

Ringkøbing-Skjern 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	25.195.396	18.564.423	73,7	25.130.000	24.908.000	25.024.000	-171.396
Bus-IT og øvrige udgifter	126.604	130.494	103,1	146.436	146.762	171.000	44.396
Busudgifter i alt	25.322.000	18.694.917	73,8	25.276.436	25.054.762	25.195.000	-127.000
Indtægter	-3.715.000	-2.792.681	75,2	-3.715.000	-3.708.000	-3.624.000	91.000
Tilskud RM	-1.661.000	-830.500	50,0	-1.661.000	-1.661.000	-1.661.000	0
Netto	19.946.000	15.071.736	75,6	19.900.436	19.685.762	19.910.000	-36.000
Handicapkørsel							
Udgifter	1.809.600	1.011.609	55,9	1.809.600	1.437.000	1.437.000	-372.600
Indtægter	-370.000	-211.454	57,1	-370.000	-290.000	-290.000	80.000
Netto	1.439.600	800.155	55,6	1.439.600	1.147.000	1.147.000	-292.600
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	755.000	944.429	125,1	1.169.000	1.169.000	1.294.000	539.000
Indtægter	-291.000	-374.975	128,9	-471.000	-471.000	-513.000	-222.000
Kommunens vognmandsbetaling	464.000	569.454	122,7	698.000	698.000	781.000	317.000
Administrationsomkostninger	133.400	111.167	83,3	207.000	207.000	207.000	73.600
Kommunens samlede udgift	597.400	680.620	113,9	905.000	905.000	988.000	390.600
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	1.697.000	1.294.445	76,3	1.697.000	1.697.000	1.697.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-30.684	-	-15.300	-15.300	-31.000	-31.000
25% udstyr og ekstraudstyr	8.200	313	3,8	8.200	8.200	15.000	6.800
25% sekretariat	6.300	1.903	30,2	6.300	6.300	2.000	-4.300
Renter	26.000	20.637	79,4	27.400	27.500	28.000	2.000
Afdrag	139.000	111.436	80,2	145.200	145.200	147.000	8.000
Drift	389.600	228.960	58,8	388.000	367.800	354.000	-35.600
Buslager	1.600	12.186	761,6	1.600	1.600	12.000	10.400
Rejsekort i alt	570.700	344.749	60,4	561.400	541.300	527.000	-43.700
Ringkøbing-Skjern Kommune i alt							
Netto	24.250.700	18.191.706	75,0	24.503.436	23.976.062	24.269.000	18.300

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	24.250.700	24.269.000	18.300
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	2.228.047	2.259.068	31.021
I alt afregning 2016	26.478.747	26.528.068	49.321

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Udgifterne til lokalkørsel forventes at stige med ca. 0,1 mio. kr. som følge af justeret kørsel på rute 590 og 592, større busser på rute 567 og 568 samt tilføjelse af rute 597. Der forventes reducerede udgifter på ca. 0,2 mio. kr. som følge af lavere udgifter til cross border og dublinger samt reduceret kørsel på rute 591. 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 mindreindtægter i Ringkøbing-Skjern Kommune i størrelsesorden 0,1 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at Midtrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til det budgetterede.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet 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 udestående for investeringen 2013-2016 forventes at blive 21 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 34 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet merforbrug på 21 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Ringkøbing-Skjern Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 13 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 Ringkøbing-Skjern Kommune

Bestiller: Ringkøbing-Skjern 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	-159.899	159.899	-
Ansvarligt lån	-206.179	206.179	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-366.078	366.078	-
Udstyr	-241.549	318.323	76.774
Udstyr - ekstra	-1.270.084	1.237.863	-32.220
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-1.511.633	1.556.186	44.554
Sekretariat	-55.406	37.830	-17.576
25% Sekretariatretariat i alt	-55.406	37.830	-17.576
Afdrag - lån til udstyr	-195.046	226.431	31.386
Afdrag - lån til aktier og lån	-219.785	202.813	-16.973
Afdrag i alt	-414.831	429.244	14.413
Buslager	-35.200	45.727	10.527
Buslager i alt	-35.200	45.727	10.527
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-31.000	-31.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-31.000	-31.000
Drift og renter	-	4	4
Drift og renter i alt	-	4	4
Investering i alt	-2.383.147	2.404.068	20.921