

## Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Herning Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	46.452.747	47.036.691	46.859.000	-177.691
	Bus IT og øvrige udgifter	276.426	275.309	243.200	-32.109
	<b>Busudgifter</b>	<b>46.729.173</b>	<b>47.312.000</b>	<b>47.102.200</b>	<b>-209.800</b>
	Indtægter	-15.819.001	-14.576.000	-14.672.000	-96.000
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	0
	<b>Netto</b>	<b>30.905.172</b>	<b>32.731.000</b>	<b>32.425.200</b>	<b>-305.800</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	2.048.093	2.006.000	2.025.000	19.000
	Indtægter	-395.512	-387.000	-398.000	-11.000
	<b>Netto</b>	<b>1.652.581</b>	<b>1.619.000</b>	<b>1.627.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	12.689	6.500	7.000	500
	Indtægter	-1.230	-500	-1.000	-500
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>11.459</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	2.790	1.550	3.200	1.650
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>14.249</b>	<b>7.550</b>	<b>9.200</b>	<b>1.650</b>
<b>Kan-kørsel</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>Trafikselskabet</b>					
	"Busdriften"	2.995.000	2.959.000	3.245.000	286.000
	"Handicapkørslen"	497.000	544.000	584.000	40.000
	<b>I alt</b>	<b>3.492.000</b>	<b>3.503.000</b>	<b>3.829.000</b>	<b>326.000</b>
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-148.700	-148.700
	25% udstyr og kontantfinansiering	171.718	46.200	0	-46.200
	25% sekretariat	42.460	16.000	0	-16.000
	Renter	74.208	67.000	62.900	-4.100
	Afdrag	359.115	353.000	363.400	10.400
	Drift	373.176	919.700	979.900	60.200
	Buslager	85.949	4.100	4.100	0
	<b>I alt</b>	<b>1.106.626</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.261.600</b>	<b>-144.400</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	43.766	43.766
<b>Total - netto</b>		<b>37.170.628</b>	<b>39.266.550</b>	<b>39.195.766</b>	<b>-70.784</b>

### Forudsætninger for budgettet for Herning Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Besparselsen på bybusserne fra 13. december 2015 er indregnet på ruteniveau i budgettet. På lokalkørslen er der indregnet effekt af det 46.

udbud på rute 140 og 150 samt justeringer på ruterne fra K16. Udgifter til cross border-leasing er ophørt fra K16. Der er afsat midler til ekstra omkostninger i forbindelse med tilpasning af bybuskøreplan august 2016.

#### 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, at udgiften er lavere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017.

#### Indtægter

Herning Kommunes indtægtsbudget er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2015. Herning Kommune indførte i sommeren 2015 gratis kørsel på rabatruter, hvilket påvirker indtægterne på skolekort. Derfor er forventningerne til skolekortindtægter reduceret med 1,1 mio. kr. i 2017 sammenholdt med regnskab 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 holder niveauet i forhold til 2016.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Der er ikke Flexture i Herning Kommune

##### Teletaxa

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 niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

#### **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.

#### **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.

### **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 Herning Kommune

Rute nr. og ruterudgangs- R	In- drak	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		P/i-reg. 2016-2017		Budget 2017		I alt Budget 2017	
			Kpl.	Udgifter timor	Besk. af ændr.	Åndring Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.
11	n	Guldstrup via Nygårdsvej - Torvet	5.857	3.112,971	-27.108	103,083	6.001	3.388,847	40.633	5.070	-5	5.996	3.424,850	
12	n	Guldstrup via Nørregade (Borsonsvej)	1.466	835,172	-6.274	87,619	1.421	826,819	9.943	-4	-1.188	1.421	840,950	
2A	n	Gjellerup via Nørregade (Borsonsvej)	5.900	3.122,186	-14.244	126,654	3.241	1.860,987	23.153	9	10.131	3.250	1.873,281	
2B	n	Gjellerup	2.022	1.122,895	-3.349	183,704	3.551	1.960,740	34.665	-17	-10,056	3.534	1.968,091	
3	n	Hammerrum og Gillestrup via Birck Centerpark	5.116	2.866,348	-23.220	176	5.292	2.889,938	34.008	-2	4.225	5.289	2.928,828	
4A	n	Snedbjerg via Vestergade	60	32,327	-6.946	850,438	1.605	1.926,104	13.054	4	7,014	1.610	1.948,203	
4B	n	Lind via Teglensgade	3.333	1.834,365	-8.382	741,857	1.904	1.094,126	13,045	5	5,329	1.909	1.102,500	
5A	n	Gjellerup Øst via Birck Centerpark	4.664	423,161	-290	423,161	4,410	905,277	10,893	4	-1,513	4,414	914,657	
5B	n	Messecentret og Godthåbsvej	1.700	868,854	-5.764	42,187	2,596	876,725	18,968	2	-3,650	2,599	1.597,327	
5C	n	Messecentret og Godthåbsvej	1.134	535,628	-12.007	516,728	2,596	516,728	18,968	2	-3,650	2,599	1.597,327	
5D	n	Skarild Skole og Sdr. Felding Skole	3.348	1.906,902	-16.899	361	3.709	2.013,514	24,129	-5	-1,860	3.703	2.035,724	
5E	n	Tjørnsø via Vestergade	1.392	750,806	-6.224	124,167	1.559	868,247	10,448	4	5,448	1.563	884,143	
5F	n	Tjørnsø via Borsonsvej og H.P. Hansens Vej	902	509,448	-6.103	409	1.350	867,031	10,443	4	-1,428	1.354	876,036	
5G	n	Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	2.322	1.548,983	-1.978	-1.302,717	3,71	244,287	2,940	1	8,24	3,721	248,071	
57	n	Servicebus Herningcentret	1.802	1.209,941	-2.858	-14,448	5,94	340,282	4,101	1	7,44	5,951	345,677	
58	n	Servicebus Tjørnsø	1.261	847,749	-6.873	-18,817	1,278	822,057	9,892	4	2,424	1,282	834,826	
59	n	Servicebus Holmparken	927	575,689	-4.593	-18,791	9,24	552,303	6,851	27	40,989	9,51	600,112	
101	n	Uddannelsessteder (Tingvej/Nørholmvej/H.P. Hansensvej/Gullestrupvej)	269	152,021	-3.231	6,216	2,72	157,025	1,3	2	3,893	2,71	162,791	
102	n	Netbusrute 1	21	11,976	-172	-2,380	1,7	9,860	1,3	0	-1,7	1,7	9,860	
103	n	Netbusrute 2	15	8,076	-114	-2,380	1,7	7,862	1,3	0	-1,7	1,7	7,862	
100A	n	Netbusrute 3	15	8,463	-55	-3,165	12	6,293	81	0	-12	12	6,422	
100B	n	Netbusrute 4	17	9,450	-62	-3,756	14	7,692	92	0	-14	14	7,710	
100C	n	Netbusrute 5	18	10,362	-68	-2,213	14	8,081	97	0	-14	14	8,165	
100D	n	Faste lakeruterfordelte busomkostninger i juli		251,373	-2,011		249,362	2,992				252,355		
100E	n	Bonus passagerfremsøg til Arriva		589,218	-2,058		257,196	3,062				258,200		
100F	n	Bonus fremstøt til Arriva		2,040	-16		584,504	7,014				591,518		
100G	n	Andre omkostninger		2,040	-16		2,024	24				2,048		
100H	n	Elektramoskostninger ved tilpasning af bybuskøplan 8. august 2016				100,000	100,000					200,000		
<b>Sum</b>			<b>45.085</b>	<b>27.272,805</b>	<b>-203.835</b>	<b>-2.607</b>	<b>25.553,517</b>	<b>42.477</b>	<b>305.694</b>	<b>32</b>	<b>157.486</b>	<b>42.510</b>	<b>26.016,695</b>	
11	n	Herning - Århus - Skarild - Karstoft (15% medfinansiering, regionen finans)	199	114,652	-940	5	204	116,730	1.301	-1	-730	203	117,382	
13	n	Herning - Haderup - Slavs (5% medfinansiering, regionen finansierer 97%)	130	67,055	-469	-17	114	62,866	756	0	1,974	114	65,597	
19	n	Herning - Hammerrum - Fastsenholt (2% medfinansiering, regionen finansier)	1.711	98,144	-687	-21	1.50	85,138	1.312	43	24,839	192	111,290	
140	n	Ålum - Rødsager - Felldrup - Haderup	1.402	870,941	-7.028	12	15,606	4.254,316	50,188	-1,21	72,650	7.060	4.377,156	
150	n	Herning - Vildbjerg Østvej	7.151	3.878,324	-31.334	30	4.10,127	7,182	4,254,316	155	0	26	13,055	
NI50	n	Netbusrute/rute 150	25	14,418	-452	-5	20	12,874	673	0	0	0	56,746	
	n	Faste lakeruterfordelte busomkostninger i juli		56,526			56,073					0	56,746	
	n	Cross border		221,696			0	112,000				-112,000	0	
134	n	Kl. bus i Skole	546	513,138	4.133	4	560	554,168	6,660			560	560,818	
135	n	Skarild Skole og Sdr. Felding Skole	607	604,331	-4.854	3	620	630,884	7,571			620	638,455	

136	R	n	Skartrid Skole	641	586.360	4.393	Beregnet på baggrund af 2016	-41	-4.226	609	586.193	7.034	600	593.280	
137	R	n	Uindings Skole	574	516.330	-4.393	Beregnet på baggrund af 2016	4	4.226	609	516.330	6.702	600	523.032	
138	R	n	Skr. Fælles Skole og Skartrid Skole	624	555.630	-4.344	Beregnet på baggrund af 2016	-14	-41.263	630	592.663	7.113	610	599.876	
139	R	n	Kløvskole	497	489.414	-3.942	Beregnet på baggrund af 2016	3	36.602	500	522.072	6.265	500	528.339	
141	R	n	Autum Byskole	163	124.971	0	Ruten nedlagt fra K15	163	-124.971	0	0	0	0	0	
142	R	n	Autum Byskole	596	478.515	-3.852	Beregnet på baggrund af 2016	4	88.528	600	563.189	6.758	600	569.946	
143	R	n	Hødsager Skole	271	208.210	0	Ruten nedlagt fra K15	-271	-208.210	0	0	0	0	0	
144	R	n	Hødsager Skole	594	465.124	-4.324	Beregnet på baggrund af 2016	96	97.237	690	558.537	6.702	690	565.239	
145	R	n	Hjederup Skole	520	527.204	-4.380	Beregnet på baggrund af 2016	20	6.264	540	529.088	6.349	540	535.437	
148	R	n	Lind Skole	67	63.276	-1.133	Ny rute fra K15	83	82.319	150	144.462	150	150	144.462	
149	R	n	Gjellerup Skolen	346	289.052	-2.334	Beregnet på baggrund af 2016	4	-26.852	350	259.863	3.118	350	262.982	
151	R	n	Anders Skole, Lind Skole og Højgårdskolen	608	458.529	-4.524	Beregnet på baggrund af 2016	1	-22.828	609	441.024	5.493	600	447.517	
152	R	n	Anders Skole	408	306.330	-4.524	Beregnet på baggrund af 2016	14	136.113	422	342.443	4.274	420	346.717	
153	R	n	Hans Knudsen Skole og Kløvs Skole	835	800.441	-6.512	Beregnet på baggrund af 2016	14	85.113	849	880.642	10.563	849	890.603	
154	R	n	Sunds Skole - Ilskov Skole	446	466.438	-3.268	Beregnet på baggrund af 2016	4	77.030	450	539.699	6.476	450	546.176	
155	R	n	Sunds Skole - Ilskov Skole	660	594.888	-4.806	Beregnet på baggrund af 2016	7	96.497	667	686.579	8.239	667	694.818	
156	R	n	Sunds Skole - Sminnelvvej	495	496.014	-4.002	Beregnet på baggrund af 2016	5	81.512	500	573.519	6.882	500	580.401	
157	R	n	Sinding - Tjerting og Lundgårds skolen	694	709.492	-5.480	Beregnet på baggrund af 2016	-24	18.609	670	722.620	8.671	670	731.292	
158	R	n	Snebjerg Skole og Engbjærskolen	511	443.761	-3.594	Beregnet på baggrund af 2016	6	66.998	518	507.165	6.086	518	513.251	
159	R	n	Snebjerg Skole og Engbjærskolen	511	414.117	-3.354	Beregnet på baggrund af 2016	6	25.447	518	436.211	5.235	518	441.445	
161	R	n	Vidbjerg Skole og Engbjærskolen	160	180.283	-3.238	Ny rute fra K15	200	241.723	360	418.768	5.025	360	423.793	
162	R	n	Vind og Vinding Skole	524	500.739	-3.923	Beregnet på baggrund af 2016	7	79.261	517	576.045	6.913	517	582.958	
163	R	n	Vind og Vinding Skole	802	800.033	-4.393	Beregnet på baggrund af 2016	31	23.371	809	827.406	11.054	800	838.460	
164	R	n	Vind og Vinding Skole	802	800.033	-4.393	Beregnet på baggrund af 2016	31	23.371	809	827.406	11.054	800	838.460	
165	R	n	Vind og Vinding Skole	623	448.021	-3.603	Beregnet på baggrund af 2016	4	37.049	628	483.112	5.728	628	487.840	
166	R	n	Vidbjerg Skole og Vidbjerg Skole	416	388.572	-3.693	Beregnet på baggrund af 2016	78	112.248	493	497.128	5.966	493	503.093	
167	R	n	Gjønvej Skole, Vind og Vinding Skole	224	246.738	-4.351	Ny rute fra K15	269	315.212	493	557.619	0	493	557.619	
			Cross border		417.525		Cross border ophørt fra K15		-417.525		0			0	
Sum				23.739	19.179.942	4.511.797		317	1.573.534	24.055	20.601.679	236.171	4.170	23.882	20.842.020
Total Herning Kommune				68.823	46.452.747	-3.55.336		-2.291	57.785	66.533	46.155.196	541.865	-1.41	161.657	46.858.718

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatru-  
te eller om en rabatru-  
te med rabatru-  
te

Kørelimter på rabatru-  
ter

Samlet cross border

14.660 timer

890.595 kr.

14.972 timer

112.000 kr.

14.972 timer

0 kr.

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	274.094	273.600	239.100
<b>Bus IT i alt</b>	<b>274.094</b>	<b>273.600</b>	<b>239.100</b>
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2.332	1.709	4.100
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>2.332</b>	<b>1.709</b>	<b>4.100</b>
<b>Total</b>	<b>276.426</b>	<b>275.309</b>	<b>243.200</b>

**Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Herning Kommune**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Passagerindtægter	10.461.162	10.829.000	10.600.000
Refusion off peak	104.564	63.000	126.000
Skolekort	2.154.309	762.000	1.062.000
Ungdomskort	1.283.988	1.293.000	1.293.000
Ung.kort-fritidsrejser	239.085	97.000	123.000
Takstkomp	756.390	749.000	749.000
Bus&Tog "omstigere"	624.394	595.000	536.000
Bef. Værnepligtige	113.953	113.000	113.000
Erhvervskort	70.811	57.000	60.000
Div. Indtægter			
Kontrolafgifter	10.344	18.000	10.000
Telebus/taxa indtægter			
<b>Total</b>	<b>15.819.001</b>	<b>14.576.000</b>	<b>14.672.000</b>

**Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Herning Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Herning	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	2.048.093	7.316	280	2.006.000	7.100	283	2.025.000	7.500	270
Indtægter	-395.512		-54	-387.000		-55	-398.000		-53
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.652.581</b>	<b>7.316</b>	<b>226</b>	<b>1.619.000</b>	<b>7.100</b>	<b>228</b>	<b>1.627.000</b>	<b>7.500</b>	<b>217</b>



## Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Herning Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Herning	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	12.689	90	141	6.500	50	130	7.000	100	70
Indtægter	-1.230		-14	-500		-10	-1.000		-10
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>11.459</b>	<b>90</b>	<b>127</b>	<b>6.000</b>	<b>50</b>	<b>120</b>	<b>6.000</b>	<b>100</b>	<b>60</b>
Administrationsomkostninger	2.790	90	31	1.550	50	31	3.200	100	32
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>14.249</b>	<b>90</b>	<b>158</b>	<b>7.550</b>	<b>50</b>	<b>151</b>	<b>9.200</b>	<b>100</b>	<b>92</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Herning Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.412.000	1.271.000	1.394.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	1.145.000	1.235.000	1.387.000
Billetteringsudstyr	6.000	31.000	0
Rutebilstationer inkl. moms	20.000	21.000	21.000
Kundecenter			92.000
Rejsegaranti		1.000	1.000
Information og markedsføring	438.000	450.000	401.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-26.000	-50.000	-51.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>2.995.000</b>	<b>2.959.000</b>	<b>3.245.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>497.000</b>	<b>544.000</b>	<b>584.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>3.492.000</b>	<b>3.503.000</b>	<b>3.829.000</b>

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Herning Kommune

Overblik over budgettet i perioden 2017-2028.

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

75%

25%

Kommune: Herning (belebs i kr.)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Indskud af aktieoplån	0	0	0	448.500	747.400	461.100	277.600	210.800	188.000	177.300	165.600	148.800	46.600	21.900	31.300	287.600	282.000	94.100
Køb af rejsekortlån	0	0	0	574.800	145.000	46.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraudstyr	0	0	0	32.200	16.700	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern Projekt	0	0	0	24.100	15.700	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frikøb af busser mm.	0	0	0	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Information - markedsføring	0	0	0	11.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andel buslæger	0	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til 2013 investering	0	0	0	119.700	79.900	67.400	51.900	56.400	56.900	45.500	59.900	34.400	58.900	28.400	47.900	19.400	6.900	1.700
Afdrag på lån til 2013 investering	0	0	0	352.800	352.800	356.100	359.100	359.100	359.100	351.100	359.100	355.100	359.100	355.100	359.100	355.100	359.100	176.400
<b>Ydelse i alt på lån til 2013 investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472.500</b>	<b>425.700</b>	<b>426.500</b>	<b>421.000</b>	<b>415.500</b>	<b>410.000</b>	<b>404.500</b>	<b>399.000</b>	<b>393.500</b>	<b>388.000</b>	<b>382.500</b>	<b>377.000</b>	<b>371.500</b>	<b>366.000</b>	<b>178.100</b>
Rente af lån til regionens ekstraudstyr i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til regionens ekstraudstyr i 2015	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.000	900	800	700	700	700	600	500	400	300	200	0
<b>Ydelse i alt på lån til regionens ekstraudstyr i 2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
Afdrag på lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	4.600	4.600	4.600	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800	4.900	4.900	5.000
<b>Ydelse i alt på lån til endelig opgørelse i 2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>
Rente af lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	5.700	5.300	5.200	5.300	5.300	5.200	5.300	5.300	5.200	5.300	5.300	5.200	5.200
Afdrag på lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ydelse i alt på lån til udstyrsopgradering i 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
Indskud af ekstra kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnementsbetaling	0	0	0	65.000	439.000	931.500	984.000	1.006.800	985.900	988.600	990.300	992.400	991.900	999.300	1.001.300	1.012.800	1.024.900	1.039.800
Drift	0	0	0	11.000	201.600	626.900	645.800	645.000	649.200	651.900	653.600	655.700	655.200	662.600	664.600	676.100	688.200	703.100
Supportafale og kommissionering v. kontraktstifte	0	0	0	9.800	18.800	18.800	29.600	42.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
Fejl af egnede rejser, distributionshonorar og KMD-datafor	0	0	0	14.700	23.200	23.200	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer	0	0	0	0	11.500	11.500	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Skift af udstyr ved kontraktstifte	0	0	0	18.200	18.200	18.200	27.300	36.400	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
Leasing af udstyr	0	0	0	55.800	55.800	55.800	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
Rekultivationspøt og drift i alt	0	0	0	24.500	87.900	87.900	169.100	204.000	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900
Testudstyr	0	0	0	14.200	11.800	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Vedligeholdelse	0	0	0	22.800	107.100	112.200	139.800	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
Vedligeholdelse CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse CIM-opgradering (korttids, CIM)	0	0	0	29.200	87.500	89.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Bus & Tog mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af buslæger	0	0	0	1.974.900	1.186.400	1.392.600	1.261.600	1.217.600	1.173.900	1.165.900	1.155.900	1.141.200	1.038.500	1.021.200	1.032.600	1.300.400	1.306.900	1.133.900
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.974.900</b>	<b>1.186.400</b>	<b>1.392.600</b>	<b>1.261.600</b>	<b>1.217.600</b>	<b>1.173.900</b>	<b>1.165.900</b>	<b>1.155.900</b>	<b>1.141.200</b>	<b>1.038.500</b>	<b>1.021.200</b>	<b>1.032.600</b>	<b>1.300.400</b>	<b>1.306.900</b>	<b>1.133.900</b>