

## Randers Kommune

### Forventet regnskab 2. kvartal 2018

Randers Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
<b>Busdrift</b>								
	Kørselsudgifter	90.419.656	90.796.000	47.802.438	53%	91.259.000	91.426.000	630.000
	Bus IT og øvrige udgifter	492.265	1.138.000	490.474	43%	1.102.000	1.109.000	-29.000
	Rejsekort - busser	2.493.475	2.723.000	1.042.861	38%	2.692.000	2.640.000	-83.000
	Indtægter	-29.958.086	-31.258.000	-15.306.546	49%	-31.258.000	-31.258.000	0
	Regionalt tilskud	-740.000	-747.000	-378.500	51%	-757.000	-757.000	-10.000
	<b>I alt</b>	<b>62.707.310</b>	<b>62.652.000</b>	<b>33.650.727</b>	<b>54%</b>	<b>63.038.000</b>	<b>63.160.000</b>	<b>508.000</b>
<b>Flextrafik</b>								
	Handicapkørsel	2.629.751	2.749.000	1.291.011	47%	2.749.000	2.749.000	0
	Flexture	319.161	338.000	160.229	47%	338.000	338.000	0
	Flexbus	0	0	89.653		273.000	273.000	273.000
	Kommunal kørsel	1.819.064	2.066.300	1.138.946	55%	2.370.700	2.370.700	304.400
	<b>I alt</b>	<b>4.767.976</b>	<b>5.153.300</b>	<b>2.679.839</b>	<b>52%</b>	<b>5.730.700</b>	<b>5.730.700</b>	<b>577.400</b>
<b>Tog og Letbane</b>								
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	31.312	76%	41.000	41.000	0
<b>Administration og Øvrige</b>								
	Trafikskabet	7.557.000	6.940.000	3.470.000	50%	6.940.000	6.940.000	0
	Billetkontrol	0	96.000	51.274	53%	96.000	96.000	0
	Tjenestemandspensioner	79.099	98.000	38.240	39%	97.000	97.000	-1.000
	<b>Total - netto</b>	<b>75.151.386</b>	<b>74.980.300</b>	<b>39.921.391</b>	<b>53%</b>	<b>75.942.700</b>	<b>76.064.700</b>	<b>1.084.400</b>

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Randers Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der forventes et merforbrug på knap 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. 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, der 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 0,4 mio. kr. Den reelle effekt af det stigende omkostningsindeks er på 0,9 mio. kr., men Randers Kommune havde i budget 2018 afsat 0,5 mio. kr. til at afdække indeksstigninger.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal, så er der en merudgift på 0,2 mio. kr. Forventningen til ekstra kørsler/dublinger reduceres med 0,1 mio. kr., mens det stigende omkostningsindeks medfører en opskrivning på 0,3 mio. kr.

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.

Udover udgifterne indeholdt i budgettet hos Midtrafik, har Randers Kommune en sær aftale om Wi-Fi i skolebusser samt til kundetilfredshedsundersøgelse i bybusserne. Der må forventes viderefaktureret udgifter for ca. 0,1 mio. kr.

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

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	465.115	359.000	194.420	54%	351.000	354.000	-5.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	27.150	170.000	74.901	44%	140.000	144.000	-26.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	608.000	219.902	36%	608.000	608.000	0
Rejsegaranti	0	1.000	1.252	125%	3.000	3.000	2.000
<b>Total</b>	<b>492.265</b>	<b>1.138.000</b>	<b>490.474</b>	<b>43%</b>	<b>1.102.000</b>	<b>1.109.000</b>	<b>-29.000</b>

### Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet vedrørende drift og vedligehold af udstyr på 0,1 mio. kr., og dermed forventes udgifterne en smule lavere, end forventningerne efter 1. kvartal.

Desuden forventes øget omsætning på rejsekort og dermed højere kunderelaterede udgifter, samt højere ydelsesbetaling på lån hos Kommunekredit. Sidstnævnte skyldes justering af fordelingsnøglen for ydelsesbetaling, 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 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Randers Kommune**

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	863.421	849.000	61.472	7%	941.000	941.000	92.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-388.330	-292.000	-	0%	-292.000	-292.000	-
<b>Investering i alt</b>	<b>475.091</b>	<b>557.000</b>	<b>61.472</b>	<b>11%</b>	<b>649.000</b>	<b>649.000</b>	<b>92.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.381.309	1.338.000	641.502	48%	1.283.000	1.283.000	-55.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	527.373	722.000	267.699	37%	604.000	573.000	-149.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	109.702	106.000	72.188	68%	156.000	135.000	29.000
<b>Drift i alt</b>	<b>2.018.384</b>	<b>2.166.000</b>	<b>981.389</b>	<b>45%</b>	<b>2.043.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>2.493.475</b>	<b>2.723.000</b>	<b>1.042.861</b>	<b>38%</b>	<b>2.692.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>-83.000</b>

### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 4: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	21.981.714	23.305.000	11.565.193	50%	23.456.000	23.511.000	206.000
Refusion off peak	836.902	565.000	207.872	37%	753.000	800.000	235.000
Skolekort	1.788.152	1.872.000	833.050	45%	1.633.000	1.516.000	-356.000
Ungdomskort	2.607.889	2.863.000	1.116.260	39%	2.743.000	2.697.000	-166.000
Ung.kort - fritidsrejser	409.907	413.000	103.454	25%	413.000	413.000	0
Takstkomp	1.727.881	1.681.000	856.903	51%	1.681.000	1.750.000	69.000
Bus & Tog-omstignere	1.089.469	1.045.000	609.160	58%	1.084.000	1.084.000	39.000
Bef. værnepligtige	72.117	75.000	12.074	16%	75.000	67.000	-8.000
Div. indtægter					3.000	3.000	3.000
Erhvervs-kort	17.650	19.000	2.581	14%	0	0	-19.000
Kompensation til Region Midtjylland	(583.000)	-580.000		0%	-583.000	-583.000	-3.000
<b>Total</b>	<b>29.958.086</b>	<b>31.258.000</b>	<b>15.306.546</b>	<b>49%</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 kører Flexbus i Randers Kommune som en forsøgsordning i perioden april-september 2018. Aftalen er ny, og derfor ikke indskrevet i budgettet. Der forventes et forbrug på 0,3 mio. kr.
- Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en merudgift på 0,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørte ture med brækket ben, end først antaget. I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

**Tabel 5: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Randers Kommune**

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	3.245.793	3.405.000	1.596.639	47%	3.405.000	3.405.000	0
Indtægter	-616.042	-656.000	-305.628	47%	-656.000	-656.000	0
Antal ture	13.978	14.000	7.043	50%	14.000	14.000	0
Pris/tur	188	196	183	93%	196	196	0
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2.629.751</b>	<b>2.749.000</b>	<b>1.291.011</b>	<b>47%</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>0</b>

**Tabel 6: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexture i Randers Kommune**

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	489.808	504.000	257.997	51%	504.000	504.000	0
Indtægter	-260.417	-260.000	-136.576	53%	-260.000	-260.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>229.391</b>	<b>244.000</b>	<b>121.421</b>	<b>50%</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	89.770	94.000	38.809	41%	94.000	94.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>319.161</b>	<b>338.000</b>	<b>160.229</b>	<b>47%</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	3.820	3.900	1.934	50%	3.900	3.900	0
Pris/tur	84	87	83	96%	87	87	0

**Tabel 7: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexbus i Randers Kommune**

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling			84.339		255.000	255.000	255.000
Indtægter			-6.540		-25.000	-25.000	-25.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>			<b>77.799</b>		<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
Administrationsomkostninger			11.854		43.000	43.000	43.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>			<b>89.653</b>		<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>
Antal ture			0		1.300	1.300	1.300
Pris/tur					210		0

**Tabel 8: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Randers Kommune**

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Hjælpe midler	23.911	38.000	10.948	29%	38.000	38.000	0
Brækket ben	662.386	712.000	465.489	65%	958.000	958.000	246.000
Lægekørsel	717.003	781.000	411.110	53%	828.000	828.000	47.000
Special kørsel med voksne	201.588	287.000	131.185	46%	287.000	287.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.604.888</b>	<b>1.818.000</b>	<b>1.018.733</b>	<b>56%</b>	<b>2.111.000</b>	<b>2.111.000</b>	<b>293.000</b>
Hjælpe midler - adm.omk	2.328	4.000	994	1%	4.000	4.000	0
Brækket ben - adm.omk	86.796	99.300	51.543	3%	113.000	113.000	13.700
Lægekørsel - adm.omk	90.986	101.300	49.178	2%	99.000	99.000	-2.300
Special kørsel med voksne - adm.omk	34.066	43.700	18.499	2%	43.700	43.700	0
Administrationsomkostninger	214.176	248.300	120.214	48%	259.700	259.700	11.400
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.819.064</b>	<b>2.066.300</b>	<b>1.138.946</b>	<b>55%</b>	<b>2.370.700</b>	<b>2.370.700</b>	<b>304.400</b>
Hjælpe midler - antal ture	120	200	50	25%	200	200	0
Brækket ben - antal ture	4.474	5.000	2.594	52%	5.700	5.700	700
Lægekørsel - antal ture	4.690	5.100	2.475	49%	5.000	5.000	-100
Special kørsel med voksne - antal ture	1.756	2.200	931	42%	2.200	2.200	0
<b>Antal ture</b>	<b>11.040</b>	<b>12.500</b>	<b>6.050</b>	<b>48%</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>600</b>

## Tog og Letbane

### Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

## Administration og Øvrige

### Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Randers**

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	6.613.000	5.875.000	2.937.500	50%	5.875.000	5.875.000	0
Handicap administration	944.000	1.065.000	532.500	50%	1.065.000	1.065.000	0
<b>Samlet</b>	<b>7.557.000</b>	<b>6.940.000</b>	<b>3.470.000</b>	<b>50%</b>	<b>6.940.000</b>	<b>6.940.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægtstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

**Tabel 10: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Billetkontrol i Randers Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	112.000	55.452	50%	112.000	112.000	0
Kontrolafgifter	0	-16.000	-4.179	26%	-16.000	-16.000	0
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>51.274</b>	<b>53%</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>

