

## Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Randers Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	90.693.066	90.511.000	90.861.000	89.135.000	-1.726.000
(bilag 2)	Indtægter	-29.588.371	-30.658.000	-29.695.000	-29.925.000	-230.000
	Regioantl tilskud	-682.000	-694.000	-708.000	-708.000	0
	Netto	60.422.695	59.159.000	60.458.000	58.502.000	-1.956.000
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	2.359.110	2.381.000	2.331.000	2.331.000	0
	Indtægter	-474.103	-486.000	-459.000	-459.000	0
	Netto	1.885.007	1.895.000	1.872.000	1.872.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
(bilag 4)	Lægekørsel	821.729	2.161.000	921.000	921.000	0
	Flextur	620.564	647.000	351.000	351.000	0
	I alt	1.442.293	2.808.000	1.272.000	1.272.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 6)	Investering	0	3.755.000	384.000		
	Finansiering – renter			139.000		
	Finansiering – afdrag på lån			670.000		
	Drift			871.000		
<b>Rejsekort</b>						
(Ny opsætning)	25% aktier og lån				0	
	25% udstyr				267.000	
	25% sekretariat				118.000	
	Renter				139.000	
	Afdrag				670.000	
	Drift				894.000	
	Buslager				173.000	
	I alt	0	3.755.000	2.064.000	2.261.000	197.000
<b>Trafikselskabet (netto)</b>						
(bilag 5)	"Busdriften"	6.845.000	6.716.000	6.716.000	5.942.000	-774.000
	"Handicapkørslen"	818.000	843.000	805.000	805.000	0
	I alt	7.663.000	7.559.000	7.521.000	6.747.000	-774.000
<b>Total - netto</b>		<b>71.449.995</b>	<b>75.214.000</b>	<b>73.225.000</b>	<b>70.692.000</b>	<b>-2.533.000</b>

### Forudsætninger for budget 2015:

**Busdrift**  
Udgifter:

busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 1,7 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 1,4 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes nedlagt kørsel på rute 7.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 på flere bybusruter, hvilket resulterer i mindreudgifter på 0,5 mio. kr. Der er herudover indregnet udgifter til dublering og passagerbonus på i alt 0,5 mio. kr. Endelig er der indregnet udgifter på 0,18 mio. kr. til dubleringskørsel mellem asylcenter og folkeskole.

#### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

#### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 790 ture i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen med

#### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold 2. behandling af budgettet.

Lægekørslen nedskrives væsentligt med 3.500 ture og medfører dermed en nedskrivning af budgettet på 1,2 mio.

#### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Som følge af lukningen af Randers rutebilstation indregnes der fra 2015 en yderligere besparelse i de administrativeomkostninger på 0,8 mio. kr. således at der fremover kun betales for chauffør- og kundefaciliteter vedrørende Randers Rutebilstation. Besparelsen på Randers rutebilstation fordeles mellem Randers kommune og Region Midtjylland efter gældende fordelingsnøgle.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

#### **Rejsekort**

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Midttrafiks bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde d. 6/2-2015 at indregne udgifter til et lager af rejsekortudstyr til 22 busser. Dette lager skal dels bruges i forbindelse med busudskiftninger ved bla. kontraktskifte og ved indsættelse af nye busser. Dette kontantfinansieres i 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til vedligehold af udstyrslageret i 2015.

# Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Randers Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		Strækning	Regnskab 2013		Budget 2015		
Rutenr.	R		Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udgifter	
	In-dex		timer		timer		
<b>Bybus kørsel</b>							
1		g	Nordskellet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Haslund	9.682	6.530.039	9.682	6.490.683
2		g	Busterminalen - Banegården - Gørtlervej - Kærsmindbadet - Helsted	4.919	3.507.253	4.919	3.486.115
3		g	Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Vorup - Paderup	9.280	6.612.202	9.109	6.502.980
4		g	Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Kristrup - Paderup	10.733	7.098.428	9.735	6.281.674
4E		g	Platanvej - Busterminalen - Paderup (fra K13)	726	568.787	1.724	1.339.330
5		g	Nordskellet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Kristrup - Romalt	10.153	7.242.674	9.984	7.130.148
6		g	Nordskellet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg	23.977	15.918.410	23.783	15.743.685
7		g	Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebbestrup	2.006	1.402.875	1.927	1.362.285
10		g	Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tånum	3.497	2.453.183	3.497	2.438.398
11		g	Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - (Tånum)	3.076	2.230.599	3.076	2.217.155
12		g	Busterminalen - Sygehuset - Heimdalsvej - Helsted - Rytterskolen - Borup	2.398	1.615.930	2.398	1.606.191
13		g	Rytterskolen - Råsted - Bjergby - Skelvangen - Helsted - Bjerregrav St.	843	974.084	843	968.213
14		g	Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismølleskolen - Tjærby - Gimming - Lem	1.861	1.316.739	1.765	1.270.154
15		g	Busterminalen - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånum - Brusgård	1.561	1.076.520	1.561	1.070.032
16		g	Busterminalen - Århusvej - Frederiksdalvej - Sdr. Borup - Brusgård - Haslund - Vorup	2.231	1.526.821	2.051	1.444.780
21		g	Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen	271	385.145	271	382.824
1-5N		g	Natbus	29	19.834	29	19.714
1S		g	Natbus	33	23.090	33	22.951
2N		g	Natbus	34	22.542	34	22.407
3-4N		g	Natbus	34	23.978	34	23.833
3-4S		g	Natbus	34	22.885	34	22.747
5S		g	Natbus	32	21.540	32	21.411
6N		g	Natbus	32	19.870	32	19.751
6Ø		g	Natbus	33	20.181	33	20.059
	R	g	Dubleringskørsel asylcenter - folkeskole			0	178.380
		g	Ikke-ruteopdelt ekstrakørsel	38	22.358	38	22.223
		g	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i sommermåneder		68.962	0	68.547
			Stoppestedannoncering 2013-udgift		16.875	0	0
			Bonus Nobina		1.565.786	0	1.556.349
			Bonus passagerindtægter, Nobina			0	247.750
			Dublering på rute 4E i 2012		80.250		
			Bod til Nobina i.f.m. kvalitetsbrist		-600		
			Eventuel ekstra dubleringskørsel		0	0	277.480
			Drift af internet og realtid i busser				149.765
Sum				87.511	62.387.240	86.623	62.408.012
<b>Lokal kørsel</b>							
231		n	Randers - Stevnstrup - Langå	5.099	3.583.087	5.099	3.503.134
237		n	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund (89% finansiering, 11% medfinansiering fra NT)	7.046	4.854.362	7.046	4.786.401
238		n	Randers - (Møllerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj	8.904	5.880.135	8.904	5.797.814
1082		n	Dubleringsbus mellem 5 skoler i Randers	47	38.396	47	37.858
1091		n	Idrætskørsel	84	69.370	84	68.399
1092		n	Idrætskørsel	51	47.790	51	47.121
1093		n	Idrætskørsel	131	116.953	131	115.316
1094		n	Idrætskørsel	269	236.451	269	233.141

## Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Randers Kommune

N231		n	Natbus	39	26.185	39	25.819
N237		n	Natbus	19	11.961	19	11.794
N238		n	Natbus	44	28.068	44	27.675
1	R	g	Langå-Torup-Dagsvad-Langå	871,04	576.423	697	475.446
3	R	g	Langå-Laurbjerg-Jebjerg-Værum	904,45	595.077	544	389.870
6	R	g	Øster Velling-Helstrup-Munkholmskolen	793,96	533.375	650	449.396
A	R	g	Ungdomsskolekørsel (Langå)	224,75	125.397	214	118.874
	R	g	Svømmekørsel, 10. udbud pakke 6	93,32	52.084	126	70.126
1+3	R	g	Asferg og Fårup Skoler	1.057,52	722.876	912	635.377
2	R	g	Asferg Skole	723,25	530.231	713	520.990
4	R	g	Fårup Skole	1.020,98	701.816	847	597.522
5	R	g	Bjerregrav Skole	867,51	613.370	797	569.270
6	R	g	Blicherskolen	826,89	589.957	813	579.165
7	R	g	Blicherskolen	560,76	436.579	498	397.980
105	R	g	Svømmekørsel til Blicherskolen	174,19	100.390	174	99.906
205	R	g	Halkørsel til Fåruphallen	20,20	11.644	21	12.029
D	R	g	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen	120,33	69.286	146	83.722
E	R	g	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen	159,51	91.844	158	90.484
	R	g	Ældreørsel	614,37	354.081	608	348.154
1	R	g	Fausing-Assentoftskolen	1.019,41	807.445	808	704.458
2	R	g	Hørning-Assentoftskolen	856,32	677.901	708	617.057
C	R	g	Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen	84,00	36.356	75	32.106
1	R	g	Korshøjskolen	689,20	611.848	846	766.862
2	R	g	Korshøjskolen	685,75	608.386	618	559.294
3	R	g	Korshøjskolen	686,88	609.253	497	449.333
4	R	g	Grønhøjskolen	651,59	578.462	664	601.177
5	R	g	Grønhøjskolen	924,91	820.598	928	840.973
6	R	g	Grønhøjskolen	383,82	340.745	647	587.565
7	R	g	Hald-Kærby Skole	410,96	364.138	0	0
8	R	g	Gjerlev-Enslev Skole	721,96	640.030	610	552.297
9	R	g	Havndal Skole	1.042,62	925.071	913	825.819
H	R	g	Korshøj og Hald-Kærby, hjælpebus	140,13	124.407	47	41.531
S	R	g	Korshøjskolen, specialbus	101,09	89.125	0	0
A	R	g	Ungdomsskolekørsel til Grønhøjskolen	58,00	39.609	41	27.845
B	R	g	Ungdomsskolekørsel til Korshøjskolen	28,67	19.580	41	28.049
			Kørselskompensation ved reduceret kørsel, K13		15.682,12		
Sum				39.248	28.305.826	37.091	26.727.151
<b>Tele kørsel</b>							
Sum				0	0	0	0
<b>Total Randers Kommune</b>				<b>126.759</b>	<b>90.693.066</b>	<b>123.714</b>	<b>89.135.163</b>

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatroute  
Køreplantimer på rabatruiter

17.518 15.361 timer

## Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Randers Kommune

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget, sept. 2015</b>	<b>Budget, revideret 2015</b>
Passagerindtægter	22.791.684	23.100.000	23.040.000	23.040.000
Refusion for "off peak klip"	154.297	750.000	157.000	157.000
Skolekort	1.575.331	1.500.000	1.540.000	1.540.000
Ungdomskort	2.462.173	2.575.000	2.448.000	2.448.000
Ung.kort - fritidsrejser	328.068	464.000	153.000	306.000
Takstkomp	1.602.474	1.680.000	1.699.000	1.699.000
Bus&Tog "omstigere"	1.139.104	1.060.000	1.130.000	1.207.000
Bef. Værnepligtige	63.869	79.000	67.000	67.000
Div. Indtægter	-	-	-	
Erhvervskort	24.474	19.000	24.000	24.000
Kontrolafgifter	29.662	31.000	37.000	37.000
Kompensation til Region	(582.764)	(600.000)	(600.000)	(600.000)
<b>Total</b>	<b>29.588.371</b>	<b>30.658.000</b>	<b>29.695.000</b>	<b>29.925.000</b>

**Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Randers kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Lovpligtig handicapkørsel	2.359.110	10.737	220	2.381.000	11.500	207	2.331.000	10.710	218	2.331.000	10.710	218
indtægter	-474.103		-44	-486.000		-42	-459.000		-43	-459.000		-43
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.885.007</b>	<b>10.737</b>	<b>176</b>	<b>1.895.000</b>	<b>11.500</b>	<b>165</b>	<b>1.872.000</b>	<b>10.710</b>	<b>175</b>	<b>1.872.000</b>	<b>10.710</b>	<b>175</b>

**Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Randers Kommune**

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
<b>Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)</b>												
Lægekørsel	727.442	5.930	123	2.000.000	9.700	206	660.000	5.100	129	660.000	5.100	129
Adm.omk. lægekørsel	94.287			161.000			88.000			88.000		
Skolekørsel tilskadekomst (brækket ben)							132.000	900		132.000	900	
Adm.omk. skolekørsel tilskadekomst							15.000			15.000		
Hjælpe midler og forbrugsgoder							23.000	180		23.000	180	
Adm.omk. hjælpemidler og forbrugsgoder							3.000			3.000		
<b>I alt kommunalkørsel</b>	<b>821.729</b>	<b>5.930</b>		<b>2.161.000</b>	<b>9.700</b>		<b>921.000</b>	<b>6.180</b>		<b>921.000</b>	<b>6.180</b>	
<b>Flextur</b>												
Flextur	389.580	11.172	35	409.000	11.390	36	222.000	6.160	36	222.000	6.160	36
Adm.omk. Flextur	230.984			238.000			129.000			129.000		
<b>I alt Flextur</b>	<b>620.564</b>	<b>11.172</b>		<b>647.000</b>	<b>11.390</b>		<b>351.000</b>	<b>6.160</b>		<b>351.000</b>	<b>6.160</b>	
<b>Total</b>	<b>1.442.293</b>	<b>17.102</b>		<b>2.808.000</b>	<b>21.090</b>		<b>1.272.000</b>	<b>12.340</b>		<b>1.272.000</b>	<b>12.340</b>	

Bilag 5: Budget 2015 for rejsekortet for Randers

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2015	Revideret budget 2015	Difference
<b>Investering</b>			
Indskud af aktiekapital	0	-	0
Indskud af ansvarlige lån	0	-	0
Køb af rejsekortudstyr	266.607	266.607	0
		-	
Internt Projekt	33.574	33.574	0
Frikøb af busser mm.	30.934	30.934	0
Uddannelse mv.	27.010	27.010	0
Tilretning af eksisterende IT	11.254	11.254	0
Information - markedsføring	15.006	15.006	0
Andel buslager	0	172.985	172.985
Ydelser på lån af investering	808.968	808.968	0
Indskud af ekstra kapital	0	-	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	-	0
<b>Drift</b>			
Rejse og omsætningsafgift	467.007	462.522	-4.486
Kvalitet, support og drift	4.739	19.745	15.006
Testudstyr	20.189	24.668	4.479
Decentralt udstyr	209.623	209.623	0
Bus & Tog mv.	169.313	169.313	0
Vedligehold af buslager	0	8.223	8.223
<b>Total</b>	<b>2.064.226</b>	<b>2.260.433</b>	<b>196.207</b>

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

Lånefinansieringsprocent	75%
Kontantfinansieringsprocent	25%

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

Kommune: Randers														
(mio kr. - 2015 priser)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investering</b>	<b>1,366</b>	<b>0,915</b>	<b>0,373</b>	<b>0,363</b>	<b>0,353</b>	<b>-0,041</b>	<b>-0,052</b>	<b>-0,062</b>	<b>-0,236</b>	<b>0,542</b>	<b>0,532</b>	<b>0,521</b>	<b>0,511</b>	<b>0,166</b>
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr	0,267	0,085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	0,034	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel buslager	0,173	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering	0,809	0,799	0,788	0,778	0,767	0,757	0,746	0,736	0,725	0,715	0,704	0,694	0,683	0,338
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,173	-0,173	-0,173	-0,173	-0,173	-0,173
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	0,000	-0,415	-0,415	-0,415	-0,798	-0,798	-0,798	-0,789	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>	<b>0,894</b>	<b>1,535</b>	<b>1,540</b>	<b>1,836</b>	<b>1,819</b>	<b>1,819</b>	<b>1,763</b>	<b>1,763</b>	<b>1,763</b>	<b>1,763</b>	<b>1,763</b>	<b>1,763</b>	<b>1,763</b>	<b>1,763</b>
Rejse og omsætningsafgift	0,463	1,069	1,059	1,326	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371
Kvalitet, support og drift	0,020	0,037	0,052	0,077	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Testudstyr	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Decentralt udstyr	0,210	0,234	0,292	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
Bus & Tog mv.	0,169	0,169	0,113	0,113	0,113	0,113	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
Vedligehold af buslager	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>I alt</b>	<b>2,260</b>	<b>2,450</b>	<b>1,913</b>	<b>2,199</b>	<b>2,172</b>	<b>1,778</b>	<b>1,711</b>	<b>1,701</b>	<b>1,526</b>	<b>2,305</b>	<b>2,295</b>	<b>2,284</b>	<b>2,274</b>	<b>1,929</b>



## Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Randers Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Revideret budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Lønudgifter	2.549.000	2.548.000	2.661.000	2.659.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-60.000	-59.000	0	0
Teletaxa administration	0	0	0	0
Diverse administration	2.019.000	1.968.000	1.663.000	1.659.000
Billetteringsudstyr	203.000	206.000	210.000	210.000
Rutebilstationer inkl. moms	1.263.000	1.254.000	652.000	652.000
Rejsegaranti	0	0	3.000	3.000
Information og markedsføring	871.000	790.000	826.000	825.000
Provision		118.000	120.000	120.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-34.000	-48.000	-48.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-131.000	-131.000	-131.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-29.000	-30.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-22.000	-22.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-13.000	-13.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		56.000	56.000	58.000
<b>Total</b>	<b>6.845.000</b>	<b>6.716.000</b>	<b>5.948.000</b>	<b>5.942.000</b>