

Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

Herning Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	46.452.747	47.036.691	46.659.000	-377.691
	Bus IT og øvrige udgifter	276.426	275.309	290.544	15.235
	Busudgifter	46.729.173	47.312.000	46.949.544	-362.456
	Indtægter	-15.819.001	-14.576.000	-14.672.000	-96.000
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Netto	30.905.172	32.731.000	32.272.544	-458.456
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	2.048.093	2.006.000	2.025.000	19.000
	Indtægter	-395.512	-387.000	-398.000	-11.000
	Netto	1.652.581	1.619.000	1.627.000	8.000
Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6)					
	Vognmandsbetaling	12.689	6.500	7.000	500
	Indtægter	-1.230	-500	-1.000	-500
	Kommunens vognmandsbetaling	11.459	6.000	6.000	0
	Administrationsomkostninger	2.790	1.550	3.200	1.650
	Kommunens samlede udgift	14.249	7.550	9.200	1.650
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0
Trafikskelskabet (bilag 8)					
	"Busdriften"	2.995.000	2.959.000	3.244.000	285.000
	"Handicapkørslen"	497.000	544.000	584.000	40.000
	I alt	3.492.000	3.503.000	3.828.000	325.000
Rejsekort (bilag 9)					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-182.054	-182.054
	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	62.859	-4.141
	Afdrag	359.115	353.000	357.079	4.079
	Drift	373.176	919.700	966.720	47.020
	Buslager	85.949	4.100	4.086	-14
	I alt	1.106.626	1.406.000	1.208.689	-197.311
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	43.766	43.766
Total - netto		37.170.628	39.266.550	38.989.199	-277.351

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.

Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område.

Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem.

Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billet salg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billet salg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

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.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der er ikke Flexitur 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).

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

Rute nr. og ruteruteang. R	In- dr	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		P/-/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.	Udg.	
134	n	Guldstrup via Nygade - Torvet	5.857	3.112,971	37.108	1.08.350	1.14	1.08.350	0.001	3.394,314	40.696	Budgetberregning K16	-5	10.320	5.996	3.424,550
134	n	Guldstrup via Nørregade (Borersøvej)	1.466	835,122	-6.274	1.08.350	-45	1.08.350	1.421	828,104	9.965	Budgetberregning K16	-4	2.827	1.423	840,950
2A	n	Gjellerup	5.690	3.122,186	-14.244	1.263.593	-2.240	1.263.593	3.241	1.843,849	23.147	Budgetberregning K16	9	7.246	3.250	1.873,281
2B	n	Hammerrum og Gøllevej via Birck Centerpark	2.021	1.122,895	-15.860	1.866.751	3.349	1.866.751	3.551	1.963,787	23.453	Budgetberregning K16	-17	19.149	3.534	1.968.091
3	n	Snedbjerg via Vestervej	5.116	2.856,348	-23.220	1.510.801	1.761	1.510.801	5.292	2.894,429	34.719	Budgetberregning K16	-2	-321	5.289	2.928,828
4A	n	Lind via Messegade	5.062	2.826,446	-15.204	883.444	-1.504	883.444	1.605	1.929,098	13.104	Budgetberregning K16	-7	-3.998	1.551	1.948,203
4B	n	Lind via Tjernervej	60	32,327	6.946	851.434	1.546	851.434	1.605	876,815	10.551	Budgetberregning K16	4	5,637	1.610	893,000
5A	n	Gjellerup Øst via Birck Centerpark	3.333	1.834,365	-8.382	740.172	-1.429	740.172	1.904	1.095,813	13.066	Budgetberregning K16	5	3,623	1.909	1.102,500
5B	n	Birk Centerpark	464	423,161	0	423,161	464	423,161	0	423,161	0	Budgetberregning K16	0	0	0	0
5C	n	Messecentret og Godthåbsvej	1.700	868,854	-5.764	43.594	-290	43.594	1.410	906,684	10.910	Budgetberregning K16	4	-2,937	1.414	914,657
5D	n	Messecentret og Godthåbsvej	1.136	535,228	0	535,228	0	535,228	0	535,228	0	Budgetberregning K16	0	0	0	0
5E	n	Skovvej og Skovvej via TIC (Påstedvej)	1.598	819,972	-12.007	1.08.350	-1.180	1.08.350	2.598	1.584,972	18.997	Budgetberregning K16	2	-6,140	2.599	1.597,327
5F	n	Tjernervej via Vestervej	3.348	1.906,902	-16.899	1.263.593	3.611	1.263.593	3.709	2.016,644	24.166	Budgetberregning K16	-5	-5,036	3.703	2.035,724
5G	n	Tjernervej via Borersøvej og H.P. Hansens Vej	1.392	750,806	-6.224	1.263.593	1.627	1.263.593	1.559	869,596	10.464	Budgetberregning K16	4	4,083	1.563	884,143
5H	n	Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade	902	509,448	-6.103	1.302.337	449	1.302.337	1.350	868,379	10.449	Budgetberregning K16	4	-2,792	1.354	876,036
5I	n	Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	2.322	1.548,983	-1.978	1.302.337	-1.951	1.302.337	3.711	2.446,667	2.944	Budgetberregning K16	1	460	3.721	2.487,071
5J	n	Servicebus Herningcenter	5.355	3.581,087	-2.858	1.302.337	21	1.302.337	5.941	3.411,911	4.107	Budgetberregning K16	1	1,881	5.935	3.455,607
5K	n	Servicebus Tjernervej	1.802	1.209,941	-9.293	1.263.593	21	1.263.593	1.823	1.173,440	14.120	Budgetberregning K16	5	1,584	1.828	1.188,441
5L	n	Servicebus Holmparken	1.261	847,749	-6.873	1.263.593	17	1.263.593	1.278	823,335	9.507	Budgetberregning K16	4	1,584	1.282	834,826
101	n	Uddannelsessteder (Tingvej/Nørholmvej/H.P. Hansensvej/Gullesrupvej)	927	575,689	-4.593	1.302.337	-2	1.302.337	924	583,163	6.831	Budgetberregning K16	27	40,120	931	600,112
102	n	Uddannelsessteder Gullesrupvej/H.P. Hansensvej/Nørregade	269	152,021	-3.231	1.302.337	3	1.302.337	272	157,269	1,876	Budgetberregning K16	-2	3,646	271	162,791
103	n	Natbusrute 1	21	11,974	-174	1.302.337	4	1.302.337	17	9,274	1,13	Budgetberregning K16	0	-31	17	9,296
103	n	Natbusrute 2	15	8,076	-174	1.302.337	4	1.302.337	16	7,902	0	Budgetberregning K16	0	-21	16	7,881
1003	n	Natbusrute 3	15	8,463	-55	1.302.337	3	1.302.337	12	6,763	81	Budgetberregning K16	0	-21	12	6,822
1004	n	Natbusrute 4	17	9,450	-62	1.302.337	3	1.302.337	14	7,644	92	Budgetberregning K16	0	-26	14	7,710
1008	n	Natbusrute 5	18	10,362	-68	1.302.337	3	1.302.337	14	8,994	97	Budgetberregning K16	0	-26	14	8,165
1008	n	Faste lakeruterfordelte busomkostninger i juli		251,373	-2.011				249,462	2,992					252,355	
1008	n	Bonus passagerbetaling til Arriva		589,218	-2.058				255,138	3,062					258,200	
1008	n	Bonus fremtøst til Arriva		2,040	-16				584,504	7,014					591,518	
1008	n	Andre omkostninger		2,040	-16				2,024	24					2,048	
Sum			45.085	27.272,809	-203.839	-1.377.884	-2.607	-1.377.884	42.477	25.491,892	306.149		32	19,166	42,510	25.816,699
131	n	Herning - Amborg - Skarild - Kærtoft (16% medfinansiering, regionen finansier)	199	114,652	-940	1.302.337	5	1.302.337	204	116,911	1.293	Budgetberregning K16	-1	-933	203	117,392
131	n	Herrind - Haderup - Skive (5% medfinansiering, regionen finansier)	130	62,055	-469	1.302.337	-17	1.302.337	144	62,864	768	Budgetberregning K16	0	1,825	144	65,597
140	n	Herning - Hammerrum - Fæsteholt (12% medfinansiering, regionen finansier)	1.721	98,144	-687	1.302.337	-21	1.302.337	1.500	85,271	1.314	Budgetberregning K16	43	24,705	1.320	111,990
140	n	Aulum - Hødsdal - Fælthol - Haderup	1.402	870,941	-7.028	1.302.337	12	1.302.337	1.414	880,886	9,870	Effekt af det 46. udbud fra K16	94	16,039	1.320	906,794
150	n	Herning - Vidbjerg - Ørnvej	7.151	3.876,324	-31.134	1.302.337	30	1.302.337	7.182	4.260,930	50,266	Effekt af det 46. udbud fra K16	-121	6,599	7,060	4.377,156
NI 150	n	Natbusrute 1 rute 150	25	14,418	-92	1.302.337	-5	1.302.337	20	12,894	15,5	Budgetberregning K16	0	6	20	13,055
150	n	Faste lakeruterfordelte busomkostninger i juli		56,526	-452				0	56,073	673			0	56,746	
150	n	Cross border		221,696					0	112,000				0	112,000	
134	R	Klubskole	546	513,128	4.133	1.302.337	4	1.302.337	590	554,168	6,650			590	560,818	
135	R	Herrind - Skarild - Fæsteholt - Skarild - Fæsteholt - Skarild	697	460,321	4.133	1.302.337	4	1.302.337	690	460,321	4,734			690	465,055	
136	R	Herrind - Skarild	641	586,360	-4.393	1.302.337	-41	1.302.337	680	586,195	7,054			680	593,249	

137	R	n	Skr. Fædding Skole	567	528.592	4.234	Beregnet på baggrund af 2016	0	40.546	567	564.897	6.779	567	571.686	
138	R	n	Kløvsø Skole	687	648.411	3.942	Beregnet på baggrund af 2016	-1	4	687	652.353	6.265	687	658.618	
139	R	n	Kløvsø Skole	497	489.434	3.942	Beregnet på baggrund af 2016	3	36.602	500	522.072	6.265	500	528.338	
141	R	n	Allum Byskole	163	124.921	0	Køten nedlagt fra K15	-163	-124.921	0	0	0	0	0	0
142	R	n	Allum Byskole	596	476.515	3.855	Beregnet på baggrund af 2016	4	88.528	600	563.188	6.758	600	569.946	
143	R	n	Hødsager Skole	271	208.230	0	Køten nedlagt fra K15	-271	-208.230	0	0	0	0	0	0
144	R	n	Hødsager Skole	594	465.124	-4.324	Beregnet på baggrund af 2016	96	97.737	690	558.537	6.702	690	565.239	
145	R	n	Hæderup 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	Nyrate fra K15	83	82.319	150	144.462	3.118	150	144.462	
149	R	n	Gjellerup Skolen	346	289.052	-2.332	Beregnet på baggrund af 2016	4	-26.852	350	259.663	3.118	350	262.882	
151	R	n	Arnbjergskole, Lind Skole og Højgårdskolen	600	568.525	-4.552	Beregnet på baggrund af 2016	1	-22.928	600	541.045	6.493	600	547.537	
152	R	n	Lind Skole og Højgårdskolen	828	752.222	-3.652	Beregnet på baggrund af 2016	4	-5.059	833	744.693	6.335	833	751.028	
153	R	n	Lind Skole og Højgårdskolen	828	752.222	-3.652	Beregnet på baggrund af 2016	4	-5.059	833	744.693	6.335	833	751.028	
154	R	n	Sønde Skole og Sønder Skole	446	466.438	-3.768	Beregnet på baggrund af 2016	14	8.030	460	459.696	6.436	460	466.132	
155	R	n	Sønde Skole -Ilskov Skole	660	594.888	-4.807	Beregnet på baggrund af 2016	7	96.497	667	686.579	8.239	667	694.818	
156	R	n	Sønde Skole -Simmelhøj	495	496.014	-4.007	Beregnet på baggrund af 2016	5	81.512	500	573.519	6.882	500	580.401	
157	R	n	Sinding, Tjering og Lundgårdskolen	694	709.492	-5.480	Beregnet på baggrund af 2016	-24	18.609	670	727.620	8.671	670	731.592	
158	R	n	Snebjergskole og Engbjergskolen	511	442.761	-3.594	Beregnet på baggrund af 2016	6	66.998	518	507.465	6.086	518	513.251	
159	R	n	Snebjerg Skole og Engbjergskolen	160	180.283	-3.238	Beregnet på baggrund af 2016	200	241.723	360	418.768	5.025	360	423.793	
161	R	n	Vidbjerg Skole og Engbjergskolen	524	500.739	-3.953	Beregnet på baggrund af 2016	7	79.261	517	576.045	6.913	517	582.958	
162	R	n	Vind og Vinding Skole	569	498.411	-4.293	Beregnet på baggrund af 2016	-7	-79.261	600	627.296	7.654	600	634.950	
163	R	n	Vinding Skole	687	616.023	-6.263	Beregnet på baggrund af 2016	31	143.591	600	627.296	7.654	600	634.950	
164	R	n	Gammel Skole og Vinding Skole	632	448.023	-3.412	Beregnet på baggrund af 2016	-16	-22.745	650	1.015.412	12.778	650	1.028.190	
165	R	n	Gammel Skole og Vinding Skole	632	448.023	-3.412	Beregnet på baggrund af 2016	-16	-22.745	650	1.015.412	12.778	650	1.028.190	
166	R	n	Vidberg Skole	416	388.572	-3.691	Beregnet på baggrund af 2016	78	112.243	493	492.426	5.966	493	503.693	
167	R	n	Gønne Skole, Vind og Vinding Skole	224	246.738	-4.351	Nyrate fra K15	269	315.212	493	557.619	5.966	493	557.619	
			Cross border		417.525		Cross border ophørt fra K15		-417.525		0			0	
Sum				23.739	19.179.942	-151.797		317	1.581.944	24.055	20.610.989	236.270		20.842.020	
Total Herring Kommune				68.823	46.452.747	-355.336		-2.291	4.060	66.533	46.101.472	542.419		46.658.718	

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrate

Kørselstimer på rebatruter

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	286.482
Bus IT i alt	274.094	273.600	286.482
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2.332	1.709	4.062
Øvrige udgifter i alt	2.332	1.709	4.062
Total	276.426	275.309	290.544

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
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			
Total	15.819.001	14.576.000	14.672.000

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
Netto udgifter	1.652.581	7.316	226	1.619.000	7.100	228	1.627.000	7.500	217

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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	11.459	90	127	6.000	50	120	6.000	100	60
Administrationsomkostninger	2.790	90	31	1.550	50	31	3.200	100	32
Kommunens samlede udgift *	14.249	90	158	7.550	50	151	9.200	100	92

* 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	1.386.000
Billletteringsudstyr	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
Busdrift administration, i alt	2.995.000	2.959.000	3.244.000
Handicap administration	497.000	544.000	584.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	3.492.000	3.503.000	3.828.000

Bilag 9: Budget 2017 for Røjskørt i Herning Kommune

Øversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent 75 %
 Kontantfinansieringsprocent 25 %

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

Kommune: Herning (mio kr. - 2017 priser)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,238	0,205	0,182	0,171	0,159	0,142	0,040	0,016	0,025	0,281	0,276	0,094
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
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
Køb af rejssekortudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ekstraudstyr	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	0,000	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.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilrettelæggelse af eksisterende IT	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel buslagre	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til oprindelig investering	0,062	0,056	0,051	0,045	0,040	0,034	0,029	0,023	0,018	0,012	0,007	0,002
Afdrag på lån til oprindelig investering	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,176
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	0,415	0,409	0,404	0,398	0,393	0,387	0,382	0,376	0,371	0,365	0,360	0,178
Rente af lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til Final account	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000
Afdrag på lån til Final account	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Ydelse i alt på lån til Final account	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Rente af lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering	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 ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	-0,182	-0,210	-0,227	-0,233	-0,239	-0,250	-0,257	-0,277	-0,262	0,000	0,000	0,000
Drift	0,971	0,994	0,973	0,975	0,977	0,979	0,979	0,986	0,988	1,000	1,012	1,027
Abonnementsbetaling	0,646	0,645	0,649	0,652	0,654	0,656	0,655	0,663	0,665	0,676	0,688	0,703
Kvalitet, support og drift	0,169	0,191	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166
Testudstyr	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Vedligeholdelse	0,140	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligehold af buslagre	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
I alt	1,209	1,198	1,154	1,146	1,136	1,122	1,019	1,002	1,013	1,281	1,287	1,121