

## Randers Kommune

Sammenligningsgrundlaget ved vurderingen af forventet regnskab efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien i de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019							
Randers Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference	
<b>Busdrift</b>							
Kørselsudgifter	91.255.464	92.612.000	33.312.534	36%	92.162.000	-450.000	
Bus IT og øvrige udgifter	1.114.056	1.301.000	631.510	49%	1.275.000	-26.000	
Rejsekort - busser	2.437.442	2.575.000	840.156	33%	2.480.000	-95.000	
Indtægter	-30.750.364	-31.083.000	-14.500.056	47%	-30.832.000	251.000	
Regionalt tilskud	-747.000	-774.000	-380.250	49%	-774.000	0	
<b>I alt</b>	<b>63.309.599</b>	<b>64.631.000</b>	<b>19.903.894</b>	<b>31%</b>	<b>64.311.000</b>	<b>-320.000</b>	
<b>Flextrafik</b>							
Handicapkørsel	3.013.124	2.805.000	1.609.906	57%	3.278.000	473.000	
Flexure	395.428	367.000	214.299	58%	367.000	0	
Flexbus	171.384	0	0		0	0	
Kommunal kørsel	2.079.136	2.547.000	1.060.775	42%	1.941.000	-606.000	
<b>I alt</b>	<b>5.659.072</b>	<b>5.719.000</b>	<b>2.884.979</b>	<b>50%</b>	<b>5.586.000</b>	<b>-133.000</b>	
<b>Tog og Letbane</b>							
Letbanesekretariatet	41.000	41.000	35.198	86%	41.000	0	
<b>Administration og Øvrige</b>							
Trafikselskabet	6.940.000	7.101.000	3.550.500	50%	7.101.000	0	
Billetkontrol	100.370	106.000	33.117	31%	97.000	-9.000	
Tjenestemandspensioner	84.693	102.000	50.245	49%	102.000	0	
<b>Total - netto</b>	<b>76.134.734</b>	<b>77.700.000</b>	<b>26.457.933</b>	<b>34%</b>	<b>77.238.000</b>	<b>-462.000</b>	

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

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på knap 0,5 mio. kr., som fordeles sig således:

#### Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q2 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	581
Pulje til forventet indeksstigning	-880
<b>Bybus</b>	
Højere udgifter til buskørsel	46
Højere udgifter til dublering	176
<b>Lokal</b>	
Højere udgifter til buskørsel	93
<b>Rabatruter</b>	
Lavere udgifter til buskørsel	-467
<b>Total</b>	<b>-450</b>

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (august 2019). Puljen afsat til indeksstigning forventes at kunne dække mere end påkrævet.
- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger herunder chaufføromkostninger.
- Der forventes flere udgifter til bybusser på grund af mere køretid fra køreplansskiftet medio 2019, hvor især kørslen på rute 4 og 4E forøges.

- Dubleringer justeres med afholdt ekstrakørsel samt forventninger til resten af regnskabsåret. Dette giver anledning til en forøgelse.
- Udgifterne til den lokale kørsel forventes at stige. Dette skyldes hovedsageligt ændrede chaufføromkostninger.
- På rabatruiter forventes et mindre forbrug, der hovedsageligt skyldes en reduktion på 2 busser fra maj 2019 i det 50. udbud pakke 1.

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

### Bus-IT og øvrige udgifter

Forretningsområdet Bus-IT og øvrige udgifter forventes at overholde budgettet.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Randers Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	346.430	448.000	204.440	46%	405.000	-43.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	150.749	122.000	67.266	55%	139.000	17.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	614.231	728.000	356.298	49%	728.000	0
Rejsegaranti	2.647	3.000	3.506	117%	3.000	0
<b>Total</b>	<b>1.114.056</b>	<b>1.301.000</b>	<b>631.510</b>	<b>49%</b>	<b>1.275.000</b>	<b>-26.000</b>

### Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr., hvilket dels skyldes lave abonnementsbetaling til Rejsekort A/S, dels lave udgifter til flytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte i 2019.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Rejsekort i Randers Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	942.668	424.000	59.020	14%	424.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-453.054	-	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>489.614</b>	<b>424.000</b>	<b>59.020</b>	<b>14%</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.283.004	1.255.000	607.357	48%	1.215.000	-40.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	519.444	735.000	105.713	14%	671.000	-64.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	145.380	161.000	68.066	42%	170.000	9.000
<b>Drift i alt</b>	<b>1.947.828</b>	<b>2.151.000</b>	<b>781.136</b>	<b>36%</b>	<b>2.056.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>2.437.442</b>	<b>2.575.000</b>	<b>840.156</b>	<b>33%</b>	<b>2.480.000</b>	<b>-95.000</b>

### Indtægter

Midttrafik oplever et generelt fald i indtægter i 2019, hvor især den faldende omsætning på Ungdomskort vurderes markant på baggrund af omsætningen i årets to første kvartaler. Omsætningen på Skolekort er faldet som en følge af Takst Vest.

Det forventede resultat for indtægterne er dog behæftet med usikkerhed, da den indtægtsmæssige effekt af de regionale besparelser endnu ikke er set, ligesom der pågår forhandlinger med togoperatørerne for bus/tog-rejser med Ungdomskort og omstillingsbilletter.

Indtægterne fordeles på baggrund af bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Midttrafiks samlede omsætning på de enkelte billetprodukter fremgår af bestyrelsesmaterialelets bilag 1.

Der er i det forventede regnskab mindreindtægter på 0,3 mio. kr. som følge af faldende indtægter på salg af skolekort.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-30.750.364	-31.083.000	-14.500.056	47%	-30.832.000	251.000
<b>Total</b>	<b>-30.750.364</b>	<b>-31.083.000</b>	<b>-14.500.056</b>	<b>47%</b>	<b>-30.832.000</b>	<b>251.000</b>

#### Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,5 mio. kr. Dette skyldes flere kørte ture, end først antaget. Desuden kan man nu og så kan bruge kørslen til behandling, genoptræning og lignende, og blinde samt stærkt svagt-seende kan ligeledes visiteres til ordningen.
- Flextur: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en mindreudgift på 0,6 mio. kr. vedrørende lægekørsel og kørsel med brækket ben. På de resterende områder af kommunal kørsel forventes budgettet overholdt.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Randers Kommune

Handicap kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	3.668.185	3.451.000	1.949.571	56%	3.965.000	514.000
Indtægter	-655.061	-646.000	-339.665	53%	-687.000	-41.000
Antal ture	14.899	14.000	8.093	58%	16.000	2.000
Pris/tur	202	200	199	99%	205	5
<b>Nettoudgifter</b>	<b>3.013.124</b>	<b>2.805.000</b>	<b>1.609.906</b>	<b>57%</b>	<b>3.278.000</b>	<b>473.000</b>

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flextur i Randers Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	589.420	552.000	315.863	57%	552.000	0
Indtægter	-296.199	-287.000	-161.974	56%	-287.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>293.221</b>	<b>265.000</b>	<b>153.889</b>	<b>58%</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	102.207	102.000	60.410	59%	102.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>395.428</b>	<b>367.000</b>	<b>214.299</b>	<b>58%</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	4.248	4.000	2.369	59%	4.000	0
Pris/tur	93	92	90	99%	92	0

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flexbus i Randers Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	169.551	0	0		0	0
Indtægter	-21.512	0	0		0	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>148.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	23.345	0	0		0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>171.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Antal ture	707	0	0		0	0
Pris/tur	242	0	0		0	0

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kommunal kørsel i Randers Kommune**

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Hjælpe midler	30.290	30.000	10.610	35%	30.000	0
Brækket ben	778.385	1.135.000	409.671	36%	750.000	-385.000
Lægekørsel	795.217	891.000	375.745	42%	734.000	-157.000
Special kørsel med voksne	258.403	212.000	148.001	70%	212.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.862.295</b>	<b>2.268.000</b>	<b>944.027</b>	<b>42%</b>	<b>1.726.000</b>	<b>-542.000</b>
Hjælpe midler - adm.omk	2.742	2.000	1.189	3%	2.000	0
Brækket ben - adm.omk	85.640	131.000	51.127	2%	92.000	-39.000
Lægekørsel - adm.omk	93.747	111.000	44.772	2%	86.000	-25.000
Special kørsel med voksne - adm.omk	34.713	35.000	19.660	3%	35.000	0
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>216.841</b>	<b>279.000</b>	<b>116.748</b>	<b>42%</b>	<b>215.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.079.136</b>	<b>2.547.000</b>	<b>1.060.775</b>	<b>42%</b>	<b>1.941.000</b>	<b>-606.000</b>
Hjælpe midler - antal ture	146	100	58	58%	100	0
Brækket ben - antal ture	4.310	6.400	2.494	39%	4.500	-1.900
Lægekørsel - antal ture	4.710	5.400	2.184	40%	4.200	-1.200
Special kørsel med voksne - antal ture	1.747	1.700	959	56%	1.700	0
<b>Antal ture</b>	<b>10.913</b>	<b>13.600</b>	<b>5.695</b>	<b>42%</b>	<b>10.500</b>	<b>-3.100</b>

## Tog og Letbane

### Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

## Administration og Øvrige

### Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2019, og herunder udnyttelse af overført mindreforbrug vedrørende udviklingsprojekter. Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Trafikselskabet i Randers Kommune**

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus administration	5.875.000	6.021.000	3.010.500	50%	6.021.000	0
Handicap administration	1.065.000	1.080.000	540.000	50%	1.080.000	0
<b>Samlet</b>	<b>6.940.000</b>	<b>7.101.000</b>	<b>3.550.500</b>	<b>50%</b>	<b>7.101.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Bemærk, at tabellen er blevet udvidet med en linje, der viser det forventede omfang af ubetalte afgifter (tab på debitorer). Dette har ikke tidligere været vist eksplicit i rapporteringsmateriale, men har fra 2019 fået øget fokus som følge af ændret proces omkring inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Billetkontrol i Randers Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Billetkontrol administration	105.273	115.000	33.867	29%	103.000	-12.000
Kontrolafgifter	-4.903	-9.000	-750	8%	-9.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0		3.000	3.000
<b>Samlet</b>	<b>100.370</b>	<b>106.000</b>	<b>33.117</b>	<b>31%</b>	<b>97.000</b>	<b>-9.000</b>

