

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

| Herning Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, juni | Budget 2015, sept | Difference |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Busdrift | | | | | | |
| (bilag 1) | Udgifter | 46.767.481 | 47.276.000 | 47.301.000 | 47.220.000 | -81.000 |
| (bilag 2) | Indtægter | -17.668.765 | -17.322.000 | -17.617.000 | -17.617.000 | 0 |
| | Regionalt tilskud | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| | Netto | 29.093.716 | 29.949.000 | 29.679.000 | 29.598.000 | -81.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| (bilag 3) | Udgifter | 1.880.465 | 1.886.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | 0 |
| | Indtægter | -384.567 | -382.000 | -343.000 | -343.000 | 0 |
| | Netto | 1.495.898 | 1.504.000 | 1.479.000 | 1.479.000 | 0 |
| Kan-kørsel | | | | | | |
| (bilag 4) | Teletaxa | | | 16.000 | 16.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| (bilag 5) | Investering | 0 | 1.971.000 | 204.000 | 204.000 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 73.000 | 73.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 353.000 | 353.000 | 0 |
| | Drift | | | 418.000 | 418.000 | 0 |
| | I alt | 0 | 1.971.000 | 1.048.000 | 1.048.000 | 0 |
| Trafikselskabet (netto) | | | | | | |
| (bilag 6) | "Busdriften" | 2.889.000 | 2.912.000 | 3.034.000 | 3.027.000 | -7.000 |
| | "Handicapkørslen" | 515.000 | 535.000 | 498.000 | 497.000 | -1.000 |
| | I alt | 3.404.000 | 3.447.000 | 3.532.000 | 3.524.000 | -8.000 |
| Total - netto | | 33.993.614 | 36.871.000 | 35.754.000 | 35.665.000 | -89.000 |

Forudsætninger for budget 2015:

Busdrift

Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 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. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2%, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

Rute 168 er nedlagt fra K14, hvilket betyder højere busudgifter for rute 163, da de to ruter har delt bus i samme kontrakt. Der er afsat 0,3 mio. kr. til passagerbonus samt bonus for højere euronorm på bybusserne. Herudover er der afsat 0,26 mio. kr. til reeltidsinformation i Herning bybusser. Fra Budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015. Der er ingen større køreplanændringer.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet konsekvens af nedlæggelse af rute 168, som udgør - 96.000 kr. Herudover er der indregnet 15.000 kr. til drift af internet i busser.

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om I forhold til Budgettet for 2014 forventes en mindre stigning i passagerindtægter i Herning. Refusion for off-peak

Herning Kommune har besluttet at gøre skolebusruterne gratis for alle pr. august 2015. Indtægtsnedgangen er ikke

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 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 700 ture i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen med 17 kr. pr. tur og udligner dermed den samlede besparelse.

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 til 1. behandling af budgettet.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

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.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Busudgifter budget 2015 Herning Kommune

| Rute nr. og rabatr.ang. | | In-dex | Strækning | Regnskab 2013 | | Forv. Regnsk. 2014 | | | | Budget 2015 | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|---|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Rutenr. | R | | | Kpl. | Udgifter | P/I-reg | Beskr. af ændr. | Ændring | | P/I-reg | Beskr. af ændr. | Ændring | | I alt budget 2015 | | | |
| | | | | timer | | 2013-2014 | | Kpl.t. | Udg. | | | Kpl.t. | Udg. | | 2014-15 | Kpl.t. | Udg. |
| Bybus kørsel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1A | n | | Gullestrup via Nygade - Torvet | 5.830 | 3.273.742 | 6.547 | | | 5.830 | 3.280.289 | 22.962 | | 5.830 | 3.303.251 | | | |
| 1B | n | | Gullestrup via Nørregade ig Brorsonsvej | 1.539 | 869.542 | 1.739 | | | 1.539 | 871.281 | 6.099 | | 1.539 | 877.380 | | | |
| 2 | n | | Hammerum og Gjellerup Vest | 5.387 | 3.033.908 | 6.068 | | | 5.387 | 3.039.976 | 21.280 | | 5.387 | 3.061.256 | | | |
| 3 | n | | Snejbjerg via Vestergade | 5.091 | 2.857.488 | 5.715 | | | 5.091 | 2.863.203 | 20.042 | | 5.091 | 2.883.245 | | | |
| 4 | n | | Lind via Chr. Ydes Vej | 5.048 | 2.832.686 | 5.665 | | | 5.048 | 2.838.352 | 19.868 | | 5.048 | 2.858.220 | | | |
| 5A | n | | Gjellerup Øst via Birk Centerpark | 3.495 | 1.963.106 | 3.926 | | | 3.495 | 1.967.032 | 13.769 | | 3.495 | 1.980.801 | | | |
| 5B | n | | Birk Centerpark | 549 | 544.587 | 1.089 | | | 549 | 545.676 | 3.820 | | 549 | 549.495 | | | |
| 6A | n | | Messecentret og Godthåbsvej | 1.743 | 740.830 | 1.482 | | | 1.743 | 742.312 | 5.196 | | 1.743 | 747.508 | | | |
| 6A | n | | Messekørsel - ekstrakørsel/dublering | | 184.702 | 369 | | | 0 | 185.072 | 1.296 | | 0 | 186.367 | | | |
| 6B | n | | Messecentret og Godthåbsvej via Industri Vest | 1.193 | 689.380 | 1.379 | Køreplanændring K13 | 31 | 12.500 | 1.223 | 703.258 | 4.923 | | 1.223 | 708.181 | | |
| 7 | n | | Holtbjerg og Herningcentret via HC. Ørstedes Vej | 2.266 | 1.375.669 | 2.751 | Køreplanændring K13 | 31 | 12.500 | 2.297 | 1.390.920 | 9.736 | | 2.297 | 1.400.657 | | |
| 8A | n | | Tjørring via Vestergade | 3.357 | 1.876.887 | 3.754 | | | 3.357 | 1.880.640 | 13.164 | | 3.357 | 1.893.805 | | | |
| 8B | n | | Tjørring via Brorsonsvej og HP. Hansens Vej | 1.356 | 775.747 | 1.551 | | | 1.356 | 777.299 | 5.441 | | 1.356 | 782.740 | | | |
| 9A | n | | Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade | 895 | 507.596 | 1.015 | | | 895 | 508.612 | 3.560 | | 895 | 512.172 | | | |
| 9B | n | | Lillelundvej og Holmparken via Nørregade | 2.362 | 1.586.199 | 3.172 | | | 2.362 | 1.589.371 | 11.126 | | 2.362 | 1.600.497 | | | |
| S7 | n | | Servicebus Herningcentret | 527 | 361.954 | 724 | | | 527 | 362.678 | 2.539 | | 527 | 365.216 | | | |
| S8 | n | | Servicebus Tjørring | 1.798 | 1.233.620 | 2.467 | | | 1.798 | 1.236.087 | 8.653 | | 1.798 | 1.244.740 | | | |
| S9 | n | | Servicebus Holmparken | 1.248 | 857.595 | 1.715 | | | 1.248 | 859.311 | 6.015 | | 1.248 | 865.326 | | | |
| 101 | n | | Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-H P Hansensvej-G) | 969 | 574.999 | 1.150 | | | 969 | 576.149 | 4.033 | | 969 | 580.182 | | | |
| 102 | n | | Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregad | 298 | 170.205 | 340 | | | 298 | 170.546 | 1.194 | | 298 | 171.740 | | | |
| 1001 | n | | Natbuskørsel rute 1 | 21 | 12.416 | 25 | | | 21 | 12.441 | 87 | | 21 | 12.528 | | | |
| 1002 | n | | Natbuskørsel rute 2 | 30 | 18.018 | 36 | | | 30 | 18.054 | 126 | | 30 | 18.181 | | | |
| 1003 | n | | Natbuskørsel rute 3 | 15 | 8.825 | 18 | | | 15 | 8.842 | 62 | | 15 | 8.904 | | | |
| 1004 | n | | Natbuskørsel rute 4 | 17 | 9.708 | 19 | | | 17 | 9.727 | 68 | | 17 | 9.795 | | | |
| 1008 | n | | Natbuskørsel rute 5 | 18 | 11.194 | 22 | | | 18 | 11.216 | 79 | | 18 | 11.295 | | | |
| | | | Cross border | | 1.064 | | | | 0 | 1.064 | | | 0 | 1.064 | | | |
| | n | | Faste ikke-rutefordelte busomkostninger | | 247.814 | 496 | | | 0 | 248.309 | 1.738 | | 0 | 250.048 | | | |
| | n | | Bonus passagerfremgang til Arriva | | 380.119 | 760 | passagerbonus for 2010 og 2011 | | -281.000 | 99.879 | 699 | | | 100.578 | | | |
| | n | | Bonus brændstof til Arriva | | 748.001 | 1.496 | | | 0 | 749.497 | 5.246 | | 0 | 754.743 | | | |
| | | | Bonus for euronorm på udskiftede busser | | | | | | 180.000 | 0 | 180.000 | 1.260 | 0 | 181.260 | | | |
| | n | | Realtid i Herning Bybusser | | | | | | | | | | 13.299 | 0 | 258.000 | | |
| | n | | Drift af internet i busser | | | | | | | | | | 15.000 | | 15.000 | | |
| Sum | | | | 45.049 | 27.747.600 | 55.493 | | 61 | 167.000 | 45.110 | 27.970.093 | 195.783 | 0 | 28.299 | 45.110 | 28.194.175 | |
| Lokal kørsel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | n | | Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft (16% medfinansiering) | 168 | 98.274 | 197 | | | 168 | 98.471 | 689 | | 168 | 99.160 | | | |
| 13 | n | | Herning - Haderup - Skive (3% medfinansiering, regionen fin | 182 | 92.860 | 186 | Vejarbejde, kun i 2013 | -32 | | 150 | 93.046 | 651 | | 150 | 93.697 | | |
| 19 | n | | Herning - Hammerum - FASTERHOLT (12% medfinansiering, reg | 225 | 131.568 | 263 | | | 225 | 131.832 | 923 | | 225 | 132.754 | | | |
| 140 | g | | Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup | 1.669 | 966.386 | 2.899 | Vejarbejde, kun i 2013 | -78 | -33.000 | 1.591 | 936.286 | 4.681 | | 1.591 | 940.967 | | |
| 150 | n | | Herning-Vildbjerg-Ørnvej | 7.194 | 3.988.355 | 7.977 | Køreplanændring K13 og K14 | -47 | -20.500 | 7.147 | 3.975.832 | 27.831 | Køreplanændring K14 | -85 | -37.500 | 7.062 | 3.966.163 |
| N150 | n | | Natbuskørsel rute 150 | 25 | 15.383 | 31 | | | 25 | 15.414 | 108 | | | 25 | 15.521 | | |

Busudgifter budget 2015 Herning Kommune

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---------------|-------------------|----------------|--|-----------|----------------|---------------|-------------------|---------------------------------|---|----------------|---------------|-------------------|
| | | | Faste ikke rutefordelte busomkostninger | | 51.999 | 104 | | | 0 | 52.103 | 365 | | | 0 | 52.467 | |
| | | | Cross border | | 189.190 | | | | 0 | 189.190 | | | | 0 | 189.190 | |
| 134 | R | g | Skarrild Skole - Kibæk Skole | 617 | 499.802 | 1.499 | Beregnet ud fra K13 | -6 | -2.656 | 611 | 498.645 | 2.493 | | 611 | 501.138 | |
| 135 | R | g | Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole | 734 | 608.591 | 1.826 | Beregnet ud fra K13 | 4 | 2.025 | 738 | 612.441 | 3.062 | | 738 | 615.503 | |
| 136 | R | g | Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole | 707 | 596.668 | 1.790 | Beregnet ud fra K13 | 14 | 6.081 | 720 | 604.539 | 3.023 | | 720 | 607.562 | |
| 137 | R | g | Sdr. Felding Skole | 710 | 549.524 | 1.649 | Beregnet ud fra K13 | 6 | 2.325 | 716 | 553.498 | 2.767 | | 716 | 556.265 | |
| 138 | R | g | Sdr. Felding Skole | 707 | 548.280 | 1.645 | Beregnet ud fra K13 | 13 | 5.121 | 720 | 555.046 | 2.775 | | 720 | 557.821 | |
| 139 | R | g | Kibæk Skole | 663 | 515.073 | 1.545 | Beregnet ud fra K13 | 13 | 4.258 | 676 | 520.876 | 2.604 | | 676 | 523.481 | |
| 145 | R | g | Haderup Skole | 603 | 560.928 | 1.683 | Beregnet ud fra K13 | 23 | 9.532 | 626 | 572.142 | 2.861 | | 626 | 575.003 | |
| 154 | R | g | Sunds Skole | 519 | 450.825 | 1.352 | Beregnet ud fra K13 | 53 | 28.621 | 572 | 480.798 | 2.404 | | 572 | 483.202 | |
| 155 | R | g | Sunds Skole - Ilskov Skole | 657 | 524.118 | 1.572 | Beregnet ud fra K13 | 53 | 28.728 | 710 | 554.418 | 2.772 | | 710 | 557.190 | |
| 156 | R | g | Sunds Skole - Simmelkjær | 583 | 484.473 | 1.453 | Beregnet ud fra K13 | 7 | 4.086 | 589 | 490.013 | 2.450 | | 589 | 492.463 | |
| 141 | R | g | Aulum Byskole | 293 | 222.028 | 666 | Beregnet ud fra K13 | 1 | 2.935 | 295 | 225.628 | 1.128 | | 295 | 226.756 | |
| 142 | R | g | Aulum Byskole | 663 | 446.271 | 1.339 | Beregnet ud fra K13 | 3 | 1.225 | 666 | 448.835 | 2.244 | | 666 | 451.079 | |
| 143 | R | g | Hodsager Centralskole | 405 | 307.420 | 922 | Beregnet ud fra K13 | -3 | -261 | 402 | 308.081 | 1.540 | | 402 | 309.622 | |
| 144 | R | g | Hodsager Centralskole og Feldborg Centralskole | 621 | 470.347 | 1.411 | Beregnet ud fra K13 | -35 | -22.733 | 586 | 449.025 | 2.245 | | 586 | 451.270 | |
| 151 | R | g | Arnborg Skole og Kølør Skole | 525 | 538.123 | 1.614 | Beregnet ud fra K13 | 7 | 5.602 | 532 | 545.339 | 2.727 | | 532 | 548.066 | |
| 152 | R | g | Lind Skole, Højgårdskolen og Kølør Skole | 412 | 453.432 | 1.360 | Beregnet ud fra K13 | 7 | 5.049 | 419 | 459.841 | 2.299 | | 419 | 462.141 | |
| 158 | R | g | Snejbjerg - Engbjerg | 638 | 472.175 | 1.417 | Beregnet ud fra K13 | 12 | 143 | 649 | 473.734 | 2.369 | | 649 | 476.102 | |
| 159 | R | g | Snejbjerg Skole - Engbjergskolen | 646 | 476.665 | 1.430 | Beregnet ud fra K13 | 23 | 5.804 | 669 | 483.898 | 2.419 | | 669 | 486.318 | |
| 162 | R | g | Ørnhøj - Vind Skole | 591 | 477.966 | 1.434 | Beregnet ud fra K13 | 27 | 14.682 | 617 | 494.082 | 2.470 | | 617 | 496.552 | |
| 163 | R | g | Vinding Skole | 671 | 425.015 | 1.275 | Beregnet ud fra K13 samt øgede busudg. fra K14 ved nedlæggelse af rute 168 | 21 | 29.396 | 692 | 455.686 | 2.278 | Øgede busudg. fra K14 ved nedlæggelse af rute 168 | 16.500 | 692 | 474.464 |
| 164 | R | g | Ørnhøj Skole, Vind Skole og Vinding Skole | 787 | 589.250 | 1.768 | Beregnet ud fra K13 | 20 | 10.604 | 807 | 601.622 | 3.008 | | 807 | 604.630 | |
| 168 | R | g | Sørvad - Vejvad - Aulum | 202 | 127.923 | 384 | Nedlæggelse af rute 168 fra K14 | -88 | -55.653 | 114 | 72.654 | 363 | Nedlæggelse af rute 168 fra K14 | -114 | -73.017 | 0 |
| 149 | R | g | Gjellerup Skolen | 372 | 340.251 | 1.021 | Beregnet ud fra K13 | 3 | 1.264 | 375 | 342.536 | 1.713 | | 375 | 344.249 | |
| 153 | R | g | Hammerum Skole | 869 | 540.930 | 1.623 | Beregnet ud fra K13 | 5 | 2.240 | 874 | 544.793 | 2.724 | | 874 | 547.517 | |
| 157 | R | g | Sinding - Tjørring og Lundgårdsskolen | 785 | 726.520 | 2.180 | Beregnet ud fra K13 | -78 | -29.540 | 707 | 699.160 | 3.496 | | 707 | 702.655 | |
| 165 | R | g | Timring Skole og Vildbjerg Skole | 694 | 459.860 | 1.380 | Beregnet ud fra K13 | 30 | 9.462 | 723 | 470.701 | 2.354 | | 723 | 473.055 | |
| 166 | R | g | Vildbjerg Skole og Nøvling Skole | 406 | 332.751 | 998 | Beregnet ud fra K13 | 16 | 4.719 | 422 | 338.468 | 1.692 | | 422 | 340.161 | |
| | | g | Cross border | | 725.034 | | | | -53.873 | 0 | 671.161 | | | 0 | 671.161 | |
| | | | Sum | 25.543 | 19.004.259 | 49.892 | | -7 | -34.316 | 25.537 | 19.019.834 | 99.531 | -199 | -94.017 | 25.338 | 19.025.348 |
| | | | Tele kørsel | | | | | | | | | | | | | |
| | | n | Teletaxa - tidligere afregnet månedsvist, men afregnes fra 2010 via bus | | 15.622 | 31 | | | 0 | 15.653 | 110 | Teletaxa flyttes til kan-kørsel | | -15.763 | 0 | |
| | | | Sum | 0 | 15.622 | 31 | | 0 | 0 | 0 | 15.653 | 110 | 0 | -15.763 | 0 | |
| | | | Total Herning Kommune | 70.593 | 46.767.481 | 105.416 | | 54 | 132.684 | 70.647 | 47.005.581 | 295.424 | -199 | -81.481 | 70.448 | 47.219.523 |

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrate

Køreplantimer på rabatruer

16.080 timer

16.230 timer

13.527.662

16.116 timer

Samlet cross border

914.225 kr.

860.351 kr.

860.351 kr.

Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Herning Kommune

| | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Indtægtsfordeling : | | | |
| Passagerindtægter | 10.670.854 | 10.000.000 | 10.710.000 |
| Refusion for "off peak klip" | 72.240 | 450.000 | 74.000 |
| Skolekort | 3.866.291 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| Ungdomskort | 1.370.997 | 1.345.000 | 1.363.000 |
| Ung.kort-fritidsrejser | 153.598 | 191.000 | 72.000 |
| Takstkomp | 750.263 | 689.000 | 727.000 |
| Bus&Tog "omstigere" | 586.389 | 548.000 | 582.000 |
| Bef. Værnepligtige | 112.879 | 119.000 | 100.000 |
| Erhvervskort | 66.033 | 50.000 | 64.000 |
| Div. Indtægter | | 10.000 | - |
| Kontrolafgifter | 18.055 | 19.000 | 25.000 |
| Telebus/taxa indtægter | 1.165 | 1.000 | - |
| Total | 17.668.765 | 17.322.000 | 17.617.000 |

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Herning 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 2015 | Antal ture 2015 | Pris/Tur budget 2015 |
|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| Lovpligtig handicapkørsel | 1.880.465 | 6.762 | 278 | 1.886.000 | 7.300 | 258 | 1.822.000 | 6.612 | 276 |
| indtægter | -384.567 | | -57 | -382.000 | | -52 | -343.000 | | -52 |
| Netto udgifter | 1.495.898 | 6.762 | 221 | 1.504.000 | 7.300 | 206 | 1.479.000 | 6.612 | 224 |

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Herning 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 2015 | Antal ture 2015 | Pris/Tur budget 2015 |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| Teletaxa | | | | | | | | | |
| Teletaxa | | | | | | | 13.000 | 100 | 130 |
| Adm.omk. Teletaxa | | | | | | | 3.000 | | |
| I alt | | | | | | | 16.000 | 100 | |
| | | | | | | | | | |
| Total | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 16.000 | 100 | |

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Herning Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

| Budgetteret udgiftsfordeling | Budget 2013 | Revideret budget 2014 | Budget 2015 |
|--|------------------|-----------------------|------------------|
| Lønudgifter | 1.346.000 | 1.389.000 | 1.427.000 |
| Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) | -32.000 | -32.000 | 0 |
| Teletaxa administration | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Diverse administration | 1.064.000 | 1.070.000 | 1.157.000 |
| Billetteringsudstyr | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Rutebilstationer inkl. moms | 44.000 | 45.000 | 20.000 |
| Rejsegaranti | | | 0 |
| Information og markedsføring | 460.000 | 431.000 | 443.000 |
| Provision | | | 0 |
| Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort | | -1.000 | -1.000 |
| Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort | | -28.000 | -28.000 |
| Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort | | | -16.000 |
| Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort | | | -12.000 |
| Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort | | | 0 |
| Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort | | 31.000 | 31.000 |
| Total | 2.889.000 | 2.912.000 | 3.027.000 |