

Randers Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019						
Randers Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference	
Busdrift						
Kørselsudgifter	91.255.464	92.612.000	92.162.000	92.443.000	-169.000	
Bus-IT og øvrige udgifter	1.114.056	1.301.000	1.275.000	1.300.000	-1.000	
Rejsekort - busser	2.437.442	2.575.000	2.480.000	2.480.000	-95.000	
Indtægter	-30.750.364	-31.083.000	-30.832.000	-30.759.000	324.000	
Regionalt tilskud	-747.000	-774.000	-774.000	-774.000	0	
I alt	63.309.599	64.631.000	64.311.000	64.690.000	59.000	
Flextrafik						
Handicapkørsel	3.013.124	2.805.000	3.278.000	3.278.000	473.000	
Flexture	395.428	367.000	367.000	367.000	0	
Flexbus	171.384	0	0	0	0	
Kommunal kørsel	2.079.136	2.547.000	1.941.000	1.941.000	-606.000	
I alt	5.659.072	5.719.000	5.586.000	5.586.000	-133.000	
Tog og Letbanen						
Letbanesekretariatet	41.000	41.000	41.000	41.000	0	
Administration og Øvrige						
Trafikselskabet	6.940.000	7.101.000	7.101.000	7.101.000	0	
Billetkontrol	100.370	106.000	97.000	84.000	-22.000	
Tjenestemandspensioner	84.693	102.000	102.000	102.000	0	
Total - netto	76.134.734	77.700.000	77.238.000	77.604.000	-96.000	
Regnskab 2017 afregnet i 2019 **	219.586					

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på knap 0,2 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q3 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	617
Pulje til forventet indeksjustering	-880
Bybus	
Lavere udgifter til ordinær buskørsel	-27
Højere udgifter til dubleringskørsel	223
Lokal	
Højere udgifter til buskørsel	75
Rabatruter	
Lavere udgifter til buskørsel	-177
Total	-169

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 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.
- Rabatruterne er opdateret med køreplanen 19/20. Der forventes samlet lavere kørselsudgifter.

I forhold til det forventede regnskab for 2. kvartal 2019 er udgiftsforventningerne blevet opjusteret med knap 0,3 mio. kr, som hovedsageligt skyldes øget kørsel på rabatruter.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Der er en række driftsudfordringer med det nye Bus Light-system og -udstyr, der ved årsskiftet erstattede den tidligere Bus Light-løsning, check-ind-mini.

Midttrafik er sammen med de øvrige Bus Light-trafikselskaber i tæt dialog med de berørte bus-selskaber, Rejsekort og leverandøren af udstyret om at få udbedret fejlene.

Indtægter

Samlet forventes mindreindtægter for Randers Kommune på 0,3 mio. kr. i forhold til de budgetterede indtægter.

Midttrafik oplever generelt set indtægtsmæssige udfordringer som følge af faldende indtægter på Ungdomskort, skolekort og indtægter fra tog-omstigere.

Som følge af den aftalte indtægtsdelingsmodel er Randers Kommunes indtægter i det forventede regnskab fastlagt som de budgetterede indtægter, dog reguleret for fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for disse.

Afvigelsen er en smule højere, end forventningen efter 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-30.750.364	-31.083.000	-30.832.000	-30.759.000	324.000
Total	-30.750.364	-31.083.000	-30.832.000	-30.759.000	324.000

Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,5 mio. kr. Dette skyldes flere korte ture, end først antaget. Desuden kan man nu også bruge kørslen til behandling, genoptræning og lignende, og blinde samt stærkt svagtsende kan ligeledes visiteres til ordningen. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- Flextur: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

- Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en mindre udgift på 0,6 mio. kr. vedrørende lægekørsel og kørsel med brækket ben. På de resterende områder af Kommunal kørsel forventes budgettet overholdt. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Randers Kommune

Handicap kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	3.668.185	3.451.000	3.965.000	3.965.000	514.000
Indtægter	-655.061	-646.000	-687.000	-687.000	-41.000
Antal ture	14.899	14.000	16.000	16.000	2.000
Pris/tur	202	200	205	205	5
Nettoudgifter	3.013.124	2.805.000	3.278.000	3.278.000	473.000

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kommunal kørsel i Randers Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Hjælpe midler	30.290	30.000	30.000	30.000	0
Brækket ben	778.385	1.135.000	750.000	750.000	-385.000
Lægekørsel	795.217	891.000	734.000	734.000	-157.000
Special kørsel med voksne	258.403	212.000	212.000	212.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.862.295	2.268.000	1.726.000	1.726.000	-542.000
Hjælpe midler - adm.omk	2.742	2.000	2.000	2.000	0
Brækket ben - adm.omk	85.640	131.000	92.000	92.000	-39.000
Lægekørsel - adm.omk	93.747	111.000	86.000	86.000	-25.000
Special kørsel med voksne - adm.omk	34.713	35.000	35.000	35.000	0
Administrationsomkostninger	216.841	279.000	215.000	215.000	-64.000
Kommunens samlede udgift	2.079.136	2.547.000	1.941.000	1.941.000	-606.000
Hjælpe midler - antal ture	146	100	100	100	0
Brækket ben - antal ture	4.310	6.400	4.500	4.500	-1.900
Lægekørsel - antal ture	4.710	5.400	4.200	4.200	-1.200
Special kørsel med voksne - antal ture	1.747	1.700	1.700	1.700	0
Antal ture	10.913	13.600	10.500	10.500	-3.100

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2019, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikselskabet i Randers Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	5.875.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	0
Handicapadministration	1.065.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	0
Samlet	6.940.000	7.101.000	7.101.000	7.101.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Randers Kommune

Rutebeskrivelse		Budget 2019		FR 3. kvartal						
Rute	R	Strækning		I alt		Budgetafvigelse			I alt	
		Kpl. Timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Indeks	Total	Kpl. Timer	Totale udgifter	
Bybuskørsel										
1		Nordskallet - Mølleparken - Haslund	9.651	6.534.946	7	-13.570	43.580	30.010	9.658	6.564.956
2		Helsted - Gørtlervej - Busterminalen	4.979	3.636.678	3	13.898	24.609	38.507	4.982	3.675.185
3		Platanvej - Busterminalen - Paderup	9.276	6.922.583	6	-9.138	46.680	37.542	9.282	6.960.125
4		Paderup - Busterminalen - Platanvej	10.522	7.055.585	59	736.278	51.519	787.797	10.581	7.843.382
4E		(Platanvej -) Rådmands Blvd. - Busterminalen - Paderup	1.761	2.168.058	86	-424.140	10.782	-413.357	1.847	1.754.701
5		Nordskallet - Busterminalen - Romalt	9.969	7.614.225	6	-71.822	50.588	-21.234	9.975	7.592.991
6		Agerskallet - Busterminalen - Dronningborg	23.886	16.527.102	10	-100.401	110.533	10.131	23.896	16.537.234
7		Busterminalen - Vorup skole - Vorupkær - Tebbestrup	1.891	1.466.111	1	7.686	9.840	17.526	1.893	1.483.637
10		Busterminalen - Viborgvej - Fladbro - (Tånum/Ålum)	3.465	2.519.235	1	20.864	17.347	38.211	3.466	2.557.446
11		Busterminalen - Viborgvej - (Ålum)	2.952	2.245.837	22	2.177	14.702	16.879	2.975	2.262.716
12		Busterminalen - Heimdalsvej - Firkløverskolen	2.018	1.415.165	10	8.936	9.657	18.594	2.028	1.433.759
13		Borup - Svejstrup - Vestervangskolen	1.053	801.846	13	11.943	5.048	16.991	1.066	818.836
14		Busterminalen - Rismølleskolen - Lem	1.700	1.288.741	7	-787	8.603	7.816	1.707	1.296.557
15		Busterminalen - Romalt - Paderup - Brusgård	1.234	936.640	4	-16.644	6.033	-10.611	1.238	926.029
16		Busterminalen - Frederiksdalvej - Haslund - Busterminalen	2.499	1.889.909	3	22.182	12.769	34.951	2.502	1.924.860
17		Tirsdalens Skole - Søndermarksskolen - Tebbestrup	435	346.049	21	3.541	2.167	5.708	455	351.757
21		Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen	72	253.073	-3	5.120	1.610	6.730	69	259.804
15N		Busterm. - Hadsundvej - Glarbjergvej - Busterm.	31	21.259	-0	965	144	1.109	31	22.368
1S		Busterminalen - Dammen - Haslund - Busterminalen	35	24.958	-0	-1.384	152	-1.231	35	23.727
2N		Busterm. - Kærsmindparken - Hobrovej - Busterminalen	37	24.983	-0	174	163	337	37	25.321
34N		Busterminalen - Lervangen - Jennumparken - Busterm.	38	26.966	-0	-1.228	166	-1.062	38	25.904
34S		Busterminalen - Vorupkær - Paderup - Busterm.	38	25.615	-0	1.513	176	1.689	38	27.303
5S		Busterminalen - Romaltvej - Grenåvej - Busterm.	34	23.354	-0	21	152	173	34	23.527
6N		Busterm. - Skelvungen - Gl. Hobrovej - Busterminalen	34	21.608	-0	-21	140	119	34	21.726
6O		Busterm. - Sygehuset - Dronningborg - Busterminalen	36	22.369	0	133	146	279	36	22.648
		Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	86.704	-	-344	1.142	798	-	87.502
		Kundetilfredshedsbonus, Nobina	-	125.000	-	-	-	-	-	125.000
		Pulje til forventet indekstigning	-	620.000	-	-620.000	-	-620.000	-	-
Bybuskørsel, Total			87.647	64.644.600	256	-424.050	428.450	4.400	87.903	64.649.000
Lokal kørsel										
231		Randers - Stevnstrup - Langå	5.124	3.603.342	-33	22.012	24.205	46.217	5.091	3.649.560
237		Randers - Gjerlev - Havndal - Hadsund	6.936	4.836.918	-71	24.001	32.445	56.446	6.865	4.893.363
238		Randers Nord - (Møllerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj	9.048	6.012.299	-160	22.306	40.339	62.645	8.888	6.074.944
91		Idrætskørsel	76	62.434	1	504	391	895	77	63.328
92		Idrætskørsel	81	75.903	1	523	473	996	82	76.899
93		Idrætskørsel	140	139.941	0	-1.985	856	-1.129	140	138.812
94		Idrætskørsel	280	265.116	6	6.532	1.681	8.214	287	273.329
231N		NATBUS Randers - Stevnstrup - Langå	41	27.961	-0	-344	175	-169	41	27.792
237N		NATBUS Randers - Gjerlev - Havndal - Hadsund	19	11.095	-0	1.318	79	1.397	19	12.492
238N		NATBUS Randers Nord - (Møllerup) - Øster Tørslev - Udbyhøj	44	29.409	-0	-114	185	71	44	29.480
		Pulje til forventet indekstigning	-	260.000	-	-260.000	-	-260.000	-	-
Lokal kørsel, Total			21.788	15.324.418	-255	-185.246	100.828	-84.418	21.533	15.240.000
Rabatruiter										
500	R	Klatrup-Udbynder-Kastbjerg-Havndal Skole	576	781.558	9	-34.800	5.245	-29.555	585	752.003
501A	R	Kastbjerg-Havndal Skole-Grønshøjskolen	491	662.180	5	-29.638	4.443	-25.195	496	636.985
501B	R	Klatrup-Udbynder-Havndal Skole-Grønshøjskolen	90	123.568	8	1.507	878	2.385	98	125.953
502	R	Sødring-Udbyhøj-Grønshøjskolen	852	1.158.853	261	256.257	9.939	266.197	1.113	1.425.050
503	R	Stangerum-Dalbnynder-Knejsted-Grønshøjskolen	439	591.398	-89	-141.995	3.156	-138.838	350	452.560
504	R	Ensløv-Blenstrup-Gjerlev-Grønshøjskolen	543	732.959	28	-4.510	5.116	606	571	733.566
505	R	Stouby-Hald-Gjerlev-Grønshøjskolen	332	449.256	-160	-224.595	1.578	-223.017	172	226.239
506	R	Hald-Mejlby-Korshøjskolen	359	493.674	16	-15.528	3.358	-12.170	375	481.504
507	R	Linde-Støvring-Korshøjskolen	361	496.673	98	85.594	4.090	89.684	458	586.357
508	R	Tvede-Møllerup-Albæk-Korshøjskolen	464	638.836	13	-30.018	4.276	-25.742	477	613.095
509	R	Gassum-Kærby-Hald-Blicherskolen	656	534.133	-28	-21.029	3.604	-17.425	629	516.708
510	R	Asferg-Hvidsten-Jennum-Blicherskolen	535	458.884	1	-3.036	3.202	166	536	459.050
511	R	Gassum-Randrup-Ejstrup-Asferg Skole	468	417.377	1	-2.647	2.913	266	469	417.643
512	R	Ørrild-Terp-Asferg Skole-Fårup Skole	552	469.596	6	385	3.301	3.686	559	473.282
513	R	Hammershøj-Læsten-Nørnbæk-Fårup Skole	670	542.702	0	-3.777	3.785	9	670	542.711
514	R	Ålum-Sønderbæk-Bjerregrav Skole-Hornbæk	619	511.103	1	-3.272	3.567	295	620	511.398
515	R	Langå-Torup-Dagsvad-Langå Skole	654	518.746	0	-3.766	3.617	-149	654	518.598
516	R	Langå-Jebjerg-Værum-Langå Skole	542	447.633	10	2.902	3.164	6.067	552	453.699
517	R	Øster Velling-Helstrup-Munkholmskolen	650	516.149	1	-3.352	3.602	250	650	516.399
518	R	Assentoftskolen	540	607.829	35	19.767	4.408	24.175	575	632.004
519	R	Assentoftskolen	554	617.597	34	19.147	4.472	23.619	588	641.216
105	R	Svømmekørsel til Blicherskolen og Fårup Skole	177	110.061	-0	-1.107	765	-341	177	109.720
205	R	Halkørsel til Fåruphallen	21	12.854	-0	-108	90	-18	21	12.835
A	R	Ungdomsskolekørsel Langå Skole	201	128.316	-4	-3.561	876	-2.685	197	125.631
A	R	Ungdomsskolekørsel til Grønshøjskolen	177	154.755	-11	-11.086	1.009	-10.076	165	144.679
B	R	Ungdomsskolekørsel til Korshøjskolen	177	154.755	-11	-11.086	1.009	-10.076	165	144.679
C	R	Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen	92	67.758	-2	-4.184	447	-3.738	90	64.021
D	R	Ungdomsskolekørsel, Fårup Skole	149	92.764	-6	-4.339	621	-3.717	144	89.046
E	R	Ungdomsskolekørsel, Blicherskolen	149	92.764	-6	-4.339	621	-3.717	144	89.046
	R	Svømmekørsel, 47. udbud pakke 7	91	58.251	0	-332	407	74	91	58.326
Rabatruiter, Total			12.179	12.642.982	212	-176.542	87.560	-88.982	12.390	12.554.000
Total Randers Kommune			121.614	92.612.000	212	-785.838	616.838	-169.000	121.826	92.443.000