

Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

Randers Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>					
	Kørselsudgifter	89.392.328	89.314.227	90.661.000	1.346.773
	Bus IT og øvrige udgifter	266.073	364.773	207.761	-157.012
	<b>Busudgifter</b>	<b>89.658.401</b>	<b>89.679.000</b>	<b>90.868.761</b>	<b>1.189.761</b>
	Indtægter	-29.742.686	-31.284.000	-29.691.000	1.593.000
	Regionalt tilskud	-708.000	-724.000	-740.000	-16.000
	<b>Netto</b>	<b>59.207.715</b>	<b>57.671.000</b>	<b>60.437.761</b>	<b>2.766.761</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 4)</b>					
	Udgifter	2.693.857	2.641.000	2.736.000	95.000
	Indtægter	-507.572	-498.000	-510.000	-12.000
	<b>Netto</b>	<b>2.186.285</b>	<b>2.143.000</b>	<b>2.226.000</b>	<b>83.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6)</b>					
	Vognmandsbetaling	549.547	785.000	406.000	-379.000
	Indtægter	-390.126	-587.000	-221.000	366.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>159.421</b>	<b>198.000</b>	<b>185.000</b>	<b>-13.000</b>
	Administrationsomkostninger	103.782	135.700	77.600	-58.100
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>263.203</b>	<b>333.700</b>	<b>262.600</b>	<b>-71.100</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 7)</b>					
	Vognmandsbetaling	1.688.319	1.558.000	1.716.000	158.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.688.319</b>	<b>1.558.000</b>	<b>1.716.000</b>	<b>158.000</b>
	Administrationsomkostninger	191.573	190.000	227.200	37.200
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.879.892</b>	<b>1.748.000</b>	<b>1.943.200</b>	<b>195.200</b>
<b>Trafikskabet (bilag 8)</b>					
	"Busdriften"	5.942.000	6.143.000	6.613.000	470.000
	"Handicapkørslen"	805.000	827.000	873.000	46.000
	<b>I alt</b>	<b>6.747.000</b>	<b>6.970.000</b>	<b>7.486.000</b>	<b>516.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
<b>Rejsekort (bilag 9)</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-352.148	-352.148
	25% udstyr og kontantfinansiering	762.738	84.600	0	-84.600
	25% sekretariat	85.458	32.200	0	-32.200
	Renter	141.028	128.000	131.352	3.352
	Afdrag	682.479	670.000	725.731	55.731
	Drift	734.491	1.955.300	2.036.222	80.922
	Buslager	172.985	8.200	8.223	23
	<b>I alt</b>	<b>2.579.179</b>	<b>2.878.300</b>	<b>2.549.381</b>	<b>-328.919</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	84.657	84.657
<b>Total - netto</b>		<b>72.901.274</b>	<b>71.783.000</b>	<b>75.029.599</b>	<b>3.246.599</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 budgettet for Randers Kommune er indregnet effekten af det 47. udbud på rabatruterne 515, 516 og 517. Desuden er der foretaget en opskrivning af køreplantimer samt en justering af dubleringsniveau på baggrund af regnskab 2015, hvilket medfører en udgiftsstigning i forhold til budgettet for 2016.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område.

Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem.

Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billet salg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billet salg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

#### 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%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler øges i forhold til 2016 og udgiften dermed stiger tilsvarende.

### **Flexiture og Teletaxa**

#### Flexiture

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 Flexiture 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 regionen.

## **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**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

For Randers Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af syv CIM-installationer til fuldt udstyr. Såfremt denne opgradering godkendes af Randers Kommune, vil kontantudgifterne 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).

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

Rute nr og ruterangs- nummer	In- dæk	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		Budget 2017		I alt Budget 2017				
			Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.					
1	g	Halslund	9.689	6.266.205	-63.127	6.244.417	74.900	6.344.417	1	-3.701	9.761	6.315.966			
2	g	Busterminalen - Banegården - Gørtelvej - Kærmindebadet - Helsted	4.924	3.459.207	3.459.207	4.1.233	3.459.207	4.1.233	3.459.207	0	-3.235	4.943	3.475.992		
3	g	Dublering på rute 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	g	Padstrup	9.325	6.656.673	-67.163	6.566.673	84	67.416	9.408	6.566.673	1	-9.998	9.409	6.726.819	
4	g	Padstrup på rute 4	10.569	6.403.953	-64.355	6.372.679	76.477	6.448.146	10.621	6.372.679	1	-1.010	10.622	6.448.146	
4E	g	Pilantvej - Busterminalen - Padstrup (fra K13)	1.729	1.268.832	-3.700	1.246.010	0	457.681	0	457.681	0	0	463.173		
4E	g	Dublering på rute 4E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	g	Rønne	10.017	6.955.721	-69.388	6.865.489	57	39.116	10.073	6.865.489	0	-8.872	10.073	6.939.094	
5	g	Dublering på rute 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	g	Blomstermarken - Viborgvej - Busterminalen - Sygehuset - Drenningborg	29.840	16.016.763	-35.288	15.965.272	149	79.456	29.989	15.965.272	5	-11.465	29.993	16.016.763	
7	g	Busterminalen - Vogns Skole - Vognværk - Tebbestrup	3.843	3.944.303	-13.111	3.830.192	149	53.276	3.979	3.830.192	5	-3.405	3.984	3.830.192	
10	g	Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tåhnum	3.087	2.452.079	-24.418	2.427.661	37	4.405	3.525	2.427.661	-1	-8.508	3.524	2.439.763	
11	g	Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tåhnum	3.087	2.452.079	-24.418	2.427.661	37	4.405	3.525	2.427.661	-1	-8.508	3.524	2.439.763	
12	g	Busterminalen - Sygehuset - Heimdalsvej - Helsted - Byterskolen - Bonup	2.286	1.482.051	-33.077	1.448.974	-269	127.212	2.017	1.448.974	54	29.144	2.071	1.387.433	
13	g	Byterskolen - Røstet - Bjerby - Skovbøgen - Helsted - Bjerregårds	933	109.415	-7.684	101.731	0	108.321	0	101.731	1.300	0	109.621		
13	g	Dublering på rute 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	g	Busterminalen - Udbyhavvej - Rasmøllekolon - Tjærby - Gimming - Lem	1.773	1.257.148	-12.433	1.244.715	0	107.488	0	107.488	1.290	0	108.778		
15	g	Dublering på rute 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	g	Busterminalen - Kristrup - Rønne - Padstrup - Stånum - Brugsbld	1.446	1.067.230	-307	760.163	0	36.463	0	760.163	11.436	0	771.599		
16	g	Busterminalen - Kristrup - Rønne - Padstrup - Stånum - Brugsbld	2.421	1.606.725	-17.077	1.589.648	93	113.438	2.514	1.589.648	7	1.918	2.521	1.591.566	
17	g	Hedemøvel - Hornbæk - Hadsundvej - Busterminalen	198	143.546	-8.222	135.324	246	192.846	444	135.324	3.920	-3.226	441	344.833	
21	g	Dublering på rute 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1-5N	g	Padstrup	29	19.575	-196	19.379	0	374	29	19.005	0	0	178.709		
15	g	Padstrup	33	23.014	-230	22.784	0	554	33	22.330	0	8	29	19.242	
2N	g	Padstrup	34	23.899	-239	23.660	0	575	34	23.085	0	10	33	22.507	
3-4N	g	Padstrup	34	23.899	-239	23.660	0	575	34	23.085	0	10	34	23.373	
3-4S	g	Padstrup	34	23.899	-239	23.660	0	575	34	23.085	0	10	34	23.373	
5S	g	Padstrup	32	21.261	-213	21.048	0	201	32	20.847	0	9	32	21.102	
6N	g	Padstrup	33	23.014	-230	22.784	0	554	33	22.330	0	8	32	19.488	
6P	g	Padstrup	33	23.014	-230	22.784	0	554	33	22.330	0	8	32	19.488	
g	g	Afsatte midler til ekstrakørsel	0	0	0	0	180.000	300.000	0	300.000	2.160	0	182.160		
g	g	Faste lise-ruteforbedre busomkostninger i juli	0	68.889	-689	68.200	0	68.200	0	68.200	8.18	0	69.019		
g	g	Bonus for sparret brændstofbrug	0	1.629.834	0	1.629.834	0	1.629.834	0	1.629.834	0	0	1.629.834		
g	g	Tilfredshedsbonus	0	107.678	0	107.678	0	107.678	0	107.678	0	0	107.678		
g	g	Eventuel ekstra dubleringskørsel	0	0	0	0	280.000	280.000	0	280.000	0	0	280.000		
Sum			86.066	63.040.036	-615.992	62.424.044	423	3.349.054	88.489	63.773.098	739.790	50	-29.118	88.539	64.483.729
Total Kørsel			86.066	63.040.036	-615.992	62.424.044	423	3.349.054	88.489	63.773.098	739.790	50	-29.118	88.539	64.483.729
237	n	Busdrift	5.139	3.556.452	-28.597	3.527.855	26	1.594	5.165	3.527.855	24.276	0	10.632	3.561.094	
238	n	Busdrift	6.986	4.783.840	-38.871	4.744.969	110	64.300	7.096	4.809.269	57.777	8	-4.512	4.862.534	
238	n	Busdrift (Mullervej) - Tvede - Øster Torslev - Udbyhvej	8.919	5.837.646	-47.887	5.789.759	131	73.241	9.050	5.863.000	70.818	59	24.528	5.958.487	
1091	g	Idrætsskolen	81	63.219	-610	62.609	3	1.905	78	60.704	715	-1.532	77	59.887	
1092	g	Idrætsskolen	71	65.951	-673	65.278	2	952	73	66.230	0	-268	72	66.753	
1094	g	Idrætsskolen	139	133.790	-1.348	132.442	1	94	140	132.537	1.561	-2.417	137	131.681	
1094	g	Idrætsskolen	263	238.002	-2.471	235.531	3	1.576	273	245.047	2.938	0	272	247.872	
N231	n	Busdrift	38	24.865	-212	24.653	0	34	41	26.229	316	0	12	41	26.556
N237	n	Busdrift	44	31.808	-394	31.414	0	34	19	13.680	0	5	19	13.825	
N238	n	Busdrift	44	31.808	-394	31.414	0	34	19	13.680	0	5	19	13.825	
500	g	Grundskole	741	688.161	-4.984	683.177	304	1.616.510	537	515.457	6.109	0	537	522.766	
501A	g	Grundskole	233	219.850	-4.882	214.968	284	282.546	517	492.330	5.968	0	517	503.292	
501B	g	Grundskole	39	37.112	-825	36.287	48	47.665	87	89.952	1.007	0	87	84.959	

502	R	R	Grønåbelskolen	938	864.509	8.409	Beregnet på baggrund af K15	5	41.574	933	857.480	10.771	Beregnet på baggrund af K15	0	0	933	908.350
503	R	R	Grønåbelskolen	604	567.275	-5.600	Beregnet på baggrund af K15	-5	-43.504	533	513.279	0.177	Beregnet på baggrund af K15	0	0	533	519.279
504	R	R	Grønåbelskolen	604	567.192	-5.580	Beregnet på baggrund af K15	-4	-19.843	599	576.455	6.917	Beregnet på baggrund af K15	0	0	599	583.373
505	R	R	Grønåbelskolen	527	488.943	3.558	Beregnet på baggrund af K15	-143	-116.619	383	368.766	4.425	Beregnet på baggrund af K15	0	0	383	373.191
506	R	R	Korsnåbelskolen	672	623.528	-4.305	Beregnet på baggrund af K15	-208	-172.872	464	446.351	5.356	Beregnet på baggrund af K15	0	0	464	451.707
507	R	R	Korsnåbelskolen	483	449.316	-4.348	Beregnet på baggrund af K15	-16	-4.315	467	449.283	5.391	Beregnet på baggrund af K15	0	0	467	454.674
508	R	R	Korsnåbelskolen	601	559.259	-5.422	Beregnet på baggrund af K15	-18	-6.912	583	560.744	6.729	Beregnet på baggrund af K15	0	0	583	567.473
509	R	R	Blicherskolen	794	567.776	-4.078	Beregnet på baggrund af K15	-140	-77.617	654	485.481	5.826	Beregnet på baggrund af K15	0	0	654	491.307
510	R	R	Blicherskolen	631	473.974	-4.012	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	Astorg 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	Astorg og Lånep Skole	684	504.796	-4.064	Beregnet på baggrund af K15	-133	-74.261	551	426.471	5.118	Beregnet på baggrund af K15	0	0	551	431.589
513	R	R	Lånep Skole	672	492.516	-4.034	Beregnet på baggrund af K15	-79	-42.517	593	452.829	5.216	Beregnet på baggrund af K15	0	0	593	458.045
514	R	R	Lånep Skole	550	477.824	-4.034	Beregnet på baggrund af K15	6	-4.034	544	473.790	5.216	Beregnet på baggrund af K15	0	0	544	479.006
515	R	n	Lånep Skole Dagsvold-Lånep	674	463.768	-3.223	Beregnet på baggrund af K15	6	-20.918	677	480.959	6.038	Indtækt af 47. udbud	31	40.132	709	527.124
516	R	n	Lånep Skole Dagsvold-Lånep	541	389.869	-3.168	Beregnet på baggrund af K15	9	20.493	550	407.174	4.984	Indtækt af 47. udbud	11	24.854	561	437.021
517	R	n	Øster Valling-Heistrup-Munkholmsskolen	647	448.583	-3.589	Beregnet på baggrund af K15	0	17.824	647	462.818	5.550	Indtækt af 47. udbud	0	20.850	647	489.218
518	R	R	Assentoftskolen	685	641.347	-4.938	Beregnet på baggrund af K15	-158	-76.991	527	559.419	6.713	Beregnet på baggrund af K15	0	0	527	566.132
519	R	R	Assentoftskolen	629	591.399	-4.952	Beregnet på baggrund af K15	-102	-27.042	527	559.899	6.713	Beregnet på baggrund af K15	0	0	527	566.112
105	R	R	Svømmeskole til Blicherskolen	204	117.079	-1.005	Beregnet på baggrund af K15	-29	-16.138	175	99.936	1.199	Beregnet på baggrund af K15	0	0	175	101.136
205	R	R	Halkøse til Frøruphallen	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 (Lånep)	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	114.307
B	R	R	Ungdomsskolekørsel til Grønåbelskolen	46	30.935	-897	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 til Korsnåbelskolen	38	30.935	-897	Beregnet på baggrund af K15	82	56.361	120	86.429	1.037	Beregnet på baggrund af K15	0	0	120	87.466
D	R	R	Ungdomsskolekørsel til Blicherskolen	89	38.142	-382	Beregnet på baggrund af K15	82	56.361	169	39.465	1.037	Beregnet på baggrund af K15	0	0	169	39.939
E	R	R	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen	135	27.001	-850	Beregnet på baggrund af K15	15	-8.992	149	85.137	1.022	Beregnet på baggrund af K15	0	0	149	86.159
F	R	R	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen	145	82.766	-914	Beregnet på baggrund af K15	15	-9.076	160	90.948	1.091	Beregnet på baggrund af K15	0	0	160	92.039
H	R	R	Korsnåb og Hald-Kerby, Hjaltebus	26	23.569	0	Beregnet på baggrund af K15	-26	-23.569	0	0	0	Beregnet på baggrund af K15	0	0	0	0
I	R	R	Afdelingskørsel	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
J	R	R	Svømmeskole, 10. udbud på balle 6	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
K	R	R	Kørselskompensation ved reduceret kørsel		33.060												
Sum				36.087	26.332.292	-224.486		0	-288.697	35.270	25.836.049	310.002		0	-23	31.292	26.177.343
Total Rendens Kommune				124.151	89.392.238	-840.479		-394	1.090.957	123.758	89.609.146	1.049.752		0	27	2.174	90.661.072

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrate  
K: Kørselstimer på rebatutter

14.388 timer

13.292 timer

13.216 timer

**Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og Øvrige udgifter i Randers Kommune**

	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	244.650	344.925	199.190
<b>Bus IT i alt</b>	<b>244.650</b>	<b>344.925</b>	<b>199.190</b>
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	21.423	19.848	8.570
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>21.423</b>	<b>19.848</b>	<b>8.570</b>
<b>Total</b>	<b>266.073</b>	<b>364.773</b>	<b>207.761</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	2.736.000	11.200	244
Indtægter	-507.572		-46	-498.000		-46	-510.000		-46
<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>2.226.000</b>	<b>11.200</b>	<b>199</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	2.773.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	1.659.000	2.449.000	2.759.000
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	797.000
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>873.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>6.747.000</b>	<b>6.970.000</b>	<b>7.486.000</b>

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Randers Kommune

Øversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånfinansieringsprocent 75%  
 Kontantfinansieringsprocent 25%

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Randers (mio kr. - 2017 priser)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investering</b>	<b>0,505</b>	<b>0,441</b>	<b>0,397</b>	<b>0,376</b>	<b>0,354</b>	<b>0,321</b>	<b>0,124</b>	<b>0,076</b>	<b>0,094</b>	<b>0,590</b>	<b>0,580</b>	<b>0,235</b>
Indskud af ktkapital	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
Køb af rejsekortudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CIM-opgradering (fuldt udstyr, kontantandel)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CIM-opgradering (tilbagebetaling af CIM kontantandel)	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	0,000	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
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
Tilretning af eksisterende IT	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
Andel buslagere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til oprindelig investering	0,118	0,107	0,097	0,086	0,076	0,065	0,055	0,044	0,034	0,023	0,013	0,003
Afdrag på lån til oprindelig investering	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,335
<b>Ydelse i alt på lån til oprindelig investering</b>	<b>0,788</b>	<b>0,778</b>	<b>0,767</b>	<b>0,757</b>	<b>0,746</b>	<b>0,736</b>	<b>0,725</b>	<b>0,715</b>	<b>0,704</b>	<b>0,694</b>	<b>0,683</b>	<b>0,338</b>
Rente af lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Rente af lån til Final account	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Afdrag på lån til Final account	0,009	0,009	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,011	0,011
<b>Ydelse i alt på lån til Final account</b>	<b>0,011</b>	<b>0,011</b>	<b>0,011</b>	<b>0,011</b>	<b>0,011</b>	<b>0,011</b>	<b>0,011</b>	<b>0,011</b>	<b>0,011</b>	<b>0,011</b>	<b>0,011</b>	<b>0,011</b>
Rente af lån til CIM-opgradering	0,012	0,011	0,010	0,009	0,009	0,008	0,007	0,006	0,005	0,005	0,004	0,003
Afdrag på lån til CIM-opgradering	0,046	0,047	0,048	0,048	0,049	0,050	0,051	0,051	0,052	0,053	0,054	0,055
<b>Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering</b>	<b>0,058</b>	<b>0,058</b>	<b>0,058</b>	<b>0,058</b>	<b>0,058</b>	<b>0,058</b>	<b>0,058</b>	<b>0,058</b>	<b>0,058</b>	<b>0,058</b>	<b>0,058</b>	<b>0,058</b>
Indskud af ekstra kapital	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	-0,352	-0,406	-0,440	-0,450	-0,462	-0,484	-0,498	-0,535	-0,506	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>	<b>2,044</b>	<b>2,107</b>	<b>2,064</b>	<b>2,070</b>	<b>2,073</b>	<b>2,077</b>	<b>2,076</b>	<b>2,091</b>	<b>2,095</b>	<b>2,119</b>	<b>2,143</b>	<b>2,173</b>
Abonnementsbetaling	1,307	1,314	1,314	1,319	1,323	1,327	1,326	1,341	1,345	1,368	1,393	1,423
Kvalitet, support og drift	0,356	0,401	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349
Tesudstyr	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Vedligeholdelse	0,305	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0,044	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog 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
Vedligehold af buslagere	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
<b>I alt</b>	<b>2,549</b>	<b>2,548</b>	<b>2,461</b>	<b>2,446</b>	<b>2,427</b>	<b>2,399</b>	<b>2,200</b>	<b>2,167</b>	<b>2,190</b>	<b>2,709</b>	<b>2,723</b>	<b>2,408</b>