

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Herning Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	46.452.747	47.036.691	46.859.000	46.859.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	276.426	275.309	243.200	243.000	0
	Busudgifter	46.729.173	47.312.000	47.102.200	47.102.000	0
	Indtægter	-15.819.001	-14.576.000	-14.672.000	-14.672.000	0
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Netto	30.905.172	32.731.000	32.425.200	32.425.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	2.048.093	2.006.000	2.025.000	2.164.000	139.000
	Indtægter	-395.512	-387.000	-398.000	-425.000	-27.000
	Netto	1.652.581	1.619.000	1.627.000	1.739.000	112.000
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	12.689	6.500	7.000	7.000	0
	Indtægter	-1.230	-500	-1.000	-1.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	11.459	6.000	6.000	6.000	0
	Administrationsomkostninger	2.790	1.550	3.200	3.000	0
	Kommunens samlede udgift	14.249	7.550	9.200	9.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikelskabet						
	"Busdriften"	2.995.000	2.959.000	3.245.000	3.245.000	0
	"Handicapkørslen"	497.000	544.000	584.000	614.000	30.000
	I alt	3.492.000	3.503.000	3.829.000	3.859.000	30.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-148.700	-149.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	171.718	46.200	0	0	0
	25% sekretariat	42.460	16.000	0	0	0
	Renter	74.208	67.000	62.900	63.000	0
	Afdrag	359.115	353.000	363.400	363.000	0
	Drift	373.176	919.700	979.900	992.000	12.000
	Buslager	85.949	4.100	4.100	4.000	0
	I alt	1.106.626	1.406.000	1.261.600	1.273.000	12.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	43.766	44.000	0
Total - netto		37.170.628	39.266.550	39.195.766	39.349.000	153.000

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. Der er afsat midler til ekstra omkostninger i forbindelse med tilpasning af bybuskøreplan fra K16. På lokalkørslen er der indregnet effekt af det 46. udbud på rute 140 og 150 samt justeringer på ruterne fra K16. Udgifter til B-kontrakter er baseret på baggrund af kørselsomfang i K15. Udgifter til cross border-leasing er ophørt fra K16.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er en smule lavere end budgettet for 2016. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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%. Efter aftale med Herning Kommune opskrives budgettet for handicapkørsel med 0,1 mio. kr. i forhold til 1. behandling af budget 2017.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der er ikke Flexiture 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 Region Midtjylland.

Rejsekort

Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Herning Kommune en marginalt højere udgift til drift.

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 fra budget 2014).

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

Rute nr. og Rabatudvalg	In- dr.	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		P/i-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.
1001	n	Gulstovvej via Nygårdsvej - Torvet	5.857	3.112,971	-27.108	103,083	6.001	3.388,847	40.633	5.070	-5	5.996	3.424,850	
1002	n	Gulstovvej via Nørregade (Borsonsvej)	1.466	835,172	-6.274	9,943	1.421	826,819	9.943	-4	-1.188	1.421	840,950	
2A	n	Gjellerup via Nørregade (Borsonsvej)	5.900	3.122,186	-14.244	2.240	3.241	1.860,987	23.153	9	10.131	3.250	1.873,281	
2B	n	Hammerrum og Gillestrup via Birck Centerpark	2.022	1.122,895	-3.349	1.863,704	3.551	1.960,740	34.665	-17	-10.056	3.534	1.968,091	
3	n	Hammerum og Gillestrup via Birck Centerpark	5.116	2.866,348	-23.720	1.76	5.292	2.889,938	34.068	-2	4.225	5.289	2.928,828	
4A	n	Snedbjerg via Vestergade	60	32,327	-6.946	850,438	1.605	1.926,104	13.054	4	7.014	1.610	1.948,203	
4B	n	Lind via Tjernernevej	3.333	1.834,365	-8.382	741,857	1.904	1.094,126	13.045	5	5.329	1.909	1.102,500	
5A	n	Gjellerup Øst via Birck Centerpark	4.664	4.231,161	-290	423,161	4.410	905,277	10.893	4	-1.513	4.414	914,657	
5B	n	Messecentret og Godthåbsvej	1.700	868,854	-5.764	42,187	1.410	868,854	18.968	2	-3.650	1.410	868,854	
5C	n	Messecentret og Godthåbsvej	1.700	868,854	-5.764	42,187	1.410	868,854	18.968	2	-3.650	1.410	868,854	
6A	n	Thorøsevej via Tjernernevej	1.348	535,628	-12.007	361	1.309	535,628	24.126	-5	1.597,327	1.309	535,628	
6B	n	Thorøsevej via Tjernernevej	1.348	535,628	-12.007	361	1.309	535,628	24.126	-5	1.597,327	1.309	535,628	
8A	n	Tjernerne via Borsonsvej og H.P. Hansens Vej	1.392	750,806	-6.224	124,167	1.559	868,247	10.448	4	5.448	1.563	884,143	
9A	n	Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade	902	509,448	-6.103	409	303,686	1.350	867,031	10.433	4	-1.428	1.354	876,036
9B	n	Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	2.322	1.548,983	-1.978	-1.302,717	371	244,287	2.940	1	844	372	248,071	
57	n	Servicebus Herningcenter	5.35	3.58,087	-2.858	-1	14,448	594	340,282	4.101	7,24	535	345,607	
58	n	Servicebus Tjernerne	1.802	1.209,941	-9.293	-28,531	1.823	1.171,619	14.098	5	2.424	1.828	1.188,441	
59	n	Servicebus Holmparken	1.261	847,749	-6.873	-18,817	1.278	822,057	9.892	4	2.877	1.282	834,826	
101	n	Uddannelsessteder (Tingvej/Nørholmvej/H.P. Hansensvej/Gulstovvej)	927	575,689	-4.593	3	924	572,303	6.851	27	40,989	951	600,112	
102	n	Uddannelsessteder (Tingvej/Nørholmvej/H.P. Hansensvej/Nørregade)	269	152,021	-3.231	3	272	157,025	13	3.893	271	162,791		
103	n	Netbuskørsel rute 1	21	11,976	-172	4	17	9,860	113	0	-17	17	9,860	
104	n	Netbuskørsel rute 2	15	8,076	-117	3	12	7,969	81	0	-3	12	7,969	
1003	n	Netbuskørsel rute 3	15	8,463	-55	3	12	8,253	81	0	-12	12	8,463	
1004	n	Netbuskørsel rute 4	17	9,450	-62	3	14	9,388	92	0	-14	14	9,450	
1008	n	Netbuskørsel rute 5	18	10,362	-68	3	14	10,362	97	0	-14	14	10,362	
1008	n	Faste lakeruterfordelte busomkostninger i juli		251,373	-2.011		249,362	255,138	3.062			258,200		
1008	n	Bonus passagerfremsøg til Arriva		589,218	-2.058		587,160	584,504	7.014			591,518		
1008	n	Andre omkostninger		2.040	-16		2.024	2.024	24			2.048		
		Elektramoskostninger ved tilpasning af bybuskørselsplan 8. august 2016					100.000	100.000				200.000		
Sum			45.085	27.272,805	-203.835	-2.607	25.553,517	42.477	305.694	32	157.486	42.510	26.016,695	
11	n	Herning - Århus - Skarhild - Karstoft (15% medfinansiering, regionen finansier)	199	114,652	-940	5	3.018	204	116,730	1.301	-1	201	117,382	
13	n	Herning - Århus - Skarhild - Karstoft (15% medfinansiering, regionen finansier)	130	67,055	-469	-17	3.720	114	62,866	756	0	114	65,597	
19	n	Herning - Hammerrum - Faste ruter (2% medfinansiering, regionen finansier)	1.71	98,144	-687	-21	12,319	150	85,138	1.312	43	24,839	111,290	
140	n	Ålum - Rødsager - Felldrup - Haderup	1.402	870,941	-7.028	12	15,606	1.414	879,519	9.854	-94	1.742	906,794	
150	n	Herning - Vildbjerg - Ørnvej	7.151	3.878,324	-31.134	30	410,127	7.182	4.254,316	50,188	-121	72,650	4.377,156	
NI50	n	Netbuskørsel rute 150	25	14,418	-92	-5	-1,452	20	12,874	155	0	20	13,025	
	n	Faste lakeruterfordelte busomkostninger i juli		56,526	-452		56,074	56,074	673			0	56,746	
	n	Cross border		221,696			-109,696	0	112,000			-112,000	0	
134	n	Kl. bus i Skole	546	513,138	4.133	4	45,173	560	554,168	6.650		560	560,818	
135	n	Skarhild Skole og Sdr. Feldrup Skole	607	604,331	-4.854	3	31,403	620	630,884	7.571		620	638,455	

136	R	n	Kjærulds Skole	641	585.336	-4.392	Beregnet på baggrund af 2016	-41	4.226	609	586.492	7.034				609	583.230
137	R	n	Skrædder Skole	574	525.539	-2.324	Beregnet på baggrund af 2016	-14	41.268	630	592.663	6.729				630	577.892
138	R	n	Sdr. Ledingskole og Skarnd Skole	624	555.639	-3.942	Beregnet på baggrund af 2016	-14	41.268	630	592.663	7.111				630	599.674
139	R	n	Kløvskole	497	489.414	-3.942	Beregnet på baggrund af 2016		36.602	500	522.075	6.265				500	528.339
141	R	n	Aulum Bykole	163	124.971	0	Ruten nedlagt fra K15	163	-124.971	0	0	0				0	0
142	R	n	Aulum Bykole	596	478.515	-3.852	Beregnet på baggrund af 2016	4	88.528	600	563.188	6.758				600	569.946
143	R	n	Hodsager Skole	271	208.230	0	Ruten nedlagt fra K15	-271	-208.230	0	0	0				0	0
144	R	n	Hodsager 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	Hjerdrup 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	Ny tude fra K15	83	82.319	150	144.462					150	144.462
149	R	n	Gjellerup Skolen	346	289.052	-2.338	Beregnet på baggrund af 2016	4	-26.852	350	291.863	3.118				350	292.982
151	R	n	Marbjerg Skole, Lind Skole og Højgårds skolen	420	452.762	-4.624	Beregnet på baggrund af 2016	4	-22.026	424	446.642	5.235				424	449.877
152	R	n	Marbjerg Skole og Engblærskolen	420	452.762	-4.624	Beregnet på baggrund af 2016	4	-22.026	424	446.642	5.235				424	449.877
153	R	n	Hammarnum Skole og Kølbe Skole	835	800.441	-6.512	Beregnet på baggrund af 2016	14	86.113	849	880.042	10.561				849	890.603
154	R	n	Sunds Skole	446	466.438	-3.768	Beregnet på baggrund af 2016	4	77.030	450	529.699	6.476				450	546.176
155	R	n	Sunds Skole - Ilskov Skole	660	594.838	-4.308	Beregnet på baggrund af 2016	7	96.497	667	686.579	8.239				667	694.818
156	R	n	Sunds Skole - Simmelvej	495	496.014	-4.007	Beregnet på baggrund af 2016	5	81.512	500	573.519	8.882				500	580.401
157	R	n	Sinding - Tjerting og Lundgårdsskolen	694	709.492	-5.480	Beregnet på baggrund af 2016	-24	18.609	670	722.620	8.674				670	731.292
158	R	n	Snebjerg Skole og Engblærskolen	511	443.761	-3.594	Beregnet på baggrund af 2016	6	66.998	518	507.465	6.086				518	513.251
159	R	n	Snebjerg Skole og Engblærskolen	511	414.117	-3.354	Beregnet på baggrund af 2016	6	25.447	518	436.211	5.235				518	441.445
161	R	n	Vidbjerg Skole og Engblærskolen	160	180.283	-3.238	Ny tude fra K15	200	-211.723	360	418.768	5.035				360	423.793
162	R	n	Vind og Vindling Skole	524	507.739	-3.928	Beregnet på baggrund af 2016	17	79.261	541	576.948	5.913				541	582.958
163	R	n	Vind og Vindling Skole	524	507.739	-3.928	Beregnet på baggrund af 2016	17	79.261	541	576.948	5.913				541	582.958
164	R	n	Vind og Vindling Skole og Vindling Skole	865	800.035	-6.382	Beregnet på baggrund af 2016	36	232.373	890	1.015.512	12.191				890	1.028.103
165	R	n	Vind og Vindling Skole og Vindling Skole	865	800.035	-6.382	Beregnet på baggrund af 2016	36	232.373	890	1.015.512	12.191				890	1.028.103
166	R	n	Vind og Vindling Skole og Vindling Skole	623	448.071	-3.691	Beregnet på baggrund af 2016	-16	37.049	628	481.512	5.728				628	487.290
167	R	n	Ørnby Skole, Vind og Vindling Skole	416	388.572	-3.691	Beregnet på baggrund af 2016	78	112.248	493	497.426	5.966				493	503.993
			Cross border	224	246.738	-4.351	Ny tude fra K15	269	315.212	493	557.619					493	557.619
			Cross border		417.525		Cross border ophørt fra K15		-417.525		0						0
Sum				23.739	19.178.942	-1.511.797		317	1.573.534	24.055	20.601.679	236.171				23.882	20.842.020
Total Herring Kommune				68.823	46.452.747	-355.336		-2.291	57.785	66.533	46.155.196	-141				66.391	46.858.718

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatkode

Kørerplanter på rabatruiter

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
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	274.094	273.600	239.000
Bus IT i alt	274.094	273.600	239.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2.332	1.709	4.000
Øvrige udgifter i alt	2.332	1.709	4.000
Total	276.426	275.309	243.000

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	2.164.000	8.000	271
Indtægter	-395.512		-54	-387.000		-55	-425.000		-53
Netto udgifter	1.652.581	7.316	226	1.619.000	7.100	228	1.739.000	8.000	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	1.397.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	1.145.000	1.235.000	1.383.000
Billetteringsudstyr	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	402.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-26.000	-50.000	-51.000
Busdrift administration, i alt	2.995.000	2.959.000	3.245.000
Handicap administration	497.000	544.000	614.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	3.492.000	3.503.000	3.859.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Herning Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lånefinansieringsprocent		75%											
Kontantfinansieringsprocent		25%											
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)													
2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser													
Kommune: Herning		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(beløb i kr.)		277.000	210.000	188.000	176.000	166.000	149.000	47.000	21.000	30.000	286.000	281.000	93.000
Investering													
Indskud af aktiekapital													
Indskud af ansvarlig lån													
Køb af rejsekortudstyr													
Ekstraudstyr													
Internt Projekt													
Frikøb af busser mm.													
Uddannelse mv.													
Tilrettelse af eksisterende IT													
Information - markedsføring													
Andel buslagre													
Rente af lån til oprindelig investering		62.000	56.000	51.000	45.000	40.000	34.000	29.000	23.000	18.000	12.000	7.000	2.000
Afdrag på lån til oprindelig investering		359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	176.000
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering		421.000	415.000	410.000	404.000	399.000	393.000	388.000	382.000	377.000	371.000	366.000	178.000
Rente af lån til ekstraudstyr													
Afdrag på lån til ekstraudstyr													
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til Final account		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
Afdrag på lån til Final account		4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ydelse i alt på lån til Final account		5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rente af lån til CIM-opgradering													
Afdrag på lån til CIM-opgradering													
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskud af ekstra kapital		-149.000	-210.000	-227.000	-233.000	-239.000	-250.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Tilbagebetaling af ansvarlig lån		996.000	1.018.000	998.000	1.000.000	1.002.000	1.004.000	1.004.000	1.011.000	1.013.000	1.025.000	1.037.000	1.053.000
Drift		657.000	656.000	661.000	663.000	665.000	667.000	667.000	674.000	676.000	688.000	700.000	716.000
Abonnementsbetaling													
Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte		30.000	42.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Følg afregnede rejser, distributionshonorar og KMD-data lin		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Skift af udstyr ved kontraktskifte		27.000	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Leasing af udstyr		79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Kvalitet, support og drift i alt		183.000	204.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
Testudstyr		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Vedligeholdelse		140.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)													
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)													
Bus & Tog mv.													
Vedligehold af buslagre		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
I alt		1.273.000	1.228.000	1.186.000	1.176.000	1.168.000	1.153.000	1.051.000	1.032.000	1.043.000	1.311.000	1.318.000	1.146.000