

Horsens Kommune

Horsens Kommune, Regnskab 2016				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	46.128.153	45.772.000	45.579.213	-548.940
Bus-IT og øvrige udgifter	318.847	277.000	246.771	-72.076
Busudgifter i alt	46.447.000	46.049.000	45.825.984	-621.016
Indtægter	-20.310.000	-19.895.000	-20.124.611	185.389
Tilskud RM	-331.000	-331.000	-331.000	0
Netto	25.806.000	25.823.000	25.370.373	-435.627
Handicapkørsel				
Udgifter	2.441.000	2.441.000	2.414.631	-26.369
Indtægter	-536.000	-536.000	-563.013	-27.013
Netto	1.905.000	1.905.000	1.851.618	-53.382
Flexture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	498.700	435.000	483.794	-14.906
Indtægter	-126.700	-253.000	-267.289	-140.589
Kommunens vognmandsbetaling	372.000	182.000	216.505	-155.495
Administrationsomkostninger	73.700	75.300	96.015	22.315
Kommunens samlede udgift	445.700	257.300	312.520	-133.180
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	2.833.000	2.410.000	2.301.864	-531.136
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	2.833.000	2.410.000	2.301.864	-531.136
Administrationsomkostninger	372.600	342.000	332.065	-40.535
Kommunens samlede udgift	3.205.600	2.752.000	2.633.929	-571.671
Trafikskabet				
Trafikskabet - nettoudgifter	3.907.000	3.907.000	3.907.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-72.000	-72.215	-72.215
25 % udstyr og ekstraudstyr	179.600	174.000	78.602	-100.998
25 % sekretariat	58.300	22.000	23.569	-34.731
Renter	0	1.000	352	352
Afdrag	0	5.000	4.946	4.946
Drift	1.256.900	1.191.000	1.234.368	-22.532
Buslager	3.700	75.000	74.739	71.039
Rejsekort i alt	1.498.500	1.396.000	1.344.361	-154.139
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-74.808	-74.808
Horsens Kommune i alt				
Netto	36.767.800	36.040.300	35.344.994	-1.422.806

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	36.767.800	35.344.994	-1.422.806
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	-391.546		391.546
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	8.439.874	7.156.012	-1.283.862
I alt afregning 2016	44.816.128	42.501.006	-2.315.122

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 Horsens Kommune forestår en endelig afregning på ca. 2,3 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes både et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2016 samt for meget indbetalt til investering i rejsekort mellem 2013 til 2015. I den endelige afregning indgår også, at Horsens Kommune har indbetalt ca. 0,4 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet, hvilket skyldes stoppet Skolekørsel og medfølgende ophør af acontoindbetaling hertil. 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 Horsens Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Bybusser og lokalkørsel viser et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. som følge af færre udgifter til dublinger. Indeksudviklingen i 2016 medfører et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som dels skyldes færre udgifter til dublinger, samt at Arriva blev afregnet for reduceret kørsel i november på grund af arbejdsnedlæggelser.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet, hvilket er en nedskrivning af udgifterne i forhold til forventningerne efter 3. kvartal, hvilket skyldes lavere udgifter til drift af Realtid og Wi-Fi end forventet.

Indtægter

Der er mindreindtægter på 0,2 mio. kr., som skyldes færre passagerindtægter end forventet (0,6 mio. kr.). Dette modsvares delvist af flere skolekortindtægter (0,2 mio. kr.) og større off-peak kompensation (0,2 mio. kr.)

Handicapkørsel

Budgettet er overholdt.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til 0,1 mio. kr. mere end forventningen. Årsagen skal findes i færre vognmandsomskostninger end forudsat ved oprettelsen af Flextur.

Teletaxa

Budgettet er overholdt.

Kommunal kørsel

Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i færre kørte ture som følge af stoppet Skolekørsel.

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 0,2 mio. kr., hvilket er en nedskrivning af udgifterne i forhold til forventningerne efter 3. kvartal.

De lavere udgifter sammenlignet med 3. kvartalsprognose skyldes, at sidste rate for betaling af rejsekortudstyr blev billigere end forventet.

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

Derudover har Horsens Kommune et resttilgodehavende vedrørende tidligere indbetalte midler til rejsekort på 1,08 mio. kr. Når der tages højde herfor, har kommunen et tilgodehavende på samlet 1,42 mio. kr.

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

Bestiller: Horsens 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	-1.512.031	1.512.031	-
Ansvarligt lån	-1.947.826	1.947.826	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-3.459.857	3.459.857	-
Udstyr	-2.780.230	2.778.912	-1.318
Udstyr - ekstra	-749.886	584.786	-165.100
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-3.530.116	3.363.698	-166.418
Sekretariat	-527.250	356.438	-170.812
25% Sekretariat i alt	-527.250	356.438	-170.812
Afdrag - lån til udstyr	-	4.946	4.946
Afdrag - lån til aktier og lån	-	-	-
Afdrag i alt	-	4.946	4.946
Buslager	-82.400	153.072	70.672
Buslager i alt	-82.400	153.072	70.672
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-72.215	-72.215
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-72.215	-72.215
Drift og renter	143	-143	-
Drift og renter i alt	143	-143	-
Investering i alt	-7.599.481	7.265.654	-333.827
Resttilgodehavende, Horsens Kommune	-1.086.393	-	-1.086.393
Investering i alt, inkl. resttilgodehavende	-8.685.874	7.265.654	-1.420.220

Afregning efter regnskabsåret 2016

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

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 22 t.kr.)
- Tilgodehavende vedrørende Investeringen 2013-2016 (mindreforbrug på 1,42 mio. kr.)

Samlet set skal Horsens Kommune efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 1,44 mio. kr.

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

Bestiller: Horsens Kommune (beløb i kr.)	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
Regnskab 2016 Drift og Renter	-1.256.900	1.234.719	-22.181
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	-100	-	-100
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-1.257.000	1.234.719	-22.281
Regnskab 2016 Investering	-241.600	109.642	-131.958
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-4.400	-	-4.400
Resultat 2016 Investering i alt	-246.000	109.642	-136.358
Investering 2013-2015	-7.353.481	7.156.012	-197.469
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-7.353.481	7.156.012	-197.469
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-7.599.481	7.265.654	-333.827
Resttilgodehavende, Horsens Kommune	-1.086.393	-	-1.086.393
Til afregning Rejsekort i alt	-9.942.874	8.500.373	-1.442.500