

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Randers Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	89.392.328	89.314.227	90.054.000	739.773
	Bus IT og øvrige udgifter	266.073	364.773	336.400	-28.373
	Busudgifter	89.658.401	89.679.000	90.390.400	711.400
	Indtægter	-29.742.686	-31.284.000	-29.691.000	1.593.000
	Regionalt tilskud	-708.000	-724.000	-740.000	-16.000
	Netto	59.207.715	57.671.000	59.959.400	2.288.400
Handicapkørsel					
	Udgifter	2.693.857	2.641.000	2.736.000	95.000
	Indtægter	-507.572	-498.000	-510.000	-12.000
	Netto	2.186.285	2.143.000	2.226.000	83.000
Flexture og Teletaxa					
	Vognmandsbetaling	549.547	785.000	406.000	-379.000
	Indtægter	-390.126	-587.000	-221.000	366.000
	Kommunens vognmandsbetaling	159.421	198.000	185.000	-13.000
	Administrationsomkostninger	103.782	135.700	77.600	-58.100
	Kommunens samlede udgift	263.203	333.700	262.600	-71.100
Kan-kørsel					
	Vognmandsbetaling	1.688.319	1.558.000	1.716.000	158.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.688.319	1.558.000	1.716.000	158.000
	Administrationsomkostninger	191.573	190.000	227.200	37.200
	Kommunens samlede udgift	1.879.892	1.748.000	1.943.200	195.200
Trafikskabet					
	"Busdriften"	5.942.000	6.143.000	6.615.000	472.000
	"Handicapkørslen"	805.000	827.000	873.000	46.000
	I alt	6.747.000	6.970.000	7.488.000	518.000
Letbanesekretariatet					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
Rejsekort					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-287.700	-287.700
	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	131.400	3.400
	Afdrag	682.479	670.000	737.700	67.700
	Drift	734.491	1.955.300	2.062.800	107.500
	Buslager	172.985	8.200	8.200	0
	I alt	2.579.179	2.878.300	2.652.400	-225.900
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	84.657	84.657
Total - netto		72.901.274	71.783.000	74.656.257	2.873.257

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 forhold til budgettet for 2016 har der været mindre justeringer ved bybuskørslen, samt at der er afsat midler til ekstra kørsel. I budgettet er der indregnet effekten af det 47. udbud på rabatruterne 515, 516 og 517.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er en smule lavere end budgettet for 2016. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder dog, at udgiften er 0,1 mio. kr. højere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017.

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.

Flexture og Teletaxa

Flexture

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 Flexture 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 Rejsekort- installationer fra check-ind-mini 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 fra budget 2014).

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

Rute nr og ruterangsang.	In- dæk	Strækning	Regnskab 2015		Førvanget regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		P/ireg 2016-2017	Budget 2017		I alt Budget 2017
			Rpl. timer	Udgifter	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udg.	Beskr. af ændr.		Ændring Kpl.t.	Udg.	
1		Buskørsel	9.689	6.266.205	-63.127	6.203.078	9.761	6.234.227	74.833	Budgetberregning K16	1	6.315.966
2		R. Hasklud	4.924	3.459.207	3.459.207	3.459.207	4.943	3.432.222	41.189	Budgetberregning K16	0	2.103
3		R. Busterminalen - Gørtelvej - Kærsmindedelet - Helsted	9.325	6.656.673	-67.663	6.589.010	9.408	6.646.935	79.767	Budgetberregning K16	0	9.409
4		R. Padstrup	10.569	6.403.953	-64.355	6.339.598	10.621	6.362.990	76.338	Budgetberregning K16	0	9.409
4A		R. Padstrup på rute 4	1.729	1.268.832	-3.270	1.265.562	1.790	1.244.076	14.822	Budgetberregning K16	-12	-224.680
4E		R. Padstrup - Busterminalen - Padstrup (fra K13)	10.017	6.955.721	-69.388	6.886.333	10.073	6.949.060	72.727	Budgetberregning K16	0	9.320
5		R. Dublering på rute 5	25.840	15.627.420	-137.244	15.490.176	23.986	15.520.000	166.824	Budgetberregning K16	5	9.320
6		R. Dublering på rute 6	1.845	1.344.303	-13.711	1.330.592	1.881	1.344.303	10.711	Budgetberregning K16	0	83.980
7		R. Busterminalen - Vorup Skole - Vorupskær - Tebbestrup	3.539	2.452.079	-24.418	2.427.661	3.525	2.419.495	29.004	Budgetberregning K16	-1	-1.232
10		R. Busterminalen - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tånum	3.087	2.255.800	-22.112	2.233.688	3.067	2.183.419	26.214	Budgetberregning K16	-4	-4.703
11		R. Busterminalen - Heimdalsvej - Helsted - Høtterskolen - Borup	2.286	1.482.051	-13.077	1.468.974	2.017	1.339.479	16.504	Budgetberregning K16	5	1.793
12		R. Dublering på rute 12	109.415	109.415	-1.094	108.321	108.321	108.321	0	Budgetberregning K16	0	0
13		R. Høtterskolen - Røstet - Bjerrby - Skovsengen - Helsted - Bjerrgravst.	933	676.244	-7.684	668.560	1.061	666.876	9.126	Budgetberregning K16	-8	-4.372
14		R. Busterminalen - Udbyhvej - Rismølleparken - Tjærby - Gimming Lem	1.773	1.257.188	-12.433	1.244.755	1.793	1.242.234	14.928	Budgetberregning K16	5	3.807
15		R. Dublering på rute 14	1.446	1.043.038	-9.495	1.033.543	1.367	954.589	11.448	Budgetberregning K16	3	2.120
16		R. Hasklud - Vorup	2.421	1.696.783	-12.612	1.684.171	2.514	1.790.221	21.542	Budgetberregning K16	-3	-4.754
17		R. Trindalens Skole - Søndermarks skolen - Tebbestrup	198	143.564	-3.222	140.342	444	332.270	3.963	Budgetberregning K16	-7	-1.803
21		R. Blommevej - (omfuldøkken - Hadsundvej - Busterminalen	187	145.538	-589	144.949	76	59.822	720	Budgetberregning K16	0	314
14-5N		R. Dublering på rute 21	29	19.575	-1.96	18.619	0	176.590	2.119	Budgetberregning K16	0	0
15		R. Nibbus	33	23.014	-230	22.784	33	18.976	228	Budgetberregning K16	0	38
2N		R. Nibbus	34	23.250	-223	23.027	34	23.195	267	Budgetberregning K16	0	45
3-4N		R. Nibbus	34	23.890	-239	23.651	34	23.049	277	Budgetberregning K16	0	44
3-4S		R. Nibbus	34	23.586	-226	23.360	34	21.895	263	Budgetberregning K16	0	46
6A		R. Nibbus	32	19.263	-194	19.069	32	18.132	238	Budgetberregning K16	0	43
6B		R. Nibbus	33	19.667	-197	19.470	33	19.228	231	Budgetberregning K16	0	36
6C		R. Afsatte midler til eks-traktor			0		300.000	3.600			39	33
		R. Faste lise-ruteforbedelse busomkostninger Jull		68.889	-689	68.200		68.200	818			69.019
		R. Bonus for spårrer fremdestofbrug		107.678		107.678		1.629.834				1.629.834
		R. Tilfredshedsbonus						250.000				250.000
Sum			88.066	63.040.056	-615.992	62.424.064	88.489	63.063.701	734.596		50	78.605
1001		R. Randers - Stevnstrup - Langgå	5.139	3.556.452	-28.597	3.527.855	5.155	3.529.974	42.209	Budgetberregning K16	-10	5.090
1002		R. Randers - Stevnstrup - Langgå - Høtterskolen	6.812	5.038.824	-42.387	4.996.437	6.854	5.038.824	42.387	Budgetberregning K16	0	3.000
1003		R. Randers - Stevnstrup - Langgå - Høtterskolen - Udbyhvej	8.919	5.837.646	-47.387	5.790.259	9.050	5.854.400	70.708	Budgetberregning K16	59	3.737
1004		R. Idrætskørsel	71	65.951	-610	65.341	78	66.127	714	Budgetberregning K16	-1	-1.437
1005		R. Idrætskørsel	139	133.790	-1.348	132.442	140	132.331	1.538	Budgetberregning K16	-3	-2.208
1006		R. Idrætskørsel	263	238.002	-2.471	235.531	273	244.467	2.933	Budgetberregning K16	0	272
1007		R. Idrætskørsel	38	24.865	-212	24.653	41	26.188	315	Budgetberregning K16	0	53
1008		R. Nibbus	19	11.808	-94	11.714	19	11.661	140	Budgetberregning K16	0	23
1009		R. Nibbus	44	27.866	-233	27.633	44	27.521	331	Budgetberregning K16	0	95
1010		R. Havnadal Skole	741	688.161	-4.984	683.177	817	516.587	6.159	Beregnet på baggrund af K15	0	537
1011		R. Havnadal Skole	231	37.112	-825	36.287	231	36.462	5.000	Beregnet på baggrund af K15	0	38
1012		R. Grønåbskolen	938	864.550	-8.090	856.460	933	892.580	10.771	Beregnet på baggrund af K15	0	87
1013		R. Grønåbskolen										84.985
1014		R. Grønåbskolen										908.350

503	R	R	Grenthøvs skolen	604	561.376	4.960	Beregnet på baggrund af K15	-70	-43.194	53	513.220	6.157	Beregnet på baggrund af K15	0	0	533	519.376
504	R	R	Blicherskolen	604	562.102	-5.395	Beregnet på baggrund af K15	-143	-19.843	509	546.257	6.017	Beregnet på baggrund af K15	0	0	509	546.257
505	R	R	Grenthøvs skolen	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	Korsnøbskolen	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	Korsnøbskolen	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	Korsnøbskolen	601	559.259	-5.425	Beregnet på baggrund af K15	-18	6.912	583	560.744	6.759	Beregnet på baggrund af K15	0	0	583	567.473
509	R	R	Blicherskolen	794	567.974	-4.012	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	-3.457	Beregnet på baggrund af K15	-207	-116.740	424	378.834	4.546	Beregnet på baggrund af K15	0	0	424	383.380
511	R	R	Asteng Skole	674	499.031	-3.457	Beregnet på baggrund af K15	-133	-74.261	541	422.471	5.118	Beregnet på baggrund af K15	0	0	541	431.589
512	R	R	Asteng og Fårup Skole	684	504.796	-4.064	Beregnet på baggrund af K15	-78	-42.217	606	492.894	5.916	Beregnet på baggrund af K15	0	0	606	498.910
513	R	R	Fårup Skole og Bierregav Skole	746	540.046	-4.873	Beregnet på baggrund af K15	67	20.511	679	535.273	6.058	Beregnet på baggrund af K15	0	0	679	541.331
514	R	R	Bierregav og Långhø Skole	624	462.848	-3.272	Beregnet på baggrund af K15	0	20.931	624	462.848	6.358	Beregnet på baggrund af K15	0	0	624	469.206
515	R	R	Långhø og Bierregav Skole	624	462.848	-3.272	Beregnet på baggrund af K15	0	20.931	624	462.848	6.358	Beregnet på baggrund af K15	0	0	624	469.206
516	R	R	Långhø og Bierregav Skole	624	462.848	-3.272	Beregnet på baggrund af K15	0	20.931	624	462.848	6.358	Beregnet på baggrund af K15	0	0	624	469.206
517	R	R	Långhø og Bierregav Skole	641	389.849	-3.165	Beregnet på baggrund af K15	9	20.493	560	402.174	4.984	Indtækt af 47. udbud	11	-24.864	561	437.021
518	R	R	Assentoftskolen	685	641.347	-4.938	Beregnet på baggrund af K15	0	17.824	647	462.818	5.550	Indtækt af 47. udbud	0	20.850	647	489.218
519	R	R	Assentoftskolen	629	591.399	-4.957	Beregnet på baggrund af K15	-158	-76.991	527	559.419	6.713	Beregnet på baggrund af K15	0	0	527	566.132
105	R	R	Halkørsel til Blicherskolen	204	117.079	-1.118	Beregnet på baggrund af K15	-102	-27.042	527	559.399	6.713	Beregnet på baggrund af K15	0	0	527	566.132
205	R	R	Halkørsel til Fåruphallen	21	11.897	-1.118	Beregnet på baggrund af K15	-29	-16.138	175	99.936	1.199	Beregnet på baggrund af K15	0	0	175	101.136
A	R	R	Ungdomsskolekørsel (Långhø)	248	137.537	-1.323	Beregnet på baggrund af K15	-10	-1.254	238	134.961	1.284	Beregnet på baggrund af K15	-49	-21.938	211	113.897
A	R	R	Ungdomsskolekørsel til Grenthøvs skolen	46	30.935	-867	Beregnet på baggrund af K15	82	56.361	128	86.429	1.037	Beregnet på baggrund af K15	0	0	128	87.466
B	R	R	Ungdomsskolekørsel til Korsnøbskolen	46	30.935	-867	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 Assentoftskolen	135	27.007	-914	Beregnet på baggrund af K15	15	8.092	149	85.319	1.092	Beregnet på baggrund af K15	0	0	149	86.412
D	R	R	Ungdomsskolekørsel til Blicherskolen	135	27.007	-914	Beregnet på baggrund af K15	15	8.092	149	85.319	1.092	Beregnet på baggrund af K15	0	0	149	86.412
E	R	R	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen	145	82.786	-914	Beregnet på baggrund af K15	15	9.076	160	90.943	1.091	Beregnet på baggrund af K15	0	0	160	92.039
H	R	R	Korsnø og Hald-Skerby, Hjalpebus	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	Afdrøksersel	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
R	R	R	Svømmekørsel, 10. udbud på kke 6	136	75.520	-380	Beregnet på baggrund af K15	-68	-37.443	69	37.697	0	Beregnet på baggrund af K15	-65	-3.767	0	0
			Kørselskompensation ved reduceret kørsel		33.060												
Sum				36.087	26.325.292	-224.486		0	-281.621	35.270	25.813.125	309.727		0	-23	54.492	26.177.343
Total Rendens Kommune				124.153	89.392.328	-860.479		-304	358.036	123.726	88.876.826	1.046.323		27	133.027	123.786	90.054.246

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatru

Køreplintimer på rabattur.

13.292 timer

13.216 timer

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	244.650	344.925	327.800
Bus IT i alt	244.650	344.925	327.800
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	21.423	19.848	8.600
Øvrige udgifter i alt	21.423	19.848	8.600
Total	266.073	364.773	336.400

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)
Total	29.742.686	31.284.000	29.691.000

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
Netto udgifter	2.186.285	11.109	197	2.143.000	10.800	198	2.226.000	11.200	199

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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	159.421	4.942	32	198.000	5.900	34	185.000	3.300	56
Administrationsomkostninger	103.782	4.942	21	135.700	5.900	23	77.600	3.300	24
Kommunens samlede udgift *	263.203	4.942	53	333.700	5.900	57	262.600	3.300	80

* 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
Hjælpe midler	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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.688.319	11.269	150	1.558.000	10.000	156	1.716.000	11.700	147
Hjælpe midler - 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
Administrationsomkostninger	191.573	11.269	17	190.000	6.180	31	227.200	11.700	19
Kommunens samlede udgift *	1.879.892	11.269	167	1.748.000	6.180	283	1.943.200	11.700	166

* 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	2.761.000
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
Busdrift administration, i alt	5.942.000	6.143.000	6.615.000
Handicap administration	805.000	827.000	873.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	6.747.000	6.970.000	7.488.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Randers Kommune

Overlagt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent
Kontantfinansieringsprocent
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)
2016-budget og 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser

75%
25%

Kommune: Randers	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(beleb i kr.)																		
Indskud af aktiekapital	0	0	0	674.100	1.804.900	1.107.000	581.400	452.700	406.600	388.000	365.800	333.100	135.900	88.400	106.500	602.500	592.100	234.900
Indskud af aktiekapital til lån	0	0	0	1.061.800	705.200	255.900	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
Køb af rejsekortudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIM-opgradering (fuldt udstyr, konstantandel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIM-opgradering (tilbagebetaling af CIM konstantandel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internat projekt	0	0	0	48.500	38.600	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
Uddannelse mv.	0	0	0	18.000	27.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Tilrettelæggelse af eksisterende IT	0	0	0	22.500	15.000	173.000	117.600	107.200	86.700	86.200	75.800	65.300	54.900	44.400	33.900	23.500	13.000	3.200
Andel buslæger	0	0	0	227.400	138.500	128.100	117.600	107.200	86.700	86.200	75.800	65.300	54.900	44.400	33.900	23.500	13.000	3.200
Andrag på lån til 2013-investering	0	0	0	670.400	670.400	682.500	682.500	682.500	682.500	682.500	682.500	682.500	682.500	682.500	682.500	682.500	682.500	682.500
Ydelse i alt på lån til 2013-investering	0	0	0	897.800	808.900	810.600	800.100	789.700	779.200	768.700	758.300	747.800	737.400	726.900	716.400	706.000	695.500	338.400
Andrag på lån til regionens ekstraudstyr i 2015	0	0	0	0	0	2.300	2.200	2.000	1.900	1.700	1.600	1.500	1.300	1.200	1.000	900	700	500
Ydelse i alt på lån til regionens ekstraudstyr i 2015	0	0	0	0	0	9.900	9.200	9.300	9.500	9.600	9.800	9.900	10.100	10.200	10.400	10.500	10.700	10.800
Andrag på lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	0	0	12.200	11.400	11.300	11.400	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.300
Ydelse i alt på lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	0	0	61.000	11.600	10.900	10.100	9.400	8.600	7.800	7.000	6.200	5.400	4.500	3.700	2.800
Andrag på lån til udstyr-opgradering i 2016	0	0	0	0	0	28.800	57.600	57.700	57.600	57.700	57.700	57.600	57.600	57.700	57.700	57.600	57.700	57.700
Ydelse i alt på lån til udstyr-opgradering i 2016	0	0	0	0	0	28.800	57.600	57.700	57.600	57.700	57.700	57.600	57.600	57.700	57.700	57.600	57.700	57.700
Indskud af ekstra kapital	0	0	0	0	0	64.500	287.700	-406.000	-439.600	-449.700	-461.600	-483.700	-498.000	-535.100	-506.500	-472.500	-452.500	-172.500
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	0	0	126.000	801.500	2.023.600	2.071.000	2.134.000	2.099.800	2.096.200	2.099.600	2.104.000	2.103.000	2.117.800	2.122.000	2.145.200	2.169.700	2.199.900
Drift	0	0	0	23.700	340.400	1.345.400	1.306.800	1.305.200	1.313.800	1.319.200	1.322.600	1.327.000	1.326.000	1.340.800	1.345.000	1.368.200	1.392.700	1.422.900
Abonnementsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supporttale og kommissionering v. kontraktstifte	0	0	0	19.700	24.900	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
Fejlaffegnede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skift af udstyr ved kontraktstifte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvalitet, support og drift i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Testudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0	0	0	45.900	215.100	243.100	243.100	243.100	243.100	243.100	243.100	243.100	243.100	243.100	243.100	243.100	243.100	243.100
Vedligeholdelse CIM-opgradering (konstantandel, CIM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus & Tog mv.	0	0	0	56.400	169.300	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
Vedligehold af buslæger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	3.769.200	2.606.400	3.130.600	2.652.400	2.586.700	2.499.400	2.484.200	2.465.400	2.437.100	2.238.900	2.206.200	2.228.500	2.747.700	2.761.800	2.434.800