

Randers Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	89.135.000	89.769.000	89.448.000	89.658.401	523.401
Indtægter	-29.925.000	-29.386.000	-29.858.000	-29.742.686	182.314
Tilskud RM	-708.000	-694.000	-708.000	-708.000	0
Netto	58.502.000	59.689.000	58.882.000	59.207.715	705.715
Handicapkørsel					
Udgifter	2.331.000	2.331.000	2.545.000	2.693.857	362.857
Indtægter	-459.000	-459.000	-495.000	-507.572	-48.572
Netto	1.872.000	1.872.000	2.050.000	2.186.285	314.285
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	500.000	597.000	556.000	549.547	49.547
Indtægter	-278.000	-454.000	-404.000	-390.126	-112.126
Kommunens vognmandsbetaling	222.000	143.000	152.000	159.421	-62.579
Administrationsomkostninger	129.000	116.000	107.000	103.782	-25.218
Kommunens samlede udgift	351.000	259.000	259.000	263.203	-87.797
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	815.000	1.297.000	1.762.000	1.688.319	873.319
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	815.000	1.297.000	1.762.000	1.688.319	873.319
Administrationsomkostninger	106.000	176.500	189.000	191.573	85.573
Kommunens samlede udgift	921.000	1.473.500	1.951.000	1.879.892	958.892
Trafiksekskabet					
Trafiksekskabet - nettoudgifter	6.747.000	6.747.000	6.747.000	6.747.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	267.000	705.000	705.000	762.738	495.738
25% sekretariat	118.000	118.000	118.000	85.458	-32.542
Renter	139.000	139.000	139.000	141.028	2.028
Afdrag	670.000	670.000	670.000	682.479	12.479
Drift	886.000	798.000	793.000	734.491	-151.509
Buslager	181.000	181.000	181.000	172.985	-8.015
Rejsekort i alt	2.261.000	2.611.000	2.606.000	2.579.179	318.179
Randers Kommune i alt					
Netto	70.692.000	72.689.500	72.533.000	72.901.273	2.209.273

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Dette skyldes i høj grad øget bybuskørsel, herunder en ny rute 17, som giver en merudgift på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Der er mindre kørsel på lokale ruter, hvilket indebærer en besparelse på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes udbetaling af passagerbonus til Nobina.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørture end først antaget.

Teletaxa

Randers Kommune benytter ikke Teletaxa.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget samt opstart af Special kørsel med voksne. Opstart af Special kørsel med voksne har medført en merudgift på 0,2 mio. kr. mens øget kørsel med Brækket ben og lægekørsel har medført henholdsvis en merudgift på 0,6 mio. kr. og 0,1 mio. kr.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Letbanesekretariatet

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Merudgiften for Randers Kommune knytter sig primært til kontantfinansieringen af tre ekstra rejsekortinstallationer. Her er der indregnet udgifter for i alt 0,4 mio. kr. Mindreudgifterne til drift skyldes et generelt lavere niveau for driftsudgifter.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.