

Randers Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
Buskørsel					
Kørselsudgifter	89.314.227	21.296.916	23,8	88.896.000	-418.227
Bus-IT og øvrige udgifter	364.773	165.289	45,3	410.863	46.090
Busudgifter i alt	89.679.000	21.462.205	23,9	89.306.863	-372.137
Indtægter	-31.284.000	-8.595.998	27,5	-31.284.000	0
Tilskud RM	-724.000	-181.000	25,0	-724.000	0
Netto	57.671.000	12.685.207	22,0	57.298.863	-372.137
Handicapkørsel					
Udgifter	2.641.000	632.066	23,9	2.641.000	0
Indtægter	-498.000	-117.748	23,6	-498.000	0
Netto	2.143.000	514.318	24,0	2.143.000	0
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	785.000	100.326	12,8	785.000	0
Indtægter	-587.000	-55.040	9,4	-587.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	198.000	45.286	22,9	198.000	0
Administrationsomkostninger	135.700	45.233	33,3	135.700	0
Kommunens samlede udgift	333.700	90.519	27,1	333.700	0
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	1.558.000	423.003	27,2	1.703.000	145.000
Indtægter	0	0	-	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.558.000	423.003	27,2	1.703.000	145.000
Administrationsomkostninger	190.000	63.333	33,3	228.000	38.000
Kommunens samlede udgift	1.748.000	486.336	27,8	1.931.000	183.000
Trafikskabet					
Trafikskabet - nettoudgifter	6.970.000	1.897.444	27,2	6.970.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	39.000	10.196	26,1	39.000	0
Rejsekortet					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-64.500	-64.500
25% udstyr og ekstraudstyr	84.600	13	0,0	287.700	203.100
25% sekretariat	32.200	4.669	14,5	32.200	0
Renter	128.000	33.587	26,2	136.500	8.500
Afdrag	670.000	170.620	25,5	715.100	45.100
Drift	1.955.300	503.162	25,7	2.015.400	60.100
Buslager	8.200	0	0,0	8.200	0
Rejsekort i alt	2.878.300	712.051	24,7	3.130.600	252.300
Randers Kommune i alt					
Netto	71.783.000	16.396.071	22,8	71.846.163	63.163

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Lokalkørsel forventes at øge med 0,2 mio. kr. som følge af udvidet kørsel på rute 231, 237 og 238 samt effekten af det 47. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i flere Brækket ben-kørsler.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Dette skyldes, at der er indregnet ændringer vedrørende opgradering af syv Rejsekort-installationer fra CIM til fuldt udstyr. Såfremt denne opgradering godkendes af Randers Kommune, vil kontantudgifterne skulle afholdes i 2016, ligesom det vil medføre udgifter til ydelse for den lånefinansierede andel og vedligehold af udstyret allerede i 2016. Dette forventes at beløbe sig til i alt 0,3 mio. kr. i 2016.

Dette modsvares til dels af, at Rejsekort A/S har besluttet ekstraordinært at påbegynde tilbagebetaling af ansvarligt lån til trafikselskaberne i 2016. Dette medfører merindtægter/mindreforbrug på 0,1 mio. kr. for Randers.

Der gøres opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

