

Randers Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Kørselsudgifter	89.314.227	42.353.165	47,4	88.896.000	88.982.000	-332.227
Bus-IT og øvrige udgifter	364.773	164.460	45,1	410.863	428.019	63.246
Busudgifter i alt	89.679.000	42.517.625	47,4	89.306.863	89.410.019	-268.981
Indtægter	-31.284.000	-16.506.964	52,8	-31.284.000	-30.743.000	541.000
Tilskud RM	-724.000	-362.000	50,0	-724.000	-724.000	0
Netto	57.671.000	25.648.661	44,5	57.298.863	57.943.019	272.019
Handicapkørsel						
Udgifter	2.641.000	1.381.760	52,3	2.641.000	2.942.000	301.000
Indtægter	-498.000	-261.160	52,4	-498.000	-537.000	-39.000
Netto	2.143.000	1.120.600	52,3	2.143.000	2.405.000	262.000
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	785.000	218.040	27,8	785.000	420.000	-365.000
Indtægter	-587.000	-117.411	20,0	-587.000	-225.000	362.000
Kommunens vognmandsbetaling	198.000	100.629	50,8	198.000	195.000	-3.000
Administrationsomkostninger	135.700	79.158	58,3	135.700	69.000	-66.700
Kommunens samlede udgift	333.700	179.788	53,9	333.700	264.000	-69.700
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	1.558.000	890.882	57,2	1.703.000	1.703.000	145.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.558.000	890.882	57,2	1.703.000	1.703.000	145.000
Administrationsomkostninger	190.000	110.833	58,3	228.000	220.400	30.400
Kommunens samlede udgift	1.748.000	1.001.715	57,3	1.931.000	1.923.400	175.400
Trafikelskabet						
Trafikelskabet - nettoudgifter	6.970.000	3.744.465	53,7	6.970.000	6.970.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	39.000	20.298	52,0	39.000	39.000	0
Rejsekortet						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-64.500	-64.500	-64.500
25% udstyr og ekstraudstyr	84.600	672	0,8	287.700	287.700	203.100
25% sekretariat	32.200	15.329	47,6	32.200	32.200	0
Renter	128.000	66.795	52,2	136.500	136.500	8.500
Afdrag	670.000	341.239	50,9	715.100	715.100	45.100
Drift	1.955.300	795.437	40,7	2.015.400	1.930.700	-24.600
Buslager	8.200	0	0,0	8.200	8.200	0
Rejsekort i alt	2.878.300	1.219.472	42,4	3.130.600	3.045.900	167.600
Randers Kommune i alt						
Netto	71.783.000	32.934.998	45,9	71.846.163	72.590.319	807.319

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 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. Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. af de afsatte midler til ekstra kørsel og dublering ved bybusserne. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr i forbindelse med kontraktskifte.

Udgiften til omflytning ved kontraktskifte fordeles ud på bestillere med udstyr ud fra andelen af busser med udstyr. Dermed betales som eksempel 10.000 kr. hvert år, uanset om der er kontraktskifte eller ej, frem for 40.000 kr. hvert fjerde år i forbindelse med kontraktskifte.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i Randers Kommune i størrelsesorden 0,5 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til det budgetterede.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i, at Randers Kommune fremadrettet kun betaler for "støttet" Flexitur, mens "ikke-støttet" Flexitur ikke længere registreres under Randers Kommunes forbrug.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte 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 0,2 mio. kr.

Der er indregnet ændringer vedrørende opgradering af syv Rejsekortinstallationer fra check-ind-mini 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.

Det modsvares til dels af lavere udgifter på 0,1 mio. kr., hvoraf halvdelen vedrører drift (lavere udgifter til kundecentret og højere udgifter til håndtering af kortsalg), mens den anden halvdel vedrører tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S og vil indgå i opgørelsen af investeringen i Rejsekort i 3. kvartalsprognose.

