

Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

Favrskov Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	15.527.527	15.756.061	13.359.000	-2.397.061
	Bus IT og øvrige udgifter	898	15.939	21.433	5.494
	Busudgifter	15.528.425	15.772.000	13.380.433	-2.391.567
	Indtægter	-1.254.311	-1.225.000	-1.254.000	-29.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	14.274.114	14.547.000	12.126.433	-2.420.567
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	1.427.083	1.420.000	1.476.000	56.000
	Indtægter	-302.386	-301.000	-306.000	-5.000
	Netto	1.124.697	1.119.000	1.170.000	51.000
Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6)					
	Vognmandsbetaling	713.219	721.000	889.500	168.500
	Indtægter	-338.701	-339.000	-416.500	-77.500
	Kommunens vognmandsbetaling	374.518	382.000	473.000	91.000
	Administrationsomkostninger	155.179	177.200	211.900	34.700
	Kommunens samlede udgift	529.697	559.200	684.900	125.700
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	5.066.754	5.166.000	5.319.000	153.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	5.066.754	5.166.000	5.319.000	153.000
	Administrationsomkostninger	212.961	226.855	662.600	435.745
	Kommunens samlede udgift	5.279.715	5.392.855	5.981.600	588.745
Trafikselskabet (bilag 8)					
	"Busdriften"	613.000	663.000	696.000	33.000
	"Handicapkørslen"	349.000	391.000	413.000	22.000
	I alt	962.000	1.054.000	1.109.000	55.000
Letbanesekretariatet					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
Rejsekort (bilag 9)					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-21.166	-21.166
	25% udstyr og kontantfinansiering	16.848	4.000	0	-4.000
	25% sekretariat	4.837	1.800	0	-1.800
	Renter	7.970	7.000	6.749	-251
	Afdrag	38.570	38.000	38.342	342
	Drift	42.484	93.600	102.164	8.564
	Buslager	9.792	500	465	-35
	I alt	120.500	144.900	126.554	-18.346
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	5.088	5.088
Total - netto		22.328.723	22.855.955	21.243.575	-1.612.380

Forudsætninger for budgettet for Favrskov 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 %. Der er indregnet effekten af det 46. udbud på rute 851 samt effekten af det 47. udbud på B-kontrakterne. Udgifter til Cross border leasing opfører ved K16. På baggrund af de gældende dubleringsaftaler er udgifter til rute 314 blevet opjusteret.

Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område.

Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem.

Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billet salg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billet salg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

Indtægter

Favrskov Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2015. Der er ikke væsentlige forskydninger i forhold til regnskabet.

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.

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 Flexiture vil stige i 2017 på grund af flere ture med 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 udgif-

terne 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 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).

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

Rute nr. og Rute nr. Bybus-kørsel	In- drek	Stræklænging	Rejseskab 2015		Forsvundet regnskab 2016		Budget 2017		Budget 2017		Budget 2017		
			Kpl. timer	Udgifter 2015-2016	P/1-seg 2015-2016	Beskr. af ændr.	Åndring Kpl.t. Udgr.	I alt forv. regn. 2016 Kpl.t. Udgr.	P/1-seg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Åndring Kpl.t. Udgr.	I alt Budget 2017 Kpl.t. Udgr.	
Local Kørsel													
317	n	Østergårds-Thorsø-Hammel (10% medfinansiering)	278	177.205	1.344	Budgetberregning for 2016	282	179.011	3.105	Budgetberregning K16	6	3.763	
317	n	Hedbjerg-Voldum-Halslunde	1.625	1.026.593	-8.191	Budgetberregning for 2016	1.633	1.018.311	12.008	Budgetberregning K16	-20	-12.868	
200	n	2 dobbeltture mellem Hammel og Hinnerup	183	130.270	-2.020	Koefficientering fra K15	171	126.282	3.025	Budgetberregning K16	1	3.274	
314	n	Hammel-Hadsten	2.668	1.656.595	-13.337	Budgetberregning for 2016	14	11.014	1.656.273	19.716	Budgetberregning K16	-20	-14.208
314	n	Dublering på rute 314		457.436	-3.660	Budgetberregning for 2016	0	570.000	6.840		0	0	
851	n	Ulstrup-Vejlv-Thorsø (93% finansiering, Viborg-res ten)	1.615	1.498.816	-9.243	Budgetberregning for 2016	1.623	1.198.949	14.387	Effekt af 46. udbud fra K16	0	43.207	
Rute 1	R. n	Hedsten-Lerbjerg-Wissing-Galten	1.109	813.453	-5.538	Beregnet på baggrund af 2016	164	-161.946	7.733	Beregnet på baggrund af K16	-2	-58.722	
Rute 2	R. n	Hedsten-Gårdum-Seiling-Halslunde	1.230	885.520	-7.204	Beregnet på baggrund af 2016	16	-95.454	9.433	Beregnet på baggrund af K16	0	-103.725	
Rute 3	R. n	Hedbjerg-Voldum-Halslunde	389	385.232	-3.040	Beregnet på baggrund af 2016	16	-95.454	4.673	Beregnet på baggrund af K16	0	26.383	
Rute 4	R. n	Hedsten-Lyngby-Vinter	828	645.597	-4.269	Beregnet på baggrund af 2016	446	-17.370	6.326	Beregnet på baggrund af K16	0	-18.623	
Rute 5	R. n	Hedsten-Lyngby-Vinter	1.115	820.507	-5.674	Beregnet på baggrund af 2016	431	-135.603	7.915	Beregnet på baggrund af K16	-28	-68.250	
Rute 6	R. n	Hedsten-Lyngby-Vinter	971	734.839	-5.024	Beregnet på baggrund af 2016	341	-125.899	7.251	Beregnet på baggrund af K16	0	-47.436	
Rute 7	R. n	Rute 8: Søsten-Grundfør-Hinnerup	852	664.417	-5.344	Beregnet på baggrund af 2016	5	-40.333	7.427	Beregnet på baggrund af K16	0	-48.396	
Rute 8	R. n	Ladbjerg-Skjolden-Hammel	864	798.184	-5.888	Beregnet på baggrund af 2016	797	-145.969	7.272	Beregnet på baggrund af K16	-50	-128.034	
Rute 9	R. n	Hammel-Svenstrup-Køgen	644	602.781	-4.593	Beregnet på baggrund af 2016	31	-66.974	5.919	Beregnet på baggrund af K16	-44	-64.760	
Rute 10	R. n	Hammel-Sporup-Farre	704	645.886	-4.903	Beregnet på baggrund af 2016	36	-80.888	6.240	Beregnet på baggrund af K16	-48	-79.299	
Rute 11	R. n	Hammel-Sall-Thorsø-Harum	970	839.076	-6.643	Beregnet på baggrund af 2016	10	-129.597	8.433	Beregnet på baggrund af K16	0	-122.393	
Rute 12	R. n	Ulstrup-Terp-Røge-Dansrup	930	705.076	-5.667	Beregnet på baggrund af 2016	4	-42.509	7.714	Beregnet på baggrund af K16	-20	-51.211	
Rute 13	R. n	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	899	690.635	-5.634	Beregnet på baggrund af 2016	18	-36.141	7.781	Beregnet på baggrund af K16	-1	-44.178	
Rute 14	R. n	Hedbjerg-Voldum-Halslunde	511	401.532	-3.298	Beregnet på baggrund af 2016	2	-17.137	5.088	Beregnet på baggrund af K16	0	-5.556	
Rute 15	R. n	Hedbjerg-Voldum-Halslunde	348	266.841	-2.643	Beregnet på baggrund af 2016	4	-13.502	3.088	Beregnet på baggrund af K16	-1	-2.987	
Rute 102	R. n	Svømmekørsel i Hammel-området	49	29.103	-32,1	Beregnet på baggrund af 2016	19	9.137	348	Beregnet på baggrund af K16	-16	-11.428	
Rute 103	R. n	Svømmekørsel i Hinnerup-området	49	29.103	-32,1	Beregnet på baggrund af 2016	16	5.186	12,2	Beregnet på baggrund af K16	15	4.965	
Rute 103	R. n	Cross Border-Arriva		440.185		Beregnet på baggrund af 2016	16	-183.463	12,2	Beregnet på baggrund af K16	15	-256.722	
Sum			19.440	15.527.527	-117.637		432	-1.082.621	166.490		-259	-1.135.220	
Total Favrskov Kommune			19.440	15.527.527	-117.637		432	-1.082.621	166.490		-259	-1.135.220	

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatroute
K: Kørseltimer på rabatroute
Samlet cross border

13.061 timer
440.185 kr.

12.436 timer
256.722 kr.

13.222 timer
0 kr.

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	0	15.075	20.431
Bus IT i alt	0	15.075	20.431
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	898	864	1.002
Øvrige udgifter i alt	898	864	1.002
Total	898	15.939	21.433

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

Indtægtsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	644.220	620.000	644.000
Refusion off peak	6.639	4.000	8.000
Skolekort	307.758	312.000	312.000
Ungdomskort	236.341	238.000	238.000
Ung.kort-fritidsrejser	13.825	6.000	7.000
Takstkomp	45.528	45.000	45.000
Telebus/Taxa indtægter			
Kontrolafgifter			
Total	1.254.311	1.225.000	1.254.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Favrskov	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	1.427.083	5.173	276	1.420.000	5.100	278	1.476.000	5.300	278
Indtægter	-302.386		-58	-301.000		-59	-306.000		-58
Netto udgifter	1.124.697	5.173	217	1.119.000	5.100	219	1.170.000	5.300	221

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Favrskov	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	713.092	7.388	97	691.000	7.500	92	888.000	9.000	99
Indtægter	-338.691		-46	-334.000		-45	-416.000		-46
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	374.401	7.388	51	357.000	7.500	48	472.000	9.000	52
Administrationsomkostninger	155.148	7.388	21	172.500	7.500	23	211.600	9.000	24
Kommunens samlede udgift *	529.549	7.388	72	529.500	7.500	71	683.600	9.000	76

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Favrskov	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	127	1	127	30.000	150	200	1.500	10	150
Indtægter	-10		-10	-5.000		-33	-500		-50
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	117	1	117	25.000	150	167	1.000	10	100
Administrationsomkostninger	31	1	31	4.700	150	31	300	10	30
Kommunens samlede udgift *	148	1	148	0	0	0	1.300	10	130

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Favrskov	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	361	2	181	2.000	10	200	4.000	20	200
Genoptræning	66.232	308	215	60.000	300	200	73.000	300	243
Lægekørsel	218.641	1.103	198	268.000	1.500	179	244.000	1.200	203
Special kørsel med børn	4.781.520	31.490	152	4.836.000	31.500	154	4.998.000	32.600	153
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	5.066.754	32.903	154	5.166.000	33.310	155	5.319.000	34.120	156
Brækket ben - adm.omk	34	2	17	190	10	19	400	20	20
Genoptræning - adm.omk	5.236	308	17	5.700	300	19	5.800	300	19
Lægekørsel - adm.omk	18.751	1.103	17	28.500	1.500	19	23.300	1.200	19
Special kørsel med børn - adm.omk	188.940	31.490	6	192.465	31.500	6	633.100	32.600	19
Administrationsomkostninger	212.961	32.903	6	226.855	33.310	7	662.600	34.120	19
Kommunens samlede udgift*	5.279.715	32.903	160	5.392.855	33.310	162	5.981.600	34.120	175

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Favrskov Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	289.000	285.000	299.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	234.000	276.000	298.000
Billletteringsudstyr	1.000	7.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		0	0
Kundecenter			20.000
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	90.000	101.000	86.000
Provision			
Besparelse på Rejsekort	-1.000	-6.000	-7.000
Busdrift administration, i alt	613.000	663.000	696.000
Handicap administration	349.000	391.000	413.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	962.000	1.054.000	1.109.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Favrskov Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%

Udgift til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Favrskov (mio kr. - 2017 priser)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,024	0,020	0,017	0,016	0,015	0,013	0,001	-0,002	0,000	0,029	0,029	0,009
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ekstraudstyr												
Internt Projekt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel buslager	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til oprindelig investering	0,007	0,006	0,005	0,005	0,004	0,004	0,003	0,003	0,002	0,001	0,001	0,000
Afdrag på lån til oprindelig investering	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,019
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	0,045	0,044	0,043	0,043	0,042	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,039	0,019
Rente af lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til Final account	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til Final account	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til Final account	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	-0,021	-0,024	-0,026	-0,027	-0,028	-0,029	-0,030	-0,032	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030
Drift	0,103	0,105	0,103	0,103	0,098	0,099	0,099	0,099	0,099	0,100	0,101	0,103
Abonnementsbeta ling	0,055	0,055	0,055	0,056	0,056	0,056	0,056	0,057	0,057	0,058	0,059	0,060
Kvalitet, support og drift	0,022	0,024	0,022	0,022	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
Testudstyr	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Vedligeholdelse	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligehold af buslager	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,127	0,125	0,120	0,119	0,113	0,112	0,100	0,098	0,099	0,130	0,130	0,112