

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Skanderborg Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	23.636.272	23.905.330	24.166.000	260.670
	Bus IT og øvrige udgifter	487	1.670	17.200	15.530
	Busudgifter	23.636.759	23.907.000	24.183.200	276.200
	Indtægter	-5.620.548	-5.670.000	-5.472.000	198.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	18.016.211	18.237.000	18.711.200	474.200
Handicapkørsel					
	Udgifter	1.013.809	964.000	1.060.000	96.000
	Indtægter	-214.974	-204.000	-237.000	-33.000
	Netto	798.835	760.000	823.000	63.000
Flexture og Teletaxa					
	Vognmandsbetaling	359.910	1.575.000	1.251.000	-324.000
	Indtægter	-98.680	-693.000	-374.000	319.000
	Kommunens vognmandsbetaling	261.230	882.000	877.000	-5.000
	Administrationsomkostninger	74.435	438.100	232.700	-205.400
	Kommunens samlede udgift	335.665	1.320.100	1.109.700	-210.400
Kan-kørsel					
	Vognmandsbetaling	69.701	76.000	63.000	-13.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	69.701	76.000	63.000	-13.000
	Administrationsomkostninger	10.047	11.400	9.700	-1.700
	Kommunens samlede udgift	79.748	87.400	72.700	-14.700
Trafikskabet					
	"Busdriften"	1.110.000	1.100.000	1.225.000	125.000
	"Handicapkørslen"	332.000	322.000	366.000	44.000
	I alt	1.442.000	1.422.000	1.591.000	169.000
Letbanesekretariatet					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
Rejsekort					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-40.200	-40.200
	25% udstyr og kontantfinansiering	62.262	15.700	0	-15.700
	25% sekretariat	16.662	6.300	0	-6.300
	Renter	23.858	22.000	22.800	800
	Afdrag	115.455	113.000	126.800	13.800
	Drift	130.534	344.100	377.300	33.200
	Buslager	33.727	1.600	1.600	0
	I alt	382.497	502.700	488.300	-14.400
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	11.832	11.832
Total - netto		21.092.956	22.368.200	22.847.732	479.532

Forudsætninger for budgettet for Skanderborg 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%. Køreplantimetallet er opskrevet på bybuskørsel i forhold til budgettet for 2016. I forhold til budgettet for 2016 er der en udgiftsstigning ved bybusserne, som hovedsageligt skyldes øgede afsatte midler til dubleringer, samt at udgifter til Skanderborg Festival indgår i budgettet.

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Budgettet er højere end budgettet for 2016, hvilket skyldes, at Skanderborg Kommune har en større andel af udstyr, end hvad der tidligere var indarbejdet som budgetforudsætning.

Indtægter

Skanderborg 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 færre 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 udgifterne til Teletaxa vil falde i 2017 på grund af færre ture.

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 niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

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.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

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 Trafikskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikskabet øges tilsvarende.

For Skanderborg Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af to Rejsekort-installationer fra check-ind-mini (CIM) til fuldt udstyr samt returnering af yderligere én CIM. Såfremt denne opgradering godkendes af Skanderborg Kommune, vil kontantudgifterne skulle afholdes i 2016, mens der vil være udgifter til vedligehold og ydelsesbetaling i 2017 af mindre størrelse.

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 Skanderborg Kommune

Rute nr. og rabatrukeang. Rudex	In- dex	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		Budget 2017		I alt Budget 2017					
			Kpl. timer	Udgifter	P/i reg. 2015-2016	Beskr. af ændr.	Ændring	P/i reg. 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.		
21	n	Skanderborg Bybus	6.180	4.293.559	-33.621	Budgetberøring for 2016	6.052	4.183.025	51.161	Budgetberøring K16	116	61.332	6.168	4.295.317
112	n	Dubleringer Skanderborg Bybus		106.576	-853	Dublering fra K15	74.277	0	2.160			0	0	182.360
21	n	Bonus for brandstof		49.752	-398	Bonusordning fr. ny kontrakt	0	49.324	502			0	0	49.916
29	n	Skanderborg Strøm-Skanderborg bus (festivalskørsel)	83	57.483	-528		83	51.958	623			83	52.281	
25	n	Skanderborg Strøm-Skanderborg bus (festivalskørsel)	11	28.229	-282		11	27.947	335			11	28.282	
Sum			6.274	4.335.656	-35.550		6.146	4.459.270	54.955		116	61.332	6.263	4.615.558
109	n	Jeksen-Hørning	29	22.995	-186	Budgetberøring for 2016	30	23.045	277	Budgetberøring K16	0	477	30	23.299
112	n	Horsens-Voelstedgård-Andes (2% medfinansiering, Region og Horsens 98%)	137	76.653	-460	Budgetberøring for 2016	103	55.814	723	Budgetberøring K16	8	4.328	111	60.865
309	n	Dubleringer Gåten	4.339	3.009.505	-2.734	Budgetberøring for 2016	4.368	3.014.245	36.271	Budgetberøring K16	12	8.623	4.380	3.059.139
309	n	Dubleringer Skanderborg bus (festivalskørsel)		694.889	-5.275	Øget dublering fra K15	0	875.000	10.500	Mindre dublering fra K16		-35.500	0	850.000
311	n	Skanderborg Strøm-Skanderborg bus (festivalskørsel)	1.049	759.972	-5.729	Budgetberøring for 2016	994	715.973	8.612	Budgetberøring K16	2	1.423	996	726.011
311	n	Dubleringer på rute 311		162.482	-3.283	Øget dublering fra K15	0	450.000	2.500			0	0	455.000
330	n	Dubleringer på rute 330	2.663	1.982.763	-1.446	Budgetberøring for 2016	2.669	2.020.000	24.239		3	2.086	2.672	2.045.914
	n	Cross border leasing		180.703	-1.446		0	179.312	2.152			0	0	181.464
410	R	Skanderborg-Vinding-Hylke-Børup	2.463	1.511.695	-10.944	Beregnet på baggrund af K15	2.220	1.414.312	16.972				2.220	1.431.284
411	R	Skanderborg-Vinding-Vived-Fruering	504	675.000	-6.847	Beregnet på baggrund af K15	688	730.867	8.770				688	739.638
412	R	Ejerlavet Skolen-Ejerlavet Tåning-Tejstrup-Ejerlavet Skolen	720	764.001	-5.294	Beregnet på baggrund af K15	633	751.246	9.015				633	760.261
413	R	Ejerlavet Tåning-Mossøvej-Skanderborg	468	655.047	-5.263	Beregnet på baggrund af K15	470	659.206	7.910				470	667.116
420	R	Ry-Sveistrup-Bos-Alien-Øjedstrup-Ry	1.632	1.014.062	-8.220	Beregnet på baggrund af K15	1.654	1.028.515	12.342				1.654	1.040.857
421	R	Ry-Gil-Ry-Gilbarbo-Gil-Ry-Emborg-Ry	1.517	941.1950	-7.969	Beregnet på baggrund af K15	1.404	927.786	11.973				1.404	1.009.260
422	R	Lindby-Tåning-Knudsenskolens-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.369	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	1.378	894.068	10.249				1.378	864.312
423	R	Lindby-Tåning-Knudsenskolens-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.369	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	1.378	894.068	10.249				1.378	864.312
424	R	Lindby-Tåning-Knudsenskolens-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.369	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	1.378	894.068	10.249				1.378	864.312
424	R	Ryden-Ry	451	262.339	-2.087	Beregnet på baggrund af K15	448	295.460	3.542				448	298.702
425	R	Ry st.-Knudsenskolens-Låsby-skolen	567	351.641	-2.787	Beregnet på baggrund af K15	562	349.336	4.192				562	353.528
450	R	Gåten-Skjerring-Herskind-Skovby-Gåten	2.235	1.233.927	-10.204	Beregnet på baggrund af K15	2.310	1.351.980	16.213				2.310	1.367.993
451	R	Nra. Vissing-Seballe-Vinding-Fællessk.-Madsing-Jeksen-Hørning	533	457.677	-3.670	Beregnet på baggrund af K15	534	457.892	5,495				534	463.387
452	R	Gåten-Skovby-skolen-Størring-Gyvelhøj-skolen	119	249.476	-2.001	Beregnet på baggrund af K15	119	249.326	2,992				119	252.317
453	R	Stjærskolen og Skovby-skolen	204	292.087	-2,442	Beregnet på baggrund af K15	204	292,018	3,504				204	295,522
454	R	Hørning-Jeksen-Bilagnd-Hørning	726	554.877	-4,269	Beregnet på baggrund af K15	698	540.133	6,482				698	546,614
454	R	Svømmekørsel	779	883.555	-7,635	Beregnet på baggrund af K15	841	958.385	11,501				841	969,886
Dub. 421	R	Dubleringskørsel på rute 421 (Jernis Busten)		218.728	-1,750			220,616	2,667					223,284
Dub. 410	R	Dublering på rute 410 (Børnehush, efterskole)		29.095				0						0
Sum			24.104	19.106.616	-152.888		23.932	19.337.107	232.223		26	-18.562	23.957	19.550.769
Total Skanderborg Kommune			30.379	23.636.272	-188.337		30.078	23.836.377	287.179		142	42.770	30.220	24.166.326

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatruke
K: Angiver at der er tale om en rabatruke

15.888 timer
1.902 kr.

15.743 timer
1.902 kr.

Samlet cross border afregnet til og med juni måned

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	0	313	16.400
Bus IT i alt	0	313	16.400
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	487	1.357	800
Øvrige udgifter i alt	487	1.357	800
Total	487	1.670	17.200

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	2.090.343	2.321.000	2.109.000
Refusion off peak	23.236	14.000	28.000
Skolekort	1.538.792	1.400.000	1.400.000
Ungdomskort	1.625.591	1.637.000	1.637.000
Ung.kort - fritidsrejser	51.347	21.000	26.000
Takstkomp	157.154	156.000	156.000
Bus&Tog "omstigere"	83.952	80.000	72.000
Bef. Værnepligtige	7.059	7.000	7.000
Erhvervskort	41.596	34.000	35.000
Div andre indtægter			
Kontrolafgifter	1.478		2.000
Teletaxa			
Total	5.620.548	5.670.000	5.472.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Skanderborg	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	1.013.809	4.449	228	964.000	230	230	1.060.000	4.700	226
Indtægter	-214.974	-48	-48	-204.000	-49	-49	-237.000	-50	-50
Netto udgifter	798.835	4.449	180	760.000	181	181	823.000	4.700	175

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Skanderborg 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	216.486	1.934	112	1.380.000	17.700	78	1.155.000	8.800	131
Indtægter	-81.554		-42	-659.000		-37	-361.000		-41
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	134.932	1.934	70	721.000	17.700	41	794.000	8.800	90
Administrationsomkostninger	40.614	1.934	21	407.100	17.700	23	206.900	8.800	24
Kommunens samlede udgift *	175.546	1.934	91	1.128.100	17.700	64	1.000.900	8.800	114

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skanderborg	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	143.424	1.091	131	195.000	1.000	195	96.000	800	120
Indtægter	-17.126		-16	-34.000		-34	-13.000		-16
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	126.298	1.091	116	161.000	1.000	161	83.000	800	104
Administrationsomkostninger	33.821	1.091	31	31.000	1.000	31	25.800	800	32
Kommunens samlede udgift *	160.119	1.091	147	192.000	1.000	192	108.800	800	136

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skanderborg	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	69.375	587	118	76.000	600	127	63.000	500	127
Aflastningskørsel	326	4	82						
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	69.701	591	118	76.000	600	127	63.000	500	126
Brækket ben - adm.omk	9.979	587	17	11.400	600	19	9.700	500	19
Aflastningskørsel	68	4	17						
Administrationsomkostninger	10.047	591	17	11.400	600	19	9.700	500	19
Kommunens samlede udgift*	79.748	591	135	87.400	600	146	72.700	500	145

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Skanderborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	519.000	475.000	529.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	421.000	463.000	527.000
Billletteringsudstyr	11.000	11.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		0	0
Kundecenter			35.000
Rejsegaranti		0	0
Information og markedsføring	161.000	168.000	152.000
Provision		0	0
Besparelse på Rejsekort	-2.000	-17.000	-18.000
Busdrift administration, i alt	1.110.000	1.100.000	1.225.000
Handicap administration	332.000	322.000	366.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	1.442.000	1.422.000	1.591.000

Bilag 9: Budget 2017 for Røjseskort i Skanderborg Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.
Lånefinansieringsprocent
Kontantfinansieringsprocent
Udgifter til røjseskort ved delvis lånefinansiering (75% af investering)
2016-budget og i 2016-plisser, 2017 og frem, af i 2017-plisser

75%
25%

Kommune: Skanderborg	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Indskud af aktiekapital	0	0	0	94.200	605.500	189.800	109.400	91.000	84.500	81.300	78.000	72.900	45.200	38.200	40.400	109.500	107.700	47.300
Indskud af ansvarlige lån	0	0	0	1.211.400	242.900	189.800	109.400	91.000	84.500	81.300	78.000	72.900	45.200	38.200	40.400	109.500	107.700	47.300
Indskud af lån til regionens ekstraudstyr i 2015	0	0	0	211.800	49.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
CIM-opgradering (fuldt udstyr, konstantandel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIM-opgradering (tilbagebetaling af CIM konstantandel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internt Projekt	0	0	0	9.400	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Uddannelse mv. mm.	0	0	0	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Tilføjelse af eksisterende IT	0	0	0	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Information - markedsføring	0	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Andel buslæger	0	0	0	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
Rente af lån til 2013-investering	0	0	0	38.500	23.400	21.700	19.900	18.100	16.400	14.600	12.800	11.000	9.300	7.500	5.700	4.000	2.200	500
Afdrag på lån til 2013-investering	0	0	0	113.400	113.400	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	56.700
Ydelse i alt på lån til 2013-investering	0	0	0	151.900	136.800	137.200	135.400	133.600	131.900	130.100	128.300	126.500	124.800	123.000	121.200	119.500	117.700	57.200
Rente af lån til regionens ekstraudstyr i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til regionens ekstraudstyr i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	0	0	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
Ydelse i alt på lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	0	0	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Afdrag på lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	1.300	2.500	2.300	2.100	2.000	1.800	1.600	1.500	1.300	1.100	1.000	800	600
Afdrag på lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	4.800	1.700	9.300	10.000	10.200	10.400	10.300	10.700	10.300	11.000	11.200	11.400	11.600
Ydelse i alt på lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	6.100	4.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Indskud af ekstra kapital	0	0	0	0	0	-9.000	-40.200	-56.700	-61.400	-62.900	-64.500	-67.600	-74.100	-74.100	-70.800	-70.800	-74.100	-24.100
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	0	0	19.900	138.800	361.300	378.900	392.000	384.000	385.000	385.000	386.500	386.300	389.000	389.800	394.100	395.600	404.100
Drift	0	0	0	3.100	64.300	243.800	240.800	240.500	242.100	243.100	243.800	244.600	244.400	247.100	247.900	252.200	256.700	262.200
Abonnementsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supportafale og kommissionering v. kontraktstifte	0	0	0	0	3.800	7.400	11.600	16.600	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Fejlafregnede røjer, distributionshonorar og KMD-datalin	0	0	0	0	4.700	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer	0	0	0	0	0	4.500	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Skift af udstyr ved kontraktstifte	0	0	0	0	0	6.700	10.100	13.400	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Lossing af udstyr	0	0	0	0	0	5.300	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Udstyr til rådighed	0	0	0	0	0	35.600	68.000	76.900	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
Kvalitetssupport og drift i alt	0	0	0	0	8.500	35.600	68.000	76.900	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
Testudstyr	0	0	0	0	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Vedligeholdelse	0	0	0	8.900	36.200	41.300	51.500	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Vedligeholdelse CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0	0	0	0	0	12.500	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Vedligeholdelse CIM-opgradering (borstænd, CIM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus & Tog mv.	0	0	0	7.900	23.700	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Vedligeholdelse af buslæger	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
I alt	0	0	0	625.400	381.700	551.100	488.300	483.000	468.500	466.300	463.700	459.400	431.500	427.200	430.200	503.600	506.300	451.400