

Samsø 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	4.523.393	3.403.075	75,2	4.478.000	4.474.000	4.416.000	-107.393
Bus-IT og øvrige udgifter	14.607	0	0,0	14.607	14.607	0	-14.607
Busudgifter i alt	4.538.000	3.403.075	75,0	4.492.607	4.488.607	4.416.000	-122.000
Indtægter	-1.069.000	-803.601	75,2	-1.069.000	-1.034.000	-1.030.000	39.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	3.469.000	2.599.475	74,9	3.423.607	3.454.607	3.386.000	-83.000
Handicapkørsel							
Udgifter	260.000	149.272	57,4	260.000	199.000	199.000	-61.000
Indtægter	-52.000	-24.495	47,1	-52.000	-33.000	-33.000	19.000
Netto	208.000	124.777	60,0	208.000	166.000	166.000	-42.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	522.000	598.204	114,6	769.000	769.000	769.000	247.000
Indtægter	-100.000	-102.926	102,9	-130.000	-130.000	-130.000	-30.000
Kommunens vognmandsbetaling	422.000	495.278	117,4	639.000	639.000	639.000	217.000
Administrationsomkostninger	129.400	133.814	103,4	189.400	189.400	189.400	60.000
Kommunens samlede udgift	551.400	629.092	114,1	828.400	828.400	828.400	277.000
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	211.000	147.367	69,8	211.000	211.000	211.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	211.000	147.367	69,8	211.000	211.000	211.000	0
Administrationsomkostninger	49.000	40.833	83,3	49.000	49.900	49.900	900
Kommunens samlede udgift	260.000	188.200	72,4	260.000	260.900	260.900	900
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	440.000	335.625	76,3	440.000	440.000	440.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-8.673	-	-4.300	-4.300	-9.000	-9.000
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	-	0	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0	0
Renter	4.000	3.224	80,6	4.200	4.200	4.000	0
Afdrag	22.000	22.723	103,3	22.300	22.300	22.000	0
Drift	11.600	1.712	14,8	11.600	5.900	4.000	-7.600
Buslager	0	0	-	0	0	0	0
Rejsekort i alt	37.600	18.985	50,5	33.800	28.100	21.000	-16.600
Samsø Kommune i alt							
Netto	4.966.000	3.896.154	78,5	5.193.807	5.178.007	5.102.300	136.300

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	4.966.000	5.102.300	136.300
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	147.815	152.653	4.838
I alt afregning 2016	5.113.815	5.254.953	141.138

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes færre udgifter til dublinger. 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 færre indtægter end budgetteret. Mindreindtægten skyldes bl.a. færre skolekortindtægter i årets første 6 måneder end budgetteret.

Handicapkørsel

Der forventes et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexitur i Samsø Kommune.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,3 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

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 4 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 8 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 4 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Samsø Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 12 t.kr.

Rejsekort i 2017 og frem

Samsø Kommune udtræder af Midttrafik og Rejsekortet, og vil fremover ikke have udgifter til Rejsekortet.

Samsø Kommune er på møde med Midttrafik blevet stillet i udsigt, at kommunens tidligere afholdte udgifter til Rejsekortinvesteringen vil blive refunderet ved kommunens udtræden af Midttrafik medio 2017.¹ Refusionen af udgifter til investeringen 2013-2016 forventes at beløbe sig til 125 t.kr.

¹ For indskud af aktiekapital i Rejsekort A/S refunderes dog kun et beløb svarende til aktieværdien medio 2017, anslået 19%.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Samsø Kommune

Bestiller: Samsø 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	-44.264	44.264	-
Ansvarligt lån	-57.330	57.330	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-101.594	101.594	-
Udstyr	-2.277	6.383	4.106
Udstyr - ekstra	-	-	-
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-2.277	6.383	4.106
Sekretariat	-	-	-
25% Sekretariatretariat i alt	-	-	-
Afdrag - lån til udstyr	-12.095	34.574	22.479
Afdrag - lån til aktier og lån	-53.849	32.102	-21.747
Afdrag i alt	-65.944	66.676	732
Buslager	-	-	-
Buslager i alt	-	-	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-9.000	-9.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-9.000	-9.000
Drift og renter	-	-	-
Drift og renter i alt	-	-	-
Investering i alt	-169.815	165.653	-4.162

