

**Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring**

Horsens Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>					
	Kørselsudgifter	45.579.213	46.579.000	48.488.000	1.909.000
	Bus IT og øvrige udgifter	246.771	272.000	373.000	101.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>45.825.984</b>	<b>46.851.000</b>	<b>48.861.000</b>	<b>2.010.000</b>
	Indtægter	-20.124.611	-19.755.000	-20.406.000	-651.000
	Regionalt tilskud	-331.000	-338.000	-341.000	-3.000
	<b>Netto</b>	<b>25.370.373</b>	<b>26.758.000</b>	<b>28.114.000</b>	<b>1.356.000</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 4)</b>					
	Udgifter	2.414.631	2.393.000	2.634.000	241.000
	Indtægter	-563.013	-542.000	-635.000	-93.000
	<b>Netto</b>	<b>1.851.618</b>	<b>1.851.000</b>	<b>1.999.000</b>	<b>148.000</b>
<b>Flexiture (bilag 5)</b>					
	Vognmandsbetaling	459.754	367.000	700.000	333.000
	Indtægter	-266.779	-232.000	-385.000	-153.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>192.975</b>	<b>135.000</b>	<b>315.000</b>	<b>180.000</b>
	Administrationsomkostninger	88.504	75.200	137.000	61.800
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>281.479</b>	<b>210.200</b>	<b>452.000</b>	<b>241.800</b>
<b>Teletaxa (bilag 6)</b>					
	Vognmandsbetaling	24.040	30.000	31.000	1.000
	Indtægter	-510	-1.000	-1.000	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>23.530</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.000</b>
	Administrationsomkostninger	7.511	9.700	10.000	300
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>31.041</b>	<b>38.700</b>	<b>40.000</b>	<b>1.300</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 7)</b>					
	Vognmandsbetaling	2.301.864	2.331.000	2.438.000	107.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.301.864</b>	<b>2.331.000</b>	<b>2.438.000</b>	<b>107.000</b>
	Administrationsomkostninger	332.065	355.000	355.600	600
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.633.929</b>	<b>2.686.000</b>	<b>2.793.600</b>	<b>107.600</b>
<b>Trafikselskabet (bilag 8)</b>					
	Busdrift administration	3.025.000	3.344.000	3.239.243	-104.757
	Handicap administration	882.000	906.000	913.000	7.000
	<b>I alt</b>	<b>3.907.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.152.243</b>	<b>-97.757</b>
<b>Rejsekort (bilag 9)</b>					
	Rejsekort (busser)	1.344.361	1.190.000	1.210.000	20.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)</b>					
	I alt	0	47.409	55.000	7.591
<b>Billetkontrol (bilag 10)</b>					
	Billetkontrol administration			58.000	58.000
	Kontrolafgifter			-8.000	-8.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Total - netto</b>		<b>35.419.802</b>	<b>37.031.309</b>	<b>38.865.843</b>	<b>1.834.535</b>

Regnskab 2016 til afregning	-2.315.122
-----------------------------	------------

**Forudsætninger for budgettet for Horsens Kommune:**

**Busdrift**

*Kørselsudgifter*

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

For bybusser er der indregnet konsekvenser af indførelse af en ny trafikplan fra 2018. Planen er endnu ikke politisk godkendt. Udgiften på rute 1-11 er holdt uændret i forhold til 2017, mens en ny bybuslinje, S12, er indregnet. I forbindelse med trafikplanen er der indregnet udgifter til udvidet betjening af Hatting på rute 220. For lokalruter og rabatruter er effekten af 49. og 50. udbud indregnet. Ved rabatruter er en ny rute 672 oprettet. For alle rabatruterne er der usikkerhed omkring kørselsmængden. Udgifter til cross border udgår i forbindelse med udbud.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug på bestillerens ruter, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Der er højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30 % af den nuværende kundemængde på papperiodekort, idet periodekortet i løbet af 2017 vil blive introduceret på Midttrafik app.

#### Indtægter

Horsens Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

#### **Flextrafik**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

#### **Kontrolafgifter**

Horsens Kommune har fået et budget på 58.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Horsens

Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 50.000 kr.

### **Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)**

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

### **Rejsekort**

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Horsens Kommunes budget.

### **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 Midttrafik 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 reduceret tilsvarende. I 2018 vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 1: Budget 2018 for udgifter til busdrift i Horsens Kommune

Route nr. og rabitrateang.	In- doks	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Budget 2018		I alt Budget 2018			
			Kpl.	Udgifter timer	P/veg 2016-2017	Bekr. af ændr.	Kpl.t.	Udg.		Bekr. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udg.
<b>Busskiftet</b>												
1	n	Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården	8.885	5.211,466	124.794	-20	-5.747	8.865	5.330.532	63.966	8.865	5.394.499
2	n	Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe - Strandvej - Baneg.	9.883	5.790,666	139.300	23	16.735	9.906	5.946.701	171.360	9.906	6.018.061
3	n	Banegården - Sundhedshuset - Strandpromenaden - Sundparken - Banegård	3.319	1.946,952	46.811	6	-628	3.325	1.993.134	23.918	3.325	2.017.052
4	n	Banegården - Spejlsø - Florparken - Nordvej - Banegården	3.342	2.014,882	48.438	6	3.104	3.348	2.066.424	24.797	3.348	2.091.221
5	n	Banegården - Sundhedshuset - Tervevej - Krokusvej - Banegården	6.800	4.031,986	96.873	7	10.269	6.808	4.139.128	49.670	6.808	4.188.797
6	n	Banegården - Nansenvej - Vedbaekvej - Banegården	3.414	2.101,004	50.518	6	7.851	3.420	2.159.371	25.912	3.420	2.185.285
7	n	Banegården - Torstedalle - Lærnermark/Ørsstrupvej - Banegården	3.687	2.164,100	52.008	5	-1.637	3.692	2.144.491	26.574	3.692	2.171.065
8	n	Banegården - Østerhede - Særumvej - Torstedalle - Banegården	4.509	2.649,248	63.663	6	2.085	4.515	2.714.995	32.580	4.515	2.747.575
9	n	Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorålkvej - Banegården	3.291	2.026,569	48.924	1	-2.129	3.290	2.077.332	24.928	3.290	2.102.260
10	n	Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården	3.633	2.197,108	52.934	14	2.070	3.647	2.252.112	27.025	3.647	2.279.137
11	n	Horsens Slottet - Stensballe	444	670,311	15.784	-8	-3.699	436	682.396	8.189	436	690.584
512	n	Nv buslinje i forbindelse med Trafikplan 2017								620.000		620.000
	n	Dokumentation på busser		713,852	17.132				730,984	8.772		739,756
	n	Bus - brændstofbruger		607,452	14.579				622,091	7.464		629,555
	n	Faste ikke-rotefordelte busomkostninger i juli		258,813	6.212				265,025	3.180		268,205
<b>Sum</b>			<b>51.208</b>	<b>32.384,428</b>	<b>777.669</b>	<b>44</b>	<b>32.551</b>	<b>51.252</b>	<b>33.194,648</b>	<b>398.336</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>
<b>Løbeløst</b>												
112	n	Horsens Vordtdægtid (Søndeborg Kommune medfinansierer)	5.601	3.173,656	75.655	-49	105,648	5.553	3.354,959	40.111	-21	231,163
114	n	Horsens - Tørring Region Midtjylland (medfinansierer)	1.584	886,212	22.376	82	94,277	1.666	1.002,865	12.521	67	57,481
220	n	Udvidet bejling af friaflet forbindelse med Trafikplan 2017										1.150.000
501	n	Bredstrup - Østby	449	269,955	5.661	-57	-25,877	392	249,739	2.505	-64	-35,053
504	n	Horsens-Horsensyd (Hedested Kommune og Region Midtjylland medfinans)	10	4,771	109,49	0	28	9	4,908	57,49	0	3,36
518	n	Horsens-Træden-Bredstrup	569	367,156	6.888	-124	-31,306	445	342,737	2.869	-134	-29,383
620	R	Bredstrup-Tørring-Træden-Bredstrup	274	400,418	8.462	-33	-17,261	241	391,619	4.693	0	-70,417
621	R	Bredstrup-Hårup-Nim-Bredstrup	649	554,728	12.884	-21	-15,166	629	552,447	6.629	0	-12,788
622	R	Bredstrup-Hovevej-Bredstrup	597	517,636	12.350	4	-7,836	593	522,149	6.266	0	-2,313
624	R	Tørring-Træden-Underup-Nim	831	688,885	16.208	-16	-41,721	815	663,371	7.960	0	169,869
624	R	Bredstrup-Sdr. Vissing-Gædsrup-Bredstrup	504	510,401	12.176	0	-7,524	501	515,053	6.183	0	-47,515
625	R	Sdr. Vissing-Østby-Svejdagerød-Sdr. Vissing	525	503,767	12.228	6	-3,922	531	512,073	6.145	0	-27,255
630	R	Vestby-Gædsrup-Østby	663	560,266	13.772	14	-1,557	677	572,486	6.865	0	-5,625
631	R	Østby-Vestby-Ving-Østby	527	504,678	12.039	3	-7,521	524	509,196	6.110	0	-28,282
633	R	Hovedgård-Gædsrup-Hovedgård	552	514,572	12.424	0	-5,105	555	521,891	6.263	0	-23,737
634	R	Hovedgård-Svind-Hovedgård	507	496,251	11.467	-19	-13,564	488	494,157	5.930	0	-33,671
635	R	Hovedgård-Gædsrup-Grumstrup	498	492,701	11.740	0	-7,510	495	496,931	5.963	0	-32,681
670	R	Karus-Møllevej-Lund-Egebjerg	395	450,469	10.698	0	-7,154	391	454,013	5.448	0	-48,056
671	n	Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	963	744,514	16.073	-97	-91,136	867	669,450	6.814	-132	-105,716
672	R	Hejting-Østerhede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	R	Dallerup-Sjæet-Tyrsede	494	507,105	11.689	-20	-30,183	206	210.000	5.040	206	208.166
674	R	Blid-Nebel-Stensballe	357	434,550	10.265	-6	-7,512	351	437,303	5.863	0	-35,662
851	n	Julenatbus	27	11,163	268	0	4,449	27	15,880	191	0	-17
852	n	Julenatbus	15	6,411	154	0	2,554	15	9,118	109	0	-10
	n	Faste ikke-rotefordelte busomkostninger i juli		83,072	1.994				110,065	1.321		111,366
	n	Cross border		511,448					303,000			-303,000
<b>Sum</b>			<b>16.591</b>	<b>13.194,785</b>	<b>297.534</b>	<b>-136</b>	<b>-88,346</b>	<b>16.455</b>	<b>13.403,973</b>	<b>157.114</b>	<b>-78</b>	<b>713,789</b>
<b>Total Horsens Kommune</b>			<b>67.799</b>	<b>45.579,213</b>	<b>1.075,203</b>	<b>-92</b>	<b>-55,795</b>	<b>67.707</b>	<b>46.598,621</b>	<b>555,449</b>	<b>-78</b>	<b>1.333,789</b>

Noter:  
R: Angiver at der er tale om en rabatrute  
n: Køreplan timer på rabatruter  
Summet cross border 303000 Kr.  
7470,52 timer  
7676,52 timer  
0 Kr.

## Bilag 2: Budget 2018 for Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	140.047	153.000	157.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	6.477	18.000	111.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	100.248	101.000	103.000
Rejsegaranti		0	2.000
<b>Total</b>	<b>246.771</b>	<b>272.000</b>	<b>373.000</b>

## Bilag 3: Budget 2018 for indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	13.414.466	13.381.000	13.566.000
Refusion off peak	250.389	164.000	328.000
Skolekort	3.230.545	3.031.000	3.279.000
Ungdomskort	1.341.530	1.372.000	1.360.000
Ung.kort - fritidsrejser	153.762	159.000	241.000
Takstkomp	1.000.164	983.000	979.000
Bus&Tog "omstigere"	673.561	596.000	596.000
Bef. Værnepligtige	41.809	43.000	43.000
Erhvervs kort	14.140	17.000	14.000
Kontrolafgifter	4.245	9.000	-
Telebus/taxa indtægter			
<b>Total</b>	<b>20.124.611</b>	<b>19.755.000</b>	<b>20.406.000</b>

## Bilag 4: Budget 2018 for handicapørsel i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Horsens	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.414.631	11.868	203	2.393.000	11.800	203	2.634.000	12.000	220
Indtægter	-563.013		-47	-542.000		-46	-635.000		-53
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.851.618</b>	<b>11.868</b>	<b>156</b>	<b>1.851.000</b>	<b>11.800</b>	<b>157</b>	<b>1.999.000</b>	<b>12.000</b>	<b>167</b>

### Bilag 5: Budget 2018 for Flexture i Horsens Kommune

#### Oversigt over udgifter til Flexture

Horsens	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	459.754	3.848	119	367.000	3.200	115	700.000	5.700	123
Indtægter	-266.779		-69	-232.000		-73	-385.000		-68
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>192.975</b>	<b>3.848</b>	<b>50</b>	<b>135.000</b>	<b>3.200</b>	<b>42</b>	<b>315.000</b>	<b>5.700</b>	<b>55</b>
Administrationsomkostninger	88.504	3.848	23	75.200	3.200	24	137.000	5.700	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>281.479</b>	<b>3.848</b>	<b>73</b>	<b>210.200</b>	<b>3.200</b>	<b>66</b>	<b>452.000</b>	<b>5.700</b>	<b>79</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

### Bilag 6: Budget 2018 for Teletaxa i Horsens Kommune

#### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Horsens	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	24.040	238	101	30.000	300	100	31.000	300	103
Indtægter	-510		-2	-1.000		-3	-1.000		-3
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>23.530</b>	<b>238</b>	<b>99</b>	<b>29.000</b>	<b>300</b>	<b>97</b>	<b>30.000</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
Administrationsomkostninger	7.511	238	32	9.700	300	32	10.000	300	33
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>31.041</b>	<b>238</b>	<b>130</b>	<b>38.700</b>	<b>300</b>	<b>129</b>	<b>40.000</b>	<b>300</b>	<b>133</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

### Bilag 7: Budget 2018 for Kommunal kørsel i Horsens Kommune

#### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Horsens	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	187.407	1.431	131	316.000	2.000	158	162.000	1.100	147
Genoptræning	590.547	5.252	112	597.000	5.200	115	662.000	5.600	118
Lægekørsel	1.452.388	10.770	135	1.418.000	11.100	128	1.614.000	11.200	144
Special kørsel med børn	71.522	75	954						
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.301.864</b>	<b>17.528</b>	<b>131</b>	<b>2.331.000</b>	<b>18.300</b>	<b>127</b>	<b>2.438.000</b>	<b>17.900</b>	<b>136</b>
Brækket ben - adm.omk	27.189	1.431	19	38.000	2.000	19	21.900	1.100	20
Genoptræning - adm.omk	99.788	5.252	19	101.000	5.200	19	111.200	5.600	20
Lægekørsel - adm.omk	204.630	10.770	19	210.000	11.100	19	222.500	11.200	20
Special kørsel med børn - adm.omk	458	75	6	6.000	800	8			
Administrationsomkostninger	332.065	17.528	19	355.000	19.100	19	355.600	17.900	20
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>2.633.929</b>	<b>17.528</b>	<b>150</b>	<b>2.686.000</b>	<b>19.100</b>	<b>141</b>	<b>2.793.600</b>	<b>17.900</b>	<b>156</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Horsens
Budget 2017	3.344.000
PL regulering (2,4 %)	80.256
Rejsegaranti	-3.319
Billetkontrol	-58.000
Tælleudstyr	-24.000
Rutebilstationer	0
Samsø	0
Øvrige ændringer *	-99.693
<b>Bus administration</b>	<b>3.239.243</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>913.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>4.152.243</b>

\* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

## Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Horsens Kommune

Regnskab 2016, vedtaget budget 2017 og budget 2018 (adm. høring), alle i årets priser

<b>Kommune: Horsens</b>			
<b>(beløb i kr.)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Investering</b>	<b>-66.917</b>	<b>-155.000</b>	<b>-157.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	176.910	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	5.298	6.000	7.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-72.215	-161.000	-164.000
<b>Drift</b>	<b>1.234.368</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.367.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	873.373	885.000	942.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	286.479	421.000	356.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	74.515	39.000	69.000
<b>I alt</b>	<b>1.344.361</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.210.000</b>

## Bilag 10: Kontrolafgifter Horsens

Bestiller	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Horsens	58.000	-8.000	50.000

**Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Horsens**

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Horsens	0	47.000	55.000