyr og ekstraudstyr	2.000	40	2,0	2.000	2.000	2.000	0
25% sekretariat	800	246	30,7	800	800	0	-800
Renter	5.000	3.575	71,5	4.800	4.800	5.000	0
Afdrag	24.000	20.515	85,5	25.100	25.100	25.000	1.000
Drift	93.100	60.242	64,7	93.500	89.400	86.000	-7.100
Buslager	200	2.437	1.218,6	200	200	2.000	1.800
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>125.100</b>	<b>80.829</b>	<b>64,6</b>	<b>123.300</b>	<b>119.200</b>	<b>114.000</b>	<b>-11.100</b>
<b>Norddjurs Kommune i alt</b>							
<b>Netto</b>	<b>18.469.800</b>	<b>13.793.194</b>	<b>74,7</b>	<b>18.272.978</b>	<b>18.234.973</b>	<b>18.431.800</b>	<b>-38.000</b>

Forventet afregning 2016	Aonto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	18.469.800	18.431.800	-38.000
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	457.910	464.416	6.506
<b>I alt afregning 2016</b>	<b>18.927.710</b>	<b>18.896.216</b>	<b>-31.494</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Norddjurs Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes færre køreplantimer på rute 352 samt besparelser på rabatruterne. 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

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet ikke-budgetterede udgifter til Kollektiv Trafikplan Djursland, der ikke var indregnet i 2. kvartalsprognose.

Indtægter

Det forventes på nuværende tidspunkt, at Norddjurs Kommunes indtægtsbudget stort set 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 beskedent merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

### Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Norddjurs Kommune.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **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 udestående for investeringen 2013-2016 forventes at blive 3 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, 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 7 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet merforbrug på 3 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Norddjurs Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 5 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 Norddjurs Kommune**

<b>Bestiller: Norddjurs Kommune</b>	<b>Bestillerbidrag</b>	<b>Faktiske udgifter</b>	<b>Udestående i alt (minus=tilgodehavende)</b>
<b>(beløb i kr.)</b>	<b>2013-2016 i alt</b>	<b>2013-2016 i alt</b>	<b>2013-2016 i alt</b>
Køb af aktier	-32.590	32.590	-
Ansvarligt lån	-41.983	41.983	-
<b>25% aktier og ansvarligt lån i alt</b>	<b>-74.573</b>	<b>74.573</b>	<b>-</b>
Udstyr	-34.447	41.590	7.143
Udstyr - ekstra	-292.393	292.393	0
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
<b>25% udstyr og ekstraudstyr i alt</b>	<b>-326.840</b>	<b>333.984</b>	<b>7.144</b>
Sekretariat	-6.994	4.623	-2.371
<b>25% Sekretariatretariat i alt</b>	<b>-6.994</b>	<b>4.623</b>	<b>-2.371</b>
Afdrag - lån til udstyr	-29.319	38.794	9.475
Afdrag - lån til aktier og lån	-42.584	35.091	-7.493
<b>Afdrag i alt</b>	<b>-71.903</b>	<b>73.884</b>	<b>1.981</b>
Buslager	-4.600	6.352	1.752
<b>Buslager i alt</b>	<b>-4.600</b>	<b>6.352</b>	<b>1.752</b>
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-6.000	-6.000
<b>Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt</b>	<b>-</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
Drift og renter	-	1	1
<b>Drift og renter i alt</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Investering i alt</b>	<b>-484.910</b>	<b>487.416</b>	<b>2.506</b>