

Syddjurs 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	14.773.693	10.887.431	73,7	14.481.000	14.558.000	14.516.000	-257.693
Bus-IT og øvrige udgifter	23.307	24.188	103,8	27.105	27.451	131.000	107.693
Busudgifter i alt	14.797.000	10.911.620	73,7	14.508.105	14.585.451	14.647.000	-150.000
Indtægter	-3.396.000	-2.552.879	75,2	-3.396.000	-3.302.000	-3.253.000	143.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	11.401.000	8.358.740	73,3	11.112.105	11.283.451	11.394.000	-7.000
Handicapkørsel							
Udgifter	691.000	552.357	79,9	691.000	788.000	788.000	97.000
Indtægter	-136.000	-109.542	80,5	-136.000	-150.000	-150.000	-14.000
Netto	555.000	442.815	79,8	555.000	638.000	638.000	83.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	1.520.000	1.356.207	89,2	1.520.000	1.787.000	1.787.000	267.000
Indtægter	-597.000	-531.600	89,0	-597.000	-700.000	-700.000	-103.000
Kommunens vognmandsbetaling	923.000	824.607	89,3	923.000	1.087.000	1.087.000	164.000
Administrationsomkostninger	255.300	212.750	83,3	255.300	299.000	299.000	43.700
Kommunens samlede udgift	1.178.300	1.037.357	88,0	1.178.300	1.386.000	1.386.000	207.700
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	2.122.000	1.361.490	64,2	1.828.000	1.841.000	1.841.000	-281.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	2.122.000	1.361.490	64,2	1.828.000	1.841.000	1.841.000	-281.000
Administrationsomkostninger	212.800	178.993	84,1	195.700	195.700	195.700	-17.100
Kommunens samlede udgift	2.334.800	1.540.482	66,0	2.023.700	2.036.700	2.036.700	-298.100
Trafikskelskabet							
Trafikskelskabet - nettoudgifter	1.025.000	781.854	76,3	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0
Letbanen							
Letbanesekretariatet	39.000	31.641	81,1	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-15.612	-	-7.800	-7.800	-16.000	-16.000
25% udstyr og ekstraudstyr	4.100	131	3,2	4.100	4.100	6.000	1.900
25% sekretariat	2.600	798	30,7	2.600	2.600	1.000	-1.600
Renter	12.000	9.620	80,2	12.600	12.600	13.000	1.000
Afdrag	65.000	54.017	83,1	66.900	66.900	67.000	2.000
Drift	195.500	128.386	65,7	197.900	187.700	182.000	-13.500
Buslager	700	1.625	232,1	700	700	2.000	1.300
Rejsekort i alt	279.900	178.966	63,9	277.000	266.800	255.000	-24.900
Syddjurs Kommune i alt							
Netto	16.813.000	12.371.855	73,6	16.210.105	16.674.951	16.773.700	-39.300

Forventet afregning 2016	Akonto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	16.813.000	16.773.700	-39.300
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	450.698	469.481	18.783
I alt afregning 2016	17.263.698	17.243.181	-20.517

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Der er besparelser på ca. 0,1 mio. kr. på hovedsageligt rute 2 og 3. Herudover er der mindre justeringer på rabatruterne, som samlet set giver en besparelse på ca. 0,1 mio. kr. 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

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet ikke-budgetterede udgifter til Kollektiv Trafikplan Djursland, der ikke var indregnet i 2. kvartalsprognose.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i Syddjurs Kommune i størrelsesorden 0,1 mio. kr. Årsagen er primært lavere skolekortsomsætning 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.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

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

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 udestående for investeringen 2013-2016 forventes at blive 6 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 13 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet merforbrug på 6 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Syddjurs Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 6 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 Syddjurs Kommune

Bestiller: Syddjurs 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	-81.718	81.718	-
Ansvarligt lån	-105.271	105.271	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-186.989	186.989	-
Udstyr	-103.381	126.439	23.058
Udstyr - ekstra	-	-0	-0
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-103.381	126.439	23.058
Sekretariat	-23.231	16.025	-7.206
25% Sekretariatretariat i alt	-23.231	16.025	-7.206
Afdrag - lån til udstyr	-85.713	104.612	18.900
Afdrag - lån til aktier og lån	-109.084	95.270	-13.814
Afdrag i alt	-194.797	199.883	5.086
Buslager	-14.700	16.143	1.443
Buslager i alt	-14.700	16.143	1.443
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-16.000	-16.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-16.000	-16.000
Drift og renter	-	2	2
Drift og renter i alt	-	2	2
Investering i alt	-523.098	529.481	6.383

