

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Skive Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	28.585.565	28.683.493	28.121.000	26.960.000	-1.161.000
	Bus IT og øvrige udgifter	3.658	150.507	70.400	72.000	2.000
	Busudgifter	28.589.223	28.834.000	28.191.400	27.032.000	-1.159.000
	Indtægter	-8.591.338	-8.309.000	-8.887.000	-8.887.000	0
	Regionalt tilskud	-656.000	-670.000	-685.000	-685.000	0
	Netto	19.341.885	19.855.000	18.619.400	17.460.000	-1.159.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.228.936	1.083.000	1.267.000	1.267.000	0
	Indtægter	-226.933	-220.000	-252.000	-252.000	0
	Netto	1.002.003	863.000	1.015.000	1.015.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	432.105	578.000	679.000	679.000	0
	Indtægter	-247.862	-274.000	-332.000	-332.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	184.243	304.000	347.000	347.000	0
	Administrationsomkostninger	110.670	156.300	181.900	182.000	0
	Kommunens samlede udgift	294.913	460.300	528.900	529.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	8.841.740	9.179.000	9.549.000	9.549.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	8.841.740	9.179.000	9.549.000	9.549.000	0
	Administrationsomkostninger	465.016	591.800	1.223.300	1.223.000	0
	Kommunens samlede udgift	9.306.756	9.770.800	10.772.300	10.772.000	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	2.059.000	1.933.000	2.092.000	2.072.000	-20.000
	"Handicapkørslen"	296.000	337.000	405.000	399.000	-6.000
	I alt	2.355.000	2.270.000	2.497.000	2.471.000	-26.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-118.100	-118.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	244.969	10.400	0	0	0
	25% sekretariat	14.512	5.500	0	0	0
	Renter	40.623	37.000	50.800	51.000	0
	Afdrag	196.588	193.000	263.400	264.000	1.000
	Drift	196.618	504.500	565.700	573.000	7.000
	Buslager	29.375	1.400	1.400	1.000	0
	I alt	722.685	751.800	763.200	771.000	8.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	34.744	35.000	0
Total - netto		33.023.242	33.970.900	34.230.544	33.053.000	-1.178.000

Forudsætninger for budgettet for Skive Kommune:
Busdrift
Kørselsudgifter

I forhold til 1. behandling er der en reduktion på ca. 1,2 mio. kr. som skyldes færre afsatte midler til dubleringer på 1,1 mio. kr. samt en reduktion på 0,1 mio. kr. til bybusrute 409.

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 gas-indeks, er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,7%, mens fremskrivningen fra 2016 til 2017 er på 0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Skive Bybusser indgår i budgettet med effekten af det 43. udbud fra K16, men med en reduktion på bybusrute 409. Herudover er der indregnet effekten af det 44. udbud ved lokalkørslen 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 lavere end budgettet for 2016. Dette skyldes, at der var afsat budget til Lane management. Skive Kommune betaler dog selv udgiften til denne aftale direkte. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Skive Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 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 øges i forhold til 2016 og udgiften dermed stiger tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

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 Flexture 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 niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

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 Kommunal kørsel vil stige i 2017 på grund af øgede omkostninger til Special kørsel.

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 forholdsvis indtægtsandel imellem Midtrafiks 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 Skive Kommune en marginalt højere udgift til drift.

For Skive Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af seks Rejsekort-installationer fra check-ind-mini til fuldt udstyr samt tilkøb af yderligere tre sæt fuldt udstyr – altså ni sæt fuldt udstyr i alt. Kontantudgifterne hertil vil skulle afholdes i 2016, mens udgifter til vedligehold og ydelsesbetaling i 2017 vil beløbe sig til 0,1 mio. kr.

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 Skive Kommune

Rute nr. og fabrikatsang. R den	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		P/i-reg. 2016-2017		Budget 2017		I alt Budget 2017		
		Kpl.	Udgifter timer	Besk. af andr.	Andring Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
400	Rejsen Øst	3.130	1.948.000	-12.862	1.981.862	1.196.000	1.196.000	1.196.000	16.017	Budgetteregning K16	463	56.430	3.093	1.775.501
401	Rejsen Vest	1.551	832.729	8.303	841.032	436.414	436.414	436.414	15.579	Budgetteregning K16	735	375.274	2.706	1.651.990
402	Rejsen Vest-Løg-Vinde	2.806	1.686.432	9.388	1.695.820	575	575	575	3.202	Budgetteregning K16	-422	-320.026	1.809	1.000.784
403	Vinde	1.984	1.152.139	-2.462	1.149.677	1.835	1.835	1.835	9.899	Budgetteregning K16	23	-54	1.888	1.096.137
404	gss Glarup	886	552.707	-2.178	550.529	259.003	259.003	259.003	0	Rute nedlægges fra K16	-436	-291.586	0	0
405	n Dalgas Torv	2.007	1.225.790	-4.368	1.221.422	605.458	605.458	605.458	0	Rute nedlægges fra K16	-894	-555.903	0	0
409	n Urdannelse i Egerts og Industri Syd - Skive rb.	1.68	104.320	-3.460	100.860	81.695	81.695	81.695	1.506	Rute nedlægges fra K16	-94	-57.436	200	128.624
	n Bonus vedr. brandstoftilbrug		195.149		195.149		195.149							195.149
	n Faste lakeruterforfatte busomkostninger i juli		99.432		99.432		99.432							99.432
	n Sliver resttovi					25.000	25.000	25.000						25.000
Sum		12.544	7.796.976	-48.405	7.748.571	-1.728	924.799	10.818	6.823.571	56.026	-1.152	-905.841	9.666	5.973.808
41	n Skive-Gvinngere-Durup	642	484.545	8.370	492.915	744	492.915	492.915	10.868	Budgetteregning K16	90	-136.762	1.296	842.629
411	gss Skive-Højlslev-Virkund	4.059	2.571.798	-19.663	2.552.135	374	354.613	4.434	28.013	Budgetteregning K16	314	222.048	4.748	3.156.809
412	gss Højlslev-Lund	869	628.420	-3.589	624.831	1.60	1.26.161	709	498.669	Budgetteregning K16	-191	-156.913	518	345.036
420	n Skive-Breum-Sundsøre-Selde	6.422	4.169.804	-31.798	4.138.006	300	252.401	6.121	3.885.504	Budgetteregning K16	28	-96.763	6.149	3.835.578
421	n Dubleringskørsel på rute 420		308.499	-2.468	306.031	0	0	0	3.672	Budgetteregning K16		-309.703	0	0
422	gss Breum-Thorum-Selde-Durup-Roslev-Breum	1.097	896.474	-9.014	887.460	479	404.167	1.576	1.291.627	Budgetteregning K16	153	67.951	1.729	1.372.342
423	n Breum-Thorum-Selde-Durup-Breum	1.770	1.365.936	-10.517	1.355.419	177	152.737	1.948	1.508.156	Budgetteregning K16	101	55.024	2.047	1.377.834
433	n Dubleringskørsel på rute 423	633	397.520	-2.697	394.823	408	366.861	2.365	2.365	Budgetteregning K16	-174	-124.032	241	268.936
441	n Skive-Oddense-Hare	1.119	765.507	-6.683	758.824	122	166.605	4.870	11.881	Budgetteregning K16	5	-157.054	4.875	1.126.290
443	gss Dubleringskørsel på rute 443		283.900	-1.987	281.913	0	0	0	2.537	Budgetteregning K16		0	0	284.450
444	gss Skive-Lhme-Rødning-Balling-Skive	4.687	3.029.406	-20.411	3.009.000	176	37.001	4.511	3.045.996	Budgetteregning K16	4	-52.574	4.516	3.020.863
449	gss Dubleringskørsel på rute 444	0	78.720	-551	78.169	0	0	0	704	Budgetteregning K16		-78.872	0	0
449	n Balling-Ramsing-Lhme		252.349	-2.019	250.330	127	101.490	127	101.490	Budgetteregning K16	150	120.490	277	224.635
450	n Balling-Oddense-Roslev	993	823.206	-7.020	816.186	65	52.428	1.088	868.614	Budgetteregning K16	-42	-46.787	1.016	811.835
450	n Dubleringskørsel på rute 450		96.094	-789	95.305	0	0	0	3.004	Budgetteregning K16		0	0	98.309
240	n Vindingskørsel på rute 240	621	410.506	-3.160	407.346	18	54.675	150.000	1.800	Budgetteregning K16	14	-151.800	0	515.142
240	n Vindingskørsel på rute 240 (U% medfinansiering Viborg finansierer 83%)	632	410.506	-3.160	407.346	18	54.675	150.000	1.800	Budgetteregning K16	14	-151.800	0	515.142
241	n Skibe-Dalsum (98% medfinansiering Viborg finansierer 91%)	99	65.903	-24	65.879	0	-65.903	0	0	Overgået til Viborg fra K15	0	0	0	0
1740	n Natbuskørsel på rute 740	6	3.740	-24	3.716	-768	-768	5	2.938	Overgået til Viborg fra K15	0	0	5	2.980
	n Faste lakeruterforfatte busomkostninger i juli		63.783	-510	63.273	1	-768	5	63.272	Budgetteregning K16	759	0	6	64.032
40	n Dublering finansieret af Skive		109.395	-875	108.520	126	-22.124	126	86.896	Budgetteregning K16	2	-125	86.398	0
	For meget udbetalt dublering på rute 444 i 2014													
Sum		28.886	20.785.588	-139.997	20.645.591	1.111	1.009.638	29.996	21.758.837	224.355	256	-996.855	30.252	20.966.337
Total Skive Kommune		41.426	28.985.565	-208.602	28.776.963	-612	124.839	40.814	28.552.410	280.431	-896	-1.902.696	39.918	26.960.145

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	56.000	0
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	2.625	93.750	70.000
Bus IT i alt	2.625	149.750	70.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.033	757	2.000
Øvrige udgifter i alt	1.033	757	2.000
Total	3.658	150.507	72.000

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	4.808.516	4.283.000	4.849.000
Refusion off peak	41.494	25.000	50.000
Skolekort	1.949.137	2.266.000	2.266.000
Ungdomskort	1.018.849	1.026.000	1.026.000
Ung.kort - fritidsrejser	94.728	39.000	49.000
Takstkomp	331.736	328.000	328.000
Bus&Tog "omstigere"	182.596	174.000	157.000
Bef. Værnepligtige	160.341	159.000	159.000
Kontrolafgifter	3.941	9.000	3.000
Telebus/taxa indtægter			
Total	8.591.338	8.309.000	8.887.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Skive	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	1.228.936	5.074	242	1.083.000	246	246	1.267.000	5.200	244
Indtægter	-226.933		-45	-220.000	-50	-50	-252.000		-48
Netto udgifter	1.002.003	5.074	197	863.000	196	196	1.015.000	5.200	195

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Skive	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	370.652	4.650	80	310.000	4.100	76	411.000	5.100	81
Indtægter	-240.212		-52	-204.000		-50	-262.000		-51
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	130.440	4.650	28	106.000	4.100	26	149.000	5.100	29
Administrationsomkostninger	97.650	4.650	21	94.300	4.100	23	119.900	5.100	24
Kommunens samlede udgift *	228.090	4.650	49	200.300	4.100	49	268.900	5.100	53

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skive	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	61.453	420	146	268.000	2.000	134	268.000	2.000	134
Indtægter	-7.650		-18	-70.000		-35	-70.000		-35
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	53.803	420	128	198.000	2.000	99	198.000	2.000	99
Administrationsomkostninger	13.020	420	31	62.000	2.000	31	62.000	2.000	31
Kommunens samlede udgift*	66.823	420	159	260.000	2.000	130	260.000	2.000	130

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skive	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
Brækket ben	146.405	841	174	156.000	700	223	116.000	700	166
Genoptræning	499.853	3.312	151	493.000	3.600	137	587.000	3.800	154
Lægekørsel	390.454	2.652	147	417.000	3.000	139	396.000	2.500	158
Special kørsel med børn	6.907.293	49.316	140	7.136.000	54.300	131	7.601.000	50.100	152
Special kørsel med voksne	897.735	6.225	144	977.000	6.700	154	849.000	5.900	144
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.841.740	62.346	142	9.179.000	68.300	134	9.549.000	63.000	152
Brækket ben - adm.omk	14.297	841	17	13.300	700	19	13.600	700	19
Genoptræning - adm.omk	56.304	3.312	17	68.400	3.600	19	73.800	3.800	19
Lægekørsel - adm.omk	45.084	2.652	17	57.000	3.000	19	48.500	2.500	19
Special kørsel med børn - adm.omk	243.506	49.316	5	325.800	54.300	6	972.800	50.100	19
Special kørsel med voksne - adm.omk	105.825	6.225	17	127.300	6.700	19	114.600	5.900	19
Administrationsomkostninger	465.016	62.346	7	591.800	68.300	9	1.223.300	63.000	19
Kommunens samlede udgift*	9.306.756	62.346	149	9.770.800	68.300	143	10.772.300	63.000	171

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Skive Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	967.000	883.000	947.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	785.000	860.000	938.000
Billletteringsudstyr	81.000	21.000	0
Rutebilstationer inkl. moms	32.000	31.000	31.000
Kundecenter			62.000
Rejsegaranti		0	0
Information og markedsføring	300.000	313.000	272.000
Provision		0	0
Besparelse på Rejsekort	-106.000	-175.000	-178.000
Busdrift administration, i alt	2.059.000	1.933.000	2.072.000
Handicap administration	296.000	337.000	399.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	2.355.000	2.270.000	2.471.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Skive Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.		75% Lånefinansieringsprocent 25% Kontantfinansieringsprocent Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) 2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser											
Kommune: Skive		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(beløb i kr.)		197.000	145.000	128.000	120.000	113.000	101.000	21.000	3.000	12.000	216.000	213.000	110.000
Investering													
Indskud af aktiekapital													
Indskud af ansvarlige lån													
Køb af rejsekortudstyr													
CIM-opgradering (fuldt udstyr, kontantandel)													
CIM-opgradering (tilbagebetaling af CIM kontantandel)													
Internt Projekt													
Frikøb af busser mm.													
Uddannelse mv.													
Tilretning af eksisterende IT													
Information - markedsføring													
Andel buslæger													
Rente af lån til oprindelig investering		34.000	31.000	28.000	25.000	22.000	19.000	16.000	13.000	10.000	7.000	4.000	1.000
Afdrag på lån til oprindelig investering		197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	97.000
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering		231.000	228.000	225.000	222.000	219.000	216.000	213.000	210.000	207.000	204.000	201.000	98.000
Rente af lån til ekstra udstyr													
Afdrag på lån til ekstra udstyr													
Ydelse i alt på lån til ekstra udstyr		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	1.000	1.000	1.000	1.000
Afdrag på lån til Final account		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ydelse i alt på lån til Final account		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Rente af lån til CIM-opgradering		17.000	16.000	14.000	13.000	12.000	11.000	10.000	9.000	8.000	6.000	5.000	4.000
Afdrag på lån til CIM-opgradering		66.000	67.000	68.000	69.000	70.000	71.000	72.000	74.000	75.000	76.000	77.000	78.000
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering		83.000	83.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	83.000	83.000	82.000	82.000	82.000
Indskud af ekstra kapital		-118.000	-167.000	-180.000	-185.000	-189.000	-198.000	-204.000	-220.000	-208.000	-210.000	-210.000	-210.000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		574.000	606.000	600.000	602.000	603.000	604.000	604.000	608.000	610.000	617.000	624.000	633.000
Drift		398.000	398.000	400.000	402.000	403.000	404.000	404.000	408.000	410.000	417.000	424.000	433.000
Abonnementsbetaling													
Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte		10.000	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Fejlregistrerede rejser, distributionshonorar og KMD-data i/h		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Skift af udstyr ved kontraktskifte		7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Leasing af udstyr		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Kvalitet, support og drift i alt		66.000	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Testudstyr		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Vedligeholdelse		48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Vedligeholdelse CIM-opgradering (fuldt udstyr)		62.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Vedligeholdelse CIM-opgradering (bortfald, CIM)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Bus & Tog mv.													
Vedligehold af buslæger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt		771.000	751.000	728.000	722.000	716.000	705.000	625.000	611.000	622.000	833.000	837.000	743.000