

Randers Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Randers Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar - september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)							
Kørselsudgifter	89.188.064	90.054.000	66.835.468	74%	90.200.000	90.404.000	350.000
Bus IT og øvrige udgifter	354.870	337.000	343.719	102%	366.000	375.000	38.000
Busudgifter	89.542.934	90.391.000	67.179.187	74%	90.566.000	90.779.000	388.000
Indtægter	-30.826.014	-29.691.000	-21.552.103	73%	-29.871.000	-29.789.000	-98.000
Regionalt tilskud	-724.000	-740.000	-758.170	102%	-740.000	-740.000	0
Netto	57.992.920	59.960.000	44.868.914	75%	59.955.000	60.250.000	290.000
Handicapkørsel (Tabel 4)							
Udgifter	3.203.223	3.006.000	2.338.054	78%	3.340.000	3.340.000	334.000
Indtægter	-590.087	-600.000	-436.831	73%	-618.000	-618.000	-18.000
Netto	2.613.136	2.406.000	1.901.223	79%	2.722.000	2.722.000	316.000
Flexture (Tabel 5)							
Vognmandsbetaling	437.508	406.000	360.305	89%	406.000	532.000	126.000
Indtægter	-230.810	-221.000	-193.023	87%	-221.000	-281.000	-60.000
Kommunens vognmandsbetaling	206.698	185.000	167.282	90%	185.000	251.000	66.000
Administrationsomkostninger	78.108	78.000	64.667	83%	77.600	100.000	22.000
Kommunens samlede udgift	284.806	263.000	231.949	88%	262.600	351.000	88.000
Kan-kørsel (Tabel 7)							
Vognmandsbetaling	1.625.944	1.716.000	1.129.173	66%	1.564.000	1.564.000	-152.000
Indtægter	0	0	0		0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.625.944	1.716.000	1.129.173	66%	1.564.000	1.564.000	-152.000
Administrationsomkostninger	221.331	227.000	189.333	83%	222.000	222.000	-5.000
Kommunens samlede udgift	1.847.275	1.943.000	1.318.506	68%	1.786.000	1.786.000	-157.000
Trafikskabet (Tabel 8)							
Busdrift administration	6.143.000	6.613.000	4.595.538	69%	6.613.000	6.613.000	0
Handicap administration	827.000	944.000	759.563	80%	944.000	944.000	0
I alt	6.970.000	7.557.000	5.355.102	71%	7.557.000	7.557.000	0
Rejsekort (Tabel 9)							
Rejsekort (busser)	2.781.582	2.678.000	1.923.406	72%	2.638.000	2.638.000	-40.000
Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)							
I alt	0	85.000	59.951	71%	79.000	79.000	-6.000
Letbanesekretariatet							
Sekretariatet	39.000	40.000	23.808	60%	40.000	40.000	0
Renter							
Renteindtægter	-137.488		-98.392				
Total - netto	72.391.231	74.932.000	55.584.467	74%	75.039.600	75.423.000	491.000

Regnskab 2016 til afregning i januar 2018	612.486
---	---------

Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Randers Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes bybusserne at give et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. som hovedsageligt skyldes, at eurobonus ophørte fra maj 2017. Lokalruterne ventes at give en besparelse på 0,1 mio. kr. som følge af mindre reduktioner på rute 237 og 238. Rabatruterne forventes at give et merforbrug på 0,1 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal, er der merudgifter på 0,2 mio. kr. Rabatruterne er opskrevet med 0,1 mio. kr. som følge af, at Randers Kommune har valgt at lade ældre-

kørsel med skolebusser fortsætte. Det stigende omkostningsindeks medfører merudgifter på 0,1 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Randers Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	333.200	307.000	339.952	111%	340.000	345.000	38.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	21.670	30.000	3.767	13%	26.000	30.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0			0	0	0
Total	354.870	337.000	343.719	102%	366.000	375.000	38.000

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter i størrelsesorden 0,1 mio. kr., primært som følge af større off-peak-kompensation fra staten end forventet.

Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Passagerindtægter	23.048.158	22.342.000	15.636.396	70%	21.838.000	21.407.000	(935.000)
Refusion off peak	430.547	282.000	481.087	171%	846.000	846.000	564.000
Skolekort	1.844.366	1.642.000	1.028.682	63%	1.642.000	2.057.000	415.000
Ungdomskort	2.823.861	2.888.000	1.794.331	62%	2.796.000	2.734.000	(154.000)
Ung.kort - fritidsrejser	263.592	272.000	240.363	88%	338.000	338.000	66.000
Takstkomp	1.718.492	1.689.000	1.296.303	77%	1.727.000	1.727.000	38.000
Bus&Tog "omstigere"	1.181.275	1.045.000	1.002.961	96%	1.165.000	1.165.000	120.000
Bef. Værnepligtige	72.923	75.000	52.395	70%	75.000	72.000	(3.000)
Div. Indtægter					-		-
Erhvervs kort	18.558	22.000	10.268	47%	18.000	17.000	(5.000)
Kontrolafgifter	7.242	17.000	9.315	55%	9.000	9.000	(8.000)
Kompensation til Region	(583.000)	(583.000)		0%	(583.000)	(583.000)	-
Total	30.826.014	29.691.000	21.552.103	73%	29.871.000	29.789.000	98.000

Flextrafik

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er samme forventning som efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret som følge af flere visiterede brugere i kommunen.
- **Flexkur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er samme forventning som efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Randers Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er samme forventning som efter 2. kvartal. Årsagen skyldes færre kørte ture end budgetteret.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapkørsel i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Randers	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	3.203.223	13.226	242	3.006.000	12.300	244	2.338.054	78%	3.340.000	14.000	239	3.340.000	14.000	239
Indtægter	-590.087		-45	-600.000		-49	-436.831	73%	-618.000		-44	-618.000		-44
Netto udgifter	2.613.136	13.226	198	2.406.000	12.300	196	1.901.223	79%	2.722.000	14.000	194	2.722.000	14.000	194

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal - Flexture i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Randers	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	437.508	3.396	129	406.000	3.300	123	360.305	89%	406.000	3.300	123	532.000	4.000	133
Indtægter	-230.810		-68	-221.000		-67	-193.023	87%	-221.000		-67	-281.000		-70
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	206.698	3.396	61	185.000	3.300	56	167.282	90%	185.000	3.300	56	251.000	4.000	63
Administrationsomkostninger	78.108	3.396	23	77.600	3.300	24	64.667	83%	77.600	3.300	24	100.000	4.000	25
Kommunens samlede udgift*	284.806	3.396	84	262.600	3.300	80	231.949	88%	262.600	3.300	80	351.000	4.000	88

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal - Kommunal kørsel i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Randers	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Hjælpe midler	20.120	108	186	31.000	200	155	17.488	56%	31.000	200	155	31.000	200	155
Brækket ben	653.345	4.677	140	717.000	4.500	159	440.793	61%	618.000	4.600	134	618.000	4.600	134
Lægekørsel	700.505	4.852	144	744.000	5.100	146	524.960	71%	691.000	4.700	147	691.000	4.700	147
Special kørsel med voksne	251.973	2.012	125	224.000	1.900	118	145.931	65%	224.000	1.900	118	224.000	1.900	118
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.625.944	11.649	140	1.716.000	11.700	147	1.129.173	66%	1.564.000	11.400	137	1.564.000	11.400	137
Hjælpe midler - adm.omk	2.052	108	19	4.000	200	20	3.250	81%	4.000	200	20	4.000	200	20
Brækket ben - adm.omk	88.863	4.677	19	87.000	4.500	19	72.833	84%	89.000	4.600	19	89.000	4.600	19
Lægekørsel - adm.omk	92.188	4.852	19	99.000	5.100	19	82.500	83%	92.000	4.700	20	92.000	4.700	20
Special kørsel med voksne - adm.omk	38.228	2.012	19	37.000	1.900	19	30.750	83%	37.000	1.900	19	37.000	1.900	19
Administrationsomkostninger	221.331	11.649	19	227.000	11.700	19	189.333	83%	222.000	11.400	19	222.000	11.400	19
Kommunens samlede udgift*	1.847.275	11.649	159	1.943.000	11.700	166	1.318.506	68%	1.786.000	11.400	157	1.786.000	11.400	157

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet

Randers	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	6.143.000	6.613.000	4.595.538	69%	6.613.000	6.613.000	0
Handicap administration	827.000	944.000	759.563	80%	944.000	944.000	0
Samlet	6.970.000	7.557.000	5.355.102	71%	7.557.000	7.557.000	0

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til 2. kvartal.

Der forventes et lille mindreforbrug sammenholdt med budgettet, hvilket skyldes forventet højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S, der delvis udlignes af højere udgifter til abonnementsbetalingen samt de kunderelaterede driftsudgifter.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Randers Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Randers (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar- september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Investering	882.091	581.000	437.023	75%	459.000	459.000	-122.000
Kontantbetaling af investering i alt	185.866	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	825.177	869.000	653.023	75%	860.000	860.000	-9.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-128.952	-288.000	-216.000	75%	-401.000	-401.000	-113.000
							-
Drift	1.899.490	2.097.000	1.486.383	71%	2.179.000	2.179.000	82.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.345.279	1.330.000	1.035.982	78%	1.382.000	1.382.000	52.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	431.285	710.000	371.650	52%	704.000	704.000	-6.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	122.927	57.000	78.751	138%	93.000	93.000	36.000
							-
I alt	2.781.582	2.678.000	1.923.406	72%	2.638.000	2.638.000	-40.000

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Randers Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
1		Nordskellet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Haslund	9.742	6.338.704
2		Busterminalen - Banegården - Gørtlervej - Kærsmindedebedet - Helsted	4.932	3.479.914
3		Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Vorup - Paderup	9.381	6.730.991
4		Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Kristrup - Paderup	10.587	6.779.104
4E		Platanvej - Busterminalen - Paderup (fra K13)	1.730	2.055.736
5		Nordskellet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Kristrup - Romalt	10.050	7.393.644
6		Nordskellet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg	24.006	15.960.006
7		Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebbestrup	1.875	1.403.395
10		Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tånum	3.531	2.460.500
11		Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - (Tånum)	3.069	2.228.050
12		Busterminalen - Sygehuset - Heimdalsvej - Helsted - Rytterskolen - Borup	2.055	1.382.497
13		Rytterskolen - Råsted - Bjergby - Skelvangen - Helsted - Bjerregrav St.	1.035	763.005
14		Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismølleskolen - Tjærby - Gimming - Lem	1.751	1.268.266
15		Busterminalen - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånum - Brusgård	1.362	971.142
16		Busterminalen - Århusvej - Frederiksdalvej - Sdr. Borup - Brusgård - Haslund - Vorup	2.510	1.827.631
17		Tirsdalens Skole - Sondermarksskolen - Tebbestrup	476	357.045
21		Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen	75	252.827
1-5N		Natbus	31	20.335
1S		Natbus	34	23.833
2N		Natbus	36	23.505
3-4N		Natbus	36	24.929
3-4S		Natbus	36	23.578
5S		Natbus	34	22.299
6N		Natbus	34	20.646
6Ø		Natbus	35	21.119
		Afsatte midler til ekstrakørsel	0	75.000
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	83.243
		Bonus for sparet brændstofforbrug	0	1.654.000
		Tilfredshedsbonus	0	239.578
Sum			88.444	63.884.523
Lokal kørsel				
231		Randers - Stevnstrup - Langå	5.156	3.600.479
237		Randers - Gjerlev-Havndal-Hadsund (Region Nordjylland medfinansierer)	7.055	4.881.223
238		Randers - (Møllerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj	9.076	6.003.841
1091		Idrætskørsel	76	60.379
1092		Idrætskørsel	70	65.612
1093		Idrætskørsel	136	132.036
1094		Idrætskørsel	268	246.660
N231		Natbus	41	26.874
N237		Natbus	19	11.977
N238		Natbus	44	28.267
500	R	Klatrup-Udbyneder-Kastbjerg-Havndal Skole	542	637.162
501A	R	Kastbjerg-Havndal Skole-Grønhøjsskolen	454	535.024
501B	R	Klatrup-Udbyneder-Havndal Skole-Grønhøjsskolen	88	102.826
502	R	Sødring-Udbyhøj-Grønhøjsskolen	808	948.326
503	R	Stangerum-Dalbyneder-Knejsted-Grønhøjsskolen	404	476.124
504	R	Enslev-Blenstrup-Gjerlev-Grønhøjsskolen	504	593.120
505	R	Stouby-Hald-Gjerlev-Grønhøjsskolen	310	364.638
506	R	Hald-Mejlby-Korshøjsskolen	352	410.806
507	R	Linde-Støvring-Korshøjsskolen	354	413.301
508	R	Tvede-Møllerup-Albæk-Korshøjsskolen	455	531.602
509	R	Gassum-Kærby-Hald-Blicherskolen	644	496.357
510	R	Asferg-Hvidsten-Jenum-Blicherskolen	525	426.486
511	R	Gassum-Randrup-Ejstrup-Asferg Skole	460	388.031
512	R	Ørrild-Terp-Asferg Skole-Fårup Skole	543	436.510
513	R	Hammershøj-Læsten-Nørnbæk-Fårup Skole	657	504.126
514	R	Ålum-Sønderbæk-Bjerregrav Skole-Hornbæk	608	474.943
515	R	Langå-Torup-Dagsvåd-Langå Skole	640	490.895
516	R	Langå-Jebjerg-Værum-Langå Skole	531	424.092
517	R	Øster Velling-Helstrup-Munkholmsskolen	636	488.719
518	R	Assentoftskolen	518	572.670
519	R	Assentoftskolen	524	576.844
105	R	Svømmekørsel til Blicherskolen og Fårup Skole	201	118.305
205	R	Halkørsel til Fåruphallen	20	11.892
A	R	Ungdomsskolekørsel Langå Skole	252	154.700
A	R	Ungdomsskolekørsel til Grønhøjsskolen	170	128.874
B	R	Ungdomsskolekørsel til Korshøjsskolen	170	128.874
C	R	Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen	85	48.028
D	R	Ungdomsskolekørsel, Fårup Skole	150	88.286
E	R	Ungdomsskolekørsel, Blicherskolen	156	91.643
	R	Svømmekørsel, 10. udbud pakke 6	74	45.265
	R	Ældre kørsel	601	353.774
		Kompensation til vognmand for reduceret kørsel		0
Sum			34.377	26.519.591
Total Randers Kommune			122.821	90.404.114