

## Randers Kommune

## Regnskab 2019 - Randers Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Randers Kommune		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	92.612	92.443	92.544	-68
	Flexbus	0	0	0	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	1.301	1.300	1.220	-81
	Rejsekort - busser	2.575	2.480	2.404	-171
	Indtægter	-31.083	-30.759	-30.003	1.080
	Regionalt tilskud	-774	-774	-774	0
	<b>I alt</b>	<b>64.631</b>	<b>64.690</b>	<b>65.391</b>	<b>760</b>
<b>Tog og Letbane</b>					
	Letbanesekretariatet	41	41	41	0
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikskab - Bus	6.021	6.021	6.021	0
	Billetkontrol	106	84	37	-69
	Tjenestemandspensioner	102	102	101	-1
	Tab på debitorer	0	0	14	14
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	161	161
	<b>Nettoudgifter</b>	<b>70.901</b>	<b>70.938</b>	<b>71.765</b>	<b>864</b>
	Finansiering 2019			-70.901	
	<b>Afregning Busdrift 2021*</b>			<b>864</b>	

\* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	2.805	3.278	3.289	484
	Flexture	367	367	413	46
	Kommunal kørsel	2.587	1.981	2.006	-581
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikskab - Handicapkørsel	1.080	1.080	1.080	0
<b>Flextrafik udvikling</b>					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	3	3
	<b>Nettoudgifter</b>	<b>6.839</b>	<b>6.706</b>	<b>6.791</b>	<b>-48</b>
	Finansiering 2019			-6.842	
	<b>Afregning Flextrafik 2021*</b>			<b>-51</b>	

\* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

**Endelig afregning af byrdefordeling**

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. kommunens aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2019.

For Randers Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,8 mio. kr., heraf en gæld på 0,9 mio. kr. vedr. busdriften og et tilgodehavende på 0,1 mio. kr. vedr. Flextrafik, som afregnes primo regnskabsåret 2021 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 mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som opsummeres ved følgende:

**Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019****(1.000 kr.)**

<i>Indeks</i>	
Indeksregulering	726
Indekspulje i budget 2019	-880
Rest	-154
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybuskørsel - øget kørsel	142
Lokalkørsel - ændrede priser ift. budget	62
Rabatruter - køreplan 19/20	-118
<b>Total budgetafvigelse</b>	<b>-68</b>

I budgettet for 2019 var der indlagt en pulje til at dække meromkostninger som følge af indeksstigning over året. Denne pulje mere end dækker behovet. Desuden dækker den merforbrug på den egentlige kørsel, som hovedsageligt skyldes øget bybuskørsel – især på rute 4. På den lokale kørsel er der et begrænset merforbrug, som skyldes ændrede forudsætninger og priser sammenlignet med budgettet. For rabatruterne er der et mindreforbrug grundet indregning af køreplanen 19/20.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der en merudgift på 0,1 mio. kr.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter gennemgangen af de øvrige områder.

**Bus-IT og øvrige udgifter**

Regnskabet viser en mindreudgift i forhold til budgettet på ca. 0,1 mio. kr. Det skyldes lavere udgifter i Midttrafik til drift af realtidsløsning og omflytning af udstyr, hvorfor Randers Kommunes andel heraf bliver mindre end budgetteret. Det skyldes også færre driftsudgifter til Randers Rutebilstation.

**Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Randers Kommune**

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	448.000	419.000	401.214	-46.786
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	122.000	150.000	149.310	27.310
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	728.000	728.000	663.997	-64.003
Rejsegaranti	3.000	3.000	5.412	2.412
<b>Total</b>	<b>1.301.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.219.934</b>	<b>-81.066</b>

**Rejsekort**

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budgettet, på grund af lavere udgifter til udstyrsdrift samt abonnementsbetaling til Rejsekort A/S.

Resultatet er forbedret en smule sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal.

## Regnskab 2019 - Rejsekort i Randers Kommune

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån	424.000	424.000	431.666	7.666
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>431.666</b>	<b>7.666</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.255.000	1.215.000	1.214.713	-40.287
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	735.000	671.000	611.433	-123.567
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	161.000	170.000	146.584	-14.416
<b>Drift i alt</b>	<b>2.151.000</b>	<b>2.056.000</b>	<b>1.972.730</b>	<b>-178.270</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.404.396</b>	<b>-170.604</b>

### Indtægter

I den anvendte indtægtsdelingsmodel i regnskab 2019 er der sket konkret fordeling til bestillerne af Midttrafiks mindreindtægter vedr. skolekort og bus-tog-omstignere, mens øvrige indtægter er fordelt i henhold til bestyrelsens beslutning om, at kommuner uden for Aarhus tilføres de budgetterede indtægter.

For Randers Kommune medfører det en indtægtsnedgang på 1,1 mio. kr., som kan henføres til lavere skolekortindtægter på grund af lavere takster for pendlerkort til børn på 0,4 mio. kr. og til lavere indtægter fra bus-tog-omstignere på 0,7 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der tale om mindreindtægter på 0,7 mio. kr., som primært vedrører lavere indtægter fra tog-omstignere.

## Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	23.508.000	24.040.000	23.483.991	-24.009
Refusion off-peak	800.000	1.054.000	1.107.610	307.610
Skolekort	1.545.000	1.189.000	1.156.969	-388.031
Ungdomskort	2.704.000	2.182.000	2.434.124	-269.876
Ung.kort - fritidsrejser	383.000	357.000	341.320	-41.680
Takstkompensation	1.567.000	1.605.000	1.604.746	37.746
Bus&Tog "omstignere"	1.084.000	848.000	392.099	-691.901
Bef. værnepligtige	75.000	67.000	65.210	-9.790
Kompensation til Region	-583.000	-583.000	-583.000	0
<b>Total</b>	<b>31.083.000</b>	<b>30.759.000</b>	<b>30.003.069</b>	<b>-1.079.931</b>

### Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flextrafik**

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er væsentligt flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexkur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er hovedsageligt færre kørsler med brækket ben samt lægekørsel. Som en forsøgsordning er der opstartet kørsel med demente, som endnu ligger med et meget lille forbrug. Kørsel med demente var ikke budgetlagt, hvorfor der blev lavet en tillægsbevilling på 40.000 kr. til at dække omkostningerne i 2019.

I forhold til forventningen efter 3. kvartal er der ingen bemærkninger.

### Regnskab 2019 - Handicapkørsel i Randers Kommune

Handicapkørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	3.451.000	3.965.000	3.999.665	548.665
Indtægter	-646.000	-687.000	-710.499	-64.499
Antal ture	14.000	16.000	16.428	2.428
Pris/tur	200	205	200	0
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2.805.000</b>	<b>3.278.000</b>	<b>3.289.166</b>	<b>484.166</b>

### Regnskab 2019 - Flextur i Randers Kommune

Flexiture	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	552.000	552.000	623.411	71.411
Indtægter	-287.000	-287.000	-332.784	-45.784
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>290.627</b>	<b>25.627</b>
Administrationsomkostninger	102.000	102.000	122.859	20.859
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>413.486</b>	<b>46.486</b>
Antal ture	4.000	4.000	4.818	818
Pris/tur	92	92	86	-6

### Regnskab 2019 - Kommunal kørsel i Randers Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Hjælpe midler	30.000	30.000	21.473	-8.527
Brækket ben	1.135.000	750.000	737.390	-397.610
Lægekørsel	891.000	734.000	730.226	-160.774
Special kørsel med voksne	212.000	212.000	271.373	59.373
Randers Demenskørsel	35.000	35.000	22.205	-12.795
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.303.000</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.782.666</b>	<b>-520.334</b>
Hjælpe midler - adm.omk.	2.000	2.000	2.071	71
Brækket ben - adm.omk.	131.000	92.000	96.391	-34.609
Lægekørsel - adm.omk.	111.000	86.000	87.084	-23.916
Special kørsel med voksne - adm.omk.	35.000	35.000	36.019	1.019
Randers Demenskørsel - adm.omk.	5.000	5.000	1.476	-3.524
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>284.000</b>	<b>220.000</b>	<b>223.040</b>	<b>-60.960</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.587.000</b>	<b>1.981.000</b>	<b>2.005.706</b>	<b>-581.294</b>
Hjælpe midler - antal ture	100	100	101	1
Brækket ben - antal ture	6.400	4.500	4.702	-1.698
Lægekørsel - antal ture	5.400	4.200	4.248	-1.152
Special kørsel med voksne - antal ture	1.700	1.700	1.757	57
Randers Demenskørsel - antal ture	200	200	72	-128
<b>Antal ture</b>	<b>13.800</b>	<b>10.700</b>	<b>10.880</b>	<b>-2.920</b>

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

## Tog og Letbanen

### Letbanesekretariatet

Byrdefordeling vedrørende udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet.

## Administration og øvrige

### Trafikskabet

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

I forhold til budgettet for 2019 er der et mindreforbrug på trafikskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

#### Regnskab 2019 - Trafikskab - Randers Kommune

Trafikskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	6.021.000	6.021.000	6.021.000	0
Handicapadministration	1.080.000	1.080.000	1.080.000	0
<b>Samlet</b>	<b>7.101.000</b>	<b>7.101.000</b>	<b>7.101.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

I forhold til budget 2019 har der været en mindredgift til billetkontrol på 0,1 mio. kr. Det skyldes primært, at udgifterne til administration har været lavere end ventet, som følge af færre kontroller i området end ventet.

I forhold til 3. kvartal 2019 har der været en mindredgift.

#### Regnskab 2019 - Billetkontrol i Randers Kommune

Billetkontrol	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Billetkontroladministration	115.000	94.000	61.896	-53.104
Kontrolafgifter	-9.000	-12.000	-25.395	-16.395
Ubetalte kontrolafgifter	0	2.000	14.000	14.000
<b>Samlet</b>	<b>106.000</b>	<b>84.000</b>	<b>50.501</b>	<b>-55.499</b>

### Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

