

Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

Struer Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>					
	Kørselsudgifter	7.570.287	7.634.249	7.707.000	72.751
	Bus IT og øvrige udgifter	23.211	14.751	18.328	3.577
	<b>Busudgifter</b>	<b>7.593.498</b>	<b>7.649.000</b>	<b>7.725.328</b>	<b>76.328</b>
	Indtægter	-1.182.750	-955.000	-1.177.000	-222.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>6.410.748</b>	<b>6.694.000</b>	<b>6.548.328</b>	<b>-145.672</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 4)</b>					
	Udgifter	595.329	530.000	573.000	43.000
	Indtægter	-150.864	-132.000	-144.000	-12.000
	<b>Netto</b>	<b>444.465</b>	<b>398.000</b>	<b>429.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6)</b>					
	Vognmandsbetaling	96.680	101.000	126.000	25.000
	Indtægter	-51.418	-54.000	-54.000	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>45.262</b>	<b>47.000</b>	<b>72.000</b>	<b>25.000</b>
	Administrationsomkostninger	27.941	29.200	30.900	1.700
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>73.203</b>	<b>76.200</b>	<b>102.900</b>	<b>26.700</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 7)</b>					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskelskabet (bilag 8)</b>					
	"Busdriften"	538.000	554.000	614.000	60.000
	"Handicapkørslen"	157.000	146.000	171.000	25.000
	<b>I alt</b>	<b>695.000</b>	<b>700.000</b>	<b>785.000</b>	<b>85.000</b>
<b>Rejsekort (bilag 9)</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-31.598	-31.598
	25% udstyr og kontantfinansiering	13.912	2.100	0	-2.100
	25% sekretariat	4.300	1.600	0	-1.600
	Renter	9.500	9.000	7.974	-1.026
	Afdrag	45.975	45.000	45.390	390
	Drift	29.953	69.300	76.048	6.748
	Buslager	8.704	400	414	14
	<b>I alt</b>	<b>112.344</b>	<b>127.400</b>	<b>98.228</b>	<b>-29.172</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	7.596	7.596
<b>Total - netto</b>		<b>7.735.760</b>	<b>7.995.600</b>	<b>7.971.052</b>	<b>-24.548</b>

**Forudsætninger for budgettet for Struer 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 mindre udgiftsstigning som følge af, at mængden af køreplantimer er 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

Struer 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 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 niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

### **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).

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

Rute nr. og rabatrouteang. Rabatnr.	In- den	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		Budget 2017		I alt Budget 2017			
			Kpl.	Udgifter timer	P/i-reg. 2015-2016	Besk. af ændr. Kpl.	Udg.	Udg.	Udg.	Kpl.	Udg.	
1	n	Struer-Eystrup	609	330.409	-2.785	Budgetberregning for 2016	687	345.695	4.100	Budgetberregning K16	689	350.311
2	n	Struer-Eystrup	600	304.321	-2.464	Budgetberregning for 2016	7	3.541	3.675	Budgetberregning K16	2	256
3	n	Struer-Eystrup	825	418.442	-3.388	Budgetberregning for 2016	10	4.869	5.073	Budgetberregning K16	2	311
Sum			2.034	1.053.172	-8.640		35	17.485	12.888		6	794
Lokal kørsel												
335	n	Struer-Linde	2.036	1.043.121	-8.283	Budgetberregning for 2016	-15	-7.058	12.355	Budgetberregning K16	4	2.026
342	n	Struer-Humlum-Oddesund-Struer	2.050	1.034.791	-8.193	Budgetberregning for 2016	-20	-8.721	12.427	Budgetberregning K16	0	-1.229
346	n	Struer-Linde	1.658	786.330	-6.463	Budgetberregning for 2016	30	8.970	9.603	Budgetberregning K16	0	12.160
349	n	Hvidbjerg-Ligstede-Struer-Hvidbjerg	1.555	846.088	-6.857	Budgetberregning for 2015	20	9.653	10.181	Budgetberregning K16	-1	-1.462
332	R	Struer-Sfir-Hjerm-Struer	609	447.671	-3.656	Beregnet på baggrund af FK15	13	7.680	5.420		621	457.315
341	R	Lindhøjskolen-Verum Kirkeby-Vejrumsta-døby	432	380.361	-2.994	Beregnet på baggrund af FK15	-7	-154	4.527		425	381.738
343	R	Ressen-Tangsgård-Ressen-Kirke-Bremdal-Struer	640	459.774	-3.850	Beregnet på baggrund af FK15	30	14.313	4.702		670	475.880
347	R	Lindhøjskolen-Hestbæk-Vejrumsta	482	399.379	-3.148	Beregnet på baggrund af FK15	-7	-158	4.753		475	400.825
348	R	Hvidbjerg-Tambhøuse-Ujlev-Oddesund-Hvidbjerg	536	419.830	-3.446	Beregnet på baggrund af FK15	14	8.244	5.096		550	429.724
332-1	R	Hvidbjerg-Fredsgylsngs-Hvidbjerg	581	436.632	-3.923	Beregnet på baggrund af FK15	72	30.581	5.559		652	468.848
	R	Dublering på rute 332 p.g.a. manglende kontraktbus	0	246.433	-1.971	Beregnet på baggrund af FK15	0	-1.643	2.914			245.792
Sum			10.585	6.906.115	-52.811		136	79.148	78.631	0	41	9.409
<b>Total Struer Kommune</b>			<b>12.679</b>	<b>7.570.287</b>	<b>-61.451</b>		<b>171</b>	<b>96.633</b>	<b>91.518</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>10.203</b>

R: Angiver at der er tale om en rabatroute  
Kørselstimer på rabatruiter

3.280 timer

3.394 timer

3.394 timer

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	23.125	14.688	18.106
<b>Bus IT i alt</b>	<b>23.125</b>	<b>14.688</b>	<b>18.106</b>
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	86	63	221
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>86</b>	<b>63</b>	<b>221</b>
<b>Total</b>	<b>23.211</b>	<b>14.751</b>	<b>18.328</b>

**Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Struer Kommune**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Passagerindtægter	569.620	354.000	576.000
Refusion off peak	3.319	2.000	4.000
Skolekort	30.776	23.000	23.000
Ungdomskort	513.397	517.000	517.000
Ung.kort - fritidsrejser	7.862	3.000	4.000
Takstkomp	28.393	28.000	28.000
Bus&Tog "omstigere"	29.383	28.000	25.000
Telebus/taxa indtægter			
<b>Total</b>	<b>1.182.750</b>	<b>955.000</b>	<b>1.177.000</b>

**Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Struer Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Struer	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	595.329	2.141	278	530.000	1.900	279	573.000	2.200	260
Indtægter	-150.864		-70	-132.000		-69	-144.000		-65
<b>Netto udgifter</b>	<b>444.465</b>	<b>2.141</b>	<b>208</b>	<b>398.000</b>	<b>1.900</b>	<b>209</b>	<b>429.000</b>	<b>2.200</b>	<b>195</b>

## Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Struer Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Struer	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	78.522	1.115	70	75.000	1.000	75	91.000	900	101
Indtægter	-49.818		-45	-49.000		-49	-51.000		-57
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>28.704</b>	<b>1.115</b>	<b>26</b>	<b>26.000</b>	<b>1.000</b>	<b>26</b>	<b>40.000</b>	<b>900</b>	<b>44</b>
Administrationsomkostninger	23.415	1.115	21	23.000	1.000	23	21.200	900	24
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>52.119</b>	<b>1.115</b>	<b>47</b>	<b>49.000</b>	<b>1.000</b>	<b>49</b>	<b>61.200</b>	<b>900</b>	<b>68</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger



## Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Struer Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Struer	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	18.158	146	124	26.000	200	130	35.000	300	117
Indtægter	-1.600		-11	-5.000		-25	-3.000		-10
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>16.558</b>	<b>146</b>	<b>113</b>	<b>21.000</b>	<b>200</b>	<b>105</b>	<b>32.000</b>	<b>300</b>	<b>107</b>
Administrationsomkostninger	4.526	146	31	6.200	200	31	9.700	300	32
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>21.084</b>	<b>146</b>	<b>144</b>	<b>27.200</b>	<b>200</b>	<b>136</b>	<b>41.700</b>	<b>300</b>	<b>139</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Struer Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

<b>Budgetteret udgiftsfordeling</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Busdrift administration:			
Lønudgifter	251.000	239.000	265.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	205.000	232.000	264.000
Billletteringsudstyr	5.000	6.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		0	0
Kundecenter			17.000
Rejsegaranti		0	0
Information og markedsføring	78.000	85.000	76.000
Provision		0	0
Besparelse på Rejsekort	-1.000	-8.000	-8.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>538.000</b>	<b>554.000</b>	<b>614.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>157.000</b>	<b>146.000</b>	<b>171.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>695.000</b>	<b>700.000</b>	<b>785.000</b>

**Blag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Struer Kommune**

**Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.**

Lånefinansieringsprocent 7,5%  
 Kontantfinansieringsprocent 2,5%

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

<b>Kommune: Struer</b> (mio kr. - 2017 priser)	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Investering</b>	<b>0,022</b>	<b>0,016</b>	<b>0,013</b>	<b>0,011</b>	<b>0,009</b>	<b>0,006</b>	<b>-0,011</b>	<b>-0,015</b>	<b>-0,013</b>	<b>0,032</b>	<b>0,031</b>	<b>0,008</b>
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
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 buslagere	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	0,008	0,007	0,007	0,006	0,005	0,004	0,004	0,003	0,002	0,002	0,001	0,000
Afdrag på lån til oprindelig investering	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,023
<b>Ydelse i alt på lån til oprindelig investering</b>	<b>0,053</b>	<b>0,052</b>	<b>0,052</b>	<b>0,051</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,049</b>	<b>0,048</b>	<b>0,047</b>	<b>0,047</b>	<b>0,046</b>	<b>0,023</b>
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
<b>Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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
<b>Ydelse i alt på lån til Final account</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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
<b>Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	-0,032	-0,036	-0,039	-0,040	-0,041	-0,043	-0,045	-0,048	-0,045	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>	<b>0,076</b>	<b>0,078</b>	<b>0,077</b>	<b>0,077</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,073</b>	<b>0,073</b>	<b>0,074</b>	<b>0,075</b>	<b>0,076</b>
Abonnementsbetaling	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,053	0,053	0,053	0,053	0,054	0,055	0,056
Kvalitet, support og drift	0,016	0,018	0,016	0,016	0,016	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
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	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
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 buslagere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>I alt</b>	<b>0,098</b>	<b>0,094</b>	<b>0,089</b>	<b>0,088</b>	<b>0,081</b>	<b>0,079</b>	<b>0,081</b>	<b>0,088</b>	<b>0,060</b>	<b>0,106</b>	<b>0,106</b>	<b>0,084</b>