

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Viborg Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	46.797.780	45.121.104	46.247.000	46.247.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	740.693	1.082.896	849.500	849.000	-1.000
	Busudgifter	47.538.473	46.204.000	47.096.500	47.096.000	-1.000
	Indtægter	-15.816.052	-15.818.000	-15.919.000	-15.919.000	0
	Regionalt tilskud	-2.906.000	-2.970.000	-3.035.000	-3.035.000	0
	Netto	28.816.421	27.416.000	28.142.500	28.142.000	-1.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	2.564.918	2.566.000	2.581.000	2.581.000	0
	Indtægter	-512.555	-549.000	-540.000	-540.000	0
	Netto	2.052.363	2.017.000	2.041.000	2.041.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.570.967	1.389.000	1.698.000	1.698.000	0
	Indtægter	-781.246	-622.000	-841.000	-841.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	789.721	767.000	857.000	857.000	0
	Administrationsomkostninger	333.196	351.800	376.800	377.000	0
	Kommunens samlede udgift	1.122.917	1.118.800	1.233.800	1.234.000	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
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	3.684.000	3.599.000	3.972.000	3.972.000	0
	"Handicapkørslen"	701.000	736.000	756.000	744.000	-12.000
	I alt	4.385.000	4.335.000	4.728.000	4.716.000	-12.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-207.400	-207.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	410.067	38.600	0	0	0
	25% sekretariat	39.773	15.000	0	0	0
	Renter	85.779	78.000	72.400	73.000	1.000
	Afdrag	415.111	408.000	418.900	419.000	0
	Drift	379.217	996.900	1.021.200	1.054.000	33.000
	Buslager	80.509	3.800	3.800	4.000	0
	I alt	1.410.455	1.540.300	1.308.900	1.343.000	34.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	61.032	61.000	0
Total - netto		37.787.156	36.427.100	37.515.232	37.537.000	22.000

Forudsætninger for budgettet for Viborg 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%.

Efter udarbejdelsen af budget 2016 er det konstateret, at der er en generel underbudgettering i budget 2016, hvilket er rettet op i budget 2017. Der er indregnet effekten af det 46. udbud på rute 770 og 851 samt NT's kørsel på rute 265/765. Derudover er dubleringsniveauet i 2017 sat til samme niveau som forventes i 2016 på baggrund af de nuværende dubleringsaftaler på rute 720 og 722.

Budget 2017 indeholder ikke de forventede ruteomlægninger som følge af anlægsarbejdet ved Viborg Baneby, da Midttrafik er i dialog med Viborg Kommune omkring besparelser i 2017.

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Samlet set er Viborg Kommunes budget til bus-IT og øvrige udgifter 0,2 mio. kr. lavere i 2017 end i 2016. Dette skyldes, at budgettet til drift af Realtidsløsning var indregnet dobbelt i budget 2016, både under Lane manager og busprioritering og under "Øvrig bus-IT" (Realtid). Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder desuden, at udgiften er lavere end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Viborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015. Dog er der tillagt 0,4 mio. kr. i skolekortindtægter som følge af at der er overført kørsel fra lukket til åben kørsel og deraf følgende konstateret stigning i skolekortsalget i første halvår af 2016 sammenlignet med 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.

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 niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

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 vil stige i 2017 på grund af flere ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Trafikskabet (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 Viborg Kommune en marginalt højere udgift til drift.

For Viborg Kommunes vedkommende er der ikke indregnet ændringer vedrørende opgradering af tre udestående og syv eksisterende check-ind-mini-installationer til fuldt udstyr. Opgraderingen afventer politisk godkendelse af Teknisk Udvalg i Viborg Kommune. Såfremt denne opgradering godkendes af Viborg Kommune, vil kontantudgifterne 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).

BUS-IT OG ØVRIGE (UDSPECIFICERET) (beløb i kr.)	Forslag til budget 2017	Evt. kommentar	Anvendt fordelingsnøgle
Lane management	59.000	Dækker over andel af udgifter til Lane management i Viborg (36,9%, Region Midtjylland)	Afgange/ankomster på rutebilstationer fra K15 for Viborg Rutebils
Busprioriteringsystem (Realtid)	107.000	Dækker over andel af udgifter til busprioriteringsystem (Realtid) i Viborg (36,9%, Region Midtjylland)	Afgange/ankomster på rutebilstationer fra K15 for Viborg Rutebils
Lane management og busprioritering	166.000		
Wi-Fi	37.000	Dækker over andel af udgifter til drift af Wi-Fi (4,0%)	Busnøgle (busser med udstyr)
Realtid	-	Ingen andel	Busnøgle (busser med udstyr)
Data trafik	-	Ingen andel	Busnøgle (busser med udstyr)
Videoovervågning	-	Ingen andel	Busnøgle (busser med udstyr)
Drift af tidl. Bus-IT-projekter	-	Ingen andel	Konkret fordeling
Drift af Mobilapp	8.000	Dækker over andel af udgifter til drift af Mobilapp (1,67%)	Passagerindtægter
Omflytning af udstyr	33.000	Dækker over andel af udgifter til Omflytning af udstyr (5,2%)	Busnøgle (busser med udstyr)
Øvrig bus-IT	78.000		
Kunde- og holdepladsfaciliteter	602.000	Dækker over andel af udgifter til Viborg Chaufførhus, Pakhusvej (36,9%, Region Midtjylland rest) samt andel af udgifter til Bjerringbro Rutebilstation (46,0%, Favrskov og Region Midtjylland rest).	Afgange/ankomster på rutebilstationer fra K15
Gebyrer ved billetsalg	3.000	Dækker over andel af udgifter til gebyrer ved billetsalg (1,67%)	Passagerindtægter
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	605.000		
Total	849.000		

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

Rute nr. og fabrikations- år	In- dæk	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		P/1-reg. 2016-2017		Budget 2017		I alt Budget 2017	
			Kpl.	Udgifter timer	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.
1	n	Lieborg/Teglmarken-Trappetorvet-H.C. Andersenvej/Houlkaer	12.387	7.147,952	-56.619	Budgetberregning for 2016	12.265	7.094.255	84.602	Budgetberregning K16	-76	37.579	12.189	7.161.278
2	n	Maglejparken/Viborg Stencenter-Trappetorvet/Raundersvej/Houlkaer	1.378	8.487,979	-65.830	Budgetberregning for 2016	1.399	8.336,66	99.922	Budgetberregning K16	71	39.143	1.470	8.422.026
3	n	Engelshøj/Lundvej-Trappetorvet/Falkesvej	5.253	3.212,890	-25.673	Budgetberregning for 2016	5.247	3.206,156	38.419	Budgetberregning K16	-8	-2.554	5.240	3.242.021
4	n	Engelshøj/Lundvej-Trappetorvet/Overlund Øst	7.987	4.886,488	-38.739	Budgetberregning for 2016	7.948	4.848,242	57.923	Budgetberregning K16	-12	-3.926	7.936	4.886,239
51/52	n	Teglmarken-Ellekomedaen og Milnersvej/Næremøllevej	2.533	1.382,900	-10,867	Budgetberregning for 2016	2,528	1.347,776	16,218	Budgetberregning K16	7	3,460	2,535	1.387,454
56	n	Juenaarhus 6	18	10,160	-69	Budgetberregning for 2016	14	8,076	4	Budgetberregning K16	0	16	14	8,190
N7	n	Juenaarhus 7	19	10,536	-4	Budgetberregning for 2016	15	8,275	101	Budgetberregning K16	0	17	15	8,493
N8	n	Juenaarhus 8	17	9,385	-60	Budgetberregning for 2016	14	7,449	80	Budgetberregning K16	0	15	14	7,554
N9	n	Juenaarhus 9	18	11,245	-3	Budgetberregning for 2016	14	7,749	77	Budgetberregning K16	0	15	14	7,894
N9	n	Faste l. ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	245	8,316	-3,952	Budgetberregning for 2016	240	7,367	348	Budgetberregning K16	0	10	240	7,467
N9	n	Andre ikke-rutefordelte busomkostninger	41	1,067	-329	Budgetberregning for 2016	40	733	40	Budgetberregning K16	-489		40	1,222
Sum			42.019	25.444,941	-200.283		41.339	25.127,802	301.438		-37	-1.392	41.321	25.427,451
711	n	Viborg - Hald Ege - Birgittevej - Almind	3.921	2.412,422	-23.222	Budgetberregning for 2016	3.797	2.389,200	35.328	Budgetberregning K16	-10	-18,080	3.787	2.371,120
712	n	Viborg - Linderup - Dollerup	2.038	1.319,259	-10,359	Budgetberregning for 2016	1.999	1.298,815	16,389	Budgetberregning K16	103	59,942	2.102	1.375,146
713	n	Hald Ege - Lynggård - Almind	577	620,945	-5,093	Budgetberregning for 2016	591	527,347	6,223	Budgetberregning K16	-10	-3,449	572	530,122
717	n	Viborg - Thoning - Gråhøje	836	630,305	0	Ruten bortfaldt fra K15	0	0	0	Ruten bortfaldt fra K15	0	0	0	0
720	n	Mercantec - Vinkevej - Viborg Gymnasium og HF	182	327,870	3,329	Budgetberregning for 2016	233	462,833	1,961	Budgetberregning K16	3	242	236	465,036
721	n	Mercantec - H.C. Andersenvej - Katedralskolen	177	169,949	-2	Budgetberregning for 2016	196	177,868	2,133	Budgetberregning K16	3	10	199	180,001
722	n	Dubberingskørsel på rute 721	31	2,031	-250	Budgetberregning for 2016	0	0	1,403	Budgetberregning K16	-10	-5,873	18	113,243
722	n	Mercantec - Vinkevej - Gymnasiet	436	312,622	3,097	Budgetberregning for 2016	531	378,347	4,763	Budgetberregning K16	26	12,968	557	396,077
740	n	Dubberingskørsel på rute 722	3.117	1.977,135	-2,338	Budgetberregning for 2016	0	0	2,850	Budgetberregning K16	0	0	0	240,311
741	n	Viborg - Stenholm - Skive (83%)	1.687	1.078,432	-8,904	Overtager ruten 100% fra K15	1.741	1.046,777	24,555	Budgetberregning K16	-1	-73	1.740	2.071,259
750	n	Viborg - Tjelle - Sjælland	1.239	892,004	-7,411	Budgetberregning for 2016	1.287	739,962	8,879	Budgetberregning K16	-33	-13,572	1.287	1.156,003
751	n	Viborg - Løvsdal - Raundersvej	2.237	1.379,352	-11,969	Budgetberregning for 2016	2.427	1.547,513	18,492	Budgetberregning K16	-10	-2,556	2.417	1.563,448
752	n	Hammerhøj - Vorning - Halding	469	339,682	0	Ruten bortfaldt fra K15	0	0	0	Ruten bortfaldt fra K15	0	0	0	0
754	n	Skum - Fælum - Vinningen	267	202,885	0	Ruten bortfaldt fra K15	0	0	0	Ruten bortfaldt fra K15	0	0	0	0
755	n	Skum - Fælum - Vinningen	1.677	1.078,038	6	Budgetberregning for 2016	1.113	667,719	7,890	Budgetberregning K16	9	-6,540	1.122	1.071,498
765	n	Medde - Klitvold - Bro	377	276,078	0	Budgetberregning for 2016	377	276,078	0	Budgetberregning K15	0	0	377	276,078
766	n	Viborg - Skals - Skoldrup	2.702	1.788,094	-18,129	Budgetberregning for 2016	3.425	2.168,394	25,671	Budgetberregning K15	-46	-2,112	3.379	2.172,953
770	n	Dubberingskørsel på rute 766	4.413	2.780,779	-22,595	Budgetberregning for 2016	4.482	2.687,613	32,653	Budgetberregning K16	53	32,872	4.535	2.753,117
Dub. 770	n	Dubberingskørsel på rute 770	2.249	1.468,699	-1,4	Budgetberregning for 2016	2.640	1.706,170	20,503	Budgetberregning K16	4	2,526	2.644	1.729,200
772	n	Bjerringbro - Løvsdal - Hammerhøj	808	540,171	-3,949	Budgetberregning for 2016	737	487,326	6,182	Budgetberregning K16	42	21,525	779	515,033
775	n	Bjerringbro - Grundfos - Asavej	780	642,759	-6,339	Budgetberregning for 2016	961	696,833	8,138	Budgetberregning K16	-26	-9,840	936	695,133
853	n	Thorshøj - Vællevej - Jústup	88	70,562	-659	Budgetberregning for 2016	103	93,100	1,236	Budgetberregning K16	11	16,235	114	110,571
N740	n	Natibus på rute 740	48	30,050	-192	Budgetberregning for 2016	0	0	283	Budgetberregning K16	0	48	39	24,002
866	n	Skum - Fælum - Vinningen	121	120,549	-1,259	Budgetberregning for 2016	160	115,114	1,342	Budgetberregning K16	-5	-4,297	155	112,866
64	n	Viborg Kommunes kørsel på rute 64	100	72,270	1,307	Budgetberregning for 2016	210	149,693	1,796	Budgetberregning K16	-2	-3,294	208	150,916
75	n	Viborg Kommunes kørsel på rute 75	100	72,270	1,307	Budgetberregning for 2016	210	149,693	1,796	Budgetberregning K16	-2	-3,294	208	150,916
	n	Faste l. ikke-rutefordelte busomkostninger i juli												
		Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265/765												
Sum			30.130	21.352,839	-373,542		30.759	20.515,387	246.731		71	56,548	30.830	20.818,666
Total Viborg Kommune			72.149	46.297,780	-373,821		72.097	45.643,193	548.169		94	55,157	72.191	46.246,517

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	5.788	203.095	166.000
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	131.088	256.375	78.000
Bus IT i alt	136.876	459.470	244.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	603.817	623.426	605.000
Øvrige udgifter i alt	603.817	623.426	605.000
Total	740.693	1.082.896	849.000

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	8.644.216	9.087.000	8.779.000
Refusion off peak	87.966	53.000	106.000
Skolekort	2.564.654	2.286.000	2.686.000
Ungdomskort	3.018.812	3.040.000	3.040.000
Ung.kort - fritidsrejser	200.436	82.000	103.000
Takstkomp	650.383	644.000	644.000
Bus&Tog "omstigere"	605.505	577.000	519.000
Bef. Værnepligtige	30.253	30.000	30.000
Kontrolafgifter	7.389	14.000	7.000
Erhvervskort	6.437	5.000	5.000
Telebus/taxa indtægter			
Diverse indtægter			
Total	15.816.052	15.818.000	15.919.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Viborg	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	2.564.918	9.852	260	2.566.000	267	267	2.581.000	266	266
Indtægter	-512.555	-52	-52	-549.000	-57	-57	-540.000	-56	-56
Netto udgifter	2.052.363	9.852	208	2.017.000	210	210	2.041.000	210	210

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Viborg	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	1.079.377	12.300	88	979.000	12.600	78	1.149.000	12.600	91
Indtægter	-688.657		-56	-569.000		-45	-732.000		-58
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	390.720	12.300	32	410.000	12.600	33	417.000	12.600	33
Administrationsomkostninger	258.300	12.300	21	289.800	12.600	23	296.200	12.600	24
Kommunens samlede udgift *	649.020	12.300	53	699.800	12.600	56	713.200	12.600	57

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Viborg	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	491.590	2.416	203	410.000	2.000	205	549.000	2.500	220
Indtægter	-92.589		-38	-53.000		-27	-109.000		-44
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	399.001	2.416	165	357.000	2.000	179	440.000	2.500	176
Administrationsomkostninger	74.896	2.416	31	62.000	2.000	31	80.600	2.500	32
Kommunens samlede udgift*	473.897	2.416	196	419.000	2.000	210	520.600	2.500	208

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Viborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.669.000	1.546.000	1.711.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	1.354.000	1.502.000	1.695.000
Billletteringsudstyr	86.000	37.000	0
Rutebilstationer inkl. moms	200.000	192.000	192.000
Kundecenter			113.000
Rejsegaranti	3.000	3.000	3.000
Information og markedsføring	518.000	547.000	492.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-146.000	-228.000	-234.000
Busdrift administration, i alt	3.684.000	3.599.000	3.972.000
Handicap administration	701.000	736.000	744.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	4.385.000	4.335.000	4.716.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Viborg Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.													
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: Viborg		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(beløb i kr)		285.000	192.000	162.000	148.000	133.000	111.000	-31.000	-65.000	-50.000	308.000	302.000	85.000
Investering													
Indskud af aktiekapital													
Indskud af ansvarlige lån													
Køb af rejsekortudstyr													
CIM-opgradering (fuldt udstyr, kontantandel)													
CIM-opgradering (tilbagebetaling af CIM kontantandel)													
Intern Projekt													
Frikøb af busser mm.													
Uddannelse mv.													
Tilretning af eksisterende IT													
Information - markedsføring													
Andel buslagere													
Rente af lån til oprindelig investering		72.000	65.000	59.000	52.000	46.000	40.000	33.000	27.000	21.000	14.000	8.000	2.000
Afdrag på lån til oprindelig investering		415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	204.000
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering		487.000	480.000	474.000	467.000	461.000	455.000	448.000	442.000	436.000	429.000	423.000	206.000
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	-	-	-	-	-
Afdrag på lån til Final account		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ydelse i alt på lån til Final account		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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		-207.000	-293.000	-317.000	-324.000	-333.000	-349.000	-359.000	-386.000	-365.000	-425.000	-425.000	-125.000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		1.058.000	1.079.000	1.060.000	1.063.000	1.037.000	1.039.000	1.038.000	1.047.000	1.049.000	1.062.000	1.075.000	1.091.000
Drift		713.000	712.000	717.000	720.000	722.000	724.000	723.000	732.000	734.000	747.000	760.000	776.000
Abonnementbetaling													
Supportafale og kommissionering v. kontraktkifte		28.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Fejlaftregede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Skift af udstyr ved kontraktkifte		52.000	61.000	52.000	52.000	52.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Leasing af udstyr		71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Kvalitet, support og drift i alt		202.000	223.000	199.000	199.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
Testudstyr		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Vedligeholdelse		126.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)													
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)													
Bus & Tog mv.													
Vedligehold af buslagere		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		1.343.000	1.271.000	1.222.000	1.211.000	1.170.000	1.150.000	1.007.000	982.000	999.000	1.370.000	1.377.000	1.176.000