

Randers Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	89.135.000	43.674.323	49,0	89.500.000	89.769.000	634.000
Indtægter	-29.925.000	-15.406.849	51,5	-29.925.000	-29.386.000	539.000
Tilskud RM	-694.000	-57.810	8,3	-694.000	-694.000	0
Netto	58.516.000	28.209.664	48,2	58.881.000	59.689.000	1.173.000
Handicapkørsel						
Udgifter	2.331.000	1.205.209	51,7	2.331.000	2.331.000	0
Indtægter	-459.000	-242.231	52,8	-459.000	-459.000	0
Netto	1.872.000	962.978	51,4	1.872.000	1.872.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	500.000	277.712	55,5	597.000	597.000	97.000
Indtægter	-278.000	-210.301	75,6	-454.000	-454.000	-176.000
Kommunens vognmandsbetaling	222.000	67.411	30,4	143.000	143.000	-79.000
Administrationsomkostninger	129.000	75.250	58,3	116.000	116.000	-13.000
Kommunens samlede udgift	351.000	142.661	40,6	259.000	259.000	-92.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	815.000	887.715	108,9	1.297.000	1.297.000	482.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	815.000	887.715	108,9	1.297.000	1.297.000	482.000
Administrationsomkostninger	106.000	79.825	75,3	176.000	176.500	70.500
Kommunens samlede udgift	921.000	967.540	105,1	1.473.000	1.473.500	552.500
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	6.747.000	3.469.519	51,4	6.747.000	6.747.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	267.000	708.545	265,4	267.000	705.000	438.000
25% sekretariat	118.000	38.028	32,2	118.000	118.000	0
Renter	139.000	69.891	50,3	139.000	139.000	0
Afdrag	670.000	341.239	50,9	670.000	670.000	0
Drift	886.000	284.575	32,1	763.000	798.000	-88.000
Buslager	181.000	172.985	95,6	181.000	181.000	0
Rejsekort i alt	2.261.000	1.615.264	71,4	2.138.000	2.611.000	350.000
Randers Kommune i alt						
Netto	70.706.000	35.385.331	50,0	71.408.000	72.689.500	1.983.500

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,53 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes bybuskørslen - herunder en ny rute 17 fra K15. Siden forventet regnskab efter 1. kvartal er der også indregnet udgifter til internet i skolebusser. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,5 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår 2015.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Kan-kørsel

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.

Trafiksekskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

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

Der er ligeledes indregnet kontantfinansiering af tre fulde rejsekortinstallationer plus vedligehold.

