

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Randers Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	89.392.328	89.314.227	90.054.000	90.054.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	266.073	364.773	336.400	337.000	1.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>89.658.401</b>	<b>89.679.000</b>	<b>90.390.400</b>	<b>90.391.000</b>	<b>1.000</b>
	Indtægter	-29.742.686	-31.284.000	-29.691.000	-29.691.000	0
	Regionalt tilskud	-708.000	-724.000	-740.000	-740.000	0
	<b>Netto</b>	<b>59.207.715</b>	<b>57.671.000</b>	<b>59.959.400</b>	<b>59.960.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	2.693.857	2.641.000	2.736.000	3.006.000	270.000
	Indtægter	-507.572	-498.000	-510.000	-600.000	-90.000
	<b>Netto</b>	<b>2.186.285</b>	<b>2.143.000</b>	<b>2.226.000</b>	<b>2.406.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>						
	Vognmandsbetaling	549.547	785.000	406.000	406.000	0
	Indtægter	-390.126	-587.000	-221.000	-221.000	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>159.421</b>	<b>198.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	103.782	135.700	77.600	78.000	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>263.203</b>	<b>333.700</b>	<b>262.600</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
	Vognmandsbetaling	1.688.319	1.558.000	1.716.000	1.716.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.688.319</b>	<b>1.558.000</b>	<b>1.716.000</b>	<b>1.716.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	191.573	190.000	227.200	227.000	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.879.892</b>	<b>1.748.000</b>	<b>1.943.200</b>	<b>1.943.000</b>	<b>0</b>
<b>Trafikselskabet</b>						
	"Busdriften"	5.942.000	6.143.000	6.615.000	6.613.000	-2.000
	"Handicapkørslen"	805.000	827.000	873.000	944.000	71.000
	<b>I alt</b>	<b>6.747.000</b>	<b>6.970.000</b>	<b>7.488.000</b>	<b>7.557.000</b>	<b>69.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>						
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	40.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-287.700	-288.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	762.738	84.600	0	0	0
	25% sekretariat	85.458	32.200	0	0	0
	Renter	141.028	128.000	131.400	132.000	1.000
	Afdrag	682.479	670.000	737.700	737.000	-1.000
	Drift	734.491	1.955.300	2.062.800	2.089.000	26.000
	Buslager	172.985	8.200	8.200	8.000	0
	<b>I alt</b>	<b>2.579.179</b>	<b>2.878.300</b>	<b>2.652.400</b>	<b>2.678.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>						
	I alt	0	0	84.657	85.000	0
<b>Total - netto</b>		<b>72.901.274</b>	<b>71.783.000</b>	<b>74.656.257</b>	<b>74.932.000</b>	<b>276.000</b>

Forudsætninger for budgettet for Randers Kommune:

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -1,0%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. I forhold til budgettet for 2016 har der været mindre justeringer ved bybuskørslen, samt at der er afsat midler til ekstra kørsel. I budgettet er der indregnet effekten af det 47. udbud på rabatruterne 515, 516 og 517. Udgifter til B-kontrakter er baseret på baggrund af kørselsomfang i K15.

### Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er en smule lavere end budgettet for 2016. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

### Indtægter

Randers Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

### **Handicapkørsel**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Efter aftale med Randers Kommune opskrives budgettet for handicapkørsel med 0,2 mio. kr. i forhold til 1. behandling af budget 2017.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil falde i 2017 på grund af færre ture.

#### Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Randers Kommune.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil stige i 2017 på grund af flere ture med Brækket ben.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

### **Letbanesekretariatet**

Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

### **Rejsekort**

Den forholdsvis indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Randers Kommune en marginalt højere udgift til drift.

For Randers Kommunes vedkommende er der i budgettet indregnet ændringer vedrørende opgradering af syv Rejsekort- installationer fra check-ind-mini til fuldt udstyr. Kontantudgifterne hertil vil skulle afholdes i 2016, mens udgifter til vedligehold og ydelsesbetaling i 2017 vil beløbe sig til 0,1 mio. kr.

### **Tjenestemandspension**

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Randers Kommune

Rute nr og ruteansøgning	In- dæk	Strækning	Regnskab 2015		Førvanget regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		P/ireg 2016-2017	Budget 2017		I alt Budget 2017
			Rpl. timer	Udgifter	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udg.	Beskr. af ændr.		Ændring Kpl.t.	Udg.	
1		Buskørsel	9.689	6.266.205	-63.127	6.203.078	9.761	6.234.227	74.833	Budgetberregning K16	1	6.315.866
2		R. Hasklud	4.924	3.459.207	3.459.207	3.459.207	4.943	3.432.222	41.189	Budgetberregning K16	0	2.103
3		R. Busterminalen - Gørtelvej - Kærsmindedelet - Helsted	9.325	6.656.673	-67.663	6.589.010	9.408	6.646.935	79.767	Budgetberregning K16	0	9.409
4		R. Padstrup	10.569	6.403.953	-64.355	6.339.598	10.621	6.362.990	76.338	Budgetberregning K16	0	170.000
4A		R. Padstrup på rute 4	1.729	1.268.832	-3.270	1.265.562	1.790	1.244.076	14.822	Budgetberregning K16	-12	1.251.706
4E		R. Padstrup på rute 4E	10.017	6.955.721	-69.388	6.886.333	10.073	6.954.855	82.259	Budgetberregning K16	0	92.320
5		R. Rømt	23.840	15.827.424	-137.244	15.690.180	23.986	15.727.424	166.500	Budgetberregning K16	5	15.893.904
6		R. Dublering på rute 5	1.845	1.344.303	-13.711	1.330.592	1.881	1.344.303	10.200	Budgetberregning K16	0	1.370.000
7		R. Busterminalen - Vorum Skole - Vorumskær - Tebbestrup	3.539	2.452.079	-24.418	2.427.661	3.525	2.419.495	29.004	Budgetberregning K16	-1	1.881
10		R. Busterminalen - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tånum	3.087	2.255.800	-22.112	2.233.688	3.067	2.183.419	26.214	Budgetberregning K16	-4	2.443.797
11		R. Busterminalen - Heimdalsvej - Helsted - Høyerskolen - Borup	2.286	1.482.051	-13.077	1.468.974	2.017	1.339.479	16.504	Budgetberregning K16	5	1.387.435
12		R. Dublering på rute 12	933	676.244	-7.684	668.560	1.061	668.560	9.126	Budgetberregning K16	0	770.728
13		R. Høyerskolen - Røstet - Bjerrby - Skovsengen - Helsted - Bjerrgravst.	1.773	1.257.188	-12.433	1.244.755	1.793	1.242.234	14.928	Budgetberregning K16	0	1.260.982
14		R. Busterminalen - Udbyhavevej - Rismølleparken - Tjærby - Gimling - Lem	1.446	1.043.038	-9.495	1.033.543	1.367	954.589	11.448	Budgetberregning K16	3	966.100
15		R. Dublering på rute 14	2.421	1.696.783	-12.732	1.684.051	2.514	1.790.221	21.542	Budgetberregning K16	-3	1.816.517
16		R. Hasklud - Vorum	198	143.564	-3.222	140.342	444	332.270	3.963	Budgetberregning K16	7	334.833
17		R. Trindalens Skole - Søndermarks skolen - Tebbestrup	187	145.538	-5.899	139.639	76	59.822	720	Budgetberregning K16	0	60.855
21		R. Dublering på rute 21	29	19.575	-1.96	18.615	29	18.976	228	Budgetberregning K16	0	178.709
15N		R. Nibbus	33	23.014	-230	22.784	33	23.195	267	Budgetberregning K16	0	22.407
2N		R. Nibbus	34	23.250	-223	23.027	34	23.049	262	Budgetberregning K16	0	22.089
3.4N		R. Nibbus	34	23.890	-239	23.651	34	23.699	277	Budgetberregning K16	0	23.373
3.4S		R. Nibbus	34	23.886	-226	23.660	34	23.895	263	Budgetberregning K16	0	22.202
6A		R. Nibbus	32	19.263	-194	19.069	32	19.332	239	Budgetberregning K16	0	19.199
6B		R. Nibbus	33	19.667	-197	19.470	33	19.228	231	Budgetberregning K16	0	19.489
6G		R. Afvaste midler til eks-traktor			0	300.000		300.000	3.600			303.600
		R. Faste lise-ruteforbedelse busomkostninger Jull		68.889	-689	68.200		68.200	818			69.019
		R. Bonus for spårrtet fremdestofbrug		1.629.894		1.629.894		1.629.894				1.629.894
		R. Tilfredshedsbonus		107.678		107.678		250.000				250.000
<b>Sum</b>			<b>88.066</b>	<b>63.040.056</b>	<b>-615.992</b>	<b>62.424.064</b>	<b>88.489</b>	<b>63.063.701</b>	<b>734.596</b>		<b>50</b>	<b>78.605</b>
<b>Lokal kørsel</b>												
231	n	Randers - Stevnstrup - Langgå	5.139	3.556.452	-28.597	3.527.855	5.155	3.529.974	42.209	Budgetberregning K16	-10	5.090
232	n	Randers - Stevnstrup - Langgå - Høyerskolen - Borup	6.812	5.038.824	-42.377	4.996.447	6.824	5.038.824	42.377	Budgetberregning K16	0	5.081
238	n	Randers (Møllevej) - Tweede - Øster Tøstev - Udbyhavevej	8.919	5.837.646	-47.387	5.790.259	9.050	5.854.400	70.708	Budgetberregning K16	59	5.958.843
1091	n	R. Idrætskørsel	81	63.219	-610	62.609	78	66.410	714	Budgetberregning K16	-1	66.759
1092	n	R. Idrætskørsel	71	65.951	-673	65.278	73	66.127	790	Budgetberregning K16	0	66.759
1093	n	R. Idrætskørsel	139	133.790	-1.348	132.442	140	132.331	1.538	Budgetberregning K16	-3	131.683
1094	n	R. Idrætskørsel	263	238.002	-2.471	235.531	273	244.467	2.933	Budgetberregning K16	0	247.472
N231	n	R. Nibbus	38	24.865	-212	24.653	41	26.188	315	Budgetberregning K16	0	26.556
N237	n	R. Nibbus	19	11.808	-94	11.714	19	11.661	140	Budgetberregning K16	0	11.825
N238	n	R. Nibbus	44	27.866	-233	27.633	44	27.921	331	Budgetberregning K16	0	27.907
500	n	R. Havnadal Skole	741	688.161	-4.984	683.177	817	516.587	6.139	Beregnet på baggrund af K15	0	537
501A	n	R. Grønåbelskolen	23	37.112	-825	36.287	87	83.952	1.007	Beregnet på baggrund af K15	0	84.985
502	n	R. Grønåbelskolen	928	864.550	-8.090	856.460	933	892.580	10.771	Beregnet på baggrund af K15	0	908.350

503	R	R	Grønåbskolen	604	561.275	4.565	Beregnet på baggrund af K15	-70	43.194	533	513.120	6.157	Beregnet på baggrund af K15	0	0	533	513.278
504	R	R	Grønåbskolen	527	488.943	-3.558	Beregnet på baggrund af K15	343	-116.610	383	368.266	4.435	Beregnet på baggrund af K15	0	0	383	373.191
505	R	R	Grønåbskolen	672	623.528	-4.305	Beregnet på baggrund af K15	-208	-172.872	464	446.353	5.356	Beregnet på baggrund af K15	0	0	464	451.707
506	R	R	Korsnåbskolen	483	449.316	-4.344	Beregnet på baggrund af K15	-16	-4.315	467	449.383	5.391	Beregnet på baggrund af K15	0	0	467	454.674
507	R	R	Korsnåbskolen	601	559.259	-5.427	Beregnet på baggrund af K15	-18	-6.912	583	560.744	6.759	Beregnet på baggrund af K15	0	0	583	567.473
508	R	R	Blicher-skolen	794	473.974	-4.012	Beregnet på baggrund af K15	-140	-77.617	655	485.481	5.824	Beregnet på baggrund af K15	0	0	655	491.307
510	R	R	Blicher-skolen	631	473.974	-3.457	Beregnet på baggrund af K15	-97	-53.335	534	416.627	5.000	Beregnet på baggrund af K15	0	0	534	421.626
511	R	R	Aster og Skole	674	499.031	-3.457	Beregnet på baggrund af K15	-207	-116.740	467	378.834	4.546	Beregnet på baggrund af K15	0	0	467	383.380
512	R	R	Aster og Lærup Skole	684	504.796	-4.064	Beregnet på baggrund af K15	-433	-74.261	551	426.471	5.118	Beregnet på baggrund af K15	0	0	551	431.589
513	R	R	Fårup Skole og Bjertregns Skole	746	540.006	-4.593	Beregnet på baggrund af K15	-78	-42.217	668	492.894	5.916	Beregnet på baggrund af K15	0	0	668	498.810
514	R	R	Bjertregns Skole og Lærup Skole	550	427.824	-4.593	Beregnet på baggrund af K15	67	40.811	617	463.893	5.368	Beregnet på baggrund af K15	0	0	617	469.261
515	R	R	Lærup Skole og Bjertregns Skole	549	427.824	-3.765	Beregnet på baggrund af K15	20	10.493	569	427.824	4.984	Beregnet på baggrund af K15	0	0	569	432.808
516	R	R	Lærup Skole og Bjertregns Skole	541	389.809	-3.165	Beregnet på baggrund af K15	9	20.493	550	407.174	4.984	Indtækt af 47 udbud	11	24.854	561	432.028
517	R	R	Lærup Skole og Bjertregns Skole	647	448.593	-3.988	Beregnet på baggrund af K15	0	-17.824	647	448.593	5.560	Indtækt af 47 udbud	0	20.850	647	469.443
518	R	R	Assentoftskolen	685	641.347	-4.938	Beregnet på baggrund af K15	458	-76.991	527	559.419	6.713	Beregnet på baggrund af K15	0	0	527	566.132
519	R	R	Assentoftskolen	629	591.399	-4.957	Beregnet på baggrund af K15	-102	-27.042	527	559.399	6.713	Beregnet på baggrund af K15	0	0	527	566.132
105	R	R	Svømmeskole i Liljevej	204	117.079	-1.005	Beregnet på baggrund af K15	-29	-16.138	175	99.946	1.199	Beregnet på baggrund af K15	0	0	175	101.146
205	R	R	Hilskersel til Fårup Hallen	21	11.897	-1.118	Beregnet på baggrund af K15	0	-22	21	11.757	141	Beregnet på baggrund af K15	0	0	21	11.898
A	R	R	Ungdomsskolekørsel (Lampø)	248	137.537	-1.322	Beregnet på baggrund af K15	-10	-1.254	238	134.961	1.284	Beregnet på baggrund af K15	-49	-21.938	189	114.027
B	R	R	Ungdomsskolekørsel (Lampø)	46	30.935	-867	Beregnet på baggrund af K15	82	-56.361	128	86.429	1.037	Beregnet på baggrund af K15	0	0	128	87.466
C	R	R	Ungdomsskolekørsel (Lampø)	46	30.935	-867	Beregnet på baggrund af K15	82	-56.361	128	86.429	1.037	Beregnet på baggrund af K15	0	0	128	87.466
D	R	R	Ungdomsskolekørsel (Lampø)	69	39.107	-892	Beregnet på baggrund af K15	11	-8.599	60	38.599	1.053	Beregnet på baggrund af K15	0	0	60	39.652
E	R	R	Ungdomsskolekørsel (Lampø)	135	68.509	-914	Beregnet på baggrund af K15	11	-8.599	124	67.915	1.053	Beregnet på baggrund af K15	0	0	124	68.968
F	R	R	Ungdomsskolekørsel (Lampø)	145	82.766	-914	Beregnet på baggrund af K15	15	-9.076	130	81.690	1.091	Beregnet på baggrund af K15	0	0	130	82.781
G	R	R	Ungdomsskolekørsel (Lampø)	26	23.569	0	Beregnet på baggrund af K15	-26	-23.569	0	0	0	Beregnet på baggrund af K15	0	0	0	0
H	R	R	Korsnåbskolen	607	347.761	-3.495	Beregnet på baggrund af K15	3	-3.553	610	347.819	4.174	Beregnet på baggrund af K15	0	0	610	351.993
I	R	R	Afdreksel	136	75.520	-380	Beregnet på baggrund af K15	-68	-37.443	69	37.697	0	Beregnet på baggrund af K15	-69	-37.697	0	0
J	R	R	Svømmeskole, 10. udbud på kke 6														
K	R	R	Kørsel kompensations ved reduceret kørsel														
Sum				36.087	26.352.292	224.486	0	-817	-281.621	35.270	25.813.125	309.727	0	-23	54.492	95.246	26.177.343
Total Randers Kommune				124.153	89.392.323	-860.479		-394	388.036	123.758	88.876.826	1.044.323		27	133.027	123.786	90.054.246

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatstrø  
Kørselstimer på rabattræder

14.388 timer

13.292 timer

13.216 timer

## Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Randers Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	244.650	344.925	328.000
<b>Bus IT i alt</b>	<b>244.650</b>	<b>344.925</b>	<b>328.000</b>
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	21.423	19.848	9.000
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>21.423</b>	<b>19.848</b>	<b>9.000</b>
<b>Total</b>	<b>266.073</b>	<b>364.773</b>	<b>337.000</b>

### Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	22.070.868	24.005.000	22.342.000
Refusion off peak	234.024	141.000	282.000
Skolekort	1.579.827	1.642.000	1.642.000
Ungdomskort	2.867.872	2.888.000	2.888.000
Ung.kort - fritidsrejser	530.311	216.000	272.000
Takstkomp	1.706.298	1.689.000	1.689.000
Bus&Tog "omstigere"	1.218.355	1.161.000	1.045.000
Bef. Værnepligtige	75.633	75.000	75.000
Div. Indtægter			
Erhvervskort	26.244	21.000	22.000
Kontrolafgifter	16.255	29.000	17.000
Kompensation til Region	(583.000)	(583.000)	(583.000)
<b>Total</b>	<b>29.742.686</b>	<b>31.284.000</b>	<b>29.691.000</b>

**Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Randers Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Randers	2015		2016		2017				
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	2.693.857	11.109	242	2.641.000	10.800	245	3.006.000	12.300	244
Indtægter	-507.572		-46	-498.000		-46	-600.000		-49
<b>Netto udgifter</b>	<b>2.186.285</b>	<b>11.109</b>	<b>197</b>	<b>2.143.000</b>	<b>10.800</b>	<b>198</b>	<b>2.406.000</b>	<b>12.300</b>	<b>196</b>



## Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Randers Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Randers	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	549.547	4.942	111	785.000	5.900	133	406.000	3.300	123
Indtægter	-390.126		-79	-587.000		-99	-221.000		-67
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>159.421</b>	<b>4.942</b>	<b>32</b>	<b>198.000</b>	<b>5.900</b>	<b>34</b>	<b>185.000</b>	<b>3.300</b>	<b>56</b>
Administrationsomkostninger	103.782	4.942	21	135.700	5.900	23	77.600	3.300	24
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>263.203</b>	<b>4.942</b>	<b>53</b>	<b>333.700</b>	<b>5.900</b>	<b>57</b>	<b>262.600</b>	<b>3.300</b>	<b>80</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Randers Kommune

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Randers	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Hjælpemidler	47.592	243	196	41.000	200	205	31.000	200	155
Brækket ben	711.462	4.102	173	544.000	3.100	175	717.000	4.500	159
Lægekørsel	717.116	5.074	141	757.000	5.300	143	744.000	5.100	146
Special kørsel med voksne	212.149	1.850	115	216.000	1.400	154	224.000	1.900	118
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.688.319</b>	<b>11.269</b>	<b>150</b>	<b>1.558.000</b>	<b>10.000</b>	<b>156</b>	<b>1.716.000</b>	<b>11.700</b>	<b>147</b>
Hjælpemidler - adm.omk	4.131	243	17	3.800	200	19	3.900	200	20
Brækket ben - adm.omk	69.734	4.102	17	58.900	3.100	19	87.400	4.500	19
Lægekørsel - adm.omk	86.258	5.074	17	100.700	5.300	19	99.000	5.100	19
Special kørsel med voksne - adm.omk	31.450	1.850	17	26.600	1.400	19	36.900	1.900	19
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>191.573</b>	<b>11.269</b>	<b>17</b>	<b>190.000</b>	<b>6.180</b>	<b>31</b>	<b>227.200</b>	<b>11.700</b>	<b>19</b>
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>1.879.892</b>	<b>11.269</b>	<b>167</b>	<b>1.748.000</b>	<b>6.180</b>	<b>283</b>	<b>1.943.200</b>	<b>11.700</b>	<b>166</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Randers Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	2.659.000	2.522.000	2.779.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	1.659.000	2.449.000	2.751.000
Billletteringsudstyr	210.000	61.000	0
Rutebilstationer inkl. moms	652.000	565.000	577.000
Kundecenter			183.000
Rejsegaranti	3.000	3.000	3.000
Information og markedsføring	825.000	893.000	799.000
Provision	120.000	120.000	0
Besparelse på Rejsekort	-186.000	-470.000	-479.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>5.942.000</b>	<b>6.143.000</b>	<b>6.613.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>805.000</b>	<b>827.000</b>	<b>944.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>6.747.000</b>	<b>6.970.000</b>	<b>7.557.000</b>

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Randers Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		581.000	452.000	408.000	387.000	366.000	332.000	135.000	86.000	105.000	602.000	592.000	235.000
		75%											
		25%											
Kommune: Randers													
Investering													
Indskud af aktiekapital													
Indskud af ansvarlige lån													
Køb af rejsekortudstyr													
CIM-opgradering (fuldt udstyr, kontantandel)													
CIM-opgradering (tilbagebetaling af CIM kontantandel)													
Internt Projekt													
Frikøb af busser mm.													
Uddannelse mv.													
Tilretning af eksisterende IT													
Information - markedsføring													
Andel buslæger													
Rente af lån til oprindelig investering		118.000	107.000	97.000	86.000	76.000	65.000	55.000	44.000	34.000	23.000	13.000	3.000
Afdrag på lån til oprindelig investering		682.000	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000
<b>Ydelse i alt på lån til oprindelig investering</b>		<b>800.000</b>	<b>789.000</b>	<b>779.000</b>	<b>768.000</b>	<b>758.000</b>	<b>747.000</b>	<b>737.000</b>	<b>726.000</b>	<b>716.000</b>	<b>705.000</b>	<b>695.000</b>	<b>338.000</b>
Rente af lån til ekstraudstyr													
Afdrag på lån til ekstraudstyr													
<b>Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rente af lån til Final account		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Afdrag på lån til Final account		9.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ydelse i alt på lån til Final account</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
Rente af lån til CIM-opgradering		12.000	11.000	10.000	9.000	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000	5.000	4.000	3.000
Afdrag på lån til CIM-opgradering		46.000	47.000	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
<b>Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering</b>		<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>57.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
Indskud af ekstra kapital		-288.000	-406.000	-440.000	-450.000	-462.000	-484.000	-498.000	-535.000	-506.000	-173.000	-173.000	-173.000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		<b>2.097.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.117.000</b>	<b>2.123.000</b>	<b>2.126.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.129.000</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.149.000</b>	<b>2.172.000</b>	<b>2.197.000</b>	<b>2.228.000</b>
<b>Drift</b>		<b>1.330.000</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.349.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.369.000</b>	<b>1.392.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.448.000</b>
Abonnementsbetaling													
Supportaførelse og kommissionering v. kontraktskifte		60.000	85.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Fejlafregnede rejser, distributionshonorar og KMD-data i/r		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Skift af udstyr ved kontraktskifte		59.000	79.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Leasing af udstyr		171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
<b>Kvalitet, support og drift i alt</b>		<b>385.000</b>	<b>430.000</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>
Testudstyr		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Vedligeholdelse		305.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)		44.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)													
Bus & Tog mv.													
Vedligehold af buslæger		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>I alt</b>		<b>2.678.000</b>	<b>2.612.000</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.492.000</b>	<b>2.462.000</b>	<b>2.264.000</b>	<b>2.231.000</b>	<b>2.254.000</b>	<b>2.774.000</b>	<b>2.789.000</b>	<b>2.463.000</b>