

## Randers Kommune

### Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Randers Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
<b>Busdrift</b>				
	Kørselsudgifter	90.796.000	91.305.815	509.815
	Bus IT og øvrige udgifter	1.138.000	1.124.000	-14.000
	Indtægter	-31.258.000	-31.258.000	0
	Regionalt tilskud	-747.000	-757.000	-10.000
	I alt	<b>59.929.000</b>	<b>60.414.815</b>	<b>485.815</b>
<b>Flextrafik</b>				
	Handicapkørsel	2.749.000	2.749.000	0
	Flexture	338.000	338.000	0
	Flexbus	0	0	0
	Kommunal kørsel	2.066.300	2.066.300	0
	I alt	<b>5.153.300</b>	<b>5.153.300</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekort, Tog og Letbane</b>				
	Rejsekort	2.723.000	2.725.000	2.000
	Letbanesekretariatet	41.000	41.000	0
<b>Administration og Øvrige</b>				
	Trafiksekskabet	6.940.000	6.940.000	0
	Billetkontrol	96.000	96.000	0
	Tjenestemandspensioner	98.000	96.748	-1.252
<b>Total - netto</b>		<b>74.980.300</b>	<b>75.466.863</b>	<b>486.563</b>

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

### Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Randers Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Der er en merudgift på 0,1 mio. kr. på bybusserne som følge af mere kørsel på bybuslinjerne 4E og 17. På rabatruterne er der en stigning på 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes, at Randers Kommune har valgt at videreføre ældre kørsel med B-kontraktbusser, hvilket ellers var antaget at ophøre i budget 2018. Den nuværende indeksstigning ændrer ikke forventningen til årets forventede regnskab, da Midttrafik allerede havde budgetteret med en indeksstigning efter kommunens ønske.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

##### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Randers Kommune**

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	359.000	381.000	22.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	170.000	134.000	-36.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	608.000	608.000	0
Rejsegaranti	1.000	1.000	0
<b>Total</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>-14.000</b>

### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 3: Forventet regnskab 0. kvartal - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune**

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	23.305.000	23.305.000	-
Refusion off peak	565.000	565.000	-
Skolekort	1.872.000	1.872.000	-
Ungdomskort	2.863.000	2.863.000	-
Ung.kort - fritidsrejser	413.000	413.000	-
Takstkomp	1.681.000	1.681.000	-
Bus&Tog "omstigere"	1.045.000	1.045.000	-
Bef. Værnepligtige	75.000	75.000	-
Div. Indtægter			-
Erhvervs kort	19.000	19.000	-
Kontrolafgifter	-	-	-
Kompensation til Region	(580.000)	(580.000)	-
<b>Total</b>	<b>31.258.000</b>	<b>31.258.000</b>	<b>0</b>

### Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Der er ikke Flexbus i Randers Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal - Handicapørsel i Randers Kommune**

Handicapørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	3.405.000	3.405.000	0
Indtægter	-656.000	-656.000	0
Antal ture	14.000	14.000	0
Pris/tur	196	196	0
<b>Netto udgifter</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>0</b>

**Tabel 5: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexture i Randers Kommune**

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	504.000	504.000	0
Indtægter	-260.000	-260.000	0
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	94.000	94.000	0
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	3.900	3.900	0
Pris/tur	87	87	0

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 7: Forventet regnskab 0. kvartal - Kommunal kørsel i Randers Kommune**

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Hjælpe midler	38.000	38.000	0
Brækket ben	712.000	712.000	0
Lægekørsel	781.000	781.000	0
Special kørsel med voksne	287.000	287.000	0
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.818.000</b>	<b>1.818.000</b>	<b>0</b>
Hjælpe midler - adm.omk	4.000	4.000	0
Brækket ben - adm.omk	99.300	99.300	0
Lægekørsel - adm.omk	101.300	101.300	0
Special kørsel med voksne - adm.omk	43.700	43.700	0
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>248.300</b>	<b>248.300</b>	<b>0</b>
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>2.066.300</b>	<b>2.066.300</b>	<b>0</b>
Hjælpe midler - antal ture	200	200	0
Brækket ben - antal ture	5.000	5.000	0
Lægekørsel - antal ture	5.100	5.100	0
Special kørsel med voksne - antal ture	2.200	2.200	0
<b>Antal ture</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

### Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikselskabet**

Randers	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	5.875.000	5.875.000	0
Handicap administration	1.065.000	1.065.000	0
<b>Samlet</b>	<b>6.940.000</b>	<b>6.940.000</b>	<b>0</b>

### Rejsekort

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet. Der forventes højere kunderelaterede udgifter som følge af højere omsætning på rejsekort. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed, da det afhænger af kundernes valg af salgskanal. De højere kunderelaterede udgifter modsvares dog af lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S.

**Tabel 9: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Randers Kommune**

Alle tal i årets priser

<b>Kommune: Randers</b> (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
<b>Investering</b>	<b>557.000</b>	<b>560.000</b>	<b>3.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	849.000	852.000	3.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-292.000	-292.000	-
<b>Drift</b>	<b>2.166.000</b>	<b>2.165.000</b>	<b>-1.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.338.000	1.283.000	-55.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	722.000	722.000	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	106.000	160.000	54.000
<b>I alt</b>	<b>2.723.000</b>	<b>2.725.000</b>	<b>2.000</b>

## Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 10: Forventet regnskab 0. kvartal - Kontrolafgifter Randers Kommune**

Randers	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	112.000	112.000	0
Kontrolafgifter	-16.000	-16.000	0
<b>Samlet</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>

## Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - udgifter til busdrift i Randers Kommune**

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
<b>Bybus kørsel</b>				
1		Nordskillet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Haslund	9.683	6.382.668
2		Busterminalen - Gørtlervej - Kærsmindbadet - Helsted	4.904	3.505.913
3		Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Vorup - Paderup	9.335	6.790.729
4		Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Kristrup - Paderup	10.538	6.519.870
4		Dublering på rute 4	0	305.400
4E		Platanvej - Busterminalen - Paderup (fra K13)	1.713	1.281.887
4E		Dublering på rute 4E	0	814.400
5		Nordskillet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Kristrup - Romalt	9.993	7.004.583
5		Dublering på rute 5	0	559.900
6		Nordskillet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg	23.933	15.938.602
6		Dublering på rute 6	0	173.060
7		Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebbestrup	1.868	1.423.902
10		Busterminalen - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tånum	3.503	2.472.716
11		Busterminalen - Viborgvej - Hornbæk - (Tånum)	3.055	2.245.774
12		Busterminalen - Heimdalsvej - Helsted - Rytterskolen - Borup	2.037	1.397.360
13		Rytterskolen - Råsted - Bjergby - Skelvangen - Helsted - Bjerregrav St.	1.024	770.722
14		Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismølleskolen - Tjærby - Gimming - Lem	1.732	1.278.044
15		Busterminalen - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånum - Brusgård	1.348	979.855
16		Busterminalen - Århusvej - Frederiksdalvej - Sdr. Borup - Brusgård - Haslund - Vorup	2.484	1.841.083
17		Tirsdalens Skole - Sondermarksskolen - Tebbestrup	523	392.252
21		Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen	75	61.857
21		Dublering på rute 21	0	189.614
1-5N		Natbus	31	20.606
1S		Natbus	34	24.151
2N		Natbus	36	23.819
3-4N		Natbus	36	25.262
3-4S		Natbus	36	23.893
5S		Natbus	34	22.596
6N		Natbus	34	20.922
6Ø		Natbus	35	21.402
		Afsat til forventet indeksstigning		300.000
		Afsatte midler til ekstrakørsel og dublering på øvrige ruter		305.400
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		84.878
		Bonus for sparret brændstofforbrug		0
		Tilfredshedsbonus		125.000
<b>Sum</b>			<b>88.025</b>	<b>63.328.120</b>

<b>Lokal kørsel</b>				
231		Randers - Stevnstrup - Langå	5.111	3.635.055
237		Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund (NT medfinansierer)	6.937	4.907.330
238		Randers - (Møllerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj	9.038	6.092.513
1091		Idrætskørsel	75	60.972
1092		Idrætskørsel	69	66.032
1093		Idrætskørsel	133	132.028
1094		Idrætskørsel	268	251.927
N231		Natbus	41	27.232
N237		Natbus	19	12.137
N238		Natbus	44	28.643
500	R	Havndal Skole	575	766.196
501A	R	Havndal Skole	490	648.990
501B	R	Grønhøjskolen	90	121.215
502	R	Grønhøjskolen	851	1.136.205
503	R	Grønhøjskolen	439	579.556
504	R	Grønhøjskolen	542	718.393
505	R	Grønhøjskolen	331	440.367
506	R	Korshøjskolen	358	484.272
507	R	Korshøjskolen	361	487.214
508	R	Korshøjskolen	464	626.671
509	R	Blicherskolen	657	524.287
510	R	Blicherskolen	536	450.404
511	R	Asferg Skole	469	409.651
512	R	Asferg og Fårup Skole	553	460.921
513	R	Fårup Skole og Bjerregrav Skole	671	532.701
514	R	Bjerregrav Skole	620	501.675
515	R	Langå-Torup-Dagsvad-Langå	654	509.247
516	R	Langå-Laurbjerg-Jebjerg-Værum	543	439.418
517	R	Øster Velling-Helstrup-Munkholmskolen	650	506.697
518	R	Assentoftskolen	541	596.676
519	R	Assentoftskolen	555	606.271
105	R	Svømmekørsel til Blicherskolen	177	108.063
205	R	Halkørsel til Fåruphallen	21	12.621
A	R	Ungdomsskolekørsel (Langå)	201	125.835
A	R	Ungdomsskolekørsel til Grønhøjskolen	172	148.041
B	R	Ungdomsskolekørsel til Korshøjskolen	172	148.041
C	R	Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen	94	68.137
D	R	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen	144	87.620
E	R	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen	144	87.620
	R	Svømmekørsel, 10. udbud pakke 6	91	57.199
	R	Ældrekørsel	613	373.620
		Kørselskompensation ved reduceret kørsel		
<b>Sum</b>			<b>34.511</b>	<b>27.977.695</b>
<b>Total Randers Kommune</b>			<b>122.536</b>	<b>91.305.815</b>