

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

| Norddjurs Kommune | | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Busdrift | | | | |
| | Udgifter | 14.575.756 | 13.897.000 | 15.463.000 |
| | Indtægter | -1.299.589 | -1.196.000 | -1.306.000 |
| | Regionalt tilskud | -475.000 | -475.000 | -494.700 |
| | Netto | 12.801.167 | 12.226.000 | 13.662.300 |
| Handicapkørsel | | | | |
| | Udgifter | 871.738 | 732.000 | 774.000 |
| | Indtægter | -184.470 | -160.000 | -169.000 |
| | Netto | 687.268 | 572.000 | 605.000 |
| Kan-kørsel | | | | |
| | Vognmandsbetaling | 2.556.663 | 2.674.000 | 2.804.000 |
| | Indtægter | -653.781 | -718.000 | -701.000 |
| | Kommunens vognmandsbetaling | 1.902.882 | 1.956.000 | 2.103.000 |
| | Administrationsomkostninger | 388.444 | 420.000 | 408.200 |
| | Kommunens samlede udgift | 2.291.326 | 2.376.000 | 2.511.200 |
| Trafikelskabet | | | | |
| | "Busdriften" | 595.000 | 563.000 | 699.000 |
| | "Handicapkørslen" | 170.000 | 197.000 | 201.000 |
| | I alt | 765.000 | 760.000 | 900.000 |
| Letbanesekretariatet | | | | |
| | Sekretariatet | 38.000 | 38.000 | 39.000 |
| Rejsekort | | | | |
| | 25% aktier og lån | 74.573 | 0 | 0 |
| | 25% udstyr og kontantfinansiering | 29.740 | 6.000 | 2.000 |
| | 25% sekretariat | 1.937 | 3.000 | 800 |
| | Renter | 8.205 | 5.000 | 5.000 |
| | Afdrag | 23.926 | 24.000 | 24.000 |
| | Drift | 2.025 | 36.000 | 88.700 |
| | Buslager | 0 | 5.000 | 200 |
| | I alt | 140.406 | 79.000 | 120.700 |
| Total - netto | | 16.723.165 | 16.051.000 | 17.838.200 |

Forudsætninger for budgettet for Norddjurs 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. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. I budgettet er der indregnet merudgifter på bybusnettet fra april 2015. 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.

Norrdjurs Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,3 mio. kr., hvilket svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen stiger tilsvarende og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Norrdjurs Kommune.

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.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

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 Norddjurs Kommune

| Rute nr. og ruteruteang. R | In- dex | Strækning | Regnskab 2014 | | Forventet regnskab 2015 | | Budget 2016 | | I alt budget 2016 | | | |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|
| | | | Kpl. | Udgifter | Kpl. | Beskr. af ændr. | Kpl. | Beskr. af ændr. | Kpl. | Udgr. | | |
| 1 | n | Mogensgade | 1.173 | 583.826 | -7.021 | Budgetberøring for 2015 | 1.173 | 560.198 | 6.153 | Budgetberøring k15 | 1.173 | 563.017 |
| 2 | n | Transterminale Mogensgade | 566 | 8.213.312 | -8.315 | Budgetberøring for 2015 | 891 | 823.828 | 6.153 | Budgetberøring k15 | 1.050 | 490.158 |
| 3 | n | Mogensgade | 398 | 292.500 | -8.914 | Budgetberøring for 2015 | 1.639 | 842.270 | 1.173 | Budgetberøring k15 | 2.059 | 1.115.152 |
| | | Drift af internet i busser | | -22.760 | | | 23.885 | 1.125 | | | 7.650 | 8.775 |
| | | Drift af realtid | | | | | 2.279 | 2.279 | | | 6.346 | 8.625 |
| | | Gebyrer relateret til billet salg | | 112 | | | | | | | | 112 |
| | | Installation af videoudstyr i busser | | | | | | | | | | 0 |
| | | Drift af videoudstyr i busser | | | | | | | | | | 0 |
| Sum | | | 2.356 | 1.099.990 | -22.251 | | 3.726 | 1.829.813 | 23.207 | | 0 | 1.563 |
| Lokal kørsel | | | | | | | | | | | | |
| 352 | n | Ryomgård-Bønnerup-Grenå | 3.028 | 2.167.229 | -26.007 | | 3.028 | 2.141.222 | 23.553 | | | 3.028 |
| Dub. 352 | n | Dublering på rute 352 | | 199.436 | -2.393 | | 0 | 197.043 | 2.167 | | | 0 |
| Rute 1 | R | n | Ørum Skole-Stenvad-Fjellerup | 704 | 651.901 | -7.813 | Beregnet på baggrund af k14 | 703 | 646.191 | 7.108 | | 703 |
| Rute 2 | R | n | Ørum Skole-Ramten-Stenvad | 676 | 626.351 | -7.834 | Beregnet på baggrund af k14 | 687 | 631.528 | 6.977 | | 687 |
| Rute 3 | R | n | Ørum Skole-Sommer | 694 | 642.764 | -7.832 | Beregnet på baggrund af k14 | 707 | 649.604 | 7.146 | | 707 |
| Rute 4 | R | n | Voldby og Glesborg Skole | 532 | 262.930 | -3.436 | Beregnet på baggrund af k14 | 532 | 259.494 | 3.436 | | 532 |
| Rute 5 | R | n | Østre Skole-Rouge og Hængelev | 749 | 561.434 | -3.436 | Beregnet på baggrund af k14 | 749 | 557.998 | 3.436 | | 749 |
| Rute 5.1 | R | n | Østre Skole og 10. Klasse - Endev-Dalstrup | 828 | 602.883 | -6.252 | Beregnet på baggrund af k14 | 837 | 604.654 | 5.551 | | 837 |
| Rute 5.2 | R | n | Østre Skole og 10. Klasse - Alliev-Ørum | 746 | 570.299 | -6.753 | Beregnet på baggrund af k14 | 756 | 545.508 | 6.001 | | 756 |
| Rute 5.3 | R | n | 10. Klasse i Ørum og Auning-Ørum-Grenå | 399 | 378.070 | -4.443 | Beregnet på baggrund af k14 | 391 | 376.210 | 4.138 | | 391 |
| Rute 6 | R | n | Møgleskolen-Trustrup-Glatved | 756 | 564.810 | -6.311 | Beregnet på baggrund af k14 | 704 | 538.984 | 5.929 | | 704 |
| Rute 7 | R | n | Toubrøskolen-Kærby-Trustrup | 824 | 600.687 | -7.199 | Beregnet på baggrund af k14 | 823 | 604.022 | 6.611 | | 823 |
| Rute 8 | R | n | Lanthøj og Allingbrøskolen-Lystrup Strand-Ørsted | 335 | 408.085 | -5.386 | Beregnet på baggrund af k14 | 333 | 421.023 | 4.631 | | 333 |
| Rute 9 | R | n | Ørsted-Udbyhøj | 98 | 47.265 | -1.228 | Beregnet på baggrund af k14 | 114 | 104.654 | 1.118 | | 114 |
| Rute 10 + 10.1 | R | n | Lanthøj - og Allingbrøskolen - Glesborg - Nørager | 903 | 681.550 | -6.859 | Beregnet på baggrund af k14 | 758 | 607.783 | 6.686 | | 758 |
| Rute 10 + 10.2 | R | n | Lanthøjskolen - Georgsmønde - Trustrup - Lystrup | 940 | 699.110 | -7.569 | Beregnet på baggrund af k14 | 848 | 650.810 | 7.159 | | 848 |
| Rute 11 | R | n | Rougeskolen - Kær - Voer | 806 | 634.523 | -7.540 | Beregnet på baggrund af k14 | 798 | 626.580 | 6.892 | | 798 |
| Rute 12 | R | n | Auning Skole - Øster Alling | 1.005 | 860.705 | -10.021 | Beregnet på baggrund af k14 | 975 | 840.398 | 9.204 | | 975 |
| Rute 13 | R | n | Auning Skole - Fausing | 434 | 501.197 | -5.788 | Beregnet på baggrund af k14 | 418 | 489.501 | 5.385 | | 418 |
| Rute 14 + 14.1 | R | n | Auning og Allingbrøskolen-Hævingholm-Ørsted | 655 | 576.517 | -6.818 | Beregnet på baggrund af k14 | 675 | 567.991 | 6.248 | | 675 |
| Rute 14.2 | R | n | Ungdomsskole - Voldby | 1.469 | 1.133.912 | -11.606 | Beregnet på baggrund af k14 | 1.450 | 1.121.385 | 11.606 | | 1.450 |
| Rute C | R | n | Ungdomsskole - Vester Alling - Auning | 181 | 113.912 | -1.305 | Beregnet på baggrund af k14 | 173 | 108.056 | 1.463 | | 173 |
| Rute D | R | n | Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum | 204 | 142.424 | -1.642 | Beregnet på baggrund af k14 | 196 | 135.573 | 1.491 | | 196 |
| Rute E | R | n | Ungdomsskole - Gjerlind-Fannerup-Ørum | 88 | 61.296 | -704 | Beregnet på baggrund af k14 | 84 | 58.305 | 641 | | 84 |
| Rute F | R | n | Ungdomsskole - Lyngby-Trustrup - Grenaa | 263 | 143.328 | -1.630 | Beregnet på baggrund af k14 | 249 | 134.542 | 1.480 | | 249 |
| Rute G | R | n | Ungdomsskole - Veggelslev - Voldby - Grenaa | 142 | 98.556 | -1.113 | Beregnet på baggrund af k14 | 133 | 92.207 | 1.014 | | 133 |
| Svammetørsel | R | n | Svammetørsel for Glesborg og Ørum Skole | 55 | 36.956 | -442 | Beregnet på baggrund af k14 | 54 | 36.601 | 403 | | 54 |
| Svammetørsel | R | n | Lanthøjskolen, Allingbrøskolen og Rougeskolen | 30 | 14.600 | -191 | Beregnet på baggrund af k14 | 33 | 31.742 | 349 | | 33 |
| Svammetørsel | R | n | Østre - Mølle, Voldby og Toubrøskolerne samt specialcenter | 67 | 35.093 | -417 | Beregnet på baggrund af k14 | 66 | 34.494 | 379 | | 66 |
| Sum | | | 16.593 | 13.475.766 | -156.702 | | 16.072 | 13.131.560 | 144.447 | | 0 | 16.072 |
| Tele kørsel | | | | | | | | | | | | |
| Sum | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Total Norddjurs Kommune | | | 18.949 | 14.575.756 | -178.953 | | 19.798 | 14.961.372 | 167.654 | | 566 | 15.463.429 |

Noter:
R: Angiver at der tale om en rabatrate
Kørselstimer på rabatruter

13.045 timer

13.045 timer

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

| Indtægtsfordeling : | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Passagerindtægter | 753.504 | 700.000 | 750.000 |
| Refusion for "off peak klip" | 5.048 | 5.000 | 4.000 |
| Skolekort | 36.332 | 30.000 | 37.000 |
| Ungdomskort | 436.116 | 383.000 | 447.000 |
| Ung kort-fritidsrejser | 15.186 | 9.000 | 7.000 |
| Takstkomp | 53.403 | 69.000 | 61.000 |
| Total | 1.299.589 | 1.196.000 | 1.306.000 |

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

| | 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 |
| Norddjurs | | | | | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 871.738 | 2.750 | 317 | 732.000 | 2.600 | 282 | 774.000 | 2.200 | 352 |
| Indtægter | -184.470 | | -67 | -160.000 | | -62 | -169.000 | | -77 |
| Netto udgifter | 687.268 | 2.750 | 250 | 572.000 | 2.600 | 220 | 605.000 | 2.200 | 275 |

Bilag 4: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

| Norrdjurs | 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 |
| Hjælpemidler | 32.145 | 115 | 280 | 29.000 | 100 | 290 | 28.000 | 100 | 280 |
| Brækket ben | 416.575 | 2.996 | 139 | 328.000 | 2.400 | 137 | 518.000 | 3.000 | 173 |
| Genoptræning | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 90 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| Lægekørsel | 460.847 | 2.260 | 204 | 493.000 | 2.300 | 214 | 496.000 | 2.300 | 216 |
| Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 909.566 | 5.371 | 169 | 869.000 | 4.890 | 178 | 1.042.000 | 5.400 | 193 |
| Hjælpemidler - adm.omk | 1.915 | 115 | 17 | 2.000 | 100 | 20 | 1.700 | 100 | 17 |
| Brækket ben - adm.omk | 49.883 | 2.996 | 17 | 41.000 | 2.400 | 17 | 51.900 | 3.000 | 17 |
| Genoptræning - adm.omk | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Lægekørsel - adm.omk | 39.827 | 2.260 | 18 | 39.000 | 2.300 | 17 | 39.600 | 2.300 | 17 |
| Administrationsomkostninger | 91.625 | 5.371 | 17 | 84.000 | 4.890 | 17 | 93.200 | 5.400 | 17 |
| Kommunens samlede udgift* | 1.001.192 | 5.371 | 186 | 953.000 | 4.890 | 195 | 1.135.200 | 5.400 | 210 |

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Flexiture i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

| Norddjurs | 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 | 1.647.096 | 14.346 | 115 | 1.805.000 | 16.000 | 113 | 1.762.000 | 15.000 | 117 |
| Indtægter | -653.781 | | -46 | -718.000 | | -45 | -701.000 | | -47 |
| Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 993.315 | 14.346 | 69 | 1.087.000 | 16.000 | 68 | 1.061.000 | 15.000 | 71 |
| Administrationsomkostninger | 296.819 | 14.346 | 21 | 336.000 | 16.000 | 21 | 315.000 | 15.000 | 21 |
| Kommunens samlede udgift * | 1.290.134 | 14.346 | 90 | 1.423.000 | 16.000 | 89 | 1.376.000 | 15.000 | 92 |

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Norrdjurs Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

| Budgetteret udgiftsfordeling | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Busdrift administration: | | | |
| Lønudgifter | 286.000 | 265.000 | 301.000 |
| Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) | -7.000 | | |
| Teletaxa administration | | | |
| Diverse administration | 220.000 | 215.000 | 292.000 |
| Billletteringsudstyr | 2.000 | 2.000 | 7.000 |
| Rutebilstationer inkl. moms | | | 0 |
| Rejsegaranti | | | 0 |
| Information og markedsføring | 89.000 | 82.000 | 106.000 |
| Provision | | | 0 |
| Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort | | -1.000 | -2.000 |
| Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort | | -3.000 | -4.000 |
| Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort | | -2.000 | -7.000 |
| Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort | | | 0 |
| Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort | 6.000 | 6.000 | 7.000 |
| Busdrift administration, i alt | 595.000 | 563.000 | 699.000 |
| Handicap administration | 170.000 | 197.000 | 201.000 |
| Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration) | 765.000 | 760.000 | 900.000 |

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Norddjurs Kommune

| | | 75% 25% | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Lånefinansieringsprocent | | | | | | | | | | | | |
| | | Kontantfinansieringsprocent | | | | | | | | | | | | |
| | | Udgifter til rejsekort ved delvis lånefinansiering (75% af investering) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kommune: Norddjurs | | | | | | | | | | | | |
| | | (mio kr. - 2016 priser) | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | Investering | 0,031 | 0,011 | 0,008 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | -0,006 | -0,009 | -0,008 | 0,017 | 0,016 | 0,004 |
| | 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 | 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 | 0,000 |
| | Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering | 0,002 | 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 | 0,001 | 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 |
| | 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 | 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 | 0,029 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,025 | 0,025 | 0,024 | 0,012 |
| | Indskud af ekstra kapital | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,008 | -0,008 | -0,008 | -0,008 | -0,008 | -0,008 |
| | Tilbagebetaling af ansvarlige lån | 0,000 | -0,017 | -0,020 | -0,021 | -0,022 | -0,022 | -0,023 | -0,024 | -0,024 | -0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Drift | 0,089 | 0,091 | 0,092 | 0,090 | 0,091 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,089 | 0,089 | 0,090 | 0,091 | 0,093 |
| | Rejse og omsætningsafgift | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,061 | 0,062 | 0,064 |
| | Kvalitet, support og drift | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| | 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 | 0,001 |
| | Decentralt udstyr | 0,018 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| | Bus & Tog mv. | 0,008 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| | Vedligehold af 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 |
| | I alt | 0,120 | 0,102 | 0,100 | 0,097 | 0,096 | 0,093 | 0,091 | 0,082 | 0,080 | 0,082 | 0,107 | 0,107 | 0,096 |