

Randers Kommune

Budgettet for Randers Kommune er i 2020 på 80,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020, 2. behandling						
Beløb i 1.000 kr.						
Randers Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)	
Busdrift						
Kørselsudgifter	91.255	92.612	94.591	93.158	546	
Flexbus	171	0	0	0	0	
Bus-IT og øvrige udgifter	1.114	1.301	1.905	1.926	625	
Rejsekort, busser	2.437	2.575	2.836	2.836	261	
Indtægter	-30.750	-31.083	-31.218	-31.218	-135	
Regionalt tilskud	-747	-774	-786	-786	-12	
I alt	63.481	64.631	67.328	65.916	1.285	
Tog og Letbane						
Letbanesekretariatet	41	41	42	42	1	
Administration og Øvrige						
Busadministration	5.875	6.021	6.274	6.276	255	
Billetkontrol	100	106	83	83	-23	
Tjenestemandspensioner	85	102	109	109	7	
Total - Busdrift	69.582	70.901	73.836	72.426	1.525	
Flextrafik						
Handicapkørsel	3.013	2.805	3.658	3.658	853	
Flexture	395	367	458	458	91	
Kommunal kørsel	2.079	2.547	2.229	2.377	-170	
I alt	5.488	5.719	6.345	6.493	774	
Administration og Øvrige						
Handicapadministration	1.065	1.080	1.133	1.133	53	
Total - Flextrafik	6.553	6.799	7.478	7.626	827	
Total - Netto	76.135	77.700	81.314	80.052	2.352	

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	514
Heraf vedrørende busdrift	179
Heraf vedrørende flextrafik	334

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter til rabat-ruter er baseret på aktuelle køreplaner.

Ændringer fra budget 2019 til budget 2020 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

Ændring i busudgifter fra B2019 til B2020 (1.000.000 kr.)

Forventet indeksregulering	2,6
Puljer til indeksregulering	-0,4
Bybus- og lokalkørsel	0,3
Rabatruter, reducere af busser + nye køreplaner	0,1
Budgetjustering i forhold til ramme	-2,1
Total	0,5

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 % efter skøn fra Trafikselskaber i Danmark (juni 2019). Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselpriisen har været meget svingende og siden 2016 har haft en opadgående trend. For budget 2020 forventes indeksreguleringen at være 2,6 mio. kr.

I 2019 var der indregnet puljer til forventet indeksregulering på i alt 0,9 mio. kr. Disse er i forbindelse med den administrative høring justeret til 0,5 mio. kr. i budget 2020.

Der er foretaget justeringer for bybus- og lokalkørsel, hvor især rute 4E får mere kørsel i forhold til budget 2019.

Der er for rabatruterne sket en del ændringer i køreplanerne for det 50. udbud, pakke 11, som samlet er næsten uændrede mht. køreplantimer. Kontrakten er dog reduceret med 2 busser fra den 1. maj 2019. Siden budgettet blev sendt til politisk høring, har Midttrafik modtaget og bearbejdet køreplaner for rabatruter, som yderligere har givet anledning til justeringer. Ændringen er indarbejdet i budgettet efter aftale med kommunen.

Til køreplansskiftet medio 2020 træder et nyt busnet i kraft i Randers Kommune. I denne forbindelse reduceres budgettet for 2020 for at afspejle Randers Kommunes ramme til kollektiv trafik.

I forhold til budgettet til politisk høring er kørselsudgifterne reduceret med 1,4 mio. kr., som skyldes de nye køreplaner for rabatruter samt budgetjusteringen.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Ændring i Kørselsudgifter - Randers Kommune

Randers	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	92.612.000	90.548.576	93.158.000	-2.063.424

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er 0,6 mio. kr. højere, end i budget 2019.

Stigningen skyldes hovedsageligt investeringen i automatisk tælleudstyr til 25 busser. Desuden er der i budgettet en mindre merudgift, da fordelingsnøglen for Midttrafiks driftsudgifter til Wi-Fi, realtidsløsning og tælleudstyr er ændret. Det betyder en højere andel af disse driftsomkostninger til kommunen.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgettet for 2020 i forhold til den politiske høring.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 indeholder effekten af investering af tælleudstyr. For Randers Kommune betyder det, at budgettet bliver reduceret med 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2020. Bortset fra generelle prisstigninger er der ingen andre kendte ændringer til overslagsårene.

Budget 2020, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Randers Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	346.430	448.000	1.013.000	1.013.000	565.000
Billettering, herunder Midtrafik app og billetgebyrer	150.749	122.000	161.000	182.000	60.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	614.231	728.000	728.000	728.000	0
Rejsegaranti	2.647	3.000	3.000	3.000	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	1.114.056	1.301.000	1.905.000	1.926.000	625.000

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Der er højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Derudover er der stigende kunderelaterede udgifter, da andelen af kunder, som benytter rejsekort fortsat forventes at stige.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Rejsekort i Randers Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Ydelse på lån i alt	942.668	424.000	471.000	471.000	47.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-453.054	-	-	-	-
Investering i alt	489.614	424.000	471.000	471.000	47.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.283.004	1.255.000	1.291.000	1.291.000	36.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	519.444	735.000	843.000	843.000	108.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	145.380	161.000	231.000	231.000	70.000
Drift i alt	1.947.828	2.151.000	2.365.000	2.365.000	214.000
Rejsekort i alt	2.437.442	2.575.000	2.836.000	2.836.000	261.000

Indtægter

Randers Kommunes indtægter er opskrevet med 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019. I forhold til regnskabet for 2018 er budgettet opskrevet med 0,5 mio. kr.

Indtægtsbudgettet er udarbejdet på baggrund af regnskab 2018. Opskrivningen skyldes primært en indtægtsmæssig effekt af takststigninger.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-23.238.061	-23.508.000	-23.980.000	-23.980.000	-472.000
Refusion off peak	-897.036	-800.000	-895.000	-895.000	-95.000
Skolekort	-1.364.364	-1.545.000	-1.295.000	-1.295.000	250.000
Ungdomskort	-2.592.593	-2.704.000	-2.550.000	-2.550.000	154.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-394.366	-383.000	-366.000	-366.000	17.000
Takstkompensation	-1.713.807	-1.567.000	-1.588.000	-1.588.000	-21.000
Bus & Tog-omstignere	-1.060.383	-1.084.000	-1.060.000	-1.060.000	24.000
Befordring værnepligtige	-67.266	-75.000	-67.000	-67.000	8.000
Erhvervskort	-2.488	0			0
Kompensation til Region Midtjylland	580.000	583.000	583.000	583.000	0
Total	-30.750.364	-31.083.000	-31.218.000	-31.218.000	-135.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

Midttrafiks bestyrelse har godkendt indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel fra 1. januar 2019. Dette vil formentlig give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Randers Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,9 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler stiger i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flextur vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at budgettet på eksisterende kørselstyper fra 2019 falder i 2020 som følge af færre ture på hovedsagelig brækket ben kørsel samt lægekørsel. I forhold til 1. behandling af budgettet er der tilføjet en ny kørselstype, kørsel med demente. Budgettet for kommunal kørsel er derfor opskrevet med 0,1 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

Budget 2020, 2. behandling - Handicapørsel i Randers Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	3.668.185	3.451.000	4.456.000	4.456.000	1.005.000
Indtægter	-655.061	-646.000	-798.000	-798.000	-152.000
Antal ture	14.899	14.000	17.600	17.600	3.600
Pris/tur	202	200	208	208	7
Nettoudgifter	3.013.124	2.805.000	3.658.000	3.658.000	853.000

Budget 2020, 2. behandling - Flexiture i Randers Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	589.420	552.000	672.000	672.000	120.000
Indtægter	-296.199	-287.000	-339.000	-339.000	-52.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	293.221	265.000	333.000	333.000	68.000
Administrationsomkostninger	102.207	102.000	125.000	125.000	23.000
Kommunens samlede udgift	395.428	367.000	458.000	458.000	91.000
Antal ture	4.248	4.000	4.800	4.800	800
Pris/tur	93	92	95	95	4

Budget 2020, 2. behandling - Kommunal kørsel i Randers Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Hjælpe midler	30.290	30.000	20.000	20.000	-10.000
Brækket ben	778.385	1.135.000	869.000	869.000	-266.000
Lægekørsel	795.217	891.000	824.000	824.000	-67.000
Special kørsel med voksne	258.403	212.000	278.000	278.000	66.000
Kørsel med demente				130.000	130.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.862.295	2.268.000	1.991.000	2.121.000	-147.000
Hjælpe midler - adm.omk.	2.742	2.000	2.000	2.000	0
Brækket ben - adm.omk.	85.640	131.000	101.000	101.000	-30.000
Lægekørsel - adm.omk.	93.747	111.000	97.000	97.000	-14.000
Special kørsel med voksne - adm.omk.	34.713	35.000	38.000	38.000	3.000
Kørsel med demente - adm.omk.				18.000	18.000
Administrationsomkostninger	216.841	279.000	238.000	256.000	-23.000
Kommunens samlede udgift	2.079.136	2.547.000	2.229.000	2.377.000	-170.000
Hjælpe midler - antal ture	146	100	100	100	0
Brækket ben - antal ture	4.310	6.400	4.800	4.800	-1.600
Lægekørsel - antal ture	4.710	5.400	4.600	4.600	-800
Special kørsel med voksne - antal ture	1.747	1.700	1.800	1.800	100
Kørsel med demente - antal ture				700	700
Antal ture	10.913	13.600	11.300	12.000	-1.600

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2019, men er fremskrevet med KL's pris- og løn- skøn for 2019/2020 på 2,8 %.

Administration og Øvrige

Trafikskabet

For Randers Kommune er budget 2020 på 7,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. sammenholdt med budget 2019.

Der er en stigning i antallet af køreplantimer i 2020, og dermed har kommunen en øget andel af de samlede køreplantimer og en lille stigning i udgifterne til trafikskabet. Desuden forventes en mindre stigning til handicap-administration, da der forventes flere kørte ture.

Trafikselskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Udviklingen i antal Flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af Flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til trafikselskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort, samt udgiften til den sikre betalingsforbindelse ved brug af Midttrafik app er flyttet til bus-IT. Flytningen til bus-IT har kun medført en mindre ændring i budgettet sammenlignet med 1. behandling.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Trafikselskabet i Randers Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busadministration	5.875.000	6.021.000	6.274.000	6.276.000	255.000
Handicapadministration	1.065.000	1.080.000	1.133.000	1.133.000	53.000
Samlet	6.940.000	7.101.000	7.407.000	7.409.000	308.000

Billetkontrol

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Randers Kommune er budget 2020 på 83.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 23.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter, og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret, som følger heraf.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1: Budget 2020, 2. behandling - Udgifter til busdrift i Randers Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019				Budget 2020				Differens u. indeks (budget 20 - budget 19)	
		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter (2019 indeks)		Totale udgifter (2020 indeks)
Rutenr.	R												
Bybuskørsel													
1	Nordskellet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Haslund	9.635	6.427.942	9.651	6.519.505	15.441	6.534.946	9.677	6.504.881	9.028	6.513.909	6.698.563	-21.038
2	Busterminalen - Banegården - Gørtelvej - Kærsmindedebedet - Helsted	4.924	3.569.681	4.979	3.631.008	5.670	3.636.678	4.993	3.637.039	6.563	3.643.602	3.746.890	6.924
3	Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Vorup - Paderup	9.253	6.828.713	9.276	6.914.667	7.916	6.922.583	9.301	6.916.658	7.599	6.924.257	7.120.544	1.675
4	Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Kristrup - Paderup	10.488	7.545.697	10.522	6.666.280	389.305	7.055.585	10.669	6.707.256	387.395	7.094.652	7.295.769	39.067
4E	Plantanvej - Busterminalen - Paderup	1.759	1.787.741	1.761	1.334.479	833.579	2.168.058	1.969	1.454.591	911.630	2.366.220	2.433.297	198.162
5	Nordskellet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Kristrup - Romalt	9.940	7.407.185	9.969	7.157.545	456.680	7.614.225	9.996	7.152.878	448.676	7.601.554	7.817.040	-12.671
6	Nordskellet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg	23.825	16.195.627	23.886	16.296.173	230.929	16.527.102	23.952	16.268.085	225.371	16.493.457	16.961.009	-33.645
7	Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebbestrup	1.877	1.447.767	1.891	1.465.169	942	1.466.111	1.897	1.472.863	939	1.473.802	1.515.581	7.691
10	Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tånåm	3.497	2.511.659	3.465	2.507.709	11.526	2.519.235	3.475	2.506.710	18.150	2.524.860	2.596.434	5.625
11	Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - Tånåm	3.008	2.232.204	2.952	2.241.110	4.727	2.245.837	3.005	2.247.439	5.636	2.253.076	2.316.945	7.239
12	Busterminalen - Sygehuset - Heimdalsvej - Helsted - Rytterskolen - Borup	2.023	1.402.067	2.018	1.415.165	-	1.415.165	2.023	1.415.304	939	1.416.243	1.456.391	1.078
13	Rytterskolen - Råsted - Bjergby - Skelvangen - Helsted - Bjerregrav St.	1.050	792.578	1.053	801.846	-	801.846	1.061	806.889	-	806.889	829.763	5.044
14	Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismløskolen - Tjørner - Gimming - Lem	1.719	1.289.795	1.700	1.286.853	1.888	1.288.741	1.705	1.285.576	9.391	1.294.967	1.331.676	6.226
15	Busterminalen - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånåm - Brusgård	1.300	953.673	1.234	936.640	-	936.640	1.236	927.573	-	927.573	953.868	-9.067
16	Busterminalen - Århusvej - Sdr. Borup - Brusgård - Haslund - Vorup	2.493	1.873.345	2.499	1.887.725	2.184	1.889.909	2.505	1.898.364	933	1.899.297	1.953.138	9.388
17	Tirsødalens Skole - Søndermarksskolen - Tebbestrup	492	375.649	435	346.409	-	346.409	472	367.800	-	367.800	378.227	21.751
21	Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen	73	291.345	72	61.619	191.454	253.073	69	59.115	239.966	299.081	307.559	46.007
1-5N	Natbus	31	22.292	31	21.259	-	21.259	31	22.610	-	22.610	23.251	1.351
15	Natbus	35	23.627	35	24.958	-	24.958	35	23.963	-	23.963	24.643	-995
2N	Natbus	37	25.221	37	24.983	-	24.983	37	25.581	-	25.581	26.306	597
3-4N	Natbus	38	25.795	38	26.966	-	26.966	38	26.162	-	26.162	26.904	-804
3-4S	Natbus	38	27.210	38	25.615	-	25.615	38	27.597	-	27.597	28.380	1.982
5S	Natbus	34	23.436	34	23.354	-	23.354	35	23.770	-	23.770	24.444	416
6N	Natbus	34	21.711	34	21.608	-	21.608	34	22.020	-	22.020	22.644	413
6Ø	Natbus	35	22.556	36	22.369	-	22.369	36	22.934	-	22.934	23.584	565
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		86.053		86.704	-	86.704		86.694	-	86.694	89.152	-10
	Kundetilfredshedsbonus, Nobina		133.385		125.000	-	125.000		125.000	-	125.000	125.000	-
	Faste busomk. til modregning pga. strejke d. 12.07.18		-53.386		-	-	-		-	-	-	-	-
	Afsat til forventet indekstigning		-		-	620.000	620.000		-	331.000	331.000	331.000	-289.000
	Budgetjustering i forhold til ramme		-		-	-	-		-2.100.000	-	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
Sum		87.638	63.290.566	87.647	61.872.359	2.772.241	64.644.600	88.288	59.935.353	2.603.217	62.538.571	64.358.000	-2.106.029
Lokal kørsel													
231	Randers - Stevnstrup - Langå	5.124	3.634.048	5.124	3.600.504	2.839	3.603.342	5.066	3.638.039	1.863	3.639.902	3.743.085	36.560
237	Randers - Gjerlev - Havndal - Hadsund (Region Nordjylland medfinansierer)	6.833	4.829.793	6.936	4.836.918	-	4.836.918	6.760	4.839.378	-	4.839.378	4.976.564	2.460
238	Randers - (Møllerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj	9.045	6.095.700	9.048	6.009.473	2.826	6.012.299	8.751	6.004.544	2.807	6.007.351	6.177.646	-4.948
1091	Idrættskørsel	76	62.078	76	62.434	-	62.434	76	62.861	-	62.861	64.643	427
1092	Idrættskørsel	71	67.451	81	75.903	-	75.903	82	76.234	-	76.234	78.395	331
1093	Idrættskørsel	137	134.796	140	139.941	-	139.941	140	139.099	-	139.099	143.042	-842
1094	Idrættskørsel	280	263.441	280	265.116	-	265.116	285	269.899	-	269.899	277.550	4.783
N231	Natbus	41	27.494	41	27.961	-	27.961	41	27.886	-	27.886	28.676	-75
N237	Natbus	19	12.294	19	11.095	-	11.095	19	12.469	-	12.469	12.823	1.374
N238	Natbus	44	29.014	44	29.409	-	29.409	44	29.427	-	29.427	30.261	18
	Pulje til forventet indekstigning		-		-	260.000	260.000		-	142.000	142.000	142.000	-118.000
500	R Klattrup-Udbynder-Kastbjerg-Havndal Skole	556	771.335	576	781.558	-	781.558	607	749.111	-	749.111	770.347	-32.447
501A	R Kastbjerg-Havndal Skole-Grønhøjskolen	475	653.696	491	662.180	-	662.180	515	635.787	-	635.787	653.810	-26.393
501B	R Klattrup-Udbynder-Havndal Skole-Grønhøjskolen	86	121.784	90	123.568	-	123.568	105	129.038	-	129.038	132.696	5.470
502	R Sødring-Udbyhøj-Grønhøjskolen	840	1.159.619	852	1.158.853	-	1.158.853	1.266	1.562.271	-	1.562.271	1.606.558	403.419
503	R Stangerum-Dalbøl-Knejtstød-Grønhøjskolen	425	583.884	439	591.398	-	591.398	308	380.837	-	380.837	391.632	-210.561
504	R Enslev-Blenstrup-Gjerlev-Grønhøjskolen	543	739.902	543	732.959	-	732.959	582	718.917	-	718.917	739.297	-14.042
505	R Stouby-Hald-Gjerlev-Grønhøjskolen	321	443.327	332	449.256	-	449.256	84	103.958	-	103.958	106.905	-345.298
506	R Hald-Mejby-Korsbølskolen	345	486.535	359	493.674	-	493.674	401	495.382	-	495.382	509.425	1.708
507	R Linde-Støvring-Korsbølskolen	348	489.712	361	496.673	-	496.673	534	658.848	-	658.848	677.525	162.175
508	R Tvede-Møllerup-Albæk-Korsbølskolen	447	629.936	464	638.836	-	638.836	504	622.463	-	622.463	640.108	-16.374
509	R Gassum-Kærbj-Hald-Blicherskolen	635	515.141	656	534.133	-	534.133	657	534.374	-	534.374	549.522	241
510	R Asferg-Hvidsten-Jennum-Blicherskolen	536	454.400	535	458.884	-	458.884	536	459.365	-	459.365	472.386	481
511	R Gassum-Randrup-Ejstrup-Asferg Skole	469	413.162	468	417.377	-	417.377	470	418.282	-	418.282	430.140	906
512	R Ørrild-Terp-Asferg Skole-Fårup Skole	553	465.186	552	469.596	-	469.596	566	478.059	-	478.059	491.611	8.464
513	R Hammershøj-Læsten-Nørhøj-Fårup Skole	671	537.315	670	542.702	-	542.702	671	543.145	-	543.145	558.541	443
514	R Ålum-Sønderbæk-Bjerregrav Skole-Hornbæk	620	506.189	619	511.103	-	511.103	620	511.756	-	511.756	526.263	653
515	R Langå-Torup-Dagsvåd-Langå Skole	654	513.571	654	518.746	-	518.746	653	518.662	-	518.662	533.364	-85
516	R Langå-Jebye-Jebye-Værum-Langå Skole	543	443.366	542	447.633	-	447.633	563	460.884	-	460.884	473.949	13.251
517	R Øster Velling-Helstrup-Munkholm-skolen	651	511.328	650	516.149	-	516.149	649	516.035	-	516.035	530.664	-114
518	R Assentoftskolen	511	581.161	540	607.829	-	607.829	663	693.585	-	693.585	713.246	85.756
519	R Assentoftskolen	524	590.298	554	617.597	-	617.597	676	702.739	-	702.739	722.660	85.141
105	R Svømmekørsel til Blicherskolen og Fårup Skole	177	110.883	177	110.061	-	110.061	177	109.860	-	109.860	112.975	-201
205	R Halkørsel til Fåruphallen	21	12.779	21	12.854	-	12.854	20	12.463	-	12.463	12.816	-391
A	R Ungdomsskolekørsel Langå Skole	197	124.208	201	128.316	-	128.316	210	134.378	-	134.378	138.187	6.062
A	R Ungdomsskolekørsel til Grønhøjskolen	162	140.640	177	154.755	-	154.755	170	149.055	-	149.055	153.281	-5.700
B	R Ungdomsskolekørsel til Korsbølskolen	162	140.640	177	154.755	-	154.755	170	149.055	-	149.055	153.281	-5.700
C	R Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen	90	62.008	92	67.758	-	67.758	99	72.920	-	72.920	74.988	5.162
D	R Ungdomsskolekørsel, Fårup Skole	142	87.422	149	92.764	-	92.764	148	91.621	-	91.621	94.219	-1.142
E	R Ungdomsskolekørsel, Blicherskolen	142	87.422	149	92.764	-	92.764						