

Randers Kommune

I forventet regnskab efter 3. 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 Q3 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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	Heraf Indeks
Busdrift	72.365.103	66.416.000	75.416.000	76.595.000	7.811.000	68.784.000	2.368.000	1.780.998
Kørselsudgifter	89.698.563	92.125.000	92.834.000	94.451.000	0	94.451.000	2.326.000	1.780.998
Flexbus	575.474	1.063.000	610.000	601.000	-467.000	1.068.000	5.000	0
Bus-IT og øvrige	1.953.578	1.739.000	1.696.000	1.728.000	-62.000	1.790.000	51.000	0
Rejskort	2.680.312	3.084.000	3.013.000	3.000.000	-70.000	3.070.000	-14.000	0
Busindtægter	-21.756.824	-30.789.000	-21.931.000	-22.379.000	8.410.000	-30.789.000	0	0
Regionalt tilskud	-786.000	-806.000	-806.000	-806.000	0	-806.000	0	0
Flextrafik	5.531.419	6.445.000	6.368.000	7.313.000	852.000	6.461.000	16.000	0
Handicapkørsel	2.926.710	3.395.000	3.398.000	3.813.000	418.000	3.395.000	0	0
Flextur	455.873	532.000	639.000	761.000	224.000	537.000	5.000	0
Kommunal	2.098.467	2.385.000	2.198.000	2.606.000	210.000	2.396.000	11.000	0
Flextur Ung	0	0	0	0	0	0	0	0
NOP	50.369	133.000	133.000	133.000	0	133.000	0	0
Plustur	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration og øvrige	7.657.874	7.746.000	7.941.000	7.998.000	0	7.998.000	252.000	0
Trafikselskab	7.409.000	7.515.000	7.515.000	7.515.000	0	7.515.000	0	0
Billetkontrol	137.656	74.000	74.000	74.000	0	74.000	0	0
Tab på debitorer	-7.000	2.000	16.000	16.000	0	16.000	14.000	0
Tjenestemandspension	107.648	112.000	112.000	112.000	0	112.000	0	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0	0
Finansielt afkast	-31.430	0	181.000	238.000	0	238.000	238.000	0
Total	85.554.396	80.607.000	89.725.000	91.906.000	8.663.000	83.243.000	2.636.000	1.780.998

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 3. kvartal for Randers Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 2,3 mio. kr., svarende til en stigning på 2,5 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), som giver en anslået merudgift på 1,8 mio. kr.

I budgettet var indregnet bonus til udbetaling til busselskaber på i alt 0,5 mio. kr. Dette hæves med 0,6 mio. kr. da Umov har opnået et resultat, der var bedre end forventet.

Sammenlignet med budgettet forventes der godt 1.000 flere køreplantimer. Det skyldes delvist, at timer for den forpligtende dublering ikke var medregnet i budgettet som nu. Dertil er der

flere mindre og modsatrettede afvigelser. Samlet forventes ekskl. indeks en reducereing på 0,1 mio. kr.

Tabel: Kørselsudgifter for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Kørselsudgifter, A-kontrakt	77.028.640	79.131.000	79.822.000	81.307.000	0	81.307.000	2.176.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	12.669.923	12.994.000	13.012.000	13.144.000	0	13.144.000	150.000
Total	89.698.563	92.125.000	92.834.000	94.451.000	0	94.451.000	2.326.000
Køreplantimer	123.381	121.934	122.977	122.983	0	122.983	1.049

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	512.366	971.000	484.000	468.000	-503.000	971.000	0
Indtægter	-13.893	-50.000	-21.000	-14.000	36.000	-50.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	498.474	921.000	463.000	454.000	-467.000	921.000	0
Administrationsomkostning	77.000	142.000	147.000	147.000	0	147.000	5.000
Bestillerudgift i alt	575.474	1.063.000	610.000	601.000	-467.000	1.068.000	5.000
Antal ture	2.519	5.300	2.320	2.210	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	228	201	263	272	0		

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en merudgift i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr. som skyldes kommunens andel af udgifter til indkøb af tælleudstyr til lokalruter fra Midttrafiks regnskab 2020.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	1.108.367	774.000	776.000	816.000	0	816.000	42.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	167.565	220.000	179.000	185.000	-62.000	247.000	27.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	668.179	736.000	736.000	722.000	0	722.000	-14.000
Rejsegaranti	9.466	9.000	5.000	5.000	0	5.000	-4.000
Total	1.953.578	1.739.000	1.696.000	1.728.000	-62.000	1.790.000	51.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Investering	481.536	468.000	610.000	610.000	0	610.000	142.000
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	146.000	146.000	0	146.000	146.000
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	464.000	464.000	0	464.000	-4.000
Drift	2.198.777	2.616.000	2.403.000	2.390.000	-70.000	2.460.000	-156.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.344.619	1.457.000	1.470.000	1.470.000	0	1.470.000	13.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	711.433	978.000	809.000	809.000	0	809.000	-169.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	142.724	181.000	124.000	111.000	-70.000	181.000	0
Total	2.680.312	3.084.000	3.013.000	3.000.000	-70.000	3.070.000	-14.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Randers Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-16.378.509	-19.429.000	-16.988.000	-17.393.000	8.410.000	-25.803.000	-6.374.000
Refusion off peak	-822.561	-715.000	-715.000	-800.000	0	-800.000	-85.000
Skolekort	-1.147.485	-1.283.000	-1.206.000	-1.206.000	0	-1.206.000	77.000
Takstkompensation	-1.622.705	-1.588.000	-1.618.000	-1.618.000	0	-1.618.000	-30.000
Ungdomskort	-1.852.790	-2.040.000	-1.383.000	-1.383.000	0	-1.383.000	657.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-264.255	-302.000	-264.000	-230.000	0	-230.000	72.000
Befordring værnepligtige	-83.612	-67.000	-84.000	-84.000	0	-84.000	-17.000
Bus & Tog-omstigning	-167.907	-283.000	-256.000	-248.000	0	-248.000	35.000
Kompensation til Region Midtjylland	583.000	583.000	583.000	583.000	0	583.000	0
Coronaeffekt	0	-5.665.000	0	0	0	0	5.665.000
Total	-21.756.824	-30.789.000	-21.931.000	-22.379.000	8.410.000	-30.789.000	0

Flextrafik

Besparselsen, 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 kompensationsordningen.

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 tilfældet. Den lavere kørselsmængde modsvarer 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.

Randers Kommune har i oktober 2021 oprettet kørsel med elever samt til genoptræning.

I forhold til projekt NOP (Ny optimeringsPlatform) forventes budgettet for 2021 at holde.

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

Tabel: Handicapkørsel for Randers Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	3.495.577	4.135.000	4.274.000	4.586.000	451.000	4.135.000	0
Indtægter	-568.867	-740.000	-876.000	-773.000	-33.000	-740.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	2.926.710	3.395.000	3.398.000	3.813.000	418.000	3.395.000	0
Antal ture	14.409	17.200	16.800	18.400	0		
Nettoudgift/tur	203	197	202	207	0		

Tabel: Flextur for Randers Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	613.729	644.000	746.000	946.000	302.000	644.000	0
Indtægter	-282.856	-245.000	-245.000	-323.000	-78.000	-245.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	330.873	399.000	501.000	623.000	224.000	399.000	0
Administrationsomkostning	125.000	133.000	138.000	138.000	0	138.000	5.000
Bestillerudgift i alt	455.873	532.000	639.000	761.000	224.000	537.000	5.000
Antal ture	4.428	5.000	5.270	6.900	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	103	106	121	110	0		

Tabel: Kommunal for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	1.842.467	2.102.000	1.955.000	2.312.000	210.000	2.102.000	0
Brækket ben	857.663	766.000	829.000	982.000	216.000	766.000	0
Elevkørsel	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
Genoptræning	0	164.000	0	164.000	0	164.000	0
Hjælpe midler	18.990	22.000	26.000	25.000	3.000	22.000	0
Kørsel med demente	103.553	30.000	160.000	120.000	90.000	30.000	0
Lægekørsel	611.050	758.000	705.000	685.000	-73.000	758.000	0
Specialkørsel med voksne	251.211	282.000	235.000	256.000	-26.000	282.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.842.467	2.102.000	1.955.000	2.312.000	210.000	2.102.000	0
Administrationsomkostning	256.000	283.000	243.000	294.000	0	294.000	11.000
Brækket ben	101.000	100.000	105.000	105.000	0	105.000	5.000
Elevkørsel	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
Genoptræning	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
Hjælpe midler	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Kørsel med demente	18.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Lægekørsel	97.000	90.000	94.000	94.000	0	94.000	4.000
Specialkørsel med voksne	38.000	38.000	40.000	40.000	0	40.000	2.000
Bestillerudgift i alt	2.098.467	2.385.000	2.198.000	2.606.000	210.000	2.396.000	11.000
Antal ture	9.640	13.150	10.780	13.600	0		
Brækket ben	4.424	4.700	4.730	5.300	0		
Elevkørsel	0	750	0	800	0		
Genoptræning	0	1.500	0	1.500	0		
Hjælpe midler	81	100	130	100	0		
Kørsel med demente	412	100	420	300	0		
Lægekørsel	3.335	4.200	4.020	4.000	0		
Specialkørsel med voksne	1.388	1.800	1.480	1.600	0		

Administration og øvrige

Trafikselskabet

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

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikselskab for Randers Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Bus administration	6.276.000	6.348.000	6.348.000	6.348.000	0	6.348.000	0
Handicap administration	1.133.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	0	1.167.000	0
Total	7.409.000	7.515.000	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 Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Bus							
Administration	143.387	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0
Kontrolafgifter	-5.731	-16.000	-16.000	-16.000	0	-16.000	0
Tab på debitorer	-7.000	2.000	16.000	16.000	0	16.000	14.000
Total	130.656	76.000	90.000	90.000	0	90.000	14.000

Tjenestemandspension

Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal regnskabsresultatet byrdefordeles. Efter 3. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et samlet negativt afkast på ca. 5,2 mio. kr., svarende til det realiserede efter 3. kvartal, som fordeles ud til ejerne ud fra en nøgle baseret på budgettet.