

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Skive Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	28.585.565	28.683.493	28.121.000	-562.493
	Bus IT og øvrige udgifter	3.658	150.507	70.400	-80.107
	Busudgifter	28.589.223	28.834.000	28.191.400	-642.600
	Indtægter	-8.591.338	-8.309.000	-8.887.000	-578.000
	Regionalt tilskud	-656.000	-670.000	-685.000	-15.000
	Netto	19.341.885	19.855.000	18.619.400	-1.235.600
Handicapkørsel					
	Udgifter	1.228.936	1.083.000	1.267.000	184.000
	Indtægter	-226.933	-220.000	-252.000	-32.000
	Netto	1.002.003	863.000	1.015.000	152.000
Flexture og Teletaxa					
	Vognmandsbetaling	432.105	578.000	679.000	101.000
	Indtægter	-247.862	-274.000	-332.000	-58.000
	Kommunens vognmandsbetaling	184.243	304.000	347.000	43.000
	Administrationsomkostninger	110.670	156.300	181.900	25.600
	Kommunens samlede udgift	294.913	460.300	528.900	68.600
Kan-kørsel					
	Vognmandsbetaling	8.841.740	9.179.000	9.549.000	370.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	8.841.740	9.179.000	9.549.000	370.000
	Administrationsomkostninger	465.016	591.800	1.223.300	631.500
	Kommunens samlede udgift	9.306.756	9.770.800	10.772.300	1.001.500
Trafikskabet					
	"Busdriften"	2.059.000	1.933.000	2.092.000	159.000
	"Handicapkørslen"	296.000	337.000	405.000	68.000
	I alt	2.355.000	2.270.000	2.497.000	227.000
Rejsekort					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-118.100	-118.100
	25% udstyr og kontantfinansiering	244.969	10.400	0	-10.400
	25% sekretariat	14.512	5.500	0	-5.500
	Renter	40.623	37.000	50.800	13.800
	Afdrag	196.588	193.000	263.400	70.400
	Drift	196.618	504.500	565.700	61.200
	Buslager	29.375	1.400	1.400	0
	I alt	722.685	751.800	763.200	11.400
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	34.744	34.744
Total - netto		33.023.242	33.970.900	34.230.544	259.644

Forudsætninger for budgettet for Skive 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 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. Herudover er der indregnet effekten af det 44. udbud ved lokalkørslen fra K16. Derudover er dubleringskørsel på rute 450 opjusteret på baggrund af dubleringsaftaler 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.

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.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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 Flexiture 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.

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 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.

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. Såfremt denne opgradering godkendes af Skive 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).

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

Rute nr. og ruteruteang. Rute nr.	In- drags- område	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. Udg.	Kpl.	Udg.	Besk. af ændr.	Åndring Kpl. Udg.	Besk. af ændr.	Åndring Kpl. Udg.	Besk. af ændr.	Åndring Kpl. Udg.
402	gas	Besens Øst	3.130	1.948.000	-12.882	1.935.118	3.136	1.919.130	1.815.993	16.017	1.935.147	3.093	1.775.501	
403	gas	Besens Vest	1.551	832.729	-8.905	823.824	1.521	816.919	1.260.888	15.529	832.348	735	375.274	
404	gas	Glunde	2.806	1.686.432	-9.888	1.676.544	2.832	1.681.522	1.331.242	9.568	1.691.110	1.869	1.006.784	
405	gas	Glunde	1.984	1.152.139	-7.462	1.144.677	1.835	1.086.272	1.086.272	9.809	1.144.677	23	-54	
406	n	Egeris Torv	886	552.707	-2.178	550.529	436	259.003	291.586	0	291.586	-436	-291.586	
409	n	Uddannelses Egeris og Industri Syd - Skive rfb.	2.027	1.225.790	-4.868	1.220.922	894	655.458	556.963	0	556.963	-894	-556.963	
	n	Bonus vdr. herunderforbrug	1.68	104.320	-1.460	102.860	295	81.695	184.555	2.380	186.935	22	16.932	
	n	Faste lkr-ruterforlelse busomkostninger i juli		99.432	-796	98.636		25.000						
	n	Skive Festival					25.000							
Sum Lokal kørsel			12.541	7.796.978	-48.602	7.748.376	10.818	-924.799	6.823.577	56.951	-831.473	9.782	6.049.051	
411	n	Skive-Glyngøe-Durup	642	484.545	-8.370	476.175	1.386	492.348	968.522	10.868	487.043	90	-136.762	
412	gas	Skive-Højlev-Virkund	4.059	2.571.798	-19.663	2.552.135	4.434	354.613	2.906.748	28.013	2.580.148	314	222.048	
420	gas	Højlev-Lundø	869	628.420	-3.488	624.932	709	498.669	498.669	3.280	501.949	-191	-156.913	
421	n	Skive-Breum-Sundskær-Sæde	6.422	4.169.804	-31.298	4.138.506	6.121	3.885.504	3.885.504	46.837	3.932.341	28	-96.763	
422	n	Dubleringskørsel på rute 420		308.499	-2.468	306.031	0	0	306.031	3.672	306.031	0	0	
423	gas	Breum-Thorum-Sæde-Durup-Roslev-Breum	1.097	896.474	-9.014	887.460	1.576	404.167	1.291.627	12.753	894.380	153	67.951	
424	gas	Breum-Roslev-Durup-Sæde-Thorum-Breum	1.770	1.365.936	-10.517	1.355.419	1.946	152.737	1.508.155	14.275	1.372.432	101	55.024	
441	n	Breum-Tejbjerg-Lyng	631	316.924	-2.697	314.227	408	346.881	346.881	2.383	349.264	-174	-124.032	
442	n	Skive-Østerås	1.319	765.507	-6.889	758.618	1.440	666.605	925.423	11.881	767.304	101	189.454	
443	gas	Skive-Balling-Rødding-Lilme-Lem-Skive	5.036	3.184.820	-21.558	3.163.262	4.870	3.033.417	3.033.417	27.331	3.060.748	5	-157.064	
444	gas	Dubleringskørsel på rute 443		283.900	-1.987	281.913	0	0	281.913	27.441	309.354	0	284.450	
444	gas	Skive-Lilme-Rødning-Balling-Skive	4.687	3.029.406	-20.411	3.009.000	4.511	37.001	3.045.996	27.441	3.073.437	4	52.574	
449	gas	Dubleringskørsel på rute 444		78.720	-551	78.169	0	0	78.169	704	78.873	0	0	
449	n	Balling-Ramsing-Lilme	0	0	0	0	177	101.490	101.490	2.655	104.145	150	120.490	
450	n	Balling-Østerås-Roslev	993	823.206	-2.019	821.187	0	0	250.330	3.004	253.334	0	0	
450	n	Balling-Østerås-Roslev		252.349	0	252.349	0	0	868.614	10.008	878.622	-42	-46.787	
451	n	Dubleringskørsel på rute 450		96.024	-769	95.255	65	52.428	150.000	1.800	151.800	0	0	
451	n	Balling-Dundane-Rødning	623	531.828	-4.273	527.555	631	54.675	532.228	6.449	538.677	14	148.200	
451	n	Balling-Dundane-Rødning		1.371.828	0	1.371.828	8	21.371	631	346.052	14	6.687		
451	n	Skive-Breum-Sundskær-Sæde	683	416.616	-3.488	413.128	643	314.616	427.616	3.143	430.759	0	0	
451	n	Skive-Breum-Sundskær-Sæde	89	45.903	0	45.903	-99	-65.903	427.616	0	427.616	0	0	
1740	n	Natbuskørsel på rute 740		3.740	-24	3.716	5	-768	2.938	35	3.013	0	0	
	n	Faste lkr-ruterforlelse busomkostninger i juli		63.743	-510	63.233			63.233	759	63.992	0	0	
40	n	Dubleringsfinansieret af Skive		109.395	-875	108.520	126	-22.124	86.396	1.963	88.359	112	55.079	
	n	For meget udbetalt dublering på rute 444 i 2014		80.608										
Sum			28.886	20.788.588	-139.997	20.648.591	29.996	1.099.638	21.748.229	226.316	-744.931	494	86.532	
Total Skive Kommune			41.426	28.888.585	-208.602	28.679.983	40.814	134.839	28.552.410	288.267	-542	40.420	28.130.776	

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
Øvrig bus-IT	2.625	93.750	68.500
Bus IT i alt	2.625	149.750	68.500
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.033	757	1.900
Øvrige udgifter i alt	1.033	757	1.900
Total	3.658	150.507	70.400

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	953.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	785.000	860.000	949.000
Billletteringsudstyr	81.000	21.000	0
Rutebilstationer inkl. moms	32.000	31.000	31.000
Kundecenter			63.000
Rejsegaranti		0	0
Information og markedsføring	300.000	313.000	274.000
Provision		0	0
Besparelse på Rejsekort	-106.000	-175.000	-178.000
Busdrift administration, i alt	2.059.000	1.933.000	2.092.000
Handicap administration	296.000	337.000	405.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	2.355.000	2.270.000	2.497.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Skive Kommune

Overblik over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent
Kontantfinansieringsprocent
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)
2016-budget, er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser

75%
25%

(belebs i kr)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kommune - Skive																			
Investering																			
Indskud af aktiekapital	0	0	0	1.123.600	537.200	561.100	196.100	144.600	127.900	120.600	112.800	100.700	20.900	2.700	11.500	216.400	213.300	110.500	
Køb af lån	0	0	0	276.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Køb af rejsekortstyr	0	0	0	209.000	254.800	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CIM-opgradering (fuldt udstyr, kontantandel)	0	0	0	0	0	365.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CIM-opgradering (tilbagebetaling af CIM kontantandel)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internat Projekt	0	0	0	8.200	5.700	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erhvervsforløb	0	0	0	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Uddannelse mv.	0	0	0	3.100	4.600	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilretning af eksisterende IT	0	0	0	3.800	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Information - markedsføring	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Andel buslæger	0	0	0	29.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rente af lån til 2013-investering	0	0	0	65.500	39.900	36.900	33.900	30.900	27.900	24.900	21.800	18.800	15.800	12.800	9.800	6.800	3.800	900	
Afdrag på lån til 2013-investering	0	0	0	193.100	193.100	196.600	196.600	196.600	196.600	196.600	196.600	196.600	196.600	196.600	196.600	196.600	196.600	96.600	
Ydelse i alt på lån til 2013-investering	0	0	0	258.600	233.000	233.500	230.500	227.500	224.500	221.400	218.400	215.400	212.400	209.400	206.400	203.400	200.400	97.500	
Rente af lån til regionsens 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 regionsens ekstraudstyr i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ydelse i alt på lån til regionsens 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	300	300	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100	100	
Afdrag på lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	0	1.200	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
Ydelse i alt på lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	0	1.200	1.500	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
Rente af lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	8.700	16.600	15.600	14.500	13.400	12.300	11.200	10.000	8.900	7.700	6.500	5.200	4.000	
Afdrag på lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
Ydelse i alt på lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	41.200	82.300	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.300	82.400	
Indskud af ekstra kapital	0	0	0	0	0	26.500	-118.100	-166.600	-180.400	-184.600	-189.400	-198.500	-204.400	-207.900	-207.900	-207.900	-207.900	-70.800	
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Drift	0	0	0	36.500	224.400	565.400	567.100	598.800	595.400	595.100	595.100	597.400	597.100	597.100	602.800	609.700	617.100	626.100	
Abonnementsbetaling	0	0	0	5.500	98.300	357.300	391.100	390.700	393.200	394.300	395.100	397.400	396.900	401.300	402.600	409.300	416.900	425.900	
Supporttæle og kommissionering v kontraktstifte	0	0	0	0	3.400	6.400	10.100	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Fejlaffegnede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin	0	0	0	7.200	7.200	13.200	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 kontraktstifte	0	0	0	0	0	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Kvalitet, support og drift i alt	0	0	0	10.600	35.100	66.100	66.100	72.900	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
Testudstyr	0	0	0	0	6.900	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
Vedligeholdelse CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0	0	0	7.800	37.700	40.700	47.600	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	
Vedligeholdelse CIM-opgradering (borrfald, CIM)	0	0	0	0	0	-9.000	-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.	0	0	0	23.200	69.500	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	
Vedligehold af buslæger	0	0	0	1.160.100	761.600	1.126.500	763.200	743.400	721.300	715.700	708.900	698.100	618.000	604.200	614.300	826.100	830.400	736.600	
I alt	0	0	0	1.160.100	761.600	1.126.500	763.200	743.400	721.300	715.700	708.900	698.100	618.000	604.200	614.300	826.100	830.400	736.600	