

Odder 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	6.288.937	4.698.238	74,7	6.269.000	6.222.000	6.216.000	-72.937
Bus-IT og øvrige udgifter	29.063	3.517	12,1	30.061	30.201	5.000	-24.063
Busudgifter i alt	6.318.000	4.701.754	74,4	6.299.061	6.252.201	6.221.000	-97.000
Indtægter	-1.369.000	-1.029.120	75,2	-1.369.000	-1.260.000	-1.250.000	119.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	4.949.000	3.672.634	74,2	4.930.061	4.992.201	4.971.000	22.000
Handicapkørsel							
Udgifter	875.000	720.337	82,3	875.000	1.038.000	1.038.000	163.000
Indtægter	-190.000	-145.484	76,6	-190.000	-205.000	-205.000	-15.000
Netto	685.000	574.853	83,9	685.000	833.000	833.000	148.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	148.000	115.732	78,2	194.000	193.600	193.600	45.600
Indtægter	-9.000	-10.905	121,2	-32.000	-31.500	-31.500	-22.500
Kommunens vognmandsbetaling	139.000	104.827	75,4	162.000	162.100	162.100	23.100
Administrationsomkostninger	27.900	23.250	83,3	38.300	38.800	38.800	10.900
Kommunens samlede udgift	166.900	128.077	76,7	200.300	200.900	200.900	34.000
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0	0
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	772.000	588.870	76,3	772.000	772.000	772.000	0
Letbanen							
Letbanesekretariatet	39.000	31.641	81,1	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-1.870	-	-900	-900	-2.000	-2.000
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	3.000	1.943	64,8	2.500	2.500	3.000	0
Afdrag	13.000	9.225	71,0	13.500	13.500	13.000	0
Drift	81.500	52.148	64,0	82.900	81.700	81.000	-500
Buslager	200	0	0,0	200	200	0	-200
Rejsekort i alt	100.500	61.731	61,4	101.000	99.800	97.000	-3.500
Odder Kommune i alt							
Netto	6.712.400	5.057.807	75,4	6.727.361	6.936.901	6.912.900	200.500

Forventet afregning 2016	Akonto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	6.712.400	6.912.900	200.500
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	302.512	287.169	-15.344
I alt afregning 2016	7.014.912	7.200.069	185.156

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes justering af lokalkørslen. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter på 0,1 mio. kr. Faldet skyldes mindre omsætning på skolekort end forventet i første halvår.

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 blev opstartet Flextur i Odder Kommune august 2016. Aftalen var ikke indarbejdet i budgettet for 2016.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

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 18 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 1 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 18 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Odder Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 19 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 Odder Kommune

Bestiller: Odder 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	-9.789	9.789	-
Ansvarligt lån	-12.610	12.610	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-22.399	22.399	-
Udstyr	-34.247	37.852	3.605
Udstyr - ekstra	-211.000	193.007	-17.993
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-245.247	230.859	-14.388
Sekretariat	-6.994	4.624	-2.370
25% Sekretariatretariat i alt	-6.994	4.624	-2.370
Afdrag - lån til udstyr	-23.709	20.709	-3.000
Afdrag - lån til aktier og lån	-15.563	19.225	3.662
Afdrag i alt	-39.272	39.934	662
Buslager	-4.600	4.352	-248
Buslager i alt	-4.600	4.352	-248
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-2.000	-2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-2.000	-2.000
Drift og renter	-	1	1
Drift og renter i alt	-	1	1
Investering i alt	-318.512	300.169	-18.344