

**Budget 2016 i Administrativ høring**

| Ikast-Brande Kommune  |                                    | Regnskab 2014     | Budget 2015       | Budget 2016       |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Busdrift</b>       |                                    |                   |                   |                   |
| (bilag 1)             | Udgifter                           | 14.500.375        | 14.018.000        | 13.664.000        |
| (bilag 2)             | Indtægter                          | 0                 | 0                 | 0                 |
|                       | Regionalt tilskud                  | 0                 | 0                 | 0                 |
|                       | <b>Netto</b>                       | <b>14.500.375</b> | <b>14.018.000</b> | <b>13.664.000</b> |
| <b>Handicapkørsel</b> |                                    |                   |                   |                   |
| (bilag 3)             | Udgifter                           | 849.767           | 862.000           | 843.000           |
|                       | Indtægter                          | -192.508          | -190.000          | -186.000          |
|                       | <b>Netto</b>                       | <b>657.259</b>    | <b>672.000</b>    | <b>657.000</b>    |
| <b>Kan-kørsel</b>     |                                    |                   |                   |                   |
| (bilag 4,5,6)         | Vognmandsbetaling                  | 104.519           | 96.000            | 615.000           |
|                       | Indtægter                          | -71.042           | -58.000           | -59.000           |
|                       | <b>Kommunens vognmandsbetaling</b> | <b>33.477</b>     | <b>38.000</b>     | <b>556.000</b>    |
|                       | Administrationsomkostninger        | 28.512            | 27.000            | 204.400           |
|                       | <b>Kommunens samlede udgift</b>    | <b>61.989</b>     | <b>65.000</b>     | <b>760.400</b>    |
| <b>Trafikelskabet</b> |                                    |                   |                   |                   |
| (bilag 7)             | "Busdriften"                       | 707.000           | 727.000           | 741.000           |
|                       | "Handicapkørslen"                  | 259.000           | 252.000           | 255.000           |
|                       | <b>I alt</b>                       | <b>966.000</b>    | <b>979.000</b>    | <b>996.000</b>    |
| <b>Rejsekort</b>      |                                    |                   |                   |                   |
| (bilag 8)             | 25% aktier og lån                  | 144.504           | 0                 | 0                 |
|                       | 25% udstyr og kontantfinansiering  | 2.936             | 0                 | 0                 |
|                       | 25% sekretariat                    | 0                 | 0                 | 0                 |
|                       | Renter                             | 10.202            | 6.000             | 6.000             |
|                       | Afdrag                             | 29.760            | 30.000            | 30.000            |
|                       | Drift                              | 366               | 16.000            | 15.800            |
|                       | Buslager                           | 0                 | 0                 | 0                 |
|                       | <b>I alt</b>                       | <b>187.769</b>    | <b>52.000</b>     | <b>51.800</b>     |
| <b>Total - netto</b>  |                                    | <b>16.373.391</b> | <b>15.786.000</b> | <b>16.129.200</b> |

### 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. I 2016 er der afsat midler til installation og drift af sikkerhedsudstyr med videoovervågning i bybusser.

#### Indtægter

Kørslen i Ikast-Brande Kommune er gratis, og der er derfor ikke noget indtægtsbudget.

### 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

Ikast-Brande Kommune opstarter med kommunal kørsel i 2015, hvorfor der ikke er budgetteret med dette tidligere. I 2016 forventes der en samlet udgift på 0,7 mio.kr.

#### 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 Ikast-Brande 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 løn-skøn 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. 7,8 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i revideret 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 budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

**Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune**

| Rute nr. og rabatordning          | In-dest  | Strækning   | Regnskab 2014 |                   | Forventet regnskab 2015 |                                  | I alt forv. resp. 2015 |                   | P/1-reg 2015-2016 |                                  | Budget 2016 |                | I alt budget 2016 |                   |
|-----------------------------------|--|---|---------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                   |  |   | Kpl.          | Udgifter          | Kpl.                    | Udbr.                            | Kpl.                   | Udbr.             | Kpl.              | Udbr.                            | Kpl.        | Udbr.          | Kpl.              | Udbr.             |
| Bybus kørsel                      |  |   |               |                   |                         |                                  |                        |                   |                   |                                  |             |                |                   |                   |
| 101                               | g  | Torvet  | 987           | 467.389           | -3.172                  | Budgetovergang for 2015          | 917                    | 438.648           | 3.924             | Budgetovergang K15               | 0           | 385            | 917               | 441.605           |
| 102                               | g  | Torvet - Helligs Alle Grundtvigsvej - Kongevejlen - Torvet        | 666           | 306.353           | -2.580                  | Budgetovergang for 2015          | 683                    | 326.697           | 2.939             | Budgetovergang K15               | 0           | 287            | 683               | 329.639           |
| 103                               | g  | Ikast C - HR Park   | 171           | 32.327            | -1.220                  | Bytude fra K14                   | 181                    | 30.834            | 1.749             | Budgetovergang K15               | 2           | 1.307          | 183               | 32.624            |
|                                   | g  | Brande bybus  | 133           | 87.211            | -698                    | Beregnet på baggrund af K14      | 133                    | 86.513            | 7.729             |                                  |             |                | 133               | 87.292            |
|                                   | g  | Drift af internet busser  |               |                   |                         | Beregnet på baggrund af K14      |                        | 7.875             |                   |                                  |             |                |                   | 7.875             |
|                                   | g  | Drift af reaktio  |               |                   |                         |                                  | 15.951                 |                   |                   |                                  |             |                |                   | 15.951            |
|                                   | g  | Installation af videoudstyr busser 2015                           |               |                   |                         |                                  |                        |                   |                   |                                  |             |                |                   | 6.938             |
|                                   | g  | Drift af videoudstyr busser                                       |               |                   |                         |                                  |                        |                   |                   |                                  |             |                |                   | 313               |
| <b>Sum</b>                        |  |   | <b>2.057</b>  | <b>1.009.280</b>  | <b>-8.275</b>           |                                  | <b>2.085</b>           | <b>1.067.576</b>  | <b>9.406</b>      |                                  | <b>2</b>    | <b>7.885</b>   | <b>2.087</b>      | <b>1.084.867</b>  |
| <b>Local kørsel</b>               |  |   |               |                   |                         |                                  |                        |                   |                   |                                  |             |                |                   |                   |
| 170                               | R  | Ikast - Ejstrupholm - Hampen - Nr. Sneede - Rørbeek - Ejstrupholm | 943           | 686.032           | -8.232                  |                                  | 943                    | 677.800           | 7.456             |                                  |             |                | 943               | 685.255           |
| 171                               | g  | Ikast - Tolstrup - Faurholt - Munkkilde                           | 670           | 472.685           | -3.528                  | Køreløseplanlægning K14          | 675                    | 447.658           | 4.082             |                                  |             |                | 673               | 452.596           |
| 172                               | g  | Kløvborg - Bording - Engesvang - Pårup - Christianshede           | 3.508         | 867.740           | -6.924                  |                                  | 3.508                  | 860.798           | 7.723             |                                  |             |                | 3.503             | 872.678           |
| 181                               | R  | Kløvborg - Boort - Gd. Hampen - Nr. Sneede                        | 378           | 632.972           | -6.595                  |                                  | 378                    | 626.377           | 6.792             |                                  |             |                | 378               | 632.889           |
| 182                               | g  | København - St. Sidsbørg  | 543           | 577.309           | -6.276                  |                                  | 543                    | 571.102           | 6.701             |                                  |             |                | 543               | 577.803           |
| 185                               | R  | Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm                              | 644           | 504.708           | -6.056                  |                                  | 644                    | 498.652           | 6.056             |                                  |             |                | 644               | 504.708           |
| 190                               | g  | Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj  | 3.433         | 2.298.742         | -18.300                 | Bus-dispensations for alderskrav | 3.433                  | 2.141.353         | 19.272            | Bus-dispensations for alderskrav |             |                | 3.433             | 2.091.623         |
| 190 dub.                          | g  | Du berrings kørsel på rute 190                                    | 100.620       | 802               | 0                       | Du berrings ved K14              | 0                      | 99.815            | 0                 |                                  |             |                | 0                 | 0                 |
| 191                               | R  | Brande - Ejstrupholm - Nr. Sneede                                 | 1.170         | 784.412           | -9.815                  | Køreløseplanlægning K14          | 1.220                  | 794.597           | 9.470             |                                  |             |                | 1.222             | 820.671           |
| g                                 | Cross border                                   |   | 235.451       | -1.884            |                         |                                  | 233.577                | 2.102             |                   |                                  |             |                | 235.679           |                   |
| g                                 | Andre ikke-rutefordelte omkostninger           |   | 27.666        | -2.21             |                         |                                  | 27.444                 | 247               |                   |                                  |             |                | 27.691            |                   |
| g                                 | Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli |   | 140.245       | -1.122            |                         |                                  | 139.123                | 1.252             |                   |                                  |             |                | 140.375           |                   |
| 173                               | R  | Bording Skole   | 921           | 581.556           | -3.659                  | Beregnet på baggrund af K14      | 726                    | 489.278           | 4.404             |                                  |             |                | 726               | 493.681           |
| 174                               | R  | Bording Skole   | 910           | 576.417           | -3.564                  | Beregnet på baggrund af K14      | 703                    | 473.857           | 4.265             |                                  |             |                | 703               | 478.122           |
| 175                               | R  | Nordre Skole  | 636           | 457.744           | -2.981                  | Beregnet på baggrund af K14      | 517                    | 398.059           | 3.583             |                                  |             |                | 517               | 401.642           |
| 176                               | R  | Engesvang Skole   | 904           | 595.128           | -3.928                  | Beregnet på baggrund af K14      | 750                    | 515.897           | 4.643             |                                  |             |                | 750               | 520.540           |
| 177                               | R  | Bording-Engesvang-Bording (ungdomsskolekørsel)                    | 159           | 90.528            | -740                    | Beregnet på baggrund af K14      | 172                    | 91.208            | 853               |                                  |             |                | 172               | 92.534            |
| 178                               | g  | Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj (ungdomsskolekørsel)                     | 169           | 100.528           | -724                    | Beregnet på baggrund af K14      | 172                    | 90.973            | 1.819             |                                  |             |                | 172               | 91.792            |
| 179                               | R  | Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj (ungdomsskolekørsel)                     | 169           | 89.738            | -724                    | Beregnet på baggrund af K14      | 172                    | 90.973            | 1.819             |                                  |             |                | 172               | 91.792            |
| 180                               | R  | Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj (ungdomsskolekørsel)                     | 821           | 550.553           | -3.539                  | Beregnet på baggrund af K14      | 660                    | 469.148           | 4.222             |                                  |             |                | 660               | 473.370           |
| 192                               | R  | Brande - Skerlun - Uhre - Brande (ungdomsskolekørsel)             | 671           | 443.378           | -3.090                  | Beregnet på baggrund af K14      | 584                    | 392.355           | 3.531             |                                  |             |                | 584               | 395.886           |
| 193                               | R  | Brande - Uhre - Blåhøj - Brande (ungdomsskolekørsel)              | 163           | 160.015           | -1.433                  | Beregnet på baggrund af K14      | 182                    | 177.631           | 1.599             |                                  |             |                | 182               | 179.229           |
| 193                               | R  | Brande - Uhre - Brande  | 607           | 401.660           | -2.900                  | Beregnet på baggrund af K14      | 548                    | 368.192           | 3.314             |                                  |             |                | 548               | 371.506           |
| 195                               | R  | Brande - Blåhøj - Brande  | 806           | 472.585           | -2.997                  | Beregnet på baggrund af K14      | 639                    | 396.873           | 3.572             |                                  |             |                | 639               | 400.445           |
| 196                               | R  | Brande - Drantum - St. Langkær - Dørslund - Brande                | 874           | 577.999           | -4.138                  | Beregnet på baggrund af K14      | 782                    | 525.881           | 4.728             |                                  |             |                | 782               | 530.609           |
| g                                 | Cross border                                   |   | 283.132       |                   |                         |                                  | 283.132                |                   |                   |                                  |             |                | 0                 | 283.132           |
| g                                 | Kompensation for reduceret kørsel fra K14      |   | 72.852        |                   |                         |                                  |                        |                   |                   |                                  |             |                |                   |                   |
| <b>Sum</b>                        |  |   | <b>18.538</b> | <b>13.491.094</b> | <b>-112.098</b>         |                                  | <b>17.498</b>          | <b>12.923.760</b> | <b>117.404</b>    |                                  | <b>180</b>  | <b>-51.990</b> | <b>17.678</b>     | <b>12.579.574</b> |
| Tele kørsel                       |  |   |               |                   |                         |                                  |                        |                   |                   |                                  |             |                |                   |                   |
| <b>Sum</b>                        |  |   | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                |                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Total Ikast-Brande Kommune</b> |  |   | <b>20.595</b> | <b>14.500.375</b> | <b>-120.374</b>         |                                  | <b>19.582</b>          | <b>13.591.336</b> | <b>126.810</b>    |                                  | <b>183</b>  | <b>-53.704</b> | <b>19.765</b>     | <b>13.664.441</b> |

Notes:  
R: Angiver at der er tale om en rabatroute  
g: Køreløseplanlægning på rabatrouter  
Samlet cross border

10.639 timer  
518.593 kr.

9.431 timer  
518.709 kr.

9.431 timer  
518.812 kr.

**Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

| Ikast-Brande          | 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     | 849.767        | 3.057           | 278                    | 862.000        | 3.400           | 254                  | 843.000        | 3.300           | 255                  |
| Indtægter             | -192.508       |                 | -63                    | -190.000       |                 | -56                  | -186.000       |                 | -56                  |
| <b>Netto udgifter</b> | <b>657.259</b> | <b>3.057</b>    | <b>215</b>             | <b>672.000</b> | <b>3.400</b>    | <b>198</b>           | <b>657.000</b> | <b>3.300</b>    | <b>199</b>           |

## Bilag 4: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Ikast-Brande Kommune

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

| Ikast-Brande  | 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 |
| Brækket ben   | 0             | 0               | 0                      | 0           | 0               | 0                    | 0              | 0               | 0                    |
| Dagcenterkørsel                                     | 0             | 0               | 0                      | 0           | 0               | 0                    | 370.000        | 7.300           | 51                   |
| Lægekørsel  | 0             | 0               | 0                      | 0           | 0               | 0                    | 147.000        | 2.500           | 59                   |
| <b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>517.000</b> | <b>10.200</b>   | <b>51</b>            |
| Brækket ben - adm.omk                               | 0             | 0               | 0                      | 0           | 0               | 0                    | 6.900          | 400             | 17                   |
| Dagcenterkørsel - adm.omk                           | 0             | 0               | 0                      | 0           | 0               | 0                    | 126.300        | 7.300           | 17                   |
| Lægekørsel - adm.omk                                | 0             | 0               | 0                      | 0           | 0               | 0                    | 43.300         | 2.500           | 17                   |
| Administrationsomkostninger                         | 0             | 0               | 0                      | 0           | 0               | 0                    | 176.500        | 10.200          | 17                   |
| <b>Kommunens samlede udgift*</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>693.500</b> | <b>10.200</b>   | <b>68</b>            |

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 5: Budget 2016 for Flexiture i Ikast-Brande Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

| Ikast-Brande  | 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                                   | 104.519       | 1.320           | 79                     | 96.000        | 1.300           | 74                   | 98.000        | 1.300           | 75                   |
| Indtægter   | -71.042       |                 | -54                    | -58.000       |                 | -45                  | -59.000       |                 | -45                  |
| <b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>33.477</b> | <b>1.320</b>    | <b>25</b>              | <b>38.000</b> | <b>1.300</b>    | <b>29</b>            | <b>39.000</b> | <b>1.300</b>    | <b>30</b>            |
| Administrationsomkostninger                         | 28.512        | 1.320           | 22                     | 27.000        | 1.300           | 21                   | 27.900        | 1.300           | 21                   |
| <b>Kommunens samlede udgift *</b>                   | <b>61.989</b> | <b>1.320</b>    | <b>47</b>              | <b>65.000</b> | <b>1.300</b>    | <b>50</b>            | <b>66.900</b> | <b>1.300</b>    | <b>51</b>            |

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 7: Budget 2016 for trafiksselskabet i Ikast-Brande Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

| Budgetteret udgiftsfordeling   | Regnskab 2014  | Budget 2015    | Budget 2016    |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Busdrift administration:   |                |                |                |
| Lønudgifter  | 348.000        | 351.000        | 325.000        |
| Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)            | -8.000         |                |                |
| Teletaxa administration  |                |                |                |
| Diverse administration   | 268.000        | 283.000        | 315.000        |
| Billletteringsudstyr   | 1.000          | 1.000          | 8.000          |
| Rutebilstationer inkl. moms  |                |                |                |
| Rejsegaranti   |                |                |                |
| Information og markedsføring   | 108.000        | 109.000        | 115.000        |
| Provision  |                |                |                |
| Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort          |                |                | -1.000         |
| Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort | -18.000        | -18.000        | -18.000        |
| Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort                    |                | -4.000         | -4.000         |
| Besparelse klijpekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort     |                | -3.000         | -6.000         |
| Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort               |                |                |                |
| Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort                         | 8.000          | 8.000          | 7.000          |
| <b>Busdrift administration, i alt</b>                                | <b>707.000</b> | <b>727.000</b> | <b>741.000</b> |
| <b>Handicap administration</b>                                       | <b>259.000</b> | <b>252.000</b> | <b>255.000</b> |
| <b>Total Trafiksselskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>   | <b>966.000</b> | <b>979.000</b> | <b>996.000</b> |

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

|   | 75 %<br>25 % |              |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |               |  |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|
|   | 2016         | 2017         | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026         | 2027         | 2028          |  |
| <b>Øversigt over budgettet i perioden 2016-2028.</b>                      |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |               |  |
| Lånefinansieringsprocent  |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |               |  |
| Kontantfinansieringsprocent   |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |               |  |
| Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |               |  |
| <b>Kommune: Ikast-Brande</b>  |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |               |  |
| (mio kr. - 2016 priser)   |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |               |  |
| <b>Investering</b>  | <b>0,035</b> | <b>0,003</b> | <b>-0,003</b> | <b>-0,006</b> | <b>-0,008</b> | <b>-0,009</b> | <b>-0,012</b> | <b>-0,029</b> | <b>-0,033</b> | <b>-0,031</b> | <b>0,015</b> | <b>0,014</b> | <b>-0,001</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        | 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                                | 0,000        | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000        | 0,000        | 0,000         |  |
| Ydelser på lån af investering   | 0,035        | 0,035        | 0,034         | 0,034         | 0,034         | 0,033         | 0,033         | 0,032         | 0,032         | 0,031         | 0,031        | 0,030        | 0,015         |  |
| Indskud af ekstra kapital   | 0,000        | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | -0,016        | -0,016        | -0,016        | -0,016       | -0,016       | -0,016        |  |
| Tilbagebetaling af ansvarlige lån   | 0,000        | -0,032       | -0,037        | -0,040        | -0,041        | -0,042        | -0,044        | -0,046        | -0,049        | -0,046        | 0,000        | 0,000        | 0,000         |  |
| <b>Drift</b>  | <b>0,016</b> | <b>0,010</b> | <b>0,010</b>  | <b>0,010</b>  | <b>0,010</b>  | <b>0,005</b>  | <b>0,005</b>  | <b>0,005</b>  | <b>0,005</b>  | <b>0,005</b>  | <b>0,005</b> | <b>0,005</b> | <b>0,005</b>  |  |
| Bus & Tog mv.   | 0,016        | 0,010        | 0,010         | 0,010         | 0,010         | 0,005         | 0,005         | 0,005         | 0,005         | 0,005         | 0,005        | 0,005        | 0,005         |  |
| <b>I alt</b>  | <b>0,051</b> | <b>0,013</b> | <b>0,008</b>  | <b>0,004</b>  | <b>0,003</b>  | <b>-0,004</b> | <b>-0,007</b> | <b>-0,024</b> | <b>-0,028</b> | <b>-0,026</b> | <b>0,020</b> | <b>0,020</b> | <b>0,004</b>  |  |