

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Aarhus Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
<b>Busdrift (bilag 1 og 2)</b>						
Udgifter		396.826.573	462.536.000	479.903.000	479.903.000	0
Indtægter		-294.450.973	-284.959.000	-291.863.000	-291.863.000	0
Regionalt tilskud		0	0	0	0	0
<b>Netto</b>		<b>102.375.600</b>	<b>177.577.000</b>	<b>188.040.000</b>	<b>188.040.000</b>	<b>0</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 3)</b>						
Udgifter		15.348.550	15.421.000	15.270.000	15.986.000	716.000
Indtægter		-3.111.837	-3.097.000	-3.067.000	-3.152.000	-85.000
<b>Netto</b>		<b>12.236.713</b>	<b>12.324.000</b>	<b>12.203.000</b>	<b>12.834.000</b>	<b>631.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa (bilag 4 og 5)</b>						
Vognmandsbetaling		1.341.019	1.394.000	1.407.000	1.698.000	291.000
Indtægter		-755.141	-597.000	-864.000	-1.034.000	-170.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>		<b>585.878</b>	<b>797.000</b>	<b>543.000</b>	<b>664.000</b>	<b>121.000</b>
Administrationsomkostninger		269.860	279.000	279.600	351.900	72.300
<b>Kommunens samlede udgift</b>		<b>855.738</b>	<b>1.076.000</b>	<b>822.600</b>	<b>1.015.900</b>	<b>193.300</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 6)</b>						
Vognmandsbetaling		3.303.083	3.151.000	5.155.000	3.753.000	-1.402.000
Indtægter		0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>		<b>3.303.083</b>	<b>3.151.000</b>	<b>5.155.000</b>	<b>3.753.000</b>	<b>-1.402.000</b>
Administrationsomkostninger		387.360	371.000	559.400	469.300	-90.100
<b>Kommunens samlede udgift</b>		<b>3.690.443</b>	<b>3.522.000</b>	<b>5.714.400</b>	<b>4.222.300</b>	<b>-1.492.100</b>
<b>Billetkontrol (bilag 7)</b>						
Kontrolafgifter i alt		10.428.265	6.149.000	7.824.000	7.824.000	0
<b>Trafikskabet (bilag 8)</b>						
"Busdriften"		34.337.000	33.496.000	30.544.000	30.555.000	11.000
"Handicapkørslen"		6.672.000	6.304.000	5.905.000	5.919.000	14.000
<b>I alt</b>		<b>41.009.000</b>	<b>39.800.000</b>	<b>36.449.000</b>	<b>36.474.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>						
Sekretariatet		254.000	209.000	213.000	213.000	0
<b>Rejsekort (bilag 9)</b>						
25% aktier og lån		8.041.075	0	0	0	0
25% udstyr og kontantfinansiering		5.107.072	3.162.000	412.400	412.400	0
25% sekretariat		313.736	480.000	131.100	131.100	0
Renter		1.125.157	681.000	630.000	630.000	0
Afdrag		3.279.527	3.298.000	3.298.000	3.298.000	0
Drift		348.325	6.376.000	15.051.600	15.833.500	781.900
Buslager		0	739.000	33.500	33.500	0
<b>I alt</b>		<b>18.214.891</b>	<b>14.736.000</b>	<b>19.556.600</b>	<b>20.338.500</b>	<b>781.900</b>
<b>Total - netto</b>		<b>189.064.651</b>	<b>255.393.000</b>	<b>270.822.600</b>	<b>270.961.700</b>	<b>139.100</b>

**Forudsætninger for budgettet for Aarhus 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 der ikke foretaget ændringer.

Indtægter

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

**Handicapkørsel**

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om en øget turpris, hvorfor budgettet opskrives.

### **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.

Derudover er der en forventning om flere ture i 2016 end det blev antaget ved det vedtagne budget.

#### Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

### **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 der kommet en større regulering af forventningen til SFO-kørsel end først antaget. Ordningen har nu været i gang i 5 måneder, og antallet af ture har vist sig ikke at være helt så højt som først antaget. Budgettet nedjusteres derfor tilsvarende.

### **Trafikselskabet**

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

### **Kontrolafgifter**

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

### **Letbanesekretariatet**

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

### **Rejsekort**

I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,8 mio. kr. Merudgiften skyldes Aarhus Kommunes andel af de yderligere indregnede driftsudgifter. Kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr udgør i alt 0,4 mio. kr.

### **Effekt af Aarhus Letbane**

Herunder er et skøn på den forventede effekt af Aarhus Letbane med dens forventede afledte effekter på busdriften.

## Effekt af Aarhus Letbane - budgetoverslag 2017 til 2019

Aarhus Kommune		Budget 2016	BO2017	BO2018	BO2019
<b>Busdrift</b>					
	Udgifter	479.903.000	479.903.000	479.903.000	479.903.000
	Indtægter	-291.863.000	-291.863.000	-291.863.000	-291.863.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>188.040.000</b>	<b>188.040.000</b>	<b>188.040.000</b>	<b>188.040.000</b>
<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>					
	Udgifter	0	-21.400.000	-85.800.000	-85.800.000
	Indtægter	0	10.200.000	40.800.000	40.800.000
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-11.200.000</b>	<b>-45.000.000</b>	<b>-45.000.000</b>
	<b>I alt netto busdrift</b>	<b>188.040.000</b>	<b>176.840.000</b>	<b>143.040.000</b>	<b>143.040.000</b>
<b>Letbane</b>					
	Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	11.200.000	45.000.000	45.000.000
	Bestillerbidrag Driftsunderskud	0	2.200.000	6.000.000	4.000.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>13.400.000</b>	<b>51.000.000</b>	<b>49.000.000</b>
<b>Total - netto</b>		<b>188.040.000</b>	<b>190.240.000</b>	<b>194.040.000</b>	<b>192.040.000</b>

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

Rute nr.	In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
			Kpl.	Udgifter	I alt budget 2016	
			timer		Kpl.t.	Udg.
<b>Bybuskørsel</b>						
1A	n	Kolt-Skejby Sygehus-Trige/Lystrup	74.638	56.380.117	<b>75.374</b>	<b>57.133.589</b>
2A	n	Holme Skejby-Sygehus	48.582	42.266.104	<b>49.135</b>	<b>42.330.009</b>
3A	n	Tilst-Rutebilstationen	37.071	25.967.964	<b>36.868</b>	<b>26.319.995</b>
4A	n	Brabrand-Tingskov Alle / Østerby	66.367	47.936.538	<b>65.806</b>	<b>48.295.240</b>
5A	n	Tangkrogen-Ringgaden-Marienlund	24.772	23.360.701	<b>24.382</b>	<b>22.782.292</b>
6A	n	Skåde/Holme-Ringvejen-Risskov	61.173	59.753.075	<b>63.413</b>	<b>60.345.447</b>
11	n	Stavtrup Vest/Stavtrup Søholm-Harlev	42.531	36.263.644	<b>42.715</b>	<b>36.835.556</b>
12	n	Mejlby/Hjortshøj-Logistikparken	26.250	22.624.835	<b>26.414</b>	<b>22.834.473</b>
13	n	Vejlby-Frydenlund	19.952	15.035.374	<b>20.421</b>	<b>15.359.879</b>
14	n	Skejbyparken-Grøftthøj	19.971	18.970.405	<b>22.946</b>	<b>21.952.565</b>
15	n	Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest	19.550	13.859.087	<b>19.860</b>	<b>14.225.569</b>
16	n	Hasle-Holme Parkvej	16.115	13.690.671	<b>15.616</b>	<b>13.484.847</b>
17	n	Studstrup-Langenæs	20.484	15.417.991	<b>21.220</b>	<b>15.987.144</b>
18	n	Mejlby/Elev-Moesgård Museum	35.169	31.514.203	<b>36.358</b>	<b>32.254.622</b>
19	n	Tilst-Hasle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde-Mårslet	21.416	14.641.036	<b>21.802</b>	<b>15.198.847</b>
20	n	Åkrogen-Solbjerg	22.194	18.444.699	<b>23.805</b>	<b>20.787.034</b>
31	n	Rutebilstationen-Moesgård Strand	845	805.116	<b>846</b>	<b>779.482</b>
32	n	Lystrup-Egå Gymnasium	148	112.319	<b>147</b>	<b>128.410</b>
33	n	Rutebilstationen - Nordhavnen	5.407	5.128.381	<b>5.383</b>	<b>5.472.413</b>
35	n	Ormslev-Tåstrup-Harlev-Lyngby-Logistikparken	3.561	3.713.482	<b>3.461</b>	<b>3.078.885</b>
40	n	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	284	239.650	<b>277</b>	<b>228.894</b>
41	n	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	281	234.805	<b>274</b>	<b>229.258</b>
42	n	Natbus: Park Allé - Stavtrup	224	186.175	<b>236</b>	<b>190.040</b>
43	n	Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	221	168.856	<b>216</b>	<b>166.791</b>
44	n	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	233	163.140	<b>227</b>	<b>160.783</b>
45	n	Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejlbj - Lystrup	344	279.477	<b>336</b>	<b>267.392</b>
46	n	Natbus: Park Allé-Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	326	264.546	<b>318</b>	<b>260.230</b>
	n	Ikke-rutefordelte kørselsudgifter		105.161		<b>105.042</b>
	n	Dublering ikke i vognløb i 1. halvår 2015				<b>0</b>
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		3.169.045		<b>3.381.878</b>
	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		19.823		<b>0</b>
	ingen	Tillægskontrakt		1.795.464		<b>1.795.464</b>
	n	Aftalt til 1.000 timer den 6. juni 2012				<b>909.900</b>
	ingen	Rabat på restkørsel 2013-2016		-11.000.000		<b>-11.000.000</b>
		Tilbagebetaling, egenkapital		-72.224.688		<b>0</b>
		<b>Billetautomater</b>				

		<b>Billeteautomater</b>				
	n	Billeteautomater, Tokheim		3.184.303		<b>3.033.000</b>
	n	Billeteautomater, Loomis		535.236		<b>545.940</b>
	n	Tømning af billeteautomater, BAAS		262.480		<b>262.183</b>
	n	Øvrige omkostninger, bus billeteautomater		253.359		<b>253.072</b>
	n	Stationære billeteautomater		503.668		<b>227.475</b>
		Afskrivninger bus/klippekort		54.582		<b>54.633</b>
	n	Øvrige omkostninger, stationære billeteautomater		71.511		<b>50.550</b>
	n	Advokatombkostninger		156.787		<b>80.880</b>
	n	Indkøb af reservedele, bus billeteautomater		247.169		<b>246.889</b>
	n	Lejeudgifter		18.250		<b>22.242</b>
		<b>Andet</b>				
	n	Stoppestedannoncering (tidligere betalt af BAAS)		330.673		<b>141.540</b>
	n	Aarhus Kommune – tælleudstyr inkl. service og told- moms		1.782.010		<b>1.415.400</b>
	n	Tællebusadministration, BAAS		95.927		<b>95.818</b>
		Gebyrer relateret til billetsalg		43.421		<b>93.421</b>
		Drift af internet og realtid i busser				<b>1.098.300</b>
	<b>Sum</b>		<b>568.105</b>	<b>396.826.573</b>	<b>577.855</b>	<b>479.903.313</b>
	<b>Lokal kørsel</b>					
	<b>Sum</b>			<b>0</b>		
	<b>Tele kørsel</b>					
	<b>Sum</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Total Aarhus Kommune</b>		<b>568.105</b>	<b>396.826.573</b>	<b>577.855</b>	<b>479.903.313</b>

## Bilag 2: Budget 2016 for indtægter til busdrift i Aarhus Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	237.496.494	230.500.000	239.597.000
Refusion "off peak klip"	1.591.068	1.607.000	1.403.000
Erhvervskort	2.282.731	2.872.000	2.553.000
Div. indt. (kørsel)	209.028	125.000	200.000
Skolekort	4.102.129	4.200.000	4.176.000
Ungdomskort	8.737.209	9.057.000	8.953.000
Ung.kort - kompensation	4.786.492	3.123.000	2.151.000
Takstkomp	16.831.963	16.483.000	16.626.000
Bus&Tog "omstigere"	17.914.070	16.567.000	15.726.000
Bef. Værnepligtige	499.789	425.000	478.000
<b>Total</b>	<b>294.450.973</b>	<b>284.959.000</b>	<b>291.863.000</b>

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

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Aarhus	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	15.348.550	75.252	204	15.421.000	192	192	15.986.000	75.000	213
Indtægter	-3.111.837		-41	-3.097.000	-39	-39	-3.152.000		-42
<b>Netto udgifter</b>	<b>12.236.713</b>	<b>75.252</b>	<b>163</b>	<b>12.324.000</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>12.834.000</b>	<b>75.000</b>	<b>171</b>

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

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Aarhus	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	1.341.019	13.043	103	1.394.000	13.300	105	1.698.000	15.300	111
Indtægter	-755.141		-58	-597.000		-45	-1.034.000		-68
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>585.878</b>	<b>13.043</b>	<b>45</b>	<b>797.000</b>	<b>13.300</b>	<b>60</b>	<b>664.000</b>	<b>15.300</b>	<b>43</b>
Administrationsomkostninger	269.860	13.043	21	279.000	13.300	21	351.900	15.300	23
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>855.738</b>	<b>13.043</b>	<b>66</b>	<b>1.076.000</b>	<b>13.300</b>	<b>81</b>	<b>1.015.900</b>	<b>15.300</b>	<b>66</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger



## Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Aarhus	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
Braekket ben	288.680	1.783	162	339.000	2.600	130	340.000	2.300	148
Genoptræning	2.946.747	21.685	136	2.639.000	18.700	141	2.979.000	20.200	147
Beskæftigelse/aktivering	67.657	257	263	173.000	500	346	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel							434.000	2.200	197
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>3.303.083</b>	<b>23.725</b>	<b>139</b>	<b>3.151.000</b>	<b>21.800</b>	<b>145</b>	<b>3.753.000</b>	<b>24.700</b>	<b>152</b>
Braekket ben - adm.omk	33.504	1.783	19	44.000	2.600	17	43.700	2.300	19
Genoptræning - adm.omk	350.001	21.685	16	318.000	18.700	17	383.800	20.200	19
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk	3.855	257	15	9.000	500	18	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel							41.800	2.200	19
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>387.360</b>	<b>23.725</b>	<b>16</b>	<b>371.000</b>	<b>21.800</b>	<b>17</b>	<b>469.300</b>	<b>24.700</b>	<b>19</b>
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>3.690.443</b>	<b>23.725</b>	<b>156</b>	<b>3.522.000</b>	<b>21.800</b>	<b>162</b>	<b>4.222.300</b>	<b>24.700</b>	<b>171</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 7: Kontrolafgifter i Aarhus Kommune

	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kontrolafgifter	-15.139.641	-16.600.000	-15.000.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune	10.681.440	9.628.000	10.000.000
Billеткиontroladministration	14.886.466	13.121.000	12.824.000
<b>I alt</b>	<b>10.428.265</b>	<b>6.149.000</b>	<b>7.824.000</b>

Der forventes overført flere kontrolafgifter til indkrævning via Aarhus Kommune end budgetteret i 2015 grundet færre brugere end ventet betaler afgiften ved første opkrævning. Der forventes desuden en besparelse på lønudgifter grundet udfasning af tidligere ansatte.

## Bilag 8: Budget 2016 trafikskabet for Aarhus Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	12.174.000	12.521.000	12.040.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-281.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	9.400.000	10.148.000	11.703.000
Billetteringsudstyr	1.159.000	1.182.000	290.000
Rutebilstationer inkl. moms	4.270.000	3.845.000	3.984.000
Rejsegaranti		26.000	25.000
Information og markedsføring	3.776.000	3.887.000	4.262.000
Provision	4.464.000	3.310.000	3.303.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-190.000	-271.000	-1.085.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-704.000	-704.000	-704.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-143.000	-145.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-105.000	-289.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort		-474.000	-3.107.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	269.000	274.000	278.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>34.337.000</b>	<b>33.496.000</b>	<b>30.555.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>6.672.000</b>	<b>6.304.000</b>	<b>5.919.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>41.009.000</b>	<b>39.800.000</b>	<b>36.474.000</b>

**Bilag 9: Budget 2016 for Rejsekort i Aarhus Kommune**

Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.		75% 25%												
Lånefinansieringsprocent														
Kontantfinansieringsprocent														
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)														
<b>Kommune: Aarhus</b>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>(mio kr. - 2016 priser)</b>														
<b>Investering</b>		4,471	2,041	1,710	1,483	1,378	1,265	1,099	0,074	-0,171	-0,073	2,514	2,463	0,766
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		0,412	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
udsættelse af betaling til udstyr														
Internt Projekt		0,085	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
Tilretning af eksisterende IT		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
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		3,928	3,876	3,825	3,773	3,722	3,671	3,619	3,568	3,516	3,465	3,413	3,362	1,665
Indskud af ekstra kapital		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,899	-0,899	-0,899	-0,899	-0,899	-0,899
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	-1,835	-2,115	-2,291	-2,344	-2,405	-2,520	-2,595	-2,788	-2,639	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>		<b>15,867</b>	<b>16,424</b>	<b>16,530</b>	<b>16,484</b>	<b>16,539</b>	<b>16,279</b>	<b>16,322</b>	<b>16,312</b>	<b>16,460</b>	<b>16,502</b>	<b>16,734</b>	<b>16,979</b>	<b>17,280</b>
Rejse og omsætningsafgift		12,552	13,058	13,042	13,128	13,183	13,217	13,260	13,250	13,398	13,440	13,672	13,917	14,218
Kvalitet, support og drift		0,992	1,132	1,237	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105
Testudstyr		0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236
Decentralt udstyr		1,157	1,410	1,427	1,427	1,427	1,427	1,427	1,427	1,427	1,427	1,427	1,427	1,427
Bus & Tog mv.		0,897	0,588	0,588	0,588	0,588	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294
Vedligehold af rejsekort buslæger		0,034	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>20,338</b>	<b>18,465</b>	<b>18,239</b>	<b>17,967</b>	<b>17,917</b>	<b>17,544</b>	<b>17,421</b>	<b>16,386</b>	<b>16,289</b>	<b>16,429</b>	<b>19,248</b>	<b>19,442</b>	<b>18,046</b>