

Randers Kommune

Regnskab 2018 - Randers Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Randers Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	90.796	91.530	91.255	459
	Bus IT og øvrige udgifter	1.138	1.129	1.114	-24
	Rejsekort - busser	2.723	2.640	2.437	-286
	Indtægter	-31.258	-31.258	-30.750	508
	Regionalt tilskud	-747	-757	-747	0
	I alt	62.652	63.284	63.310	658
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.749	2.947	3.013	264
	Flexiture	338	338	395	57
	Flexbus	0	180	171	171
	Kommunal kørsel	2.066	2.145	2.079	13
	I alt	5.153	5.610	5.659	506
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	41	41	0
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	6.940	6.940	6.940	0
	Billetkontrol	96	89	100	4
	Tjenestemandspensioner	98	85	85	-13
Total - netto		74.980	76.049	76.135	1.154

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	75.531	76.135	604
Opkrævet aftalt regulering	90		-90
I alt afregning primo 2020 *	75.621	76.135	514

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Randers Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,5 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Randers Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. For at imødekomme indeksstigninger er der i budgettet 0,5 mio. kr. til indeksstigninger. De faktiske indeksstigninger blev på 0,9 mio. kr. og dermed er der en merudgift på 0,4 mio. kr. i 2018. Desuden har der været en merudgift på 0,1 mio. kr. på grund af en generel udvidelse af kørsel.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der mindreudgifter for knap 0,3 mio., hvilket skyldes lavere aktivitet for bybus kørsel.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Udover udgifterne i budgettet til Midttrafik, er der viderefaktureret udgifter til Randers Kommune for 0,1 mio. kr. i 2018. Udgifterne vedrører særaftaler om Wi-Fi i skolebusser samt kundetilfredshedsundersøgelse i bybusserne og interviewundersøgelse på Randers Busterminal.

Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Randers Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	359.000	374.000	346.430	-12.570
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	170.000	144.000	150.749	-19.251
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	608.000	608.000	614.231	6.231
Rejsegaranti	1.000	3.000	2.647	1.647
Total	1.138.000	1.129.000	1.114.056	-23.944

Rejsekort

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. sammenlignet med budgettet på grund af lavere udgifter til udstyrsdrift, samt højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S.r.

Dette modsvarer til dels af højere udgifter til ydelse på Kommunekreditlåne, hvor Randers Kommune har fået en højere andel som følge af kommunens opgradering af *check-ind-mini* til fuldt udstyr.

Resultatet er en forbedring på 0,2 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, da bestyrelsen for Rejsekort A/S godkendte yderligere tilbagebetaling af ansvarligt lån i slutningen af 2018.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Randers Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	849.000	941.000	942.668	93.668
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-292.000	-292.000	-453.054	-161.054
Investering i alt	557.000	649.000	489.614	-67.386
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.338.000	1.283.000	1.283.004	-54.996
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	722.000	573.000	519.444	-202.556
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	106.000	135.000	145.380	39.380
Drift i alt	2.166.000	1.991.000	1.947.828	-218.172
Rejsekort i alt	2.723.000	2.640.000	2.437.442	-285.558

Indtægter

Indtægtsregnskabet for Randers Kommune viser mindreindtægter på 0,5 mio. kr. Det skyldes færre skolekortindtægter som følge af lavere takster på periodekort til børn i forbindelse med indførelse af Takst Vest.

Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	23.305.000	23.566.000	23.238.061	-66.939
Refusion off peak	565.000	800.000	897.036	332.036
Skolekort	1.872.000	1.516.000	1.364.364	-507.636
Ungdomskort	2.863.000	2.636.000	2.592.593	-270.407
Ung.kort - fritidsrejser	413.000	381.000	394.366	-18.634
Takstkomp	1.681.000	1.750.000	1.713.807	32.807
Bus&Tog "omstigere"	1.045.000	1.122.000	1.060.383	15.383
Bef. Værnepligtige	75.000	67.000	67.266	-7.734
Erhvervs kort	19.000	3.000	2.488	-16.512
Kompensation til Region	-580.000	-583.000	-580.000	0
Total	31.258.000	31.258.000	30.750.364	-507.636

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt 0,2 mio. kr. i forhold til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er flere kørte ture end forventet.
- **Flextur:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er flere kørte ture end forventet.
- **Flexbus:** Flexbus kørte 6 måneder som en forsøgsordning i Randers kommune. Af samme årsag var den ikke budgetlagt.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.

Regnskab 2018 - Handicapkørsel i Randers Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	3.405.000	3.468.000	3.668.185	263.185
Indtægter	-656.000	-521.000	-655.061	939
Antal ture	14.000	14.700	14.899	899
Pris/tur	196	200	202	6
Nettoudgifter	2.749.000	2.947.000	3.013.124	264.124

Regnskab 2018 - Flextur i Randers Kommune

Flexture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	504.000	504.000	589.420	85.420
Indtægter	-260.000	-260.000	-296.199	-36.199
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	244.000	244.000	293.221	49.221
Administrationsomkostninger	94.000	94.000	102.207	8.207
Kommunens samlede udgift	338.000	338.000	395.428	57.428
Antal ture	3.900	3.900	4.248	348
Pris/tur	87	87	93	6

Regnskab 2018 - Flexbus i Randers Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling		169.551	169.551	169.551
Indtægter		-13.170	-21.512	-21.512
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)		156.381	148.039	148.039
Administrationsomkostninger		23.345	23.345	23.345
Kommunens samlede udgift		179.726	171.384	171.384
Antal ture		707	707	707
Pris/tur		254	254	254

Regnskab 2018 - Kommunal kørsel i Randers Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Hjælpe midler	38.000	38.000	30.290	-7.710
Brækket ben	712.000	814.000	778.385	66.385
Lægekørsel	781.000	782.000	795.217	14.217
Special kørsel med voksne	287.000	287.000	258.403	-28.597
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.818.000	1.921.000	1.862.295	44.295
Hjælpe midler - adm.omk	4.000	4.000	2.742	-1.258
Brækket ben - adm.omk	99.300	91.000	85.640	-13.660
Lægekørsel - adm.omk	101.300	93.000	93.747	-7.553
Special kørsel med voksne - adm.omk	43.700	36.000	34.713	-8.987
Administrationsomkostninger	248.300	224.000	216.841	-31.459
Kommunens samlede udgift	2.066.300	2.145.000	2.079.136	12.836
Hjælpe midler - antal ture	200	200	146	-54
Brækket ben - antal ture	5.000	4.600	4.310	-690
Lægekørsel - antal ture	5.100	4.700	4.710	-390
Special kørsel med voksne - antal ture	2.200	2.200	1.747	-453
Antal ture	12.500	11.700	10.913	-1.587

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Byrdefordeling vedrørende udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet.

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

Byrdefordeling af trafiksekskabets udgifter svarer til budgettet og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafiksekskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevenlige processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2018 - Trafiksekskab - Randers Kommune

Trafiksekskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	5.875.000	5.875.000	5.875.000	0
Handicap administration	1.065.000	1.065.000	1.065.000	0
Samlet	6.940.000	6.940.000	6.940.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2018 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at indtægterne fra billetkontrol ikke har været så høje som ventet, men modsvares delvist af lavere administrationsudgifter end ventet.

I Randers Kommune har der været foretaget kontrol af 440 busser i 2018.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en marginal merudgift.

Regnskab 2018 - Billetkontrol i Randers Kommune

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Billetkontrol administration	112.000	109.000	105.273	-6.727
Kontrolafgifter	-16.000	-20.000	-4.903	11.097
Samlet	96.000	89.000	100.370	4.370

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2018 - udgifter til busdrift i Randers Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Udgifter				Indtægter					
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Rejsekort- indtægter	Kontantsalg i busser	Andel af ikke- fordelte indtægter	I alt	Selvfinansiering	
Rutenr.	R										
Bybus kørsel											
1		Nordskallet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Haslund	9.635	6.419.005	8.937	6.427.942	295.999	652.375	1.709.510	2.657.884	41%
2		Busterminalen - Banegården - Gørtlervej - Kærmindebadet - Helsted	4.924	3.563.185	6.496	3.569.681	203.173	286.942	883.467	1.373.582	38%
3		Plantanvej - Jenumparken - Mariagervej - Busterminalen - Vorup - Paderup	9.253	6.821.190	7.523	6.828.713	379.469	771.325	2.074.386	3.225.180	47%
4		Plantanvej - Jenumparken - Mariagervej - Busterminalen - Kristrup - Paderup	10.488	6.555.764	989.933	7.545.697	506.390	1.019.795	2.751.055	4.277.240	57%
4E		Plantanvej - Busterminalen - Paderup	1.759	1.321.637	466.104	1.787.741	83.757	83.240	301.024	468.021	26%
5		Nordskallet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Kristrup - Romalt	9.940	7.051.575	355.611	7.407.185	338.679	683.830	1.843.144	2.865.653	39%
6		Nordskallet - Gl. Hovbrovej - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg	23.825	16.041.828	153.799	16.195.627	825.637	1.730.620	4.607.830	7.164.086	44%
7		Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebbestrup	1.877	1.446.837	930	1.447.767	16.772	25.530	76.253	118.555	8%
10		Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tånåm	3.497	2.493.689	17.970	2.511.659	134.455	167.385	544.087	845.926	34%
11		Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - (Tånåm)	3.008	2.226.624	5.580	2.232.204	106.716	147.190	457.684	711.590	32%
12		Busterminalen - Sygehuset - Heimdalsvej - Helsted - Rytterskolen - Borup	2.023	1.401.137	930	1.402.067	32.209	33.235	117.967	183.411	13%
13		Rytterskolen - Råsted - Bjergby - Skelvangen - Helsted - Bjergerav St.	1.050	792.578	0	792.578	3.546	6.215	17.594	27.355	3%
14		Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismpleskolen - Tjærby - Gimming - Lem	1.719	1.280.497	9.298	1.289.795	16.976	19.660	66.039	102.675	8%
15		Busterminalen - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånåm - Brusgård	1.300	953.673	0	953.673	22.749	21.235	79.284	123.268	13%
16		Busterminalen - Århusvej - Sdr. Borup - Brusgård - Haslund - Vorup	2.493	1.872.421	924	1.873.345	27.080	26.330	96.275	149.685	8%
17		Tirsdalens Skole - Søndermarks skolen - Tebbestrup	492	375.649	0	375.649	24	420	800	1.244	0%
21		Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen	73	60.499	230.846	291.345	15.177	15.240	54.829	85.247	29%
1-5N		Natbus	31	22.292	0	22.292	508	2.130	4.754	7.392	33%
1S		Natbus	35	23.627	0	23.627	1.901	4.430	11.412	17.742	75%
2N		Natbus	37	25.221	0	25.221	2.253	4.010	11.289	17.552	70%
3-4N		Natbus	38	25.795	0	25.795	1.638	5.040	12.037	18.715	73%
3-4S		Natbus	38	27.210	0	27.210	1.942	4.800	12.154	18.896	69%
5S		Natbus	34	23.436	0	23.436	1.685	7.160	15.943	24.788	106%
6N		Natbus	34	21.711	0	21.711	2.370	6.510	16.007	24.887	115%
6Ø		Natbus	35	22.556	0	22.556	1.314	4.820	11.057	17.191	76%
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		86.053	0	86.053					
		Bonus for sparret brændstofforbrug, Nobina		0	0	0					
		Kundetillfredshedsbonus, Nobina		133.385	0	133.385					
		Faste busomk. til modregning pga. strejke d. 12.07.18		-53.386	0	-53.386					
Sum			87.638	61.035.685	2.254.881	63.290.566	3.022.420	5.729.467	15.775.880	24.527.767	
Lokal kørsel											
231		Randers - Stevnstrup - Langå	5.124	3.632.203	1.845	3.634.048	257.842	292.647	992.294	1.542.783	42%
237		Randers - Gjerlev-Havndal-Hadsund (Region Nordjylland medfinansierer)	6.833	4.829.793	0	4.829.793	343.070	387.537	1.316.969	2.047.575	42%
238		Randers - (Møllerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj	9.045	6.092.920	2.780	6.095.700	273.770	358.291	1.139.334	1.771.395	29%
1091		Idrætskørsel	76	62.078	0	62.078					
1092		Idrætskørsel	71	67.451	0	67.451					
1093		Idrætskørsel	137	134.796	0	134.796					
1094		Idrætskørsel	280	263.441	0	263.441					
N231		Natbus	41	27.494	0	27.494	3.468	13.725	30.992	48.186	175%
N237		Natbus	19	12.294	0	12.294	188	2.480	4.810	7.478	61%
N238		Natbus	44	29.014	0	29.014	797	6.630	13.389	20.816	72%
500	R	Klatrup-Udbymeder-Kastbjerg-Havndal Skole	556	771.335	0	771.335					
501A	R	Kastbjerg-Havndal Skole-Grønhøjskolen	475	653.696	0	653.696					
501B	R	Klatrup-Udbymeder-Havndal Skole-Grønhøjskolen	86	121.784	0	121.784					
502	R	Sødring-Udbyhøj-Grønhøjskolen	840	1.159.619	0	1.159.619					
503	R	Stangerum-Dalbymeder-Knejsted-Grønhøjskolen	425	583.884	0	583.884					
504	R	Ensløv-Blenstrup-Gjerlev-Grønhøjskolen	543	739.902	0	739.902					
505	R	Stouby-Hald-Gjerlev-Grønhøjskolen	321	443.327	0	443.327					
506	R	Hald-Mejlby-Korshøjskolen	345	486.535	0	486.535					
507	R	Linde-Støvring-Korshøjskolen	348	489.712	0	489.712					
508	R	Tvede-Møllerup-Albæk-Korshøjskolen	447	629.936	0	629.936					
509	R	Gassum-Kærby-Hald-Blicherskolen	635	515.141	0	515.141					
510	R	Asferg-Hvidsten-Jenum-Blicherskolen	536	454.400	0	454.400					
511	R	Gassum-Randrup-Ejstrup-Asferg Skole	469	413.162	0	413.162					
512	R	Ørrild-Terp-Asferg Skole-Fårup Skole	553	465.186	0	465.186					
513	R	Hammershøj-Læsten-Nørhøj-Fårup Skole	671	537.315	0	537.315					
514	R	Ålum-Sønderbæk-Bjergerav Skole-Hornbæk	620	506.189	0	506.189					
515	R	Langå-Torup-Dagsvad-Langå Skole	654	513.571	0	513.571					
516	R	Langå-Jebjerg-Vårsum-Langå Skole	543	443.366	0	443.366					
517	R	Øster Velling-Helstrup-Munkholm skolen	651	511.328	0	511.328					
518	R	Assentoftskolen	511	581.161	0	581.161					
519	R	Assentoftskolen	524	590.298	0	590.298					
105	R	Svømmekørsel til Blicherskolen og Fårup Skole	177	108.883	0	108.883					
205	R	Halkørsel til Fåruphallen	21	12.779	0	12.779					
A	R	Ungdomsskolekørsel Langå Skole	197	124.208	0	124.208					
A	R	Ungdomsskolekørsel til Grønhøjskolen	162	140.640	0	140.640					
B	R	Ungdomsskolekørsel til Korshøjskolen	162	140.640	0	140.640					
C	R	Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen	90	62.008	0	62.008					
D	R	Ungdomsskolekørsel, Fårup Skole	142	87.422	0	87.422					
E	R	Ungdomsskolekørsel, Blicherskolen	142	87.422	0	87.422					
	R	Svømmekørsel, 10. udbud pakke 6	91	57.467	0	57.467					
	R	Ældre kørsel	613	376.476	0	376.476					
		ikke rutefordelte indtægter							784.364	784.364	
Sum			34.219	27.960.273	4.625	27.964.897	879.136	1.061.310	4.282.151	6.222.597	
Total Randers Kommune			121.856	88.995.958	2.259.506	91.255.464	3.901.556	6.790.777	20.058.031	30.750.364	34%