

# Randers Kommune

## Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Randers Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
<b>Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)</b>								
Kørselsudgifter	89.188.064	90.054.000	90.741.000	90.200.000	146.000	90.796.000	90.796.000	742.000
Bus IT og øvrige udgifter	354.870	337.000	366.000	366.000	29.000	1.138.000	1.138.000	801.000
<b>Busudgifter</b>	<b>89.542.934</b>	<b>90.391.000</b>	<b>91.107.000</b>	<b>90.566.000</b>	<b>175.000</b>	<b>91.934.000</b>	<b>91.934.000</b>	<b>1.543.000</b>
Indtægter	-30.826.014	-29.691.000	-29.667.000	-29.871.000	-180.000	-31.258.000	-31.258.000	-1.567.000
Regionalt tilskud	-724.000	-740.000	-740.000	-740.000	0	-747.000	-747.000	-7.000
<b>Netto</b>	<b>57.992.920</b>	<b>59.960.000</b>	<b>60.700.000</b>	<b>59.955.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>59.929.000</b>	<b>59.929.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>Handicapkørsel (Tabel 4)</b>								
Udgifter	3.203.223	3.006.000	3.340.000	3.340.000	334.000	3.405.000	3.405.000	399.000
Indtægter	-590.087	-600.000	-618.000	-618.000	-18.000	-656.000	-656.000	-56.000
<b>Netto</b>	<b>2.613.136</b>	<b>2.406.000</b>	<b>2.722.000</b>	<b>2.722.000</b>	<b>316.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>343.000</b>
<b>Flexiture (Tabel 5)</b>								
Vognmandsbetaling	437.508	406.000	406.000	406.000	0	504.000	504.000	98.000
Indtægter	-230.810	-221.000	-221.000	-221.000	0	-260.000	-260.000	-39.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>206.698</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>59.000</b>
Administrationsomkostninger	78.108	78.000	77.600	77.600	-400	94.000	94.000	16.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>284.806</b>	<b>263.000</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>-400</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Teletaxa (Tabel 6)</b>								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel (Tabel 7)</b>								
Vognmandsbetaling	1.625.944	1.716.000	1.564.000	1.564.000	-152.000	1.818.000	1.818.000	102.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.625.944</b>	<b>1.716.000</b>	<b>1.564.000</b>	<b>1.564.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>1.818.000</b>	<b>1.818.000</b>	<b>102.000</b>
Administrationsomkostninger	221.331	227.000	222.000	222.000	-5.000	248.000	248.000	21.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.847.275</b>	<b>1.943.000</b>	<b>1.786.000</b>	<b>1.786.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>2.066.000</b>	<b>2.066.000</b>	<b>123.000</b>
<b>Trafikskabet (Tabel 8)</b>								
Busdrift administration	6.143.000	6.613.000	6.613.000	6.613.000	0	5.875.000	5.875.000	-738.000
Handicap administration	827.000	944.000	944.000	944.000	0	1.065.000	1.065.000	121.000
<b>I alt</b>	<b>6.970.000</b>	<b>7.557.000</b>	<b>7.557.000</b>	<b>7.557.000</b>	<b>0</b>	<b>6.940.000</b>	<b>6.940.000</b>	<b>-617.000</b>
<b>Rejsekort (Tabel 9)</b>								
Rejsekort (busser)	2.781.582	2.678.000	2.638.000	2.638.000	-40.000	2.723.000	2.723.000	45.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)</b>								
I alt	0	85.000	79.000	79.000	-6.000	98.000	98.000	13.000
<b>Billetkontrol (Tabel 10)</b>								
Billetkontrol administration			0	0	0	112.000	112.000	112.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
<b>Letbanesekretariat</b>								
Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	41.000	1.000
<b>Renter</b>								
Renteindtægter	-137.488							
<b>Total - netto</b>	<b>72.391.231</b>	<b>74.932.000</b>	<b>75.784.600</b>	<b>75.039.600</b>	<b>107.600</b>	<b>74.980.000</b>	<b>74.980.000</b>	<b>48.000</b>

Regnskab 2016 til afregning i 2018	612.486
------------------------------------	---------

## Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Randers Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

#### Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes bybusserne at give et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. som hovedsageligt skyldes, at eurobonus ophørte fra maj 2017. Lokalruterne ventes at give en besparelse på 0,1 mio. kr. som følge af mindre reduktioner på rute 237 og 238. Rabatruterne forventes at gå i nul trods et fald i køreplantimer, men 50. udbud har medført højere køre-

plantimepriser. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal, er der mindreudgifter på 0,5 mio. kr. Der er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på bybusserne som følge af, at forventning til ekstrakørsel nedjusteres. Rabatruterne viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. grundet nye beregninger fra K17. Det faldende omkostningsindeks medfører mindreudgifter på 0,3 mio. kr.

### **Budget 2018 2. behandling**

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 dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen 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, mens brændstofbonus udgår fra 2018. Den bortgåede eurobonus er allerede indregnet på ruteniveau, hvor besparelsen er ca. 2.300 kr. per måned per bus (23 busser). Der er ikke beregnet passagerbonus for 2016, hvorfor passagerbonussen 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.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

#### **Forventet regnskab 2. kvartal**

Ingen forventet afvigelse sammenlignet med budgettet på nuværende tidspunkt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

### **Budget 2018 2. behandling**

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien, drift af tælleudstyr samt drift af rutebilstation i Randers 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, 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 billetsalg 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 pap-periodekort, idet periodekortet blev introduceret på Midttrafik app juni 2017.

Tilsvarende er der indregnet udgifter til drift af rutebilstation i Randers (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.

**Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Randers Kommune**

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	333.200	307.000	340.000	340.000	359.000	359.000
Billettering, herunder Midtrafik App og billetgebyrer	21.670	30.000	26.000	26.000	170.000	170.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	608.000	608.000
Rejsegaranti		0			1.000	1.000
<b>Total</b>	<b>354.870</b>	<b>337.000</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.138.000</b>

### Indtægter

#### Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter i størrelsesorden 0,2 mio. kr., primært som følge af større off-peak kompensation fra staten end forventet.

#### Budget 2018 2. behandling

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 uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

**Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune**

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	23.048.158	22.342.000	22.235.000	21.838.000	23.305.000	23.305.000
Refusion off peak	430.547	282.000	367.000	846.000	565.000	565.000
Skolekort	1.844.366	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.872.000	1.872.000
Ungdomskort	2.823.861	2.888.000	2.888.000	2.796.000	2.863.000	2.863.000
Ung.kort - fritidsrejser	263.592	272.000	272.000	338.000	413.000	413.000
Takstkomp	1.718.492	1.689.000	1.689.000	1.727.000	1.681.000	1.681.000
Bus&Tog "omstigere"	1.181.275	1.045.000	1.042.000	1.165.000	1.045.000	1.045.000
Bef. Værnepligtige	72.923	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Div. Indtægter			-	-		
Erhvervs kort	18.558	22.000	23.000	18.000	19.000	19.000
Kontrolafgifter	7.242	17.000	17.000	9.000	-	-
Kompensation til Region	(583.000)	(583.000)	(583.000)	(583.000)	(580.000)	(580.000)
<b>Total</b>	<b>30.826.014</b>	<b>29.691.000</b>	<b>29.667.000</b>	<b>29.871.000</b>	<b>31.258.000</b>	<b>31.258.000</b>

### Flextrafik

#### Forventet regnskab 2. kvartal

Forventet regnskab 2. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. halvår 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flexetur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Randers Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre lægekørsler og Brækket ben kørsler.

#### Budget 2018 2. behandling

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.
- **Flexetur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexetur vil stige i 2018 på grund af flere ture.

- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Randers Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

**Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapørsel i Randers Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Randers	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	3.203.223	13.226	242	3.006.000	12.300	244	3.340.000	14.000	239	3.405.000	14.000	243
Indtægter	-590.087		-45	-600.000		-49	-618.000		-44	-656.000		-47
<b>Netto udgifter</b>	<b>2.613.136</b>	<b>13.226</b>	<b>198</b>	<b>2.406.000</b>	<b>12.300</b>	<b>196</b>	<b>2.722.000</b>	<b>14.000</b>	<b>194</b>	<b>2.749.000</b>	<b>14.000</b>	<b>196</b>

**Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexiture i Randers Kommune**

Oversigt over udgifter til Flexiture

Randers	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	437.508	3.396	129	406.000	3.300	123	406.000	3.300	123	504.000	3.900	129
Indtægter	-230.810		-68	-221.000		-67	-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>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	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>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

**Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Randers Kommune**

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Randers	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpebidler	20.120	108	186	31.000	200	155	31.000	200	155	38.000	200	190
Brækket ben	653.345	4.677	140	717.000	4.500	159	618.000	4.600	134	712.000	5.000	142
Lægekørsel	700.505	4.852	144	744.000	5.100	146	691.000	4.700	147	781.000	5.100	153
Special kørsel med voksne	251.973	2.012	125	224.000	1.900	118	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>1.564.000</b>	<b>11.400</b>	<b>137</b>	<b>1.818.000</b>	<b>12.500</b>	<b>145</b>
Hjælpebidler - adm.omk	2.052	108	19	4.000	200	20	4.000	200	20	4.000	200	20
Brækket ben - adm.omk	88.863	4.677	19	87.000	4.500	19	89.000	4.600	19	99.300	5.000	20
Lægekørsel - adm.omk	92.188	4.852	19	99.000	5.100	19	92.000	4.700	20	101.300	5.100	20
Special kørsel med voksne - adm.omk	38.228	2.012	19	37.000	1.900	19	37.000	1.900	19	43.700	2.200	20
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>221.331</b>	<b>11.649</b>	<b>19</b>	<b>227.000</b>	<b>11.700</b>	<b>19</b>	<b>222.000</b>	<b>11.400</b>	<b>19</b>	<b>248.300</b>	<b>12.500</b>	<b>20</b>
<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>1.786.000</b>	<b>11.400</b>	<b>157</b>	<b>2.066.300</b>	<b>12.500</b>	<b>165</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet

### Budget 2018 2. behandling

Budget 2017 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 trafikselskabet 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 indførelsen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Randers Kommune er samlet set på 6,9 mio. kr.

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

**Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet**

Randers	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				6.613.000	6.613.000
PL regulering (2,4 %)				158.712	158.712
Rejsegaranti				-4.586	-4.586
Billetkontrol				-112.000	-112.000
Tælleudstyr				-44.000	-44.000
Rutebilstationer				-608.303	-608.303
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-127.821	-127.821
<b>Bus administration</b>	<b>6.613.000</b>	<b>6.613.000</b>	<b>6.613.000</b>	<b>5.875.003</b>	<b>5.875.003</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.065.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>7.557.000</b>	<b>7.557.000</b>	<b>7.557.000</b>	<b>6.940.003</b>	<b>6.940.003</b>

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

## Rejsekort

### Forventet regnskab 2. kvartal

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

Der forventes et lille mindreforbrug sammenholdt med budgettet, hvilket skyldes forventet højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S, der delvis udlignes af højere udgifter til abonnementsbetalingen samt de kunderelaterede driftsudgifter.

### Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før 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 0,05 mio. kr.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Randers Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Randers (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
<b>Investering</b>	<b>696.225</b>	<b>581.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	185.866	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	825.177	869.000	860.000	860.000	849.000	849.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-128.952	-288.000	-401.000	-401.000	-292.000	-292.000
					-	-
<b>Drift</b>	<b>1.899.490</b>	<b>2.097.000</b>	<b>2.179.000</b>	<b>2.179.000</b>	<b>2.166.000</b>	<b>2.166.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.345.279	1.330.000	1.382.000	1.382.000	1.338.000	1.338.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	431.285	710.000	704.000	704.000	722.000	722.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	122.927	57.000	93.000	93.000	106.000	106.000
					-	-
<b>I alt</b>	<b>2.781.582</b>	<b>2.678.000</b>	<b>2.638.000</b>	<b>2.638.000</b>	<b>2.723.000</b>	<b>2.723.000</b>

## Kontrolafgifter

### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger da udgifter i 2017 ligger under trafikskabet.

### Budget 2018 2. behandling

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.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Randers Kommune

Randers	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	112.000	112.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-16.000	-16.000
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>

## Letbanesekretariatet

### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 2. behandling

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.



