

Odder Kommune

Odder Kommune, Regnskab 2016

	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	6.288.937	6.216.000	6.259.048	-29.889
Bus-IT og øvrige udgifter	29.063	5.000	4.134	-24.929
Busudgifter i alt	6.318.000	6.221.000	6.263.182	-54.818
Indtægter	-1.369.000	-1.250.000	-1.473.708	-104.708
Tilskud RM	0	0	0	0
Netto	4.949.000	4.971.000	4.789.474	-159.526
Handicapkørsel				
Udgifter	875.000	1.038.000	1.053.542	178.542
Indtægter	-190.000	-205.000	-201.830	-11.830
Netto	685.000	833.000	851.712	166.712
Flexture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	148.000	193.600	194.151	46.151
Indtægter	-9.000	-31.500	-40.815	-31.815
Kommunens vognmandsbetaling	139.000	162.100	153.336	14.336
Administrationsomkostninger	27.900	38.800	44.569	16.669
Kommunens samlede udgift	166.900	200.900	197.905	31.005
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0
Trafikselskabet				
Trafikselskabet - nettoudgifter	772.000	772.000	772.000	0
Letbanen				
Letbanesekretariatet	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-2.000	-1.870	-1.870
25 % udstyr og ekstraudstyr	2.000	2.000	885	-1.115
25 % sekretariat	800	0	327	-473
Renter	3.000	3.000	2.602	-398
Afdrag	13.000	13.000	13.454	454
Drift	81.500	81.000	78.204	-3.296
Buslager	200	0	0	-200
Rejsekort i alt	100.500	97.000	93.603	-6.897
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-11.474	-11.474
Odder Kommune i alt				
Netto	6.712.400	6.912.900	6.732.220	19.820

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	6.712.400	6.732.220	19.820
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	16.601		-16.601
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	302.512	287.143	-15.369
I alt afregning 2016	7.031.513	7.019.362	-12.151

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

For Odder Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,01 mio. kr. i tilbagebetaling. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først en-

deligt 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 Odder Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Samlet er der et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes justering af lokalkørslen. Indeksudviklingen i 2016 medfører et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget.

I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der et lille merforbrug som følge af ny dubleringsaftale fra november 2016 på rute 1006.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der er merindtægter i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr., som primært skyldes større omsætning af skolekort end forventet.

Handicapkørsel

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

Flexture og Teletaxa

Flexture

Flextur i Odder Kommune blev påbegyndt i august 2016. Aftalen var ikke indarbejdet i budgettet for 2016.

Teletaxa

Budgettet er overholdt.

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

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 19 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 Odder Kommune

Bestiller: Odder 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	-9.789	9.789	-
Ansvarligt lån	-12.610	12.610	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-22.399	22.399	-
Udstyr	-34.247	36.737	2.490
Udstyr - ekstra	-211.200	193.007	-18.193
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-245.447	229.744	-15.703
Sekretariat	-7.194	4.952	-2.243
25% Sekretariat i alt	-7.194	4.952	-2.243
Afdrag - lån til udstyr	-23.784	21.278	-2.506
Afdrag - lån til aktier og lån	-15.488	19.086	3.598
Afdrag i alt	-39.272	40.363	1.091
Buslager	-4.400	4.352	-48
Buslager i alt	-4.400	4.352	-48
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-1.870	-1.870
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-1.870	-1.870
Drift og renter	-	1	1
Drift og renter i alt	-	1	1
Investering i alt	-318.712	299.940	-18.773

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 19 t.kr.)

Samlet set skal Odder Kommune efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 23 t.kr.

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

Bestiller: Odder Kommune (beløb i kr.)	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
Regnskab 2016 Drift og Renter	-84.500	80.806	-3.694
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	-500	-	-500
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-85.000	80.806	-4.194
Regnskab 2016 Investering	-16.000	12.797	-3.203
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-200	-	-200
Resultat 2016 Investering i alt	-16.200	12.797	-3.403
Investering 2013-2015	-302.512	287.143	-15.369
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-302.512	287.143	-15.369
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-318.712	299.940	-18.773
Til afregning Rejsekort i alt	-403.712	380.746	-22.967