

Struer Kommune

Struer Kommune, Regnskab 2016

	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	7.634.249	7.574.000	7.579.673	-54.576
Bus-IT og øvrige udgifter	14.751	42.000	36.136	21.385
Busudgifter i alt	7.649.000	7.616.000	7.615.808	-33.192
Indtægter	-955.000	-941.000	-938.573	16.427
Tilskud RM	0	0	0	0
Netto	6.694.000	6.675.000	6.677.235	-16.765
Handicapkørsel				
Udgifter	530.000	530.000	548.232	18.232
Indtægter	-132.000	-132.000	-125.064	6.936
Netto	398.000	398.000	423.168	25.168
Flexture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	101.000	113.000	102.933	1.933
Indtægter	-54.000	-51.000	-54.908	-908
Kommunens vognmandsbetaling	47.000	62.000	48.025	1.025
Administrationsomkostninger	29.200	32.500	27.898	-1.302
Kommunens samlede udgift	76.200	94.500	75.923	-277
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	700.000	700.000	700.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-12.000	-11.571	-11.571
25 % udstyr og ekstraudstyr	2.100	4.000	951	-1.149
25 % sekretariat	1.600	1.000	655	-945
Renter	9.000	9.000	8.924	-76
Afdrag	45.000	46.000	46.657	1.657
Drift	69.300	60.000	59.294	-10.006
Buslager	400	1.000	812	412
Rejsekort i alt	127.400	109.000	105.721	-21.679
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-13.038	-13.038
Struer Kommune i alt				
Netto	7.995.600	7.976.500	7.969.009	-26.591

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	7.995.600	7.969.009	-26.591
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	408		-408
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	311.840	328.606	16.767
I alt afregning 2016	8.307.848	8.297.616	-10.232

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

For Struer Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,01 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug 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 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 Struer Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Udgifter til dublering på rute 332 er ophørt fra køreplansskiftet i 2016, hvilket giver en besparelse på ca. 0,1 mio. kr. Indeksudviklingen i 2016 medfører et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget.

Resultatet for året er på niveau med forventningen efter 3. kvartal.

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 beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i færre kørte ture.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet er overholdt.

Teletaxa

Budgettet er overholdt.

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Struer 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 4 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 Struer Kommune

Bestiller: Struer 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	-60.568	60.568	-
Ansvarligt lån	-78.024	78.024	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-138.592	138.592	-
Udstyr	-63.778	80.149	16.371
Udstyr - ekstra	-800	0	-800
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-64.578	80.150	15.572
Sekretariat	-14.789	9.901	-4.888
25% Sekretariat i alt	-14.789	9.901	-4.888
Afdrag - lån til udstyr	-55.811	73.656	17.845
Afdrag - lån til aktier og lån	-79.070	65.866	-13.204
Afdrag i alt	-134.881	139.521	4.640
Buslager	-8.800	9.516	716
Buslager i alt	-8.800	9.516	716
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-11.571	-11.571
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-11.571	-11.571
Drift og renter	-	1	1
Drift og renter i alt	-	1	1
Investering i alt	-361.640	366.110	4.471

Afregning efter regnskabsåret 2016

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

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 10 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (merforbrug på 4 t.kr.)

Samlet set skal Struer Kommune efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 5 t.kr.

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

Bestiller: Struer Kommune (beløb i kr.)	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
Regnskab 2016 Drift og Renter	-78.300	68.218	-10.082
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	300	-	300
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-78.000	68.218	-9.782
Regnskab 2016 Investering	-49.100	37.504	-11.596
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-700	-	-700
Resultat 2016 Investering i alt	-49.800	37.504	-12.296
Investering 2013-2015	-311.840	328.606	16.767
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-311.840	328.606	16.767
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-361.640	366.110	4.470
Til afregning Rejsekort i alt	-439.640	434.328	-5.312