

Randers Kommune

Budgetforslaget for Randers Kommune er i 2022 på 87,9 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2021 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Det gælder f.eks. hvis der indgås aftale om statslig kompensation for mindreindtægter og merudgifter for 2022.

Oversigt for Randers Kommune					
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference	Heraf Indeks
Busdrift	72.365.103	66.416.000	73.356.000	6.940.000	3.641.532
Kørselsudgifter	89.698.563	92.125.000	95.209.000	3.084.000	3.554.532
Flexbus	575.474	1.063.000	1.181.000	118.000	30.000
Bus-IT og Øvrige	1.953.578	1.739.000	1.427.000	-312.000	2.000
Rejsekort	2.680.312	3.084.000	3.247.000	163.000	67.000
Busindtægter	-21.756.824	-30.789.000	-26.890.000	3.899.000	0
Regionalt tilskud	-786.000	-806.000	-818.000	-12.000	-12.000
Flextrafik	5.531.419	6.150.000	6.444.000	294.000	160.000
Handicapkørsel	2.926.710	3.395.000	3.484.000	89.000	88.000
Flextur	455.873	532.000	671.000	139.000	17.000
Kommunal	2.098.467	2.090.000	2.155.000	65.000	55.000
NOP	50.369	133.000	134.000	1.000	0
Administration og øvrige	7.657.874	7.746.000	8.069.000	323.000	162.689
Trafikskabskab	7.409.000	7.515.000	7.811.000	296.000	158.000
Billetkontrol	137.656	74.000	81.000	7.000	1.689
Tab på debitorer	-7.000	2.000	19.000	17.000	0
Tjenestemandspension	107.648	112.000	114.000	2.000	2.000
Letbanesekretariat	42.000	43.000	44.000	1.000	1.000
Finansielt afkast	-31.430	0	0	0	0
Total	85.554.396	80.312.000	87.869.000	7.557.000	3.964.221

Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Randers Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 3,10 mio. kr. i forhold til budget 2021 svarende til en stigning på 3,3 %.

Budgettet for 2021 er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien for A-kontrakter er baseret på køreplaner for K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022 mens udgifter til B-kontrakter/rabatruiter er baseret på gældende køreplaner for K20. Effekter af nyt udbud (rute 230, 231, 237 og 238) med opstart 9. januar 2022 er indregnet, hvor Region Midtjylland har anmodet om tilkøb af HVO-biodiesel. Dette afventer endelig godkendelse fra Randers Kommune og er således ikke indregnet i budgettet.

Driftsomkostningerne er fra budget 2021 til budget 2022 fremskrevet med 2,6 % jf. Trafikskaberne i Danmarks omkostningsindeks og 4,5 % jf. HVO-indekset. Samlet giver fremskrivningen en merudgift på 3,55 mio. kr.

Det forudsættes, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring pga. COVID-19. Hvorvidt dette kompenseres er endnu usikkert. Randers Kommunes andel af udgiften er 1,35 mio. kr. Udgiften forventes at bortfalde fra 2023.

I budgettet for 2022 er dubleringskørsel i Randers Kommune indregnet som del af den køreplanlagte kørsel. Samlet er budgettet opskrevet med ca. 1.100 køreplantimer sammenlignet med budget 2021. Til gengæld forventes en mindreudgift på 1,80 mio. kr., som bl.a. skyldes et fald i de gennemsnitlige timepriser på 230-ruterne.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 90,1 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

Tabel: Kørselsudgifter for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Kørselsudgifter, A-kontrakt	77.028.640	79.131.000	80.389.000	1.258.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	12.669.923	12.994.000	13.471.000	477.000
Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19)	0	0	1.349.000	1.349.000
Total	89.698.563	92.125.000	95.209.000	3.084.000
Køreplantimer	123.381	121.934	123.026	1.093

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er fra budget 2021 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 1,5 %.

Flexbus

Randers begyndte først at tilbyde Flexbuskørsel i sommeren 2020, så der er fortsat en del usikkerhed om, hvor meget det vil blive benyttet på den anden side af corona.

Budgettet tager for Randers' vedkommende udgangspunkt i kørselsniveauet november 2020 med indregning af indeksregulering. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Midttrafik har opjusteret budgettet med 0,1 mio. kr. ift. budget 2021, på baggrund af den faktiske kørsel på Randers' Flexbusruter i 2020.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Flexbus for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	512.366	971.000	1.103.000	132.000
Indtægter	-13.893	-50.000	-83.000	-33.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	498.474	921.000	1.020.000	99.000
Administrationsomkostning	77.000	142.000	161.000	19.000
Bestillerudgift i alt	575.474	1.063.000	1.181.000	118.000
Antal ture	2.519	5.300	5.730	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	228	201	206	

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af Bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti nedskrives med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Det skyldes færre udgifter til drift af tælleudstyr, realtid og Wi-Fi på 0,2 mio. kr. og færre udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,1 mio. kr.

Afvigelsen på udgifter til tælleudstyr, realtid og Wi-Fi skyldes at der i budgettet for 2021 var indregnet kommunens andel af udgifter til køb af automatisk tælleudstyr i busser på lokalruter. Denne udgift bortfalder i budgettet for 2022. Der forventes færre udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,1 mio. kr. i forhold til 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	167.565	220.000	211.000	-9.000
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	1.108.367	774.000	565.000	-209.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	668.179	736.000	610.000	-126.000
Rejsegaranti	9.466	9.000	41.000	32.000
Total	1.953.578	1.739.000	1.427.000	-312.000

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021 på 0,2 mio. kr.

Stigningen skyldes til dels, at Randers Kommune har fået en højere andel af abonnementsbetalingen til rejsekort. Dette skyldes, at Randers indtægtsandel i regnskab 2020 var højere, end i regnskab 2019. Indtægterne er fordelingsnøgle for abonnementsbetalingen.

Desuden har Randers Kommune fået en højere andel af budgettet til udstyrsdrift, idet der er skiftet fordelingsprincip, og fremover benyttes køreplantimer i stedet for busnøgle.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Rejsekort for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Investering	481.536	468.000	455.000	-13.000
Ydelse på KK-lån i alt	481.536	468.000	455.000	-13.000
Drift	2.198.777	2.616.000	2.792.000	176.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.344.619	1.457.000	1.537.000	80.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	711.433	978.000	1.066.000	88.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	142.724	181.000	189.000	8.000
Total	2.680.312	3.084.000	3.247.000	163.000

Indtægter

Randers Kommunes indtægter er vurderet til 26,9 mio. kr. Det er 3,9 mio. kr. under indtægterne i Budget 2021.

Budgettet baserer sig på en antagelse om en generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af corona samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022.

Den nye indtægtsdelingsmodel medfører for Randers Kommune mindreindtægter på 1,1 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021. Desuden forventes mindreindtægter på godt 2,8 mio. kr. som følge af langtidsvirkning af corona.

I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af corona på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

Tablel: Busindtægter for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Passagerindtægter	-16.378.509	-19.429.000	-21.287.000	-1.858.000
Befordring værnepligtige	-83.612	-67.000	-60.000	7.000
Bus & Tog-omstignere	-167.907	-283.000	-205.000	78.000
Kompensation til Region Midtjylland	583.000	583.000	0	-583.000
Refusion off peak	-822.561	-715.000	-772.000	-57.000
Skolekort	-1.147.485	-1.283.000	-1.167.000	116.000
Takstkompensation	-1.622.705	-1.588.000	-1.355.000	233.000
Ungdomskort	-1.852.790	-2.040.000	-1.808.000	232.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-264.255	-302.000	-236.000	66.000
Coronaeffekt	0	-5.665.000	0	5.665.000
Total	-21.756.824	-30.789.000	-26.890.000	3.899.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022. Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %. I 2021 var der tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en besparelse for kommunen på 0,2 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 1,1 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,1 mio. kr. i 2022.

Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

Det vurderes, at der vil komme en øget kørsel med Flextur i forhold til 2021, mens de resterende kørselsordninger forventes at holde niveauet fra det budgetterede i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Handicapkørsel for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	3.495.577	4.135.000	4.243.000	108.000
Indtægter	-568.867	-740.000	-759.000	-19.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	2.926.710	3.395.000	3.484.000	89.000
Antal ture	14.409	17.200	17.200	
Nettoudgift/tur	203	197	203	

Tabel: Flextur for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	613.729	644.000	806.000	162.000
Indtægter	-282.856	-245.000	-307.000	-62.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	330.873	399.000	499.000	100.000
Administrationsomkostning	125.000	133.000	172.000	39.000
Bestillerudgift i alt	455.873	532.000	671.000	139.000
Antal ture	4.428	5.000	6.100	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	103	106	110	

Tabel: Kommunal for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	1.842.467	1.858.000	1.907.000	49.000
Brækket ben	857.663	766.000	786.000	20.000
Hjælpebidler	18.990	22.000	23.000	1.000
Kørsel med demente	103.553	30.000	31.000	1.000
Lægekørsel	611.050	758.000	778.000	20.000
Specialkørsel med voksne	251.211	282.000	289.000	7.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.842.467	1.858.000	1.907.000	49.000
Administrationsomkostning	256.000	232.000	248.000	16.000
Brækket ben	101.000	100.000	107.000	7.000
Hjælpebidler	2.000	2.000	2.000	0
Kørsel med demente	18.000	2.000	2.000	0
Lægekørsel	97.000	90.000	96.000	6.000
Specialkørsel med voksne	38.000	38.000	41.000	3.000
Bestillerudgift i alt	2.098.467	2.090.000	2.155.000	65.000
Antal ture	9.640	10.900	10.900	
Brækket ben	4.424	4.700	4.700	
Hjælpebidler	81	100	100	
Kørsel med demente	412	100	100	
Lægekørsel	3.335	4.200	4.200	
Specialkørsel med voksne	1.388	1.800	1.800	

Administration og øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 er en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. 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.

For Randers Kommune er forslaget til budget 2022 på 7,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. sammenholdt med budget 2021. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, at Randers Kommune har fået flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de

samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikskabet.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Trafikskabet for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus administration	6.276.000	6.348.000	6.630.000	282.000
Handicap administration	1.133.000	1.167.000	1.181.000	14.000
Total	7.409.000	7.515.000	7.811.000	296.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Der er en mindre stigning i tab på debitorer sammenlignet med budget 2021, eftersom budgettet i 2021 var sat for lavt.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Billetkontrol for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus				
Administration	143.387	90.000	92.000	2.000
Kontrolafgifter	-5.731	-16.000	-11.000	5.000
Tab på debitorer	-7.000	2.000	19.000	17.000
Total	130.656	76.000	100.000	24.000

Tjenestemandspension

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

Letbanesekretariatet

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.