

Randers Kommune

Randers Kommune, Regnskab 2016				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	89.314.227	89.292.000	89.188.064	-126.163
Bus-IT og øvrige udgifter	364.773	428.000	354.870	-9.903
Busudgifter i alt	89.679.000	89.720.000	89.542.934	-136.066
Indtægter	-31.284.000	-30.527.000	-30.826.014	457.986
Tilskud RM	-724.000	-724.000	-724.000	0
Netto	57.671.000	58.469.000	57.992.920	321.920
Handicapkørsel				
Udgifter	2.641.000	2.942.000	3.203.223	562.223
Indtægter	-498.000	-537.000	-590.087	-92.087
Netto	2.143.000	2.405.000	2.613.136	470.136
Flexture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	785.000	420.000	437.508	-347.492
Indtægter	-587.000	-225.000	-230.810	356.190
Kommunens vognmandsbetaling	198.000	195.000	206.698	8.698
Administrationsomkostninger	135.700	69.000	78.108	-57.592
Kommunens samlede udgift	333.700	264.000	284.806	-48.894
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	1.558.000	1.703.000	1.625.944	67.944
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.558.000	1.703.000	1.625.944	67.944
Administrationsomkostninger	190.000	220.400	221.331	31.331
Kommunens samlede udgift	1.748.000	1.923.400	1.847.275	99.275
Trafikskelskabet				
Trafikskelskabet - nettoudgifter	6.970.000	6.970.000	6.970.000	0
Letbanen				
Letbanesekretariatet	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-129.000	-128.952	-128.952
25 % udstyr og ekstraudstyr	84.600	206.000	133.048	48.448
25 % sekretariat	32.200	12.000	13.012	-19.188
Renter	128.000	131.000	133.574	5.574
Afdrag	670.000	692.000	691.602	21.602
Drift	1.955.300	1.879.000	1.899.490	-55.810
Buslager	8.200	40.000	39.807	31.607
Rejsekort i alt	2.878.300	2.831.000	2.781.582	-96.718
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-137.488	-137.488
Randers Kommune i alt				
Netto	71.783.000	72.901.400	72.391.231	608.231

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	71.783.000	72.391.231	608.231
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	7.104		-7.104
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	5.070.223	5.081.581	11.359
I alt afregning 2016	76.860.327	77.472.813	612.486

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2016 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2016. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2016 også af en endelig opgørelse af investeringen i rejsekort for 2013 til 2015. Investeringen i rejsekort har for de pågældende år ikke været endeligt afregnet. Desuden er der en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2016. Reguleringslinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acantobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Randers Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,6 mio. kr. i opkrævning. Opkrævningen skyldes primært et merforbrug i forhold til budgettet for 2016. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafikks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt af-

regnes et år senere, i dette tilfælde 2018. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2016. Lokalkørsel er øget med 0,2 mio. kr. som følge af udvidet kørsel på rute 231, 237 og 238 samt effekten af det 47. udbud. Der er et mindreforbrug til rabatruterne på ca. 0,1 mio. kr. Bybusserne udviser et merforbrug på ca. 0,2 kr. som følge af dublering på rute 14 grundet vejarbejde, mens der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende bonusser til entreprenørerne. Indeksudviklingen i 2016 medfører et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventningen efter 3. kvartal er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette kan opdeles i 0,2 mio. kr. i merforbrug til brændstofbonus og 0,3 mio. kr. i mindreforbrug på passagerbonus. Undersøgelsen af passagerbonus er endnu ikke gennemført for 2016, hvorfor udgiften først ventes i starten af 2017. Udgiften hertil forventes at blive omkring 130.000 kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ikke nogen afvigelse sammenlignet med budgettet, hvilket er en nedskrivning af udgifterne i forhold til forventningerne efter 3. kvartal, hvor der var forventet højere udgifter til drift af Realtid og Wi-Fi på 0,1 mio. kr.

Indtægter

Der er mindreindtægter i størrelsesorden 0,5 mio. kr., som primært kan henføres til færre passagerindtægter end forventet (1 mio. kr.). Dette modsvares dog til dels af flere skolekortindtægter (0,2 mio. kr.) samt en større off-peak kompensation end forventet (0,3 mio. kr.)

Handicapkørsel

Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket er 0,2 mio. kr. mere end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der er beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. 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.

Kommunal kørsel

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i mere *Brækket ben* kørsel end budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2016 i forhold til det indbetalte budget.

Letbanesekretariatet

Der er et beskedent mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget ønskes overført til 2017.

Rejsekort

Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering)

Der er et mindreforbrug sammenlignet med budgettet på 0,1 mio. kr., hvilket er en nedskrivning af udgifterne i forhold til forventningerne efter 3. kvartal.

De lavere udgifter sammenlignet med 3. kvartalsprognose skyldes, at sidste rate for betaling af rejsekortudstyr blev billigere end forventet.

I regnskabet 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 indregnes fra 2017. Kommunen er desuden refunderet tidligere afholdte kontantudgifter til køb af syv Check-Ind-Mini-installationer.

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 tilgodehavende for investeringen 2013-2016 er 43 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Afvigelsen skyldes kommunens køb af ekstraudstyr i 2016.

Endelig 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	-1.410.844	1.414.148	3.303
Udstyr - ekstra	-445.990	534.393	88.403
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-1.856.834	1.948.540	91.706
Sekretariat	-284.522	196.783	-87.739
25% Sekretariat i alt	-284.522	196.783	-87.739
Afdrag - lån til udstyr	-1.045.046	1.088.384	43.338
Afdrag - lån til aktier og lån	-960.877	967.986	7.109
Afdrag i alt	-2.005.923	2.056.370	50.447
Buslager	-180.800	212.792	31.992
Buslager i alt	-180.800	212.792	31.992
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-128.952	-128.952
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-128.952	-128.952
Drift og renter	-	21	21
Drift og renter i alt	-	21	21
Investering i alt	-5.872.623	5.830.098	-42.525

Afregning efter regnskabsåret 2016

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

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 50 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (mindreforbrug på 43 t.kr.)

Samlet set skal Randers Kommune efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 92 t.kr.

**Rejsekort til afregning efter regnskab 2016, Randers Kommune
(opdelt i Drift/Renter 2016 og Investering 2013-2016)**

Bestiller: Randers Kommune (beløb i kr.)	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
Regnskab 2016 Drift og Renter	-2.083.300	2.033.065	-50.235
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	300	-	300
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-2.083.000	2.033.065	-49.935
Regnskab 2016 Investering	-795.000	748.517	-46.483
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-7.400	-	-7.400
Resultat 2016 Investering i alt	-802.400	748.517	-53.883
Investering 2013-2015	-5.070.223	5.081.581	11.359
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-5.070.223	5.081.581	11.359
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-5.872.623	5.830.098	-42.525
Til afregning Rejsekort i alt	-7.955.623	7.863.163	-92.460