

Randers Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2021 (u. corona). 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:

- Budgetafvigelse inkl. kompensation er afvigelsen mellem FR Q1 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Randers Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	72.365.103	66.416.000	74.164.000	7.770.000	66.394.000	-22.000
Kørselsudgifter	89.698.563	92.125.000	92.074.000	0	92.074.000	-51.000
Flexbus	575.474	1.063.000	710.000	-358.000	1.068.000	5.000
Bus-IT og øvrige	1.953.578	1.739.000	1.685.000	-65.000	1.750.000	11.000
Rejsekort	2.680.312	3.084.000	3.040.000	-57.000	3.097.000	13.000
Busindtægter	-21.756.824	-30.789.000	-22.539.000	8.250.000	-30.789.000	0
Regionalt tilskud	-786.000	-806.000	-806.000	0	-806.000	0
Flextrafik	5.531.419	6.150.000	6.902.000	736.000	6.166.000	16.000
Handicapkørsel	2.926.710	3.395.000	3.638.000	243.000	3.395.000	0
Flextur	455.873	532.000	824.000	287.000	537.000	5.000
Kommunal	2.098.467	2.090.000	2.307.000	206.000	2.101.000	11.000
NOP	50.369	133.000	133.000	0	133.000	0
Administration og øvrige	7.657.874	7.746.000	7.880.000	0	7.880.000	134.000
Trafikskadestiftelse	7.409.000	7.515.000	7.515.000	0	7.515.000	0
Billetkontrol	137.656	74.000	70.000	0	70.000	-4.000
Tab på debitorer	-7.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Tjenestemandspension	107.648	112.000	112.000	0	112.000	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Finansielt afkast	-31.430	0	138.000	0	138.000	138.000
Total	85.554.396	80.312.000	88.946.000	8.506.000	80.440.000	128.000

Randers Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 0,8 mio. kr. i 2019, som jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen er blevet afregnet primo 2021.

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 0,1 mio. kr., svarende til et fald på 0,1 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikskadestifterne i Danmark (april 2021), som giver en anslået merudgift på 0,8 mio. kr.

Sammenlignet med budgettet forventes der 456 flere køreplantimer. Det skyldes delvist, at timer for den forpligtende dublering ikke var medregnet i budgettet som nu. Modsat er der

sammenlignet med budgettet en reducereing i den gennemsnitlige timepris, der mere end modsvares merudgifterne.

Tabel: Kørselsudgifter for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)					
Kørselsudgifter, A-kontrakt	77.028.640	79.131.000	79.080.000	0	0	79.080.000	-51.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	12.669.923	12.994.000	12.994.000	0	0	12.994.000	0
Total	89.698.563	92.125.000	92.074.000	0	0	92.074.000	-51.000
Køreplantimer	123.381	121.934	122.389	0	0	122.389	456

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)					
Vognmandsbetaling	512.366	971.000	586.000	-385.000	0	971.000	0
Indtægter	-13.893	-50.000	-23.000	27.000	0	-50.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	498.474	921.000	563.000	-358.000	0	921.000	0
Administrationsomkostning	77.000	142.000	147.000	0	0	147.000	5.000
Bestillerudgift i alt	575.474	1.063.000	710.000	-358.000	0	1.068.000	5.000
Antal ture	2.519	5.300	2.930	0	0	0	0
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	228	201	242	0	0	0	0

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)					
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	1.108.367	774.000	779.000	0	0	779.000	5.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	167.565	220.000	161.000	-65.000	0	226.000	6.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	668.179	736.000	736.000	0	0	736.000	0
Rejsegaranti	9.466	9.000	9.000	0	0	9.000	0
Total	1.953.578	1.739.000	1.685.000	-65.000	0	1.750.000	11.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)					
Investering	481.536	468.000	468.000	0	0	468.000	0
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	481.536	468.000	468.000	0	0	468.000	0
Drift	2.198.777	2.616.000	2.572.000	-57.000	0	2.629.000	13.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.344.619	1.457.000	1.470.000	0	0	1.470.000	13.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	711.433	978.000	978.000	0	0	978.000	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	142.724	181.000	124.000	-57.000	0	181.000	0
Total	2.680.312	3.084.000	3.040.000	-57.000	0	3.097.000	13.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)					
Passagerindtægter	-16.378.509	-19.429.000	-17.126.000	8.250.000	-25.376.000	-5.947.000	
Refusion off peak	-822.561	-715.000	-715.000	0	-715.000	0	
Skolekort	-1.147.485	-1.283.000	-1.206.000	0	-1.206.000	77.000	
Takstkompensation	-1.622.705	-1.588.000	-1.618.000	0	-1.618.000	-30.000	
Ungdomskort	-1.852.790	-2.040.000	-1.853.000	0	-1.853.000	187.000	
Ungdomskort - fritidsrejser	-264.255	-302.000	-264.000	0	-264.000	38.000	
Befordring værnepligtige	-83.612	-67.000	-84.000	0	-84.000	-17.000	
Bus & Tog-omstignere	-167.907	-283.000	-256.000	0	-256.000	27.000	
Kompensation til Region Midtjylland	583.000	583.000	583.000	0	583.000	0	
Coronaeffekt	0	-5.665.000	0	0	0	5.665.000	
Total	-21.756.824	-30.789.000	-22.539.000	8.250.000	-30.789.000	0	

Flextrafik

Besparelsen, 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. Tilsvarende vil en evt. merudgift blive dækket af staten, som følge af coronakompensationen.

Tendensen er generelt, at der forventes færre kørte ture, da der var budgetteret med kørsel på normalt niveau fra starten af året, hvilket har vist sig ikke at være gældende. Den mindre kørselsmængde modsvares delvist af højere turpriser, grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgøet kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

I forhold til administrationsbidraget (bortset fra Handicapkørsel som ligger fast) blev budgettet vedrørende bestillerbidraget indregnet med en coronakompensation fra staten. Det har dog vist sig, at staten ikke dækker merudgifter til administrationen, hvorfor denne udgift bliver pålagt bestillerne, som en merudgift i 2021. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik.

I forhold til projekt NOP (Ny optimeringsPlatform) er endelige aftaler med leverandører endnu ikke helt på plads. Forventet regnskab er derfor på nuværende tidspunkt uændret i forhold til det budgetterede.

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet på nogen af områderne.

Tabel: Handicapkørsel for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)					
Vognmandsbetaling	3.495.577	4.135.000	4.210.000	75.000	4.135.000	0	
Indtægter	-568.867	-740.000	-572.000	168.000	-740.000	0	
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	2.926.710	3.395.000	3.638.000	243.000	3.395.000	0	
Antal ture	14.409	17.200	16.400				
Nettoudgift/tur	203	197	222				

Tabel: Flextur for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)					
Vognmandsbetaling	613.729	644.000	859.000	215.000	644.000	0	
Indtægter	-282.856	-245.000	-173.000	72.000	-245.000	0	
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	330.873	399.000	686.000	287.000	399.000	0	
Administrationsomkostning	125.000	133.000	138.000		138.000	5.000	
Bestillerudgift i alt	455.873	532.000	824.000	287.000	537.000	5.000	
Antal ture	4.428	5.000	6.000				
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	103	106	137				

Tabel: Kommunal for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Vognmandsbetaling	1.842.467	1.858.000	2.064.000	206.000	1.858.000	0
Brækket ben	857.663	766.000	866.000	100.000	766.000	0
Hjælpe midler	18.990	22.000	22.000	0	22.000	0
Kørsel med demente	103.553	30.000	54.000	24.000	30.000	0
Lægekørsel	611.050	758.000	804.000	46.000	758.000	0
Specialkørsel med voksne	251.211	282.000	318.000	36.000	282.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.842.467	1.858.000	2.064.000	206.000	1.858.000	0
Administrationsomkostning	256.000	232.000	243.000	0	243.000	11.000
Brækket ben	101.000	100.000	105.000	0	105.000	5.000
Hjælpe midler	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Kørsel med demente	18.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Lægekørsel	97.000	90.000	94.000	0	94.000	4.000
Specialkørsel med voksne	38.000	38.000	40.000	0	40.000	2.000
Bestillerudgift i alt	2.098.467	2.090.000	2.307.000	206.000	2.101.000	11.000
Antal ture	9.640	10.900	10.240			
Brækket ben	4.424	4.700	4.420			
Hjælpe midler	81	100	90			
Kørsel med demente	412	100	130			
Lægekørsel	3.335	4.200	3.850			
Specialkørsel med voksne	1.388	1.800	1.750			

Administration og øvrige

Trafiksekskabet

Trafiksekskabet forventes at overholde budgettet for 2021, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafiksekskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafiksekskab for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Bus administration	6.276.000	6.348.000	6.348.000	0	6.348.000	0
Handicap administration	1.133.000	1.167.000	1.167.000	0	1.167.000	0
Total	7.409.000	7.515.000	7.515.000	0	7.515.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Bus						
Administration	143.387	90.000	86.000	0	86.000	-4.000
Kontrolafgifter	-5.731	-16.000	-16.000	0	-16.000	0
Tab på debitorer	-7.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Total	130.656	76.000	72.000	0	72.000	-4.000

Tjenestemandspension

Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafik's finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal resultatet byrdeforddeles. Efter 1. kvartal 2021 er der et negativt afkast på 3 mio. kr., som byrdeforddeles til bestillerne.