

Randers Kommune

Randers Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Buskørsel				
Kørselsudgifter	90.054.000	90.404.000	90.419.656	365.656
Bus-IT og øvrige udgifter	337.000	375.000	492.265	155.265
Busudgifter i alt	90.391.000	90.779.000	90.911.921	520.921
Indtægter	-29.691.000	-29.789.000	-29.958.086	-267.086
Regionalt tilskud	-740.000	-740.000	-740.000	0
Netto	59.960.000	60.250.000	60.213.835	253.835
Handicapkørsel				
Udgifter	3.006.000	3.340.000	3.245.793	239.793
Indtægter	-600.000	-618.000	-616.042	-16.042
Netto	2.406.000	2.722.000	2.629.751	223.751
Flexiture				
Vognmandsbetaling	406.000	532.000	489.808	83.808
Indtægter	-221.000	-281.000	-260.417	-39.417
Kommunens vognmandsbetaling	185.000	251.000	229.391	44.391
Administrationsomkostninger	77.600	100.000	89.770	12.170
Kommunens samlede udgift	262.600	351.000	319.161	56.561
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	1.716.000	1.564.000	1.604.888	-111.112
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.716.000	1.564.000	1.604.888	-111.112
Administrationsomkostninger	227.000	222.000	214.176	-12.824
Kommunens samlede udgift	1.943.000	1.786.000	1.819.064	-123.936
Trafikselskabet				
Busadministration	6.613.000	6.613.000	6.613.000	0
Handicapadministration	944.000	944.000	944.000	0
I alt	7.557.000	7.557.000	7.557.000	0
Rejsekort				
Rejsekort	2.678.000	2.638.000	2.493.475	-184.525
Tjenestemandspensioner				
Pensioner	85.000	79.000	79.099	-5.901
Letbanesekretariatet				
Letbanesekretariatet	40.000	40.000	40.000	0
Netto	74.931.600	75.423.000	75.151.386	219.786

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	74.931.600	75.151.386	219.786
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	200		-200
I alt afregning 2017	74.931.800	75.151.386	219.586

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acotobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Randers Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,2 mio. kr. i opkrævning. Opkrævningen skyldes primært et merforbrug i forhold til budgettet for 2017. 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 to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Randers Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet giver bybusserne et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. som hovedsageligt skyldes, at eurobonus ophørte fra maj 2017. Lokalruterne giver en besparelse på 0,1 mio. kr. som følge af mindre reduktioner på rute 237 og 238. Rabatruterne giver et merforbrug på 0,1 mio. kr. Indeksudviklingen i 2017 giver et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er et merforbrug sammenlignet med budgettet på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes højere udgifter til drift af realtid, Wi-Fi og datatrafik i busserne.

Tabel 2: Regnskab 2017 - Bus IT og øvrige udgifter i Randers Kommune

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	307.000	345.000	465.115	158.115
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	30.000	30.000	27.150	-2.850
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	337.000	375.000	492.265	155.265

Indtægter

Randers Kommune har merindtægter i størrelsesorden 0,3 mio. kr. Det stammer primært fra større off-peak-kompensation end forventet og et lidt større salg af skolekort. Det modsvares dog delvist af faldende indtægter for Ungdomskort samt passagerindtægter.

Tabel 3: Regnskab 2017 - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Passagerindtægter	22.342.000	21.407.000	21.981.776	-360.224
Refusion off peak	282.000	846.000	836.902	554.902
Skolekort	1.642.000	2.057.000	1.788.152	146.152
Ungdomskort	2.888.000	2.734.000	2.607.889	-280.111
Ung.kort - fritidsrejser	272.000	338.000	409.907	137.907
Takstkomp	1.689.000	1.727.000	1.727.881	38.881
Bus&Tog "omstigere"	1.045.000	1.165.000	1.089.469	44.469
Bef. Værnepligtige	75.000	72.000	72.117	-2.883
Div. Indtægter				
Erhvervskort	22.000	17.000	17.650	-4.350
Kontrolafgifter	17.000	9.000	9.404	-7.596
Kompensation til Region	-583.000	-583.000	-583.000	0
Total	29.691.000	29.789.000	29.958.148	267.148

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal blev merforbruget knap så højt som forventet på daværende tidspunkt.

- **Flextur:** Der er et merforbrug i på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Der køres ikke Flexbus i Randers Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set på Kommunal kørsel et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørte ture, hovedsageligt på Lægekørsel samt en billigere vognmandsbetaling på "Brækket Ben" end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapkørsel i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Randers	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	3.006.000	12.300	244	3.340.000	14.000	239	3.245.793	13.978	232
Indtægter	-600.000		-49	-618.000		-44	-616.042		-44
Netto udgifter	2.406.000	12.300	196	2.722.000	14.000	194	2.629.751	13.978	188

Tabel 5: Regnskab 2017 - Flexture i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Randers	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	406.000	3.300	123	532.000	4.000	133	489.808	3.820	128
Indtægter	-221.000		-67	-281.000		-70	-260.417		-68
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	185.000	3.300	56	251.000	4.000	63	229.391	3.820	60
Administrationsomkostninger	77.600	3.300	24	100.000	4.000	25	89.770	3.820	24
Kommunens samlede udgift*	262.600	3.300	80	351.000	4.000	88	319.161	3.820	84

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Regnskab 2017 - Kommunal kørsel i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Randers	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Hjælpebidler	31.000	200	155	31.000	200	155	23.911	120	199
Brækket ben	717.000	4.500	159	618.000	4.600	134	662.386	4.474	148
Lægekørsel	744.000	5.100	146	691.000	4.700	147	717.003	4.690	153
Special kørsel med voksne	224.000	1.900	118	224.000	1.900	118	201.588	1.756	115
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.716.000	11.700	147	1.564.000	11.400	137	1.604.888	11.040	145
Hjælpebidler - adm.omk	4.000	200	20	4.000	200	20	2.328	120	19
Brækket ben - adm.omk	87.000	4.500	19	89.000	4.600	19	86.796	4.474	19
Lægekørsel - adm.omk	99.000	5.100	19	92.000	4.700	20	90.986	4.690	19
Special kørsel med voksne - adm.omk	37.000	1.900	19	37.000	1.900	19	34.066	1.756	19
Administrationsomkostninger	227.000	11.700	19	222.000	11.400	19	214.176	11.040	19
Kommunens samlede udgift*	1.943.000	11.700	166	1.786.000	11.400	157	1.819.064	11.040	165

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet

Randers	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	6.613.000	6.613.000	6.613.000	0
Handicap administration	944.000	944.000	944.000	0
Samlet	7.557.000	7.557.000	7.557.000	0

Rejsekort

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budgettet, hvilket primært skyldes lavere udgifter til udstyrsdrift samt højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S, mens der var højere kunderelaterede udgifter grundet større salg på rejsekort samt udgifter til drift af Rejsekort A/S.

Tabel 9: Regnskab 2017 - Rejsekort i Randers Kommune

Kommune: Randers	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Investering	581.000	459.000	475.091	-105.909
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	869.000	860.000	863.421	-5.579
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-288.000	-401.000	-388.330	-100.330
Drift	2.097.000	2.179.000	2.018.384	-78.616
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.330.000	1.382.000	1.381.309	51.309
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	710.000	704.000	527.373	-182.627
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	57.000	93.000	109.702	52.702
I alt	2.678.000	2.638.000	2.493.475	-184.525

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet. Mindreforbruget overføres til 2018.

Tabel 1: Regnskab 2017 - udgifter til busdrift i Randers Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Udgifter			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel						
1		Nordskellet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Haslund	9.747	6.329.262	14.884	6.344.146
2		Busterminalen - Banegården - Gørtlervej - Kærmindebadet - Helsted	4.933	3.474.612	5.462	3.480.074
3		Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Vorup - Paderup	9.380	6.719.002	7.630	6.726.632
4		Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Kristrup - Paderup	10.587	6.453.545	375.208	6.828.753
4E		Platanvej - Busterminalen - Paderup	1.730	1.269.399	803.032	2.072.431
5		Nordskellet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Kristrup - Romalt	10.060	6.944.271	440.176	7.384.447
6		Nordskellet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg	24.010	15.764.703	184.012	15.948.715
7		Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebbestrup	1.875	1.402.886	908	1.403.794
10		Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tånum	3.535	2.453.052	11.113	2.464.165
11		Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - (Tånum)	3.070	2.223.539	4.560	2.228.099
12		Busterminalen - Sygehuset - Heimdalsvej - Helsted - Rytterskolen - Borup	2.056	1.382.871	0	1.382.871
13		Rytterskolen - Råsted - Bjergby - Skelvangen - Helsted - Bjerregrov St.	1.035	762.942	0	762.942
14		Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismølleskolen - Tjærby - Gimming - Lem	1.751	1.267.726	1.821	1.269.547
15		Busterminalen - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånum - Brusgård	1.362	971.090	0	971.090
16		Busterminalen - Århusvej - Sdr. Borup - Brusgård - Haslund - Vorup	2.513	1.826.873	2.105	1.828.978
17		Tirsdalens Skole - Sondermarksskolen - Tebbestrup	476	357.013	0	357.013
21		Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen	75	61.045	184.539	245.584
1-5N		Natbus	31	20.360	0	20.360
1S		Natbus	34	23.863	0	23.863
2N		Natbus	36	23.535	0	23.535
3-4N		Natbus	36	24.961	0	24.961
3-4S		Natbus	36	23.607	0	23.607
5S		Natbus	34	22.326	0	22.326
6N		Natbus	34	20.672	0	20.672
6Ø		Natbus	35	21.146	0	21.146
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		83.243	0	83.243
		Bonus for sparret brændstofforbrug, Nobina		1.785.001	0	1.785.001
		Kundetilfredhedsbonus, Nobina		139.578	0	139.578
Sum			88.473	61.852.124	2.035.450	63.887.574
Lokal kørsel						
231		Randers - Stevnstrup - Langå	5.158	3.598.718	2.739	3.601.457
237		Randers - Gjerlev-Havndal-Hadsund (Region Nordjylland medfinansierer)	7.051	4.871.209	0	4.871.209
238		Randers - (Møllerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj	9.081	6.003.886	2.727	6.006.613
1091		Idrætskørsel	76	60.377	0	60.377
1092		Idrætskørsel	70	65.607	0	65.607
1093		Idrætskørsel	136	132.025	0	132.025
1094		Idrætskørsel	268	246.646	0	246.646
N231		Natbus	41	26.889	0	26.889
N237		Natbus	18	10.250	0	10.250
N238		Natbus	44	28.282	0	28.282
214		Dubleringskørsel på rute 214	0	0	0	0
500	R	Klatrup-Udbyneder-Kastbjerg-Havndal Skole	553	646.723	0	646.723
501A	R	Kastbjerg-Havndal Skole-Grønhøjsskolen	458	536.648	0	536.648
501B	R	Klatrup-Udbyneder-Havndal Skole-Grønhøjsskolen	89	103.900	0	103.900
502	R	Sødring-Udbyhøj-Grønhøjsskolen	814	954.266	0	954.266
503	R	Stangerum-Dalbynder-Knejsted-Grønhøjsskolen	407	477.133	0	477.133
504	R	Ensløv-Blenstrup-Gjerlev-Grønhøjsskolen	507	595.155	0	595.155
505	R	Stouby-Hald-Gjerlev-Grønhøjsskolen	312	366.172	0	366.172
506	R	Hald-Mejlbj-Korshøjsskolen	354	415.095	0	415.095
507	R	Linde-Støvring-Korshøjsskolen	356	417.617	0	417.617
508	R	Tvede-Møllerup-Albæk-Korshøjsskolen	458	537.153	0	537.153
509	R	Gassum-Kærby-Hald-Blicherskolen	644	496.912	0	496.912
510	R	Asferg-Hvidsten-Jennum-Blicherskolen	525	426.962	0	426.962
511	R	Gassum-Randrup-Ejstrup-Asferg Skole	460	388.464	0	388.464
512	R	Ørrild-Terp-Asferg Skole-Fårup Skole	543	436.997	0	436.997
513	R	Hammershøj-Læsten-Nørnbæk-Fårup Skole	657	504.689	0	504.689
514	R	Ålum-Sønderbæk-Bjerregrov Skole-Hornbæk	608	475.473	0	475.473
515	R	Langå-Torup-Dagsvad-Langå Skole	640	491.433	0	491.433
516	R	Langå-Jebjerg-Værum-Langå Skole	531	424.555	0	424.555
517	R	Øster Velling-Helstrup-Munkholmsskolen	636	489.254	0	489.254
518	R	Assentoftskolen	518	573.299	0	573.299
519	R	Assentoftskolen	524	577.483	0	577.483
105	R	Svømmekørsel til Blicherskolen og Fårup Skole	201	118.420	0	118.420
205	R	Halkørsel til Fåruphallen	20	11.905	0	11.905
A	R	Ungdomsskolekørsel Langå Skole	243	149.758	0	149.758
A	R	Ungdomsskolekørsel til Grønhøjsskolen	165	125.370	0	125.370
B	R	Ungdomsskolekørsel til Korshøjsskolen	165	125.370	0	125.370
C	R	Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen	81	44.288	0	44.288
D	R	Ungdomsskolekørsel, Fårup Skole	144	84.690	0	84.690
E	R	Ungdomsskolekørsel, Blicherskolen	150	88.047	0	88.047
	R	Svømmekørsel, 10. udbud pakke 6	74	45.325	0	45.325
	R	Ældre kørsel	601	354.171	0	354.171
Sum			34.383	26.526.616	5.466	26.532.082
Total Randers Kommune			122.856	88.378.740	2.040.916	90.419.656