

## Favrskov Kommune

### Favrskov Kommune, Regnskab 2016

	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
<b>Buskørsel</b>				
Kørselsudgifter	15.756.061	14.325.000	14.377.572	-1.378.489
Bus-IT og øvrige udgifter	15.939	16.000	13.139	-2.800
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>15.772.000</b>	<b>14.341.000</b>	<b>14.390.711</b>	<b>-1.381.289</b>
Indtægter	-1.225.000	-1.238.000	-1.190.036	34.964
Tilskud RM	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.547.000</b>	<b>13.103.000</b>	<b>13.200.675</b>	<b>-1.346.325</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
Udgifter	1.420.000	1.544.000	1.541.314	121.314
Indtægter	-301.000	-324.000	-328.491	-27.491
<b>Netto</b>	<b>1.119.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.212.823</b>	<b>93.823</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>				
Vognmandsbetaling	721.000	898.000	909.635	188.635
Indtægter	-339.000	-416.000	-422.630	-83.630
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>382.000</b>	<b>482.000</b>	<b>487.005</b>	<b>105.005</b>
Administrationsomkostninger	177.200	211.700	214.288	37.088
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>559.200</b>	<b>693.700</b>	<b>701.293</b>	<b>142.093</b>
<b>Kommunal kørsel</b>				
Vognmandsbetaling	5.166.000	4.740.000	4.981.534	-184.466
Indtægter	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>5.166.000</b>	<b>4.740.000</b>	<b>4.981.534</b>	<b>-184.466</b>
Administrationsomkostninger	226.900	202.100	209.074	-17.826
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>5.392.900</b>	<b>4.942.100</b>	<b>5.190.608</b>	<b>-202.292</b>
<b>Trafikskabet</b>				
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.054.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen</b>				
<b>Letbanesekretariatet</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekort</b>				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-8.000	-7.751	-7.751
25 % udstyr og ekstraudstyr	4.000	4.000	1.783	-2.217
25 % sekretariat	1.800	1.000	737	-1.063
Renter	7.000	7.000	7.535	535
Afdrag	38.000	39.000	39.104	1.104
Drift	93.600	86.000	89.754	-3.846
Buslager	500	2.000	1.625	1.125
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>144.900</b>	<b>131.000</b>	<b>132.788</b>	<b>-12.112</b>
<b>Øvrige områder</b>				
Renteindtægter	0	0	-15.019	-15.019
<b>Favrskov Kommune i alt</b>				
<b>Netto</b>	<b>22.856.000</b>	<b>21.182.800</b>	<b>21.516.168</b>	<b>-1.339.832</b>

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	22.856.000	21.516.168	-1.339.832
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	1.106		-1.106
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	294.636	268.679	-25.958
<b>I alt afregning 2016</b>	<b>23.151.742</b>	<b>21.784.846</b>	<b>-1.366.896</b>

### Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2016 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2016. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2016 også af en endelig opgørelse af investeringen i rejsekort for 2013 til 2015. Investeringen i rejsekort har for de pågældende år ikke været endeligt afregnet. Desuden er der en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2016. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acontobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Favrskov Kommune forestår en endelig afregning på ca. 1,4 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2016. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først ende-

ligt afregnes et år senere, i dette tilfælde 2018. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

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

### **Busdrift**

#### Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes hovedsageligt effekten af det 46. og 47. udbud, der udgør ca. -1,5 mio. kr. Herudover er der øgede udgifter til dublering på ca. 0,1 mio. kr. Indeksudviklingen i 2016 medfører et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er udgifterne hævet med 0,1 mio. kr., som følge af flere dubleringsudgifter på rute 314 end tidligere beregnet.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Der er en marginal mindreindtægt i forhold til det budgetterede.

### **Handicapkørsel**

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til 0,1 mio. kr. mere end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

#### Teletaxa

Der har været et beskedent mindreforbrug i forhold til budgettet. Årsagen skal findes i færre kørte ture end forventet.

### **Kommunal kørsel**

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket er 0,3 mio. kr. lavere end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i færre Specialkørsler end budgetteret.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2016 i forhold til det indbetalte budget.

### **Letbanesekretariatet**

Der er et beskedent mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget ønskes overført til 2017.

### **Rejsekort**

#### *Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering)*

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 er 35 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

**Endelig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Favrskov Kommune**

<b>Bestiller: Favrskov Kommune</b>	<b>Bestillerbidrag</b>	<b>Faktiske udgifter</b>	<b>Udestående i alt</b>
<b>(beløb i kr.)</b>	<b>2013-2016 i alt</b>	<b>2013-2016 i alt</b>	<b>(minus=tilgodehavende)</b>
	<b>2013-2016 i alt</b>	<b>2013-2016 i alt</b>	<b>2013-2016 i alt</b>
Køb af aktier	-40.571	40.571	-
Ansvarligt lån	-52.265	52.265	-
<b>25% aktier og ansvarligt lån i alt</b>	<b>-92.836</b>	<b>92.836</b>	<b>-</b>
Udstyr	-73.950	80.122	6.172
Udstyr - ekstra	-32.220	0	-32.220
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
<b>25% udstyr og ekstraudstyr i alt</b>	<b>-106.170</b>	<b>80.122</b>	<b>-26.048</b>
Sekretariat	-16.437	11.139	-5.298
<b>25% Sekretariat i alt</b>	<b>-16.437</b>	<b>11.139</b>	<b>-5.298</b>
Afdrag - lån til udstyr	-56.913	61.580	4.667
Afdrag - lån til aktier og lån	-56.680	54.833	-1.847
<b>Afdrag i alt</b>	<b>-113.593</b>	<b>116.413</b>	<b>2.820</b>
Buslager	-10.600	11.416	816
<b>Buslager i alt</b>	<b>-10.600</b>	<b>11.416</b>	<b>816</b>
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-7.751	-7.751
<b>Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt</b>	<b>-</b>	<b>-7.751</b>	<b>-7.751</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>-339.636</b>	<b>304.177</b>	<b>-35.460</b>

*Afregning efter regnskabsåret 2016*

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 4 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (mindreforbrug på 35 t.kr.)

Samlet set skal Favrskov Kommune efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 39 t.kr.

**Rejsekort til afregning efter regnskab 2016, Favrskov Kommune  
(opdelt i Drift/Renter 2016 og Investering 2013-2016)**

<b>Bestiller: Favrskov Kommune</b>	<b>Budget/Indbetalt</b>	<b>Faktiske udgifter</b>	<b>Udestående til afregning</b>
<b>(beløb i kr.)</b>			<b>(minus=tilgodehavende)</b>
Regnskab 2016 Drift og Renter	-100.600	97.290	-3.310
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	-400	-	-400
<b>Resultat 2016 Drift og Renter i alt</b>	<b>-101.000</b>	<b>97.290</b>	<b>-3.710</b>
Regnskab 2016 Investering	-44.300	35.498	-8.802
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-700	-	-700
Resultat 2016 Investering i alt	-45.000	35.498	-9.502
Investering 2013-2015	-294.636	268.679	-25.958
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-294.636	268.679	-25.958
<b>Resultat 2013-2016 Investering i alt</b>	<b>-339.636</b>	<b>304.177</b>	<b>-35.460</b>
<b>Til afregning Rejsekort i alt</b>	<b>-440.636</b>	<b>401.466</b>	<b>-39.170</b>