

## Randers Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018								
Randers Kommune	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference	
<b>Busdrift</b>								
Kørselsudgifter	90.419.656	90.796.000	53.968.327	59%	91.426.000	91.530.000	734.000	
Bus IT og øvrige udgifter	492.265	1.138.000	785.551	69%	1.109.000	1.129.000	-9.000	
Rejsekort - busser	2.493.475	2.723.000	1.558.872	57%	2.640.000	2.640.000	-83.000	
Indtægter	-29.958.086	-31.258.000	-23.054.735	74%	-31.258.000	-31.258.000	0	
Regionalt tilskud	-740.000	-747.000	-567.750	76%	-757.000	-757.000	-10.000	
<b>I alt</b>	<b>62.707.310</b>	<b>62.652.000</b>	<b>32.690.264</b>	<b>52%</b>	<b>63.160.000</b>	<b>63.284.000</b>	<b>632.000</b>	
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.629.751	2.749.000	2.008.256	73%	2.749.000	2.947.000	198.000	
Flexure	319.161	338.000	261.245	77%	338.000	338.000	0	
Flexbus	0	0	179.726		273.000	179.726	179.726	
Kommunal kørsel	1.819.064	2.066.300	1.566.782	76%	2.370.700	2.145.000	78.700	
<b>I alt</b>	<b>4.767.976</b>	<b>5.153.300</b>	<b>4.016.009</b>	<b>78%</b>	<b>5.730.700</b>	<b>5.609.726</b>	<b>456.426</b>	
<b>Tog og Letbane</b>								
Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	100%	41.000	41.000	0	
<b>Administration og Øvrige</b>								
Trafikselskabet	7.557.000	6.940.000	5.205.000	75%	6.940.000	6.940.000	0	
Billetkontrol	0	96.000	63.388	66%	96.000	89.000	-7.000	
Tjenestemandspensioner	79.099	98.000	58.908	60%	97.000	85.000	-13.000	
<b>Total - netto</b>	<b>75.151.386</b>	<b>74.980.300</b>	<b>42.074.569</b>	<b>56%</b>	<b>76.064.700</b>	<b>76.048.726</b>	<b>1.068.426</b>	

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

\*\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Randers Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. På rabatruterne er der en stigning på 0,3 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 netto en merudgift på 0,5 mio. kr. Den reelle effekt af det stigende omkostningsindeks er på 1 mio. kr., men Randers Kommune har allerede afsat 0,5 mio. kr. i budget 2018 til at dække indeksstigninger.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal, så er der en merudgift på 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes det stigende omkostningsindeks.

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 Midttrafik, er der viderefaktureret udgifter til Randers Kommune for 0,1 mio. kr. i 2018. Udgifterne vedrører særftaler om Wi-Fi i skolebusser samt kundetilfredshedsundersøgelse i bybusserne og interviewundersøgelse på Randers Bus-terminal. Udgifterne til drift af Wi-Fi i skolebusser indarbejdes efter ønske fra kommunen i budgettet fra 2019.

**Tabel 2: Forventet regnskab 3. 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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	465.115	359.000	277.214	77%	354.000	374.000	15.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	27.150	170.000	111.143	65%	144.000	144.000	-26.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	608.000	395.116	65%	608.000	608.000	0
Rejsegaranti	0	1.000	2.077	208%	3.000	3.000	2.000
<b>Total</b>	<b>492.265</b>	<b>1.138.000</b>	<b>785.551</b>	<b>69%</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.129.000</b>	<b>-9.000</b>

### Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr., primært vedrørende drift og vedligehold af udstyr. Dette svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

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

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	863.421	849.000	91.815	11%	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>91.815</b>	<b>16%</b>	<b>649.000</b>	<b>649.000</b>	<b>92.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.381.309	1.338.000	962.253	72%	1.283.000	1.283.000	-55.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	527.373	722.000	391.354	54%	573.000	573.000	-149.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	109.702	106.000	113.450	107%	135.000	135.000	29.000
<b>Drift i alt</b>	<b>2.018.384</b>	<b>2.166.000</b>	<b>1.467.056</b>	<b>68%</b>	<b>1.991.000</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>1.558.872</b>	<b>57%</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>-83.000</b>

### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	21.981.714	23.305.000	17.659.231	76%	23.511.000	23.566.000	261.000
Refusion off peak	836.902	565.000	428.041	76%	800.000	800.000	235.000
Skolekort	1.788.152	1.872.000	806.671	43%	1.516.000	1.516.000	-356.000
Ungdomskort	2.607.889	2.863.000	1.698.233	59%	2.697.000	2.636.000	-227.000
Ung.kort - fritidsrejser	409.907	413.000	195.776	47%	413.000	381.000	-32.000
Takstkomp	1.727.881	1.681.000	1.285.355	76%	1.750.000	1.750.000	69.000
Bus & Tog-omstignere	1.089.469	1.045.000	911.629	87%	1.084.000	1.122.000	77.000
Bef. værnepligtige	72.117	75.000	67.266	90%	67.000	67.000	-8.000
Div. indtægter							0
Erhvervskort	17.650	19.000	2.531	13%	3.000	3.000	-16.000
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>23.054.735</b>	<b>74%</b>	<b>31.258.000</b>	<b>31.258.000</b>	<b>0</b>

### **Flextrafik**

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en merudgift på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en forventning om flere kørte ture end først antaget. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal forventes der ligeledes en merudgift på 0,2 mio. kr.
- 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. Ordningen er afsluttet efter 3. kvartal, og det evalueres, om den skal fortsætte.

- Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørte ture med brækket ben end først antaget.  
I forhold til forventningen efter 2. kvartal har der været en nedjustering på 0,2 mio. kr.

**Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Randers Kommune**

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	3.245.793	3.405.000	2.466.450	72%	3.405.000	3.468.000	63.000
Indtægter	-616.042	-656.000	-458.194	70%	-656.000	-521.000	135.000
Antal ture	13.978	14.000	10.519	75%	14.000	14.700	700
Pris/tur	188	196	191	97%	196	200	4
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2.629.751</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.008.256</b>	<b>73%</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.947.000</b>	<b>198.000</b>

**Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexiture i Randers Kommune**

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	489.808	504.000	393.721	78%	504.000	504.000	0
Indtægter	-260.417	-260.000	-202.202	78%	-260.000	-260.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>229.391</b>	<b>244.000</b>	<b>191.519</b>	<b>78%</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	89.770	94.000	69.726	74%	94.000	94.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>319.161</b>	<b>338.000</b>	<b>261.245</b>	<b>77%</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	3.820	3.900	2.898	74%	3.900	3.900	0
Pris/tur	84	87	90	104%	87	87	0

**Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexbus i Randers Kommune**

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling			169.551		255.000	169.551	169.551
Indtægter			-13.170		-25.000	-13.170	-13.170
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>			<b>156.381</b>		<b>230.000</b>	<b>156.381</b>	<b>156.381</b>
Administrationsomkostninger			23.345		43.000	23.345	23.345
<b>Kommunens samlede udgift</b>			<b>179.726</b>		<b>273.000</b>	<b>179.726</b>	<b>179.726</b>
Antal ture			707		1.300	707	707
Pris/tur			254		210	254	254

**Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Randers Kommune**

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Hjælpebidler	23.911	38.000	22.138	58%	38.000	38.000	0
Brækket ben	662.386	712.000	598.273	84%	958.000	814.000	102.000
Lægekørsel	717.003	781.000	586.877	75%	828.000	782.000	1.000
Special kørsel med voksne	201.588	287.000	194.474	68%	287.000	287.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.604.888</b>	<b>1.818.000</b>	<b>1.401.762</b>	<b>77%</b>	<b>2.111.000</b>	<b>1.921.000</b>	<b>103.000</b>
Hjælpebidler - adm.omk	2.328	4.000	1.927	3%	4.000	4.000	0
Brækket ben - adm.omk	86.796	99.300	66.306	2%	113.000	91.000	-8.300
Lægekørsel - adm.omk	90.986	101.300	70.300	4%	99.000	93.000	-8.300
Special kørsel med voksne - adm.omk	34.066	43.700	26.487	3%	43.700	36.000	-7.700
Administrationsomkostninger	214.176	248.300	165.020	66%	259.700	224.000	-24.300
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.819.064</b>	<b>2.066.300</b>	<b>1.566.782</b>	<b>76%</b>	<b>2.370.700</b>	<b>2.145.000</b>	<b>78.700</b>
Hjælpebidler - antal ture	120	200	105	53%	200	200	0
Brækket ben - antal ture	4.474	5.000	2.314	46%	5.700	4.600	-400
Lægekørsel - antal ture	4.690	5.100	4.442	87%	5.000	4.700	-400
Special kørsel med voksne - antal ture	1.756	2.200	1.444	66%	2.200	2.200	0
<b>Antal ture</b>	<b>11.040</b>	<b>12.500</b>	<b>8.305</b>	<b>66%</b>	<b>13.100</b>	<b>11.700</b>	<b>-800</b>

## Tog og Letbane

### Letbanesekretariatet

I 2018 vil der være et merforbrug til Letbanesekretariatet i forhold til budgettet. Det skyldes flere udgifter til rådgivning og ekstern konsulentbistand end forventet. Merforbruget finansieres af tidligere års opsparede midler. Letbanesekretariatets resultat efterreguleres ikke.

## Administration og Øvrige

### Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke.

**Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Randers Kommune**

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	6.613.000	5.875.000	4.406.250	75%	5.875.000	5.875.000	0
Handicap administration	944.000	1.065.000	798.750	75%	1.065.000	1.065.000	0
Samlet	7.557.000	6.940.000	5.205.000	75%	6.940.000	6.940.000	0

### 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 3. kvartal 2018 - Billetkontrol i Randers Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	112.000	75.381	67%	112.000	109.000	-3.000
Kontrolafgifter	0	-16.000	-11.993	75%	-16.000	-20.000	-4.000
Samlet	0	96.000	63.388	66%	96.000	89.000	-7.000

