

**Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring**

Randers Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>					
	Kørselsudgifter	89.188.064	90.054.000	90.296.000	242.000
	Bus IT og øvrige udgifter	354.870	337.000	1.138.000	801.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>89.542.934</b>	<b>90.391.000</b>	<b>91.434.000</b>	<b>1.043.000</b>
	Indtægter	-30.826.014	-29.691.000	-31.258.000	-1.567.000
	Regionalt tilskud	-724.000	-740.000	-747.000	-7.000
	<b>Netto</b>	<b>57.992.920</b>	<b>59.960.000</b>	<b>59.429.000</b>	<b>-531.000</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 4)</b>					
	Udgifter	3.203.223	2.736.000	3.405.000	669.000
	Indtægter	-590.087	-510.000	-656.000	-146.000
	<b>Netto</b>	<b>2.613.136</b>	<b>2.226.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>523.000</b>
<b>Flexiture (bilag 5)</b>					
	Vognmandsbetaling	437.508	406.000	504.000	98.000
	Indtægter	-230.810	-221.000	-260.000	-39.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>206.698</b>	<b>185.000</b>	<b>244.000</b>	<b>59.000</b>
	Administrationsomkostninger	78.108	77.600	94.000	16.400
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>284.806</b>	<b>262.600</b>	<b>338.000</b>	<b>75.400</b>
<b>Teletaxa (bilag 6)</b>					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 7)</b>					
	Vognmandsbetaling	1.625.944	1.716.000	1.818.000	102.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.625.944</b>	<b>1.716.000</b>	<b>1.818.000</b>	<b>102.000</b>
	Administrationsomkostninger	221.331	227.000	248.300	21.300
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.847.275</b>	<b>1.943.000</b>	<b>2.066.300</b>	<b>123.300</b>
<b>Trafiksekskabet (bilag 8)</b>					
	Busdrift administration	6.143.000	6.613.000	5.875.003	-737.997
	Handicap administration	827.000	944.000	1.065.000	121.000
	<b>I alt</b>	<b>6.970.000</b>	<b>7.557.000</b>	<b>6.940.003</b>	<b>-616.997</b>
<b>Rejsekort (bilag 9)</b>					
	Rejsekort (busser)	2.781.582	2.678.000	2.828.000	150.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)</b>					
	I alt	0	84.657	98.000	13.343
<b>Billetkontrol (bilag 10)</b>					
	Billetkontrol administration			112.000	112.000
	Kontrolafgifter			-16.000	-16.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
<b>Letbanesekretariatet (bilag 11)</b>					
	Sekretariatet	39.000	40.000	41.000	1.000
<b>Total - netto</b>		<b>72.528.718</b>	<b>74.751.257</b>	<b>74.585.303</b>	<b>-165.954</b>

Regnskab 2016 til afregning	612.486
-----------------------------	---------

**Forudsætninger for budgettet for Randers Kommune:**

## **Busdrift**

### Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Der er foretaget forlængelser af flere kontrakter i Randers Kommune. Dette medfører, at eurobonus bortgår fra maj 2017 (indregnet i ruteudgifterne), mens brændstofbonus udgår fra 2018. Der er ikke beregnet passagerbonus for 2016, hvorfor passagerbonusen forventes fordoblet i 2017. Der er ikke foretaget betydelige ændringer på kørselsomfanget på bybus- eller lokalruter fra K17. I budgettet er indregnet effekten af det 50. udbud på rabatruterne.

### Bus-IT og øvrige udgifter

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien, drift af tælleudstyr samt drift af Randers Rutebilstation flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug på bestillerens ruter, drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer, mens drift af rutebilstation fordeles efter afgang. Drift af Wi-Fi, realtid, datatrafik, videoovervågning og udgifter til omflytning af udstyr i forbindelse med bl.a. kontraktskifte fordeles efter andelen af udstyr i busserne. Udgifter til gebyrer ved billet salg samt til Midttrafik app er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

Der er højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30 % af den nuværende kundemængde på papperiodekort, idet periodekortet i løbet af 2017 vil blive introduceret på Midttrafik app.

Tilsvarende er der indregnet udgifter til drift af Randers Rutebilstation (kunde- og holdepladsfaciliteter) og til tælleløsning (bus-IT), hvilket dog har medført en tilsvarende nedsættelse af administrationsbidraget, da udgifterne som nævnt ovenfor tidligere har ligget under trafikskabet.

### Indtægter

Randers Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

## **Flextrafik**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexitur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke teletaxa i Randers Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at udgifterne vil stige i 2018 på grund af flere ture.

### **Kontrolafgifter**

Randers Kommune har fået et budget på 112.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Randers Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 96.000 kr.

### **Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)**

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

### **Letbanesekretariatet**

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

### **Rejsekort**

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Randers Kommunes budget.

Der er indarbejdet en stigning i udgifter til supportaftale for udstyret, der nu er uden for den billigere to-årige garantiperiode, en stigning i udgifter til supportaftale for købet af ekstraudstyret i 2016, ligesom der er budgetteret med højere kunderelaterede udgifter. Dette har samlet set medført en stigning i rejsekortbudgettet for Randers Kommune på 0,2 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 reduceret tilsvarende. I 2018 vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 1: Budget 2018 for udgifter til busdrift i Randers Kommune

Rute nr. og røbratteang. Rute nr.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016			Forventet regnskab 2017			Budget 2018			Ialt Budget 2018				
			Kpl.	Udgifter	Pj/Reg.	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	Pj/Reg.	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.		
			timer	2016-2017	2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.		
<b>Bybuskørsel</b>																
1	g.	Haslund	9.768	6.262.041	149.638		-43	82.064	9.725	6.329.605	75.628	Budgetberregning K17	-42	-37.867	9.683	6.367.367
2	g.	Busterminalen - Gørtelvej - Kørselsområdet - Helsted	4.947	3.454.772	82.542		-22	-55.230	4.925	3.482.084	41.609	Budgetberregning K17	-21	-23.538	4.904	3.500.156
3	g.	Paderup	9.434	6.675.470	159.557		-38	-92.381	9.375	6.742.647	80.569	Budgetberregning K17	-40	-48.463	9.335	6.774.752
4	g.	Paderup	10.626	6.381.316	152.532		-43	-70.942	10.583	6.462.906	77.226	Budgetberregning K17	-45	-35.657	10.538	6.504.475
4	g.	Dublering på rute 4		4.584.19	11.002	Mindre dublering fra K16		-169.421	0	300.000	3.600		0	0	0	303.600
4E	g.	Platanvej - Busterminalen - Paderup (fra K13)	1.732	1.245.817	29.132		-44	-28.232	1.688	1.246.177	14.809	Budgetberregning K17	-17	-9.531	1.671	1.251.995
4E	g.	Dublering på rute 4E		630.322	15.128	Mer dublering fra K16		154.550	0	800.000	9.600		0	0	0	809.600
5	g.	Romalt	10.082	6.870.707	164.139		-46	-81.340	10.036	6.953.307	83.086	Budgetberregning K17	-43	-48.434	9.993	6.988.159
5	g.	Dublering på rute 5		532.670	12.784			4.546	0	550.000	6.600		0	0	0	556.600
6	g.	Nordskellet - Gi. Hobrovej - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg	24.003	15.566.198	373.002		-38	-156.325	23.965	15.782.875	189.136	Budgetberregning K17	-33	-70.691	23.933	15.901.319
6	g.	Dublering på rute 6		144.130	3.459			22.411	0	170.000	2.040		0	0	0	172.040
7	g.	Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebbestrup	1.881	1.379.892	32.998		-7	-3.237	1.874	1.409.653	16.857	Budgetberregning K17	-7	-6.222	1.868	1.420.288
10	g.	Busterminalen - Viborgvej - Hornbæk - Rødby - Tånåm	3.534	2.446.172	58.338		-22	-49.465	3.512	2.495.045	29.387	Budgetberregning K17	-9	-16.475	3.503	2.467.957
11	g.	Busterminalen - Viborgvej - Hornbæk - Tånåm	3.072	2.209.135	52.741		-16	-47.187	3.056	2.214.689	26.444	Budgetberregning K17	-15	-10.801	3.040	2.230.331
12	g.	Busterminalen - Heimdalsvej - Helsted - Rytterskolen - Borup	2.022	1.345.294	32.798		32	5.377	2.054	1.383.468	16.470	Budgetberregning K17	-16	-9.039	2.037	1.390.900
13	g.	Rytterskolen - Røstvej - Bjergvej - Skelvangen - Helsted - Bjerregårdsvej	1.064	766.483	17.883		-30	-20.951	1.034	763.414	9.068	Budgetberregning K17	-11	-5.767	1.024	766.715
14	g.	Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismøllekolle - Tjærbj. - Gimming - Lem	1.764	1.250.390	29.701		-18	-13.371	1.746	1.266.720	15.077	Budgetberregning K17	-14	-7.035	1.732	1.274.762
14	g.	Dublering på rute 14		258.018	6.192	Vejarbejdskørsel overstået		-264.210	0	0	0		0	0	0	0
15	g.	Busterminalen - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånum - Busgård	1.367	955.755	22.807		-8	-7.090	1.360	971.472	11.558	Budgetberregning K17	-12	-5.890	1.348	977.140
16	g.	Haslund - Vorup	2.517	1.796.752	42.902		-13	-14.301	2.504	1.825.353	21.726	Budgetberregning K17	-20	-10.727	2.484	1.836.352
17	g.	Trisdalens Skole - Søndermarksskole - Tebbestrup	446	333.247	7.765		-13	-9.109	433	331.903	3.942	Budgetberregning K17	-4	-2.408	429	333.437
21	g.	Bommevej - Jomfruåkken - Hødsundvej - Busterminalen	76	59.786	1.429		0	115	75	61.329	730	Budgetberregning K17	-1	-366	75	61.694
21	g.	Dublering på rute 21		182.430	4.378		0	0	0	186.808	2.242		0	0	0	189.050
15-N	g.	Netbus	29	19.180	488		2	718	31	20.386	245	Budgetberregning K17	0	-22	31	20.609
15	g.	Netbus	33	22.434	570		2	889	34	23.893	287	Budgetberregning K17	0	-26	34	24.154
2N	g.	Netbus	34	22.017	564		2	983	36	23.564	283	Budgetberregning K17	0	-25	36	23.821
3-4N	g.	Netbus	34	23.297	596		2	1.098	36	24.992	300	Budgetberregning K17	0	-27	36	25.265
3-4S	g.	Netbus	34	22.130	567		2	940	36	23.637	284	Budgetberregning K17	0	-25	36	23.895
5S	g.	Netbus	32	21.039	534		2	782	34	22.355	268	Budgetberregning K17	0	-24	34	22.599
6N	g.	Netbus	32	19.135	487		2	1.076	34	20.698	248	Budgetberregning K17	0	-22	34	20.924
6Ø	g.	Netbus	33	19.434	498		2	1.240	35	21.172	254	Budgetberregning K17	0	-23	35	21.403
	g.	Afsatte midler til ekstrakørsel og dublering på øvrige ruter		0	0			300.000	300.000	3.600						303.600
	g.	Faste ikke-utefordelte busomkostninger i juli		81.663	1.960			83.623	1.003							84.626
	g.	Bonus for spærret brændstofbrugs		1.960.140				1.960.140								-1.960.140
	g.	Tilfredshedsbonus						250.000		250.000						-125.000
																125.000
Sum			88.575	63.415.685	1.469.099		-354	-420.130	88.222	64.464.554	744.176		-348	-2.434.245	87.873	62.774.585



## Bilag 2: Budget 2018 for Bus IT og øvrige udgifter i Randers Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	333.200	307.000	359.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	21.670	30.000	170.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	608.000
Rejsegaranti		0	1.000
<b>Total</b>	<b>354.870</b>	<b>337.000</b>	<b>1.138.000</b>

## Bilag 3: Budget 2018 for indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	23.048.158	22.342.000	23.305.000
Refusion off peak	430.547	282.000	565.000
Skolekort	1.844.366	1.642.000	1.872.000
Ungdomskort	2.823.861	2.888.000	2.863.000
Ung.kort - fritidsrejser	263.592	272.000	413.000
Takstkomp	1.718.492	1.689.000	1.681.000
Bus&Tog "omstiger"	1.181.275	1.045.000	1.045.000
Bef. Værnepligtige	72.923	75.000	75.000
Div. Indtægter			
Erhvervskort	18.558	22.000	19.000
Kontrolafgifter	7.242	17.000	-
Kompensation til Region	(583.000)	(583.000)	(580.000)
<b>Total</b>	<b>30.826.014</b>	<b>29.691.000</b>	<b>31.258.000</b>

## Bilag 4: Budget 2018 for handicapørsel i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Randers	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	3.203.223	13.226	242	2.736.000	11.200	244	3.405.000	14.000	243
Indtægter	-590.087		-45	-510.000		-46	-656.000		-47
<b>Netto udgifter</b>	<b>2.613.136</b>	<b>13.226</b>	<b>198</b>	<b>2.226.000</b>	<b>11.200</b>	<b>199</b>	<b>2.749.000</b>	<b>14.000</b>	<b>196</b>

## Bilag 5: Budget 2018 for Flexiture i Randers Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Randers	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	437.508	3.396	129	406.000	3.300	123	504.000	3.900	129
Indtægter	-230.810		-68	-221.000		-67	-260.000		-67
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>206.698</b>	<b>3.396</b>	<b>61</b>	<b>185.000</b>	<b>3.300</b>	<b>56</b>	<b>244.000</b>	<b>3.900</b>	<b>63</b>
Administrationsomkostninger	78.108	3.396	23	77.600	3.300	24	94.000	3.900	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>284.806</b>	<b>3.396</b>	<b>84</b>	<b>262.600</b>	<b>3.300</b>	<b>80</b>	<b>338.000</b>	<b>3.900</b>	<b>87</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 7: Budget 2018 for Kommunal kørsel i Randers Kommune

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Randers	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpe midler	20.120	108	186	31.000	200	155	38.000	200	190
Brækket ben	653.345	4.677	140	717.000	4.500	159	712.000	5.000	142
Lægekørsel	700.505	4.852	144	744.000	5.100	146	781.000	5.100	153
Special kørsel med voksne	251.973	2.012	125	224.000	1.900	118	287.000	2.200	130
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.625.944</b>	<b>11.649</b>	<b>140</b>	<b>1.716.000</b>	<b>11.700</b>	<b>147</b>	<b>1.818.000</b>	<b>12.500</b>	<b>145</b>
Hjælpe midler - adm.omk	2.052	108	19	4.000	200	20	4.000	200	20
Brækket ben - adm.omk	88.863	4.677	19	87.000	4.500	19	99.300	5.000	20
Lægekørsel - adm.omk	92.188	4.852	19	99.000	5.100	19	101.300	5.100	20
Special kørsel med voksne - adm.omk	38.228	2.012	19	37.000	1.900	19	43.700	2.200	20
Administrationsomkostninger	221.331	11.649	19	227.000	11.700	19	248.300	12.500	20
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>1.847.275</b>	<b>11.649</b>	<b>159</b>	<b>1.943.000</b>	<b>11.700</b>	<b>166</b>	<b>2.066.300</b>	<b>12.500</b>	<b>165</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Randers
Budget 2017	6.613.000
PL regulering (2,4 %)	158.712
Rejsegaranti	-4.586
Billetkontrol	-112.000
Tælleudstyr	-44.000
Rutebilstationer	-608.303
Samsø	0
Øvrige ændringer *	-127.821
<b>Bus administration</b>	<b>5.875.003</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>1.065.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>6.940.003</b>

\* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

### Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Randers Kommune

Regnskab 2016, vedtaget budget 2017 og budget 2018 (adm. høring), alle i årets priser

<b>Kommune: Randers</b>			
<b>(beløb i kr.)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Investering</b>	<b>696.225</b>	<b>581.000</b>	<b>557.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	185.866	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	825.177	869.000	849.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-128.952	-288.000	-292.000
<b>Drift</b>	<b>1.899.490</b>	<b>2.097.000</b>	<b>2.271.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.345.279	1.330.000	1.443.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	431.285	710.000	722.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	122.927	57.000	106.000
<b>I alt</b>	<b>2.781.582</b>	<b>2.678.000</b>	<b>2.828.000</b>

### Bilag 10: Kontrolafgifter Randers

<b>Bestiller</b>	<b>Billetkontrol administration</b>	<b>Kontrolafgifter</b>	<b>Forslag til budget 2018</b>
Randers	112.000	-16.000	96.000

### Bilag 11: Letbanesekretariat Randers

<b>Bestiller</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Randers	39.000	40.000	41.000

### Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Randers

<b>Bestiller</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Randers	0	85.000	98.000