

Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune, Regnskab 2016

	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	15.754.925	15.458.000	15.480.294	-274.631
Bus-IT og øvrige udgifter	19.075	122.000	22.822	3.747
Busudgifter i alt	15.774.000	15.580.000	15.503.116	-270.884
Indtægter	-1.306.000	-1.282.000	-1.276.062	29.938
Tilskud RM	-496.000	-496.000	-496.000	0
Netto	13.972.000	13.802.000	13.731.054	-240.946
Handicapkørsel				
Udgifter	774.000	877.000	848.419	74.419
Indtægter	-169.000	-193.000	-182.776	-13.776
Netto	605.000	684.000	665.643	60.643
Flexiture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	1.966.000	2.050.000	2.088.996	122.996
Indtægter	-748.000	-809.000	-819.477	-71.477
Kommunens vognmandsbetaling	1.218.000	1.241.000	1.269.519	51.519
Administrationsomkostninger	391.000	414.000	416.760	25.760
Kommunens samlede udgift	1.609.000	1.655.000	1.686.279	77.279
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	1.115.000	1.135.000	1.320.390	205.390
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.115.000	1.135.000	1.320.390	205.390
Administrationsomkostninger	119.700	117.800	133.874	14.174
Kommunens samlede udgift	1.234.700	1.252.800	1.454.264	219.564
Trafikskabet				
Trafikskabet - nettoudgifter	885.000	885.000	885.000	0
Letbanen				
Letbanesekretariatet	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-6.000	-6.226	-6.226
25 % udstyr og ekstraudstyr	2.000	2.000	885	-1.115
25 % sekretariat	800	0	327	-473
Renter	5.000	5.000	4.849	-151
Afdrag	24.000	25.000	25.169	1.169
Drift	93.100	86.000	92.717	-383
Buslager	200	2.000	2.437	2.237
Rejsekort i alt	125.100	114.000	120.158	-4.942
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-16.678	-16.678
Norddjurs Kommune i alt				
Netto	18.469.800	18.431.800	18.564.721	94.921

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	18.469.800	18.564.721	94.921
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	508		-508
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	457.910	464.520	6.610
I alt afregning 2016	18.928.218	19.029.242	101.023

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

For Norddjurs Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,1 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 af-

regnes 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 Norddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes færre køreplantimer på rute 352 samt besparelser på rabatru-terne. Indeksudviklingen i 2016 medfører et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Der er et begrænset merforbrug i forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal, som hovedsageligt skyldes mere dublering på rute 352 end forventet.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ikke nogen afvigelse sammenlignet med budgettet, hvilket er en nedskrivning af udgifterne i forhold til forventningerne efter 3. kvartal, hvor der var forventet ikke-budgetterede udgifter til Kollektiv Trafikplan Djursland på 0,1 mio. kr.

Udgifterne blev ikke afholdt i 2016, men forventes i stedet at komme i 2017.

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 beskedent merforbrug i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Norddjurs Kommune.

Kommunal kørsel

Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket er 0,2 mio. kr. mere end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i mere *Brækket ben* kørsel.

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 udestående for investeringen 2013-2016 er 2 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

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

Bestiller: Norddjurs Kommune (beløb i kr.)	Bestillerbidrag 2013-2016 i alt	Faktiske udgifter 2013-2016 i alt	Udestående i alt (minus=tilgodehavende) 2013-2016 i alt
Køb af aktier	-32.590	32.590	-
Ansvarligt lån	-41.983	41.983	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-74.573	74.573	-
Udstyr	-34.447	40.476	6.029
Udstyr - ekstra	-292.993	292.393	-600
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-327.440	332.869	5.429
Sekretariat	-7.194	4.951	-2.244
25% Sekretariat i alt	-7.194	4.951	-2.244
Afdrag - lån til udstyr	-29.458	39.411	9.953
Afdrag - lån til aktier og lån	-42.445	34.746	-7.699
Afdrag i alt	-71.903	74.157	2.254
Buslager	-4.400	6.789	2.389
Buslager i alt	-4.400	6.789	2.389
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-6.226	-6.226
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-6.226	-6.226
Drift og renter	-	1	1
Drift og renter i alt	-	1	1
Investering i alt	-485.510	487.113	1.603

Afregning efter regnskabsåret 2016

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

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (ingen afvigelse)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (merforbrug på 2 t.kr.)

Samlet set skal Norddjurs Kommune efter regnskabsåret 2016 indbetale ekstra 1 t.kr.

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

Bestiller: Norddjurs Kommune (beløb i kr.)	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
Regnskab 2016 Drift og Renter	-98.100	97.566	-534
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	100	-	100
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-98.000	97.566	-434
Regnskab 2016 Investering	-27.000	22.592	-4.408
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-600	-	-600
Resultat 2016 Investering i alt	-27.600	22.592	-5.008
Investering 2013-2015	-457.910	464.520	6.610
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-457.910	464.520	6.610
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-485.510	487.113	1.603
Til afregning Rejsekort i alt	-583.510	584.679	1.168