

Randers Kommune

Coronakompensation

Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statslig kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager fuld kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Oversigt for Randers Kommune					
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	65.916.000	72.365.103	9.345.473	63.019.630	-2.896.370
Kørselsudgifter	92.492.000	89.698.563	0	89.698.563	-2.793.437
Flexbus	666.000	575.474	0	575.474	-90.526
Bus-IT og Øvrige	1.926.000	1.953.578	-27.427	1.981.005	55.005
Rejsekort	2.836.000	2.680.312	-88.276	2.768.588	-67.412
Busindtægter	-31.218.000	-21.756.824	9.461.176	-31.218.000	0
Regionalt tilskud	-786.000	-786.000	0	-786.000	0
Flextrafik	6.520.000	5.531.419	-1.011.950	6.543.369	23.369
Handicapkørsel	3.658.000	2.926.710	-731.290	3.658.000	0
Flextur	458.000	455.873	-2.127	458.000	0
Kommunal	2.377.000	2.098.467	-278.533	2.377.000	0
NOP	27.000	50.369	0	50.369	23.369
Administration og øvrige	7.643.000	7.657.874	2.269	7.655.605	12.605
Trafikselskab	7.409.000	7.409.000	0	7.409.000	0
Billetkontrol	81.000	137.656	2.269	135.387	54.387
Tab på debitorer	2.000	-7.000	0	-7.000	-9.000
Tjenestemandspension	109.000	107.648	0	107.648	-1.352
Letbanesekretariat	42.000	42.000	0	42.000	0
Finansielt afkast	0	-31.430	0	-31.430	-31.430
Total	80.079.000	85.554.396	8.335.792	77.218.604	-2.860.396

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-72.426.000	69.542.235	-2.883.765
Flextrafik	-7.731.716	7.676.370	-55.347
Total	-80.157.716	77.218.604	-2.939.112

* Afvigelse mellem beløb til afregning og budgetafvigelse skyldes statens finansiering af gratisture for handicapkørsel, foreløbig afregning til enkelte kommuner samt diverse reguleringer

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser budget, regnskab samt coronaeffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet rensset for corona. Budgetafvigelsen viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet rensset for corona.

Under oversigten er der tilføjet en finansieringstabel, som viser hhv. kommunens faktiske finansiering og realiseret forbrug for 2020. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2020.

For Randers Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 2,9 mio. kr., som afregnes primo regnskabsåret 2022 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Randers Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 1,9 mio. kr. Derudover var der i budgettet afsat 0,5 mio. kr. til dækning af evt. indeksstigning.

For kørsel med A-kontrakt var der i budgettet indregnet en budgetjustering på 2,1 mio. kr. i forventning om en besparelse ifm. det 53. udbud. Derudover er budgettet senere blevet nedskrevet med yderligere 0,7 mio. kr. for at modsvare en tilsvarende budgettopskrivning på Flexbus. Ud over indeks skyldes mindreforbruget for kørsel med A-kontrakt, at kravet om besparelse er mere end indfriet. Kørselsomfanget for B-kontrakter er reduceret en smule sammenlignet med budgettet.

Tabel: Kørselsudgifter for Randers Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	80.993.684	77.028.640	0	77.028.640	-3.965.044
Kørselsudgifter, B-kontrakt	13.125.316	12.669.923	0	12.669.923	-455.394
Budgetregulering jf. ramme	-2.100.000	0	0	0	2.100.000
Pulje til indeksstigning	473.000	0	0	0	-473.000
Total	92.492.000	89.698.563	0	89.698.563	-2.793.437
Køreplantimer	122.417	123.381	0	123.381	964

Flexbus

Der blev i 2020 opstartet nye Flexbusruter i Randers Kommune, som ikke var budgetlagt. De blev senere tilføjet som en tillægsbevilling til budget 2020 i december, og indgår ikke i coronaregnskabet. De nye ruter havde et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr., som udbetales til Randers Kommune primo 2022.

Tabel: Flexbus for Randers Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	590.000	512.366	0	512.366	-77.634
Indtægter	-1.000	-13.893	0	-13.893	-12.893
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	589.000	498.474	0	498.474	-90.526
Administrationsomkostning	77.000	77.000	0	77.000	0
Bestillerudgift i alt	666.000	575.474	0	575.474	-90.526
Antal ture	2.950	2.519			

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til realtid, wi-fi og tællesystemer viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Det skyldes at udgifterne til køb og installation af tælleudstyr til bybusserne blev dyrere end forventet.

Midttrafiks bestyrelse vedtog i september 2020 indkøb af tælleudstyr til alle resterende busser med A-kontraktkørsel. Udrulningen er påbegyndt i 2020, og forventes afsluttet og finansieret i 2021.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Randers Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	1.013.000	1.108.367	0	1.108.367	95.367
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	182.000	167.565	-27.427	194.992	12.992
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	728.000	668.179	0	668.179	-59.821
Rejsegaranti	3.000	9.466	0	9.466	6.466
Total	1.926.000	1.953.578	-27.427	1.981.005	55.005

Rejsekort

Der er et mindreforbrug (ekskl. coronaeffekt) på små 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Dette skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, da Rejsekort & Rejseplan A/S har faktureret mindre end forventet, ligesom der har været lavere udgifter til leasing af udstyr.

Omvendt har der været højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Midttrafiks andel af fordelingsnøglen blev højere end forventet ved budgetlægningen.

Tabel: Rejsekort for Randers Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	471.000	481.536	0	481.536	10.536
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	471.000	481.536	0	481.536	10.536
Drift	2.365.000	2.198.777	-88.276	2.287.052	-77.948
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.291.000	1.344.619	0	1.344.619	53.619
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	843.000	711.433	0	711.433	-131.567
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	231.000	142.724	-88.276	231.000	0
Total	2.836.000	2.680.312	-88.276	2.768.588	-67.412

Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

Tabel: Busindtægter for Randers Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-23.980.000	-16.378.509	7.601.491	-23.980.000	0
Refusion off peak	-895.000	-822.561	72.439	-895.000	0
Skolekort	-1.295.000	-1.147.485	147.515	-1.295.000	0
Takstkompensation	-1.588.000	-1.622.705	-34.705	-1.588.000	0
Ungdomskort	-2.550.000	-1.852.790	697.210	-2.550.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-366.000	-264.255	101.745	-366.000	0
Befordring værnepligtige	-67.000	-83.612	-16.612	-67.000	0
Bus & Tog-omstigere	-1.060.000	-167.907	892.093	-1.060.000	0
Kompensation til Region Midtjylland	583.000	583.000	0	583.000	0
Total	-31.218.000	-21.756.824	9.461.176	-31.218.000	0

Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flextrafik

Handicap, Flextur og Kommunal kørsel

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Handicapkørsel for Randers Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	4.456.000	3.495.577	-960.423	4.456.000	0
Indtægter	-798.000	-568.867	229.133	-798.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	3.658.000	2.926.710	-731.290	3.658.000	0
Antal ture	17.600	14.409			

Tabel: Flextur for Randers Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	672.000	613.729	-58.271	672.000	0
Indtægter	-339.000	-282.856	56.144	-339.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	333.000	330.873	-2.127	333.000	0
Administrationsomkostning	125.000	125.000	0	125.000	0
Bestillerudgift i alt	458.000	455.873	-2.127	458.000	0
Antal ture	4.800	4.428			

Tabel: Kommunal for Randers Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	2.121.000	1.842.467	-278.533	2.121.000	0
Brækket ben	869.000	857.663	-11.337	869.000	0
Hjælpe midler	20.000	18.990	-1.010	20.000	0
Kørsel med demente	130.000	103.553	-26.447	130.000	0
Lægekørsel	824.000	611.050	-212.950	824.000	0
Special kørsel med voksne	278.000	251.211	-26.789	278.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	2.121.000	1.842.467	-278.533	2.121.000	0
Administrationsomkostning	256.000	256.000	0	256.000	0
Brækket ben	101.000	101.000	0	101.000	0
Hjælpe midler	2.000	2.000	0	2.000	0
Kørsel med demente	18.000	18.000	0	18.000	0
Lægekørsel	97.000	97.000	0	97.000	0
Special kørsel med voksne	38.000	38.000	0	38.000	0
Bestillerudgift i alt	2.377.000	2.098.467	-278.533	2.377.000	0
Antal ture	12.000	9.640			
Brækket ben	4.800	4.424			
Hjælpe midler	100	81			
Kørsel med demente	700	412			
Lægekørsel	4.600	3.335			
Special kørsel med voksne	1.800	1.388			

Ny Optimerings-Platform (NOP)

Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som drifter opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik.

Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2020 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevendte processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Tabel: Trafikselskab for Randers Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	6.276.000	6.276.000	0	6.276.000	0
Handicap administration	1.133.000	1.133.000	0	1.133.000	0
Total	7.409.000	7.409.000	0	7.409.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2020 har der været en lille merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært flere udførte kontroller i området sammenholdt med antagelsen i budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Randers Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus					
Administration	89.000	143.387	0	143.387	54.387
Kontrolafgifter	-8.000	-5.731	2.269	-8.000	0
Tab på debitorer	2.000	-7.000	0	-7.000	-9.000
Total	83.000	130.656	2.269	128.387	45.387

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Byrdefordeling af Letbanesekretariatets udgifter svarer til budgettet.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2020 var der et positivt afkast på knap 0,8 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.