

Randers

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	89.135.000	22.095.404	24,8	89.500.000	365.000
Indtægter	-29.925.000	-8.140.896	27,2	-29.925.000	0
Tilskud RM	-694.000	-57.810	8,3	-694.000	0
Netto	58.516.000	13.896.698	23,7	58.881.000	365.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	2.331.000	568.894	24,4	2.331.000	0
Indtægter	-459.000	-114.431	24,9	-459.000	0
Netto	1.872.000	454.463	24,3	1.872.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	1.315.000	524.674	39,9	1.894.000	579.000
- heraf Kommunal kørsel	815.000	384.181	47,1	1.297.000	482.000
- heraf Flexture	500.000	140.493	28,1	597.000	97.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-278.000	-109.000	39,2	-454.000	-176.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-278.000	-109.000	39,2	-454.000	-176.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	1.037.000	415.674	40,1	1.440.000	403.000
- heraf Kommunal kørsel	815.000	384.181	47,1	1.297.000	482.000
- heraf Flexture	222.000	31.493	14,2	143.000	-79.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	235.000	82.854	35,3	292.000	57.000
- heraf Kommunal kørsel	106.000	39.854	37,6	176.000	70.000
- heraf Flexture	129.000	43.000	33,3	116.000	-13.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikselskabet - nettoudgifter	6.747.000	1.832.281	27,2	6.747.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-03)					
Lethaneseekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	267.000	269.787	101,0	267.000	0
25% sekretariat	118.000	14.490	12,3	118.000	0
Renter	139.000	33.840	24,3	139.000	0
Afdrag	670.000	167.610	25,0	670.000	0
Drift	886.000	124.566	14,1	763.000	-123.000
Buslager	181.000	0	0,0	181.000	0
Rejsekort i alt	2.261.000	610.294	27,0	2.138.000	-123.000
Randers Kommune i alt					
Netto	70.706.000	17.308.663	24,5	71.408.000	702.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Randers Kommune:

Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2015.

Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,26 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes bybuskørslen - herunder en ny rute 17 fra K15. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,55 mio. kr. grundet væsentligt flere Brækket benkørsler samt Voksen specialkørsel. Af de 0,55 mio. kr. vedrører 0,07 mio. kr. administrative omkostninger.

Flexiture

Regnskabet for 2015 forventes samlet set at falde grundet færre kørte ture.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Trafikselvskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariat

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.