

## Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Silkeborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
<b>Busdrift (bilag 1 og 2)</b>						
Udgifter		55.940.255	55.212.000	55.451.000	55.725.000	274.000
Indtægter		-24.119.245	-24.902.000	-24.140.000	-24.140.000	0
Regionalt tilskud		0	0	0	0	0
<b>Netto</b>		<b>31.821.010</b>	<b>30.310.000</b>	<b>31.311.000</b>	<b>31.585.000</b>	<b>274.000</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 3)</b>						
Udgifter		2.694.512	2.662.000	2.698.000	2.698.000	0
Indtægter		-543.888	-542.000	-549.000	-549.000	0
<b>Netto</b>		<b>2.150.624</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.149.000</b>	<b>2.149.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa (bilag 4 og 5)</b>						
Vognmandsbetaling		485.891	455.800	853.600	853.600	0
Indtægter		-275.225	-208.800	-431.000	-431.000	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>		<b>210.666</b>	<b>247.000</b>	<b>422.600</b>	<b>422.600</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger		111.480	108.000	196.900	209.600	12.700
<b>Kommunens samlede udgift</b>		<b>322.146</b>	<b>355.000</b>	<b>619.500</b>	<b>632.200</b>	<b>12.700</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 6)</b>						
Vognmandsbetaling		2.980.557	2.919.000	2.595.000	2.827.000	232.000
Indtægter		-74.145	-55.000	-66.000	-66.000	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>		<b>2.906.412</b>	<b>2.864.000</b>	<b>2.529.000</b>	<b>2.761.000</b>	<b>232.000</b>
Administrationsomkostninger		320.504	343.000	323.000	355.300	32.300
<b>Kommunens samlede udgift</b>		<b>3.226.916</b>	<b>3.207.000</b>	<b>2.852.000</b>	<b>3.116.300</b>	<b>264.300</b>
<b>Trafikselskabet (bilag 7)</b>						
"Busdriften"		4.152.000	4.242.000	3.981.000	4.001.000	20.000
"Handicapkørslen"		796.000	860.000	882.000	874.000	-8.000
<b>I alt</b>		<b>4.948.000</b>	<b>5.102.000</b>	<b>4.863.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>						
Sekretariatet		38.000	38.000	39.000	39.000	0
<b>Rejsekort (bilag 8)</b>						
25% aktier og lån		557.390	0	0	0	0
25% udstyr og kontantfinansiering		1.220.457	48.000	228.000	228.000	0
25% sekretariat		201.410	0	84.200	84.200	0
Renter		0	0	0	0	0
Afdrag		0	0	0	0	0
Drift		83.110	631.000	1.401.900	1.457.100	55.200
Buslager		0	119.000	5.400	5.400	0
<b>I alt</b>		<b>2.062.367</b>	<b>798.000</b>	<b>1.719.500</b>	<b>1.774.700</b>	<b>55.200</b>
<b>Total - netto</b>		<b>44.569.064</b>	<b>41.930.000</b>	<b>43.553.000</b>	<b>44.171.200</b>	<b>618.200</b>

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under Busdrift (bilag 1 og 2), men fra 2015 er Teletaxa indregnet i Kan-kørsel (bilag 6)

## Forudsætninger for budgettet for Silkeborg Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter øget med 0,3 mio. kr. Dette skyldes indregning af det 42. og 46. udbud. Det bemærkes, at udbud i forhold til det reviderede budget for 2015 har en besparende effekt, men ikke i forhold til det vedtagne budget, da der allerede var indregnet besparelser på de omfattede ruter. Derudover er rabatruterne opdateret med køreplanerne for 2015.

#### Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

### **Handicapkørsel**

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

#### Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Derudover er turprisen steget på grund af øget turlængde, hvilket medfører en større udgift, hvorfor budgettet er opskrevet tilsvarende.

### **Trafiksekskabet (Administration og fællesudgifter)**

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

### **Letbanesekretariatet**

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

### **Rejsekort**

I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,6 mio. kr. Merudgiften skyldes Silkeborg Kommunes andel af de tilføjede driftsudgifter samt især kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr.

## Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	I alt budget 2016	
				timer	Udg.	Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>							
1		g	Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.178	3.021.116	5.126	2.972.676
Dub. 1		g	Dubleringskørsel på rute 1		125.029		125.145
2		g	Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.252	3.012.977	5.111	2.959.781
3		g	Lysbro - Hvinningdal Skole	3.727	2.192.154	3.731	2.217.747
4		g	Remstruplund - Virklund	3.833	2.224.812	3.617	2.097.048
5		g	Lysbro - Funder	4.343	2.523.644	4.204	2.442.705
6		g	Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	6.202	3.762.450	6.116	3.615.295
7		g	Sejs - Svejbæk	5.019	2.921.300	4.869	2.817.484
Dub. 7		g	Dubleringskørsel på rute 7		204.540		204.730
8		g	Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.442	3.251.400	5.399	3.198.320
Dub. 8		g	Dubleringskørsel på rute 8		69.190		69.254
9		g	Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.334	3.759.070	6.557	3.850.849
Dub. 9		g	Dubleringskørsel på rute 9		201.551		201.738
10		g	Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø	2.797	1.608.628	2.666	1.542.452
Dub. 10		g	Dubleringskørsel på rute 10		54.484		54.535
11		g	Nørreskov Bakke - Arendsvej - Oslovej	6.921	4.143.728	7.002	4.108.666
Dub. 11		g	Dubleringskørsel på rute 11		417.909		418.297
12		g	Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej	3.041	1.858.653	3.109	1.895.092
Dub. 12		g	Dubleringskørsel på rute 12		249.825		250.057
31		g	Lemming-Serup-Skægkær-Silkeborg	2.991	1.855.195	3.017	1.836.108
32		g	Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.604	1.666.679	2.550	1.658.552
34		g	Sejs-Hårup-Linå-Møllerup-Laven	1.111	935.523	1.100	925.249
Dub. 34		g	Dubleringskørsel på rute 34		166.414		166.568
35		g	Frederiksdal-Kragelund-Funder	1.370	1.056.308	1.287	1.012.159
36		g	Øster Bording-Kragelund-Skægkær-Midtbyen-Gymnasiet	182	104.956	197	111.405
1N		g	Natbus rute 1	30	16.983	31	18.160
2N		g	Natbus rute 2	39	22.505	33	18.995
3N		g	Natbus rute 3			23	13.504
4N		g	Natbus rute 4	29	16.780	23	13.154
5N		g	Natbus rute 5	25	14.055	27	15.343
6N		g	Natbus rute 6			36	20.056
7N		g	Natbus rute 7	29	16.647	30	16.836
8N		g	Natbus rute 8	47	27.532	33	18.931
9N		g	Natbus rute 9	38	22.475	32	17.907
10N		g	Natbus rute 10			25	14.397
11N		g	Natbus rute 11			25	14.798
			Cross border		948.432		948.432
			Andre ikke-rutefordelte omkostninger		-10.800		
		g	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		75.759		75.830
		g	Afsat midler til en Springerbus, som dækker alle bybusser				423.780
		g	Ekstra dublering til gymnasiet, efter aftale med kommunen.				244.178
			Realtid i Silkeborg Bybusser				241.150
			Drift af internet i busser				66.150
			Chaufførlokaler		86.486		86.486
			Gebyrer relateret til billet salg		2.404		3.404
			Effekt af 42. udbud fra K16				49.682
<b>Sum</b>				<b>66.584</b>	<b>42.626.793</b>	<b>65.975</b>	<b>43.073.082</b>

<b>Lokal kørsel</b>							
Dub. 60		n	Dubleringskørsel på rute 60		52.283	0	52.224
Dub. 73		n	Dubleringskørsel på rute 73		31.189	0	31.154
215N		n	Julenatbus: Silkeborg-Them-Bryrup	28	14.046	23	11.290
223N		n	Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring	33	19.348	26	15.284
313		n	Silkeborg-Fårvang-(Thorsø)	3.562	2.092.185	3.580	2.062.675
Dub. 313		n	Dubleringskørsel på rute 313		178.246		178.044
801		n	Kjellerup-Vium-Hvam	2.232	1.439.676	2.208	1.411.916
802		n	Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.818	1.176.064	1.807	1.148.176
803		n	Kjellerup-Mausing-Vinderslev	1.412	917.800	1.400	912.460
804		n	Kjellerup-Sjorslev-Demstrup	1.287	854.296	1.300	863.165
805		n	Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.592	1.048.059	1.543	1.010.629
806		n	Kjellerup - Levring- Ans	845	565.985	797	530.529
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		78.670		78.581
			Effekt af 46. udbud fra K16				209.767
21	R	n	Truust-Fårvang	564	471.152	407	395.074
22	R	n	Grauballe-Fårvang	865	615.393	830	597.337
23	R	n	Voel-Gjern-Fårvang	735	553.225	495	437.272
Dub. 23	R	n	Dubleringskørsel på rute 23		20.897	0	0
24	R	n	Gjern-Grauballe-Ellerup	901	632.706	690	530.367
25	R	n	Gjern-Sorring-Toustrup	827	596.984	823	594.142
27	R	n	Gjessø-Them-Salten- Frisholm	816	571.768	653	507.143
28	R	n	Frisholm-Bryrup-Vinding	809	569.212	727	536.039
29	R	n	Bryrup-Vrads-Hjølund	885	598.876	733	538.347
			Kompensation for reduceret kørsel fra K14		112.573		
<b>Sum</b>				<b>19.214</b>	<b>13.210.631</b>	<b>18.041</b>	<b>12.651.611</b>
<b>Tele kørsel</b>							
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedvis, men afregnes fra 2010 via bus		102.831	0	0
<b>Sum</b>				<b>0</b>	<b>102.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Silkeborg Kommune</b>				<b>85.798</b>	<b>55.940.255</b>	<b>84.016</b>	<b>55.724.694</b>

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatroute  
Køreplantimer på rabatrouter

6.404 5.358 timer

Samlet cross border

948.432 948.432 kr.

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

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

**Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Silkeborg Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Silkeborg	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	2.694.512	11.495	234	2.662.000	11.400	234	2.698.000	11.400	237
Indtægter	-543.888		-47	-542.000		-48	-549.000		-48
<b>Netto udgifter</b>	<b>2.150.624</b>	<b>11.495</b>	<b>187</b>	<b>2.120.000</b>	<b>11.400</b>	<b>186</b>	<b>2.149.000</b>	<b>11.400</b>	<b>189</b>

## Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Silkeborg Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Silkeborg	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	485.891	5.088	95	381.000	4.400	87	692.000	7.900	88
Indtægter	-275.225		-54	-197.000		-45	-417.000		-53
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>210.666</b>	<b>5.088</b>	<b>41</b>	<b>184.000</b>	<b>4.400</b>	<b>42</b>	<b>275.000</b>	<b>7.900</b>	<b>35</b>
Administrationsomkostninger	111.480	5.088	22	92.000	4.400	21	181.700	7.900	23
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>322.146</b>	<b>5.088</b>	<b>63</b>	<b>276.000</b>	<b>4.400</b>	<b>63</b>	<b>405.000</b>	<b>7.900</b>	<b>51</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Silkeborg Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Silkeborg	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	102.831	663	155	74.800	500	150	161.600	900	180
Indtægter	-12.201		-18	-11.800		-24	-14.000		-16
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>90.630</b>	<b>663</b>	<b>137</b>	<b>63.000</b>	<b>500</b>	<b>126</b>	<b>147.600</b>	<b>900</b>	<b>164</b>
Administrationsomkostninger	13.000	663	20	16.000	500	32	27.900	900	31
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>103.630</b>	<b>663</b>	<b>156</b>	<b>79.000</b>	<b>500</b>	<b>158</b>	<b>175.500</b>	<b>900</b>	<b>195</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger



**Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune**

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Silkeborg	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Hjælpe midler	26.077	116	225	23.000	100	230	23.000	100	230
Brækket ben	217.999	1.453	150	125.000	900	139	291.000	2.000	146
Genoptræning	1.926.241	13.428	143	1.920.000	14.000	137	1.802.000	12.000	150
Genoptræning egenbetaling	-74.145	13.428	-6	-55.000	14.000	-4	-66.000	12.000	-6
Lægekørsel	736.094	5.022	147	796.000	5.200	153	645.000	4.600	140
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.906.412</b>	<b>20.019</b>	<b>145</b>	<b>2.864.000</b>	<b>20.200</b>	<b>142</b>	<b>2.761.000</b>	<b>18.700</b>	<b>148</b>
Hjælpe midler - adm.omk	1.857	116	16	2.000	100	20	1.900	100	19
Brækket ben - adm.omk	23.263	1.453	16	15.000	900	17	38.000	2.000	19
Genoptræning - adm.omk	214.982	13.428	16	238.000	14.000	17	228.000	12.000	19
Lægekørsel - adm.omk	80.402	5.022	16	88.000	5.200	17	87.400	4.600	19
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>320.504</b>	<b>20.019</b>	<b>16</b>	<b>343.000</b>	<b>20.200</b>	<b>17</b>	<b>355.300</b>	<b>18.700</b>	<b>19</b>
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>3.226.916</b>	<b>20.019</b>	<b>161</b>	<b>3.207.000</b>	<b>20.200</b>	<b>159</b>	<b>3.116.300</b>	<b>18.700</b>	<b>167</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Silkeborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift			
Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.865.000	1.883.000	1.764.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-43.000		
Teletaxa administration	13.000		
Diverse administration	1.438.000	1.528.000	1.714.000
Billetteringsudstyr	174.000	177.000	42.000
Rutebilstationer inkl. moms			36.000
Rejsegaranti		3.000	3.000
Information og markedsføring	579.000	585.000	624.000
Provision	118.000	120.000	120.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-29.000	-41.000	-163.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-4.000	-4.000	-4.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-21.000	-21.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-16.000	-42.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort		-13.000	-113.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	41.000	41.000	41.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>4.152.000</b>	<b>4.242.000</b>	<b>4.001.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>796.000</b>	<b>860.000</b>	<b>874.000</b>
<b>Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>4.948.000</b>	<b>5.102.000</b>	<b>4.875.000</b>

**Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Silkeborg Kommune**

		0%												100%	
		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 kontant finansiering															
<b>Kommune: Silkeborg</b>															
<b>(mio kr. - 2016 priser)</b>															
<b>Investering</b>		<b>0,312</b>	<b>-0,268</b>	<b>-0,308</b>	<b>-0,334</b>	<b>-0,342</b>	<b>-0,351</b>	<b>-0,367</b>	<b>-0,509</b>	<b>-0,538</b>	<b>-0,516</b>	<b>-0,131</b>	<b>-0,131</b>	<b>-0,131</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		0,228	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Internt Projekt		0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Frikøb af busser mm.		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	
Uddannelse mv.		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	
Tilrettelse af eksisterende IT		0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Information - markedsføring		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	
Andel rejsekort buslæger		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	
Ydeiser på lån af investering		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 ekstra kapital		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131	
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	-0,268	-0,308	-0,334	-0,342	-0,351	-0,367	-0,378	-0,407	-0,385	0,000	0,000	0,000	
<b>Drift</b>		<b>1,462</b>	<b>1,508</b>	<b>1,525</b>	<b>1,511</b>	<b>1,516</b>	<b>1,476</b>	<b>1,479</b>	<b>1,479</b>	<b>1,491</b>	<b>1,494</b>	<b>1,513</b>	<b>1,534</b>	<b>1,559</b>	
Rejse og omsætningsafgift		1,038	1,080	1,079	1,086	1,090	1,093	1,097	1,096	1,108	1,112	1,131	1,151	1,176	
Kvalitet, support og drift		0,114	0,133	0,150	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	
Testudstyr		0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	
Decentralt udstyr		0,154	0,190	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	
Bus & Tog mv.		0,131	0,086	0,085	0,086	0,086	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	
Vedligehold af rejsekort buslæger		0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>I alt</b>		<b>1,775</b>	<b>1,740</b>	<b>1,217</b>	<b>1,177</b>	<b>1,174</b>	<b>1,125</b>	<b>1,112</b>	<b>0,969</b>	<b>0,953</b>	<b>0,978</b>	<b>1,382</b>	<b>1,403</b>	<b>1,428</b>	