

Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

| Hedensted Kommune | | Regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Difference |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Busdrift (bilag 1, 2 og 3) | | | | | |
| | Kørselsudgifter | 7.839.169 | 5.734.886 | 5.730.000 | -4.886 |
| | Bus IT og øvrige udgifter | 23.281 | 29.114 | 11.093 | -18.021 |
| | Busudgifter | 7.862.450 | 5.764.000 | 5.741.093 | -22.907 |
| | Indtægter | -2.277.138 | -1.544.000 | -1.654.000 | -110.000 |
| | Regionalt tilskud | -948.000 | -969.000 | -990.000 | -21.000 |
| | Netto | 4.637.312 | 3.251.000 | 3.097.093 | -153.907 |
| Handicapkørsel (bilag 4) | | | | | |
| | Udgifter | 1.060.593 | 1.132.000 | 1.060.000 | -72.000 |
| | Indtægter | -207.684 | -222.000 | -206.000 | 16.000 |
| | Netto | 852.909 | 910.000 | 854.000 | -56.000 |
| Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6) | | | | | |
| | Vognmandsbetaling | 893.647 | 659.000 | 1.653.200 | 994.200 |
| | Indtægter | -296.697 | -212.000 | -511.200 | -299.200 |
| | Kommunens vognmandsbetaling | 596.950 | 447.000 | 1.142.000 | 695.000 |
| | Administrationsomkostninger | 188.737 | 181.000 | 341.400 | 160.400 |
| | Kommunens samlede udgift | 785.687 | 628.000 | 1.483.400 | 855.400 |
| 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 |
| Trafikselskabet (bilag 8) | | | | | |
| | "Busdriften" | 485.000 | 301.000 | 295.000 | -6.000 |
| | "Handicapkørslen" | 342.000 | 307.000 | 288.000 | -19.000 |
| | I alt | 827.000 | 608.000 | 583.000 | -25.000 |
| Rejsekort (bilag 9) | | | | | |
| | Tilbagebetaling af ansvarligt lån | 0 | 0 | -18.827 | -18.827 |
| | 25% udstyr og kontantfinansiering | 25.801 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| | 25% sekretariat | 8.062 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| | Renter | 9.728 | 9.000 | 8.266 | -734 |
| | Afdrag | 47.075 | 46.000 | 46.923 | 923 |
| | Drift | 79.710 | 135.300 | 161.522 | 26.222 |
| | Buslager | 16.319 | 800 | 776 | -24 |
| | I alt | 186.694 | 200.100 | 198.660 | -1.440 |
| Tjenestemandspensioner | | | | | |
| | I alt | 0 | 0 | 4.526 | 4.526 |
| Total - netto | | 7.289.602 | 5.597.100 | 6.220.679 | 623.579 |

Forudsætninger for budgettet for Hedensted 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 %. Fra K16 er der indregnet effekten af rute 528, som overgår til teletaxarute. Udgiften til pendlerbussen indgår i budget 2017, hvorimod udgif-

ter til natbusser er ophørt fra K16. Budgettet for 2017 er opdateret med øget dublering på rute 696 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

Hedensted Kommunes indtægtsbudget er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2015. I forhold til regnskabet er de forventede passagerindtægter nedskrevet 0,1 mio. kr., som følge af kommunens overtagelse af kørsel der tidligere blev udført af Midttrafik. Af samme årsag er forventninger til skolekortindtægter nedskrevet med 0,5 mio. kr. sammenlignet 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

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 udgifterne til Flexiture vil stige i 2017 på grund af flere ture.

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 udgifterne til Flexiture vil stige i 2017 på grund af flere ture som følge af nyoprettet rute.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Hedensted 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).

Blag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Hedensted Kommune

| Rute nr. og rabatudsatning Rabat | In- dæk | Strækning | Regnskab 2015 | | Forventet regnskab 2016 | | I alt forv. regn. 2016 | | Budget 2017 | | I alt Budget 2017 | | | | | |
|--|------------|---|---------------|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | Kpl. | Udgift | Besk. af ændr. | Åndring | Kpl. | Udg. | Besk. af ændr. | Åndring | Kpl. | Udg. | | | | |
| | | | 2015-2016 | 2015-2016 | 2016-2016 | 2016-2016 | 2016-2016 | 2016-2016 | 2016-2016 | 2016-2016 | 2016-2016 | 2016-2016 | | | | |
| | | | timer | timer | timer | timer | timer | timer | timer | timer | timer | timer | | | | |
| Sum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Local Hørslev | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | n | Horsens-Møgelbæk-Horsens | 130 | 74.152 | -583 | Budgetberregning for 2016 | 2 | -6.045 | 138 | 67.524 | 798 | Budgetberregning K16 | -2 | -939 | 136 | 67.383 |
| 114 | n | Horsens-Rask Mølle-Terring (3% finansiering Horsens 37%) | 2.533 | 1.441.533 | -11.283 | Budgetberregning for 2016 | 55 | 27.564 | 2.588 | 1.457.314 | 17.536 | Budgetberregning K16 | 7 | 1.462 | 2.595 | 1.476.311 |
| 134 | n | Dubleringskørsel på rute 114 | | 10.483 | -84 | Budgetberregning for 2016 | 0 | 29.601 | 0 | 40.000 | 480 | Budgetberregning K16 | 0 | 0 | 0 | 40.480 |
| 209 | n | Lindved-Rask Mølle | 1.154 | 795.844 | -5.932 | Budgetberregning for 2016 | -76 | -30.929 | 1.078 | 756.982 | 8.572 | Budgetberregning K16 | -61 | -25.318 | 1.017 | 740.236 |
| | n | Dubleringskørsel på rute 209 | | 60.638 | -483 | Stoppe af bus for 2016 | 0 | -50.153 | 0 | 10.000 | 120 | Budgetberregning K16 | 0 | -10.120 | 0 | 0 |
| 504 | n | Horsens-Uldum (78% finansiering Region og Horsens finansierer resten) | 81 | 44.559 | -356 | Budgetberregning for 2016 | 0 | -164 | 81 | 44.099 | 517 | Budgetberregning K16 | -2 | -773 | 79 | 43.784 |
| 508 | n | Hyvredal-Terring | 268 | 159.524 | 262 | Hjemtaget fra K15 | 0 | 27.524 | 268 | 187.000 | 0 | Hjemtaget fra K15 | 0 | 0 | 0 | 187.000 |
| 509 | n | Hyvredal-Terring | 268 | 159.524 | 262 | Hjemtaget fra K16 | 0 | 27.524 | 268 | 187.000 | 0 | Hjemtaget fra K16 | 0 | 0 | 0 | 187.000 |
| 660 | n | Lindved-Ege Skole/Lindved (kun for Reg.Midt delen) | 208 | 165.437 | -208 | Hjemtaget fra K15 | 0 | -165.437 | 208 | 0 | 0 | Hjemtaget fra K15 | -213 | -2.086,6 | 0 | 0 |
| 661 | n | Rask Mølle-Hornbæk-Rask Mølle | 274 | 243.025 | -274 | Hjemtaget fra K15 | 0 | -243.025 | 274 | 0 | 0 | Hjemtaget fra K15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | n | Rask Mølle-Flemming-Hvirring-Rask Mølle | 325 | 263.857 | -325 | Hjemtaget fra K15 | 0 | -263.857 | 325 | 0 | 0 | Hjemtaget fra K15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 690 | n | Merring-Korning-Hedensted | 183 | 166.184 | -183 | Hjemtaget fra K15 | 0 | -166.184 | 183 | 0 | 0 | Hjemtaget fra K15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | n | Lesning-Kagelund-Høster-Snede-Lesning | 94 | 168.744 | -94 | Hjemtaget fra K15 | 0 | -168.744 | 94 | 0 | 0 | Hjemtaget fra K15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692 | n | Hedensted-Gl.Søle-Gøster-Snede-Hedensted | 343 | 235.130 | -343 | Hjemtaget fra K15 | 0 | -235.130 | 343 | 0 | 0 | Hjemtaget fra K15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 694 | n | Hedensted-Thum-Daugsård | 900 | 622.477 | -5.023 | Budgetberregning for 2016 | 9 | 20.045 | 909 | 637.493 | 7.090 | Budgetberregning K16 | -67 | -36.424 | 842 | 608.159 |
| 695 | n | Pendlerbus Hedensted-Industrien | 216 | 176.086 | -4.144 | Ny pendlerbus fra K15 | 420 | 347.781 | 637 | 519.723 | 6.254 | Budgetberregning K16 | 2 | 389 | 639 | 526.366 |
| 696 | n | Hedensted-Terring | 1.117 | 792.016 | -2.013 | Budgetberregning for 2016 | 120 | 63.517 | 1.238 | 848.513 | 10.660 | Budgetberregning K16 | 56 | 22.922 | 1.293 | 882.097 |
| 698 | n | Dubleringskørsel på rute 696 | | 292.219 | -3.073 | Budgetberregning for 2016 | 0 | -299.192 | 0 | 995.000 | 6.000 | Budgetberregning K16 | 0 | 173.920 | 0 | 685.000 |
| 700 | n | Stouby-Hornbæk-Rask Mølle | 193 | 209.519 | -193 | Hjemtaget fra K15 | 0 | -209.519 | 193 | 0 | 0 | Hjemtaget fra K15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701 | n | Stouby-Hornbæk-Rask Mølle | 324 | 278.506 | -324 | Hjemtaget fra K15 | 0 | -278.506 | 324 | 0 | 0 | Hjemtaget fra K15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702 | n | Stouby-Barrit-Stouby | 383 | 302.906 | -383 | Hjemtaget fra K15 | 0 | -302.906 | 383 | 0 | 0 | Hjemtaget fra K15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704 | n | Rårup-Thornby-Stouby | 451 | 379.334 | -3.373 | Budgetberregning for 2016 | 50 | 38.816 | 501 | 414.777 | 5.206 | Budgetberregning K16 | 29 | 20.400 | 530 | 440.443 |
| N854 | n | Vejle-Daugsård-Stouby-Juelsminde-Hornby-Rårup | 67 | 33.170 | -67 | Nedlægges ved K16 | 0 | 29.270 | 0 | 62.440 | 749 | Budgetberregning K16 | 0 | -63.100 | 0 | 0 |
| N856 | n | Vejle-Grejs-Lindved-Terring-Åle-Rask Mølle-Uldum | 44 | 21.964 | -44 | Nedlægges ved K16 | -44 | 19.382 | 0 | 41.346 | 496 | Budgetberregning K16 | 0 | -41.842 | 0 | 0 |
| | n | Faste ikke ruterfordelte busomkostninger i juli | | 43.057 | -344 | | | | | 42.712 | 513 | | | | | 43.225 |
| | | Cross border | | 322.694 | | Reduceret p.g.a. hjemtagning | | -134.694 | | 188.000 | | | | -11.000 | | 377.000 |
| Sum | | | 9.674 | 7.839.169 | -43.682 | | -2.303 | -1.951.001 | 7.371 | 5.844.482 | 65.090 | | -250 | -1.79.089 | 7.121 | 5.710.184 |
| Total Hedensted Kommune | | | 9.674 | 7.839.169 | -43.682 | | -2.303 | -1.951.001 | 7.371 | 5.844.482 | 65.090 | | -250 | -1.79.089 | 7.121 | 5.710.184 |

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatru-
te
K: Køreplankter på rabatru-
ter

3.493 timer

908 timer

842 timer

322.694 kr.

188.000 kr.

177.000 kr.

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

| | Regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Lane management og busprioritering | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig bus-IT | 23.125 | 29.000 | 10.832 |
| Bus IT i alt | 23.125 | 29.000 | 10.832 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 156 | 114 | 261 |
| Øvrige udgifter i alt | 156 | 114 | 261 |
| Total | 23.281 | 29.114 | 11.093 |

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

| Indtægtsfordeling : | Regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 |
|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Passagerindtægter | 772.855 | 670.000 | 673.000 |
| Refusion off peak | 8.299 | 5.000 | 10.000 |
| Skolekort | 1.025.861 | 407.000 | 507.000 |
| Ungdomskort | 396.219 | 399.000 | 399.000 |
| Ung.kort-fritidsrejser | 17.144 | 7.000 | 9.000 |
| Takstkomp | 56.760 | 56.000 | 56.000 |
| Bus & Tog omstigere | | | |
| Værnepligtige | | | |
| Kontrolafgifter | | | |
| Telebus/Taxa indtægter | | | |
| Total | 2.277.138 | 1.544.000 | 1.654.000 |

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

| Hedensted | 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 | 1.060.593 | 3.780 | 281 | 1.132.000 | 4.000 | 283 | 1.060.000 | 3.700 | 286 |
| Indtægter | -207.684 | | -55 | -222.000 | | -56 | -206.000 | | -56 |
| Netto udgifter | 852.909 | 3.780 | 226 | 910.000 | 4.000 | 228 | 854.000 | 3.700 | 231 |

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

| Hedensted | 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 | 601.770 | 5.297 | 114 | 405.000 | 4.500 | 90 | 1.085.000 | 8.900 | 122 |
| Indtægter | -292.387 | | -55 | -208.000 | | -46 | -503.000 | | -57 |
| Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 309.383 | 5.297 | 58 | 197.000 | 4.500 | 44 | 582.000 | 8.900 | 65 |
| Administrationsomkostninger | 111.237 | 5.297 | 21 | 103.500 | 4.500 | 23 | 209.200 | 8.900 | 24 |
| Kommunens samlede udgift * | 420.620 | 5.297 | 79 | 300.500 | 4.500 | 67 | 791.200 | 8.900 | 89 |

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

| Hedensted | 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 | 291.877 | 2.500 | 117 | 254.000 | 2.500 | 102 | 568.200 | 4.100 | 139 |
| Indtægter | -4.310 | | -2 | -4.000 | | -2 | -8.200 | | -2 |
| Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 287.567 | 2.500 | 115 | 250.000 | 2.500 | 100 | 560.000 | 4.100 | 137 |
| Administrationsomkostninger | 77.500 | 2.500 | 31 | 77.500 | 2.500 | 31 | 132.200 | 4.100 | 32 |
| Kommunens samlede udgift * | 365.067 | 2.500 | 146 | 327.500 | 2.500 | 131 | 692.200 | 4.100 | 169 |

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Hedensted Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

| Budgetteret udgiftsfordeling | Regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Busdrift administration: | | | |
| Lønudgifter | 199.000 | 160.000 | 159.000 |
| Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) | | | |
| Teletaxa administration | | | |
| Diverse administration | 162.000 | 156.000 | 158.000 |
| Billletteringsudstyr | 81.000 | 4.000 | 0 |
| Rutebilstationer inkl. moms | | 0 | |
| Kundecenter | | | 10.000 |
| Rejsegaranti | | 0 | |
| Information og markedsføring | 62.000 | 57.000 | 46.000 |
| Provision | | 0 | |
| Besparelse på Rejsekort | -19.000 | -76.000 | -78.000 |
| Busdrift administration, i alt | 485.000 | 301.000 | 295.000 |
| Handicap administration | 342.000 | 307.000 | 288.000 |
| Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration) | 827.000 | 608.000 | 583.000 |

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Hedensted Kommune

75%
25%

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånfinansieringsprocent
Kontantfinansieringsprocent
Udgifter til rejsekortet ved hjælp af lånefinansiering (75% af investering)

| Kommune: Hedensted (mio kr. - 2017 priser) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Investering | 0,036 | 0,033 | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,026 | 0,015 | 0,012 | 0,013 | 0,039 | 0,039 | 0,015 |
| 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 rejsekortudstyr | 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 |
| Tilrettelse 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 buslagere | 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 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,000 |
| Afdrag på lån til oprindelig investering | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,000 |
| Ydelse i alt på lån til oprindelig investering | 0,054 | 0,054 | 0,053 | 0,052 | 0,051 | 0,051 | 0,050 | 0,049 | 0,048 | 0,048 | 0,047 | 0,023 |
| 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 | 0,000 | 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 Final account | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Ydelse i alt på 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 | 0,001 |
| 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 | -0,009 | -0,009 | -0,009 | -0,009 | -0,009 | -0,009 |
| Tilbagebetaling af ansvarlige lån | -0,019 | -0,022 | -0,024 | -0,024 | -0,025 | -0,026 | -0,027 | -0,029 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 |
| Drift | 0,162 | 0,166 | 0,162 | 0,163 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,152 | 0,152 | 0,154 | 0,155 | 0,157 |
| Abonnementsbetaling | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,075 | 0,075 | 0,076 | 0,078 | 0,079 |
| Kvalitet, support og drift | 0,038 | 0,042 | 0,037 | 0,037 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Testudstyr | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Vedligeholdelse | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 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 buslagere | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| I alt | 0,199 | 0,199 | 0,193 | 0,192 | 0,179 | 0,177 | 0,166 | 0,164 | 0,166 | 0,193 | 0,194 | 0,172 |