

Skanderborg 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	23.905.330	17.565.131	73,5	23.836.000	24.017.000	24.064.000	158.670
Bus-IT og øvrige udgifter	1.670	11.519	689,7	5.432	7.799	16.000	14.330
Busudgifter i alt	23.907.000	17.576.649	73,5	23.841.432	24.024.799	24.080.000	173.000
Indtægter	-5.670.000	-4.262.316	75,2	-5.670.000	-5.464.000	-5.393.000	277.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	18.237.000	13.314.334	73,0	18.171.432	18.560.799	18.687.000	450.000
Handicapkørsel							
Udgifter	964.000	831.831	86,3	964.000	1.118.000	1.118.000	154.000
Indtægter	-204.000	-189.697	93,0	-204.000	-252.000	-252.000	-48.000
Netto	760.000	642.134	84,5	760.000	866.000	866.000	106.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	1.575.000	716.972	45,5	838.000	945.000	945.000	-630.000
Indtægter	-693.000	-262.319	37,9	-307.000	-338.000	-338.000	355.000
Kommunens vognmandsbetaling	882.000	454.653	51,5	531.000	607.000	607.000	-275.000
Administrationsomkostninger	438.100	365.083	83,3	192.600	215.600	215.600	-222.500
Kommunens samlede udgift	1.320.100	819.736	62,1	723.600	822.600	822.600	-497.500
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	76.000	42.578	56,0	76.000	46.000	46.000	-30.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	76.000	42.578	56,0	76.000	46.000	46.000	-30.000
Administrationsomkostninger	11.400	9.500	83,3	11.400	9.500	9.500	-1.900
Kommunens samlede udgift	87.400	52.078	59,6	87.400	55.500	55.500	-31.900
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	1.422.000	1.084.679	76,3	1.422.000	1.422.000	1.422.000	0
Letbanen							
Letbanesekretariatet	39.000	31.641	81,1	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-18.023	-	-9.000	-9.000	-18.000	-18.000
25% udstyr og ekstraudstyr	15.700	21.153	134,7	47.100	47.100	37.000	21.300
25% sekretariat	6.300	1.903	30,2	6.300	6.300	2.000	-4.300
Renter	22.000	16.773	76,2	23.400	23.400	22.000	0
Afdrag	113.000	81.737	72,3	122.000	122.000	118.000	5.000
Drift	344.100	230.151	66,9	359.700	347.800	338.000	-6.100
Buslager	1.600	6.499	406,2	1.600	1.600	6.000	4.400
Rejsekort i alt	502.700	340.192	67,7	551.100	539.200	505.000	2.300
Skanderborg Kommune i alt							
Netto	22.368.200	16.284.795	72,8	21.754.532	22.305.099	22.397.100	28.900

Forventet afregning 2016	Akonto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	22.368.200	22.397.100	28.900
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	784.679	793.950	9.271
I alt afregning 2016	23.152.879	23.191.050	38.171

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Udgiften til bybussen ventes at være ca. 0,4 mio. kr. højere end budgettet som følge af flere afsatte midler til dublering samt Skanderborg Festival. Udgifterne til rabatruter forventes derimod reduceret med ca. 0,1 mio. kr., særligt grundet færre udgifter til svømmekørsel end budgetteret. 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 størrelsesorden 0,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes lavere omsætning af skolekort i 1. halvår end forventet.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Teletaxa

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

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

Trafikselkabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselkabet forventes at holde budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Der er indregnet ændringer vedrørende opgradering af to Rejsekort-installationer fra Check-Ind-Mini til fuldt udstyr, hvilket inkluderer tilbagebetaling af allerede afholdte kontantudgifter til køb af tre sæt Check-Ind-Mini-udstyr. Kontantudgifterne til opgraderingen er afholdt i 2016, mens ydelsesbetalingen (renter og afdrag) til optaget lån hos Kommunekredit først starter i 2017.

Udgiften til udstyr modsvares af dels lavere udgifter til drift (lavere udgifter til leasing og kundecentret og højere udgifter til distributionsafgift og omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte), dels af tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S.

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 18 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Afvigelsen skyldes kommunens køb af ekstraudstyr i 2016.

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

Samlet set forventes det, at Skanderborg Kommune efter regnskabsåret 2016 skal indbetale ekstra 12 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 Skanderborg Kommune

Bestiller: Skanderborg 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	-94.343	94.343	-
Ansvarligt lån	-121.534	121.534	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-215.877	215.877	-
Udstyr	-275.956	294.602	18.646
Udstyr - ekstra	-	20.000	20.000
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-275.956	314.603	38.647
Sekretariat	-55.406	37.830	-17.576
25% Sekretariatretariat i alt	-55.406	37.830	-17.576
Afdrag - lån til udstyr	-194.736	183.335	-11.401
Afdrag - lån til aktier og lån	-144.104	165.575	21.471
Afdrag i alt	-338.840	348.910	10.070
Buslager	-35.200	39.727	4.527
Buslager i alt	-35.200	39.727	4.527
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-18.000	-18.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-18.000	-18.000
Drift og renter	-	4	4
Drift og renter i alt	-	4	4
Investering i alt	-921.279	938.950	17.671

