

## Randers Kommune

### Budget 2020 Administrativ høring

Beløb i 1.000 kr.

Randers Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	91.255	92.612	94.627	2.015
	Flexbus	171	0	0	0
	Bus IT og øvrige udgifter	1.114	1.301	1.873	572
	Rejsekort busser	2.437	2.575	2.825	250
	Indtægter	-30.750	-31.083	-31.218	-135
	Regionalt tilskud	-747	-774	-786	-12
	<b>I alt</b>	<b>63.481</b>	<b>64.631</b>	<b>67.321</b>	<b>2.690</b>
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	3.013	2.805	3.658	853
	Flexture	395	367	458	91
	Kommunal kørsel	2.079	2.547	2.229	-318
	<b>I alt</b>	<b>5.488</b>	<b>5.719</b>	<b>6.345</b>	<b>626</b>
<b>Tog og Letbane</b>					
	Letbanesekretariatet	41	41	42	1
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikskabet	6.940	7.101	7.469	368
	Billetkontrol	100	106	85	-21
	Tjenestemandspensioner	85	102	109	7
<b>Total - netto</b>		<b>76.135</b>	<b>77.700</b>	<b>81.371</b>	<b>3.671</b>

Regnskab 2018 til afregning i 2020 \*

514

\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetforslaget for Randers Kommune er i 2020 på 81,4 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

#### Ændring i Kørselsudgifter - Randers Kommune

Randers	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	92.612.000	92.022.000	94.627.000	-590.000

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2019 med 1,0 %, mens fremskrivning fra 2019 til 2020 er på 2,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

Budgettet er steget med 2,0 mio. kr. i forhold til budget 2019. Indeksregulering fra 2019 til 2020 medfører en merudgift på 2,6 mio. kr.

Der er foretaget justeringer for bybus-, lokal- og skolekørsel til en samlet merudgift på 0,3 mio. kr. Heraf kommer en stor del fra rute 4E som er opjusteret med 208 køreplantimer.

I 2019 var der indregnet puljer til forventet indeksregulering på i alt 0,9 mio. kr. Disse er ikke medtaget i budget 2020.

Eventuelle ændringer som følge af ny køreplan startende ved køreplansskiftet medio 2020 er ikke indarbejdet i budgettet for 2020.

Potentielle ændringer i køreplanen som følge af skolereform er ikke indarbejdet i budget 2020. Midttrafik afventer afklaring fra Randers Kommune.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2020 er 0,6 mio. kr. højere end budget 2019. Denne stigning skyldes hovedsageligt investeringen i automatisk tælleudstyr til 25 busser. Endvidere er der i budgettet en mindre merudgift, da fordelingsnøglen for Midttrafiks driftsudgifter til Wi-Fi, realtidsløsning og tælleudstyr er ændret. Det betyder en større andel af disse driftsomkostninger til kommunen.

#### Budget 2020 Administrativ høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Randers Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	346.430	448.000	1.001.000	553.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	150.749	122.000	141.000	19.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	614.231	728.000	728.000	0
Rejsegaranti	2.647	3.000	3.000	0
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>1.114.056</b>	<b>1.301.000</b>	<b>1.873.000</b>	<b>572.000</b>

#### Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Der er højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen efter en fordelingsnøgle.

Derudover er der stigende kunderelaterede udgifter, da stigningen i andelen af kunder på rejsekort forventes at fortsætte.

#### Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Randers Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	942.668	424.000	471.000	47.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-453.054	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>489.614</b>	<b>424.000</b>	<b>471.000</b>	<b>47.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.283.004	1.255.000	1.281.000	26.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	519.444	735.000	843.000	108.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	145.380	161.000	230.000	69.000
<b>Drift i alt</b>	<b>1.947.828</b>	<b>2.151.000</b>	<b>2.354.000</b>	<b>203.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>2.437.442</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.825.000</b>	<b>250.000</b>

## Indtægter

Randers Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskedent stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse.

### Budget 2020 Administrativ høring - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-23.238.061	-23.508.000	-23.980.000	-472.000
Refusion off peak	-897.036	-800.000	-895.000	-95.000
Skolekort	-1.364.364	-1.545.000	-1.295.000	250.000
Ungdomskort	-2.592.593	-2.704.000	-2.550.000	154.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-394.366	-383.000	-366.000	17.000
Takstkompensation	-1.713.807	-1.567.000	-1.588.000	-21.000
Bus & Tog-omstigere	-1.060.383	-1.084.000	-1.060.000	24.000
Befordring værnepligtige	-67.266	-75.000	-67.000	8.000
Erhvervskort	-2.488	0	0	0
Kompensation til Region Midtjylland	580.000	583.000	583.000	0
<b>Total</b>	<b>-30.750.364</b>	<b>-31.083.000</b>	<b>-31.218.000</b>	<b>-135.000</b>

## **Flextrafik**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

På bestyrelsesmødet d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administrationen af Flextrafik.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret<sup>1</sup>. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Randers Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,9 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at budgettet fra 2019 falder i 2020 som følge af færre ture på hovedsagelig brækket ben kørsel samt lægekørsel.

<sup>1</sup> <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

### Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Randers Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	3.668.185	3.451.000	4.456.000	1.005.000
Indtægter	-655.061	-646.000	-798.000	-152.000
Antal ture	14.899	14.000	17.600	3.600
Pris/tur	202	200	208	7
<b>Nettoudgifter</b>	<b>3.013.124</b>	<b>2.805.000</b>	<b>3.658.000</b>	<b>853.000</b>

### Budget 2020 Administrativ høring - Flexture i Randers Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	589.420	552.000	672.000	120.000
Indtægter	-296.199	-287.000	-339.000	-52.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>293.221</b>	<b>265.000</b>	<b>333.000</b>	<b>68.000</b>
Administrationsomkostninger	102.207	102.000	125.000	23.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>395.428</b>	<b>367.000</b>	<b>458.000</b>	<b>91.000</b>
Antal ture	4.248	4.000	4.800	800
Pris/tur	93	92	95	4

### Budget 2020 Administrativ høring - Kommunal kørsel i Randers Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Hjælpebidler	30.290	30.000	20.000	-10.000
Brækket ben	778.385	1.135.000	869.000	-266.000
Lægekørsel	795.217	891.000	824.000	-67.000
Special kørsel med voksne	258.403	212.000	278.000	66.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.862.295</b>	<b>2.268.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>-277.000</b>
Hjælpebidler - adm.omk	2.742	2.000	2.000	0
Brækket ben - adm.omk	85.640	131.000	101.000	-30.000
Lægekørsel - adm.omk	93.747	111.000	97.000	-14.000
Special kørsel med voksne - adm.omk	34.713	35.000	38.000	3.000
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>216.841</b>	<b>279.000</b>	<b>238.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.079.136</b>	<b>2.547.000</b>	<b>2.229.000</b>	<b>-318.000</b>
Hjælpebidler - antal ture	146	100	100	0
Brækket ben - antal ture	4.310	6.400	4.800	-1.600
Lægekørsel - antal ture	4.710	5.400	4.600	-800
Special kørsel med voksne - antal ture	1.747	1.700	1.800	100
<b>Antal ture</b>	<b>10.913</b>	<b>13.600</b>	<b>11.300</b>	<b>-2.300</b>

## Tog og Letbane

### Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2019, men er fremskrevet med KL's pris og lønsskøn for 2019/2020 på 2,8 %.

## Administration og Øvrige

### Trafikskabet

Trafikskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønsskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem

Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

På grund af udviklingen i antal flexbusruter har Midttrafiks administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafikselskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

For Randers Kommune er forslaget til budget 2020 på 7,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,4 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt flere timer som følge af de regionale besparelser, samt en mindre stigning i omkostningerne til handicap administration.

#### Budget 2020 Administrativ høring - Trafikselskabet i Randers Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	5.875.000	6.021.000	6.336.000	315.000
Handicap administration	1.065.000	1.080.000	1.133.000	53.000
<b>Samlet</b>	<b>6.940.000</b>	<b>7.101.000</b>	<b>7.469.000</b>	<b>368.000</b>

#### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Med enkelte undtagelser er udgangspunktet for budget 2020 en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt kunderne. Desuden forventes en reduktion i udgifterne, da der efter udbud er ny operatør på kontrolopgaven.

Fra budget 2020 vil der blive budgetteret med et tab på debitorer, eftersom en stor andel af de udskrevne afgifter ikke bliver betalt. Dette indregnes i den administrative høring som en del af administrationen.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Randers Kommune er forslaget til budget 2020 på 85.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 21.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

#### Budget 2020 Administrativ høring - Billetkontrol i Randers Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Billetkontrol administration	105.273	115.000	93.000	-22.000
Kontrolafgifter	-4.903	-9.000	-8.000	1.000
<b>Samlet</b>	<b>100.370</b>	<b>106.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-21.000</b>

