

Randers Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	89.314.227	65.392.405	73,2	88.896.000	88.982.000	89.292.000	-22.227
Bus-IT og øvrige udgifter	364.773	328.736	90,1	410.863	428.019	428.000	63.227
Busudgifter i alt	89.679.000	65.721.141	73,3	89.306.863	89.410.019	89.720.000	41.000
Indtægter	-31.284.000	-23.517.159	75,2	-31.284.000	-30.743.000	-30.527.000	757.000
Tilskud RM	-724.000	-362.000	50,0	-724.000	-724.000	-724.000	0
Netto	57.671.000	41.841.982	72,6	57.298.863	57.943.019	58.469.000	798.000
Handicapkørsel							
Udgifter	2.641.000	2.174.682	82,3	2.641.000	2.942.000	2.942.000	301.000
Indtægter	-498.000	-412.347	82,8	-498.000	-537.000	-537.000	-39.000
Netto	2.143.000	1.762.335	82,2	2.143.000	2.405.000	2.405.000	262.000
Flexture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	785.000	310.008	39,5	785.000	420.000	420.000	-365.000
Indtægter	-587.000	-165.558	28,2	-587.000	-225.000	-225.000	362.000
Kommunens vognmandsbetaling	198.000	144.450	73,0	198.000	195.000	195.000	-3.000
Administrationsomkostninger	135.700	113.083	83,3	135.700	69.000	69.000	-66.700
Kommunens samlede udgift	333.700	257.533	77,2	333.700	264.000	264.000	-69.700
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	1.558.000	1.214.502	78,0	1.703.000	1.703.000	1.703.000	145.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.558.000	1.214.502	78,0	1.703.000	1.703.000	1.703.000	145.000
Administrationsomkostninger	190.000	158.333	83,3	228.000	220.400	220.400	30.400
Kommunens samlede udgift	1.748.000	1.372.835	78,5	1.931.000	1.923.400	1.923.400	175.400
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	6.970.000	5.316.608	76,3	6.970.000	6.970.000	6.970.000	0
Letbanen							
Letbanesekretariatet	39.000	31.641	81,1	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-128.952	-	-64.500	-64.500	-129.000	-129.000
25% udstyr og ekstraudstyr	84.600	-29.486	-34,9	287.700	287.700	206.000	121.400
25% sekretariat	32.200	9.760	30,3	32.200	32.200	12.000	-20.200
Renter	128.000	99.142	77,5	136.500	136.500	131.000	3.000
Afdrag	670.000	513.019	76,6	715.100	715.100	692.000	22.000
Drift	1.955.300	1.286.736	65,8	2.015.400	1.930.700	1.879.000	-76.300
Buslager	8.200	39.807	485,4	8.200	8.200	40.000	31.800
Rejsekort i alt	2.878.300	1.790.026	62,2	3.130.600	3.045.900	2.831.000	-47.300
Randers Kommune i alt							
Netto	71.783.000	52.372.960	73,0	71.846.163	72.590.319	72.901.400	1.118.400

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	71.783.000	72.901.400	1.118.400
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	5.070.223	5.081.771	11.548
I alt afregning 2016	76.853.223	77.983.171	1.129.948

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes overensstemmelse mellem det godkendte budget og det forventede regnskab for 2016. Lokalkørsel forventes øget 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 til rabatruterne på ca. 0,1 mio. kr. Bybusserne ventes at udvise et merforbrug på ca. 0,2 kr. som følge af dublering på rute 14 grundet vejarbejde. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til forventningen efter 2. kvartal, er mindreforbruget faldet med 0,3 mio. kr., hvilket i store træk skyldes dubleringer grundet vejarbejde på 0,2 mio. kr. og en ekstraordinær høj betaling til bonusordning på 0,2 mio. kr. samt et fald vedrørende indeks på 0,1 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., blandt andet grundet ikke-budgetterede udgifter til omflytning af udstyr ved kontraktskifte.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i Randers Kommune i størrelsesorden 0,8 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at Midttrafik's 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.

Flexture og Teletaxa

Flexture

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" Flextur, mens "ikke-støttet" Flextur 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)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Der forventes ikke nogen afvigelse sammenlignet med budgettet.

I det forventede regnskab for 2016 er indregnet Randers Kommunes kontantbetaling for otte sæt fulde Rejsekortinstallationer, således at kommunen i alt har 49 busser med fuldt udstyr. Kontantudgifterne er afholdt i 2016, mens ydelsesbetalingen (renter og afdrag) til optaget lån hos Kommunekredit først starter i 2017. Kommunen er desuden refunderet tidligere afholdte kontantudgifter til køb af syv Check-Ind-Mini-installationer.

Sammenlignet med forventet regnskab efter 2. kvartal, forventes tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S at blive dobbelt så høj, idet Rejsekort A/S har gennemført endnu en ekstraordinær afbetaling af lånet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens udestående for investeringen 2013-2016 forventes at blive 38 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Afvigelsen skyldes kommunens køb af ekstraudstyr i 2016.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 73 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet merforbrug på 38 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Randers Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 36 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Randers Kommune

Bestiller: Randers Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-674.998	674.998	-
Ansvarligt lån	-869.545	869.545	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-1.544.543	1.544.543	-
Udstyr	-1.410.444	1.461.903	51.458
Udstyr - ekstra	-438.590	559.590	121.000
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-1.849.034	2.021.493	172.458
Sekretariat	-284.722	195.771	-88.951
25% Sekretariatretariat i alt	-284.722	195.771	-88.951
Afdrag - lån til udstyr	-1.041.175	1.077.216	36.041
Afdrag - lån til aktier og lån	-964.748	979.741	14.993
Afdrag i alt	-2.005.923	2.056.957	51.034
Buslager	-181.000	212.985	31.985
Buslager i alt	-181.000	212.985	31.985
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-129.000	-129.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-129.000	-129.000
Drift og renter	-	21	21
Drift og renter i alt	-	21	21
Investering i alt	-5.865.223	5.902.771	37.548