

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Randers Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	90.439.458	89.135.000	90.717.000
	Indtægter	-31.464.620	-29.925.000	-31.284.000
	Regionalt tilskud	-694.000	-694.000	-722.160
	Netto	58.280.839	58.516.000	58.710.840
Handicapkørsel				
	Udgifter	2.463.306	2.331.000	2.345.000
	Indtægter	-491.251	-459.000	-462.000
	Netto	1.972.055	1.872.000	1.883.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	1.808.664	1.315.000	1.979.000
	Indtægter	-528.071	-278.000	-547.000
	Kommunens vognmandsbetaling	1.280.593	1.037.000	1.432.000
	Administrationsomkostninger	288.005	235.000	264.600
	Kommunens samlede udgift	1.568.598	1.272.000	1.696.600
Trafikelskabet				
	"Busdriften"	6.716.000	5.942.000	6.198.000
	"Handicapkørslen"	843.000	805.000	820.000
	I alt	7.559.000	6.747.000	7.018.000
Letbanesekretariatet				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	1.544.544	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.074.108	267.000	84.600
	25% sekretariat	76.981	118.000	32.200
	Renter	228.457	139.000	128.000
	Afdrag	666.101	670.000	670.000
	Drift	63.336	886.000	1.905.400
	Buslager	0	181.000	8.200
	I alt	3.653.527	2.261.000	2.828.400
Total - netto		73.072.018	70.706.000	72.175.840

Forudsætninger for budgettet for Randers 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 %. Der er indregnet justeringer i bybusnettet fra K15 med blandt andet en ny rute 17. 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.

Randers Kommunes samlede indtægter vurderes til 31,3 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014 på 31,5 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.

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.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne stiger i forhold til 2015 grundet nystartet Special kørsel med voksne, og omkostningerne dermed øges tilsvarende.

Flexture

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

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Randers 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 Randers Kommune

Rute nr. og Rabatudvalg R	In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		P-/reg. 2015-2016	Budget 2016		I alt budget 2016
			Kpl. timer	Udgifter	Besk. af amdr.	Ændring	Kpl.t.	Udgr.		Besk. af amdr.	Ændring	
1			9.680	6.323.524	50.533	Budgetberegn. for 2015	9.671	6.194.807	55.554	Budgetberegn. K15	-35	9.636
2			4.923	3.490.705	-2.819	Budgetberegn. for 2015	4.905	3.434.618	30.671	Budgetberegn. K15	-10	4.895
3			9.220	6.576.718	-51.595	Budgetberegn. for 2015	9.316	6.491.053	59.127	Budgetberegn. K15	-21	9.295
4			10.526	6.456.281	-51.744	Budgetberegn. for 2015	10.545	6.331.524	56.837	Budgetberegn. K15	-27	10.518
4E			1.716	1.313.458	-10.437	Budgetberegn. for 2015	1.705	1.279.309	11.572	Budgetberegn. K15	9	1.713
5			10.015	6.962.292	-56.655	Budgetberegn. for 2015	10.008	6.825.443	61.259	Budgetberegn. K15	-33	9.975
6			2.379	1.720.840	-126.729	Budgetberegn. for 2015	2.380	1.544.735	138.722	Budgetberegn. K15	-44	2.336
7			1.867	1.328.118	-10.497	Budgetberegn. for 2015	1.845	1.328.945	12.087	Budgetberegn. K15	19	1.864
10			3.542	2.478.562	-19.623	Budgetberegn. for 2015	3.505	2.411.471	21.651	Budgetberegn. K15	-8	3.497
11			3.072	2.234.244	-17.692	Budgetberegn. for 2015	3.040	2.173.431	19.528	Budgetberegn. K15	-5	3.045
12			2.433	1.554.856	-11.545	Budgetberegn. for 2015	2.258	1.423.967	12.388	Budgetberegn. K15	-75	2.183
13			843	610.816	-5.636	Budgetberegn. for 2015	972	673.501	71.274	Budgetberegn. K15	178	1.161
13			1.701	333.716	-2.670	Budgetberegn. for 2015	1.782	331.046	3.979	Budgetberegn. K15	0	2.866
14			1.513	1.271.348	-9.538	Budgetberegn. for 2015	1.378	1.217.722	16.326	Budgetberegn. K15	4	1.772
15			1.513	1.271.348	-9.538	Budgetberegn. for 2015	1.378	1.217.722	16.326	Budgetberegn. K15	4	1.772
16			2.343	1.604.318	-12.717	Budgetberegn. for 2015	2.321	1.612.153	15.572	Budgetberegn. K15	162	2.484
17				49.830	-399	Budgetberegn. for 2015		49.831	445	Budgetberegn. K15		48.876
21			264	211.016	-1.062	Budgetberegn. for 2015	198	140.648	2.813	Nyrate fra K15	242	175.209
21			264	211.016	-1.062	Budgetberegn. for 2015	198	140.648	2.813	Budgetberegn. K15	-91	58.689
1-5N			29	19.898	-1.440	Budgetberegn. for 2015	29	178.338	1.607	Budgetberegn. K15	0	180.145
15			33	2.373	-187	Budgetberegn. for 2015	33	22.788	205	Budgetberegn. K15	0	22.993
2N			34	2.615	-181	Budgetberegn. for 2015	34	2.034	198	Budgetberegn. K15	0	2.232
3-4N			34	2.472	-194	Budgetberegn. for 2015	34	2.665	213	Budgetberegn. K15	0	2.878
3-4S			34	2.959	-184	Budgetberegn. for 2015	34	2.366	201	Budgetberegn. K15	0	3.4
5S			32	21.610	-173	Budgetberegn. for 2015	32	21.055	189	Budgetberegn. K15	0	22.867
6N			32	19.672	-157	Budgetberegn. for 2015	32	19.209	173	Budgetberegn. K15	0	21.244
6P			33	19.985	-160	Budgetberegn. for 2015	33	19.509	176	Budgetberegn. K15	0	21.382
					0	Dublering af alle skolebørn		180.000	1.620	Budgetberegn. K15	0	19.685
					-52	Budgetberegn. for 2015		1.766.470	15.868	Budgetberegn. K15	0	181.620
					-14.246	Budgetberegn. for 2015		250.000	2.520	Budgetberegn. K15	0	252.520
						Budgetberegn. for 2015		280.000	2.520	Budgetberegn. K15	0	282.520
						Budgetberegn. for 2015		49.500	49.500	Budgetberegn. K15	0	128.700
						Budgetberegn. for 2015		100.265	100.265	Budgetberegn. K15	0	127.600
						Budgetberegn. for 2015		19.848	19.848	Budgetberegn. K15	0	19.848
						Budgetberegn. for 2015				Budgetberegn. K15	0	0
						Budgetberegn. for 2015				Budgetberegn. K15	0	10.625
						Budgetberegn. for 2015				Budgetberegn. K15	0	0
Sum			87.803	63.161.388	-503.154		87.638	62.905.752	566.073		221	87.859
 Loket kørsel												
231			5.118	3.588.450	-43.146	Bespargelse af faste busomk.	5.128	3.489.358	38.235		-20	5.108
237			6.971	4.822.371	-58.022		6.989	4.725.415	52.205		30	7.020
238			8.911	5.898.072	-70.841		8.919	5.760.732	63.281		-12	8.908
1001			60	58.988	7.931		71	62.374	968		-1.769	79
1002			137	127.338	-1.550		139	131.694	1.440		0	139
1003			137	127.338	-1.550		139	131.694	1.440		0	139
1094			270	242.071	-2.829		263	234.125	2.654		8	243.921
N231			39	25.878	-303		38	24.582	270		0	38
N237			19	11.980	-144		19	11.665	128		0	19
N238			44	28.273	-339		44	27.529	303		0	44

1	R	g	Langå-Torup-Dagsvord-Longå	795,02	536,045	-3,756	Beregnet på baggrund af K14	599	-35,418	697	476,670	4,292	697	481,162	
3	R	g	Langå-Torup-Dagsvord-Longå	507,114	507,114	5,264	Beregnet på baggrund af K14	-209	-111,893	944	392,431	8,320	944	395,781	
4	R	g	Grønhøjsskolen	214,63	120,127	-9,613	Beregnet på baggrund af K14	6	-46,181	214	119,125	1,072	214	120,197	
5	R	g	Grønhøjsskolen	111,34	62,399	-5,65	Beregnet på baggrund af K14	15	8,210	126	70,043	6,540	126	70,673	
6	R	g	Svømmehuset, IO, udfold pakke 6	921,99	647,008	-5,122	Beregnet på baggrund af K14	-10	-5,833	912	636,053	5,724	912	641,777	
1+3	R	g	Asferg-Skole	719,21	529,745	-4,200	Beregnet på baggrund af K14	-7	-4,002	713	524,544	4,694	713	526,338	
4	R	g	Fårup Skole	880,97	623,269	-4,792	Beregnet på baggrund af K14	-34	-20,052	847	598,424	5,356	847	603,810	
5	R	g	Bjerregårds Skole	785,45	568,120	-4,609	Beregnet på baggrund af K14	11	6,161	797	569,671	5,127	797	574,798	
6	R	g	Blicher-skolen	766,78	557,293	-4,729	Beregnet på baggrund af K14	-4	-2,511	498	398,393	3,586	498	401,978	
7	R	g	Blicher-skolen	501,95	404,111	-3,207	Beregnet på baggrund af K14	0	-3,13	174	100,001	9,001	174	100,901	
105	R	g	Svømmehuset til Blicher-skolen	174,87	101,121	-9,7	Beregnet på baggrund af K14	0	172	21	12,037	108	21	12,145	
205	R	g	Højgårds skole	20,69	11,962	-7,15	Beregnet på baggrund af K14	17	5,707	146	83,781	754	146	84,535	
D	R	g	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicher-skolen	128,88	78,788	-7,73	Beregnet på baggrund af K14	19	6,168	158	90,545	815	158	91,360	
E	R	g	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicher-skolen	139,29	85,149	-7,73	Beregnet på baggrund af K14	1	2,59	608	348,462	3,136	608	351,598	
1	R	g	Adressekørsel	607,00	351,014	-2,811	Beregnet på baggrund af K14	-24	-15,697	808	705,435	6,329	808	711,782	
2	R	g	Færning-Assentofte-skolen	832,29	726,779	-5,048	Beregnet på baggrund af K14	3	1,822	796	37,380	3,26	796	38,646	
3	R	g	Assentofte-skolen	76,43	93,288	-4,165	Beregnet på baggrund af K14	-3	-1,822	796	37,380	3,26	796	38,646	
1	R	g	Korsbøjskolen	764,67	696,788	-6,163	Beregnet på baggrund af K14	81	76,734	846	766,357	6,897	846	773,254	
2	R	g	Korsbøjskolen	622,31	568,123	-4,512	Beregnet på baggrund af K14	-4	-3,749	618	559,861	5,039	618	564,900	
3	R	g	Korsbøjskolen	555,83	508,248	-3,638	Beregnet på baggrund af K14	-59	-54,009	497	450,601	4,055	497	454,657	
4	R	g	Grønhøjsskolen	661,08	603,402	-4,849	Beregnet på baggrund af K14	3	3,128	664	601,682	5,415	664	607,097	
5	R	g	Grønhøjsskolen	886,32	808,420	-6,773	Beregnet på baggrund af K14	42	39,457	928	841,104	7,570	928	848,674	
6	R	g	Grønhøjsskolen	506,43	460,184	-4,701	Beregnet på baggrund af K14	140	130,537	647	586,020	5,274	647	591,294	
7	R	g	Hald-Kærby Skole	162,83	151,068	-0	Route ophørt fra K14	-163	-151,068	0	0	0	0	0	0
8	R	g	Gjerlev-Ensløv Skole	594,01	541,982	-4,451	Beregnet på baggrund af K14	16	15,014	610	552,545	4,973	610	557,518	
9	R	g	Havndal Skole	941,05	859,429	-6,668	Beregnet på baggrund af K14	-28	-25,780	913	826,982	7,443	913	834,424	
H	R	g	Korsbø og Hald-Kærby, Højgårds skolen	98,36	90,555	-3,44	Beregnet på baggrund af K14	-5	-4,782	47	42,340	381	47	42,721	
A	R	g	Ungdomsskolekørsel til Grønhøjsskolen	50,67	34,764	-2,6	Beregnet på baggrund af K14	-9	-6,515	41	28,023	252	41	28,275	
B	R	g	Ungdomsskolekørsel til Korsbøjskolen	36,00	24,720	-2,6	Beregnet på baggrund af K14	5	3,529	41	28,023	252	41	28,275	
			Kørselskompensation ved reduceret kørsel, K14		2,113										
Sum				37.393	27.278,070	-278,808		0	-342	37.051	26.617,972	2.686,677	0	37.051	26.898,872
Tele kørsel															
Sum				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Total Randers Kommune				125.196	90.439,458	-778,962		0	-507	124.689	89.523,723	834,750	0	124.689	90.716,868

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatroute
K: Køreløstimer på rabatruter

15.740 timer

15.361 timer

15.361 timer

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	23.846.982	23.040.000	24.005.000
Refusion for "off peak klip"	159.759	157.000	141.000
Skolekort	1.613.192	1.540.000	1.642.000
Ungdomskort	2.818.833	2.448.000	2.888.000
Ung.kort - fritidsrejser	480.611	306.000	216.000
Takstkomp	1.690.094	1.699.000	1.689.000
Bus&Tog "omstigere"	1.322.030	1.207.000	1.161.000
Bef. Værnepligtige	77.221	67.000	75.000
Div. Indtægter			
Erhvervskort	18.954	24.000	21.000
Kontrolafgifter	19.707	37.000	29.000
Kompensation til Region	(582.764)	(600.000)	(583.000)
Total	31.464.620	29.925.000	31.284.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Randers	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	2.463.306	10.537	234	2.331.000	10.700	218	2.345.000	10.600	221
Indtægter	-491.251		-47	-459.000		-43	-462.000		-44
Netto udgifter	1.972.055	10.537	187	1.872.000	10.700	175	1.883.000	10.600	178

Bilag 4: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Randers	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
Hjælpe midler	0		0	23.000	180	128	41.000	200	205
Brækket ben	333.246	2.083	160	132.000	900	147	340.000	2.000	170
Lægekørsel	740.848	5.591	133	660.000	5.100	129	663.000	5.100	130
Special kørsel med voksne	8.890	88	101	0	0	0	216.000	1.400	154
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.082.984	7.762	140	815.000	6.180	132	1.260.000	8.700	145
Hjælpe midler - adm.omk	0	0	0	3.000	180	17	3.400	200	17
Brækket ben - adm.omk	33.120	2.083	16	15.000	900	17	33.900	2.000	17
Lægekørsel - adm.omk	88.897	5.591	16	88.000	5.100	17	87.600	5.100	17
Special kørsel med voksne - adm.omk	1.399	88	16	0	0	0	24.200	1.400	17
Administrationsomkostninger	123.416	7.762	16	106.000	6.180	17	149.100	8.700	17
Kommunens samlede udgift *	1.206.400	7.762	155	921.000	6.180	149	1.409.100	8.700	162

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Flexiture i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Randers	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	725.680	7.955	91	500.000	6.200	81	719.000	5.500	131
Indtægter	-528.071		-66	-278.000		-45	-547.000		-99
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	197.609	7.955	25	222.000	6.200	36	172.000	5.500	31
Administrationsomkostninger	164.589	7.955	21	129.000	6.200	21	115.500	5.500	21
Kommunens samlede udgift *	362.198	7.955	46	351.000	6.200	57	287.500	5.500	52

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Randers Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	2.548.000	2.659.000	2.547.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-59.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	1.968.000	1.659.000	2.471.000
Billletteringsudstyr	206.000	210.000	61.000
Rutebilstationer inkl. moms	1.254.000	652.000	564.000
Rejsegaranti		3.000	3.000
Information og markedsføring	790.000	825.000	902.000
Provision	118.000	120.000	120.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-34.000	-48.000	-193.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-131.000	-131.000	-131.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-30.000	-31.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-22.000	-61.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort		-13.000	-113.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	56.000	58.000	59.000
Busdrift administration, i alt	6.716.000	5.942.000	6.198.000
Handicap administration	843.000	805.000	820.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	7.559.000	6.747.000	7.018.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Randers Kommune

		75% 25%												
		Lånefinansieringsprocent												
		Kontantfinansieringsprocent												
		Udgifter til rejsekort ved delvis lånefinansiering (75% af investering)												
		Kommune: Randers												
(mio kr. - 2016 priser)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering		0,915	0,436	0,372	0,327	0,307	0,285	0,252	0,055	0,007	0,025	0,521	0,511	0,166
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		0,085	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		0,021	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		0,011	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		0,799	0,788	0,778	0,767	0,757	0,746	0,736	0,725	0,715	0,704	0,694	0,683	0,338
Indskud af ekstra kapital		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,173	-0,173	-0,173	-0,173	-0,173	-0,173
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	-0,352	-0,406	-0,440	-0,450	-0,462	-0,484	-0,498	-0,535	-0,506	0,000	0,000	0,000
Drift		1,914	1,889	1,916	1,863	1,859	1,816	1,821	1,820	1,836	1,840	1,865	1,892	1,924
Rejse og omsætningsafgift		1,415	1,403	1,401	1,411	1,416	1,420	1,425	1,424	1,440	1,444	1,469	1,495	1,528
Kvalitet, support og drift		0,059	0,056	0,081	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Testudstyr		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Decentralt udstyr		0,234	0,292	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
Bus & Tog mv.		0,172	0,113	0,113	0,113	0,113	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
Vedligehold af rejsekort buslæger		0,008	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		2,829	2,325	2,288	2,191	2,176	2,101	2,073	1,875	1,843	1,866	2,387	2,403	2,090