

**Struer 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	7.634.249	5.652.516	74,0	7.598.000	7.634.000	7.574.000	-60.249
Bus-IT og øvrige udgifter	14.751	32.756	222,1	20.395	32.118	42.000	27.249
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>7.649.000</b>	<b>5.685.273</b>	<b>74,3</b>	<b>7.618.395</b>	<b>7.666.118</b>	<b>7.616.000</b>	<b>-33.000</b>
Indtægter	-955.000	-717.903	75,2	-955.000	-962.000	-941.000	14.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.694.000</b>	<b>4.967.369</b>	<b>74,2</b>	<b>6.663.395</b>	<b>6.704.118</b>	<b>6.675.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>							
Udgifter	530.000	401.014	75,7	530.000	530.000	530.000	0
Indtægter	-132.000	-94.971	71,9	-132.000	-132.000	-132.000	0
<b>Netto</b>	<b>398.000</b>	<b>306.043</b>	<b>76,9</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>							
Vognmandsbetaling	101.000	74.971	74,2	122.000	113.000	113.000	12.000
Indtægter	-54.000	-37.199	68,9	-52.000	-51.000	-51.000	3.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>47.000</b>	<b>37.772</b>	<b>80,4</b>	<b>70.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>15.000</b>
Administrationsomkostninger	29.200	24.334	83,3	29.300	32.500	32.500	3.300
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>76.200</b>	<b>62.105</b>	<b>81,5</b>	<b>99.300</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>18.300</b>
<b>Kan-kørsel</b>							
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet</b>							
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>700.000</b>	<b>533.949</b>	<b>76,3</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-11.571	-	-5.800	-5.800	-12.000	-12.000
25% udstyr og ekstraudstyr	2.100	81	3,8	2.100	2.100	4.000	1.900
25% sekretariat	1.600	491	30,7	1.700	1.700	1.000	-600
Renter	9.000	6.651	73,9	8.700	8.700	9.000	0
Afdrag	45.000	38.401	85,3	46.200	46.200	46.000	1.000
Drift	69.300	39.685	57,3	70.000	62.400	60.000	-9.300
Buslager	400	812	203,1	400	400	1.000	600
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>127.400</b>	<b>74.550</b>	<b>58,5</b>	<b>123.300</b>	<b>115.700</b>	<b>109.000</b>	<b>-18.400</b>
<b>Struer Kommune i alt</b>							
<b>Netto</b>	<b>7.995.600</b>	<b>5.944.017</b>	<b>74,3</b>	<b>7.983.995</b>	<b>8.012.318</b>	<b>7.976.500</b>	<b>-19.100</b>

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	7.995.600	7.976.500	-19.100
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	311.840	327.692	15.853
<b>I alt afregning 2016</b>	<b>8.307.440</b>	<b>8.304.192</b>	<b>-3.247</b>

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

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Mindreforbruget består i justeringer i lokal- og rabatkørsel samt færre udgifter til dublering. Desuden viser prognosen for indeksudviklingen i 2016 et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Indtægtsbudgettet i Struer Kommune forventes på nuværende tidspunkt stort set overholdt.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Flexiture og Teletaxa**

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Struer 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 7 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 9 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet merforbrug på 7 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Struer Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 3 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 Struer Kommune**

<b>Bestiller: Struer 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	-60.568	60.568	-
Ansvarligt lån	-78.024	78.024	-
<b>25% aktier og ansvarligt lån i alt</b>	<b>-138.592</b>	<b>138.592</b>	<b>-</b>
Udstyr	-63.878	83.199	19.321
Udstyr - ekstra	-	0	0
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
<b>25% udstyr og ekstraudstyr i alt</b>	<b>-63.878</b>	<b>83.199</b>	<b>19.321</b>
Sekretariat	-14.389	10.246	-4.142
<b>25% Sekretariatretariat i alt</b>	<b>-14.389</b>	<b>10.246</b>	<b>-4.142</b>
Afdrag - lån til udstyr	-55.551	72.016	16.464
Afdrag - lån til aktier og lån	-79.330	65.935	-13.395
<b>Afdrag i alt</b>	<b>-134.881</b>	<b>137.950</b>	<b>3.069</b>
Buslager	-9.200	9.704	504
<b>Buslager i alt</b>	<b>-9.200</b>	<b>9.704</b>	<b>504</b>
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-12.000	-12.000
<b>Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt</b>	<b>-</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</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>-360.940</b>	<b>367.692</b>	<b>6.753</b>

