

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Horsens Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	44.996.735	46.128.153	46.579.000	46.579.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	220.948	318.847	271.500	272.000	1.000
	Busudgifter	45.217.683	46.447.000	46.850.500	46.851.000	1.000
	Indtægter	-19.666.450	-20.310.000	-19.755.000	-19.755.000	0
	Regionalt tilskud	-324.000	-331.000	-338.000	-338.000	0
	Netto	25.227.233	25.806.000	26.757.500	26.758.000	1.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	2.484.944	2.441.000	2.393.000	2.393.000	0
	Indtægter	-545.105	-536.000	-542.000	-542.000	0
	Netto	1.939.839	1.905.000	1.851.000	1.851.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	135.773	498.700	561.000	561.000	0
	Indtægter	-70.133	-126.700	-337.000	-337.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	65.640	372.000	224.000	224.000	0
	Administrationsomkostninger	30.418	73.700	117.800	118.000	0
	Kommunens samlede udgift	96.058	445.700	341.800	342.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	2.838.229	2.833.000	2.331.000	2.331.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.838.229	2.833.000	2.331.000	2.331.000	0
	Administrationsomkostninger	316.810	372.600	355.300	355.000	0
	Kommunens samlede udgift	3.155.039	3.205.600	2.686.300	2.686.000	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	3.268.000	3.025.000	3.345.000	3.344.000	-1.000
	"Handicapkørslen"	876.000	882.000	919.000	906.000	-13.000
	I alt	4.144.000	3.907.000	4.264.000	4.250.000	-14.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-161.100	-161.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.170.673	179.600	0	0	0
	25% sekretariat	154.792	58.300	0	0	0
	Renter	0	0	1.200	1.000	0
	Afdrag	0	0	4.900	5.000	0
	Drift	495.334	1.256.900	1.322.800	1.341.000	18.000
	Buslager	78.333	3.700	3.700	4.000	0
	I alt	1.899.131	1.498.500	1.171.500	1.190.000	18.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	47.409	47.000	0
Total - netto		36.461.300	36.767.800	37.119.509	37.124.000	4.000

Forudsætninger for budgettet for Horsens 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 en udgiftsstigning ved bybusserne, som hovedsageligt skyldes øgede udgifter til chaufføromkostninger samt en generel justering af køreplantimer på de enkelte bybusruter.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er en smule lavere end budgettet for 2016. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Horsens 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.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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 Flexiture vil falde i 2017 på grund af lavere vognmandsudgifter.

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 falde i 2017 på grund af, at der ikke længere køres 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.

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 Horsens 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 Horsens Kommune

Rute nr. og ruterudgangs- numr.	In- drift	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		P/i-reg. 2016-2017		Budget 2017		I alt Budget 2017	
			Kpl.	Udgifter timer	Beskr. af ændr.	Andring Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Beskr. af ændr.	Andring Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
1	n	Banegården - Søndvej - Bakkesvej - Stensballe - Banegården	8.997	5.156,33	-41.974	Budget for regning for 2016	8.956	5.200,54	63.556	Budget for regning K16	21	0,000	8.980	5.273,98
2	n	Banegården - Søndvej - Bakkesvej - Stensballe - Strømsø - Banegården	9.772	5.645,50	-45.061	Budget for regning for 2016	9.727	5.601,85	70.733	Budget for regning K16	21	12,531	9.933	5.884,21
3	n	Banegården - Anousovej - Strandpromenaden - Sundbækken - Banegård	3.312	1.940,55	-15.814	Budget for regning for 2016	3.297	1.946,60	23.350	Budget for regning K16	-1	4,331	3.331	1.974,93
4	n	Banegården - Specialvej - Fjordparken - Nordvej - Banegården	3.334	2.022,99	-16.284	Budget for regning for 2016	3.320	2.018,80	24.216	Budget for regning K16	-1	5,64	3.354	2.043,67
5	n	Banegården - Søndvej - Ternevej - Krokusvej - Banegården	6.774	3.954,15	-31.872	Budget for regning for 2016	6.742	3.948,32	48.501	Budget for regning K16	3	-1,632	6.828	4.093,424
6	n	Banegården - Nansenvej - Vedbeskæft - Banegården	3.407	2.097,83	-16.886	Budget for regning for 2016	3.391	2.091,94	25.301	Budget for regning K16	-2	-4,104	3.426	2.130,449
7	n	Banegården - Torstedalle - Lejrnemark / Ørnstrupvej - Banegården	3.677	2.158,37	-17.347	Budget for regning for 2016	3.660	2.152,02	25.943	Budget for regning K16	-1	4,923	3.688	2.193,514
8	n	Banegården - Østervold - Sturnvej / Torstedalle - Banegården	4.138	2.402,92	-21.020	Budget for regning for 2016	4.118	2.397,90	26.533	Budget for regning K16	0	1,075	4.525	2.685,980
9	n	Banegården - Nørretov - Forum Horsens - Priorsvej - Banegården	3.282	2.022,19	-16.249	Budget for regning for 2016	3.265	2.018,23	24.344	Budget for regning K16	-1	-3,871	3.296	2.049,755
10	n	Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården	3.618	2.201,69	-17.752	Budget for regning for 2016	3.601	2.200,01	26.443	Budget for regning K16	6	5,517	3.654	2.233,972
11	n	Horsens Statshavn - Stensballe	517	292,28	-4.878	Budget for regning for 2016	512	291,41	8.056	Budget for regning K16	-1	618	448	679,756
	n	Busomkostningsforbrug	601	743	4.814		606	828	7.163				604	891
	n	Faste l. l. l. rutefordelle busomkostninger i juli		263,437	-2,092			265,365	3.112				262,477	
	n	Dublering - hvis behov for yderligere dubleringer opstår			0			350,000	4.200				354,200	
Sum			50.740	31.854,792	-257,215		51.133,998	32.711,535	392,850		46	29,929	51.383	33.134,314
Lokal kørsel														
112	n	Horsens Voe til de gl. rd 08% finansiering, skanderborg medfinansierer 2%	5.322	3.096,151	-26.074	Budget for regning for 2016	5.296	3.161,732	37.924	Budget for regning K16	-2	-973	5.600	3.198,683
114	n	Horsens - Tørring 0,5% medfinansiering på resp. rute	1.549	882,445	-7.216	Budget for regning for 2016	1.534	883,117	10.600	Budget for regning K16	0	50	1.584	893,767
501	n	Bredstrup - Østby	432	287,629	3.324	Budget for regning for 2016	435	269,449	4.758	Budget for regning K16	0	-2,404	449	270,279
502	n	Horsens - Hornslyd (10% medfinansiering, ledens led og regionen finansierer)	537	417,812	-3.338	Budget for regning for 2016	534	414,478	4.234	Budget for regning K16	0	1,653	536	416,131
620	n	Bredstrup - Ternevej - Krokusvej - Bredstrup	264	371,242	3.093	Budget for regning for 2016	267	369,735	4.224	Budget for regning K16	33	12,340	281	391,519
621	n	Bredstrup - Hårup - Nørreåstrup	628	534,040	-4.417	Budget for regning for 2016	624	553,917	6.155	Budget for regning K16	-21	-7,903	629	552,447
622	n	Bredstrup - Væveri - Bredstrup	587	517,053	-4.204	Budget for regning for 2016	583	516,852	6.105	Budget for regning K16	-4	-8,68	593	522,149
623	n	Tørring - Tørring - Underup - Nørreåstrup	752	653,961	-5.783	Budget for regning for 2016	746	686,722	8.078	Budget for regning K16	-16	-31,429	815	663,371
624	n	Bredstrup - Sødr. Vissing - Grædstrup - Bredstrup	529	479,337	-3.656	Budget for regning for 2016	525	509,576	6.078	Budget for regning K16	-3	-6,02	501	515,053
625	n	Sdr. Vissing - Adelt - Voerås - de gl. rd - Sdr. Vissing	638	553,443	-4.603	Budget for regning for 2016	634	559,407	6.853	Budget for regning K16	6	3,010	531	512,073
630	n	Vestby - Vestby - Østby - Østby	514	502,205	-4.126	Budget for regning for 2016	510	503,883	6.202	Budget for regning K16	-3	-6,95	524	509,196
631	n	Hovedgårds - Gedved - Hovedgårds	537	512,000	-3.204	Budget for regning for 2016	534	513,760	6.288	Budget for regning K16	3	1,928	555	521,991
634	n	Hovedgårds - Sejer - Tørring	481	492,733	-3.093	Budget for regning for 2016	478	493,452	5.828	Budget for regning K16	-4	-8,23	482	494,137
670	n	Kerul - Kølbe - Lund - Egebjerg	405	457,140	-3.573	Budget for regning for 2016	402	449,715	5.340	Budget for regning K16	-4	-11,042	398	454,013
671	n	Lund - Lundum - Egebjerg - Horsens	1.002	769,592	-5.921	Budget for regning for 2016	996	757,415	9.086	Budget for regning K16	-26	-11,470	969	757,976
674	n	Dallerup - Sejer - Tørring	502	497,250	-3.310	Budget for regning for 2016	499	490,233	5.650	Budget for regning K16	-20	-7,273	475	488,511
851	n	Blærbøl - Stensballe	369	442,433	-3.900	Budget for regning for 2016	365	432,542	5.153	Budget for regning K16	-3	-3,02	351	437,303
852	n	Julenatbus	27	11,148	-89	Budget for regning for 2016	27	11,049	13,3	Budget for regning K16	0	22	27	11,204
	n	Julenatbus	15	6,384	0	Budget for regning for 2016	15	6,345	7,6	Budget for regning K16	0	13	16	6,434
	n	Faste l. l. l. rutefordelle busomkostninger i juli		109,625	-877			239,123	2.869				241,992	
	n	Cross border						551,462					551,462	
Sum			16.151	13.445,993	-3.02,976		16.574	13.377,702	352,279		-71	-35,349	16.503	13.444,631
Total Horsens Kommune			66.891	44.996,735	-360,192		67.912	46.039,237	545,129		-25	-5,420	67.887	46.578,946

Noter:
R: Angiver at det er tale om en rabatroute
K: Kørepl. timer på rabatruiter
Summet cross border

7.208 timer
551.462 kr.

7.265 timer
551.462 kr.

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	115.988	130.525	166.000
Bus IT i alt	115.988	130.525	166.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	104.960	188.322	106.000
Øvrige udgifter i alt	104.960	188.322	106.000
Total	220.948	318.847	272.000

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	13.226.164	13.978.000	13.381.000
Refusion off peak	136.099	82.000	164.000
Skolekort	2.872.412	3.031.000	3.031.000
Ungdomskort	1.362.438	1.372.000	1.372.000
Ung.kort - fritidsrejser	308.918	126.000	159.000
Takstkomp	993.186	983.000	983.000
Bus&Tog "omstigere"	694.704	662.000	596.000
Bef. Værnepligtige	43.363	43.000	43.000
Erhvervskort	19.807	16.000	17.000
Kontrolafgifter	9.359	17.000	9.000
Telebus/taxa indtægter			
Total	19.666.450	20.310.000	19.755.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Horsens	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	2.484.944	11.812	210	2.441.000	11.500	212	2.393.000	11.800	203
Indtægter	-545.105	-46	-46	-536.000	-47	-47	-542.000	-46	-46
Netto udgifter	1.939.839	11.812	164	1.905.000	11.500	166	1.851.000	11.800	157

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Horsens	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	74.747	672	111	466.000	2.800	166	531.000	4.600	115
Indtægter	-62.447		-93	-124.000		-44	-336.000		-73
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	12.300	672	18	342.000	2.800	122	195.000	4.600	42
Administrationsomkostninger	14.112	672	21	64.400	2.800	23	108.100	4.600	24
Kommunens samlede udgift *	26.412	672	39	406.400	2.800	145	303.100	4.600	66

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Horsens	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	61.026	526	116	32.700	300	109	30.000	300	100
Indtægter	-7.686		-15	-2.700		-9	-1.000		-3
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	53.340	526	101	30.000	300	100	29.000	300	97
Administrationsomkostninger	16.306	526	31	9.300	300	31	9.700	300	32
Kommunens samlede udgift*	69.646	526	132	39.300	300	131	38.700	300	129

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Horsens	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	308.813	1.852	167	217.000	1.600	136	316.000	2.000	158
Genoptræning	609.462	5.358	114	681.000	6.500	105	597.000	5.200	115
Lægekørsel	1.307.403	11.114	118	1.320.000	11.100	119	1.418.000	11.100	128
Special kørsel med børn	612.551	1.310	468	615.000	1.300	473			
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.838.229	19.634	145	2.833.000	20.500	138	2.331.000	18.300	127
Brækket ben - adm.omk	31.484	1.852	17	30.400	1.600	19	38.800	2.000	19
Genoptræning - adm.omk	91.086	5.358	17	123.500	6.500	19	101.000	5.200	19
Lægekørsel - adm.omk	188.938	11.114	17	210.900	11.100	19	215.500	11.100	19
Special kørsel med børn - adm.omk	5.302	1.310	4	7.800	1.300	6			
Administrationsomkostninger	316.810	19.634	16	372.600	20.500	18	355.300	18.300	19
Kommunens samlede udgift *	3.155.039	19.634	161	3.205.600	20.500	156	2.686.300	18.300	147

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Horsens Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.477.000	1.382.000	1.524.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	1.198.000	1.343.000	1.510.000
Billletteringsudstyr	199.000	33.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		0	0
Kundecenter			100.000
Rejsegaranti	2.000	2.000	2.000
Information og markedsføring	458.000	489.000	438.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-66.000	-224.000	-230.000
Busdrift administration, i alt	3.268.000	3.025.000	3.344.000
Handicap administration	876.000	882.000	906.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	4.144.000	3.907.000	4.250.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Horsens Kommune

100%
 Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.
 Lånefinansieringsprocent
 Kontantfinansieringsprocent (udover Final account, der er
 Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering
 2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser

Kommune: Horsens (beløb i kr.)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	-155.000	-221.000	-240.000	-246.000	-252.000	-265.000	-370.000	-391.000	-374.000	-91.000	-91.000	-91.000
Indskud af aktiekapital												
Indskud af ansvarlige lån												
Køb af rejsekortudstyr												
Internt Projekt												
Frikøb af busser mm.												
Uddannelses mv.												
Tilretning af eksisterende IT												
Information - markedsføring												
Andel buslæger												
Rente af lån til oprindelig investering												
Afdrag på lån til oprindelig investering												
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til ekstraudstyr												
Afdrag på lån til ekstraudstyr												
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til Final account	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Afdrag på lån til Final account	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ydelse i alt på lån til Final account	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Rente af lån til CIM-opgradering												
Afdrag på lån til CIM-opgradering												
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskud af ekstra kapital	-161.000	-227.000	-246.000	-252.000	-258.000	-271.000	-279.000	-300.000	-284.000	-97.000	-97.000	-97.000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	1.345.000	1.369.000	1.349.000	1.352.000	1.344.000	1.347.000	1.346.000	1.356.000	1.359.000	1.374.000	1.391.000	1.411.000
Drift	885.000	884.000	890.000	893.000	896.000	899.000	898.000	908.000	911.000	926.000	943.000	963.000
Abonnementsbetaling												
Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte	27.000	39.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Fejlafdregnede rejser, distributionshonorar og KMD-data i/h	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Skift af udstyr ved kontraktskifte	43.000	54.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Leasing af udstyr	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Kvalitet, support og drift i alt	226.000	249.000	223.000	223.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
Testudstyr	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Vedligeholdelse	213.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)												
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)												
Bus & Tog mv.												
Vedligehold af buslæger	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
I alt	1.190.000	1.148.000	1.109.000	1.106.000	1.092.000	1.082.000	976.000	965.000	985.000	1.283.000	1.300.000	1.320.000