

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Favrskov Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	15.527.527	15.756.061	13.759.000	-1.997.061
	Bus IT og øvrige udgifter	898	15.939	14.700	-1.239
	<b>Busudgifter</b>	<b>15.528.425</b>	<b>15.772.000</b>	<b>13.773.700</b>	<b>-1.998.300</b>
	Indtægter	-1.254.311	-1.225.000	-1.254.000	-29.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>14.274.114</b>	<b>14.547.000</b>	<b>12.519.700</b>	<b>-2.027.300</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	1.427.083	1.420.000	1.476.000	56.000
	Indtægter	-302.386	-301.000	-306.000	-5.000
	<b>Netto</b>	<b>1.124.697</b>	<b>1.119.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>51.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	713.219	721.000	889.500	168.500
	Indtægter	-338.701	-339.000	-416.500	-77.500
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>374.518</b>	<b>382.000</b>	<b>473.000</b>	<b>91.000</b>
	Administrationsomkostninger	155.179	177.200	211.900	34.700
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>529.697</b>	<b>559.200</b>	<b>684.900</b>	<b>125.700</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	5.066.754	5.166.000	5.319.000	153.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>5.066.754</b>	<b>5.166.000</b>	<b>5.319.000</b>	<b>153.000</b>
	Administrationsomkostninger	212.961	226.855	236.700	9.845
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>5.279.715</b>	<b>5.392.855</b>	<b>5.555.700</b>	<b>162.845</b>
<b>Trafikselskabet</b>					
	"Busdriften"	613.000	663.000	696.000	33.000
	"Handicapkørslen"	349.000	391.000	413.000	22.000
	<b>I alt</b>	<b>962.000</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.109.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-17.300	-17.300
	25% udstyr og kontantfinansiering	16.848	4.000	0	-4.000
	25% sekretariat	4.837	1.800	0	-1.800
	Renter	7.970	7.000	6.700	-300
	Afdrag	38.570	38.000	39.000	1.000
	Drift	42.484	93.600	103.300	9.700
	Buslager	9.792	500	500	0
	<b>I alt</b>	<b>120.500</b>	<b>144.900</b>	<b>132.200</b>	<b>-12.700</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	5.088	5.088
<b>Total - netto</b>		<b>22.328.723</b>	<b>22.855.955</b>	<b>21.216.588</b>	<b>-1.639.367</b>

**Forudsætninger for budgettet for Favrskov Kommune:**

**Busdrift**

*Kørselsudgifter*

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens

fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Der er indregnet effekten af det 46. udbud på rute 851 samt effekten af det 47. udbud på B-kontrakterne. Udgifter til cross border-leasing ophører ved K16. Der er afsat midler til ekstrakørsel fra K16. På baggrund af de gældende dubleringsaftaler er udgifter til rute 314 blevet opjusteret.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2016.

#### Indtægter

Favrskov Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2015. Der er ikke væsentlige forskydninger i forhold til regnskabet.

### **Handicapkørsel**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2017 på grund af flere ture.

#### Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil stige i 2017 på grund af flere ture med Special Kørsel.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. 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 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

### **Rejsekort**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

### **Tjenestemandspension**

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Favrskov Kommune

Rute nr. og Rutemærke	In- doks	Stræklængde	Regnskab 2015		Førværet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		P/brug 2016-2017		Budget 2017		I alt Budget 2017		
			kpl. timer	Udgifter	P/brug 2015-2016	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
Bybus-kørsel															
<b>Sum</b>															
137	n	Bybuslinje 108 - Halmølle (10% mandag/tirsdag)	278	1.377.205	1.342	Budgetberregning for 2016	283	1.378.213	3.103	Budgetberregning K16	6	3.453	377	1.378.213	
137	n	Århuskørsel (10% mandag/tirsdag)	1.625	1.026.963	-8.191	Budgetberregning for 2016	1.630	1.018.772	12.070	Budgetberregning K16	-20	-11.260	1.610	1.017.512	
200	n	2 dobbeltture mellem Hammel og Hinnerup	183	1.306.270	-2.337	Koefficientering fra K15	171	1.263.931	3.070	Budgetberregning K16	1	3.681	385	261.831	
314	n	Hammel-Hadsten	2.668	1.658.595	-13.337	Budgetberregning for 2016	2.642	1.653.258	19.695	Budgetberregning K16	-20	-11.607	2.622	1.661.791	
314	n	Dublering på rute 314		457.436	-3.667	Budgetberregning for 2016	0	570.000	6.840		0	0	0	576.840	
851	n	Ulstrup-Vejlv-Thorsø (93% finansiering, Viborg-res ten)	1.615	1.498.816	-9.245	Budgetberregning for 2016	1.623	1.197.089	14.365	Effekt af 46. udbud fra K16	0	45.179	1.623	1.256.633	
Rute 1	R. n	Hedsten-Lerbjerg-Wissing-Galten	1.109	813.453	-5.538	Beregnet på baggrund af 2016	114	161.946	7.733	Beregnet på baggrund af K16	-2	-58.792	937	594.909	
Rute 2	R. n	Hedsten-Gårdum-Seiling-Hadbjerg	1.230	888.550	-7.204	Beregnet på baggrund af 2016	16	95.454	9.433	Beregnet på baggrund af K16	0	-103.725	1.246	691.600	
Rute 3	R. n	Hedbjerg-Voldum-Hallendrup	389	385.232	-3.040	Beregnet på baggrund af 2016	380	389.896	4.673	Beregnet på baggrund af K16	0	26.383	379	420.933	
Rute 4	R. n	Hedsten-Lyngå-Vinterhøj	828	648.597	-4.269	Beregnet på baggrund af 2016	828	679.224	6.326	Beregnet på baggrund af K16	0	18.623	828	914.660	
Rute 5	R. n	Hedsten-Hinnerup-Gjellerup-Gjellerup-Ræstrup	1.115	820.507	-5.674	Beregnet på baggrund af 2016	1.115	829.181	7.915	Beregnet på baggrund af K16	-28	-68.250	936	918.892	
Rute 6	R. n	Hedstede-Hinnerup-Slyng-Vinterhøj-Hadsten	971	734.839	-5.024	Beregnet på baggrund af 2016	964	603.916	7.251	Beregnet på baggrund af K16	0	-47.436	880	563.280	
Rute 7	R. n	Sorten-Grundfør-Hinnerup	852	664.417	-5.344	Beregnet på baggrund af 2016	857	618.740	7.427	Beregnet på baggrund af K16	0	-48.396	857	577.772	
Rute 8	R. n	Ladbjerg-Skjoldhede-Hammel	864	798.184	-5.888	Beregnet på baggrund af 2016	864	798.184	7.272	Beregnet på baggrund af K16	-50	-128.084	814	577.772	
Rute 10	R. n	Hammel-Svenstrup-Røgen	644	602.781	-4.593	Beregnet på baggrund af 2016	644	531.214	5.919	Beregnet på baggrund af K16	-44	-64.760	600	472.372	
Rute 11	R. n	Hammel-Sporup-Farre	704	645.886	-4.903	Beregnet på baggrund af 2016	697	560.399	6.240	Beregnet på baggrund af K16	-48	-79.209	649	487.334	
Rute 12	R. n	Hammel-Sall-Thorsø-Harum	970	839.076	-6.643	Beregnet på baggrund af 2016	960	702.834	8.433	Beregnet på baggrund af K16	0	-122.393	960	588.875	
Rute 13	R. n	Ulstrup-Terp-Røge-Danstrup	930	705.076	-5.667	Beregnet på baggrund af 2016	934	656.000	7.714	Beregnet på baggrund af K16	-20	-51.211	914	611.403	
Rute 14	R. n	Thorsø-Vejerslev-Boore-Futting	899	690.635	-5.634	Beregnet på baggrund af 2016	918	648.858	7.781	Beregnet på baggrund af K16	-31	-44.178	887	612.463	
Rute 15	R. n	Hedbjerg-Voldum-Hallendrup	511	401.532	-3.299	Beregnet på baggrund af 2016	513	490.886	5.088	Beregnet på baggrund af K16	0	5.556	513	482.950	
Rute 16	R. n	Hedstede-Hinnerup	318	268.962	-2.899	Beregnet på baggrund af 2016	318	268.962	2.108	Beregnet på baggrund af K16	-20	-2.987	298	268.962	
Rute 102	R. n	Svømmekørsel i Hammel-området	18	10.403	-32,1	Beregnet på baggrund af 2016	20	9.007	108	Beregnet på baggrund af K16	-10	-2.987	20	64,127	
Rute 103	R. n	Svømmekørsel i Hinnerup-området	49	20.108	-32,1	Beregnet på baggrund af 2016	68	37.923	348	Beregnet på baggrund af K16	-10	-11.428	58	26,643	
Rute 103	R. n	Svømmekørsel i Afsat til ekstra kørsel		440.185		Beregnet på baggrund af 2016	16	5.186	12,2	Beregnet på baggrund af K16	15	4.965	31	10,273	
						Cross border ophævet ved K16		256.722				-256,722		0	
						Cross border ophævet ved K16		200.000				2,400		400,000	
<b>Sum</b>			<b>19.440</b>	<b>15.527.527</b>	<b>-117.637</b>		<b>19.008</b>	<b>14.520.864</b>	<b>168.810</b>			<b>-259</b>	<b>-930.855</b>	<b>18.749</b>	<b>13.758.539</b>
<b>Total Favrskov Kommune</b>			<b>19.440</b>	<b>15.527.527</b>	<b>-117.637</b>		<b>19.008</b>	<b>14.520.864</b>	<b>168.810</b>			<b>-259</b>	<b>-930.855</b>	<b>18.749</b>	<b>13.758.539</b>

Noter:  
R: Angiver at det er tale om en rabatrute  
K: Køreplaner på rabatruter  
Samlet cross border

13.061 timer  
440.185 kr.

12.436 timer  
256.722 kr.

12.222 timer  
0 kr.

## Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	0	15.075	13.600
<b>Bus IT i alt</b>	<b>0</b>	<b>15.075</b>	<b>13.600</b>
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	898	864	1.100
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>898</b>	<b>864</b>	<b>1.100</b>
<b>Total</b>	<b>898</b>	<b>15.939</b>	<b>14.700</b>

**Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune**

<b>Indtægtsfordeling</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Passagerindtægter	644.220	620.000	644.000
Refusion off peak	6.639	4.000	8.000
Skolekort	307.758	312.000	312.000
Ungdomskort	236.341	238.000	238.000
Ung.kort-fritidsrejser	13.825	6.000	7.000
Takstkomp	45.528	45.000	45.000
Telebus/Taxa indtægter			
Kontrolafgifter			
<b>Total</b>	<b>1.254.311</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.254.000</b>

**Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Favrskov Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Favrskov	2015		2016		2017				
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	1.427.083	5.173	276	1.420.000	5.100	278	1.476.000	5.300	278
Indtægter	-302.386		-58	-301.000		-59	-306.000		-58
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.124.697</b>	<b>5.173</b>	<b>217</b>	<b>1.119.000</b>	<b>5.100</b>	<b>219</b>	<b>1.170.000</b>	<b>5.300</b>	<b>221</b>

## Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Favrskov Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Favrskov	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	713.092	7.388	97	691.000	7.500	92	888.000	9.000	99
Indtægter	-338.691		-46	-334.000		-45	-416.000		-46
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>374.401</b>	<b>7.388</b>	<b>51</b>	<b>357.000</b>	<b>7.500</b>	<b>48</b>	<b>472.000</b>	<b>9.000</b>	<b>52</b>
Administrationsomkostninger	155.148	7.388	21	172.500	7.500	23	211.600	9.000	24
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>529.549</b>	<b>7.388</b>	<b>72</b>	<b>529.500</b>	<b>7.500</b>	<b>71</b>	<b>683.600</b>	<b>9.000</b>	<b>76</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger



## Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Favrskov Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Favrskov	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	127	1	127	30.000	150	200	1.500	10	150
Indtægter	-10		-10	-5.000		-33	-500		-50
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>117</b>	<b>1</b>	<b>117</b>	<b>25.000</b>	<b>150</b>	<b>167</b>	<b>1.000</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
Administrationsomkostninger	31	1	31	4.700	150	31	300	10	30
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>148</b>	<b>1</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>10</b>	<b>130</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Favrskov	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Brækket ben	361	2	181	2.000	10	200	4.000	20	200
Genoptræning	66.232	308	215	60.000	300	200	73.000	300	243
Lægekørsel	218.641	1.103	198	268.000	1.500	179	244.000	1.200	203
Special kørsel med børn	4.781.520	31.490	152	4.836.000	31.500	154	4.998.000	32.600	153
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>5.066.754</b>	<b>32.903</b>	<b>154</b>	<b>5.166.000</b>	<b>33.310</b>	<b>155</b>	<b>5.319.000</b>	<b>34.120</b>	<b>156</b>
Brækket ben - adm.omk	34	2	17	190	10	19	400	20	20
Genoptræning - adm.omk	5.236	308	17	5.700	300	19	5.800	300	19
Lægekørsel - adm.omk	18.751	1.103	17	28.500	1.500	19	23.300	1.200	19
Special kørsel med børn - adm.omk	188.940	31.490	6	192.465	31.500	6	207.200	32.600	6
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>212.961</b>	<b>32.903</b>	<b>6</b>	<b>226.855</b>	<b>33.310</b>	<b>7</b>	<b>236.700</b>	<b>34.120</b>	<b>7</b>
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>5.279.715</b>	<b>32.903</b>	<b>160</b>	<b>5.392.855</b>	<b>33.310</b>	<b>162</b>	<b>5.555.700</b>	<b>34.120</b>	<b>163</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Favrskov Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	289.000	285.000	299.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	234.000	276.000	298.000
Billletteringsudstyr	1.000	7.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		0	0
Kundecenter			20.000
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	90.000	101.000	86.000
Provision			
Besparelse på Rejsekort	-1.000	-6.000	-7.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>613.000</b>	<b>663.000</b>	<b>696.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>349.000</b>	<b>391.000</b>	<b>413.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>962.000</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.109.000</b>

Bilag 9: Budget 2017 for Røjskort i Favskov Kommune

**Overblik over budgettet i perioden 2017-2028.**

Lånefinansieringsprocent  
 Kontantfinansieringsprocent  
 Udgifter til røjskortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)  
 2016-budget og 2017-priser, 2017 og frem er i 2017-priser

75%  
 25%

<b>Kommune : Favskov</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>(beløb i kr.)</b>																			
Indskud af aktiekapital	0	0	0	208.600	107.000	48.300	28.400	20.900	18.300	17.100	15.800	13.800	2.000	-900	200	30.000	29.400	9.200	
Indskud af ansvarlige lån				52.800															
Ekstraudstyr				37.500	12.700	4.000													
Ekstraudstyr				32.200															
Internt Projekt				2.700	1.900	1.200													
Frikøb af busser mm.				1.800	1.800														
Uddannelse mv.				1.000	1.500														
Informations- og kommunikationsteknologi				1.000	1.500	600													
Informations- og kommunikationsteknologi				800	800														
Andel buslagre				9.800															
Rente af lån til 2013-investering				12.900	7.800	7.200	6.600	6.100	5.500	4.900	4.300	3.700	3.100	2.500	1.900	1.300	700	200	
Afdrag på lån til 2013-investering				37.900	37.900	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	18.900	
Afdrag på lån til 2013-investering				56.800	45.700	43.800	42.200	44.700	46.100	43.500	42.300	42.900	41.700	41.100	40.300	39.900	39.300	19.300	
Rente af lån til regionens ekstraudstyr i 2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afdrag på lån til regionens ekstraudstyr i 2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ydelse i løb på lån til regionens ekstraudstyr i 2015</b>																			
Rente af lån til andenlig opgørelse i 2015				0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	
Afdrag på lån til andenlig opgørelse i 2015				0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	
<b>Ydelse i løb på lån til andenlig opgørelse i 2015</b>																			
Rente af lån til udstyrsopgradering i 2016				0	0	600	500	600	600	600	600	600	600	600	500	500	500	500	
Afdrag på lån til udstyrsopgradering i 2016				0	0	600	500	600	600	600	600	600	600	600	500	500	500	500	
<b>Ydelse i løb på lån til udstyrsopgradering i 2016</b>																			
Indskud af ekstra kapital																			
Tilbagebetaling af ansvarlige lån																			
Tilbagebetaling af ansvarlige lån																			
<b>Drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>47.500</b>	<b>94.700</b>	<b>103.800</b>	<b>106.300</b>	<b>103.900</b>	<b>104.100</b>	<b>95.700</b>	<b>99.800</b>	<b>95.800</b>	<b>100.400</b>	<b>100.600</b>	<b>101.600</b>	<b>102.600</b>	<b>103.900</b>	
Abonnementbetaling				700	14.400	52.700	55.200	55.100	55.500	55.700	55.900	56.000	56.000	56.000	56.000	57.800	58.800	60.100	
Supportaftale og kommissionering v. kontraktstifte					1.100	2.100	3.400	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ekstraudstyr til drift af busser og buslagre					1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Skift af udstyr ved kontraktstifte					2.600	2.600	7.500	8.500	7.500	7.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
Leasing af udstyr					1.700	1.700	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
<b>Kvalitet, support og drift i løb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>9.400</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>25.600</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	
Testudstyr					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Vedligeholdelse				2.600	19.300	20.800	23.900	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
Vedligeholdelse CIM-opgradering (fuldt udstyr)																			
Vedligeholdelse CIM-opgradering (borfald, CIM)																			
Bus & Tog mv.				3.400	10.200	10.300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Vedligeholdelse af buslagre																			
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.300</b>	<b>154.500</b>	<b>143.000</b>	<b>132.200</b>	<b>127.200</b>	<b>122.200</b>	<b>121.200</b>	<b>115.500</b>	<b>113.600</b>	<b>101.800</b>	<b>99.500</b>	<b>100.800</b>	<b>131.600</b>	<b>132.000</b>	<b>113.100</b>	