

Randers Kommune

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Randers Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
	Kørselsudgifter	90.796.000	24.543.343	27%	91.305.815	91.259.000	463.000
	Bus IT og øvrige udgifter	1.138.000	283.251	25%	1.124.000	1.102.000	-36.000
	Rejsekort - busser	2.723.000	498.233	18%	2.725.000	2.692.000	-31.000
	Indtægter	-31.258.000	-8.207.249	26%	-31.258.000	-31.258.000	0
	Regionalt tilskud	-747.000	-189.250	25%	-757.000	-757.000	-10.000
	I alt	62.652.000	16.928.327	27%	63.139.815	63.038.000	386.000
Flextrafik							
	Handicapkørsel	2.749.000	519.380	19%	2.749.000	2.749.000	0
	Flexture	338.000	76.700	23%	338.000	338.000	0
	Flexbus	0	0		0	273.000	273.000
	Kommunal kørsel	2.066.300	615.822	30%	2.066.300	2.370.700	304.400
	I alt	5.153.300	1.211.902	24%	5.153.300	5.730.700	577.400
Tog og Letbane							
	Letbanesekretariatet	41.000	10.250	25%	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige							
	Trafikskabet	6.940.000	1.735.000	25%	6.940.000	6.940.000	0
	Billetkontrol	96.000	31.539	33%	96.000	96.000	0
	Tjenestemandspensioner	98.000	19.120	20%	96.748	97.000	-1.000
Total - netto		74.980.300	19.936.138	27%	75.466.863	75.942.700	962.400

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	219.586
---------------------------------------	---------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. 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 ældrekørsel med B-kontraktbusser, hvilket ellers var antaget at ophøre i budget 2018. For lokalruterne er der en reduktion på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes en reduktion på rute 237. Den nuværende indeksstigning giver en netto merudgift på 0,1 mio. kr. Den reelle effekt af det stigende omkostningsindeks er på 0,6 mio. kr., men Randers Kommune havde i budget 2018 afsat 0,5 mio. kr. til at afdække indeksstigninger.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal, så er der en lille mindreudgift. Det stigende omkostningsindeks udgør 0,4 mio. kr., men dette modsvares af Randers Kommunes resterende reserve til indeksstigninger på 0,3 mio. kr. Denne reserve er dog nu opbrugt, og fremtidige indeksstigninger vil derfor få fuld effekt på forventningen til 2018. Derudover er der en reduktion på lokalruter på 0,1 mio. kr., hvor udgifterne til rute 237 reduceres.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Randers Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	359.000	110.249	31%	381.000	351.000	-8.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billettebyrer	170.000	35.623	21%	134.000	140.000	-30.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	608.000	136.583	22%	608.000	608.000	0
Rejsegaranti	1.000	796	80%	1.000	3.000	2.000
Total	1.138.000	283.251	25%	1.124.000	1.102.000	-36.000

Rejsekort

Der forventes et lille mindreforbrug i forhold til budgettet.

Der forventes højere kunderelaterede udgifter som følge af højere omsætning på rejsekort samt højere ydelsesbetaling på lån hos Kommunekredit. Sidste skyldes justering af ydelsesbetalingen med tilbagevirkende kraft, hvor Randers Kommune efter købet af ekstraudstyr i 2016 har fået en højere andel. Dette modsvares dog af lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S samt af lavere udgifter til drift og vedligehold af udstyr.

Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Randers Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Investering	557.000	30.893	6%	560.000	649.000	92.000
Ydelse på KK-lån i alt	849.000	30.893	4%	852.000	941.000	92.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-292.000	-	0%	-292.000	-292.000	-
Drift	2.166.000	467.339	22%	2.165.000	2.043.000	-123.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.338.000	320.751	24%	1.283.000	1.283.000	-55.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	722.000	106.187	15%	722.000	604.000	-118.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	106.000	40.402	38%	160.000	156.000	50.000
I alt	2.723.000	498.233	18%	2.725.000	2.692.000	-31.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	23.305.000	6.201.579	27%	23.305.000	23.456.000	151.000
Refusion off peak	565.000	0	0%	565.000	753.000	188.000
Skolekort	1.872.000	833.050	45%	1.872.000	1.633.000	-239.000
Ungdomskort	2.863.000	435.482	15%	2.863.000	2.743.000	-120.000
Ung.kort - fritidsrejser	413.000	-12.665	-3%	413.000	413.000	0
Takstkomp	1.681.000	428.452	25%	1.681.000	1.681.000	0
Bus & Tog-omstigere	1.045.000	306.519	29%	1.045.000	1.084.000	39.000
Bef. værnepligtige	75.000	12.074	16%	75.000	75.000	0
Erhvervs kort	19.000	-	0%	19.000	0	-19.000
Kompensation til Region Midtjylland	-580.000	-	0%	-580.000	-583.000	-3.000
Total	31.258.000	8.207.249	26%	31.258.000	31.258.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexkur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

- **Flexbus:** Der kører Flexbus i Randers Kommune som en forsøgsordning i perioden april-september 2018. Aftalen er ny, og derfor ikke indskrevet i budgettet, og var heller ikke indregnet i forventningen efter 0. kvartal. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.
- **Kommunal kørsel:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en merudgift på 0,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørte ture med brækket ben, end først antaget.

Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapørsel i Randers Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	3.405.000	661.050	19%	3.405.000	3.405.000	0
Indtægter	-656.000	-141.670	22%	-656.000	-656.000	0
Antal ture	14.000	3.551	25%	14.000	14.000	0
Pris/tur	196	146	74%	196	196	0
Nettoudgifter	2.749.000	519.380	19%	2.749.000	2.749.000	0

Tabel 6: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexture i Randers Kommune

Flexture	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	504.000	127.622	25%	504.000	504.000	0
Indtægter	-260.000	-66.345	26%	-260.000	-260.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	244.000	61.277	25%	244.000	244.000	0
Administrationsomkostninger	94.000	15.422	16%	94.000	94.000	0
Kommunens samlede udgift	338.000	76.700	23%	338.000	338.000	0
Antal ture	3.900	962	25%	3.900	3.900	0
Pris/tur	87	80	92%	87	87	0

Tabel 7: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexbus i Randers Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling					255.000	255.000
Indtægter					-25.000	-25.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)					230.000	230.000
Administrationsomkostninger					43.000	43.000
Kommunens samlede udgift					273.000	273.000
Antal ture					1.300	1.300
Pris/tur					210	210

Tabel 8: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Randers Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Hjælpe midler	38.000	7.245	19%	38.000	38.000	0
Brækket ben	712.000	270.143	38%	712.000	958.000	246.000
Lægekørsel	781.000	212.150	27%	781.000	828.000	47.000
Special kørsel med voksne	287.000	61.469	21%	287.000	287.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.818.000	551.007	30%	1.818.000	2.111.000	293.000
Hjælpe midler - adm.omk	4.000	596	15%	4.000	4.000	0
Brækket ben - adm.omk	99.300	30.043	30%	99.300	113.000	13.700
Lægekørsel - adm.omk	101.300	25.374	25%	101.300	99.000	-2.300
Special kørsel med voksne - adm.omk	43.700	8.802	20%	43.700	43.700	0
Administrationsomkostninger	248.300	64.815	26%	248.300	259.700	11.400
Kommunens samlede udgift	2.066.300	615.822	30%	2.066.300	2.370.700	304.400
Hjælpe midler - antal ture	200	30	15%	200	200	0
Brækket ben - antal ture	5.000	1.484	30%	5.000	5.700	700
Lægekørsel - antal ture	5.100	1.277	25%	5.100	5.000	-100
Special kørsel med voksne - antal ture	2.200	471	21%	2.200	2.200	0
Antal ture	12.500	3.262	26%	12.500	13.100	600

Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Randers	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	5.875.000	1.468.750	25%	5.875.000	5.875.000	0
Handicap administration	1.065.000	266.250	25%	1.065.000	1.065.000	0
Samlet	6.940.000	1.735.000	25%	6.940.000	6.940.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Billetkontrol Randers Kommune

Randers	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	112.000	32.653	29%	112.000	112.000	0
Kontrolafgifter	-16.000	-1.115	7%	-16.000	-16.000	0
Samlet	96.000	31.539	36%	96.000	96.000	0

