

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Norddjurs Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	15.152.513	15.754.925	15.577.000	-177.925
	Bus IT og øvrige udgifter	21.615	19.075	20.400	1.325
	Busudgifter	15.174.128	15.774.000	15.597.400	-176.600
	Indtægter	-1.188.714	-1.306.000	-1.191.000	115.000
	Regionalt tilskud	-485.000	-496.000	-507.000	-11.000
	Netto	13.500.414	13.972.000	13.899.400	-72.600
Handicapkørsel					
	Udgifter	789.398	774.000	800.000	26.000
	Indtægter	-183.890	-169.000	-184.000	-15.000
	Netto	605.508	605.000	616.000	11.000
Flexture og Teletaxa					
	Vognmandsbetaling	1.804.636	1.966.000	2.042.000	76.000
	Indtægter	-690.713	-748.000	-812.000	-64.000
	Kommunens vognmandsbetaling	1.113.923	1.218.000	1.230.000	12.000
	Administrationsomkostninger	325.017	391.000	430.200	39.200
	Kommunens samlede udgift	1.438.940	1.609.000	1.660.200	51.200
Kan-kørsel					
	Vognmandsbetaling	1.287.069	1.115.000	1.314.000	199.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.287.069	1.115.000	1.314.000	199.000
	Administrationsomkostninger	124.848	119.700	145.200	25.500
	Kommunens samlede udgift	1.411.917	1.234.700	1.459.200	224.500
Trafikskabet					
	"Busdriften"	563.000	716.000	770.000	54.000
	"Handicapkørslen"	197.000	169.000	203.000	34.000
	I alt	760.000	885.000	973.000	88.000
Letbanesekretariatet					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
Rejsekort					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-13.900	-13.900
	25% udstyr og kontantfinansiering	302.781	2.000	0	-2.000
	25% sekretariat	2.150	800	0	-800
	Renter	5.051	5.000	4.400	-600
	Afdrag	24.442	24.000	25.100	1.100
	Drift	38.783	93.100	100.300	7.200
	Buslager	4.352	200	200	0
	I alt	377.558	125.100	116.100	-9.000
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	4.087	4.087
Total - netto		18.132.337	18.469.800	18.767.987	298.187

Forudsætninger for budgettet for Norddjurs 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%. I forhold til budgettet for 2016 er der et mindre udgiftsfald, som primært skyldes en nedskrivning af køreplantimer.

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

Norrdjurs Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

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 antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Norrdjurs Kommune.

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 Brækket ben.

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 Norddjurs Kommune

Rute nr. og rabatruteangivelse	In-Øks	Strækning	Regnskab 2015		2015-2016		Førværet regnskab 2016		2016-2017		Budget 2017		2017	
			Kpl.	Udgifter	Udreg.	Beskr. af ændr.	Kpl.	Udreg.	Kpl.	Udreg.	Kpl.	Udreg.	Kpl.	Udreg.
1	n	Mogensgade-Trafikterminal-Emerghaven-Medebocentret-Mogensgade	1.264	601.236	-4.516	Budgetberregning for 2016	1.186	567.657	6.821	Budgetberregning K16	2	3.664	1.188	578.141
2	n	Mogensgade-Trafikterminal-Emerghaven-Medebocentret-Mogensgade	943	451.095	-3.722	Budgetberregning for 2016	974	465.870	5.304	Budgetberregning K16	2	2.168	924	449.459
3	n	Mogensgade-Trafikterminal-Emerghaven-Medebocentret-Trafikterminal	1.660	854.225	-8.740	Budgetberregning for 2016	2.123	1.134.467	13.406	Budgetberregning K16	5	2.686	2.128	1.130.658
Sum			3.867	1.906.606	-16.982		416	258.469	0		-43	-15.333	4.240	2.158.291
Total København	n		2.984	1.086.971	-16.946	Budgetberregning for 2016	2.850	1.065.458	23.634	Budgetberregning K16	6	-663	2.856	1.088.440
Øst-132	n	Dobbeltræ på Tude 232		132.210	-1.538		0	130.672	-2.268		0	0	132.960	
Rute 1	n	Ørum skole-Stenvad-Hjellerup	646	64.3906	-6.642	Beregnet på baggrund af K15	707	64.800	7.690		707	707	64.890	
Rute 2	n	Ørum skole-Ramten-Stenvad	631	62.8946	-5.507	Beregnet på baggrund af K15	650	62.538	7.505		650	650	63.290	
Rute 3	n	Ørum skole-Glimmerup	670	67.0153	-6.146	Beregnet på baggrund af K15	768	69.568	8.348		768	768	70.493	
Rute 4	n	Voldby og Glesborg skole	261	261.594	-2.314	Beregnet på baggrund af K15	288	262.440	3.149		288	288	265.590	
Rute 4.1	n	Vestre Skole - Villevej	220	220.967	-2.034	Beregnet på baggrund af K15	253	230.644	2.768		253	253	233.409	
Rute 5	n	Østre Skole-Robstrup-Hamnevej	589	495.718	-4.311	Beregnet på baggrund af K15	640	499.310	5.920		640	640	499.229	
Rute 5.1	n	Vester Skole og 10. Klasse - Ensløv-Dalstrup	658	583.291	-5.106	Beregnet på baggrund af K15	720	582.753	6.602		720	720	589.746	
Rute 5.2	n	Søndre Skole og 10. Klasse - Alderup-Trustrup	695	595.567	-4.863	Beregnet på baggrund af K15	760	595.133	6.602		760	760	591.797	
Rute 6.1	n	Skolevej og 10. Klasse - Auning-Grunn-Grenaa	645	645.730	-4.642	Beregnet på baggrund af K15	671	646.814	6.631		671	671	648.814	
Rute 6.2	n	Mølleskolen - Kærvej-Trustrup	645	527.730	-4.623	Beregnet på baggrund af K15	706	527.452	6.331		706	706	533.483	
Rute 7	n	Toubrøskolen-Kærvej-Trustrup	755	589.932	-5.169	Beregnet på baggrund af K15	827	589.812	7.028		827	827	596.894	
Rute 8	n	Laughej og Aallingbrøskolen-Lystrup Strand-Ørsted	371	410.798	-3.276	Beregnet på baggrund af K15	370	410.239	4.923		370	370	415.462	
Rute 9	n	Ørsted-Lybyvej	214	101.534	-809	Beregnet på baggrund af K15	213	101.322	1.216		213	213	102.538	
Rute 10	n	Langhel og Aallingbrøskolen - Giesløv - Nørager	777	603.162	-9.912	Beregnet på baggrund af K15	791	609.990	7.320		791	791	617.310	
Rute 10.1	n	Langhel skolen - Georgshvide - Tustrup - Lystrup	751	636.146	-8.004	Beregnet på baggrund af K15	751	635.995	7.632		751	751	643.627	
Rute 11	n	Auning Skole-Vivild-Aallingbrø	104	49.225	-391	Beregnet på baggrund af K15	103	48.996	588		103	103	49.584	
Rute 12	n	Rougsøskolen - Kær - Veer	857	641.132	-5.495	Beregnet på baggrund af K15	918	670.302	8.094		918	918	678.346	
Rute 13	n	Auning Skole - Øster Aalling	1.042	871.728	-7.472	Beregnet på baggrund af K15	1.116	920.443	11.045		1.116	1.116	931.488	
Rute 14	n	Auning Skole - Rudsdalvej - Højbjerg - Højbjerg - Ørsted	421	482.222	-3.899	Beregnet på baggrund af K15	421	482.092	5.824		421	421	492.846	
Rute 14.1	n	Auning Skole - Ørsted - Aallingbrø	60	28.625	-224	Beregnet på baggrund af K15	60	28.442	342		60	60	28.884	
Rute 14.2	n	Auning Skole - Ørsted - Aallingbrø	218	191.441	-1.580	Beregnet på baggrund af K15	225	197.593	2.368		225	225	199.660	
Rute B	n	Ungdomsskole - Vivild - Aallingbrø	150	131.432	-1.106	Beregnet på baggrund af K15	158	138.105	1.657		158	158	139.762	
Rute C	n	Ungdomsskole - Vester Auning - Auning	202	125.546	-1.659	Beregnet på baggrund af K15	235	145.990	1.752		235	235	147.742	
Rute D	n	Ungdomsskole - Bønnrup-Jellerup-Ørum	204	139.811	-1.121	Beregnet på baggrund af K15	204	140.020	1.650		204	204	141.700	
Rute E	n	Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	86	59.023	-464	Beregnet på baggrund af K15	84	57.924	695		84	84	58.616	
Rute F	n	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	261	139.942	-1.112	Beregnet på baggrund af K15	259	138.922	1.667		259	259	140.589	
Rute G	n	Ungdomsskole - Vester Auning - Voldby - Grenaa	137	93.838	-742	Beregnet på baggrund af K15	135	92.673	1.112		135	135	93.785	
Swømmekolde	n	Swømmekolde for Glesborg og Ørum Skole	46	34.218	-254	Beregnet på baggrund af K15	44	29.403	352		44	44	29.657	
Swømmekolde	n	Langhel skolen, Aallingbrøskolen og Rougsø skolen	32	151.559	-248	Beregnet på baggrund af K15	33	151.496	168		33	33	151.664	
Swømmekolde	n	Ørsted, Østvej, Voldby og Toubrøskolen samt specialcenter	37	34.320	-303	Beregnet på baggrund af K15	60	34.233	411		60	60	34.684	
Sum			15.904	13.245.997	-111.076		707	125.408	159.176		6	-663	13.419.152	
Total Norddjurs Kommune			19.771	15.152.513	-128.058		1.123	364.277	184.707		-38	-15.996	15.577.443	

Noter:
R: Angiver at der tale om en rabatru
K: Køreplanlinier på rabatru

12.920 timer

13.761 timer

13.761 timer

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	21.462	18.963	20.200
Bus IT i alt	21.462	18.963	20.200
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	153	112	200
Øvrige udgifter i alt	153	112	200
Total	21.615	19.075	20.400

Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	628.659	750.000	629.000
Refusion off peak	6.639	4.000	8.000
Skolekort	30.776	37.000	37.000
Ungdomskort	443.885	447.000	447.000
Ung kort-fritidsrejser	16.756	7.000	9.000
Takstkomp	61.999	61.000	61.000
Total	1.188.714	1.306.000	1.191.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Norddjurs	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	789.398	2.483	318	774.000	352	352	800.000	308	308
Indtægter	-183.890	-74	-74	-169.000	-77	-77	-184.000	-71	-71
Netto udgifter	605.508	2.483	244	605.000	275	275	616.000	2.600	237

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Norrdjurs	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	1.804.636	15.477	117	1.966.000	17.000	116	2.042.000	18.300	112
Indtægter	-690.713		-45	-748.000		-44	-812.000		-44
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.113.923	15.477	72	1.218.000	17.000	72	1.230.000	18.300	67
Administrationsomkostninger	325.017	15.477	21	391.000	17.000	23	430.200	18.300	24
Kommunens samlede udgift *	1.438.940	15.477	93	1.609.000	17.000	95	1.660.200	18.300	91

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Norddjurs	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
Hjælpemidler	42.870	141	304	28.000	100	280	46.000	175	263
Brækket ben	899.374	5.287	170	705.000	4.100	172	931.000	5.400	172
Genoptræning				0	0	0	0	0	0
Lægekørsel	344.825	1.916	180	382.000	2.100	182	337.000	1.900	177
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.287.069	7.344	175	1.115.000	6.300	177	1.314.000	7.475	176
Hjælpemidler - adm.omk	2.397	141	17	1.900	100	19	3.400	175	19
Brækket ben - adm.omk	89.879	5.287	17	77.900	4.100	19	104.900	5.400	19
Genoptræning - adm.omk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lægekørsel - adm.omk	32.572	1.916	17	39.900	2.100	19	36.900	1.900	19
Administrationsomkostninger	124.848	7.344	17	119.700	4.890	24	145.200	7.475	19
Kommunens samlede udgift *	1.411.917	7.344	192	1.234.700	4.890	252	1.459.200	7.475	195

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Norddjurs Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	265.000	308.000	331.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	215.000	299.000	329.000
Diverse administration	2.000	7.000	0
Billletteringsudstyr		0	
Rutebilstationer inkl. moms			
Kundecenter			22.000
Rejsegaranti		0	
Information og markedsføring	82.000	109.000	95.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-1.000	-7.000	-7.000
Busdrift administration, i alt	563.000	716.000	770.000
Handicap administration	197.000	169.000	203.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	760.000	885.000	973.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Norddjurs Kommune

Øversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

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

75%
 25%

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kommune: Norddjurs																			
(bæleb i kr.)																			
Indskud af akkret kapital	0	0	0	32.500	335.100	29.600	15.600	9.400	7.500	6.500	5.600	4.100	-5.100	-7.300	-6.300	17.800	17.500	4.600	
Udgifter til rejsekortlån	0	0	0	26.000	298.700	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Køb af rejsekortudstyr	0	0	0	26.000	298.700	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internt Projekt	0	0	0	1.200	800	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fik købt af busser mm.	0	0	0	800	800	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Information - markedsføring	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Andel buslæger	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rente af lån til 2013-investering	0	0	0	8.100	5.000	4.600	4.200	3.800	3.500	3.100	2.700	2.300	2.000	1.600	1.200	800	500	100	
Ydelse - låt på lån til 2013-investering	0	0	0	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	
Afdrag på lån til regionens ekstraudstyr i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ydelse - låt på lån til regionens ekstraudstyr i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afdrag på lån til endelig opgradering i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ydelse - låt på lån til endelig opgradering i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afdrag på lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ydelse - låt på lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Indskud af ekstra kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abonnementsbetaling	0	0	0	5.000	42.200	93.700	100.500	102.600	100.700	100.900	101.100	101.200	101.200	101.800	102.900	102.900	103.900	105.100	
Supportafgift og kommissionsprocent v. kontraktstifte	0	0	0	1.100	13.600	56.200	52.400	52.400	52.700	52.900	53.100	53.200	53.200	53.800	54.000	54.900	55.900	57.100	
Følg af regionale rejser, distributionshonorar og KMD-datalit	0	0	0	0	500	1.000	1.500	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Skift af udstyr ved kontraktstifte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leasing af udstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Konkret, support og drift - låt	0	0	0	0	1.900	9.800	22.100	24.100	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	
Testudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vedligeholdelse	0	0	0	1.200	17.700	18.400	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)	0	0	0	2.700	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
Vedligeholdelse af buslæger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I alt	0	0	0	141.000	377.300	123.300	116.100	112.000	108.200	107.500	106.700	105.300	96.100	94.500	95.700	120.700	121.400	109.700	