

Randers Kommune

Budgetforslaget for Randers Kommune er i 2021 på 88,6 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, 2. behandling							
Beløb i 1.000 kr.							
Randers Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busdrift							
Kørselsudgifter	92.544	93.158	93.863	93.863	1.738	92.125	-1.033
Flexbus	0	0	1.117	1.117	54	1.063	1.063
Bus-IT og øvrige udgifter	1.220	1.926	1.725	2.015	276	1.739	-187
Rejskort - busser	2.404	2.836	3.059	3.059	-25	3.084	248
Indtægter	-30.003	-31.218	-26.480	-25.124	5.665	-30.789	429
Regionalt tilskud	-774	-786	-806	-806	0	-806	-20
I alt	65.391	65.916	72.478	74.124	7.708	66.416	500
Administration og Øvrige							
Trafikskelskabet - Buskørsel	6.021	6.276	6.339	6.348	0	6.348	72
Billetkontrol	37	83	77	249	172	77	-6
Tab på debitorer	14	0	2	2	0	2	2
Tjenestemandspensioner	101	109	112	112	0	112	3
Finansielle indtægter/udgifter	161	0	0	0	0	0	0
Letbanesekretariatet	41	42	43	43	0	43	1
Nettoudgifter - Busdrift	71.765	72.426	79.051	80.878	7.880	72.998	572
Flextrafik							
Handicapkørsel	3.289	3.658	3.602	3.602	207	3.395	-263
Flexture	413	458	452	552	20	532	74
Kommunal kørsel	2.006	2.377	2.194	2.194	104	2.090	-287
NOP - Ny Optimeringsplatform	3	27	133	133	0	133	106
Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	36	36	0	0
I alt	5.711	6.520	6.381	6.517	367	6.150	-370
Administration og Øvrige							
Trafikskelskabet - Handicapkørsel	1.080	1.133	1.167	1.167	0	1.167	34
Nettoudgifter - Flextrafik	6.791	7.653	7.548	7.684	367	7.317	-336
Total Randers	78.556	80.079	86.599	88.562	8.247	80.315	236
Afregning af 2019 (busdrift)*						864	
Afregning af 2019 (flextrafik)*						-51	
Total Randers inklusiv afregning tidligere år	78.556	80.079	86.599	88.562	8.247	81.128	236

* 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. De samlede udgifter til corona udgør 1,7 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 1,0 mio. kr.

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.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
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
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	1.738	-
Total	1.738	-1.033

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 overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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	92.174.380	92.125.000	-983.620

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, der beløber sig til en udgift for kommunen på 1,1 mio. kr.

For de nye ruter forventes coronaen ikke at påvirke antallet af kørte ture, men der forventes til gengæld en højere pris pr. tur, da vognmændene ventes at øge priserne, når kontrakterne skal fornyes. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur. 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. Dette forventes at få udgifterne til at stige med 0,1 mio. kr., mens udgifterne på de nye ruter forventedes at være på 1,1 mio. kr. uden corona.

Der er indregnet samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Flexbus i Randers Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling			1.020.000	1.020.000	49.000	971.000	971.000
Indtægter			-50.000	-50.000		-50.000	-50.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)			970.000	970.000	49.000	921.000	921.000
Administrationsomkostninger			147.000	147.000	5.000	142.000	142.000
Kommunens samlede udgift			1.117.000	1.117.000	54.000	1.063.000	1.063.000
Antal ture			5.300	5.300		5.300	5.300
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur		0	211	211			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020. heraf udgør coronaeffekten en stigning i udgifterne på 0,3 mio. kr., mens budgetændringen uden corona er et fald på 0,2 mio. kr.

Stigningen i kommunens budget skyldes hovedsageligt udgifter til coronarelaterede udgifter. Udgifterne til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er 0,1 mio. kr. højere end i budget 2020. Det skyldes at udgifterne i 2020 til køb og installation af automatisk tælleudstyr i bybusserne 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. Herudover er der i 2021 også indregnet andel af udgifter til tælleudstyr til lokalruter.

Desuden er der i budgettet en stigning i forhold til 2020, som skyldes en højere andel af drifts-udgifterne til tælleudstyr, realtid og Wi-Fi.

I forhold til budget 2021 1. behandling er der en stigning i udgifter til investering og drift af tælleudstyr, samt til crowd control, kommunikation og kampagner, samt ekstra rengøring på rutebilstationer og chaufførfaciliteter i forbindelse med corona.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 indeholder effekten af investering af tælleudstyr og coronarelaterede udgifter. Budgetoverslagsårene sat lig med budget 2021, da der udover førnævnte, samt generelle prisstigninger, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Randers Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	401.214	1.013.000	639.000	774.000	0	774.000	-239.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	149.310	182.000	202.000	202.000	-18.000	220.000	38.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	663.997	728.000	875.000	1.030.000	294.000	736.000	8.000
Rejsegaranti	5.412	3.000	9.000	9.000	0	9.000	6.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	1.219.934	1.926.000	1.725.000	2.015.000	276.000	1.739.000	-187.000

Rejsekort

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et mindre fald i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,2 mio. kr.

Coronaen medfører lavere kunderelaterede udgifter, idet kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021.

Ud over coronaeffekten, 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 området rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillerens budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Der er indregnet samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort i Randers Kommune							
Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	431.666	471.000	468.000	468.000	-	468.000	-3.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	431.666	471.000	468.000	468.000	-	468.000	-3.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.214.713	1.291.000	1.457.000	1.457.000	-	1.457.000	166.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	611.433	843.000	978.000	978.000	-	978.000	135.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	146.584	231.000	156.000	156.000	-25.000	181.000	-50.000
Drift i alt	1.972.730	2.365.000	2.591.000	2.591.000	-25.000	2.616.000	251.000
Rejsekort i alt	2.404.396	2.836.000	3.059.000	3.059.000	-25.000	3.084.000	248.000

Indtægter

Randers Kommunes indtægter er estimeret til 25,1 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er der indregnet en generel indtægtsnedgang på 20 % 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. På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen, på grund af corona, nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 6,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020. Af disse vedrører 5,7 mio. kr. den forventede effekt af coronakrisen, mens det resterende beløb vedrører andre forhold.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

Budget 2021, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune							
Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-23.483.991	-24.033.000	-20.609.000	-19.429.000	-	-19.429.000	4.604.000
Refusion off-peak	-1.107.610	-895.000	-762.000	-715.000	-	-715.000	180.000
Skolekort	-1.156.969	-1.295.000	-1.283.000	-1.283.000	-	-1.283.000	12.000
Ungdomskort	-2.434.124	-2.550.000	-2.169.000	-2.040.000	-	-2.040.000	510.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-341.320	-366.000	-302.000	-302.000	-	-302.000	64.000
Takstkompensation	-1.604.746	-1.588.000	-1.588.000	-1.588.000	-	-1.588.000	0
Bus & Tog-omstigere	-392.099	-1.007.000	-283.000	-283.000	-	-283.000	724.000
Befordring værnepligtige	-65.210	-67.000	-67.000	-67.000	-	-67.000	0
Erhvervskort	0	0	0	0	-	0	0
Kompensation til Region Midtjylland	583.000	583.000	583.000	583.000	-	583.000	0
Coronaeffekt i alt	-	-	-	-	5.665.000	-5.665.000	-5.665.000
Total	-30.003.069	-31.218.000	-26.480.000	-25.124.000	5.665.000	-30.789.000	429.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel er ligeledes reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafiksselskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris på alle tre områder at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 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.

Ud over coronaeffekten ser det, ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 inden corona, ud til, at udgifterne til både handicapkørsel, Flextur og Kommunal kørsel bliver lavere end forudsat i budget 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 (inkl. NOP): Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er der indarbejdet kommunens andel af ekstraordinære udgifter til værnemidler og rengøring på Flextrafik. Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,2 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,2 mio. kr. (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en mindre stigning, mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,1 mio. kr.
- Kommunal kørsel: Der forventes et samlet fald i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,3 mio. kr.

Der er indregnet samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Tallene fra den nuværende betalingsplan for NOP er indarbejdet i overslagsår 2022-2024 under handicapkørsel.

Budget 2021, 2. behandling - Handicapkørsel i Randers Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	3.999.665	4.456.000	4.342.000	4.342.000	207.000	4.135.000	-321.000
Indtægter	-710.499	-798.000	-740.000	-740.000	-	-740.000	58.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	3.289.166	3.658.000	3.602.000	3.602.000	207.000	3.395.000	-263.000
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				36.000	36.000	0	0
Hensættelse til NOP	2.535	27.000	133.000	133.000	-	133.000	106.000
Kommunens samlede udgifter	3.291.701	3.685.000	3.735.000	3.771.000	243.000	3.528.000	-157.000
Antal ture	16.428	17.600	17.200	17.200		17.200	-400
Nettoudgift/tur	200	208	209	209			

Budget 2021, 2. behandling - Flextur i Randers Kommune

Flextur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	623.411	672.000	659.000	659.000	15.000	644.000	-28.000
Indtægter	-332.784	-339.000	-345.000	-245.000	-	-245.000	94.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	290.627	333.000	314.000	414.000	15.000	399.000	66.000
Administrationsomkostninger	122.859	125.000	138.000	138.000	5.000	133.000	8.000
Kommunens samlede udgifter	413.486	458.000	452.000	552.000	20.000	532.000	74.000
Antal ture	4.818	4.800	5.000	5.000	-	5.000	200
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	86	95	90	110			

Budget 2021, 2. behandling - Kommunal kørsel i Randers Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Hjælpe midler	21.473	20.000	23.000	23.000	1.000	22.000	2.000
Brækket ben	737.390	869.000	804.000	804.000	38.000	766.000	-103.000
Lægekørsel	730.226	824.000	796.000	796.000	38.000	758.000	-66.000
Special kørsel med voksne	271.373	278.000	296.000	296.000	14.000	282.000	4.000
Randers Demenskørsel	22.205	130.000	32.000	32.000	2.000	30.000	-100.000
Vognmandsbetaling	1.782.666	2.121.000	1.951.000	1.951.000	93.000	1.858.000	-263.000
Hjælpe midler - adm.omk.	2.071	2.000	2.000	2.000		2.000	0
Brækket ben - adm.omk.	96.391	101.000	105.000	105.000	5.000	100.000	-1.000
Lægekørsel - adm.omk.	87.084	97.000	94.000	94.000	4.000	90.000	-7.000
Special kørsel med voksne - adm.omk.	36.019	38.000	40.000	40.000	2.000	38.000	0
Randers Demenskørsel - adm.omk.	1.476	18.000	2.000	2.000	0	2.000	-16.000
Administrationsomkostninger	223.040	256.000	243.000	243.000	11.000	232.000	-24.000
Kommunens samlede udgifter	2.005.706	2.377.000	2.194.000	2.194.000	104.000	2.090.000	-287.000
Hjælpe midler - antal ture	101	100	100	100		100	0
Brækket ben - antal ture	4.702	4.800	4.700	4.700		4.700	-100
Lægekørsel - antal ture	4.248	4.600	4.200	4.200		4.200	-400
Special kørsel med voksne - antal ture	1.757	1.800	1.800	1.800		1.800	0
Randers Demenskørsel - antal ture	72	700	100	100		100	-600
Antal ture	10.880	12.000	10.900	10.900	0	10.900	-1.100

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budgettet er uændret i forhold til 1. behandling af budget 2021.

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 lønsskøn 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, 2. behandling - Trafikselskabet i Randers Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	6.021.000	6.276.000	6.339.000	6.348.000	0	6.348.000	72.000
Handicapadministration	1.080.000	1.133.000	1.167.000	1.167.000	0	1.167.000	34.000
Samlet	7.101.000	7.409.000	7.506.000	7.515.000	0	7.515.000	106.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel. I relation til corona er der indarbejdet udgifter til dækning af mundbindskontrol. Denne ekstraudgift dækkes af staten i 2021. Foruden corona er der ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

I budgetoverslagsårene er den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

Budget 2021, 2. behandling - Billetkontrol i Randers Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Billetkontroladministration	61.896	89.000	90.000	262.000	172.000	90.000	1.000
Kontrolafgifter	-25.395	-8.000	-13.000	-13.000	3.000	-16.000	-8.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	36.501	81.000	77.000	249.000	175.000	74.000	-7.000
Ubetalte kontrolafgifter	14.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Samlet	50.501	83.000	79.000	251.000	175.000	76.000	-7.000

Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Randers Kommune

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling corona				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kpllt	Totale udgifter	Kpllt	Totale udgifter	Kpllt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser												
1	Nordskallet-Mølleparken-Haslund	9.658	6.580.763	9.677	6.698.563	-	-	-	-	-	-6.698.563	-6.698.563
2	Helsted-Gørtelvej-Busterminalen	4.982	3.680.011	4.993	3.746.890	-	-	-	-	-	-3.746.890	-3.746.890
3	Platanvej-Mariagervej-Paderup	9.282	6.972.510	9.301	7.120.544	-	-	-	-	-	-7.120.544	-7.120.544
4	Paderup-Busterminalen-Platanvej	10.581	8.242.768	10.669	7.295.769	-	-	-	-	-	-7.295.769	-7.295.769
4E	(Platanvej)-(Rådmands Blvd.)-Paderup	1.848	1.406.158	1.969	2.433.297	-	-	-	-	-	-2.433.297	-2.433.297
5	Nordskallet-Mølleparken-Romalt	9.974	7.564.892	9.996	7.817.040	-	-	-	-	-	-7.817.040	-7.817.040
6	Agerskallet-Busterminalen-Dronningborg	23.895	16.552.266	23.952	16.961.009	-	-	-	-	-	-16.961.009	-16.961.009
7	Busterminalen-Vorup skole-Tebbestrup	1.893	1.484.994	1.897	1.515.581	-	-	-	-	-	-1.515.581	-1.515.581
10	Busterminalen-Viborgvej-(Tånum/Ålum)	3.466	2.575.685	3.475	2.596.434	-	-	-	-	-	-2.596.434	-2.596.434
11	Busterminalen-Viborgvej-(Ålum)	2.973	2.271.087	3.005	2.316.945	-	-	-	-	-	-2.316.945	-2.316.945
12	Busterminalen-Heimdalvej-Firkløverskolen	2.032	1.437.774	2.023	1.456.391	-	-	-	-	-	-1.456.391	-1.456.391
13	Borup-Råsted-Vestervangskolen	1.066	819.639	1.061	829.763	-	-	-	-	-	-829.763	-829.763
14	Busterminalen-Rismølleskolen-Lem	1.707	1.298.656	1.705	1.331.676	-	-	-	-	-	-1.331.676	-1.331.676
15	Busterminalen-Romalt-Brusgård	1.239	927.905	1.236	953.868	-	-	-	-	-	-953.868	-953.868
16	Busterminalen-Sdr. Borup-Haslund	2.505	1.928.538	2.505	1.953.138	-	-	-	-	-	-1.953.138	-1.953.138
17	Tirsdalens Skole-Søndermarksskolen-Tebbestrup	455	352.102	472	378.227	-	-	-	-	-	-378.227	-378.227
21	Blommevej-Jomfruløkken-Busterminalen	69	250.447	69	307.559	-	-	-	-	-	-307.559	-307.559
2N	Busterm.-Kærsmindeparken-Busterminalen	37	25.432	37	26.306	-	-	-	-	-	-26.306	-26.306
6N	Busterm.-Skelvungen-Busterminalen	34	21.821	34	22.644	-	-	-	-	-	-22.644	-22.644
3N	Busterminalen-Lervangen-Busterm.	38	26.014	38	26.904	-	-	-	-	-	-26.904	-26.904
1N	Busterm.-Hadsundvej-Busterm.	31	22.466	31	23.251	-	-	-	-	-	-23.251	-23.251
60	Busterm.-Sygehuset-Busterminalen	36	22.746	36	23.584	-	-	-	-	-	-23.584	-23.584
5S	Busterminalen-Romalt-Busterm.	34	23.631	35	24.444	-	-	-	-	-	-24.444	-24.444
3S	Busterminalen-Vorup Blvd.-Busterm.	38	27.422	38	28.380	-	-	-	-	-	-28.380	-28.380
1S	Busterminalen-Dammen-Busterminalen	35	23.828	35	24.643	-	-	-	-	-	-24.643	-24.643
1A	Flyervej/Platanvej-Busterminalen-Storcentret	-	-	-	-	30.035	22.553.933	-	22.553.933	-	22.553.933	22.553.933
2A	Nordskallet-Busterminalen-Dronningborg	-	-	-	-	25.389	16.893.931	-	16.893.931	-	16.893.931	16.893.931
3	Nordskallet-Vestervangskolen-Romalt	-	-	-	-	11.704	7.908.230	-	7.908.230	-	7.908.230	7.908.230
4	Platanvej-Busterminalen-Haslund	-	-	-	-	10.420	7.110.906	-	7.110.906	-	7.110.906	7.110.906
	Kundetilfredshedsbonus	-	45.859	-	125.000	-	500.000	-	500.000	-	375.000	375.000
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	82.861	-	89.152	-	85.667	-	85.667	-	-3.485	-3.485
	Andre, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	5.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pulje til forventet indekstigning	-	-	-	331.000	-	-	-	-	-	-331.000	-331.000
	Budgetjustering i forhold til ramme	-	-	-	-2.100.000	-	-	-	-	-	2.100.000	2.100.000
Bybusser, Total		87.909	64.673.855	88.288	64.358.000	77.548	55.052.667		55.052.667		-9.305.333	-9.305.333
Regional- og lokalbusser												
12	Busterminalen-Heimdalvej-Firkløverskolen	-	-	-	-	2.010	1.517.260	-	1.517.260	-	1.517.266	1.517.260
13	Borup-Råsted-Vestervangskolen	-	-	-	-	967	879.929	-	879.929	-6	879.929	879.929
14	Rismølleskolen-Tjærby-Lem	-	-	-	-	714	728.684	-	728.684	-6	728.690	728.684
15	Kristrup-Paderup-Brusgård	-	-	-	-	599	659.741	-	659.741	-6	659.741	659.741
16	Busterminalen-Sdr. Borup-Haslund	-	-	-	-	2.521	2.117.644	-	2.117.644	-	2.117.644	2.117.644
17	Tirsdalens Skole-Søndermarksskolen-Tebbestrup	-	-	-	-	416	550.743	-	550.743	-6	550.749	550.743
18	Albæk-Busterminalen-Tebbestrup	-	-	-	-	1.485	1.200.062	-	1.200.062	-	1.200.062	1.200.062
21	Helsted-Hadsundvej-Vesterbakskolen	-	-	-	-	-	183.000	-	183.000	-	183.000	183.000
73	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	-	-	-	-	143	95.000	-	95.000	-162	95.162	95.000
91	Svømmekørsel	77	63.428	76	64.643	75	43.235	-	43.235	-	-21.408	-21.408
92	Svømmekørsel	82	76.974	82	78.395	80	46.117	-	46.117	-	-32.278	-32.278
93	Svømmekørsel	140	138.945	140	143.042	140	80.704	-	80.704	-	-62.337	-62.337
94	Svømmekørsel	287	273.598	285	277.550	285	163.944	-	163.944	-	-113.606	-113.606
117	Aarhus-Hadsten-Langå	-	-	-	-	486	322.000	-	322.000	-550	322.550	322.000
230	Randers-Fårup-Hobro	-	-	-	-	335	243.567	-	243.567	-416	243.983	243.567
231	Randers-Stevnstrup-Langå	5.088	3.648.812	5.066	3.743.085	6.534	4.702.266	-	4.702.266	-8.030	967.211	959.181
237	Randers-Gjerlev-Hadsund	6.848	4.882.103	6.760	4.976.564	8.676	6.141.106	-	6.141.106	-10.489	1.175.031	1.164.542
238	Randers-Tvede-Udbyhøj	8.889	6.090.598	8.751	6.177.646	6.093	4.330.576	-	4.330.576	-7.385	-1.839.685	-1.847.070
231N	NATBUS Randers-Stevnstrup-Langå	41	27.913	41	28.676	36	24.482	-	24.482	-42	-4.152	-4.194
237N	NATBUS Randers-Gjerlev-Hadsund	18	11.587	19	12.823	32	21.156	-	21.156	-36	8.370	8.333
238N	NATBUS Randers-Tvede-Udbyhøj	43	27.019	44	30.261	40	27.117	-	27.117	-46	-3.097	-3.144
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	4.641	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pulje til stigende indeks	-	-	-	142.000	-	-	-	-	-	-142.000	-142.000
Regional- og lokalbusser, Total		21.513	15.245.618	21.265	15.674.684	31.665	24.078.333		24.078.333	-27.187	8.430.836	8.403.649
Rabatruiter												
500	Klatrup-Udbynder-Kastbjerg-Havndal Skole	585	757.796	607	770.347	603	765.565	-	765.565	-1.308	-3.474	-4.781
501A	Kastbjerg-Havndal Skole-Grønhøjsskolen	496	641.904	515	653.810	512	649.926	-	649.926	-1.110	-2.774	-3.884
501B	Klatrup-Udbynder-Havndal Skole-Grønhøjsskolen	98	126.932	105	132.696	104	131.794	-	131.794	-225	-677	-902
502	Sødring-Udbyhøj-Grønhøjsskolen	1.113	1.436.484	1.266	1.606.558	1.258	1.596.053	-	1.596.053	-2.726	-7.780	-10.506
503	Stangerum-Dalblynder-Knejsted-Grønhøjsskolen	350	455.820	308	391.632	307	389.254	-	389.254	-665	-1.714	-2.379
504	Ensløv-Blenstrup-Gjerlev-Grønhøjsskolen	571	739.190	582	739.297	579	734.970	-	734.970	-1.255	-3.071	-4.326
505	Stouby-Hald-Gjerlev-Grønhøjsskolen	172	227.582	84	106.905	84	106.178	-	106.178	-181	-545	-726
506	Hald-Mejby-Korsbæk-Grønhøjsskolen	375	485.274	401	509.425	399	506.458	-	506.458	-865	-2.102	-2.967
507	Linde-Støvring-Korsbæk-Grønhøjsskolen	458	591.128	534	677.525	531	673.538	-	673.538	-1.150	-2.837	-3.987
508	Tvede-Møllerup-Albæk-Korsbæk-Grønhøjsskolen	477	617.864	504	640.108	501	636.307	-	636.307	-1.087	-2.714	-3.801
509	Gassum-Kærby-Hald-Blicherskolen	629	520.981	657	549.522	653	546.367	-	546.367	-933	-2.222	-3.156
510	Asferg-Hvidsten-Jennum-Blicherskolen	536	462.775	536	472.386	533	469.765	-	469.765	-802	-1.819	-2.621
511	Gassum-Randrup-Ejstrup-Asferg Skole	469	421.024	470	430.140	467	427.811	-	427.811	-731	-1.598	-2.329
512	Ørriid-Terp-Asferg Skole-Fårup Skole	559	477.143	566	491.611	563	488.857	-	488.857	-835	-1.920	-2.755
513	Hammershøj-Læsten-Nørnbæk-Fårup Skole	671	547.133	671	558.541	667	555.323	-	555.323	-948	-2.270	-3.218
514	Ålum-Sønderbæk-Bjerregrav Skole-Hornbæk	620	515.559	620	526.263	617	523.268	-	523.268	-94	-2.101	-2.995
515	Langå-Torup-Dagsvad-Langå Skole	654	522.828	653	533.364	650	530.327	-	530.327	-906	-2.132	-3.038
516	Langå-Jebjerg-Værum-Langå Skole	552	457.417	563	473.949	560	471.304	-	471.304	-805	-1.840	-2.645
517	Øster Velling-Helstrup-Munkholmsskolen	651	520.609	649	520.664	646	527.644	-	527.644	-901	-2.119	-3.020
518	Assentoftskolen	573	635.324	663	713.246	645	698.884	-	698.884	-1.194	-13.168	-14.362
519	Assentoftskolen	575	636.882	676	722.660	618	679.539	-	679.539	-1.161	-41.960	-43.121
105	Svømmekørsel til Blicherskolen og Fårup Skole	177	110.635	177	112.975	176	112.192	-	112.192	-192	-591	-782
205	Halkørsel til Fåruphallen	21	12.941	20	12.816	20	12.728	-	12.728	-22	-67	-89
A	Ungdomsskolekørsel Langå Skole	191	122.934	210	138.187	203	132.841	-	132.841			