

Hedensted Kommune

Hedensted Kommune, Regnskab 2016

	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	5.734.886	5.866.000	5.881.300	146.414
Bus-IT og øvrige udgifter	29.114	62.000	54.017	24.903
Busudgifter i alt	5.764.000	5.928.000	5.935.317	171.317
Indtægter	-1.544.000	-1.987.000	-1.902.720	-358.720
Tilskud RM	-969.000	-969.000	-969.000	0
Netto	3.251.000	2.972.000	3.063.597	-187.403
Handicapkørsel				
Udgifter	1.132.000	1.091.000	1.071.315	-60.685
Indtægter	-222.000	-218.000	-208.279	13.721
Netto	910.000	873.000	863.036	-46.964
Flexture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	659.000	1.417.000	1.508.371	849.371
Indtægter	-212.000	-518.000	-535.416	-323.416
Kommunens vognmandsbetaling	447.000	899.000	972.955	525.955
Administrationsomkostninger	181.000	270.100	303.423	122.423
Kommunens samlede udgift	628.000	1.169.100	1.276.379	648.379
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	0	5.000	10.214	10.214
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	5.000	10.214	10.214
Administrationsomkostninger	0	600	2.831	2.831
Kommunens samlede udgift	0	5.600	13.045	13.045
Trafikskabet				
Trafikskabet - nettoudgifter	608.000	608.000	608.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-7.000	-6.894	-6.894
25 % udstyr og ekstraudstyr	6.000	7.000	2.692	-3.308
25 % sekretariat	3.000	1.000	1.228	-1.772
Renter	9.000	9.000	9.221	221
Afdrag	46.000	48.000	47.806	1.806
Drift	135.300	126.000	134.272	-1.028
Buslager	800	2.000	2.437	1.637
Rejsekort i alt	200.100	186.000	190.761	-9.339
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-8.855	-8.855
Hedensted Kommune i alt				
Netto	5.597.100	5.813.700	6.005.962	408.862

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	5.597.100	6.005.962	408.862
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	13.308		-13.308
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	427.939	336.669	-91.270
I alt afregning 2016	6.038.347	6.342.631	304.284

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 acotobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Hedensted Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,3 mio. kr. i opkrævning. Opkrævningen skyldes primært et merforbrug i forhold til budgettet for 2016. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafikks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt 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 Hedensted Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet er der øgede udgifter på 0,2 mio. kr. til dublering på rute 696 samt reducerede udgifter på 0,1 mio. kr. på rute 528 som følge af omlægning til teletaxa fra K16. Udgifter til natbusser til Vejle (N854 og N856) samt Pendlerbussen forventes at være ca. 0,2 mio. kr. højere end budgettet. Herudover er der en generel besparelse på øvrige ruter på ca. 0,2 mio. kr. Indeksudviklingen i 2016 viser en mindre besparelse i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der kun foretaget en mindre opjustering som følge af flere udgifter til dublering på rute 696 end tidligere beregnet.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der er merindtægter på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Merindtægterne vedrører salg af skolekort. Hedensted Kommune har overtaget kørsel på en række lokalruter, men omsætningen på salg af skolekort er ikke faldet i det omfang, det var forudsat ved budgetlægningen.

Handicapkørsel

Budgettet er overholdt.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der er et merforbrug på 0,6 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 samt længere ture som følge af en nyoprettet venneaftale med Horsens Kommune.

Teletaxa

Der er et merforbrug på 0,1 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.

Kommunal kørsel

Der er påbegyndt Skolekørsel i Hedensted Kommune primo 2016, hvilket ikke var budgetlagt.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

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

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 101 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 Hedensted Kommune

Bestiller: Hedensted 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	-36.088	36.088	-
Ansvarligt lån	-46.489	46.489	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-82.577	82.577	-
Udstyr	-120.786	128.862	8.076
Udstyr - ekstra	-97.260	-0	-97.260
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-218.046	128.861	-89.184
Sekretariat	-26.929	18.564	-8.364
25% Sekretariat i alt	-26.929	18.564	-8.364
Afdrag - lån til udstyr	-83.403	75.212	-8.191
Afdrag - lån til aktier og lån	-56.185	66.858	10.673
Afdrag i alt	-139.588	142.070	2.482
Buslager	-17.400	18.757	1.357
Buslager i alt	-17.400	18.757	1.357
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-6.894	-6.894
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-6.894	-6.894
Drift og renter	-	2	2
Drift og renter i alt	-	2	2
Investering i alt	-484.539	383.938	-100.602

Afregning efter regnskabsåret 2016

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

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 1 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (mindreforbrug på 101 t.kr.)

Samlet set skal Hedensted Kommune efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 101 t.kr.

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

Bestiller: Hedensted Kommune	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)			
Regnskab 2016 Drift og Renter	-144.300	143.492	-808
Ekstra indbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	300	-	300
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-144.000	143.492	-508
Regnskab 2016 Investering	-55.800	47.269	-8.531
Ekstra indbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-800	-	-800
Resultat 2016 Investering i alt	-56.600	47.269	-9.331
Investering 2013-2015	-427.939	336.669	-91.270
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-427.939	336.669	-91.270
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-484.539	383.938	-100.602
Til afregning Rejsekort i alt	-628.539	527.430	-101.110