

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune, Regnskab 2016

	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	25.195.396	25.024.000	25.044.054	-151.342
Bus-IT og øvrige udgifter	126.604	171.000	188.496	61.892
Busudgifter i alt	25.322.000	25.195.000	25.232.550	-89.450
Indtægter	-3.715.000	-3.624.000	-3.632.239	82.761
Tilskud RM	-1.661.000	-1.661.000	-1.661.000	0
Netto	19.946.000	19.910.000	19.939.311	-6.689
Handicapkørsel				
Udgifter	1.809.600	1.437.000	1.488.645	-320.955
Indtægter	-370.000	-290.000	-299.036	70.964
Netto	1.439.600	1.147.000	1.189.609	-249.991
Flexture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	755.000	1.294.000	1.366.818	611.818
Indtægter	-291.000	-513.000	-533.134	-242.134
Kommunens vognmandsbetaling	464.000	781.000	833.684	369.684
Administrationsomkostninger	133.400	207.000	213.302	79.902
Kommunens samlede udgift	597.400	988.000	1.046.986	449.586
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
Trafikskabet				
Trafikskabet - nettoudgifter	1.697.000	1.697.000	1.697.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-31.000	-30.684	-30.684
25 % udstyr og ekstraudstyr	8.200	15.000	3.776	-4.424
25 % sekretariat	6.300	2.000	2.537	-3.763
Renter	26.000	28.000	27.981	1.981
Afdrag	139.000	147.000	146.367	7.367
Drift	389.600	354.000	392.125	2.525
Buslager	1.600	12.000	12.186	10.586
Rejsekort i alt	570.700	527.000	554.287	-16.413
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-33.840	-33.840
Ringkøbing-Skjern Kommune i alt				
Netto	24.250.700	24.269.000	24.393.353	142.653

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	24.250.700	24.393.353	142.653
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	1.704		-1.704
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	2.228.048	2.261.914	33.866
I alt afregning 2016	26.480.453	26.655.268	174.815

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 Ringkøbing-Skjern Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,2 mio. kr. i opkrævning. Opkrævningen skyldes primært et merforbrug 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 Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Udgifterne til lokalkørsel er vokset med ca. 0,2 mio. kr. som følge af justeret kørsel på rute 590 og 592, større busser på rute 567 og 568 samt tilføjelse af rute 597. Der er merudgifter på ca. 0,3 mio. kr. som følge af mere dubleringskørsel. Der er besparelser på rabatruter på 0,6 mio. kr. Indeksudviklingen i 2016 medfører et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der et beskedent merforbrug som følge af lidt mere kørsel.

Bus-IT og øvrige udgifter

Sammenholdt med budgettet er der højere udgifter på 0,1 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes højere udgifter til drift af Skjern Rutebilstation.

Indtægter

Der er mindreindtægter i Ringkøbing-Skjern Kommune i størrelsesorden 0,1 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til det budgettede samt mindre salg af Ungdomskort end forventet.

Handicapkørsel

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i færre kørte ture.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

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 udestående for investeringen 2013-2016 er 12 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 Ringkøbing-Skjern Kommune

Bestiller: Ringkøbing-Skjern 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	-159.899	159.899	-
Ansvarligt lån	-206.179	206.179	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-366.078	366.078	-
Udstyr	-241.349	307.099	65.750
Udstyr - ekstra	-1.271.484	1.237.863	-33.620
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-1.512.833	1.544.962	32.130
Sekretariat	-55.106	38.367	-16.739
25% Sekretariat i alt	-55.106	38.367	-16.739
Afdrag - lån til udstyr	-195.849	229.251	33.402
Afdrag - lån til aktier og lån	-218.983	202.205	-16.778
Afdrag i alt	-414.832	431.456	16.624
Buslager	-35.600	45.912	10.312
Buslager i alt	-35.600	45.912	10.312
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-30.684	-30.684
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-30.684	-30.684
Drift og renter	-	4	4
Drift og renter i alt	-	4	4
Investering i alt	-2.384.448	2.396.095	11.647

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 (merforbrug på 12 t.kr.)

Samlet set skal Ringkøbing-Skjern Kommune efter regnskabsåret 2016 indbetale ekstra 16 t.kr.

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

Bestiller: Ringkøbing-Skjern Kommune (beløb i kr.)	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
Regnskab 2016 Drift og Renter	-415.600	420.106	4.506
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	-400	-	-400
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-416.000	420.106	4.106
Regnskab 2016 Investering	-155.100	134.181	-20.919
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-1.300	-	-1.300
Resultat 2016 Investering i alt	-156.400	134.181	-22.219
Investering 2013-2015	-2.228.048	2.261.914	33.866
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-2.228.048	2.261.914	33.866
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-2.384.448	2.396.095	11.647
Til afregning Rejsekort i alt	-2.800.448	2.816.202	15.753