

## Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

| Horsens Kommune                |                              | Regnskab<br>2013  | Budget<br>2014    | Budget<br>2015, sept | Budget<br>2015,<br>revideret | Difference        |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Busdrift</b>                |                              |                   |                   |                      |                              |                   |
| (bilag 1)                      | Udgifter                     | 45.284.339        | 46.600.000        | 47.080.000           | 46.093.000                   | -987.000          |
| (bilag 2)                      | Indtægter                    | -19.830.905       | -19.942.000       | -19.651.000          | -19.787.000                  | -136.000          |
|                                | Regionalt tilskud            | -312.000          | -318.000          | -324.000             | -324.000                     | 0                 |
|                                | Netto                        | 25.141.434        | 26.340.000        | 27.105.000           | 25.982.000                   | -1.123.000        |
| <b>Handicapkørsel</b>          |                              |                   |                   |                      |                              |                   |
| (bilag 3)                      | Udgifter                     | 2.310.140         | 2.349.000         | 2.174.000            | 2.174.000                    | 0                 |
|                                | Indtægter                    | -554.330          | -561.000          | -505.000             | -505.000                     | 0                 |
|                                | Netto                        | 1.755.810         | 1.788.000         | 1.669.000            | 1.669.000                    | 0                 |
| <b>"Kan-kørsel"</b>            |                              |                   |                   |                      |                              |                   |
| (bilag 4)                      | Kørsel                       | 8.304.352         | 4.353.000         | 838.000              | 838.000                      | 0                 |
|                                | Teletaxa                     |                   |                   | 272.000              | 272.000                      | 0                 |
|                                | I alt                        | 8.304.352         | 4.353.000         | 1.110.000            | 1.110.000                    | 0                 |
| <b>Rejsekort</b>               |                              |                   |                   |                      |                              |                   |
| (bilag 5)                      | Investering                  | 4.299.688         | 1.519.000         | 777.000              |                              |                   |
|                                | Finansiering – renter        |                   |                   | 0                    |                              |                   |
|                                | Finansiering – afdrag på lån |                   |                   | 0                    |                              |                   |
|                                | Drift                        |                   |                   | 487.000              |                              |                   |
| <b>Rejsekort</b>               |                              |                   |                   |                      |                              |                   |
| (Ny opsætning)                 | 25% aktier og lån            |                   |                   |                      | 0                            |                   |
|                                | 25% udstyr                   |                   |                   |                      | 563.000                      |                   |
|                                | 25% sekretariat              |                   |                   |                      | 213.000                      |                   |
|                                | Renter                       |                   |                   |                      | 0                            |                   |
|                                | Afdrag                       |                   |                   |                      | 0                            |                   |
|                                | Drift                        |                   |                   |                      | 498.000                      |                   |
|                                | Buslager                     |                   |                   |                      | 78.000                       |                   |
|                                | I alt                        | 4.299.688         | 1.519.000         | 1.264.000            | 1.352.000                    | 88.000            |
| <b>Trafikselskabet (netto)</b> |                              |                   |                   |                      |                              |                   |
| (bilag 6)                      | "Busdriften"                 | 3.126.000         | 3.132.000         | 3.262.000            | 3.268.000                    | 6.000             |
|                                | "Handicapkørslen"            | 858.000           | 880.000           | 876.000              | 876.000                      | 0                 |
|                                | I alt                        | 3.984.000         | 4.012.000         | 4.138.000            | 4.144.000                    | 6.000             |
| <b>Total - netto</b>           |                              | <b>43.485.285</b> | <b>38.012.000</b> | <b>35.286.000</b>    | <b>34.257.000</b>            | <b>-1.029.000</b> |

### Forudsætninger for budget 2015

#### Busdrift

Udgifter:

Busudgifterne er ligesom tidligere 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.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 1,1 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 1,0 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en min-dreudgift på 0,02 mio. kr.

Det er indregnet udgifter på 0,8 mio. kr. til en ny bybuslinie 11, der kører mellem Horsens Statsskole og Stensballe.

Herudover er der afsat midler til dubleringskørsel på 0,35 mio. kr. samt 0,075 mio. kr. til automatisk passagertælling.

#### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, suppleret med kendte ændringer i 2014.

#### **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 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 350 ture i forhold til 2014 og udgiften dermed falder med 0,2 mio. kr.

#### **"Kan-kørsel"**

Pakkekørslen i Horsens kommune stopper i 2014 og budgettet for 2015 nedskrives derfor med 4,1 mio. kr. I 2015 er der fortsat lægekørsel med et samlede budget på 0,3 mio. kr. Budgettet for lægekørsel er lavet med udgangspunkt i regnskab 2013 og 1. halvår 2014. I forhold til 1. behandling af budget 2015 er der efter aftale med Horsens Kommune tilføjet kørsel med enkelte borgere under kørselstypen Specialkørsel - børn og unge med handicap. Det medfører en budgetteret merudgift på 562.000 kr. Årsagen til den høje udgift på så få borgere skyldes specialhensyn samt lange transportveje.

#### **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.

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

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

#### **Rejsekort**

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Midttrafik bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde d. 6/2-2015 at indregne udgifter til et lager af rejsekortudstyr til 22 busser. Dette lager skal dels bruges i forbindelse med busudskiftninger ved bla. kontraktskifte og ved indsættelse af nye busser. Dette kontantfinansieres i 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til vedligehold af udstyrlageret i 2015.







# Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Horsens Kommune

| Rute nr. og rabatr.ang. |   | In-dex | Strækning   | Regnskab 2013 |            | I alt budget 2015 |            |
|-------------------------|---|--------|---|---------------|------------|-------------------|------------|
| Rutenr.                 | R |        |   | Kpl.          | Udgifter   | Kpl.t.            | Udg.       |
|                         |   |        |   | timer         |            |                   |            |
| <b>Bybus kørsel</b>     |   |        |   |               |            |                   |            |
| 1                       |   | n      | Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Baneg  | 8.981         | 5.452.807  | 9.014             | 5.395.665  |
| 2                       |   | n      | Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe    | 9.708         | 5.484.529  | 9.743             | 5.428.106  |
| 3                       |   | n      | Banegården - Åboulevard - Strandpromenaden - Sundp        | 3.310         | 1.945.994  | 3.322             | 1.925.731  |
| 4                       |   | n      | Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordvej - Baneg     | 3.331         | 2.049.978  | 3.338             | 2.025.351  |
| 5                       |   | n      | Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Ban   | 6.774         | 4.143.854  | 6.799             | 4.100.384  |
| 6                       |   | n      | Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården        | 3.406         | 2.115.000  | 3.418             | 2.092.370  |
| 7                       |   | n      | Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Ban  | 3.675         | 2.293.739  | 3.688             | 2.269.189  |
| 8                       |   | n      | Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegår | 3.656         | 2.163.155  | 3.804             | 2.204.767  |
| 9                       |   | n      | Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - | 3.279         | 2.034.155  | 3.290             | 2.012.076  |
| 10                      |   | n      | Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården    | 3.617         | 2.205.599  | 3.629             | 2.181.702  |
| 11                      |   | n      | Horsens Statskole - Stensballe                            |               |            | 519               | 754.680    |
|                         |   | n      | Faste ikke-rutefordelte omkostninger i juli måned         |               | 217.841    |                   | 214.792    |
|                         |   | n      | Bonus, brændstofforbrug                                   |               | 503.332    |                   | 496.286    |
|                         |   |        | Dublering - hvis behov for yderligere dubleringer opstår  |               |            |                   | 345.100    |
|                         |   | n      | Automatisk passagertællinger - option ønskes fra 2013     |               |            |                   | 75.000     |
|                         |   |        |   |               |            |                   |            |
|                         |   | n      | Chaufførlokaler   |               | 110.257    |                   | 108.713    |
|                         |   | n      | Drift af internet og realtid i busser                     |               |            |                   | 78.286     |
|                         |   |        |   |               |            |                   |            |
| Sum                     |   |        |   | 49.740        | 30.720.241 | 50.567            | 31.708.199 |
| <b>Lokal kørsel</b>     |   |        |   |               |            |                   |            |
| 112                     |   | n      | Horsens-Voerladegård (98% finansiering, Skanderborg me    | 5.028         | 2.974.132  | 5.118             | 2.969.186  |
| 114                     |   | n      | Horsens - Tørring (35% medfinansiering på reg. rute)      | 1.533         | 877.599    | 1.529             | 863.620    |
| 501                     |   | n      | Brædstrup - Østbirk                                       | 425           | 385.703    | 425               | 380.304    |
| 504                     |   | n      | Horsens-Hornslyd (19% medfinansiering, Hedensted og re    | 10            | 5.189      | 10                | 5.117      |
| 518                     |   | n      | Horsens-Træden-Brædstrup                                  | 613           | 503.861    | 613               | 496.807    |
| 620                     | R | g      | Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup                        | 218           | 193.126    | 218               | 191.962    |
| 621                     | R | g      | Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup                             | 931           | 655.310    | 931               | 651.360    |
| 622                     | R | g      | BrædstrupTværvvej-Brædstrup                               | 884           | 650.190    | 884               | 646.272    |
| 623                     | R | g      | Tønning-Træden-Underup-Nim                                | 596           | 494.317    | 596               | 491.337    |
| 624                     | R | g      | Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup                | 730           | 573.988    | 730               | 570.528    |
| 625                     | R | g      | Sdr. Vissing-Addit-Voerladegård-Sdr. Vissing              | 771           | 613.728    | 771               | 610.029    |
| 630                     | R | g      | Vestbirk-Gedved-Østbirk                                   | 818           | 484.451    | 818               | 481.531    |
| 631                     | R | g      | Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk                            | 600           | 542.919    | 600               | 539.647    |
| 633                     | R | g      | Hovedgård-Gedved-Hovedgård                                | 844           | 644.030    | 844               | 640.149    |
| 634                     | R | g      | Hovedgård-Søvind-Hovedgård                                | 1.089         | 745.628    | 1.089             | 741.135    |
| 635                     | R | g      | Hovedgård-Gangsted-Grumstrup                              | 985           | 702.587    | 985               | 698.353    |
| 670                     | R | g      | Kørup-Molger-Lund-Egebjerg                                | 559           | 464.314    | 559               | 461.516    |
| 671                     |   | g      | Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens                              | 1.001         | 853.871    | 1.001             | 848.724    |
| 673                     | R | g      | Dallerup-Sejet-Tyrsted                                    | 647           | 562.572    | 647               | 559.182    |
| 674                     | R | g      | Bleld-Nebel-Stensballe                                    | 617           | 550.192    | 617               | 546.876    |
| 851                     |   | g      | Julenatbus  | 27            | 11.188     | 27                | 11.121     |
| 852                     |   | g      | Julenatbus  | 15            | 6.425      | 15                | 6.386      |
|                         |   | g      | Faste ikke-rutefordelte omkostninger i juli måned         |               | 366.956    | 0                 | 364.744    |



**Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Horsens Kommune**

| <b>Indtægtsfordeling :</b>   | <b>Regnskab 2013</b> | <b>Budget 2014</b> | <b>Budget, sept. 2015</b> | <b>Budget, revideret 2015</b> |
|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Passagerindtægter            | 13.715.672           | 13.600.000         | 13.660.000                | 13.660.000                    |
| Refusion for "off peak klip" | 92.853               | 450.000            | 95.000                    | 95.000                        |
| Skolekort                    | 2.832.366            | 2.800.000          | 2.800.000                 | 2.800.000                     |
| Ungdomskort                  | 1.299.102            | 1.163.000          | 1.292.000                 | 1.292.000                     |
| Ung.kort - fritidsrejser     | 197.426              | 262.000            | 92.000                    | 184.000                       |
| Takstkomp                    | 964.343              | 976.000            | 992.000                   | 992.000                       |
| Bus&Tog "omstigere"          | 647.450              | 605.000            | 642.000                   | 686.000                       |
| Bef. Værnepligtige           | 36.302               | 45.000             | 38.000                    | 38.000                        |
| Erhvervskort                 | 18.471               | 14.000             | 18.000                    | 18.000                        |
| Kontrolafgifter              | 19.345               | 23.000             | 22.000                    | 22.000                        |
| Telebus/taxa indtægter       | 7.575                | 4.000              | -                         |                               |
| <b>Total</b>                 | <b>19.830.905</b>    | <b>19.942.000</b>  | <b>19.651.000</b>         | <b>19.787.000</b>             |

**Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Horsens 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, sept. 2015 | Antal ture, sept. 2015 | Pris/Tur budget, sept. 2015 | Budget, revideret 2015 | Antal ture, revideret 2015 | Pris/Tur budget, revideret 2015 |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Lovpligtig handicapkørsel | 2.310.140        | 11.715          | 197                    | 2.349.000        | 12.000          | 196                  | 2.174.000          | 11.650                 | 187                         | 2.174.000              | 11.650                     | 187                             |
| Indtægter                 | -554.330         |                 | -47                    | -561.000         |                 | -47                  | -505.000           |                        | -43                         | -505.000               |                            | -43                             |
| <b>Netto udgifter</b>     | <b>1.755.810</b> | <b>11.715</b>   | <b>150</b>             | <b>1.788.000</b> | <b>12.000</b>   | <b>149</b>           | <b>1.669.000</b>   | <b>11.650</b>          | <b>143</b>                  | <b>1.669.000</b>       | <b>11.650</b>              | <b>143</b>                      |

**Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Horsens 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, sept. 2015 | Antal ture, sept. 2015 | Pris/Tur budget, sept. 2015 | Budget, revideret 2015 | Antal ture, revideret 2015 | Pris/Tur budget, revideret 2015 |
|---|------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)</b>   |                  |                 |                        |                  |                 |                      |                    |                        |                             |                        |                            |                                 |
| Skolekørsel tilskadekomst (brækket ben)   | 8.014.341        | 59.823          | 134                    | 3.994.000        | 30.455          | 131                  | 242.000            | 2.000                  | 121                         | 242.000                | 2.000                      | 121                             |
| Adm.omk. skolekørsel tilskadekomst        | 290.011          |                 |                        | 359.000          |                 |                      | 34.000             |                        |                             | 34.000                 |                            |                                 |
| Socialområdet - Børn og unge med handicap |                  |                 |                        |                  |                 |                      | 560.000            | 400                    | 1.400                       | 560.000                | 400                        | 1.400                           |
| Adm.omk. socialområdet - børn og unge     |                  |                 |                        |                  |                 |                      | 2.000              |                        |                             | 2.000                  |                            |                                 |
| <b>I alt kommunalkørsel</b>               | <b>8.304.352</b> | <b>59.823</b>   |                        | <b>4.353.000</b> | <b>30.455</b>   |                      | <b>838.000</b>     | <b>2.400</b>           |                             | <b>838.000</b>         | <b>2.400</b>               |                                 |
| <b>Teletaxa</b>                           |                  |                 |                        |                  |                 |                      |                    |                        |                             |                        |                            |                                 |
| Teletaxa                                  |                  |                 |                        |                  |                 |                      | 242.000            | 950                    |                             | 242.000                | 950                        |                                 |
| Adm.omk. Teletaxa                         |                  |                 |                        |                  |                 |                      | 30.000             |                        |                             | 30.000                 |                            |                                 |
| <b>I alt Teletaxa</b>                     |                  |                 |                        |                  |                 |                      | <b>272.000</b>     | <b>950</b>             | <b>0</b>                    | <b>272.000</b>         | <b>950</b>                 | <b>0</b>                        |
| <b>Total</b>                              | <b>8.304.352</b> | <b>59.823</b>   | <b>0</b>               | <b>4.353.000</b> | <b>30.455</b>   | <b>0</b>             | <b>1.110.000</b>   | <b>3.350</b>           | <b>0</b>                    | <b>1.110.000</b>       | <b>3.350</b>               | <b>0</b>                        |

Bilag 5: Budget 2015 for rejsekortet for Horsens

| Budgetteret udgiftsfordeling      | Budget 2015      | Revideret budget 2015 | Difference    |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Investering</b>                |                  |                       |               |
| Indskud af aktiekapital           | 0                | -                     | 0             |
| Indskud af ansvarlige lån         | 0                | -                     | 0             |
| Køb af rejsekortudstyr            | 563.284          | 563.284               | 0             |
|                                   |                  | -                     |               |
| Internt Projekt                   | 60.813           | 60.813                | 0             |
| Frikøb af busser mm.              | 56.032           | 56.032                | 0             |
| Uddannelse mv.                    | 48.924           | 48.924                | 0             |
| Tilretning af eksisterende IT     | 20.385           | 20.385                | 0             |
| Information - markedsføring       | 27.180           | 27.180                | 0             |
| Andel buslager                    |                  | 78.333                | 78.333        |
| Ydelser på lån af investering     | 0                | -                     | 0             |
| Indskud af ekstra kapital         | 0                | -                     | 0             |
| Tilbagebetaling af ansvarlige lån | 0                | -                     | 0             |
|                                   |                  |                       |               |
| <b>Drift</b>                      |                  |                       |               |
| Rejse og omsætningsafgift         | 275.494          | 272.848               | -2.646        |
| Kvalitet, support og drift        | 2.146            | 8.941                 | 6.795         |
| Testudstyr                        | 11909,984        | 14.552                | 2.642         |
| Decentralt udstyr                 | 103.044          | 103.044               | 0             |
| Bus & Tog mv.                     | 94.818           | 94.818                | 0             |
| Vedligehold af buslager           | 0                | 3.724                 | 3.724         |
| <b>Total</b>                      | <b>1.264.030</b> | <b>1.352.877</b>      | <b>88.848</b> |

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

|   |      |
|---|------|
| Lånefinansieringsprocent                          | 0%   |
| Kontantfinansieringsprocent                       | 100% |
| Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering |      |

| Kommune: Horsens                  |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (mio kr. - 2015 priser)           | 2015         | 2016         | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Investering</b>                | <b>0,855</b> | <b>0,238</b> | <b>-0,232</b> | <b>-0,232</b> | <b>-0,232</b> | <b>-0,447</b> | <b>-0,447</b> | <b>-0,447</b> | <b>-0,539</b> | <b>-0,097</b> | <b>-0,097</b> | <b>-0,097</b> | <b>-0,097</b> | <b>-0,097</b> |
| 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         | 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         | 0,000         | 0,000         |
| Køb af rejsekortudstyr            | 0,563        | 0,180        | 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                   | 0,061        | 0,038        | 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.              | 0,056        | 0,000        | 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.                    | 0,049        | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
| Tilretning af eksisterende IT     | 0,020        | 0,020        | 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       | 0,027        | 0,000        | 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 buslager                    | 0,078        | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
| Ydelser på lån af investering     | 0,000        | 0,000        | 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         | 0,000         | 0,000         | -0,097        | -0,097        | -0,097        | -0,097        | -0,097        | -0,097        |
| Tilbagebetaling af ansvarlige lån | 0,000        | 0,000        | -0,232        | -0,232        | -0,232        | -0,447        | -0,447        | -0,447        | -0,442        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
| <b>Drift</b>                      | <b>0,498</b> | <b>0,867</b> | <b>0,869</b>  | <b>1,040</b>  | <b>1,038</b>  | <b>1,038</b>  | <b>1,007</b>  | <b>1,007</b>  | <b>1,007</b>  | <b>1,007</b>  | <b>1,007</b>  | <b>1,007</b>  | <b>1,007</b>  | <b>1,007</b>  |
| Rejse og omsætningsafgift         | 0,273        | 0,631        | 0,625         | 0,782         | 0,809         | 0,809         | 0,809         | 0,809         | 0,809         | 0,809         | 0,809         | 0,809         | 0,809         | 0,809         |
| Kvalitet, support og drift        | 0,009        | 0,017        | 0,023         | 0,035         | 0,007         | 0,007         | 0,007         | 0,007         | 0,007         | 0,007         | 0,007         | 0,007         | 0,007         | 0,007         |
| Testudstyr                        | 0,015        | 0,015        | 0,015         | 0,015         | 0,015         | 0,015         | 0,015         | 0,015         | 0,015         | 0,015         | 0,015         | 0,015         | 0,015         | 0,015         |
| Decentralt udstyr                 | 0,103        | 0,110        | 0,143         | 0,145         | 0,145         | 0,145         | 0,145         | 0,145         | 0,145         | 0,145         | 0,145         | 0,145         | 0,145         | 0,145         |
| Bus & Tog mv.                     | 0,095        | 0,095        | 0,063         | 0,063         | 0,063         | 0,063         | 0,032         | 0,032         | 0,032         | 0,032         | 0,032         | 0,032         | 0,032         | 0,032         |
| Vedligehold af buslager           | 0,004        | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
| <b>I alt</b>                      | <b>1,353</b> | <b>1,105</b> | <b>0,637</b>  | <b>0,807</b>  | <b>0,806</b>  | <b>0,591</b>  | <b>0,560</b>  | <b>0,560</b>  | <b>0,468</b>  | <b>0,910</b>  | <b>0,910</b>  | <b>0,910</b>  | <b>0,910</b>  | <b>0,910</b>  |

## Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Horsens Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

| Budgetret udgiftsfordeling   | Budget 2013      | Budget 2014      | Budget, sept. 2015 | Budget, revideret 2015 |
|--|------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Lønudgifter  | 1.395.000        | 1.426.000        | 1.474.000          | 1.477.000              |
| Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)            | -33.000          | -33.000          | 0                  |                        |
| Teletaxa administration  | 100.000          | 25.000           | 0                  |                        |
| Diverse administration   | 994.000          | 1.099.000        | 1.194.000          | 1.198.000              |
| Billetteringsudstyr  | 193.000          | 196.000          | 199.000            | 199.000                |
| Rutebilstationer inkl. moms  | 0                | 0                | 0                  | 0                      |
| Rejsegaranti   | 0                | 0                | 2.000              | 2.000                  |
| Information og markedsføring   | 477.000          | 442.000          | 458.000            | 458.000                |
| Provision  | 0                | 0                | 0                  | 0                      |
| Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort          |                  | -32.000          | -46.000            | -46.000                |
| Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort |                  | -23.000          | -23.000            | -23.000                |
| Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort                    | 0                | 0                | -16.000            | -17.000                |
| Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort     | 0                | 0                | -12.000            | -12.000                |
| Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort               | 0                | 0                | 0                  | 0                      |
| Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort                         |                  | 32.000           | 32.000             | 32.000                 |
| <b>Total</b>   | <b>3.126.000</b> | <b>3.132.000</b> | <b>3.262.000</b>   | <b>3.268.000</b>       |