

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Favrskov Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	15.527.527	15.756.061	13.759.000	13.759.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	898	15.939	14.700	16.000	1.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>15.528.425</b>	<b>15.772.000</b>	<b>13.773.700</b>	<b>13.775.000</b>	<b>1.000</b>
	Indtægter	-1.254.311	-1.225.000	-1.254.000	-1.254.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>14.274.114</b>	<b>14.547.000</b>	<b>12.519.700</b>	<b>12.521.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	1.427.083	1.420.000	1.476.000	1.476.000	0
	Indtægter	-302.386	-301.000	-306.000	-306.000	0
	<b>Netto</b>	<b>1.124.697</b>	<b>1.119.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>						
	Vognmandsbetaling	713.219	721.000	889.500	890.000	1.000
	Indtægter	-338.701	-339.000	-416.500	-417.000	-1.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>374.518</b>	<b>382.000</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	155.179	177.200	211.900	212.000	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>529.697</b>	<b>559.200</b>	<b>684.900</b>	<b>685.000</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
	Vognmandsbetaling	5.066.754	5.166.000	5.319.000	5.319.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>5.066.754</b>	<b>5.166.000</b>	<b>5.319.000</b>	<b>5.319.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	212.961	226.855	236.700	237.000	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>5.279.715</b>	<b>5.392.855</b>	<b>5.555.700</b>	<b>5.556.000</b>	<b>0</b>
<b>Trafikselskabet</b>						
	"Busdriften"	613.000	663.000	696.000	696.000	0
	"Handicapkørslen"	349.000	391.000	413.000	407.000	-6.000
	<b>I alt</b>	<b>962.000</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>						
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	40.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-17.300	-17.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	16.848	4.000	0	0	0
	25% sekretariat	4.837	1.800	0	0	0
	Renter	7.970	7.000	6.700	7.000	0
	Afdrag	38.570	38.000	39.000	39.000	0
	Drift	42.484	93.600	103.300	104.000	1.000
	Buslager	9.792	500	500	0	-1.000
	<b>I alt</b>	<b>120.500</b>	<b>144.900</b>	<b>132.200</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>						
	I alt	0	0	5.088	5.000	0
<b>Total - netto</b>		<b>22.328.723</b>	<b>22.855.955</b>	<b>21.216.588</b>	<b>21.213.000</b>	<b>-4.000</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 eller 1. behandling af budgettet.

### 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 Region Midtjylland.

### **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**

Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Favrskov Kommune en marginalt højere udgift til drift.

### **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 rutebetegnelse	In-dek	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		Budget 2017		Budget 2017		Budget 2017					
			Kpl. timer	Udgifter	P/Værg 2015-2016	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt forv.reg. 2016 Kpl.t. Udg.	P/Værg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt Budget 2017 Kpl.t. Udg.				
Sum																
Lokal kørsel																
33	n	Blirupbrå - Thorsø (10% medfinansiering)	278	177.295	4.349	Budgetberøgnig for 2016	4	2.482	292	178.733	3.102	Budgetberøgnig K16	6	2.481	277	178.254
33 Z	n	Hedstien-Ørum (10% medfinansiering)	1.626	1.026.593	-3.131	Budgetberøgnig for 2016	-2	-2.527	1.624	1.024.066	12.026	Budgetberøgnig K16	-20	-11.263	1.604	1.012.803
200	n	2 delbetjente mellem Hammel og Hinnerup	183	130.720	-2.020	Medfinansiering fra K15	171	126.931	364	255.140	3.070		1	3.681	365	261.891
314	n	Hammel-Hadsen	2.668	1.658.595	-3.337	Budgetberøgnig for 2016	14	8.444	2.682	1.653.702	19.695	Budgetberøgnig K16	-20	-11.607	2.662	1.661.791
314	n	Dublering på rute 314		457.456	-3.660	Budgetberøgnig for 2016		116.204	0	570.000	6.840		0	0	0	576.840
851	n	Ulstrup-Vælev-Thorsø (93% finansiering, Viborg resten)	1.615	1.149.816	-9.245	Budgetberøgnig for 2016	8	56.518	1.623	1.197.089	14.365	Effekt af f.åe. urbud fra K16	0	45.179	1.623	1.256.633
Rute 1	R	Hedstien-Lerbjerg-Vissing-Gaften	1.103	813.453	-5.538	Beregnet på baggrund af 2016	-164	-161.946	939	646.568	7.733	Beregnet på baggrund af K16	-2	-58.792	937	594.909
Rute 2	R	Hedstien-Ørum-Selling-Hadbjerg	1.230	888.550	-7.204	Beregnet på baggrund af 2016	16	-95.454	1.246	786.492	9.433	Beregnet på baggrund af K16	0	-103.725	1.246	691.600
Rute 3	R	Hedbjerg-Voldum-Haldrup	389	389.222	-3.040	Beregnet på baggrund af 2016	-9	-3.715	380	389.496	4.673	Beregnet på baggrund af K16	0	26.353	379	420.953
Rute 4	R	Hedbjerg-Lyngå-Viten	826	648.957	-4.269	Beregnet på baggrund af 2016	-146	-117.370	679	526.958	6.326	Beregnet på baggrund af K16	0	-18.652	679	514.660
Rute 5	R	Hedbjerg-Lyngå-Viten - Bjerg - Grønske - Røstrup	1.115	820.567	-5.676	Beregnet på baggrund af 2016	-154	-128.821	961	691.746	7.916	Beregnet på baggrund af K16	-38	-38.270	923	653.476
Rute 6	R	Bejerslev - Søby - Vælev - Hadsen	971	734.839	-8.024	Beregnet på baggrund af 2016	-141	-125.899	830	608.940	7.231	Beregnet på baggrund af K16	0	-47.436	830	561.504
Rute 8	R	Søsten-Grundfør-Hinnerup	852	664.417	-5.344	Beregnet på baggrund af 2016	5	-40.333	857	618.740	7.427	Beregnet på baggrund af K16	0	-48.396	857	570.344
Rute 9	R	Ladding-Skjoldlev-Hammel	864	708.184	-5.888	Beregnet på baggrund af 2016	-67	-145.969	797	646.327	7.272	Beregnet på baggrund af K16	-50	-128.094	747	525.515
Rute 10	R	Hammel-Sveinstrup-Regen	644	602.781	-4.593	Beregnet på baggrund af 2016	-31	-66.974	614	531.214	5.919	Beregnet på baggrund af K16	-44	-64.760	570	472.372
Rute 11	R	Hammel-Sporup-Farre	704	645.886	-4.905	Beregnet på baggrund af 2016	-36	-80.588	668	560.893	6.240	Beregnet på baggrund af K16	-48	-79.299	620	487.334
Rute 12	R	Hammel-Søll-Thorsø-Haurum	970	839.076	-6.645	Beregnet på baggrund af 2016	-10	-129.597	960	702.834	8.433	Beregnet på baggrund af K16	0	-122.393	960	588.875
Rute 13	R	Ulstrup-Terp-Regen-Danstrup	930	705.076	-5.667	Beregnet på baggrund af 2016	4	-42.509	934	656.900	7.714	Beregnet på baggrund af K16	-20	-53.211	914	611.403
Rute 14	R	Thorsø-Vælev-Borre-Futting	899	690.635	-5.636	Beregnet på baggrund af 2016	18	-36.141	918	648.858	7.781	Beregnet på baggrund af K16	-1	-44.178	917	612.461
Rute 15	R	Hedbjerg-Voldum-Haldrup	511	461.532	-3.708	Beregnet på baggrund af 2016	2	17.337	513	450.888	5.268	Beregnet på baggrund af K16	0	6.358	513	462.050
Rute 102	R	Svømmekørsel i Hinnerup-området	18	10.603	94	Beregnet på baggrund af 2016	42	3.492	20	9.002	108	Beregnet på baggrund af K16	0	-2.927	20	6.122
Rute 103	R	Svømmekørsel i Hinnerup-området	49	29.108	-321	Beregnet på baggrund af 2016	19	9.137	68	37.923	348	Beregnet på baggrund af K16	-16	-11.428	52	26.843
Rute 103	R	Svømmekørsel i Hinnerup-området		440.185		Cross border opbeværet ved K15	16	5.186	16	5.186	122	Beregnet på baggrund af K16	15	4.905	31	10.273
Sum			19.440	15.527.527	-117.637		-432	-889.306	19.008	14.520.584	168.810		-259	-930.855	18.749	13.758.539

Noter:  
 R: Angiver at der er tale om en rabatrute  
 K: Angiver at der er tale om en rabatrute  
 S: Særligt tilsvarende på rabatruiter  
 Samlet Cross border

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
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	0	15.075	15.000
<b>Bus IT i alt</b>	<b>0</b>	<b>15.075</b>	<b>15.000</b>
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	898	864	1.000
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>898</b>	<b>864</b>	<b>1.000</b>
<b>Total</b>	<b>898</b>	<b>15.939</b>	<b>16.000</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	300.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	234.000	276.000	297.000
Diverse administration	1.000	7.000	0
Billletteringsudstyr		0	0
Rutebilstationer inkl. moms			20.000
Kundecenter			
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>407.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>962.000</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.103.000</b>

**Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Favrskov Kommune**

75%  
25%  
Lånefinansieringsprocent  
Kontantfinansieringsprocent  
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)  
2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser

<b>Kommune: Favrskov</b> <b>(beløb i kr)</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>Investering</b>												
Indskud af aktiekapital												
Indskud af ansvarlige lån												
Køb af rejsekortudstyr												
Ekstraudstyr												
Internt ProJEkt												
Frikøb af busser mm.												
Uddannelse mv.												
Tilretning af eksisterende IT												
Information - markedsføring												
Andel buslagre												
Rente af lån til oprindelig investering	7.000	6.000	5.000	5.000	4.000	4.000	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000	-
Afdrag på lån til oprindelig investering	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	19.000
<b>Ydelse i alt på lån til oprindelig investering</b>	<b>46.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>19.000</b>
Rente af lån til ekstraudstyr												
Afdrag på lån til ekstraudstyr												
<b>Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rente af lån til Final account												
Afdrag på lån til Final account												
<b>Ydelse i alt på lån til Final account</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Rente af lån til CIM-opgradering												
Afdrag på lån til CIM-opgradering												
<b>Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indskud af ekstra kapital	-17.000	-24.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	<b>104.000</b>	<b>106.000</b>	<b>104.000</b>	<b>105.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.000</b>	<b>103.000</b>	<b>104.000</b>
<b>Drift</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>	<b>61.000</b>
Abonnementsbetaling												
Supportaførelse og kommissionering v. kontraktskifte	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fejlregnede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer	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 kontraktskifte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Leasing af udstyr	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Kvalitet, support og drift i alt</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</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
Vedligeholdelse	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)												
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)												
Bus & Tog mv.												
Vedligehold af buslagre												
<b>I alt</b>	<b>133.000</b>	<b>127.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>115.000</b>	<b>114.000</b>	<b>102.000</b>	<b>101.000</b>	<b>103.000</b>	<b>133.000</b>	<b>134.000</b>	<b>114.000</b>