

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Herning Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	46.847.706	45.874.000	47.473.000
	Indtægter	-17.618.726	-17.727.000	-17.576.000
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.100
	Netto	29.223.980	28.142.000	29.891.900
Handicapkørsel				
	Udgifter	1.920.648	1.822.000	1.706.000
	Indtægter	-367.411	-343.000	-327.000
	Netto	1.553.237	1.479.000	1.379.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	0	14.200	6.500
	Indtægter	0	-1.200	-500
	Kommunens vognmandsbetaling	0	13.000	6.000
	Administrationsomkostninger	0	3.000	1.550
	Kommunens samlede udgift	0	16.000	7.550
Trafikelskabet				
	"Busdriften"	2.912.000	2.995.000	3.137.000
	"Handicapkørslen"	535.000	497.000	518.000
	I alt	3.447.000	3.492.000	3.655.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	798.503	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	580.889	145.000	46.200
	25% sekretariat	38.249	59.000	16.000
	Renter	120.244	73.000	67.000
	Afdrag	350.587	353.000	353.000
	Drift	49.818	427.000	1.045.100
	Buslager	0	90.000	4.100
	I alt	1.938.289	1.147.000	1.531.400
Total - netto		36.162.506	34.276.000	36.464.850

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Herning Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Lokalkørslen er fra køreplansskiftet i 2015, øget med 2,7 mio. kr. som konsekvens af det 41. udbud. Fra 2016 er der indregnet besparelser på 1,3 mio. kr. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Herning Kommunes samlede indtægter vurderes til 17,58 mio. kr., hvilket tilnærmelsesvist svarer til regnskabet for 2014 på 17,62 mio. kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Herning Kommune har fremsendt ønske om gratis kørsel på rabatruter. Det vil medføre en nedgang i skolekortindtægter. Dette er endnu ikke indregnet i budgettet.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen falder en smule i forhold til 2015, og dermed falder de samlede omkostninger.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Benytter ikke kommunal kørsel.

Flexiture

Der benyttes ikke flexiture i Herning Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Teletaxa udgår fra sommeren 2016, hvorfor der kun er budgetteret med udgifter for første halvår i 2016.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Herning Kommune

Rute nr. og Rabatudvalg	Rute	In- dek	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		P/I-reg		Budget 2016		I alt budget 2016	
			Kpl.	Udgifter	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udgr.	Kpl.t.	Udgr.	Beskr. af ændr.	Kpl.t.	Udgr.	Kpl.t.
Bybuskørsel														
1A	n		5.823	3.339.212	-40.137	Budgetberetning for 2015	5.853	3.255.471	35.880	Budgetberetning K15	11	13.140	5.864	3.304.491
1B	n		1.465	822.928	-10.138	Budgetberetning for 2015	1.468	822.659	9.062	Budgetberetning K15	4	5.290	1.472	836.012
2	n		5.350	3.232.462	-38.764	Budgetberetning for 2015	5.621	3.134.408	34.602	Budgetberetning K15	-13	-4.919	5.608	3.184.694
3	n		5.052	2.893.742	-34.734	Budgetberetning for 2015	5.109	2.893.498	31.210	Budgetberetning K15	7	8.605	5.116	2.893.874
4	n		3.458	1.935.483	-24.937	Budgetberetning for 2015	3.432	1.863.195	20.504	Budgetberetning K15	1	4.445	3.433	1.885.144
5A	n		3.458	1.935.483	-24.937	Budgetberetning for 2015	3.432	1.863.195	20.504	Budgetberetning K15	1	4.445	3.433	1.885.144
5B	n		482	450.950	-6.416	Budgetberetning for 2015	482,40	440.295	4.823	Budgetberetning K15	0	-1.785	482	443.553
5B	n		482	450.950	-6.416	Budgetberetning for 2015	482,40	440.295	4.823	Budgetberetning K15	0	-1.785	482	443.553
6A	n		1.340	704.602	-8.149	Budgetberetning for 2015	1.291	667.401	7.316	Budgetberetning K15	4	-1.674	1.287	673.043
6A	n		281	126.634	-7.805	Budgetberetning for 2015	281	125.114	1.376	Budgetberetning K15	0	0	281	126.490
6B	n		1.195	649.490	-7.805	Budgetberetning for 2015	1.197	639.911	6.973	Budgetberetning K15	0	1.555	1.197	642.440
6B	n		1.195	649.490	-7.805	Budgetberetning for 2015	1.197	639.911	6.973	Budgetberetning K15	0	1.555	1.197	642.440
7	n		2.301	1.379.233	-16.565	Budgetberetning for 2015	2.303	1.344.942	14.758	Budgetberetning K15	-6	-3.173	2.297	1.356.527
8A	n		3.340	1.925.457	-23.104	Budgetberetning for 2015	3.330	1.879.911	20.605	Budgetberetning K15	-12	-5.268	3.318	1.895.248
8A	n		1.356	753.950	-9.047	Budgetberetning for 2015	1.386	735.037	8.085	Budgetberetning K15	0	2.137	1.386	745.259
9A	n		895	501.937	-6.030	Budgetberetning for 2015	896	496.010	5.366	Budgetberetning K15	-4	-2.906	892	492.470
9B	n		2.399	1.634.779	-19.586	Budgetberetning for 2015	2.395	1.579.817	17.384	Budgetberetning K15	1	-2.076	2.396	1.595.125
9B	n		527	350.496	-4.333	Budgetberetning for 2015	528	351.361	3.865	Budgetberetning K15	0	-123	528	355.103
9B	n		1.278	1.228.992	-16.722	Budgetberetning for 2015	1.293	1.199.351	18.622	Budgetberetning K15	0	2.466	1.293	1.240.613
9B	n		1.278	1.228.992	-16.722	Budgetberetning for 2015	1.293	1.199.351	18.622	Budgetberetning K15	0	2.466	1.293	1.240.613
1001	n		924	504.975	-6.764	Budgetberetning for 2015	922	527.871	5.631	Budgetberetning K15	-28	-15.389	894	518.112
1001	n		223	157.059	-1.856	Budgetberetning for 2015	269	148.978	1.652	Budgetberetning K15	0	679	269	152.000
1001	n		21	12.244	-147	Budgetberetning for 2015	21	11.930	131	Budgetberetning K15	0	5	21	12.066
1002	n		29	17.620	-211	Budgetberetning for 2015	29	17.165	199	Budgetberetning K15	0	7	29	17.560
1003	n		15	8.746	-105	Budgetberetning for 2015	15	8.525	94	Budgetberetning K15	0	3	15	8.622
1004	n		17	9.686	-11	Budgetberetning for 2015	2	861	0	Budgetberetning K15	-2	-8.61	0	0
1008	n		18	10.882	-131	Budgetberetning for 2015	18	10.592	117	Budgetberetning K15	0	4	18	10.712
	n				-8		0	684	8				692	
	n				-3.033		0	249.726	2.747				0	252.473
	n				0		0	100.000	1.100				0	101.100
	n				-10.412		0	857.227	9.429				0	866.657
	n				15.316			15.316	168				0	15.485
	n				-5.000								0	
	n				157.700			262.415					68.265	198.850
	n							55.500					18.000	73.500
	n							0					1.250	1.250
	n							0					0	0
	n							0					0	0
Sum			45.005	27.893.574	-331.951		44.961	27.399.954	297.605		-40	-48.424	44.921	27.649.135
11	n		184	106.762	-1.389	Budgetberetning for 2015	199	112.941	1.249	Budgetberetning K15	1	705	200	114.894
13	n		149	77.723	-814	Budgetberetning for 2015	130	66.200	628	Budgetberetning K15	-18	-9.149	113	57.679
19	n		226	131.275	-1.196	Budgetberetning for 2015	171	96.760	684	Budgetberetning K15	-61	-35.519	110	61.925

			1.479	910.110	6.853	Budgetberøring for 2015	37	32.460	1.393	870.785	8.123	Budgetberøring K15	51	20.681	1.443	899.589
140	R	Aulum Højsager, Feldborg, Haderup	7.152	3.994.310	-46.900	Budgetberøring for 2015	-48	-36.284	7.196	3.890.236	2.2.102	Budgetberøring K15	70	40.760	7.182	3.897.318
141	n	Skolekørsel (i bus)		18.111	81	Budgetberøring for 2015	0	-694	0	3.366	6.67	Budgetberøring K15	0	0	22	3.389.318
142	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger juli	23	59.627	-714	Budgetberøring for 2015	0	0	0	58.813	6.67	Budgetberøring K15	0	0	0	59.466
143	n	Andre ikke rutefordelte omkostninger		-2.358												
144	n	Cross border		191.195		Konsekvens af det 4.1. udbud	392	1.358.500	392	1.358.500	29.887	Konsekvens af det 4.1. udbud	392	1.358.500	784	2.746.887
145	n					Konsekvens af det 4.1. udbud						Besparelse på 1,2 mio. kr. årligt fra 2016		-1.200.000	0	-1.200.000
146	n											Besparelse grundet trafikfrie skoleveje (halv)		-1.000.000	0	-1.000.000
134	R	Skarvild Skole - Klævek Skole	572	487.628	-3.731	Beregnet på baggrund af K14	-25	-10.716	547	473.181	4.259				547	477.439
135	R	Skarvild Skole og Sdr. Felding Skole	706	598.325	-4.519	Beregnet på baggrund af K14	-39	-17.248	667	576.558	5.189				667	581.747
136	R	Skarvild Skole og Sdr. Felding Skole	691	587.507	-4.668	Beregnet på baggrund af K14	-5	-2.089	677	580.750	5.227				677	585.977
137	R	Sdr. Felding Skole	648	527.395	-3.713	Beregnet på baggrund af K14	-30	-10.034	570	493.648	4.443				570	498.090
138	R	Sdr. Felding Skole	668	535.144	-4.101	Beregnet på baggrund af K14	-28	-10.883	640	520.160	4.661				640	524.841
139	R	Klævek Skole	584	492.428	-3.853	Beregnet på baggrund af K14	-37	-12.500	498	485.574	4.109				498	489.683
140	R	Haderup Skole	512	423.400	-3.894	Beregnet på baggrund af K14	-37	-12.500	498	415.574	4.109				498	419.683
141	R	Haderup Skole	512	423.400	-3.894	Beregnet på baggrund af K14	-37	-12.500	498	415.574	4.109				498	419.683
142	R	Sdr. Skole - Klævek Skole	688	542.786	-4.189	Beregnet på baggrund af K14	-24	-12.988	664	525.608	4.730				664	530.338
143	R	Sdr. Skole - Simmelbjerg	547	467.376	-3.402	Beregnet på baggrund af K14	-49	-16.313	497	432.661	3.939				497	441.000
144	R	Aulum Byskole	296	226.166	-1.823	Beregnet på baggrund af K14	2	675	298	225.018	2.025				298	227.043
145	R	Aulum Byskole	634	434.220	-3.271	Beregnet på baggrund af K14	-37	-16.917	597	414.032	3.726				597	417.758
146	R	Hodsager Central skole	445	339.094	-3.029	Beregnet på baggrund af K14	52	38.873	497	374.938	3.724				497	378.312
147	R	Hodsager Central skole og Feldborg Central skole	545	425.196	-3.182	Beregnet på baggrund af K14	-36	-19.846	520	392.188	3.530				520	395.718
148	R	Arnborg Skole og Kølke Skole	568	571.911	-4.896	Beregnet på baggrund af K14	-40	-19.848	607	556.833	5.371				607	602.205
149	R	Lind Skole - Højgårds skolen og Kølke Skole	425	464.789	-3.768	Beregnet på baggrund af K14	6	4.221	431	465.242	4.187				431	469.430
150	R	Lind Skole - Højgårds skolen og Kølke Skole	587	441.916	-3.098	Beregnet på baggrund af K14	-73	-36.847	514	404.971	3.618				514	408.589
151	R	Snebjerg Skole - Engbjerg	598	447.443	-3.079	Beregnet på baggrund af K14	-84	-42.374	514	404.990	3.618				514	408.608
152	R	Snebjerg Skole - Engbjerg skolen	578	471.899	-3.462	Beregnet på baggrund af K14	-48	-27.140	530	441.297	3.972				530	445.269
153	R	Vinding Skole	643	428.871	-3.130	Beregnet på baggrund af K14	-56	-27.650	587	415.091	3.972				587	421.854
154	R	Vinding Skole, Vind Skole og Vinding Skole	840	620.379	-5.194	Beregnet på baggrund af K14	39	22.009	879	637.193	5.733				879	642.930
155	R	Svejborgvejvort - Aulum	114	72.654	-114	Beregnet på baggrund af K14	-114	-72.654	0	0	0				0	0
156	R	Svejborgvejvort - Aulum	855	635.215	-4.860	Beregnet på baggrund af K14 (inkl. bus)	-20	-116.039	835	705.864	6.653				835	749.490
157	R	Svejborgvejvort - Aulum	855	635.215	-4.860	Beregnet på baggrund af K14 (inkl. bus)	-20	-116.039	835	705.864	6.653				835	749.490
158	R	Svejborgvejvort og Lundgårds skolen	718	703.386	-5.672	Beregnet på baggrund af K14	-20	-116.039	723	699.832	6.298				723	706.131
159	R	Svejborgvejvort og Lundgårds skolen	680	451.508	-3.326	Beregnet på baggrund af K14	-54	-23.618	626	424.564	3.821				626	428.385
160	R	Vinding Skole og Nøvling Skole	392	790.605	-2.365	Beregnet på baggrund af K14	-36	-15.873	356	774.732	2.706				356	777.438
161	R	Cross border														
162	R	Kompensation for reduceret kørsel (K14)		102.129												
163	R	Gebyrer relateret til billetsalg		1.709												
Sum			24.694	18.943.030	-153.523		-698	863.948	23.996	19.553.683	193.838		439	75.984	24.436	19.823.505
Føle kørsel																
Sum			0	31.102	-133	Teletaxa flyttet til kørsel	0	-10.969	0	0	0		0	0	0	0
Sum			69.699	46.847.706	-485.607		-741	686.310	68.958	46.953.637	491.442		395	27.561	69.357	47.472.641

Noter:
R: Angives at der er tale om en rabatru
Kørselstimer på rabatruter
Samlet cross border

15.476 timer
982.493 kr.

14.579 timer
927.927 kr.

14.579 timer
927.927 kr.

Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Herning Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	10.751.148	10.710.000	10.829.000
Refusion for "off peak klip"	72.026	74.000	63.000
Skolekort	3.695.302	3.900.000	3.762.000
Ungdomskort	1.261.370	1.363.000	1.293.000
Ung.kort-fritidsrejser	216.678	143.000	97.000
Takstkomp	761.960	727.000	749.000
Bus&Tog "omstigere"	677.851	621.000	595.000
Bef. Værnepligtige	119.581	100.000	113.000
Erhvervskort	51.141	64.000	57.000
Div. Indtægter			
Kontrolafgifter	10.510	25.000	18.000
Telebus/taxa indtægter	1.158		
Total	17.618.726	17.727.000	17.576.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Herning Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Herning	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	1.920.648	6.812	282	1.822.000	6.600	276	1.706.000	6.600	258
Indtægter	-367.411		-54	-343.000		-52	-327.000		-50
Netto udgifter	1.553.237	6.812	228	1.479.000	6.600	224	1.379.000	6.600	209

Bilag 6: Budget 2016 for Teletaxa i Herning Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Herning	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	11.102	79	141	14.200	100	142	6.500	50	130
Indtægter	-1.158		-15	-1.200		-12	-500		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	9.944	79	126	13.000	100	130	6.000	50	120
Administrationsomkostninger	1.000	79	13	3.000	100	30	1.550	50	31
Kommunens samlede udgift *	10.944	79	139	16.000	100	160	7.550	50	151

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Herning Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.389.000	1.412.000	1.348.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-32.000		
Teletaxa administration	1.000		
Diverse administration	1.070.000	1.145.000	1.308.000
Billeteringsudstyr	6.000	6.000	32.000
Rutebilstationer inkl. moms	45.000	20.000	21.000
Rejsegaranti			1.000
Information og markedsføring	431.000	438.000	477.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-1.000	-1.000	-5.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-28.000	-28.000	-28.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-16.000	-16.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-12.000	-32.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	31.000	31.000	31.000
Busdrift administration, i alt	2.912.000	2.995.000	3.137.000
Handicap administration	535.000	497.000	518.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	3.447.000	3.492.000	3.655.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Herning Kommune

		75% 25%												
Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028. Lånefinansieringsprocent Kontantfinansieringsprocent Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kommune: Herning (mio kr. - 2016 priser)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering														
Indskud af aktiekapital		0,482	0,233	0,199	0,176	0,166	0,154	0,137	0,035	0,010	0,020	0,276	0,270	0,089
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	0,000
Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering		0,046	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		0,010	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	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	0,000
Tilrettelse af eksisterende IT		0,006	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	0,000
Andel rejsekort buslæger		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydeiser på lån af investering		0,420	0,415	0,409	0,404	0,398	0,393	0,387	0,382	0,376	0,371	0,365	0,360	0,178
Indskud af ekstra kapital		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	-0,182	-0,210	-0,227	-0,233	-0,239	-0,250	-0,257	-0,277	-0,262	0,000	0,000	0,000
Drift														
Rejse og omsætningsafgift		1,049	1,034	1,047	1,022	1,025	0,998	1,000	1,000	1,009	1,011	1,025	1,040	1,058
Kvalitet, support og drift		0,795	0,788	0,787	0,793	0,796	0,798	0,800	0,800	0,809	0,811	0,825	0,840	0,858
Testudstyr		0,031	0,028	0,041	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Decentralt udstyr		0,116	0,014	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
Bus & Tog mv.		0,089	0,058	0,058	0,058	0,058	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
Vedligehold af rejsekort buslæger		0,004	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		1,532	1,266	1,247	1,198	1,191	1,152	1,137	1,035	1,019	1,051	1,501	1,310	1,147