

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Silkeborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	55.940.255	55.212.000	55.451.000
	Indtægter	-24.119.245	-24.902.000	-24.140.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	31.821.010	30.310.000	31.311.000
Handicapkørsel				
	Udgifter	2.694.512	2.662.000	2.698.000
	Indtægter	-543.888	-542.000	-549.000
	Netto	2.150.624	2.120.000	2.149.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	3.466.448	3.374.800	3.341.600
	Indtægter	-349.370	-263.800	-417.500
	Kommunens vognmandsbetaling	3.117.078	3.111.000	2.924.100
	Administrationsomkostninger	431.984	451.000	508.400
	Kommunens samlede udgift	3.549.062	3.562.000	3.432.500
Trafikelskabet				
	"Busdriften"	4.152.000	4.242.000	4.003.000
	"Handicapkørslen"	796.000	860.000	882.000
	I alt	4.948.000	5.102.000	4.885.000
Letbanesekretariatet				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	557.390	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.220.457	48.000	228.000
	25% sekretariat	201.410	0	84.200
	Renter	0	0	0
	Afdrag	0	0	0
	Drift	83.110	631.000	1.448.700
	Buslager	0	119.000	5.400
	I alt	2.062.367	798.000	1.766.300
Total - netto		44.569.064	41.930.000	43.582.800

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

Forudsætninger for budgettet for Silkeborg 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 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes.

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.

Silkeborg Kommunes samlede indtægter vurderes til 24,1 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014.. 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 vil falde i forhold til 2015.

Flexiture

Det vurderes, i sammenråd med Silkeborg Kommune, at turantallet vil stige i forhold til budget 2015 og dermed og udgifterne.

Teletaxa

Det vurderes, i sammenråd med Silkeborg Kommune, at turantallet vil stige i forhold til budget 2015 og dermed og udgifterne.

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.

Blag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune

Rute nr. og Rabatudvalg	In- dek	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		P/1-reg. 2015-2016		Budget 2016		I alt budget 2016	
			Kpl.	Udg.	Best. af ændr.	Ændring	Kpl.	Udg.	Best. af ændr.	Ændring	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.
1	Bybus kørsel	g. Sygehuset - Semsmørvvej - Resenbro	5.178	3.021.116	-24.044	Budgetberregning for 2015	-27	-44.751	5.152	2.992.321	26.438	Budgetberregning K15	-26	-6.083
Dub. 1		g. Dubleringskørsel på rute 1	325.029	-3.000	-3.000	Budgetberregning for 2015	0	0	1.240.029	1.116	Budgetberregning K15	0	0	
2		g. Nyvej - Havnengen - Nære Kirkevej	5.252	2.032.177	-2.930	Budgetberregning for 2015	-46	-8.276	5.206	2.029.908	26.330	Budgetberregning K15	-92	-46.252
3		g. Nyvej - Havnengen - Nære Kirkevej	3.725	1.452.500	-1.452	Budgetberregning for 2015	-46	-8.276	3.679	1.444.224	26.330	Budgetberregning K15	-92	-46.252
4		g. Nyvej - Havnengen - Nære Kirkevej	3.833	2.224.812	-17.135	Budgetberregning for 2015	-131	-107.237	3.702	2.116.975	26.330	Budgetberregning K15	-73	-21.925
5		g. Nyvej - Havnengen - Nære Kirkevej	4.343	2.523.644	-19.578	Budgetberregning for 2015	-131	-107.237	4.212	2.416.407	26.330	Budgetberregning K15	-73	-21.925
6		g. Nørrevej - Balle Kirkevej - Havnengen	6.202	3.762.450	-29.696	Budgetberregning for 2015	-83	-124.230	6.118	3.638.120	26.465	Budgetberregning K15	-25	-25.695
7		g. Sejs - Svejbæk	5.019	2.921.300	-22.359	Budgetberregning for 2015	-217	-139.659	4.802	2.788.661	25.183	Budgetberregning K15	68	33.020
Dub. 7		g. Dubleringskørsel på rute 7	204.540	-1.636	-1.636	Budgetberregning for 2015	0	0	202.904	1.826	Budgetberregning K15	0	0	
8		g. Lujbvej - Dalvej - Nordre Højmarksvej	5.442	3.251.400	-28.887	Budgetberregning for 2015	-26	-57.649	5.416	3.193.751	28.478	Budgetberregning K15	-18	-2.039
Dub. 8		g. Dubleringskørsel på rute 8	69.190	-554	-554	Budgetberregning for 2015	0	0	68.636	618	Budgetberregning K15	0	0	
9		g. Osevej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.334	3.759.070	-31.191	Budgetberregning for 2015	236	111.816	6.570	3.870.886	34.490	Budgetberregning K15	-13	-23.336
Dub. 9		g. Dubleringskørsel på rute 9	201.551	-1.612	-1.612	Budgetberregning for 2015	0	0	199.939	1.799	Budgetberregning K15	0	0	
10		g. Lyngbyvej - Silkeborg Bad - Glesø	2.797	1.608.628	-12.296	Budgetberregning for 2015	-125	-70.031	2.672	1.538.597	13.703	Budgetberregning K15	-7	2.447
Dub. 10		g. Dubleringskørsel på rute 10	54.484	-436	-436	Budgetberregning for 2015	0	0	54.048	486	Budgetberregning K15	0	0	
11		g. Nørreskov Bakke - Arendshøjvej - Osevej	6.921	4.193.728	-33.192	Budgetberregning for 2015	9	-54.927	6.930	4.055.609	36.828	Budgetberregning K15	72	16.180
Dub. 11		g. Dubleringskørsel på rute 11	417.909	-3.343	-3.343	Budgetberregning for 2015	0	0	414.566	3.731	Budgetberregning K15	0	0	
12		g. Kjølkropper - Tekniske store - Tjengsvej	3.041	1.838.653	-15.200	Budgetberregning for 2015	68	31.683	3.109	1.875.136	16.876	Budgetberregning K15	0	3.080
13		g. Dubleringskørsel på rute 13	1.838.653	-15.200	-15.200	Budgetberregning for 2015	0	0	1.838.653	15.200	Budgetberregning K15	0	0	
14		g. Kragelund Øster - Bording - Silkeborg	2.991	1.855.105	-14.926	Budgetberregning for 2015	17	-25.421	3.008	1.814.708	16.381	Budgetberregning K15	0	4.928
32		g. Kragelund Øster - Bording - Silkeborg	2.604	1.665.679	-13.057	Budgetberregning for 2015	-54	-46.231	2.550	1.644.000	14.792	Budgetberregning K15	-240	-2.540
34		g. Sejs - Hårup - Linde - Møllevej - Løven	1.111	935.523	-7.373	Budgetberregning for 2015	0	-13.787	1.095	914.363	8.221	Budgetberregning K15	6	2.615
Dub. 34		g. Dubleringskørsel på rute 34	1.111	-1.331	-1.331	Budgetberregning for 2015	0	0	1.095	1.446	Budgetberregning K15	0	0	
35		g. Frederiksdal - Kragelund - Funder	1.370	1.056.308	-8.088	Budgetberregning for 2015	59	-33.788	1.311	1.014.432	8.960	Budgetberregning K15	-24	-11.233
36		g. Øster Bording - Kragelund - Skægskær - Midtbyen - Gymnasiet	182	104.956	-9.04	Budgetberregning for 2015	14	5.770	196	109.823	993	Budgetberregning K15	1	589
1N		g. Natbus rute 1	30	16.983	-138	Budgetberregning for 2015	0	348	30	17.193	161	Budgetberregning K15	1	807
2N		g. Natbus rute 2	39	22.505	-154	Budgetberregning for 2015	-6	-3.659	33	18.691	169	Budgetberregning K15	0	135
3N		g. Natbus rute 3	29	16.780	-105	Budgetberregning for 2015	-6	-3.559	23	13.116	116	Budgetberregning K15	4	2.510
4N		g. Natbus rute 4	25	14.095	-119	Budgetberregning for 2015	-6	-3.559	26	14.867	135	Budgetberregning K15	0	78
5N		g. Natbus rute 5	29	16.780	-119	Budgetberregning for 2015	29	16.158	29	16.158	178	Budgetberregning K15	7	3.720
6N		g. Natbus rute 6	29	16.647	-133	Budgetberregning for 2015	0	-455	29	16.647	149	Budgetberregning K15	0	628
7N		g. Natbus rute 7	47	27.352	-131	Budgetberregning for 2015	-13	-7.954	34	19.419	168	Budgetberregning K15	-1	-656
8N		g. Natbus rute 8	38	22.475	-152	Budgetberregning for 2015	-6	-4.519	32	17.805	160	Budgetberregning K15	0	259
9N		g. Natbus rute 9	38	22.475	-152	Budgetberregning for 2015	-6	-4.519	32	17.805	160	Budgetberregning K15	0	259
10N		g. Natbus rute 10	21	11.937	0	Budgetberregning for 2015	21	11.937	21	11.937	131	Budgetberregning K15	3	2.725
11N		g. Natbus rute 11	21	11.937	0	Budgetberregning for 2015	21	11.937	21	11.937	131	Budgetberregning K15	3	2.725
		Cross border	948.432	-10.800	-10.800	Budgetberregning for 2015	0	0	948.432	676	Budgetberregning K15	0	0	
		Andre ikke-ruteordnede busomkostninger	75.759	-606	-606	Budgetberregning for 2015	0	0	75.153	676	Budgetberregning K15	0	0	
		g. Faste ikke-ruteordnede busomkostninger i juli	75.759	-606	-606	Budgetberregning for 2015	0	0	75.153	676	Budgetberregning K15	0	0	
		g. Afslutningskørsel på rute 60	52.283	-627	-627	Budgetberregning for 2015	0	0	51.656	568	Budgetberregning K15	0	0	
		g. Afslutningskørsel på rute 78	31.182	-318	-318	Budgetberregning for 2015	0	0	30.864	333	Budgetberregning K15	0	0	
		g. Afslutningskørsel på rute 79	31.182	-318	-318	Budgetberregning for 2015	0	0	30.864	333	Budgetberregning K15	0	0	
223N		g. Julebus - Silkeborg - Vogn - Gjern - Sorring	33	19.348	-186	Budgetberregning for 2015	-6	-3.745	23	15.603	166	Budgetberregning K15	0	29
313		g. Silkeborg - Faaborg (Thorshø)	3.562	2.092.185	-25.122	Budgetberregning for 2015	-7	-4.045	3.555	2.067.063	22.656	Budgetberregning K15	0	26
Dub. 313		g. Dubleringskørsel på rute 313	178.246	-2.139	-2.139	Budgetberregning for 2015	0	0	176.107	1.937	Budgetberregning K15	0	0	
801		g. Kjellerup - Vium - Hvam	2.232	1.439.676	-17.110	Budgetberregning for 2015	-21	-11.447	2.211	1.411.119	15.504	Budgetberregning K15	0	0
802		g. Kjellerup - Gråmose - Vinderlev	1.818	1.176.064	-13.926	Budgetberregning for 2015	-24	-34.210	1.794	1.122.927	12.495	Budgetberregning K15	3	-14.707
803		g. Kjellerup - Malm - Vinderlev	1.412	917.800	-11.262	Budgetberregning for 2015	32	18.868	1.444	926.407	9.870	Budgetberregning K15	13	7.755
804		g. Kjellerup - Sjerslev - Demstrup	1.287	854.296	-10.285	Budgetberregning for 2015	4	4.440	1.292	848.450	9.330	Budgetberregning K15	-44	-22.817
805		g. Kjellerup - Nørskovlund - Ans	1.592	1.048.945	-12.222	Budgetberregning for 2015	-45	-20.592	1.547	1.016.245	11.135	Budgetberregning K15	-5	-15.752
806		g. Kjellerup - Levring - Ans	845	565.985	-6.546	Budgetberregning for 2015	-31	-23.809	814	536.629	5.763	Budgetberregning K15	-18	-10.864
		g. Faste ikke-ruteordnede busomkostninger i juli	78.670	-944	-944	Budgetberregning for 2015	0	0	77.726	855	Budgetberregning K15	0	0	
21		g. Truust-Farvung	564	471.152	-4.058	Budgetberregning for 2015	-159	-74.136	405	399.958	4.323	Budgetberregning K15	405	397.281
22		g. Gråballe-Farvung	863	615.393	-7.105	Budgetberregning for 2015	-33	-12.437	832	595.851	6.554	Budgetberregning K15	832	602.405
23		g. Vogn-Gjern-Farvung	733	553.225	-4.443	Budgetberregning for 2015	-243	-116.065	492	434.731	4.782	Budgetberregning K15	492	459.515
Dub. 23		g. Dubleringskørsel på rute 23	901	-632.706	-6.720	Budgetberregning for 2015	-272	-103.419	679	523.569	6.131	Budgetberregning K15	679	529.327
24		g. Gjern-Sorring-Farvung	827	596.984	-6.509	Budgetberregning for 2015	-276	-33.146	751	552.229	5.546	Budgetberregning K15	751	563.460
25		g. Gjern-Sorring-Farvung	816	571.268	-5.464	Budgetberregning for 2015	-166	-62.110	650	504.195	5.546	Budgetberregning K15	650	509.241
27		g. Gjern-Sorring-Farvung	809	569.212	-6.106	Budgetberregning for 2015	-86	-30.582	724	532.524	5.858	Budgetberregning K15	724	538.382
28		g. Bjørup-Gråmose - Vinderlev	885	598.876	-5.921	Budgetberregning for 2015	-156	-57.935	729	533.020	5.895	Budgetberregning K15	729	540.906
29		g. Bjørup-Gråmose - Vinderlev	845	565.985	-6.546	Budgetberregning for 2015	-156	-57.935	729	533.020	5.895	Budgetberregning K15	729	540.906
		g. Kompensation for reduceret kørsel fra K14	112.573	-1.235	-1.235	Budgetberregning for 2015	-1.235	-598.531	17.978	12.353.319	135.642	Budgetberregning K15	-32	-61.825
Sum			19.214	13.210.631	-146.208	Budgetberregning for 2015	0	-1.760	18.448	12.353.319	135.642	Budgetberregning K15	0	-117
Teles kørsel		g. Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus	102.831	-1.234	-1.234	Budgetberregning for 2015	0	0	102.831	0	Budgetberregning K15	0	0	
Sum			0	102.831	-1.234	Budgetberregning for 2015	0	0	102,831	0	Budgetberregning K15	0	0	
Sum			85.798	55.940.255	-477.275	Budgetberregning for 2015	0	-1.760	84.038	55.098.113	507.179	Budgetberregning K15	0	-117

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatru
K: Angiver at der er tale om en rabatru
Sumlet cross border

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	14.325.208	15.340.000	14.438.000
Refusion "off peak klip"	95.969	104.000	85.000
Skolekort	4.695.036	4.500.000	4.780.000
Ungdomskort	2.610.139	2.621.000	2.675.000
Ung.kort - fritidsrejser	288.709	201.000	130.000
Takstkomp	1.015.263	1.130.000	1.071.000
Bus&Tog "omstigere"	1.003.841	924.000	881.000
Bef. Værnepligtige	58.559	43.000	48.000
Erhvervs kort	6.437	8.000	7.000
Kontrolafgifter	7.883	31.000	25.000
Telebus/taxa	12.201		
Total	24.119.245	24.902.000	24.140.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Silkeborg	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	2.694.512	11.495	234	2.662.000	11.400	234	2.698.000	11.400	237
Indtægter	-543.888		-47	-542.000		-48	-549.000		-48
Netto udgifter	2.150.624	11.495	187	2.120.000	11.400	186	2.149.000	11.400	189

Bilag 4: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Silkeborg	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	26.077	116	225	23.000	100	230	23.000	100	230
Brækket ben	217.999	1.453	150	125.000	900	139	291.000	2.000	146
Genoptræning	1.926.241	13.428	143	1.920.000	14.000	137	1.665.000	12.000	139
<i>Genoptræning egenbetaling</i>	-74.145	13.428	-6	-55.000	14.000	-4	-66.000	12.000	-6
Lægekørsel	736.094	5.022	147	796.000	5.200	153	550.000	4.500	122
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.906.412	20.019	145	2.864.000	20.200	142	2.529.000	18.600	136
Hjælpe midler - adm.omk	1.857	116	16	2.000	100	20	1.700	100	17
Brækket ben - adm.omk	23.263	1.453	16	15.000	900	17	34.900	2.000	17
Genoptræning - adm.omk	214.982	13.428	16	238.000	14.000	17	207.800	12.000	17
Lægekørsel - adm.omk	80.402	5.022	16	88.000	5.200	17	78.600	4.500	17
Administrationsomkostninger	320.504	20.019	16	343.000	20.200	17	323.000	18.600	17
Kommunens samlede udgift *	3.226.916	20.019	161	3.207.000	20.200	159	2.852.000	18.600	153

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Flexiture i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Silkeborg	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	485.891	5.088	95	381.000	4.400	87	585.000	7.500	78
Indtægter	-275.225		-54	-197.000		-45	-337.500		-45
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	210.666	5.088	41	184.000	4.400	42	247.500	7.500	33
Administrationsomkostninger	111.480	5.088	22	92.000	4.400	21	157.500	7.500	21
Kommunens samlede udgift *	322.146	5.088	63	276.000	4.400	63	405.000	7.500	54

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Teletaxa i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Silkeborg	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	102.831	663	155	74.800	500	150	161.600	900	180
Indtægter	-12.201		-18	-11.800		-24	-14.000		-16
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	90.630	663	137	63.000	500	126	147.600	900	164
Administrationsomkostninger	13.000	663	20	16.000	500	32	27.900	900	31
Kommunens samlede udgift *	103.630	663	156	79.000	500	158	175.500	900	195

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Silkeborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.865.000	1.883.000	1.766.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-43.000		
Teletaxa administration	13.000		
Diverse administration	1.438.000	1.528.000	1.714.000
Billeteringsudstyr	174.000	177.000	42.000
Rutebilstationer inkl. moms			35.000
Rejsegaranti		3.000	3.000
Information og markedsføring	579.000	585.000	625.000
Provision	118.000	120.000	120.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-29.000	-41.000	-163.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-4.000	-4.000	-4.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-21.000	-21.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-16.000	-42.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort		-13.000	-113.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	41.000	41.000	41.000
Busdrift administration, i alt	4.152.000	4.242.000	4.003.000
Handicap administration	796.000	860.000	882.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	4.948.000	5.102.000	4.885.000

