

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Randers Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	90.439.458	89.135.000	90.717.000	90.795.000	78.000
(bilag 2)	Indtægter	-31.464.620	-29.925.000	-31.284.000	-31.284.000	0
	Regionalt tilskud	-694.000	-694.000	-722.160	-722.160	0
	Netto	58.280.839	58.516.000	58.710.840	58.788.840	78.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	2.463.306	2.331.000	2.345.000	2.345.000	0
	Indtægter	-491.251	-459.000	-462.000	-462.000	0
	Netto	1.972.055	1.872.000	1.883.000	1.883.000	0
Flexture og Teletaxa						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	725.680	500.000	719.000	785.000	66.000
	Indtægter	-528.071	-278.000	-547.000	-587.000	-40.000
	Kommunens vognmandsbetaling	197.609	222.000	172.000	198.000	26.000
	Administrationsomkostninger	164.589	129.000	115.500	124.100	8.600
	Kommunens samlede udgift	362.198	351.000	287.500	322.100	34.600
Kan-kørsel						
(bilag 6)	Vognmandsbetaling	1.082.984	815.000	1.260.000	1.260.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.082.984	815.000	1.260.000	1.260.000	0
	Administrationsomkostninger	123.416	106.000	149.100	149.100	0
	Kommunens samlede udgift	1.206.400	921.000	1.409.100	1.409.100	0
Trafikskabet						
(bilag 7)	"Busdriften"	6.716.000	5.942.000	6.198.000	6.166.000	-32.000
	"Handicapkørslen"	843.000	805.000	820.000	820.000	0
	I alt	7.559.000	6.747.000	7.018.000	6.986.000	-32.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
(bilag 8)	25% aktier og lån	1.544.544	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.074.108	267.000	84.600	84.600	0
	25% sekretariat	76.981	118.000	32.200	32.200	0
	Renter	228.457	139.000	128.000	128.000	0
	Afdrag	666.101	670.000	670.000	670.000	0
	Drift	63.336	886.000	1.905.400	1.864.300	-41.100
	Buslager	0	181.000	8.200	8.200	0
	I alt	3.653.527	2.261.000	2.828.400	2.787.300	-41.100
Total - netto		73.072.018	70.706.000	72.175.840	72.215.340	39.500

Forudsætninger for budgettet for Randers Kommune:

Busdrift

Udgifter

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 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Der er indregnet justeringer i bybusnettet fra K15 med blandt andet en ny rute 17. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er busudgifterne hævet med 0,1 mio. kr., idet der indarbejdet yderligere udgifter til drift af internet i busser.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Randers Kommunes samlede indtægter vurderes til 31,3 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014 på 31,5 mio. kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne stiger i forhold til 2015 grundet nystartet Special kørsel med voksne, og omkostningerne dermed øges tilsvarende.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Randers Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,8 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Randers Kommune

Rute nr. og Rabatudvalg. Bybus-kørsel	In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		P/Reg 2015-2016		Budget 2016		I alt budget 2016		
			Kpl. timer	Udgifter	Besk. af anbr.	Ændring Kpl.t.	Udgr.	Kpl.t.	Udgr.	Besk. af anbr.	Ændring Kpl.t.	Udgr.	Kpl.t.	Udgr.	
1	g	Vorup-Haslund	9.680	6.323.524	-50.543	0	-78.174	9.671	6.194.807	55.554	Budget berøgnng K15	-35	-21.369	9.636	6.228.993
2	g	Haslund på rute 2	4.923	3.490.705	-2.819	0	-48.274	4.905	3.414.613	30.671	Budget berøgnng K15	-10	-7.482	4.895	3.417.801
3	g	Vorup-Haslund	9.220	6.576.728	-51.595	0	-13.900	9.316	6.491.033	59.127	Budget berøgnng K15	-21	-4.307	9.295	6.445.925
4	g	Kristrup Paderup	10.526	6.435.281	-51.744	0	-71.013	10.545	6.331.524	56.837	Budget berøgnng K15	-27	-8.689	10.518	6.379.228
4E	g	Dubbling på rute 4		228.008	-1.824	0			226.184	2.036	Budget berøgnng K15				228.220
4E	g	Platanvej - Busterminalen - Paderup (fra K13)	1.716	1.313.458	-10.437	-11	-23.711	1.705	1.279.309	11.572	Budget berøgnng K15	9	18.247	1.713	1.409.128
4E	g	Dubbling på rute 4E		642.355	-5.139	0			637.216	5.735	Budget berøgnng K15				642.951
5	g	Kristrup - Romalt	10.015	6.962.292	-55.655	-8	-81.193	10.008	6.825.443	61.259	Budget berøgnng K15	-33	-20.296	9.975	6.866.376
5	g	Dubbling på rute 5		412.918	-3.303	0			409.615	3.677	Budget berøgnng K15				413.301
6	g	Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkeer - Tebbestrup	23.759	15.720.840	-125.729	-2	-153.326	23.801	15.441.735	138.722	Budget berøgnng K15	-44	-30.171	23.758	15.550.286
7	g	Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkeer - Tebbestrup	1.867	1.328.118	-10.497	-2	-11.324	1.845	1.328.945	12.087	Budget berøgnng K15	-19	33.095	1.864	1.374.127
10	g	Tånåm	3.542	2.478.562	-19.623	-37	-47.668	3.505	2.411.271	21.651	Budget berøgnng K15	-8	-8.732	3.497	2.424.190
11	g	Busterminalen - Bæregården - Viborvej - Hornbæk - (Tånåm)	3.072	2.234.244	-17.692	-31	-43.122	3.040	2.173.431	19.528	Budget berøgnng K15	-5	-825	3.035	2.192.133
12	g	Rytterskolen - Borup	2.433	1.554.856	-11.545	-17	-119.345	2.258	1.423.967	12.388	Budget berøgnng K15	-75	-51.175	2.183	1.385.180
13	g	Bierregaard	843	610.816	-5.636	129	68.321	972	673.501	71.274	Budget berøgnng K15	178	107.101	1.150	787.775
13	g	Dubbling på rute 13		333.716	-2.670	60	-44.344		331.046	2.929	Budget berøgnng K15	0	2.868		334.025
13	g	Terminalen - Rødtup - Romalt - Paderup - Stånåm - Bæregård	1.701	1.271.348	-9.524	13	82.192	1.732	1.271.772	16.324	Budget berøgnng K15	0	2.868	1.732	1.274.640
14	g	Bustert - Haslund - Vorup	1.513	1.020.842	-12.117	-11	-82.192	1.492	998.650	18.333	Budget berøgnng K15	-4	-32.215	1.488	966.435
15	g	Dubbling på rute 16		1.604.318	-12.717	-21	25.652		1.617.035	15.572	Budget berøgnng K15	162	142.565		1.775.390
16	g	Bustert - Haslund - Vorup		49.830	-399	0			49.431	445	Budget berøgnng K15				49.876
17	g	Tirsødalens Skole - Søndermarks-kolen - Tebbestrup	264	211.016	-1.062	198	140.648	198	140.648	2.813	Nyrate fra K15	242	175.209	440	318.770
21	g	Blommevej - Jomfruøgholen - Hadsundvej - Busterminalen	264	179.978	-1.440	-98	77.986	196	131.968	535	Budget berøgnng K15	-91	-73.813	75	58.689
21	g	Dubbling på rute 21							178.538	1.607	Budget berøgnng K15				180.145
1-5N	g	Natbus	29	19.898	-159	0	-355	29	19.384	174	Budget berøgnng K15	0	0	29	19.558
15	g	Natbus	33	23.373	-187	0	-398	33	22.788	205	Budget berøgnng K15	0	0	33	22.993
2N	g	Natbus	34	22.615	-181	0	-400	34	22.034	198	Budget berøgnng K15	0	0	34	22.232
3-4N	g	Natbus	34	24.272	-194	0	-413	34	23.665	213	Budget berøgnng K15	0	0	34	23.878
3-4S	g	Natbus	34	22.959	-184	0	-410	34	22.366	201	Budget berøgnng K15	0	0	34	22.567
5S	g	Natbus	32	21.610	-173	0	-382	32	21.055	189	Budget berøgnng K15	0	0	32	21.244
6N	g	Natbus	32	19.677	-157	0	-311	32	19.209	173	Budget berøgnng K15	0	0	32	19.382
6P	g	Natbus	33	19.985	-160	0	-316	33	19.509	176	Budget berøgnng K15	0	0	33	19.685
g		Dubbling på rute 6N				0			180.000	1.620	Budget berøgnng K15				181.620
g		Resten af rute 6N - Busstopper i Bæregård				0			1.766.470	15.868	Budget berøgnng K15				1.782.338
g		Busstop i Søndermarks-kolen							250.000	2.250	Budget berøgnng K15				252.250
g		Busstop i Søndermarks-kolen - Natbus							280.000	2.520	Budget berøgnng K15				282.520
g		Eventuel ekstra dublingskørsel							294.500	2.945	Budget berøgnng K15				297.445
g		Drift af internet i busser							100.265	1.003	Budget berøgnng K15				101.268
g		Gebyrer relateret til billetsalg							19.848	198	Budget berøgnng K15				20.046
g		Installation af videoudstyr i busser							4.000	40	Budget berøgnng K15				4.040
g		Drift af videoudstyr i busser									Budget berøgnng K15				10.625
Sum			87.803	63.161.388	-503.154	-165	492.518	87.638	63.150.752	566.073		221	179.171	87.859	63.895.995
Lokale kørsel															
231	n	Randers - Stevnsrup - Langå	5.118	3.588.450	-43.146	10	-55.946	5.128	3.489.358	38.235	Budget berøgnng K15	-20	-8.671	5.108	3.518.922
237	n	medfinansiering fra NIT	6.971	4.822.371	-58.022	19	-38.934	6.989	4.725.415	52.205	Budget berøgnng K15	30	22.402	7.020	4.800.922
238	n	Randers (Møllerup) - Vejde - Øster Torslev - Udbyvej	8.911	5.898.072	-70.841	8	-66.504	8.919	5.760.732	63.281	Budget berøgnng K15	-12	-4.730	8.908	5.815.283
1001	n	Grøntskov	60	58.988	-783	1	-1.031	61	62.174	968	Budget berøgnng K15	0	-1.769	79	61.072
1002	n	Grøntskov	137	137.338	-1.550	2	-5.906	139	131.694	1.440	Budget berøgnng K15	0	-1.454	139	131.884
1094	n	Grøntskov	270	242.071	-2.829	-7	-5.087	263	234.125	2.654	Budget berøgnng K15	8	7.096	271	243.921
N231	n	Natbus	39	25.878	-303	-1	-993	38	24.582	270	Budget berøgnng K15	0	0	38	24.853
N237	n	Natbus	19	11.980	-144	0	-171	19	11.665	128	Budget berøgnng K15	0	0	19	11.793
N238	n	Natbus	44	28.273	-339	0	-404	44	27.529	303	Budget berøgnng K15	0	0	44	27.832

1	R	g	Langå-Torup-Dagsvord-Longå	795,02	536,045	-3,756	Beregnet på baggrund af K14	599	-35,418	697	476,670	4,292	697	481,162	
3	R	g	Langå-Torup-Dagsvord-Longå	507,114	507,114	5,264	Beregnet på baggrund af K14	-209	-111,893	944	392,431	8,320	944	395,781	
4	R	g	Grønhøjsskolen	214,63	120,127	-9,613	Beregnet på baggrund af K14	6	-46,181	214	119,125	1,072	214	120,197	
5	R	g	Grønhøjsskolen	111,34	62,399	-5,65	Beregnet på baggrund af K14	15	8,210	126	70,043	6,540	126	70,673	
6	R	g	Svømmehuset, IO, udfold pakke 6	921,99	647,008	-5,122	Beregnet på baggrund af K14	-10	-5,833	912	636,053	5,724	912	641,777	
1+3	R	g	Asferg-Skole	719,21	529,745	-4,200	Beregnet på baggrund af K14	-7	-4,002	713	524,544	4,694	713	526,338	
4	R	g	Fårup Skole	880,97	623,269	-4,792	Beregnet på baggrund af K14	-34	-20,052	847	598,424	5,356	847	603,810	
5	R	g	Bjerregårds Skole	785,45	568,120	-4,609	Beregnet på baggrund af K14	11	6,161	797	569,671	5,127	797	574,798	
6	R	g	Blicher-skolen	766,78	557,293	-4,729	Beregnet på baggrund af K14	47	26,632	813	579,197	5,133	813	584,409	
7	R	g	Blicher-skolen	501,95	404,111	-3,207	Beregnet på baggrund af K14	-4	-2,511	498	398,393	3,586	498	401,978	
105	R	g	Svømmehuset til Blicher-skolen	174,87	101,121	-8,07	Beregnet på baggrund af K14	0	-3,13	174	100,001	9,001	174	100,901	
205	R	g	Haløgs af Fåruphallen	20,69	11,962	-97	Beregnet på baggrund af K14	0	172	21	12,037	108	21	12,146	
D	R	g	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicher-skolen	128,88	78,788	-7,15	Beregnet på baggrund af K14	17	5,707	146	83,781	754	146	84,535	
E	R	g	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicher-skolen	139,29	85,149	-773	Beregnet på baggrund af K14	19	6,168	158	90,545	815	158	91,360	
1	R	g	Adfærdskørsel	607,00	351,014	-2,811	Beregnet på baggrund af K14	1	259	608	348,462	3,136	608	351,598	
2	R	g	Fauning-Assensskolen	832,29	726,779	-5,048	Beregnet på baggrund af K14	-24	-15,697	808	705,435	6,329	808	711,782	
3	R	g	Fauning-Assensskolen	76,43	43,288	-4,16	Beregnet på baggrund af K14	4	5,72	76	47,980	3,26	76	48,242	
4	R	g	Ungdomsskolekørsel, Assensskolen	72,93	33,898	-2,60	Beregnet på baggrund af K14	3	1,824	72	31,84	2,08	72	32,924	
1	R	g	Korsbøjskolen	764,67	696,788	-6,163	Beregnet på baggrund af K14	81	75,734	846	766,357	6,897	846	773,254	
2	R	g	Korsbøjskolen	622,31	568,123	-4,512	Beregnet på baggrund af K14	-4	-3,749	618	559,861	5,039	618	564,900	
3	R	g	Korsbøjskolen	555,83	508,248	-3,638	Beregnet på baggrund af K14	-59	-54,009	497	450,601	4,055	497	454,657	
4	R	g	Grønhøjsskolen	661,08	603,402	-4,849	Beregnet på baggrund af K14	3	3,128	664	601,682	5,415	664	607,097	
5	R	g	Grønhøjsskolen	886,32	808,420	-6,773	Beregnet på baggrund af K14	42	39,457	928	841,104	7,570	928	848,674	
6	R	g	Grønhøjsskolen	506,43	460,184	-4,701	Beregnet på baggrund af K14	140	130,537	647	586,020	5,274	647	591,294	
7	R	g	Halø-Kærbyskole	162,83	151,068	0	Rute ophørt fra K14	-163	-151,068	0	0	0	0	0	0
8	R	g	Gjerlev-Enslev Skole	594,01	541,982	-4,451	Beregnet på baggrund af K14	16	15,014	610	552,545	4,973	610	557,518	
9	R	g	Havndal Skole	941,05	859,429	-6,668	Beregnet på baggrund af K14	-28	-25,780	913	826,982	7,443	913	834,424	
H	R	g	Korsbø og Halø-Kærbys Hælpeskole	98,36	90,555	-344	Beregnet på baggrund af K14	-52	-47,872	47	42,340	381	47	42,721	
A	R	g	Ungdomsskolekørsel til Grønhøjsskolen	50,67	34,764	-226	Beregnet på baggrund af K14	-9	-6,515	41	28,023	252	41	28,275	
B	R	g	Ungdomsskolekørsel til Korsbøjskolen	36,00	24,720	-226	Beregnet på baggrund af K14	5	3,529	41	28,023	252	41	28,275	
			Kørselskompensation ved reduceret kørsel, K14		2,113										
Sum				37.393	27.278,070	-278,808		-342	-382,177	37.051	26.617,972	2.686,677	37.051	26.898,872	
Tele kørsel															
Sum				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Total Randers Kommune				125.196	90.439,458	-778,962		-507	110.341	124.689	89.768,723	834,750	124.689	90.794,868	

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatroute
K: Køreløstimer på rabatruter

15.740 timer

15.361 timer

15.361 timer

Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	23.846.982	23.040.000	24.005.000
Refusion for "off peak klip"	159.759	157.000	141.000
Skolekort	1.613.192	1.540.000	1.642.000
Ungdomskort	2.818.833	2.448.000	2.888.000
Ung.kort - fritidsrejser	480.611	306.000	216.000
Takstkomp	1.690.094	1.699.000	1.689.000
Bus&Tog "omstigere"	1.322.030	1.207.000	1.161.000
Bef. Værnepligtige	77.221	67.000	75.000
Div. Indtægter			
Erhvervskort	18.954	24.000	21.000
Kontrolafgifter	19.707	37.000	29.000
Kompensation til Region	(582.764)	(600.000)	(583.000)
Total	31.464.620	29.925.000	31.284.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Randers	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	2.463.306	10.537	234	2.331.000	10.700	218	2.345.000	10.600	221
Indtægter	-491.251		-47	-459.000		-43	-462.000		-44
Netto udgifter	1.972.055	10.537	187	1.872.000	10.700	175	1.883.000	10.600	178

Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Randers	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	725.680	7.955	91	500.000	6.200	81	785.000	5.900	133
Indtægter	-528.071		-66	-278.000		-45	-587.000		-99
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	197.609	7.955	25	222.000	6.200	36	198.000	5.900	34
Administrationsomkostninger	164.589	7.955	21	129.000	6.200	21	124.100	5.900	21
Kommunens samlede udgift *	362.198	7.955	46	351.000	6.200	57	322.100	5.900	55

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Randers	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Hjælpe midler	0	0	0	23.000	180	128	41.000	200	205
Brækket ben	333.246	2.083	160	132.000	900	147	340.000	2.000	170
Læge kørsel	740.848	5.591	133	660.000	5.100	129	663.000	5.100	130
Special kørsel med voksne	8.890	88	101	0	0	0	216.000	1.400	154
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.082.984	7.762	140	815.000	6.180	132	1.260.000	8.700	145
Hjælpe midler - adm.omk	0	0	0	3.000	180	17	3.400	200	17
Brækket ben - adm.omk	33.120	2.083	16	15.000	900	17	33.900	2.000	17
Læge kørsel - adm.omk	88.897	5.591	17	88.000	5.100	17	87.600	5.100	17
Special kørsel med voksne - adm.omk	1.399	88	16	0	0	0	24.200	1.400	17
Administrationsomkostninger	123.416	7.762	16	106.000	6.180	17	149.100	8.700	17
Kommunens samlede udgift*	1.206.400	7.762	155	921.000	6.180	149	1.409.100	8.700	162

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Randers Kommune

Overzicht over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	2.548.000	2.659.000	2.533.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-59.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	1.968.000	1.659.000	2.458.000
Billetteringsudstyr	206.000	210.000	61.000
Rutebilstationer inkl. moms	1.254.000	652.000	564.000
Rejsegaranti		3.000	3.000
Information og markedsføring	790.000	825.000	897.000
Provision	118.000	120.000	120.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-34.000	-48.000	-193.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-131.000	-131.000	-131.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-30.000	-31.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-22.000	-61.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort		-13.000	-113.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	56.000	58.000	59.000
Busdrift administration, i alt	6.716.000	5.942.000	6.166.000
Handicap administration	843.000	805.000	820.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	7.559.000	6.747.000	6.986.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Randers Kommune

	75% 25%													
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Øversigt over budgettet i perioden 2016-2028.														
Lånefinansieringsprocent														
Kontantfinansieringsprocent														
Udgifter til rejsekort ved delvis lånefinansiering (75% af investering)														
Kommune: Randers														
(mio kr. - 2016 priser)														
Investering	0,915	0,436	0,372	0,327	0,307	0,285	0,252	0,055	0,007	0,025	0,521	0,511	0,166	
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering	0,085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Internt Projekt	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Tilrettelse af eksisterende IT	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Andel rejsekort buslæger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Ydelser på lån af investering	0,799	0,788	0,778	0,767	0,757	0,746	0,736	0,725	0,715	0,704	0,694	0,683	0,338	
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,173	-0,173	-0,173	-0,173	-0,173	-0,173	
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,352	-0,406	-0,440	-0,450	-0,462	-0,484	-0,498	-0,535	-0,506	0,000	0,000	0,000	
Drift	1,873	1,911	1,938	1,885	1,891	1,838	1,843	1,842	1,858	1,862	1,887	1,913	1,946	
Rejse og omsætningsafgift	1,349	1,400	1,398	1,407	1,413	1,417	1,421	1,420	1,436	1,441	1,465	1,492	1,524	
Kvalitet, support og drift	0,059	0,056	0,081	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	
Testudstyr	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	
Decentralt udstyr	0,258	0,317	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321	
Bus & Tog mv.	0,172	0,113	0,113	0,113	0,113	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	
Vedligehold af rejsekort buslæger	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
I alt	2,788	2,347	2,310	2,213	2,198	2,123	2,095	1,897	1,865	1,888	2,409	2,424	2,112	