

Randers Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020							
Randers Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busdrift							
Kørselsudgifter	92.543.671	93.158.000	91.103.000	92.588.000	1.743.000	90.845.000	-2.313.000
Flexbus	0	0	17.000	666.000	0	666.000	666.000
Bus-IT og øvrige udgifter	1.219.934	1.926.000	2.028.000	2.173.000	234.000	1.939.000	13.000
Rejsekort - busser	2.404.396	2.836.000	2.829.000	2.829.000	-109.000	2.938.000	102.000
Indtægter	-30.003.069	-31.218.000	-22.190.000	-21.967.000	7.992.000	-29.959.000	1.259.000
Regionalt tilskud	-774.000	-786.000	-786.000	-786.000	0	-786.000	0
I alt	65.390.932	65.916.000	73.001.000	75.503.000	9.860.000	65.643.000	-273.000
Administration og øvrige							
Trafikskelskab - Buskørsel	6.021.000	6.276.000	6.276.000	6.276.000	0	6.276.000	0
Billetkontrol	36.501	81.000	78.000	178.000	95.000	83.000	2.000
Tjenestemandspensioner	100.720	109.000	109.000	109.000	0	109.000	0
Tab på debitorer	14.000	2.000	-9.000	-8.000	0	-8.000	-10.000
Finansielle indtægter/udgifter	160.612	0	29.000	-36.000	0	-36.000	-36.000
Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	42.000	0	42.000	0
Nettoudgifter - Busdrift	71.764.765	72.426.000	79.526.000	82.064.000	9.955.000	72.109.000	-317.000
Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	16.995.747					-16.995.747
Flextrafik							
Handicapkørsel	3.289.166	3.658.000	2.980.000	3.050.000	-608.000	3.658.000	0
Flexture	413.486	458.000	402.000	448.000	-10.000	458.000	0
Kommunal kørsel	2.005.706	2.377.000	1.936.000	2.163.000	-214.000	2.377.000	0
NOP - Ny Optimeringsplatform	2.535	27.000	61.000	61.000	0	61.000	34.000
Flextrafik - corona	0	0	0	68.000	68.000	0	0
I alt	5.710.893	6.520.000	5.379.000	5.790.000	-764.000	6.554.000	34.000
Administration og øvrige							
Trafikskelskab - Handicapkørsel	1.080.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	0	1.133.000	0
Nettoudgifter - Flextrafik	6.790.893	7.653.000	6.512.000	6.923.000	-764.000	7.687.000	34.000
Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-2.303.000					2.303.000
Total Randers	78.555.658	80.079.000	86.038.000	88.987.000	9.191.000	79.796.000	-283.000
Afregning af 2018*		513.858					-513.858
Total Randers inklusiv afregning tidligere år	78.555.658	80.592.858	86.038.000	88.987.000	9.191.000	79.796.000	-796.858

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Randers Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 0,6 mio. kr. De samlede udgifter til corona udgør 1,7 mio. kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 2,3 mio. kr.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-1.422
Indekspulje i budget 2020	-	-473
<i>Rest</i>	-	-1.895
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Bybusser	-384	-3.851
Regional- og lokalbusser	289	3.567
Rabatruter	443	-134
Corona - Ekstraordinær rengøring m.m.	1.395	-
Total	1.743	-2.313

For tiltag i forbindelse med corona forventes ekstraordinære udgifter som rengøring og behov for øget kapacitet kun delvist modsvaret af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020). I budgettet var der afsat midler på 0,5 mio. kr. til at dække eventuelle stigninger i indekset.

I budgettet var der samlet indregnet en budgetjustering på 2,1 mio. kr. i forventning om en besparelse ifm. det 53. udbud. For bybus- og lokalkørslen er effekterne af dette indregnet, hvorefter udgifterne til bybuskørsel forventes at falde som følge af et reduceret kørselsomfang. En stor del af denne besparelse bruges til at øge kørsel på lokale ruter.

For rabatruter forventes udgifterne at falde som følge af reduceret kørsel. Skønnet for rabatruter er baseret på aktuelle køreplaner.

Se bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Flexbus

Randers Kommune har fra 2020 opstartet et par flexbusruter. Der var ikke budgetteret med Flexbus, og de har derfor ikke tidligere fremgået af oversigten. I 2020 forventes et samlet forbrug på 0,7 mio. kr.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexbus i Randers Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	0	0	20.000	590.000	0	590.000	590.000
Indtægter	0	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	0	0	17.000	589.000	0	589.000	589.000
Administrationsomkostninger	0	0	0	77.000	0	77.000	77.000
Kommunens samlede udgifter	0	0	17.000	666.000	0	666.000	666.000
Antal ture	0	0	100	2.950			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	0	170	200			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en afvigelse på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med coronatiltag.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Randers Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	401.214	1.013.000	993.000	1.008.000	0	1.008.000	-5.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	149.310	182.000	162.000	166.000	-28.000	194.000	12.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	663.997	728.000	871.000	998.000	262.000	736.000	8.000
Rejsegaranti	5.412	3.000	2.000	1.000	0	1.000	-2.000
Total	1.219.934	1.926.000	2.028.000	2.173.000	234.000	1.939.000	13.000

Rejsekort

Der ingen nævneværdig afvigelse sammenlignet med budgettet.

Dette dækker dog over et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., grundet corona, der skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et merforbrug for Randers Kommune på 0,1 mio. kr.

Faldet i kundemængden betyder lavere kunderelaterede udgifter, men dette udlignes af højere abonnementsbetaling til Rejsekort og udgifter til udstyrsdrift.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Randers Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	431.666	471.000	480.000	480.000	-	480.000	9.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	431.666	471.000	480.000	480.000	-	480.000	9.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.214.713	1.291.000	1.345.000	1.345.000	-	1.345.000	54.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	611.433	843.000	881.000	881.000	-	881.000	38.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	146.584	231.000	123.000	123.000	-109.000	232.000	1.000
Drift i alt	1.972.730	2.365.000	2.349.000	2.349.000	-109.000	2.458.000	93.000
Rejsekort i alt	2.404.396	2.836.000	2.829.000	2.829.000	-109.000	2.938.000	102.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 9,3 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 1,3 mio. kr.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busindtægter	-30.003.069	-31.218.000	-22.190.000	-21.967.000	7.992.000	-29.959.000	1.259.000
Total	-30.003.069	-31.218.000	-22.190.000	-21.967.000	7.992.000	-29.959.000	1.259.000

Flextrafik

Besparselsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

Tendensen er generelt, at der er kørt færre ture, særligt i starten af krisen, hvilket til dels modsvares af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

- **Handicap:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. udgifter til projekt NOP og ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm. Flextrafik grundet corona). Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- **Flextur:** Krisen har medført et fald i antallet af kørte ture, men restriktionerne i mulighederne for samkørsel medfører øgede turpriser, og dermed ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.
- **Kommunal kørsel:** Som følge af coronakrisen, og dermed et fald i antallet af kørte ture, forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Randers Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	3.999.665	4.456.000	3.387.000	3.527.000	-929.000	4.456.000	0
Indtægter	-710.499	-798.000	-407.000	-477.000	321.000	-798.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	3.289.166	3.658.000	2.980.000	3.050.000	-608.000	3.658.000	0
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				68.000	68.000	0	0
Projekt NOP	2.535	27.000	61.000	61.000		61.000	34.000
Kommunens samlede udgifter	3.291.701	3.685.000	3.041.000	3.179.000	-540.000	3.719.000	34.000
Antal ture	16.428	17.600	13.000	14.540			
Nettoudgift/tur	200	208	229	210			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flextur i Randers Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	623.411	672.000	502.000	581.000	-91.000	672.000	0
Indtægter	-332.784	-339.000	-225.000	-258.000	81.000	-339.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	290.627	333.000	277.000	323.000	-10.000	333.000	0
Administrationsomkostninger	122.859	125.000	125.000	125.000	0	125.000	0
Kommunens samlede udgifter	413.486	458.000	402.000	448.000	-10.000	458.000	0
Antal ture	4.818	4.800	3.500	4.190			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	86	95	115	77			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Randers Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Hjælpebidler	21.473	20.000	12.000	26.000	6.000	20.000	0
Brækket ben	737.390	869.000	735.000	906.000	37.000	869.000	0
Lægekørsel	730.226	824.000	583.000	584.000	-240.000	824.000	0
Special kørsel med voksne	271.373	278.000	250.000	288.000	10.000	278.000	0
Randers Demenskørsel	22.205	130.000	100.000	103.000	-27.000	130.000	0
Vognmandsbetaling	1.782.666	2.121.000	1.680.000	1.907.000	-214.000	2.121.000	0
Hjælpebidler - adm.omk.	2.071	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Brækket ben - adm.omk.	96.391	101.000	101.000	101.000	0	101.000	0
Lægekørsel - adm.omk.	87.084	97.000	97.000	97.000	0	97.000	0
Special kørsel med voksne - adm.omk.	36.019	38.000	38.000	38.000	0	38.000	0
Randers Demenskørsel - adm.omk.	1.476	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0
Administrationsomkostninger	223.040	256.000	256.000	256.000	0	256.000	0
Kommunens samlede udgifter	2.005.706	2.377.000	1.936.000	2.163.000	-214.000	2.377.000	0
Hjælpebidler - antal ture	101	100	300	110			
Brækket ben - antal ture	4.702	4.800	3.900	4.700			
Lægekørsel - antal ture	4.248	4.600	2.700	3.170			
Special kørsel med voksne - antal ture	1.757	1.800	1.800	1.580			
Randers Demenskørsel - antal ture	72	700	600	440			
Antal ture	10.880	12.000	9.300	10.000			

Administration og øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Trafikskabet i Randers Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busadministration	6.021.000	6.276.000	6.276.000	6.276.000	0	6.276.000	0
Handicapadministration	1.080.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	0	1.133.000	0
Samlet	7.101.000	7.409.000	7.409.000	7.409.000	0	7.409.000	0

Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes en mindre afvigelse grundet mundbindskontrol, som dækkes af staten.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Billetkontrol i Randers Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Billetkontroladministration	61.896	89.000	88.000	183.000	95.000	88.000	-1.000
Kontrolafgifter	-25.395	-8.000	-10.000	-5.000	0	-5.000	3.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	36.501	81.000	78.000	178.000	95.000	83.000	2.000
Ubetalte kontrolafgifter	14.000	2.000	-9.000	-8.000	0	-8.000	-10.000
Samlet	50.501	83.000	69.000	170.000	95.000	75.000	-8.000

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

