

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Herning Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	46.847.706	45.874.000	47.473.000	47.171.000	-302.000
(bilag 2)	Indtægter	-17.618.726	-17.727.000	-17.576.000	-14.576.000	3.000.000
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	0
	Netto	29.223.980	28.142.000	29.891.900	32.589.900	2.698.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	1.920.648	1.822.000	1.706.000	1.706.000	0
	Indtægter	-367.411	-343.000	-327.000	-327.000	0
	Netto	1.553.237	1.479.000	1.379.000	1.379.000	0
Flexure og Teletaxa						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	0	14.200	6.500	6.500	0
	Indtægter	0	-1.200	-500	-500	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	13.000	6.000	6.000	0
	Administrationsomkostninger	0	3.000	1.550	1.550	0
	Kommunens samlede udgift	0	16.000	7.550	7.550	0
Kan-kørsel						
(bilag 6)	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikskabet						
(bilag 7)	"Busdriften"	2.912.000	2.995.000	3.137.000	3.120.000	-17.000
	"Handicapkørslen"	535.000	497.000	518.000	518.000	0
	I alt	3.447.000	3.492.000	3.655.000	3.638.000	-17.000
Rejsekort						
(bilag 8)	25% aktier og lån	798.503	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	580.889	145.000	46.200	46.200	0
	25% sekretariat	38.249	59.000	16.000	16.000	0
	Renter	120.244	73.000	67.000	67.000	0
	Afdrag	350.587	353.000	353.000	353.000	0
	Drift	49.818	427.000	1.045.100	877.300	-167.800
	Buslagere	0	90.000	4.100	4.100	0
	I alt	1.938.289	1.147.000	1.531.400	1.363.600	-167.800
Total - netto		36.162.506	34.276.000	36.464.850	38.978.050	2.513.200

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Herning Kommune:

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 %. Lokalkørslen er fra køreplansskiftet i 2015, øget med 2,7 mio. kr. som konsekvens af det 41. udbud. Fra 2016 er der indregnet besparelser på 1,3 mio. kr. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der indregnet en besparelse på 0,3 mio. kr., da der reduceres med en enkelt bus i det 41. udbud.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Herning Kommunes samlede indtægter vurderes til 14,58 mio. kr., hvilket er under regnskabet for 2014 på 17,62 mio. kr. Det skyldes i al væsentlighed Herning Kommunes beslutning om gratis kørsel på rabatruter, der medfører et forventet indtægtsfald i salget af skolekort på ca. 1,4 mio. kr. Dertil kommer en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen falder en smule i forhold til 2015, og dermed falder de samlede omkostninger.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der benyttes ikke flexiture i Herning Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Teletaxa udgår fra sommeren 2016, hvorfor der kun er budgetteret med udgifter for første halvår i 2016.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Benytter ikke kommunal kørsel.

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 lønskøn 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. Den samlede merudgift for Herning Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 0,4 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling, som skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter. Dette skyldes blandt andet, at Herning Kommune har en mindre andel af de samlede indtægter, som benyttes til fordeling af transaktionsafgifter.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Herning Kommune

Rute nr. og Rabatudvalg	Rute	In- dek	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		P/I-reg. 2015-2016		Budget 2016		I alt budget 2016	
				Kpl.	Udgifter	Udgifter	Ændring	Kpl.t.	Udgr.	Kpl.t.	Udgr.	Ændring	Kpl.t.	Udgr.	Kpl.t.
Bybuskørsel															
1A	n		Gullestrop via Nygade - Torvet	5.823	3.339.212	-40.137	Budgetberetning for 2015	5.853	3.255.471	35.850	Budgetberetning K15	11	13.140	5.864	3.304.491
1B	n		Gullestrop via Nørregade og Brorsonsvej	1.465	822.928	-10.138	Budgetberetning for 2015	1.468	822.659	9.062	Budgetberetning K15	-4	-5.290	1.472	836.012
2	n		Hammerum og Gølletrup Vest	5.350	3.232.462	-38.764	Budgetberetning for 2015	5.621	3.134.408	34.602	Budgetberetning K15	-13	-4.919	5.608	3.184.694
3	n		Støjbjerg via Vestergade	5.052	2.893.742	-34.734	Budgetberetning for 2015	5.109	2.893.498	31.210	Budgetberetning K15	7	8.605	5.116	2.893.874
4	n		Gølletrup via Birk Centerpark	3.458	1.935.483	-24.937	Budgetberetning for 2015	3.432	1.863.195	20.504	Budgetberetning K15	1	1.445	3.433	1.885.144
5A	n		Ekstrakørsel/dubbering på rute 5A	482	450.950	-6.416	Budgetberetning for 2015	482,40	440.295	4.843	Budgetberetning K15	0	-1.785	482	443.553
5B	n		Ekstrakørsel/dubbering på rute 5B	1.340	704.602	-8.149	Budgetberetning for 2015	1.291	667.401	7.316	Budgetberetning K15	-4	-1.674	1.287	673.043
6A	n		Messecenter og Godthåbsvej	281	126.634	-7.805	Budgetberetning for 2015	281	125.114	1.376	Budgetberetning K15	0	0	281	126.940
6B	n		Messecenter og Godthåbsvej via Industri Vest	1.195	649.490	-7.820	Budgetberetning for 2015	1.197	639.911	6.973	Budgetberetning K15	0	1.555	1.197	642.440
6B	n		Ekstrakørsel/dubbering på rute 6B	2.301	1.379.233	-16.565	Budgetberetning for 2015	2.303	1.344.942	14.758	Budgetberetning K15	-6	-3.173	2.297	1.356.527
7	n		Højbjerg og Herringentret via HC Østeds Vej	3.340	1.925.457	-23.104	Budgetberetning for 2015	3.330	1.879.911	20.605	Budgetberetning K15	-12	-5.268	3.318	1.895.248
8A	n		Tjerring via Vestergade	1.356	753.950	-9.047	Budgetberetning for 2015	1.386	735.037	8.085	Budgetberetning K15	0	2.137	1.386	745.259
8B	n		Højbjerg via Brorsonsvej og HP - Hansens Vej	895	501.937	-6.030	Budgetberetning for 2015	896	496.010	5.366	Budgetberetning K15	-4	-2.906	892	492.470
9A	n		Højbjerg via Nørregade og Sjælfrøgade	2.399	1.634.779	-19.586	Budgetberetning for 2015	2.395	1.579.817	17.384	Budgetberetning K15	1	-2.076	2.396	1.595.125
9B	n		Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	572	350.496	-4.333	Budgetberetning for 2015	528	351.361	3.865	Budgetberetning K15	0	-123	528	355.103
9C	n		Servicebus Herringentret	1.278	1.228.992	-16.722	Budgetberetning for 2015	1.293	1.199.371	18.622	Budgetberetning K15	0	2.646	1.293	1.240.613
9D	n		Servicebus Herringentret	1.278	1.228.992	-16.722	Budgetberetning for 2015	1.293	1.199.371	18.622	Budgetberetning K15	0	2.646	1.293	1.240.613
101	n		Løddanlekasseleder (Mølvej/Nørholmsvej/HP Hansensvej/Gulkest	924	594.975	-6.764	Budgetberetning for 2015	922	527.871	5.631	Budgetberetning K15	-28	-15.389	894	518.112
102	n		Løddanlekasseleder, Gullestropvej/HP Hansensvej/Nørregade	273	157.059	-1.856	Budgetberetning for 2015	269	149.978	1.652	Budgetberetning K15	0	679	269	152.800
1001	n		Natbuskørsel rute 1	21	12.244	-147	Budgetberetning for 2015	21	11.930	131	Budgetberetning K15	0	5	21	12.066
1002	n		Natbuskørsel rute 2	29	17.620	-211	Budgetberetning for 2015	29	17.165	199	Budgetberetning K15	0	7	29	17.960
1003	n		Natbuskørsel rute 3	15	8.746	-105	Budgetberetning for 2015	15	8.525	94	Budgetberetning K15	0	3	15	8.622
1004	n		Natbuskørsel rute 4	17	9.686	-11	Budgetberetning for 2015	2	861	0	Budgetberetning K15	-2	-8.61	0	0
1008	n		Natbuskørsel rute 5	18	10.882	-131	Budgetberetning for 2015	18	10.592	117	Budgetberetning K15	0	4	18	10.712
	n		Cross border		692	-8			684	8				692	
	n		Fraste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		252.759	-3.033			249.726	2.747				252.473	
	n		Bonus passagerfremsgang til Åriva		0	0			100.000	1.100				101.100	
	n		Bonus brandstoftil Åriva		867.639	-10.412			857.227	9.429				866.657	
	n		Bonus for euroom på udsiftede busser		15.316	0			15.316	168				15.485	
	n		Dispensation for busalder		-5.000	0			0	0				0	
	n		Reaktion Herning Busser		157.700	0			262.115	68.765				198.850	
	n		Drift af to nye busser		0	0			55.500	18.000				73.500	
	n		Installation af sideudstyr i busser		0	0			0	0				0	
	n		Drift af videudstyr i busser		0	0			0	1.250				1.250	
Sum				45.005	27.893.574	-331.951		44.961	27.399.954	297.605		-40	-48.424	44.921	27.649.135
11	n		Herning - Årnborg - Skarild - Karsltoft (16% medfinansiering, region)	184	106.762	-1.389	Budgetberetning for 2015	199	112.941	1.249	Budgetberetning K15	1	705	200	114.894
13	n		Herning - Haderup - Skive (3% medfinansiering, regionen finansier)	149	77.723	-814	Budgetberetning for 2015	130	66.200	628	Budgetberetning K15	-18	-9.149	113	57.679
19	n		Herning - Hammerum - Fæsteholt (12% medfinansiering, regionen)	276	131.275	-1.196	Budgetberetning for 2015	171	96.760	684	Budgetberetning K15	-61	-35.519	110	61.925

			1.479	910.110	6.853	Budgetberetning for 2015		397	332.450	1.393	570.785	8.123	Budgetberetning K15		51	20.661	899.589		
			7.153	3.995	-4.970	Budgetberetning for 2015		-48	-86.924	7.196	3.808	42.302	Budgetberetning K15		74	40.760	3.892.932		
			23	18.311	81	Budgetberetning for 2015		0	-924	0	58.316	647	Budgetberetning K15		0	0	59.460		
				59.627	-714					0	58.813								
				-2.358						0	191.195								
				101.195				392	1.358.500	392	1.358.500		Konsekvens af det 41. udbud		392	1.358.500	2.746.887		
													Besparelse på 1,2 mio. kr. af tilg. fra 2016		-1.200.000	0	-1.200.000		
													Besparelse grundet traikforligningsloven (thuk)		-1.000.000	0	-1.000.000		
134	R	g Skarvind Skole - Kløvet Skole	572	487.628	-3.731	Beregnet på baggrund af K14		-25	-10.716	547	473.181	4.259					547	477.439	
135	R	g Skarvind Skole og Sdr. Felding Skole	706	598.325	-4.519	Beregnet på baggrund af K14		-39	-17.248	667	576.558	5.189						667	581.747
136	R	g Skarvind Skole og Sdr. Felding Skole	681	597.507	-4.668	Beregnet på baggrund af K14		-5	-2.089	677	580.750	5.227						677	585.977
137	R	g Sdr. Felding Skole	648	527.395	-3.713	Beregnet på baggrund af K14		-30	-30.034	570	493.648	4.443						570	498.090
138	R	g Sdr. Felding Skole	668	535.144	-4.101	Beregnet på baggrund af K14		-28	-10.883	640	520.160	4.661						640	524.841
139	R	g Kløvet Skole	584	492.428	-3.353	Beregnet på baggrund af K14		-87	-32.500	498	456.574	4.109						498	460.683
140	R	g Rødderup Skole	516	421.460	-3.897	Beregnet på baggrund af K14		-59	-26.092	507	419.501	3.975						507	424.477
141	R	g Skarvind Skole	572	487.628	-3.731	Beregnet på baggrund af K14		-25	-10.716	547	473.181	4.259						547	477.439
142	R	g Skarvind Skole - Kløvet Skole	658	532.786	-4.189	Beregnet på baggrund af K14		-34	-12.938	664	524.608	4.750						664	530.339
143	R	g Skarvind Skole - Kløvet Skole	647	467.376	-3.402	Beregnet på baggrund af K14		-49	-26.313	697	437.661	3.939						697	441.600
144	R	g Aulum Byskole	296	226.166	-1.823	Beregnet på baggrund af K14		2	675	298	226.018	2.025						298	227.043
145	R	g Aulum Byskole	634	434.220	-3.271	Beregnet på baggrund af K14		-37	-16.917	597	414.032	3.726						597	417.758
146	R	g Hodsager Central skole	445	339.094	-3.029	Beregnet på baggrund af K14		52	38.873	497	374.938	3.774						497	378.312
147	R	g Hodsager Central skole og Feldborg Central skole	556	425.196	-3.182	Beregnet på baggrund af K14		-36	-28.826	520	392.188	3.540						520	395.718
148	R	g Hodsager Central skole og Feldborg Central skole	568	425.196	-3.182	Beregnet på baggrund af K14		40	29.818	607	596.833	5.371						607	602.205
149	R	g Feldborg Skole og Kølhave Skole	425	464.789	-3.768	Beregnet på baggrund af K14		6	4.221	431	465.242	4.187						431	469.430
150	R	g Feldborg Skole og Kølhave Skole	587	441.916	-3.098	Beregnet på baggrund af K14		-73	-36.847	514	404.971	3.618						514	405.589
151	R	g Sdr. Felding Skole - Engbørg Skole	598	447.443	-3.079	Beregnet på baggrund af K14		-84	-42.374	514	404.990	3.618						514	405.608
152	R	g Sdr. Felding Skole - Engbørg Skole	578	471.899	-3.462	Beregnet på baggrund af K14		-48	-27.140	530	444.297	3.972						530	445.269
153	R	g Vinding Skole	643	428.871	-3.130	Beregnet på baggrund af K14		-56	-7.650	587	418.091	3.763						587	421.854
154	R	g Vinding Skole, Vind Skole og Vinding Skole	840	620.379	-5.194	Beregnet på baggrund af K14		39	22.009	879	637.195	5.733						879	642.930
155	R	g Vind Skole og Vinding Skole	114	72.654	-114	Beregnet på baggrund af K14		-114	-72.654	0	0	0						0	0
156	R	g Vind Skole og Vinding Skole	856	625.213	-4.890	Beregnet på baggrund af K14		-20	-16.339	836	706.644	6.653						836	709.790
157	R	g Vind Skole og Vinding Skole	856	625.213	-4.890	Beregnet på baggrund af K14		-20	-16.339	836	706.644	6.653						836	709.790
158	R	g Vind Skole og Vinding Skole	718	703.386	-5.672	Beregnet på baggrund af K14		-6	-2.118	723	699.832	6.298						723	706.131
159	R	g Vind Skole og Vinding Skole	680	451.508	-3.326	Beregnet på baggrund af K14		-54	-23.618	626	424.564	3.821						626	428.381
160	R	g Vind Skole og Vinding Skole	392	325.542	-2.365	Beregnet på baggrund af K14		-36	-15.873	356	307.812	2.766						356	310.078
161	R	g Vind Skole og Vinding Skole	790.605	790.605					-53.873										736.732
162	R	g Vind Skole og Vinding Skole	102.129	102.129					-150.000										150.000
163	R	g Vind Skole og Vinding Skole	1.709	1.709															1.709
164	R	g Vind Skole og Vinding Skole	24.694	18.943.030	-153.523			-698	713.948	23.996	19.403.683	192.488						23.996	19.622.155
165	R	g Vind Skole og Vinding Skole	11.102	11.102	-133	Tællertaxa lyttest til kørsel			-10.969	0	0	0						0	0
166	R	g Vind Skole og Vinding Skole	0	11.102	-133	Tællertaxa lyttest til kørsel		0	-10.969	0	0	0						0	0
167	R	g Vind Skole og Vinding Skole	69.659	46.847.706	-485.607			-741	536.310	68.958	46.803.637	490.092						68.958	47.171.291

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatroute
K: Køreplan timer på rabatruter
Samlet cross border

14.579 timer
927.927 kr.

14.579 timer
927.927 kr.

Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Herning Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	10.751.148	10.710.000	10.829.000
Refusion for "off peak klip"	72.026	74.000	63.000
Skolekort	3.695.302	3.900.000	762.000
Ungdomskort	1.261.370	1.363.000	1.293.000
Ung.kort-fritidsrejser	216.678	143.000	97.000
Takstkomp	761.960	727.000	749.000
Bus&Tog "omstigere"	677.851	621.000	595.000
Bef. Værnepligtige	119.581	100.000	113.000
Erhvervskort	51.141	64.000	57.000
Div. Indtægter			
Kontrolafgifter	10.510	25.000	18.000
Telebus/taxa indtægter	1.158		
Total	17.618.726	17.727.000	14.576.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Herning Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Herning	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	1.920.648	6.812	282	1.822.000	6.600	276	1.706.000	6.600	258
Indtægter	-367.411		-54	-343.000		-52	-327.000		-50
Netto udgifter	1.553.237	6.812	228	1.479.000	6.600	224	1.379.000	6.600	209

Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Herning Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Herning	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	11.102	79	141	14.200	100	142	6.500	50	130
Indtægter	-1.158		-15	-1.200		-12	-500		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	9.944	79	126	13.000	100	130	6.000	50	120
Administrationsomkostninger	1.000	79	13	3.000	100	30	1.550	50	31
Kommunens samlede udgift *	10.944	79	139	16.000	100	160	7.550	50	151

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Herning Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.389.000	1.412.000	1.341.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-32.000		
Teletaxa administration	1.000		
Diverse administration	1.070.000	1.145.000	1.300.000
Billletteringsudstyr	6.000	6.000	32.000
Rutebilstationer inkl. moms	45.000	20.000	21.000
Rejsegaranti			1.000
Information og markedsføring	431.000	438.000	475.000
Provision			0
Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-1.000	-1.000	-5.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-28.000	-28.000	-28.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-16.000	-16.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-12.000	-32.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	31.000	31.000	31.000
Busdrift administration, i alt	2.912.000	2.995.000	3.120.000
Handicap administration	535.000	497.000	518.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	3.447.000	3.492.000	3.638.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Herning Kommune

	75% 25%												
	Lånefinansieringsprocent												
	Kontantfinansieringsprocent												
	Udgifter til rejsekort ved delvis lånefinansiering (75% af investering)												
Kommune: Herning	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(mio kr. - 2016 priser)													
Investering	0,482	0,233	0,199	0,176	0,166	0,154	0,137	0,035	0,010	0,020	0,276	0,270	0,089
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	0,046	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	0,010	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	0,006	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	0,420	0,415	0,409	0,404	0,398	0,393	0,387	0,382	0,376	0,371	0,365	0,360	0,178
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,182	-0,210	-0,227	-0,233	-0,239	-0,250	-0,257	-0,277	-0,262	0,000	0,000	0,000
Drift	0,881	0,895	0,909	0,882	0,885	0,857	0,859	0,859	0,866	0,868	0,880	0,892	0,907
Rejse og omsætningsafgift	0,629	0,652	0,651	0,656	0,658	0,660	0,662	0,662	0,669	0,671	0,683	0,695	0,710
Kvalitet, support og drift	0,029	0,027	0,040	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Testudstyr	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Decentralt udstyr	0,119	0,145	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
Bus & Tog mv.	0,089	0,058	0,058	0,058	0,058	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
Vedligehold af rejsekort buslæger	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	1,364	1,127	1,108	1,058	1,050	1,011	0,996	0,894	0,877	0,888	1,156	1,163	0,996