

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Horsens Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	44.996.735	46.128.153	46.579.000	450.847
	Bus IT og øvrige udgifter	220.948	318.847	271.500	-47.347
	Busudgifter	45.217.683	46.447.000	46.850.500	403.500
	Indtægter	-19.666.450	-20.310.000	-19.755.000	555.000
	Regionalt tilskud	-324.000	-331.000	-338.000	-7.000
	Netto	25.227.233	25.806.000	26.757.500	951.500
Handicapkørsel					
	Udgifter	2.484.944	2.441.000	2.393.000	-48.000
	Indtægter	-545.105	-536.000	-542.000	-6.000
	Netto	1.939.839	1.905.000	1.851.000	-54.000
Flexture og Teletaxa					
	Vognmandsbetaling	135.773	498.700	561.000	62.300
	Indtægter	-70.133	-126.700	-337.000	-210.300
	Kommunens vognmandsbetaling	65.640	372.000	224.000	-148.000
	Administrationsomkostninger	30.418	73.700	117.800	44.100
	Kommunens samlede udgift	96.058	445.700	341.800	-103.900
Kan-kørsel					
	Vognmandsbetaling	2.838.229	2.833.000	2.331.000	-502.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.838.229	2.833.000	2.331.000	-502.000
	Administrationsomkostninger	316.810	372.600	355.300	-17.300
	Kommunens samlede udgift	3.155.039	3.205.600	2.686.300	-519.300
Trafikskabet					
	"Busdriften"	3.268.000	3.025.000	3.345.000	320.000
	"Handicapkørslen"	876.000	882.000	919.000	37.000
	I alt	4.144.000	3.907.000	4.264.000	357.000
Rejsekort					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-161.100	-161.100
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.170.673	179.600	0	-179.600
	25% sekretariat	154.792	58.300	0	-58.300
	Renter	0	0	1.200	1.200
	Afdrag	0	0	4.900	4.900
	Drift	495.334	1.256.900	1.322.800	65.900
	Buslager	78.333	3.700	3.700	0
	I alt	1.899.131	1.498.500	1.171.500	-327.000
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	47.409	47.409
Total - netto		36.461.300	36.767.800	37.119.509	351.709

Forudsætninger for budgettet for Horsens 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%. I forhold til budgettet for 2016 er der en udgifts-

stigning ved bybusserne, som hovedsageligt skyldes øgede udgifter til chaufføromkostninger samt en generel justering af køreplantimer på de enkelte bybusruter.

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. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder omvendt, at udgiften er højere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017.

Indtægter

Horsens 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 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 udgifterne til Flexture vil falde i 2017 på grund af lavere vognmandsudgifter.

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 falde i 2017 på grund af, at der ikke længere køres 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 regionen.

Rejsekort

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017.

Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

Tjenestemandspension

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

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

Rute nr. og ruterangs- betegnelse	In- drift	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	Beskr. af ændr.	Åndring Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Beskr. af ændr.	Åndring Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
1	n	Banegården - Søndvej - Bakkesvej - Stensballe - Banegården	8.997	5.156,33	-41.974	Budgetberregning for 2016	8.955	5.200,54	63.556	Budgetberregning K16	21	0,938	8.976	5.273,98
2	n	Banegården - Søndvej - Bakkesvej - Stensballe - Strømsøvej - Banegården	9.772	5.665,45	-45.061	Budgetberregning for 2016	9.727	5.801,85	70.763	Budgetberregning K16	21	12,531	9.938	5.884,31
3	n	Banegården - Anousovej - Strandpromenaden - Sundballevej - Banegården	3.312	1.940,55	-16.814	Budgetberregning for 2016	3.295	1.946,60	23.350	Budgetberregning K16	-1	4,331	3.331	1.974,59
4	n	Banegården - Specialvej - Fjordparken - Nordvej - Banegården	3.334	2.022,99	-15.284	Budgetberregning for 2016	3.319	2.018,80	24.216	Budgetberregning K16	-1	5,64	3.334	2.033,60
5	n	Banegården - Søndvej - Ternevej - Krokusvej - Banegården	6.774	3.954,15	-31.872	Budgetberregning for 2016	6.742	4.046,47	25.301	Budgetberregning K16	3	-1,632	6.828	4.093,42
6	n	Banegården - Nansenvej - Vedbeskæft - Banegården	3.407	2.097,83	-16.886	Budgetberregning for 2016	3.390	2.162,74	25,943	Budgetberregning K16	-2	-4,923	3,426	2.193,51
7	n	Banegården - Torstedalle - Lejrnemark / Ørnstrupvej - Banegården	3.677	2.158,37	-17.347	Budgetberregning for 2016	3.650	2.653,06	31,853	Budgetberregning K16	0	1,075	4,525	2.685,98
8	n	Banegården - Østerdalle - Sturnvej - Torstedalle - Banegården	4.138	2.402,92	-16.249	Budgetberregning for 2016	4.119	2.429,28	24,344	Budgetberregning K16	-1	-3,871	3,296	2.009,75
9	n	Banegården - Nørretov - Forum Horsens - Priorsvej - Banegården	3.282	2.022,19	-17.255	Budgetberregning for 2016	3.267	2.200,01	26,443	Budgetberregning K16	6	5,517	3,654	2.233,92
10	n	Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården	3.618	2.201,65	-17.575	Budgetberregning for 2016	3.603	2.231,92	27,956	Budgetberregning K16	-1	6,18	4,48	2.236,40
11	n	Horsens Statshøjskole - Stensballe	517	292,28	-4.878	Budgetberregning for 2016	512	295,92	7,163					604,89
12	n	Banegården - Søndvej - Bakkesvej - Stensballe - Banegården	601	743	-4.814	Budgetberregning for 2016	596	728	7,163					604,89
13	n	Banegården - Søndvej - Bakkesvej - Stensballe - Banegården	601	743	-4.814	Budgetberregning for 2016	596	728	7,163					604,89
14	n	Faste lkr. ruter for delte busomkostninger i juli		263,43	-2,992			259,365	3,112					262,47
15	n	Dublering - hvis behov for yderligere dubleringer opstår			0			350,000	4,200					354,200
Sum			50.740	31.854,792	-257,215		50.483	32.711,535	392,850		46		51.383	33.134,314
Lokal kørsel														
112	n	Horsens Voe i de gl. rd 08% finansiering, skanderborg medfinansierer 2%	5.322	3.096,151	-26.075	Budgetberregning for 2016	5.296	3.161,732	37,924	Budgetberregning K16	-2	-973	5.600	3.198,683
114	n	Horsens - Tørring 035% medfinansiering på resp. rute	1.549	882,445	-7.216	Budgetberregning for 2016	1.534	883,117	10,600	Budgetberregning K16	0	50	1.584	893,767
501	n	Bredstrup - Østby	432	287,629	-3.324	Budgetberregning for 2016	429	269,449	4,250	Budgetberregning K16	0	-2,404	449	270,279
502	n	Horsens-Hornsyd (10% medfinansiering, hedensted og regionen finansierer)	537	417,812	-3,338	Budgetberregning for 2016	534	414,478	4,278	Budgetberregning K16	0	1,635	539	416,113
620	n	Bredstrup-Terndrup-Terndrup - Bredstrup	264	371,242	-3,093	Budgetberregning for 2016	261	369,735	4,224	Budgetberregning K16	33	12,340	281	391,519
621	n	Bredstrup-Terndrup-Terndrup - Bredstrup	628	534,040	-4,417	Budgetberregning for 2016	624	553,917	6,165	Budgetberregning K16	-21	-7,903	629	552,447
622	n	Bredstrup-Terndrup-Terndrup - Bredstrup	587	517,053	-4,204	Budgetberregning for 2016	583	516,452	6,105	Budgetberregning K16	-4	-8,68	593	522,149
623	n	Tørring-Terndrup-Underup-Nim	752	653,961	-5,783	Budgetberregning for 2016	747	686,722	8,078	Budgetberregning K16	-16	-31,429	815	663,371
624	n	Bredstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Bredstrup	529	479,337	-3,656	Budgetberregning for 2016	525	509,576	6,078	Budgetberregning K16	-3	-6,02	501	515,053
625	n	Sdr. Vissing-Østby-Voerstedvej Sdr. Vissing	638	553,443	-4,603	Budgetberregning for 2016	634	559,407	6,853	Budgetberregning K16	6	3,010	531	512,073
630	n	Vestby - Vestby - Østby - Østby	514	502,205	-4,126	Budgetberregning for 2016	510	503,883	6,202	Budgetberregning K16	-3	-6,95	524	509,196
631	n	Hovedgårdsvej-Hovedgårdsvej	537	512,000	-3,204	Budgetberregning for 2016	534	513,760	6,202	Budgetberregning K16	3	1,928	555	521,991
634	n	Hovedgårdsvej-Hovedgårdsvej	481	492,733	-3,093	Budgetberregning for 2016	478	493,432	6,202	Budgetberregning K16	3	1,928	481	494,377
635	n	Kerulvej-Lund-Egebjerg	405	457,140	-3,573	Budgetberregning for 2016	402	469,315	5,340	Budgetberregning K16	-4	-8,23	408	471,085
670	n	Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	1.002	769,592	-5,921	Budgetberregning for 2016	996	787,415	9,086	Budgetberregning K16	-4	-11,042	391	454,013
674	n	Dallerup-Sejst-Tyrslev	502	497,250	-3,310	Budgetberregning for 2016	499	490,233	5,650	Budgetberregning K16	26	11,470	989	757,976
851	n	Bleib-Nebel-Stensballe	369	442,433	-3,909	Budgetberregning for 2016	365	432,542	5,153	Budgetberregning K16	-3	-3,92	351	437,303
852	n	Julenatbus	27	11,118	-89	Budgetberregning for 2016	27	11,049	13,3	Budgetberregning K16	0	22	27	11,204
	n	Julenatbus	15	6,384	0	Budgetberregning for 2016	15	6,345	7,6	Budgetberregning K16	0	13	16	6,434
	n	Faste lkr. ruter for delte busomkostninger i juli		109,625	-877			239,123	2,869					241,992
	n	Cross border						551,462						551,462
Sum			16.151	13.445,993	-3.02,276		16.574	13.377,702	352,279		-71		16.503	13.444,631
Total Horsens Kommune			66.891	44.996,735	-360,192		67.912	46.039,237	545,129		-25		67.887	46.578,946

Noter:
R: Angiver at det er tale om en rabatrute
K: Køreplan timer på rabatrute
Summet cross border

7.208 timer
551.462 kr.

7.265 timer
551.462 kr.

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	115.988	130.525	165.100
Bus IT i alt	115.988	130.525	165.100
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	104.960	188.322	106.400
Øvrige udgifter i alt	104.960	188.322	106.400
Total	220.948	318.847	271.500

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	13.226.164	13.978.000	13.381.000
Refusion off peak	136.099	82.000	164.000
Skolekort	2.872.412	3.031.000	3.031.000
Ungdomskort	1.362.438	1.372.000	1.372.000
Ung.kort - fritidsrejser	308.918	126.000	159.000
Takstkomp	993.186	983.000	983.000
Bus&Tog "omstigere"	694.704	662.000	596.000
Bef. Værnepligtige	43.363	43.000	43.000
Erhvervskort	19.807	16.000	17.000
Kontrolafgifter	9.359	17.000	9.000
Telebus/taxa indtægter			
Total	19.666.450	20.310.000	19.755.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Horsens	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	2.484.944	11.812	210	2.441.000	11.500	212	2.393.000	11.800	203
Indtægter	-545.105	-46	-46	-536.000	-47	-47	-542.000	-46	-46
Netto udgifter	1.939.839	11.812	164	1.905.000	11.500	166	1.851.000	11.800	157

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Horsens	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	74.747	672	111	466.000	2.800	166	531.000	4.600	115
Indtægter	-62.447		-93	-124.000		-44	-336.000		-73
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	12.300	672	18	342.000	2.800	122	195.000	4.600	42
Administrationsomkostninger	14.112	672	21	64.400	2.800	23	108.100	4.600	24
Kommunens samlede udgift *	26.412	672	39	406.400	2.800	145	303.100	4.600	66

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Horsens	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	61.026	526	116	32.700	300	109	30.000	300	100
Indtægter	-7.686		-15	-2.700		-9	-1.000		-3
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	53.340	526	101	30.000	300	100	29.000	300	97
Administrationsomkostninger	16.306	526	31	9.300	300	31	9.700	300	32
Kommunens samlede udgift *	69.646	526	132	39.300	300	131	38.700	300	129

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Horsens	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	308.813	1.852	167	217.000	1.600	136	316.000	2.000	158
Genoptræning	609.462	5.358	114	681.000	6.500	105	597.000	5.200	115
Lægekørsel	1.307.403	11.114	118	1.320.000	11.100	119	1.418.000	11.100	128
Special kørsel med børn	612.551	1.310	468	615.000	1.300	473			
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.838.229	19.634	145	2.833.000	20.500	138	2.331.000	18.300	127
Brækket ben - adm.omk	31.484	1.852	17	30.400	1.600	19	38.800	2.000	19
Genoptræning - adm.omk	91.086	5.358	17	123.500	6.500	19	101.000	5.200	19
Lægekørsel - adm.omk	188.938	11.114	17	210.900	11.100	19	215.500	11.100	19
Special kørsel med børn - adm.omk	5.302	1.310	4	7.800	1.300	6			
Administrationsomkostninger	316.810	19.634	16	372.600	20.500	18	355.300	18.300	19
Kommunens samlede udgift *	3.155.039	19.634	161	3.205.600	20.500	156	2.686.300	18.300	147

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Horsens Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.477.000	1.382.000	1.521.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	1.198.000	1.343.000	1.514.000
Billletteringsudstyr	199.000	33.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		0	0
Kundecenter			101.000
Rejsegaranti	2.000	2.000	2.000
Information og markedsføring	458.000	489.000	437.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-66.000	-224.000	-230.000
Busdrift administration, i alt	3.268.000	3.025.000	3.345.000
Handicap administration	876.000	882.000	919.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	4.144.000	3.907.000	4.264.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Horsens Kommune

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kommune: Horsens		0	0	4.393.900	1.453.100	1.600.600	208.300	-155.000	-221.200	-240.100	-245.800	-252.400	-264.800	-369.400	-390.200	-374.100	-90.500	-90.500	-90.500
(beløb i kr.)		0	0	4.393.900	1.453.100	1.600.600	208.300	-155.000	-221.200	-240.100	-245.800	-252.400	-264.800	-369.400	-390.200	-374.100	-90.500	-90.500	-90.500
0%																			
100%																			
Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.																			
Lånefinansieringsprocent																			
Kontantfinansieringsprocent (udover Final account, der er 75% lånefinansieret)																			
Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering																			
2016-budgetet er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser																			
(beløb i kr.)		0	0	4.393.900	1.453.100	1.600.600	208.300	-155.000	-221.200	-240.100	-245.800	-252.400	-264.800	-369.400	-390.200	-374.100	-90.500	-90.500	-90.500
Indskud af aktiekapital					610.900		179.600												
Indskud af ansættelige lån					824.800														
Løb af rejsekortudstyr						1.309.200													
Internat Projekt				27.000	60.800	60.800	37.900												
Fri køb af busser mm.					56.000	56.000													
Uddannelse mv.					32.600	48.900													
Information og markedsføring					27.200	27.200	20.400												
Andel buslæger					78.300														
Rente af lån til 2013-investering																			
Adfrag på lån til 2013-investering																			
Rente af lån til 2013-investering																			
Rente af lån til regionens ekstraudstyr i 2015																			
Adfrag på lån til regionens ekstraudstyr i 2015																			
Ydelse i løb på lån til regionens ekstraudstyr i 2015							1.200	1.200	1.100	1.000	900	900	800	700	600	500	500	400	300
Rente af lån til endelig opgørelse i 2015							6.500	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ydelse i løb på lån til endelig opgørelse i 2015							6.500	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Rente af lån til udstyrsopgradering i 2016																			
Adfrag på lån til udstyrsopgradering i 2016																			
Ydelse i løb på lån til udstyrsopgradering i 2016																			
Indskud af ekstra kapital																			
Tilbagebetaling af ansættelige lån																			
Drift		0	0	0	66.400	527.500	1.272.700	1.326.500	1.349.100	1.329.700	1.333.400	1.323.900	1.326.800	1.326.100	1.336.000	1.354.200	1.370.500	1.370.500	1.390.600
Abonnementsbetaling					14.000	225.100	873.500	869.500	868.400	874.100	877.800	880.000	882.900	882.200	892.100	894.900	910.300	926.600	946.700
Supportafale og kommissionering v. kontraktkifte						8.900	17.100	27.000	38.600	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ekskluderet errors flytning af VWAN og betalingsgebyr						16.500	16.000	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Skift af udstyr ved kontraktkifte						22.900	22.900	43.300	53.800	43.300	43.300	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Leasing af udstyr						18.300	18.300	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
Kvalitet, support og drift i løb		0	0	0	0	25.400	106.700	224.000	246.100	221.000	221.000	209.300	209.300	209.300	209.300	209.300	209.300	209.300	209.300
Testudstyr						15.800	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Vedligeholdelse CIM-opgradering (fuldt udstyr)						162.700	176.000	212.900	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500
Vedligeholdelse CIM-opgradering (borfald, CIM)																			
Bus & Tog mv.						94.800	96.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Vedligehold af buslæger																			
I alt		0	0	4.393.900	1.519.500	2.128.300	1.481.000	1.171.500	1.127.900	1.089.600	1.087.600	1.071.500	1.062.000	956.700	945.900	964.700	1.263.700	1.280.000	1.300.100