

Holstebro Kommune

Holstebro Kommune, Regnskab 2016				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	31.519.576	29.391.000	29.273.438	-2.246.138
Bus-IT og øvrige udgifter	36.424	48.000	50.553	14.129
Busudgifter i alt	31.556.000	29.439.000	29.323.991	-2.232.009
Indtægter	-6.116.000	-5.785.000	-6.070.396	45.604
Tilskud RM	0	0	0	0
Netto	25.440.000	23.654.000	23.253.595	-2.186.405
Handicapkørsel				
Udgifter	1.301.000	1.412.000	1.411.511	110.511
Indtægter	-304.000	-337.000	-335.085	-31.085
Netto	997.000	1.075.000	1.076.426	79.426
Flexture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	116.000	278.000	326.999	210.999
Indtægter	-39.000	-87.000	-96.797	-57.797
Kommunens vognmandsbetaling	77.000	191.000	230.202	153.202
Administrationsomkostninger	23.800	35.600	51.280	27.480
Kommunens samlede udgift	100.800	226.600	281.482	180.682
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	980.000	995.000	985.188	5.188
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	980.000	995.000	985.188	5.188
Administrationsomkostninger	140.600	134.900	135.945	-4.655
Kommunens samlede udgift	1.120.600	1.129.900	1.121.133	533
Trafikskelskabet				
Trafikskelskabet - nettoudgifter	2.385.000	2.385.000	2.385.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-41.000	-40.761	-40.761
25 % udstyr og ekstraudstyr	25.400	26.000	11.168	-14.232
25 % sekretariat	9.500	4.000	3.846	-5.654
Renter	40.000	41.000	41.354	1.354
Afdrag	208.000	215.000	214.277	6.277
Drift	438.800	398.000	418.505	-20.295
Buslager	2.400	9.000	8.936	6.536
Rejsekort i alt	724.100	652.000	657.326	-66.774
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-43.977	-43.977
Holstebro Kommune i alt				
Netto	30.767.500	29.122.500	28.730.984	-2.036.516

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	30.767.500	28.730.984	-2.036.516
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	1.500		-1.500
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	1.621.418	1.566.412	-55.006
I alt afregning 2016	32.390.418	30.297.396	-2.093.022

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. Reguleringslinjen 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 Holstebro Kommune forestår en endelig afregning på ca. 2,1 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 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 Holstebro Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes hovedsageligt effekten af det 47. udbud, som medfører en besparelse på ca. 1,5 mio. kr. i 2016. Herudover udgør en justering af bybusserne en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. og ophør af finansiering af rute 29 udgør 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 der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en justeret ferieplanskørsel mellem jul og nytår for bybusserne.

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

Teletaxa

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.

Kommunal kørsel

Budgettet er overholdt.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

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

Rejsekort

Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering)

Der er et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr., hvilket svarer til forventningerne efter 3. kvartal.

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 104 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 Holstebro Kommune

Bestiller: Holstebro 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	-201.970	201.970	-
Ansvarligt lån	-263.277	263.277	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-465.247	465.247	-
Udstyr	-430.727	437.515	6.788
Udstyr - ekstra	-212.237	146.197	-66.040
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-642.964	583.712	-59.252
Sekretariat	-84.683	58.169	-26.514
25% Sekretariat i alt	-84.683	58.169	-26.514
Afdrag - lån til udstyr	-319.986	337.303	17.317
Afdrag - lån til aktier og lån	-301.939	300.133	-1.806
Afdrag i alt	-621.925	637.436	15.511
Buslager	-53.200	60.070	6.870
Buslager i alt	-53.200	60.070	6.870
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-40.761	-40.761
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-40.761	-40.761
Drift og renter	-	6	6
Drift og renter i alt	-	6	6
Investering i alt	-1.868.018	1.763.879	-104.140

Afregning efter regnskabsåret 2016

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

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 19 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (mindreforbrug på 104 t.kr.)

Samlet set skal Holstebro Kommune efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 123 t.kr.

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

Bestiller: Holstebro Kommune	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)			
Regnskab 2016 Drift og Renter	-478.800	459.859	-18.941
Ekstra indbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	-200	-	-200
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-479.000	459.859	-19.141
Regnskab 2016 Investering	-245.300	197.467	-47.833
Ekstra indbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-1.300	-	-1.300
Resultat 2016 Investering i alt	-246.600	197.467	-49.133
Investering 2013-2015	-1.621.418	1.566.412	-55.006
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-1.621.418	1.566.412	-55.006
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-1.868.018	1.763.879	-104.140
Til afregning Rejsekort i alt	-2.347.018	2.223.738	-123.281