

Randers Kommune

Budgetforslaget for Randers Kommune er i 2021 på 86,5 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Randers Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	92.544	93.158	93.853	695
	Flexbus	0	0	1.117	1.117
	Bus-IT og øvrige udgifter	1.220	1.926	1.596	-330
	Rejsekort - busser	2.404	2.836	3.059	223
	Indtægter	-30.003	-31.218	-26.480	4.738
	Regionalt tilskud	-774	-786	-806	-20
	I alt	65.391	65.916	72.339	6.423
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	42	43	1
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Buskørsel	6.021	6.276	6.339	63
	Billetkontrol	37	81	77	-4
	Tab på debitorer	14	2	2	0
	Tjenestemandspensioner	101	109	112	3
	Finansielle indtægter/udgifter	161	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	71.765	72.426	78.912	6.486
Flextrafik					
	Handicapkørsel	3.289	3.658	3.602	-56
	Flexture	413	458	452	-6
	Kommunal kørsel	2.006	2.377	2.194	-183
	I alt	5.708	6.493	6.248	-245
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	1.080	1.133	1.167	34
	NOP - Ny Optimeringsplatform	3	0	133	133
	Nettoudgifter - Flextrafik	6.791	7.626	7.548	-78
Total Randers		78.556	80.052	86.460	6.408

Regnskab 2019 til afregning i 2021 *	813
Heraf vedrørende busdrift	864
Heraf vedrørende flextrafik	-51

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K19.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen. HVO-indekset, som i 2021 anvendes i det nye udbud af bybusser, blev ikke anvendt i budget 2020 og er således ikke medregnet i indekseffekten.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021	1.000 kr.
Anslået indekseffekt	-49
Indekspulje i budget 2020	-473
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybusser - nyt udbud og omprioritering af ressourcer	-8.974
Lokalbusser – omprioritering af ressourcer	8.573
Rabatruter - reduceret kørselsomfang	-109
Udgifter til ekstra rengøring af busser	1.728
Total	695

I forbindelse med det 53. udbud sker en omprioritering af ressourcer for at dække bedre i det nære lokalområde. Den besparelse, der opnås på bybusser, bliver således stort set modsvaret af en forøgelse på lokalbusser. For rabatruter forventes et reduceret kørselsomfang sammenlignet med budget 2020.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Ændring i kørselsudgifter - Randers Kommune

Randers	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	93.158.000	93.902.380	93.853.000	744.380

Flexbus

Randers kommune starter en række flexbusruter op sommeren 2020. Flexbus har derfor ikke været budgetlagt tidligere og udgangspunktet for 2021 er et estimat over den forventede aktivitet samlet for alle ruter.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Randers Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling			1.020.000	1.020.000
Indtægter			-50.000	-50.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)			970.000	970.000
Administrationsomkostninger			147.000	147.000
Kommunens samlede udgift			1.117.000	1.117.000
Antal ture			5.300	5.300
Pris/tur		0	211	211

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er 0,3 mio. kr. lavere end i budget 2020. Det skyldes, at udgifter til køb og installation af automatisk tælleudstyr i 25 af Randers Kommunes bybusser i 2020 ikke indgår i budget 2021.

Dog er der, efter aftale med Randers Kommune, indregnet investering i automatisk tælleudstyr til 10 busser på lokalruter i kommunen.

Desuden er der i budgettet en beskeden stigning i forhold til 2020, som skyldes en højere andel af driftsudgifterne til realtid og Wi-Fi, og der er en beskeden stigning i kommunens andel af udgifter til billettering, herunder Midttrafik app, gebyrer mm.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 indeholder effekten af investering af tælleudstyr. For Randers Kommune betyder det, at budgettet bliver reduceret med 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Bortset fra generelle prisstigninger er der ingen andre kendte ændringer til overslagsårene.

Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Randers Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	401.214	1.013.000	649.000	-364.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	149.310	182.000	202.000	20.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	663.997	728.000	736.000	8.000
Rejsegaranti	5.412	3.000	9.000	6.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	1.219.934	1.926.000	1.596.000	-330.000

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Der forventes højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2021 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Disse udgifter fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Desuden er der højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Randers Kommune har fået en højere forholdsmæssig andel af indtægterne, der bruges som fordelingsnøgle af abonnementsbetalingen. Desuden er budgettet til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillernes budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Endelig forventes lavere kunderelaterede udgifter, da kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Randers Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på lån	431.666	471.000	468.000	-3.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	431.666	471.000	468.000	-3.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.214.713	1.291.000	1.457.000	166.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	611.433	843.000	978.000	135.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	146.584	231.000	156.000	-75.000
Drift i alt	1.972.730	2.365.000	2.591.000	226.000
Rejsekort i alt	2.404.396	2.836.000	3.059.000	223.000

Indtægter

Randers Kommunes indtægter er estimeret til 26,5 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 4,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Det er håbet, at trafikelskaberne modtager statslig kompensation for denne forventede udvikling, men en sådan er endnu ikke indregnet i budgettet.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 %.

Budget 2021, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Passagerindtægter	-23.483.991	-24.033.000	-20.609.000	3.424.000
Refusion off-peak	-1.107.610	-895.000	-762.000	133.000
Skolekort	-1.156.969	-1.295.000	-1.283.000	12.000
Ungdomskort	-2.434.124	-2.550.000	-2.169.000	381.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-341.320	-366.000	-302.000	64.000
Takstkompensation	-1.604.746	-1.588.000	-1.588.000	0
Bus & Tog-omstigere	-392.099	-1.007.000	-283.000	724.000
Befordring værnepligtige	-65.210	-67.000	-67.000	0
Erhvervs kort	0	0	0	0
Kompensation til Region Midtjylland	583.000	583.000	583.000	0
Total	-30.003.069	-31.218.000	-26.480.000	4.738.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %. Derudover kommer der en prisstigning på administrationsomkostningerne på hhv. 1 kr. pr tur på Flextur og Kommunal kørsel. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

På grund af coronakrisen i 2020 forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Randers Kommune på 1,2 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,1 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vil falde i forhold til budgettet for 2020. Dette skyldes en forventet stagnering i væksten som følge af coronakrisen. Faldet i aktiviteten medfører et lille fald i kørselsudgifterne.
- **Flextur:** Det vurderes, at det budgetterede niveau fra 2020 fortsætter ind i 2021.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at der generelt på alle områder vil køres færre ture end budgetteret i 2020. Dette vil samlet set også medføre et fald i budgettet.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Randers Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	3.999.665	4.456.000	4.342.000	-114.000
Indtægter	-710.499	-798.000	-740.000	58.000
Hensættelse til NOP	0	0	133.000	133.000
Antal ture	16.428	17.600	17.200	-400
Pris/tur	200	208	209	2
Nettoudgifter	3.289.166	3.658.000	3.735.000	77.000

Budget 2021, politisk høring - Flexture i Randers Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	623.411	672.000	659.000	-13.000
Indtægter	-332.784	-339.000	-345.000	-6.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	290.627	333.000	314.000	-19.000
Administrationsomkostninger	122.859	125.000	138.000	13.000
Kommunens samlede udgift	413.486	458.000	452.000	-6.000
Antal ture	4.818	4.800	5.000	200
Pris/tur	86	95	90	-5

Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel i Randers Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Hjælpebidler	21.473	20.000	23.000	3.000
Brækket ben	737.390	869.000	804.000	-65.000
Lægekørsel	730.226	824.000	796.000	-28.000
Special kørsel med voksne	271.373	278.000	296.000	18.000
Randers Demenskørsel	22.205	130.000	32.000	-98.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.782.666	2.121.000	1.951.000	-170.000
Hjælpebidler - adm.omk.	2.071	2.000	2.000	0
Brækket ben - adm.omk.	96.391	101.000	105.000	4.000
Lægekørsel - adm.omk.	87.084	97.000	94.000	-3.000
Special kørsel med voksne - adm.omk.	36.019	38.000	40.000	2.000
Randers Demenskørsel - adm.omk.	1.476	18.000	2.000	-16.000
Administrationsomkostninger	223.040	256.000	243.000	-13.000
Kommunens samlede udgift	2.005.706	2.377.000	2.194.000	-183.000
Hjælpebidler - antal ture	101	100	100	0
Brækket ben - antal ture	4.702	4.800	4.700	-100
Lægekørsel - antal ture	4.248	4.600	4.200	-400
Special kørsel med voksne - antal ture	1.757	1.800	1.800	0
Randers Demenskørsel - antal ture	72	700	100	-600
Antal ture	10.880	12.000	10.900	-1.100

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budget 2021 er baseret på niveauet fra 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2020/2021. 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 fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort.

For Randers Kommune er forslaget til budget 2021 på 7,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2020. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt indregning af Flexbus køreplantimer i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Trafikselskabet i Randers Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busadministration	6.021.000	6.276.000	6.339.000	63.000
Handicapadministration	1.080.000	1.133.000	1.167.000	34.000
Samlet	7.101.000	7.409.000	7.506.000	97.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

