

Budget 2015 i Politisk høring

| Herning Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Busdrift | | | | |
| (bilag 1) | Udgifter | 46.767.481 | 47.276.000 | 47.301.000 |
| (bilag 2) | Indtægter | -17.668.765 | -17.322.000 | -17.617.000 |
| | Regionalt tilskud | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Netto | 29.093.716 | 29.949.000 | 29.679.000 |
| Handicapkørsel | | | | |
| (bilag 3) | Udgifter | 1.880.465 | 1.886.000 | 1.822.000 |
| | Indtægter | -384.567 | -382.000 | -343.000 |
| | Netto | 1.495.898 | 1.504.000 | 1.479.000 |
| Kan-kørsel | | | | |
| (bilag 4) | Teletaxa | | | 16.000 |
| Trafikselskabet (netto) | | | | |
| (bilag 5) | "Busdriften" | 2.889.000 | 2.912.000 | 3.034.000 |
| | "Handicapkørslen" | 515.000 | 535.000 | 498.000 |
| | I alt | 3.404.000 | 3.447.000 | 3.532.000 |
| Rejsekort | | | | |
| (bilag 6) | Investering | 0 | 1.971.000 | 204.000 |
| | Finansiering – renter | | | 73.000 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 353.000 |
| | Drift | | | 418.000 |
| | I alt | 0 | 1.971.000 | 1.047.000 |
| Total - netto | | 33.993.614 | 36.871.000 | 35.753.000 |

Forudsætninger for budget 2015:

Busdrift

Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2%, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes. Der er afsat 0,3 mio. kr. til pasagerbonus samt bonus for højere euronorm på bybusserne. Herudover er der afsat 0,26 mio. kr. til realtidsinformation i Herning bybusser. Der er ingen større køreplanændringer.

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015.

Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

I forhold til Budgettet for 2014 forventes en mindre stigning i passagerindtægter i Herning.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet.

Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 700 ture i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen med 17 kr. pr. tur og udligner dermed den samlede besparelse.

Kan-kørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Busudgifter budget 2015 Herning Kommune

| Rute nr. og rabatr.ang. | | In-dex | Strækning | Regnskab 2013 | | Forv. Regnsk. 2014 | | | | Budget 2015 | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|--|---------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|
| Rutenr. | R | | | Kpl. | Udgifter | P/I-reg | Beskr. af ændr. | Ændring | | I alt forv. regn. 2014 | | P/I-reg | Beskr. af ændr. | Ændring | | I alt budget 2015 | |
| | | | | timer | | 2013-2014 | | Kpl.t. | Udg. | Kpl.t. | Udg. | 2014-15 | | Kpl.t. | Udg. | Kpl.t. | Udg. |
| Bybus kørsel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1A | | n | Gullestrup via Nygade - Torvet | 5.830 | 3.273.742 | 6.547 | | | | 5.830 | 3.280.289 | 22.962 | | | 5.830 | 3.303.251 | |
| 1B | | n | Gullestrup via Nørregade ig Brorsonsvej | 1.539 | 869.542 | 1.739 | | | | 1.539 | 871.281 | 6.099 | | | 1.539 | 877.380 | |
| 2 | | n | Hammerum og Gjellerup Vest | 5.387 | 3.033.908 | 6.068 | | | | 5.387 | 3.039.976 | 21.280 | | | 5.387 | 3.061.256 | |
| 3 | | n | Snejbjerg via Vestergade | 5.091 | 2.857.488 | 5.715 | | | | 5.091 | 2.863.203 | 20.042 | | | 5.091 | 2.883.245 | |
| 4 | | n | Lind via Chr. Ydes Vej | 5.048 | 2.832.686 | 5.665 | | | | 5.048 | 2.838.352 | 19.868 | | | 5.048 | 2.858.220 | |
| 5A | | n | Gjellerup Øst via Birk Centerpark | 3.495 | 1.963.106 | 3.926 | | | | 3.495 | 1.967.032 | 13.769 | | | 3.495 | 1.980.801 | |
| 5B | | n | Birk Centerpark | 549 | 544.587 | 1.089 | | | | 549 | 545.676 | 3.820 | | | 549 | 549.495 | |
| 6A | | n | Messecentret og Godthåbsvej | 1.743 | 740.830 | 1.482 | | | | 1.743 | 742.312 | 5.196 | | | 1.743 | 747.508 | |
| 6A | | n | Messekørsel - ekstrakørsel/dublering | | 184.702 | 369 | | | | 0 | 185.072 | 1.296 | | | 0 | 186.367 | |
| 6B | | n | Messecentret og Godthåbsvej via Industri Vest | 1.193 | 689.380 | 1.379 | Køreplanændring K13 | 31 | 12.500 | 1.223 | 703.258 | 4.923 | | | 1.223 | 708.181 | |
| 7 | | n | Holtbjerg og Herningcentret via HC. Ørstedes Vej | 2.266 | 1.375.669 | 2.751 | Køreplanændring K13 | 31 | 12.500 | 2.297 | 1.390.920 | 9.736 | | | 2.297 | 1.400.657 | |
| 8A | | n | Tjørring via Vestergade | 3.357 | 1.876.887 | 3.754 | | | | 3.357 | 1.880.640 | 13.164 | | | 3.357 | 1.893.805 | |
| 8B | | n | Tjørring via Brorsonsvej og HP. Hansens Vej | 1.356 | 775.747 | 1.551 | | | | 1.356 | 777.299 | 5.441 | | | 1.356 | 782.740 | |
| 9A | | n | Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade | 895 | 507.596 | 1.015 | | | | 895 | 508.612 | 3.560 | | | 895 | 512.172 | |
| 9B | | n | Lillelundvej og Holmparken via Nørregade | 2.362 | 1.586.199 | 3.172 | | | | 2.362 | 1.589.371 | 11.126 | | | 2.362 | 1.600.497 | |
| S7 | | n | Servicebus Herningcentret | 527 | 361.954 | 724 | | | | 527 | 362.678 | 2.539 | | | 527 | 365.216 | |
| S8 | | n | Servicebus Tjørring | 1.798 | 1.233.620 | 2.467 | | | | 1.798 | 1.236.087 | 8.653 | | | 1.798 | 1.244.740 | |
| S9 | | n | Servicebus Holmparken | 1.248 | 857.595 | 1.715 | | | | 1.248 | 859.311 | 6.015 | | | 1.248 | 865.326 | |
| 101 | | n | Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-H P Hansensvej-G | 969 | 574.999 | 1.150 | | | | 969 | 576.149 | 4.033 | | | 969 | 580.182 | |
| 102 | | n | Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregad | 298 | 170.205 | 340 | | | | 298 | 170.546 | 1.194 | | | 298 | 171.740 | |
| 1001 | | n | Natbuskørsel rute 1 | 21 | 12.416 | 25 | | | | 21 | 12.441 | 87 | | | 21 | 12.528 | |
| 1002 | | n | Natbuskørsel rute 2 | 30 | 18.018 | 36 | | | | 30 | 18.054 | 126 | | | 30 | 18.181 | |
| 1003 | | n | Natbuskørsel rute 3 | 15 | 8.825 | 18 | | | | 15 | 8.842 | 62 | | | 15 | 8.904 | |
| 1004 | | n | Natbuskørsel rute 4 | 17 | 9.708 | 19 | | | | 17 | 9.727 | 68 | | | 17 | 9.795 | |
| 1008 | | n | Natbuskørsel rute 5 | 18 | 11.194 | 22 | | | | 18 | 11.216 | 79 | | | 18 | 11.295 | |
| | | | Cross border | | 1.064 | | | | | 0 | 1.064 | | | | 0 | 1.064 | |
| | | n | Faste ikke-rutefordelte busomkostninger | | 247.814 | 496 | | | | 0 | 248.309 | 1.738 | | | 0 | 250.048 | |
| | | n | Bonus passagerfremgang til Arriva | | 380.119 | 760 | passagerbonus for 2010 og | | -281.000 | | 99.879 | 699 | | | | 100.578 | |
| | | n | Bonus brændstof til Arriva | | 748.001 | 1.496 | | | | 0 | 749.497 | 5.246 | | | 0 | 754.743 | |
| | | | Bonus for euronorm på udskiftede busser | | | | | | 180.000 | 0 | 180.000 | 1.260 | | | 0 | 181.260 | |
| | | n | Realtid i Herning Bybusser | | | | | | 243.000 | 0 | 243.000 | 1.701 | | 13.299 | 0 | 258.000 | |
| | | | Sum | 45.049 | 27.747.600 | 55.493 | | 61 | 167.000 | 45.110 | 27.970.093 | 195.783 | | 0 | 13.299 | 45.110 | 28.179.175 |
| Lokal kørsel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | n | Herning - Amborg - Skarrild - Karstoft (16% medfinansiering, | 168 | 98.274 | 197 | | | | 168 | 98.471 | 689 | | | 168 | 99.160 | |
| 13 | | n | Herning - Haderup - Skive (3% medfinansiering, regionen fin | 182 | 92.860 | 186 | Vejarbejde, kun i 2013 | -32 | | 150 | 93.046 | 651 | | | 150 | 93.697 | |
| 19 | | n | Herning - Hammerum - Fasterholt (12% medfinansiering, reg | 225 | 131.568 | 263 | | | | 225 | 131.832 | 923 | | | 225 | 132.754 | |
| 140 | | g | Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup | 1.669 | 966.386 | 2.899 | Vejarbejde, kun i 2013 | -78 | -33.000 | 1.591 | 936.286 | 4.681 | | | 1.591 | 940.967 | |
| 150 | | n | Herning-Vildbjerg-Ørnvej | 7.194 | 3.988.355 | 7.977 | Køreplanændring K13 og K14 | -47 | -20.500 | 7.147 | 3.975.832 | 27.831 | Køreplanændring K14 | -85 | -37.500 | 7.062 | 3.966.163 |
| N150 | | n | Natbuskørsel rute 150 | 25 | 15.383 | 31 | | | | 25 | 15.414 | 108 | | | 25 | 15.521 | |
| | | | Faste ikke rutefordelte busomkostninger | | 51.999 | 104 | | | | 0 | 52.103 | 365 | | | 0 | 52.467 | |

Busudgifter budget 2015 Herning Kommune

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---------------|-------------------|----------------|--------------------|------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | | Cross border | | 189.190 | | | | 0 | 189.190 | | | | 0 | 189.190 | | |
| 134 | R | g | Skarrild Skole - Kibæk Skole | 617 | 499.802 | 1.499 | Beregnet udfra K13 | -6 | -2.656 | 611 | 498.645 | 2.493 | | 611 | 501.138 | | |
| 135 | R | g | Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole | 734 | 608.591 | 1.826 | Beregnet udfra K13 | 4 | 2.025 | 738 | 612.441 | 3.062 | | 738 | 615.503 | | |
| 136 | R | g | Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole | 707 | 596.668 | 1.790 | Beregnet udfra K13 | 14 | 6.081 | 720 | 604.539 | 3.023 | | 720 | 607.562 | | |
| 137 | R | g | Sdr. Felding Skole | 710 | 549.524 | 1.649 | Beregnet udfra K13 | 6 | 2.325 | 716 | 553.498 | 2.767 | | 716 | 556.265 | | |
| 138 | R | g | Sdr. Felding Skole | 707 | 548.280 | 1.645 | Beregnet udfra K13 | 13 | 5.121 | 720 | 555.046 | 2.775 | | 720 | 557.821 | | |
| 139 | R | g | Kibæk Skole | 663 | 515.073 | 1.545 | Beregnet udfra K13 | 13 | 4.258 | 676 | 520.876 | 2.604 | | 676 | 523.481 | | |
| 145 | R | g | Haderup Skole | 603 | 560.928 | 1.683 | Beregnet udfra K13 | 23 | 9.532 | 626 | 572.142 | 2.861 | | 626 | 575.003 | | |
| 154 | R | g | Sunds Skole | 519 | 450.825 | 1.352 | Beregnet udfra K13 | 53 | 28.621 | 572 | 480.798 | 2.404 | | 572 | 483.202 | | |
| 155 | R | g | Sunds Skole - Ilskov Skole | 657 | 524.118 | 1.572 | Beregnet udfra K13 | 53 | 28.728 | 710 | 554.418 | 2.772 | | 710 | 557.190 | | |
| 156 | R | g | Sunds Skole - Simmelkjær | 583 | 484.473 | 1.453 | Beregnet udfra K13 | 7 | 4.086 | 589 | 490.013 | 2.450 | | 589 | 492.463 | | |
| 141 | R | g | Aulum Byskole | 293 | 222.028 | 666 | Beregnet udfra K13 | 1 | 2.935 | 295 | 225.628 | 1.128 | | 295 | 226.756 | | |
| 142 | R | g | Aulum Byskole | 663 | 446.271 | 1.339 | Beregnet udfra K13 | 3 | 1.225 | 666 | 448.835 | 2.244 | | 666 | 451.079 | | |
| 143 | R | g | Hodsager Centralskole | 405 | 307.420 | 922 | Beregnet udfra K13 | -3 | -261 | 402 | 308.081 | 1.540 | | 402 | 309.622 | | |
| 144 | R | g | Hodsager Centralskole og Feldborg Centralskole | 621 | 470.347 | 1.411 | Beregnet udfra K13 | -35 | -22.733 | 586 | 449.025 | 2.245 | | 586 | 451.270 | | |
| 151 | R | g | Arnborg Skole og Kølkær Skole | 525 | 538.123 | 1.614 | Beregnet udfra K13 | 7 | 5.602 | 532 | 545.339 | 2.727 | | 532 | 548.066 | | |
| 152 | R | g | Lind Skole, Højgårdskolen og Kølkær Skole | 412 | 453.432 | 1.360 | Beregnet udfra K13 | 7 | 5.049 | 419 | 459.841 | 2.299 | | 419 | 462.141 | | |
| 158 | R | g | Snejbjerg - Engbjerg | 638 | 472.175 | 1.417 | Beregnet udfra K13 | 12 | 143 | 649 | 473.734 | 2.369 | | 649 | 476.102 | | |
| 159 | R | g | Snejbjerg Skole - Engbjergskolen | 646 | 476.665 | 1.430 | Beregnet udfra K13 | 23 | 5.804 | 669 | 483.898 | 2.419 | | 669 | 486.318 | | |
| 162 | R | g | Ørnhøj - Vind Skole | 591 | 477.966 | 1.434 | Beregnet udfra K13 | 27 | 14.682 | 617 | 494.082 | 2.470 | | 617 | 496.552 | | |
| 163 | R | g | Vinding Skole | 671 | 425.015 | 1.275 | Beregnet udfra K13 | 21 | 12.896 | 692 | 439.186 | 2.196 | | 692 | 441.382 | | |
| 164 | R | g | Ørnhøj Skole, Vind Skole og Vinding Skole | 787 | 589.250 | 1.768 | Beregnet udfra K13 | 20 | 10.604 | 807 | 601.622 | 3.008 | | 807 | 604.630 | | |
| 168 | R | g | Sørvad - Vejvad - Aulum | 202 | 127.923 | 384 | Beregnet udfra K13 | 2 | 311 | 203 | 128.618 | 643 | | 203 | 129.261 | | |
| 149 | R | g | Gjellerup Skolen | 372 | 340.251 | 1.021 | Beregnet udfra K13 | 3 | 1.264 | 375 | 342.536 | 1.713 | | 375 | 344.249 | | |
| 153 | R | g | Hammerum Skole | 869 | 540.930 | 1.623 | Beregnet udfra K13 | 5 | 2.240 | 874 | 544.793 | 2.724 | | 874 | 547.517 | | |
| 157 | R | g | Sinding - Tjørring og Lundgårdsskolen | 785 | 726.520 | 2.180 | Beregnet udfra K13 | -78 | -29.540 | 707 | 699.160 | 3.496 | | 707 | 702.655 | | |
| 165 | R | g | Timring Skole og Vildbjerg Skole | 694 | 459.860 | 1.380 | Beregnet udfra K13 | 30 | 9.462 | 723 | 470.701 | 2.354 | | 723 | 473.055 | | |
| 166 | R | g | Vildbjerg Skole og Nøvling Skole | 406 | 332.751 | 998 | Beregnet udfra K13 | 16 | 4.719 | 422 | 338.468 | 1.692 | | 422 | 340.161 | | |
| | | g | Cross border | | 725.034 | | | | -53.873 | 0 | 671.161 | | | 0 | 671.161 | | |
| | | | Sum | 25.543 | 19.004.259 | 49.892 | | 83 | 5.148 | 25.626 | 19.059.299 | 99.728 | | -85 | -37.500 | 25.541 | 19.121.527 |
| | | | Tele kørsel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | n | Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus | | 15.622 | 31 | | | | 0 | 15.653 | 110 | Teletaxa flyttes til kan-kørsel | | -15.763 | | 0 |
| | | | Sum | 0 | 15.622 | 31 | | 0 | 0 | 0 | 15.653 | 110 | | 0 | -15.763 | 0 | 0 |
| | | | Total Herning Kommune | 70.593 | 46.767.481 | 105.416 | | 144 | 172.148 | 70.736 | 47.045.045 | 295.621 | | -85 | -39.964 | 70.651 | 47.300.702 |

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter

16.080 timer

16.320 timer

13.567.127

16.320 timer

Samlet cross border

914.225 kr.

860.351 kr.

860.351 kr.

Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Herning Kommune

| | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Indtægtsfordeling : | | | |
| Passagerindtægter | 10.670.854 | 10.000.000 | 10.710.000 |
| Refusion for "off peak klip" | 72.240 | 450.000 | 74.000 |
| Skolekort | 3.866.291 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| Ungdomskort | 1.370.997 | 1.345.000 | 1.363.000 |
| Ung.kort-fritidsrejser | 153.598 | 191.000 | 72.000 |
| Takstkomp | 750.263 | 689.000 | 727.000 |
| Bus&Tog "omstigere" | 586.389 | 548.000 | 582.000 |
| Bef. Værnepligtige | 112.879 | 119.000 | 100.000 |
| Erhvervskort | 66.033 | 50.000 | 64.000 |
| Div. Indtægter | | 10.000 | - |
| Kontrolafgifter | 18.055 | 19.000 | 25.000 |
| Telebus/taxa indtægter | 1.165 | 1.000 | - |
| Total | 17.668.765 | 17.322.000 | 17.617.000 |

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Herning Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

| | Regnskab 2013 | Antal ture 2013 | Pris/Tur regnskab 2013 | Budget 2014 | Antal ture 2014 | Pris/Tur budget 2014 | Budget 2015 | Antal ture 2015 | Pris/Tur budget 2015 |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Lovpligtig handicapkørsel | 1.880.465 | 6.762 | 278 | 1.886.000 | 7.300 | 258 | 1.822.000 | 6.612 | 276 |
| indtægter | -384.567 | | -57 | -382.000 | | -52 | -343.000 | | -52 |
| Netto udgifter | 1.495.898 | 6.762 | 221 | 1.504.000 | 7.300 | 206 | 1.479.000 | 6.612 | 224 |

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Herning Kommune

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

| | Regnskab 2013 | Antal ture 2013 | Pris/Tur regnskab 2013 | Budget 2014 | Antal ture 2014 | Pris/Tur budget 2014 | Budget 2015 | Antal ture 2015 | Pris/Tur budget 2015 |
|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| Teletaxa | | | | | | | | | |
| Teletaxa | | | | | | | 13.000 | 100 | 130 |
| Callcenteromk. Teletaxa | | | | | | | 3.000 | | |
| I alt | | | | | | | 16.000 | 100 | |
| | | | | | | | | | |
| Total | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 16.000 | 100 | |

Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Herning Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

| Budgetteret udgiftsfordeling | Budget 2013 | Revideret budget 2014 | Budget 2015 |
|--|------------------|--------------------------|------------------|
| Lønudgifter | 1.346.000 | 1.389.000 | 1.430.000 |
| Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) | -32.000 | -32.000 | 0 |
| Teletaxa administration | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Diverse administration | 1.064.000 | 1.070.000 | 1.160.000 |
| Billetteringsudstyr | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Rutebilstationer inkl. moms | 44.000 | 45.000 | 20.000 |
| Rejsegaranti | | | 0 |
| Information og markedsføring | 460.000 | 431.000 | 444.000 |
| Provision | | | 0 |
| Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort | | -1.000 | -1.000 |
| Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort | | -28.000 | -28.000 |
| Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort | | | -16.000 |
| Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort | | | -12.000 |
| Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort | | | 0 |
| Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort | | 31.000 | 31.000 |
| Total | 2.889.000 | 2.912.000 | 3.034.000 |

