

Randers Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	89.135.000	66.391.433	74,5	89.769.000	89.448.000	313.000
Indtægter	-29.925.000	-21.836.451	73,0	-29.386.000	-29.858.000	67.000
Tilskud RM	-708.000	-590.000	83,3	-694.000	-708.000	0
Netto	58.502.000	43.964.982	75,2	59.689.000	58.882.000	380.000
Handicapkørsel						
Udgifter	2.331.000	1.833.380	78,7	2.331.000	2.545.000	214.000
Indtægter	-459.000	-364.978	79,5	-459.000	-495.000	-36.000
Netto	1.872.000	1.468.402	78,4	1.872.000	2.050.000	178.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	500.000	397.384	79,5	597.000	556.000	56.000
Indtægter	-278.000	-292.005	105,0	-454.000	-404.000	-126.000
Kommunens vognmandsbetaling	222.000	105.379	47,5	143.000	152.000	-70.000
Administrationsomkostninger	129.000	107.500	83,3	116.000	107.000	-22.000
Kommunens samlede udgift	351.000	212.879	60,6	259.000	259.000	-92.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	815.000	1.254.154	153,9	1.297.000	1.762.000	947.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	815.000	1.254.154	153,9	1.297.000	1.762.000	947.000
Administrationsomkostninger	106.000	118.877	112,1	176.500	189.000	83.000
Kommunens samlede udgift	921.000	1.373.031	149,1	1.473.500	1.951.000	1.030.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	6.747.000	4.902.672	72,7	6.747.000	6.747.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	26.577	69,9	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	267.000	708.545	265,4	705.000	705.000	438.000
25% sekretariat	118.000	54.394	46,1	118.000	118.000	0
Renter	139.000	105.092	75,6	139.000	139.000	0
Afdrag	670.000	502.500	75,0	670.000	670.000	0
Drift	886.000	490.679	55,4	798.000	793.000	-93.000
Buslager	181.000	172.985	95,6	181.000	181.000	0
Rejsekort i alt	2.261.000	2.034.194	90,0	2.611.000	2.606.000	345.000
Randers Kommune i alt						
Netto	70.692.000	53.982.737	76,4	72.689.500	72.533.000	1.841.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes bybuskørsel - herunder ny rute 17 fra K15. Beløbet er dog reduceret i forhold til forventningen efter 2. kvartal som følge af besparelser på rabatruterne fra K15. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,1 mio. kr.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. grundet væsentligt flere Brækket ben-kørsler samt Voksen specialkørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er ingen væsentlig ændring for Randers Kommune i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal.

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