

Randers Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
Buskørsel			
Kørselsudgifter	90.054.000	89.803.000	-251.000
Bus-IT og øvrige udgifter	337.000	342.000	5.000
Busudgifter i alt	90.391.000	90.145.000	-246.000
Indtægter	-29.691.000	-29.666.000	25.000
Tilskud RM	-740.000	-740.000	0
Netto	59.960.000	59.739.000	-221.000
Handicapkørsel			
Udgifter	3.006.000	3.194.000	188.000
Indtægter	-600.000	-589.000	11.000
Netto	2.406.000	2.605.000	199.000
Flexture og Teletaxa			
Vognmandsbetaling	406.000	406.000	0
Indtægter	-221.000	-221.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	185.000	185.000	0
Administrationsomkostninger	78.000	78.000	0
Kommunens samlede udgift	263.000	263.000	0
Kan-kørsel			
Vognmandsbetaling	1.716.000	1.652.000	-64.000
Indtægter	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.716.000	1.652.000	-64.000
Administrationsomkostninger	227.000	231.000	4.000
Kommunens samlede udgift	1.943.000	1.883.000	-60.000
Trafikselskabet			
Trafikselskabet - nettoudgifter	7.557.000	7.557.000	0
Letbanesekretariatet			
Letbanesekretariatet	40.000	40.000	0
Rejsekortet			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-288.000	-289.000	-1.000
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	132.000	131.000	-1.000
Afdrag	737.000	734.000	-3.000
Drift	2.089.000	2.089.000	0
Buslager	8.000	0	-8.000
Rejsekort i alt	2.678.000	2.665.000	-13.000
Tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner i alt	85.000	85.000	0
Randers Kommune i alt			
Netto	74.932.000	74.837.000	-95.000

Midttrafik forventer, at Randers Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes bybusserne at give et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. som

hovedsageligt skyldes, at eurobonus ophører fra maj 2017. Rabatruterne forventes at give et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. som følge af køreplanændringer fra K16. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bemærk, at effekten af 50. udbud endnu ikke er indregnet.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være væsentlige indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture med Brækket ben.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.