

Budget 2016 i Administrativ høring

Randers Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	90.439.458	89.135.000	90.846.000
(bilag 2)	Indtægter	-31.464.620	-29.925.000	-31.284.000
	Regionalt tilskud	-694.000	-694.000	-722.160
	Netto	58.280.839	58.516.000	58.839.840
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	2.463.306	2.331.000	2.345.000
	Indtægter	-491.251	-459.000	-462.000
	Netto	1.972.055	1.872.000	1.883.000
Kan-kørsel				
(bilag 4,5,6)	Vognmandsbetaling	1.808.664	1.315.000	1.979.000
	Indtægter	-528.071	-278.000	-547.000
	Kommunens vognmandsbetaling	1.280.593	1.037.000	1.432.000
	Administrationsomkostninger	288.005	235.000	264.600
	Kommunens samlede udgift	1.568.598	1.272.000	1.696.600
Trafikelskabet				
(bilag 7)	"Busdriften"	6.716.000	5.942.000	6.224.000
	"Handicapkørslen"	843.000	805.000	820.000
	I alt	7.559.000	6.747.000	7.044.000
Letbanen				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
Rejsekort				
(bilag 8)	25% aktier og lån	1.544.544	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.074.108	267.000	84.600
	25% sekretariat	76.981	118.000	32.200
	Renter	228.457	139.000	128.000
	Afdrag	666.101	670.000	670.000
	Drift	63.336	886.000	1.909.500
	Buslager	0	181.000	8.200
	I alt	3.653.527	2.261.000	2.832.500
Total - netto		73.072.018	70.706.000	72.334.940

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 er der afsat midler til installation og drift af sikkerhedsudstyr med videoovervågning i bybusser.

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 31,28 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 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne stiger i forhold til 2015 grundet nystartet Special kørsel med voksne og omkostningerne dermed øges tilsvarende.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Randers Kommune.

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 løn-skøn 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 løn-skøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,8 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i revideret budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

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

Rute nr. og Rabattype	In- dby	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		P/-reg 2015-2016		Budget 2016		I alt budget 2016	
			Kpl.	Udgifter	Bestr. af vandr.	Ændring Kpl./k.	Udg.	Kpl./k.	Udg.	Kpl./k.	Udg.	Bestr. af vandr.	Ændring Kpl./k.	Udg.
1	g	Vorup - Haslund	9.680	6.323.524	-50.543	Budgetberregning for 2015	-78.174	9.671	6.194.807	55.554	Budgetberregning K15	-21.369	9.636	6.228.993
2	g	Heisted	4.923	3.690.705	-27.811	Budgetberregning for 2015	-19	4.905	3.414.613	30.671	Budgetberregning K15	-7.482	4.895	3.437.801
3	g	Dubbering på rute 2	6.230	3.616	-5	Budgetberregning for 2015	95	6.235	3.621	2.91	Budgetberregning K15	-1	6.234	3.620
4	g	Vorup - Paderup	10.526	6.045.293	-51.242	Budgetberregning for 2015	19	13.809	6.313.224	15.978	Budgetberregning K15	-1	13.807	6.312.246
4E	g	Dubbering på rute 4	1.716	228.008	-1.824	Budgetberregning for 2015	-11	23.711	226.184	2.036	Budgetberregning K15	-27	2.009	228.220
4E	g	Påbanvej - Busterminalen - Paderup (fra K13)	1.716	1.313.458	-10.337	Budgetberregning for 2015	-11	1.705	1.329.809	11.521	Budgetberregning K15	9	1.824	1.309.128
5	g	Dubbering på rute 4E	10.015	6.962.325	-55.439	Budgetberregning for 2015	-8	10.008	6.825.443	61.229	Budgetberregning K15	-33	9.975	6.866.376
5	g	Kristrup - Romalt	23.799	15.720.840	-125.779	Budgetberregning for 2015	2	23.801	15.441.235	1.387.222	Budgetberregning K15	-44	23.757	15.500.286
6	g	Dronningborg	1.867	1.328.118	-10.497	Budgetberregning for 2015	-22	1.845	1.328.945	1.208.287	Budgetberregning K15	19	1.864	1.374.217
7	g	Busterminalen - Vorup Skole - Vorupker - Tebbestrup	3.942	2.478.562	-19.623	Budgetberregning for 2015	-37	3.905	2.411.271	21.651	Budgetberregning K15	8	3.972	2.424.190
10	g	Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - (Tånåm)	3.072	2.234.244	-17.692	Budgetberregning for 2015	-31	3.040	2.173.431	19.528	Budgetberregning K15	-5	3.035	2.192.133
12	g	Byterskolen - Borup	2.433	1.554.856	-11.545	Budgetberregning for 2015	-175	2.258	1.423.967	12.383	Budgetberregning K15	-75	2.183	1.385.180
13	g	Byterskolen - Borup	843	610.816	-5.636	Budgetberregning for 2015	129	68.321	673.501	7.741	Budgetberregning K15	178	107.101	787.775
13	g	Dubbering på rute 13	1.701	331.716	-2.670	Budgetberregning for 2015	60	1.762	331.046	2.979	Budgetberregning K15	0	1.762	334.026
14	g	Skole - Busterminalen - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånum - Brøsgård	1.575	1.271.348	-9.832	Budgetberregning for 2015	160	1.415	1.271.772	10.955	Budgetberregning K15	0	1.415	1.282.727
15	g	Busterminalen - Haslund - Vorup	3.451	1.604.318	-12.712	Budgetberregning for 2015	-31	3.420	1.617.253	15.271	Budgetberregning K15	-4	3.416	1.632.569
16	g	Dubbering på rute 16	2.343	1.604.318	-12.712	Budgetberregning for 2015	-21	2.322	1.617.253	15.271	Budgetberregning K15	162	2.484	1.775.530
17	g	Hirsdalens Skole - Søndermarks skolen - Tebbestrup	49	8.830	-899	Budgetberregning for 2015	198	140.648	140.648	2.813	Ny rute fra K15	242	175.209	440
21	g	Busterminalen - Jernfuldøkken - Hadsundvej - Busterminalen	264	211.016	-1.062	Budgetberregning for 2015	98	166	131.968	535	Budgetberregning K15	-91	-73.813	75
21	g	Dubbering på rute 21	29	19.978	-1.440	Budgetberregning for 2015	0	29	178.538	1.607	Budgetberregning K15	0	29	180.145
15	g	Naribus	33	23.373	-1.877	Budgetberregning for 2015	0	33	22.788	2.05	Budgetberregning K15	0	33	22.993
2N	g	Naribus	34	22.615	-1.81	Budgetberregning for 2015	0	34	22.034	198	Budgetberregning K15	0	34	22.232
3-4N	g	Naribus	34	24.272	-1.94	Budgetberregning for 2015	0	34	23.665	213	Budgetberregning K15	0	34	23.878
3-4S	g	Naribus	34	22.959	-1.84	Budgetberregning for 2015	0	34	22.366	201	Budgetberregning K15	0	34	22.567
5S	g	Naribus	32	21.610	-1.73	Budgetberregning for 2015	0	32	21.055	189	Budgetberregning K15	0	32	21.244
6N	g	Naribus	32	19.677	-152	Budgetberregning for 2015	0	32	19.209	173	Budgetberregning K15	0	32	19.382
6P	g	Naribus	31	19.985	-160	Budgetberregning for 2015	0	31	19.509	176	Budgetberregning K15	0	31	19.685
g	g	Dubbering kørsel i asylcenter - folkeskole	60	1.146	552	Dubbering til stordage	0	180.000	1.690	1.690	Budgetberregning K15	0	180.000	1.810.200
g	g	Bonus for passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetberregning K15	0	1.780	1.782.363
g	g	Bonus passagerbetjening	1.780	715	-14.240	Budgetberregning for 2015	0	1.780	715	15.898	Budgetber			

1	R	g	Langg-Torup-Dagsvad-Langg	795,62	536,045	-3,756	Beregnet på baggrund af K14	697	476,870	4,202				697	481,162
3	R	g	Langg-Laurbjerg-Jørgen-Værum	744,11	507,114	-2,968	Beregnet på baggrund af K14	544	392,251	3,530				544	395,781
4	R	g	Øster-Vejting-Højstrup-Mundtofts-kølen	231,83	506,339	-3,534	Beregnet på baggrund af K14	950	450,897	4,059				950	454,426
6	R	g	Østergård (Lindø)	21,34	62,309	-4,655	Beregnet på baggrund af K14	126	70,643	6,530				126	70,672
A	R	g	Sønderhøjskolen, 10. udgave Pakke 6	113,34	62,309	-4,655	Beregnet på baggrund af K14	126	70,643	6,530				126	70,672
1+3	R	g	Østergård Fårup Skoler	921,99	647,008	-5,122	Beregnet på baggrund af K14	912	636,053	5,724				912	641,777
2	R	g	Østergård Skole	719,21	529,745	-4,200	Beregnet på baggrund af K14	713	521,544	4,694				713	526,238
5	R	g	Fårup Skole	880,97	623,209	-4,792	Beregnet på baggrund af K14	847	598,424	5,386				847	603,810
4	R	g	Bjerrøgeav Skole	785,95	568,130	-4,609	Beregnet på baggrund af K14	717	569,671	5,127				717	574,798
6	R	g	Blicherskølen	766,78	557,293	-4,729	Beregnet på baggrund af K14	813	579,497	5,213				813	584,709
7	R	g	Blicherskølen	501,95	404,111	-3,207	Beregnet på baggrund af K14	498	398,493	3,586				498	401,978
105	R	g	Svammetkørsel til Blicherskølen	174,87	101,121	-807	Beregnet på baggrund af K14	174	100,001	900				174	100,901
205	R	g	Haslørsel til Fåruphallen	20,69	11,902	-97	Beregnet på baggrund af K14	21	12,037	108				21	12,146
D	R	g	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskølen	128,88	78,788	-773	Beregnet på baggrund af K14	146	83,781	754				146	84,535
E	R	g	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskølen	139,29	85,149	-773	Beregnet på baggrund af K14	158	90,545	815				158	91,360
1	R	g	Fausing-Assentofts kølen	607,00	351,014	-2,811	Beregnet på baggrund af K14	608	348,462	3,136				608	351,598
2	R	g	Højning-Assentofts kølen	82,29	726,779	-5,648	Beregnet på baggrund af K14	808	705,435	6,349				808	711,782
3	R	g	Assentoftskølen	756,7	432,960	-4,900	Beregnet på baggrund af K14	768	432,189	5,200				768	437,376
4	R	g	Korsbøjskølen	764,67	696,788	-6,165	Beregnet på baggrund af K14	846	766,357	6,897				846	773,254
2	R	g	Korsbøjskølen	622,31	568,123	-4,512	Beregnet på baggrund af K14	618	559,861	5,039				618	564,900
3	R	g	Korsbøjskølen	555,83	508,248	-3,638	Beregnet på baggrund af K14	497	450,601	4,055				497	454,657
4	R	g	Grønholtskølen	661,08	603,402	-4,849	Beregnet på baggrund af K14	664	601,682	5,415				664	607,097
5	R	g	Grønholtskølen	886,32	808,420	-6,773	Beregnet på baggrund af K14	928	841,104	7,570				928	848,674
6	R	g	Grønholtskølen	506,43	460,184	-4,701	Beregnet på baggrund af K14	647	586,020	5,274				647	591,294
7	R	g	Hald-Kærby Skole	162,83	151,068	-163	0 rute ophørt fra K14	0	0	0				0	0
8	R	g	Slørlev-Ensløv Skole	594,01	541,982	-4,451	Beregnet på baggrund af K14	610	552,545	4,973				610	557,518
9	R	g	Hasvindal Skole	941,05	859,429	-6,668	Beregnet på baggrund af K14	913	826,982	7,443				913	834,424
H	R	g	Korsbøj og Hald-Kærby, hjælpibus	98,36	90,555	-344	Beregnet på baggrund af K14	47	42,340	381				47	42,721
A	R	g	Ungdomsskolekørsel til Grønholtskølen	50,67	34,764	-226	Beregnet på baggrund af K14	41	28,023	252				41	28,275
B	R	g	Ungdomsskolekørsel til Korsbøjskølen	36,00	24,720	-226	Beregnet på baggrund af K14	41	28,023	252				41	28,275
Sum			Kørselskompensation ved reduceret kørsel, K14		2,113										
Sum				37.893	27.278,070	-275,808		37.051	26.617,972	268,677	0	4	12.223	37.055	26.898,872
Tele kørsel															
Sum				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Total Randers Kommune				125.196	90.439,458	-778,962		124.689	89.523,723	834,750	0	225	487,735	124.914	90.846,208

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrate
Kørselstimer 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 4: 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	23.000	180	128	41.000	200	205
Brækket ben	333.246	2.083	160	132.000	900	147	340.000	2.000	170
Lægekørsel	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
Lægekørsel - adm.omk	88.897	5.591	16	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	17.400	81

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: 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	94	500.000	6.200	81	719.000	5.500	131
Indtægter	-528.071		-66	-278.000		-45	-547.000		-99
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	197.609	7.955	28	222.000	6.200	36	172.000	5.500	31
Administrationsomkostninger	164.589	7.955	21	129.000	6.200	21	115.500	5.500	21
Kommunens samlede udgift *	362.198	7.955	46	351.000	6.200	57	312.100	5.500	57

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Randers Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	2.548.000	2.659.000	2.530.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-59.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	1.968.000	1.659.000	2.456.000
Billletteringsudstyr	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	896.000
Provision	118.000	120.000	120.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-34.000	-48.000	-145.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-131.000	-131.000	-131.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-30.000	-30.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-22.000	-45.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort		-13.000	-113.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	56.000	58.000	58.000
Busdrift administration, i alt	6.716.000	5.942.000	6.224.000
Handicap administration	843.000	805.000	820.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	7.559.000	6.747.000	7.044.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Randers Kommune

	75% Lånefinansieringsprocent 25% Kontantfinansieringsprocent Udgifter til rejsekort ved delvis lånefinansiering (75% af investering)												
Kommune: Randers (mio kr. - 2016 priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1,918	1,893	1,920	1,867	1,873	1,820	1,825	1,824	1,840	1,845	1,870	1,896	1,928
Rejse og omsætningsafgift	1,419	1,407	1,405	1,415	1,420	1,424	1,429	1,428	1,444	1,448	1,473	1,500	1,532
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	0,234	0,292	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
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	2,833	2,329	2,292	2,195	2,180	2,105	2,077	1,879	1,847	1,870	2,391	2,407	2,094