

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Horsens Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Busdrift</b>				
	Udgifter	45.039.682	46.093.000	46.447.000
	Indtægter	-20.392.903	-19.787.000	-20.310.000
	Regionalt tilskud	-318.000	-318.000	-330.480
	<b>Netto</b>	<b>24.328.780</b>	<b>25.988.000</b>	<b>25.806.520</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
	Udgifter	2.268.922	2.174.000	2.169.000
	Indtægter	-517.961	-505.000	-504.000
	<b>Netto</b>	<b>1.750.961</b>	<b>1.669.000</b>	<b>1.665.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>				
	Vognmandsbetaling	3.120.119	1.052.300	2.596.200
	Indtægter	0	-8.300	-117.700
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>3.120.119</b>	<b>1.044.000</b>	<b>2.478.500</b>
	Administrationsomkostninger	164.208	66.000	400.600
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.284.327</b>	<b>1.110.000</b>	<b>2.879.100</b>
<b>Trafikelskabet</b>				
	"Busdriften"	3.132.000	3.268.000	3.029.000
	"Handicapkørslen"	880.000	876.000	882.000
	<b>I alt</b>	<b>4.012.000</b>	<b>4.144.000</b>	<b>3.911.000</b>
<b>Rejsekort</b>				
	25% aktier og lån	410.724	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	902.211	563.000	179.600
	25% sekretariat	139.438	213.000	58.300
	Renter	0	0	0
	Afdrag	0	0	0
	Drift	88.482	494.000	1.187.000
	Buslager	0	82.000	3.700
	<b>I alt</b>	<b>1.540.855</b>	<b>1.352.000</b>	<b>1.428.600</b>
<b>Total - netto</b>		<b>34.916.923</b>	<b>34.263.000</b>	<b>35.690.220</b>

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

**Forudsætninger for budgettet for Horsens 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 %. I budgettet er der indregnet ændringer i bybusnettet fra køreplansskiftet 2015, hvor der blandt andet er indsat en ekstra bus på rute 8.

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.

Horsens Kommunes samlede indtægter vurderes til 20,3 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014 på 20,4 mio. kr. Der bemærkes i særlig grad 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 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen stiger tilsvarende, og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Horsens Kommune opstarter lægekørsel og genoptræningskørsel i 2015, hvorfor der ikke er budgetteret med disse kørsler i 2015, men først fra 2016. De nye kørselstyper medfører en merudgift på ca. 2,2 mio. kr. Omvendt stopper Special kørsel med børn og der spares hermed 0,6 mio. kr. Samlet set medfører det en merudgift på 1,6 mio. kr.

#### Flexiture

Flexitur-kørsel i Horsens Kommune er opstartet i 2015, hvorfor der ikke tidligere har været budgetteret med denne type kørsel i Horsens Kommune. Budgettet er lagt på baggrund af input fra Horsens Kommune.

#### Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, i sammenråd med Horsens Kommune, at udgifterne til Teletaxa falder i 2016.

### **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. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

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

Rute nr. og rabattypeang.	In-direkte	Strækning	Regnskabs 2014 Kpl. timer	Udgifter	Besk. af ændr.	Forventet regnskab 2015 Ændring	I alt forv. regn. 2015 Kpl.t.	Udg.	P/væg 2015-2016	Besk. af ændr.	Budget 2016 Ændring	I alt budget 2016 Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>													
1	n	Banegården - Sundvej - Bakkeshvævet - Stensballe - Banegården	8.992	5.114.601	-61.068	Budgetberregning for 2015	8.947	5.067.947	54.934	Budgetberregning K15	-131	8.816	5.127.785
1	n	Dublering på rute 1	422.901	-3.383				419.518	3.776			8.816	423.293
Dub. 1													
2	n	Banegården - Sundhedshuset - Bakkeshvævet - Stensballe - Strandvej - Banegården	9.708	5.547.013	-67.343	Budgetberregning for 2015	9.822	5.574.104	61.524	Budgetberregning K15	33	9.855	5.723.042
3	n	Banegården - Aboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegården	3.311	1.951.268	-23.498	Budgetberregning for 2015	3.323	1.902.435	20.892	Budgetberregning K15	-6	3.318	1.927.347
4	n	Banegården - Sødalshøj - Fløjshøj - Bakkeshvævet - Banegården	3.353	2.046.726	-24.693	Budgetberregning for 2015	3.346	1.986.644	21.181	Budgetberregning K15	-6	3.340	1.997.351
5	n	Banegården - Sundhedshuset - Tornevej - Strømsvej - Banegården	6.768	4.040.912	-48.738	Budgetberregning for 2015	6.405	3.886.049	42.695	Budgetberregning K15	-8	6.479	3.993.723
6	n	Banegården - Nansensvej - Vedbækvej - Banegården	3.405	2.116.745	-25.507	Budgetberregning for 2015	3.17	2.068.365	22.655	Budgetberregning K15	-6	3.131	2.088.339
7	n	Banegården - Torstedgade - Lejrmølle / Ørnstrupvej - Banegården	3.676	2.167.420	-26.108	Budgetberregning for 2015	3.690	2.114.074	23.217	Budgetberregning K15	-6	3.684	2.144.848
Dub. 7													
8	n	Dublering på rute 7	159.200	-1.274				157.934	1.421			3.684	159.356
9	n	Banegården - Østervej - Sørumvej - Banegården	3.718	2.169.760	-29.105	Budgetberregning for 2015	438	219.842	1.436	Budgetberregning K15	350	4.905	2.624.186
10	n	Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Prioritaksvej - Banegården	3.292	2.040.347	-24.453	Budgetberregning for 2015	3.288	1.984.796	21.798	Budgetberregning K15	-5	3.283	2.003.349
11	n	Banegården - Forum Horsens - Bakkeshvævet - Banegården	3.618	2.200.863	-26.873	Budgetberregning for 2015	4	-31.098	3.532	Budgetberregning K15	-6	3.626	2.174.308
12	n	Banegården - Sødalshøj - Fløjshøj - Bakkeshvævet - Banegården	2.63	291.806	-6.900	Ny rute fra K14	519	556.840	6.490	Budgetberregning K15	-79	440	667.925
13	n	Bonus - brændstofbruger	263	563.583	-6.763			216.017	2.376			218.393	566.945
14	n	Faste ikke-ruterfordelte busomkostninger - juli	218.641	-2.624				350.000	3.850			353.850	219.165
15	n	Dublering - hvis behov for yderligere dubleringer opstår			0			75.000	825			75.825	
16	n	Automatisk passagerbetaling - option ønskes fra 2013			0	Anvendes fra 2015							
17	n	Chaufførloster		110.301									110.301
18	n	Drift af internet busser											41.400
19	n	Drift af realtid											63.250
20	n	Gebyrreturer til billetsalg		2.196									2.196
<b>Sum</b>			<b>50.087</b>	<b>31.194.292</b>	<b>-378.297</b>		<b>860</b>	<b>947.869</b>	<b>31.763.864</b>	<b>346.296</b>		<b>31,076</b>	<b>32,498,641</b>
<b>Total kørsel</b>													
112	n	Horsens Voerladegård (98% finansiering, Skanderborg medfinansiering)	5.033	3.013.653	-38.330	Budgetberregning for 2015	301	121.154	5.335	Budgetberregning K15	198	105,053	5,532
114	n	Horsens - Tørring (35% medfinansiering på reg. rute)	1.538	904.705	-11.143	Budgetberregning for 2015	41	-5,033	1.578	Budgetberregning K15	11	12,477	1,579
501	n	Brædstrup - Østbirk	428	349.801	-4.257	Budgetberregning for 2015	6	-52,446	434	Budgetberregning K15	11	-5,282	445
504	n	regionen finansierer resten)	10	5.050	-61	Budgetberregning for 2015	0	-202	10	Budgetberregning K15	0	-185	9
518	n	Horsens - Træden - Brædstrup	616	493.931	-5.643	Budgetberregning for 2015	-30	-68,244	587	Budgetberregning K15	-22	-52,321	564
620	n	Brædstrup - Tørring - Træden - Brædstrup	229	263.831	-2.188	Budgetberregning for 2015	-10	-106,756	239	Budgetberregning K15	1	36,371	240
621	n	Brædstrup - Hårup - Nim - Brædstrup	791	595.757	-3.653	Budgetberregning for 2015	-185	-61,946	606	Budgetberregning K15	3	28,166	609
622	n	Brædstrup - Tørring - Nim - Brædstrup	756	595.193	-3.698	Budgetberregning for 2015	-169	-69,787	587	Budgetberregning K15	3	11,960	590
623	n	Tørring - Træden - Underup - Nim	645	549.602	-4.707	Budgetberregning for 2015	45	83,203	690	Budgetberregning K15	3	38,626	693
624	n	Brædstrup - Sdr. Vissing - Græstrup - Brædstrup	657	523.836	-3.373	Budgetberregning for 2015	-128	-35,577	529	Budgetberregning K15	-30	43,508	498
625	n	Sdr. Vissing - Adelt - Voerladegård Sdr. Vissing	658	567.295	-3.515	Budgetberregning for 2015	-148	-58,351	509	Budgetberregning K15	2	12,035	511
630	n	Vestbirk - Sønderup - Østbirk	741	522.708	-3.600	Budgetberregning for 2015	-103	-39,605	638	Budgetberregning K15	3	12,816	641
631	n	Græstrup - Sønderup - Østbirk	563	288.274	-3.820	Budgetberregning for 2015	-134	-46,327	429	Budgetberregning K15	2	12,008	431
634	n	Horsens - Østbirk - Sønderup - Østbirk	823	635.598	-2.993	Budgetberregning for 2015	-338	-137,052	484	Budgetberregning K15	2	12,050	487
635	n	Horsens - Østbirk - Sønderup - Østbirk	768	613.131	-3.134	Budgetberregning for 2015	-278	-111,825	491	Budgetberregning K15	2	12,087	493
670	n	Kerup - Mellev - Lund - Egebjerg	469	452.527	-3.215	Budgetberregning for 2015	-52	-17,659	416	Budgetberregning K15	2	11,618	418
671	n	Lund - Lundum - Egebjerg - Horsens	1.042	847.744	-6.524	Budgetberregning for 2015	40	67,038	1.002	Budgetberregning K15	-75	-27,145	927
673	n	Dallev - Sejst - Vrådal - Horsens	587	538.167	-3.672	Budgetberregning for 2015	-86	-32,698	501	Budgetberregning K15	-75	-27,145	503
674	n	Bleid - Nebel - Stensballe	464	486.719	-3.241	Budgetberregning for 2015	-78	-29,081	386	Budgetberregning K15	1	11,287	387
851	n	Julematbus	27	11.262	-90	Budgetberregning for 2015	0	36	27	Budgetberregning K15	0	27	11,309
852	n	Julematbus	15	6.468	-52	Budgetberregning for 2015	0	21	15	Budgetberregning K15	0	15	6,494
853	n	Andre ikke-ruterfordelte omkostninger		15.858	-127			15,731	142			0	15,875
854	n	Faste ikke-ruterfordelte busomkostninger - juli		86.441	-692			85,750	3,472				86,441
855	n	Cross border		589.367				589,367					589,367
<b>Sum</b>			<b>17,923</b>	<b>13,767,690</b>	<b>-318,422</b>		<b>-1,434</b>	<b>13,021,901</b>	<b>126,464</b>		<b>111</b>	<b>299,632</b>	<b>13,947,992</b>
<b>Tote kørsel</b>													
n		Tote kørsel - tillige afgørelse m/budsavis, men afregnes fra 2010 via bus		77.760	-933	Tote kørsel - tillige afgørelse m/budsavis			0				0
<b>Sum</b>			<b>0</b>	<b>77,760</b>	<b>-933</b>		<b>0</b>	<b>-76,827</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Horsens Kommune</b>			<b>67,609</b>	<b>45,039,682</b>	<b>-494,652</b>		<b>-554</b>	<b>740,735</b>	<b>45,285,765</b>	<b>472,760</b>	<b>243</b>	<b>688,113</b>	<b>46,446,639</b>

Noter:  
R: Angiver at der tale om en rabatrute  
K: Reprogrammer på rabatruter  
Samlet cross border  
7.122 timer  
589.367 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	13.891.399	13.660.000	13.978.000
Refusion for "off peak klip"	93.063	95.000	82.000
Skolekort	2.977.857	2.800.000	3.031.000
Ungdomskort	1.339.003	1.292.000	1.372.000
Ung.kort - fritidsrejser	279.967	184.000	126.000
Takstkomp	984.518	992.000	983.000
Bus&Tog "omstigere"	754.323	686.000	662.000
Bef. Værnepligtige	44.050	38.000	43.000
Erhvervskort	14.305	18.000	16.000
Kontrolafgifter	9.853	22.000	17.000
Telebus/taxa indtægter	4.564		
<b>Total</b>	<b>20.392.903</b>	<b>19.787.000</b>	<b>20.310.000</b>

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

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Horsens	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Budget 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	2.268.922	11.138	2.174.000	204	2.169.000	187	2.169.000	11.000	197
Indtægter	-517.961		-505.000	-47	-504.000	-44	-504.000		-46
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.750.961</b>	<b>11.138</b>	<b>1.669.000</b>	<b>157</b>	<b>1.665.000</b>	<b>144</b>	<b>1.665.000</b>	<b>11.000</b>	<b>151</b>

## Bilag 4: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Horsens Kommune

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Horsens	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
Brækket ben	137.129	1.333	103	194.000	1.600	121	217.000	1.600	136
Genoptræning	0	0	0	0	0	0	681.000	6.500	105
Lægekørsel	0	0	0	0	0	0	1.228.000	11.500	107
Special kørsel med børn	2.982.990	16.150	185	608.000	400	1.520	0	0	0
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>3.120.119</b>	<b>17.483</b>	<b>178</b>	<b>802.000</b>	<b>2.000</b>	<b>401</b>	<b>2.126.000</b>	<b>19.600</b>	<b>108</b>
Brækket ben - adm.omk	22.328	1.333	17	34.000	1.600	21	27.300	1.600	17
Genoptræning - adm.omk	0	0	0	0	0	0	112.500	6.500	17
Lægekørsel - adm.omk	0	0	0	0	0	0	199.000	11.500	17
Special kørsel med børn - adm.omk	141.880	16.150	9	2.000	400	5	0	0	0
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>164.208</b>	<b>17.483</b>	<b>9</b>	<b>36.000</b>	<b>2.000</b>	<b>18</b>	<b>338.800</b>	<b>19.600</b>	<b>17</b>
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>3.284.327</b>	<b>17.483</b>	<b>188</b>	<b>838.000</b>	<b>2.000</b>	<b>419</b>	<b>2.464.800</b>	<b>19.600</b>	<b>126</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 5: Budget 2016 for Flexiture i Horsens Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Horsens	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							437.500	2.500	175
Indtægter							-115.000		-46
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>							<b>322.500</b>	<b>2.500</b>	<b>129</b>
Administrationsomkostninger							52.500	2.500	21
<b>Kommunens samlede udgift *</b>							<b>375.000</b>	<b>2.500</b>	<b>150</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 6: Budget 2016 for Teletaxa i Horsens Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Horsens	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	77.760	755	103	250.300	950	263	32.700	300	109
Indtægter	-4.564		-6	-8.300		-9	-2.700		-9
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>73.196</b>	<b>755</b>	<b>97</b>	<b>242.000</b>	<b>950</b>	<b>255</b>	<b>30.000</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
Administrationsomkostninger	25.000	755	33	30.000	950	32	9.300	300	31
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>98.196</b>	<b>755</b>	<b>130</b>	<b>272.000</b>	<b>950</b>	<b>286</b>	<b>39.300</b>	<b>300</b>	<b>131</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger



## Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Horsens Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.426.000	1.477.000	1.385.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-33.000		
Teletaxa administration	25.000		
Diverse administration	1.099.000	1.198.000	1.343.000
Billeteringsudstyr	196.000	199.000	33.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti		2.000	2.000
Information og markedsføring	442.000	458.000	490.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-32.000	-46.000	-183.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-23.000	-23.000	-23.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-17.000	-17.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-12.000	-33.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	32.000	32.000	32.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>3.132.000</b>	<b>3.268.000</b>	<b>3.029.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>880.000</b>	<b>876.000</b>	<b>882.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>4.012.000</b>	<b>4.144.000</b>	<b>3.911.000</b>

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Horsens Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.													
Lånefinansieringsprocent													
	0%												
	100%												
Kommune: Horsens													
(mio kr. - 2016 priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investering</b>	<b>0,238</b>	<b>-0,197</b>	<b>-0,227</b>	<b>-0,246</b>	<b>-0,252</b>	<b>-0,258</b>	<b>-0,271</b>	<b>-0,375</b>	<b>-0,396</b>	<b>-0,380</b>	<b>-0,097</b>	<b>-0,097</b>	<b>-0,097</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	0,180	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	0,038	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	0,020	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	-0,097	-0,097	-0,097	-0,097	-0,097	-0,097
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,197	-0,227	-0,246	-0,252	-0,258	-0,271	-0,279	-0,300	-0,284	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>	<b>1,191</b>	<b>1,174</b>	<b>1,186</b>	<b>1,164</b>	<b>1,168</b>	<b>1,139</b>	<b>1,142</b>	<b>1,141</b>	<b>1,151</b>	<b>1,154</b>	<b>1,170</b>	<b>1,188</b>	<b>1,209</b>
Rejse og omsætningsafgift	0,318	0,911	0,910	0,916	0,920	0,922	0,925	0,924	0,935	0,938	0,954	0,971	0,992
Kvalitet, support og drift	0,031	0,026	0,038	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Testudstyr	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
Decentralt udstyr	0,125	0,158	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159
Bus & Tog mv.	0,096	0,063	0,063	0,063	0,063	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
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
<b>I alt</b>	<b>1,429</b>	<b>0,977</b>	<b>0,959</b>	<b>0,918</b>	<b>0,916</b>	<b>0,880</b>	<b>0,871</b>	<b>0,766</b>	<b>0,755</b>	<b>0,774</b>	<b>1,074</b>	<b>1,091</b>	<b>1,112</b>