

Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune, Regnskab 2016

	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	14.773.693	14.516.000	14.522.195	-251.498
Bus-IT og øvrige udgifter	23.307	131.000	26.565	3.258
Busudgifter i alt	14.797.000	14.647.000	14.548.760	-248.240
Indtægter	-3.396.000	-3.253.000	-3.202.963	193.037
Tilskud RM	0	0	0	0
Netto	11.401.000	11.394.000	11.345.797	-55.203
Handicapkørsel				
Udgifter	691.000	788.000	763.048	72.048
Indtægter	-136.000	-150.000	-148.689	-12.689
Netto	555.000	638.000	614.359	59.359
Flexture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	1.520.000	1.787.000	1.878.716	358.716
Indtægter	-597.000	-700.000	-726.872	-129.872
Kommunens vognmandsbetaling	923.000	1.087.000	1.151.844	228.844
Administrationsomkostninger	255.300	299.000	312.386	57.086
Kommunens samlede udgift	1.178.300	1.386.000	1.464.230	285.930
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	2.122.000	1.841.000	1.841.956	-280.044
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	2.122.000	1.841.000	1.841.956	-280.044
Administrationsomkostninger	212.800	195.700	181.602	-31.198
Kommunens samlede udgift	2.334.800	2.036.700	2.023.558	-311.242
Trafikskelskabet				
Trafikskelskabet - nettoudgifter	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0
Letbanen				
Letbanesekretariatet	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-16.000	-15.612	-15.612
25 % udstyr og ekstraudstyr	4.100	6.000	1.849	-2.251
25 % sekretariat	2.600	1.000	1.064	-1.536
Renter	12.000	13.000	12.920	920
Afdrag	65.000	67.000	67.418	2.418
Drift	195.500	182.000	183.266	-12.234
Buslager	700	2.000	1.625	925
Rejsekort i alt	279.900	255.000	252.530	-27.370
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-19.658	-19.658
Syddjurs Kommune i alt				
Netto	16.813.000	16.773.700	16.744.815	-68.185

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	16.813.000	16.744.815	-68.185
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	38.791		-38.791
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	450.698	470.535	19.837
I alt afregning 2016	17.302.490	17.215.351	-87.139

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

For Syddjurs Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,1 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2016. Syddjurs Kommune har indbetalt lidt mere end budgetteret i løbet af året grundet faktisk fakturering af dele af den Kommunale kørsel. 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 Syddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Der er besparelser på ca. 0,1 mio. kr. på hovedsageligt rute 2 og 3. Herudover er der mindre justeringer på rabatruterne, som samlet set giver en besparelse på ca. 0,1 mio. kr. Indeksudviklingen i 2016 medfører et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

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

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 mindreindtægter på 0,2 mio. kr., som primært skyldes laver omsætning af skolekort end forventet.

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 merforbrug på 0,3 mio. kr. 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 Syddjurs Kommune.

Kommunal kørsel

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

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 Syddjurs Kommune

Bestiller: Syddjurs 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	-81.718	81.718	-
Ansvarligt lån	-105.271	105.271	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-186.989	186.989	-
Udstyr	-103.281	122.288	19.007
Udstyr - ekstra	-1.400	-0	-1.400
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-104.681	122.287	17.606
Sekretariat	-23.631	16.089	-7.542
25% Sekretariat i alt	-23.631	16.089	-7.542
Afdrag - lån til udstyr	-86.088	106.358	20.270
Afdrag - lån til aktier og lån	-108.709	94.997	-13.712
Afdrag i alt	-194.797	201.356	6.559
Buslager	-15.000	15.768	768
Buslager i alt	-15.000	15.768	768
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-15.612	-15.612
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-15.612	-15.612
Drift og renter	-	2	2
Drift og renter i alt	-	2	2
Investering i alt	-525.098	526.880	1.781

Afregning efter regnskabsåret 2016

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

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 12 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (merforbrug på 2 t.kr.)

Samlet set skal Syddjurs Kommune efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 10 t.kr.

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

Bestiller: Syddjurs Kommune (beløb i kr.)	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
Regnskab 2016 Drift og Renter	-207.500	196.186	-11.314
Ekstra indbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	-500	-	-500
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-208.000	196.186	-11.814
Regnskab 2016 Investering	-72.400	56.344	-16.056
Ekstra indbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-2.000	-	-2.000
Resultat 2016 Investering i alt	-74.400	56.344	-18.056
Investering 2013-2015	-450.698	470.535	19.837
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-450.698	470.535	19.837
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-525.098	526.880	1.781
Til afregning Rejsekort i alt	-733.098	723.065	-10.033