

Randers Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020					
Randers Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	92.543.671	93.158.000	92.451.000	-707.000
	Flexbus	0	0	0	0
	Bus IT og øvrige udgifter	1.219.934	1.926.000	1.883.000	-43.000
	Rejsekort - busser	2.404.396	2.836.000	2.901.000	65.000
	Indtægter	-30.003.069	-31.218.000	-15.235.000	15.983.000
	Regionalt tilskud	-774.000	-786.000	-786.000	0
	I alt	65.390.932	65.916.000	81.214.000	15.298.000
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	0
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Buskørsel	6.021.000	6.276.000	6.276.000	0
	Billetkontrol	36.501	81.000	81.000	0
	Tjenestemandspensioner	100.720	109.000	109.000	0
	Tab på debitorer	14.000	2.000	2.000	0
	Finansielle indtægter/udgifter	160.612	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	71.764.765	72.426.000	87.724.000	15.298.000
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	16.995.747	0	-16.995.747
Flextrafik					
	Handicapkørsel	3.289.166	3.658.000	2.332.000	-1.326.000
	Flexture	413.486	458.000	470.000	12.000
	Kommunal kørsel	2.005.706	2.377.000	1.388.000	-989.000
	I alt	5.708.358	6.493.000	4.190.000	-2.303.000
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	1.080.000	1.133.000	1.133.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	2.535	0	0	0
	Nettoudgifter - Flextrafik	6.790.893	7.626.000	5.323.000	-2.303.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-2.303.000	0	2.303.000

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Randers Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på 0,7 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter	(1.000 kr.)
Indeks	
Anslået indekseffekt	-1.075
Indekspulje i budget 2020	-473
Rest	-1.548
Ændringer ekskl. indeks	
Bybuskørsel - indregning af 53. udbud	-3.377
Lokalkørsel - indregning af 53. udbud	3.323
Rabatruter - reduceret kørsel	-119
Konsekvenser af Corona (indstillet kørsel + rengøring af busser)	1.013
Total budgetafvigelse	-707

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (maj 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af de sidste måneders fald i olieprisen. I budgettet var der afsat midler til at dække eventuelle stigninger i indekset.

For bybus- og lokalkørslen er effekterne af det 53. udbud indregnet. Efter dette forventes udgifterne til bybuskørsel at falde som følge af et reduceret kørselsomfang. Størstedelen af denne besparelse bruges til at øge kørsel på lokale ruter.

For rabatruter forventes udgifterne at falde. Skønnet for rabatruter er baseret på gældende køreplan for 19/20.

I forbindelse med udbruddet af Coronaviruset sker der et fradrag i betalingen til busselskaber for indstillet kørsel. Derudover påløber der udgifter til ekstraordinær rengøring af busser.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Randers Kommune				
Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	401.214	1.013.000	991.000	-22.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	149.310	182.000	162.000	-20.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	663.997	728.000	728.000	0
Rejsegaranti	5.412	3.000	2.000	-1.000
Total	1.219.934	1.926.000	1.883.000	-43.000

Rejsekort

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Det skyldes, at abonnementsbetalingen til Rejsekort bliver højere end forventet ved budgetlægningen.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort i Randers Kommune				
Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	431.666	471.000	480.000	9.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	431.666	471.000	480.000	9.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.214.713	1.291.000	1.345.000	54.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	611.433	843.000	875.000	32.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	146.584	231.000	201.000	-30.000
Drift i alt	1.972.730	2.365.000	2.421.000	56.000
Rejsekort i alt	2.404.396	2.836.000	2.901.000	65.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter som følge af Coronakrisen i størrelsesordenen 16,0 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Midttrafik via Trafikselskaberne i Danmark er i dialog med staten om kompensation for de manglende indtægter. Eventuelle resultater af disse drøftelser er ikke indregnet i det forventede regnskab efter 1. kvartal.

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

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-30.003.069	-31.218.000	-15.235.000	15.983.000
Total	-30.003.069	-31.218.000	-15.235.000	15.983.000

Flextrafik

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

- *Handicap:* Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet.
- *Flextur:* Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.
- *Kommunal kørsel:* Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er en risiko for, at det forudsatte mindreforbrug i 2020 kan ende med merforbrug, idet en mere normaliseret efterspørgsel samt krav om øget afstand (færre passagerer per vogn), og dermed stigende priser per tur, samt udgifter til rengøring kan medføre en kraftig stigning i de forventede udgifter.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Randers Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Nettoudgifter	3.289.166	3.658.000	2.332.000	-1.326.000

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flextur i Randers Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	413.486	458.000	470.000	12.000

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Randers Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Hjælpe midler	21.473	20.000	7.000	-13.000
Brækket ben	737.390	869.000	666.000	-203.000
Lægekørsel	730.226	824.000	372.000	-452.000
Special kørsel med voksne	271.373	278.000	121.000	-157.000
Randers Demenskørsel	22.205	130.000	80.000	-50.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.782.666	2.121.000	1.246.000	-875.000
Hjælpe midler - adm.omk.	2.071	2.000	2.000	0
Brækket ben - adm.omk.	96.391	101.000	73.000	-28.000
Lægekørsel - adm.omk.	87.084	97.000	44.000	-53.000
Special kørsel med voksne - adm.omk.	36.019	38.000	17.000	-21.000
Randers Demenskørsel - adm.omk.	1.476	18.000	6.000	-12.000
Administrationsomkostninger	223.040	256.000	142.000	-114.000
Kommunens samlede udgift	2.005.706	2.377.000	1.388.000	-989.000
Hjælpe midler - antal ture	101	100	200	100
Brækket ben - antal ture	4.702	4.800	3.300	-1.500
Lægekørsel - antal ture	4.248	4.600	2.100	-2.500
Special kørsel med voksne - antal ture	1.757	1.800	800	-1.000
Randers Demenskørsel - antal ture	72	700	300	-400
Antal ture	10.880	12.000	6.700	-5.300

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og øvrige

Trafikselskabet

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

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Trafikselskabet i Randers Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busadministration	6.021.000	6.276.000	6.276.000	0
Handicapadministration	1.080.000	1.133.000	1.133.000	0
Samlet	7.101.000	7.409.000	7.409.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Billetkontrol i Randers Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	61.896	89.000	89.000	0
Kontrolafgifter	-25.395	-8.000	-8.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	36.501	81.000	81.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	14.000	2.000	2.000	0
Samlet	50.501	83.000	83.000	0

