

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Viborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	49.346.751	47.257.000	45.065.000
	Indtægter	-15.914.997	-15.913.000	-15.818.000
	Regionalt tilskud	-2.849.000	-2.849.000	-2.964.120
	Netto	30.582.754	28.495.000	26.282.880
Handicapkørsel				
	Udgifter	2.366.825	2.213.000	2.246.000
	Indtægter	-519.106	-494.000	-501.000
	Netto	1.847.719	1.719.000	1.745.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	1.103.027	1.237.100	1.298.000
	Indtægter	-720.420	-558.100	-586.000
	Kommunens vognmandsbetaling	382.607	679.000	712.000
	Administrationsomkostninger	315.650	304.000	313.400
	Kommunens samlede udgift	698.257	983.000	1.025.400
Trafikselskabet				
	"Busdriften"	3.687.000	3.684.000	3.628.000
	"Handicapkørslen"	660.000	701.000	719.000
	I alt	4.347.000	4.385.000	4.347.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	1.127.871	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	588.547	121.000	38.600
	25% sekretariat	35.828	55.000	15.000
	Renter	139.361	84.000	78.000
	Afdrag	408.590	408.000	408.000
	Drift	32.530	462.000	1.027.000
	Buslager	0	84.000	3.800
	I alt	2.332.727	1.214.000	1.570.400
Total - netto		39.808.457	36.796.000	34.970.680

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

Forudsætninger for budgettet for Viborg 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, herunder besparelser som følge af det 40. udbud. Rute 717 og 752 nedlægges som selvstændige ruter og kørslen overgår til henholdsvis rute 711 og 750, 771. Rute 754 nedlægges som lokal-rute og rute 765 overdrages til Nordjyllands Trafikselskab. Der er udvidet kørsel på rute 751, 766 og 771. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %.

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.

Viborg Kommunes samlede indtægter vurderes til 15,8 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014 på 15,9 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 stiger i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen falder tilsvarende, og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af kørsler holder niveauet i forhold til 2015.

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 Viborg Kommune

Rute nr. og Rutenr.	In- dex	St rækning	Regnskab 2014		P/l-reg 2014-2015	Beskr. af ændr.	Forventet regnskab 2015		Ialt forv. regn. 2015 Kpl.t.	Udg.	P/l-reg 2015-2016	Beskr. af ændr.	Budget 2016		Ialt budget 2016 Kpl.t.	Udg.	
			Kpl. timer	Udgifter			Kpl.t.	Udg.					Kpl.t.	Udg.			
Bybus kørsel																	
1	n	Ulseborg/Teglmarken-Trappestorvet-H.C.Andersensvej-Houlkær	12.599	7.216.622	-85.144	Budgetberregning for 2015	-212	130.178	12.388	7.001.101	76.036	Budgetberregning K15	-157	-51.517	12.230	7.025.820	
2	n	Møgelgården-Viborg-Storcenter-Trappestorvet-Randersvej-Houlkær	14.714	8.942.803	-100.554	Budgetberregning for 2015	-927	515.485	13.787	8.356.764	87.734	Budgetberregning K15	-581	-257.714	13.206	8.156.764	
3	n	Engelsborg-Vesteråsvej-Trappestorvet-Falkvej	5.485	3.324.083	-38.205	Budgetberregning for 2015	-232	131.536	5.253	3.124.343	34.380	Budgetberregning K15	-39	-11.445	5.214	3.177.316	
4	n	Engelsborg-Lundvej-Trappestorvet-Overlund Øst	8.180	4.979.673	-58.363	Budgetberregning for 2015	-191	122.290	7.989	4.979.020	51.965	Budgetberregning K15	-125	-42.119	7.864	4.788.866	
51/52	n	Teglmarken-Elleknæddalen og Minnesvej-Næremøllevej	2.598	1.441.758	-16.870	Budgetberregning for 2015	-65	60.985	2.533	1.363.903	14.559	Budgetberregning K15	-75	-38.674	2.458	1.339.788	
N6	n	Julematbus 6	18	10.046	-121	Budgetberregning for 2015	-16	18	9.909	109	Budgetberregning K15	0	0	18	10.018		
N7	n	Julematbus 7	19	10.418	-125	Budgetberregning for 2015	0	-17	19	10.276	113	Budgetberregning K15	0	0	19	10.389	
N8	n	Julematbus 8	17	9.510	-114	Budgetberregning for 2015	0	-121	17	9.632	102	Budgetberregning K15	0	0	17	9.377	
N9	n	Julematbus 9	18	9.876	-119	Budgetberregning for 2015	0	-126	18	9.932	106	Budgetberregning K15	0	0	18	9.718	
N9	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	204.599	-2.455	Budgetberregning for 2015				202.144	2.224	Budgetberregning K15			18	204.368		
N9	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger	15.125	-182					14.944	164					15	15.108	
		Leasemanagement System	103.095						103.095							103.095	
		Chaufførlokalier	590.727						590.727							590.727	
		Drift af internet busser	-118.125						99.375	107.500				10	10.350	49.725	
		Drift af realtid	113.253						9.115	122.368						206.650	
		Gebyrer relateret til billetsalg	1.426						1.426							1.426	
Sum			43.648	26.854.891	-302.250		-1.626	1.162.865	42.022	25.389.776	267.549		-978	-326.836	41.045	25.330.489	
711	n	Viborg-Hald Ege - Bilgittervej - Almind	3.212	1.835.872	-26.894	Budgetberregning for 2015	709	456.453	3.921	2.265.430	29.693	Budgetberregning K15	751	480.401	4.672	2.775.524	
712	n	Viborg-Finderup-Dollerup	2.137	1.402.344	-16.273	Budgetberregning for 2015	-71	-24.574	2.066	1.261.497	13.897	Budgetberregning K15	3	-74.124	2.069	1.201.270	
713	n	Hald Ege-Lyngård-Almind	610	721.840	-8.191	Budgetberregning for 2015	-33	-345.640	577	568.009	6.279	Budgetberregning K15	3	-122.375	580	451.314	
717	n	Mercantec - Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF	160	108.835	-1.513	Budgetberregning for 2015	25	16.356	182	123.678	1.731	Budgetberregning K15	50	37.323	231	162.733	
Dub. 720	n	Dubleringskørsel på rute 720			-922		0	0	0	75.902	835	Budgetberregning K15	0	0	0	76.737	
721	n	Mercantec - H.C. Andersensvej - Katedralskolen	115	71.732	-1.080	Budgetberregning for 2015	29	16.404	144	87.056	1.017	Budgetberregning K15	9	2.898	153	90.971	
Dub. 721	n	Dubleringskørsel på rute 721			-652	Dublering indgår i vogtueh fra K15	0	-26.841	26.841	295	Budgetberregning K15	0	-27.137	0	0	0	0
722	n	Mercantec-Vinkelvej - Gymnasiet	312.817	-4.205	Budgetberregning for 2015	54	44.065	502	352.677	4.900	Budgetberregning K15	132	97.864	634	455.441		
Dub. 722	n	Dubleringskørsel på rute 722			-3.897	Dublering indgår i vogtueh fra K15	0	-360.412	360.412	1.705	Budgetberregning K15	0	-162.176	0	0	0	0
740	n	Viborg-Stoholm-Skive (836)	3.178	1.955.871	-23.023	Budgetberregning for 2015	-61	72.813	3.117	2.005.661	22.011	Budgetberregning K15	7	20.897	3.110	2.048.570	
741	n	Skive-Sjørup	1.748	1.083.500	-16.488	Budgetberregning for 2015	-16	37.169	1.732	1.067.012	16.052	Budgetberregning K15	155	130.926	1.927	1.237.938	
750	n	Viborg-Jælle-Sjerring	1.363	1.159.576	-12.647	Budgetberregning for 2015	-124	-265.046	1.238	881.882	9.922	Budgetberregning K15	88	25.967	1.740	1.154.891	
751	n	Viborg-Løvsdal-Randers	2.388	1.463.886	-16.488	Budgetberregning for 2015	-146	-82.169	2.241	1.365.030	16.056	Budgetberregning K15	155	130.936	2.397	1.512.021	
752	n	Hammeholm-Vorlinge-Hviddang	1.000	721.030	-4.056	Ruten bortfaldt fra K15	-531	-381.457	469	335.517	0	Ruten bortfaldt fra K15	-469	-335.517	0	0	
754	n	Grundelev-Vorlinge-Hviddang	698	522.320	-2.138	Ruten bortfaldt fra K15	-431	-391.500	267	200.422	0	Ruten bortfaldt fra K15	-267	-200.422	0	0	
761	n	Sejls-Nr. Rind-Ulvej	1.289	994.415	-31.103	Budgetberregning for 2015	-90	-163.149	1.200	820.163	8.422	Budgetberregning K15	-80	-153.682	1.120	674.903	
765	n	Næddrup-Kierup-Hobro	835	607.841	-3.292	Ruten overgået til NT fra K15	-458	-331.847	377	272.702	0	Ruten overgået til NT fra K15	-377	-272.702	0	0	
766	n	Viborg-Slås-Mødrup	2.126	1.534.688	-23.281	Budgetberregning for 2015	562	269.921	2.687	1.778.129	24.596	Budgetberregning K15	686	346.863	3.373	2.152.788	
770	n	Viborg-Bjerringbro	4.540	2.975.968	-34.400	Budgetberregning for 2015	-167	-161.687	4.374	2.779.880	30.110	Budgetberregning K15	-67	-178.410	4.307	2.631.580	
Dub. 770	n	Dubleringskørsel på rute 770			-46		0	0	0	8.746	41	Budgetberregning K15	0	0	0	3.788	
771	n	Bjerringbro-Løvsdal-Hammershøj	1.757	1.192.911	-17.829	Budgetberregning for 2015	431	307.084	2.189	1.482.166	19.311	Budgetberregning K15	404	211.556	2.592	1.713.033	
772	n	Hedekersbro-Vindum-Bjerringbro	1.021	685.794	-6.369	Budgetberregning for 2015	-231	-153.691	790	525.734	4.976	Budgetberregning K15	-110	-75.891	680	454.818	
775	n	Bjerringbro-Grundfos-Åsvej	551	574.548	-9.414	Budgetberregning for 2015	201	79.856	752	644.990	9.471	Budgetberregning K15	252	79.484	1.004	733.945	
N740	n	Thorsø-Valløvsdal	103	81.113	-975	Budgetberregning for 2015	0	575	103	80.713	885	Budgetberregning K15	0	-352	103	81.246	
N740	n	Natbus på rute 740	48	28.611	-343	Budgetberregning for 2015	0	1.480	48	29.749	327	Budgetberregning K15	0	0	48	30.076	
N766	n	Natbus på rute 766	40	28.526	-342	Budgetberregning for 2015	0	1.775	40	26.409	290	Budgetberregning K15	0	0	40	26.699	
64	n	Viborg Kommunes kørsel på rute 64	123	96.413	0	Budgetberregning for 2015	123	96.413	123	96.413	1.235	Budgetberregning K15	3	24.599	160	112.250	
75	n	Viborg Kommunes kørsel på rute 75	100	-1.000		Budgetberregning for 2015	100	100.000	100	74.639	2.442	Budgetberregning K15	108	68.598	209	144.944	
N9	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	204.599	-2.455					221.982	2.442					224.434	224.434	
N9	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger	84.019	-1.008					83.011	913					83.924	83.924	
N9	n	Cross border	4.528						0						0	0	
N9	n	Flod Kvællebrist	1.200						-4.528						0	0	
Sum			31.017	22.011.769	-252.047		-1.036	1.476.632	29.981	20.284.290	225.257	508	-775.481	30.489	19.734.066		
Tele kørsel	n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus	480.090	-5.761		Teletaxa flyttet til kan-kørsel	-474.329		0	0			0	0	0	0	
Sum			0	480.090	-5.761		0	-474.329	0	0			0	0	0	0	
Total Viborg Kommune			74.665	49.346.751	-560.698		-2.662	3.113.826	72.003	45.674.066	492.806	-470	-1.102.317	71.533	45.064.555		

Note:
 R: Angiver at der er tale om en rabatru
 Køreplan timer på rabatruter
 Samlet cross border

0 timer
 4.528 kr.

0 timer
 0 kr.

0 timer
 0 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	9.013.202	8.840.000	9.087.000
Refusion "off peak klip"	60.382	61.000	53.000
Skolekort	2.246.062	2.500.000	2.286.000
Ungdomskort	2.966.448	3.099.000	3.040.000
Ung.kort - fritidsrejser	181.652	119.000	82.000
Takstkomp	638.788	645.000	644.000
Bus&Tog "omstigere"	657.326	597.000	577.000
Bef. Værnepligtige	38.388	27.000	30.000
Kontrolafgifter	4.649	19.000	14.000
Erhvervskort	7.226	6.000	5.000
Telebus/taxa indtægter	100.449		
Diverse indtægter	426		
Total	15.914.997	15.913.000	15.818.000

Bilag 3: Budget 2014 for handicapkørsel i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel										
Viborg	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	2.366.825	9.409	252	2.213.000	9.300	238	2.246.000	10.000	225	
Indtægter	-519.106		-55	-494.000		-53	-501.000		-50	
Netto udgifter	1.847.719	9.409	196	1.719.000	9.300	185	1.745.000	10.000	175	

Bilag 4: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Viborg	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
Lægekørsel	244	1							
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	244	1							
Lægekørsel - adm.omk	51.776	1							
Administrationsomkostninger	51.776	1							
Kommunens samlede udgift *	52.020	1							

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Flexiture i Viborg Kommune											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oversigt over udgifter til Flexiture											
Viborg	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	1.102.783	12.678	87	844.000	11.300	75	888.000	11.800	75		
Indtægter	-720.420		-57	-507.000		-45	-533.000		-45		
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	382.363	12.678	30	337.000	11.300	30	355.000	11.800	30		
Administrationsomkostninger	263.874	12.678	21	237.000	11.300	21	251.400	11.800	21		
Kommunens samlede udgift *	646.237	12.678	51	574.000	11.300	51	606.400	11.800	51		

* Kommunenens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Teletaxa i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Viborg	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	480.090	2.362	203	393.100	2.160	182	410.000	2.000	205
Indtægter	-100.449		-43	-51.100		-24	-53.000		-27
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	379.641	2.362	161	342.000	2.160	158	357.000	2.000	179
Administrationsomkostninger	45.000	2.362	19	67.000	2.160	31	62.000	2.000	31
Kommunens samlede udgift *	424.641	2.362	180	409.000	2.160	189	419.000	2.000	210

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Viborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.684.000	1.669.000	1.554.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-39.000		
Teletaxa administration	45.000		
Diverse administration	1.299.000	1.354.000	1.508.000
Billetteringsudstyr	84.000	86.000	37.000
Rutebilstationer inkl. moms	198.000	200.000	204.000
Rejsegaranti		3.000	3.000
Information og markedsføring	522.000	518.000	550.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-14.000	-20.000	-79.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-129.000	-129.000	-129.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-19.000	-19.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-14.000	-37.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	37.000	36.000	36.000
Busdrift administration, i alt	3.687.000	3.684.000	3.628.000
Handicap administration	660.000	701.000	719.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	4.347.000	4.385.000	4.347.000

Blag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Viborg Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.													
Lånefinansieringsprocent													
Kontantfinansieringsprocent													
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)													
75%													
25%													
Kommune: Viborg													
(mio kr. - 2016 priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,539	0,225	0,180	0,150	0,136	0,121	0,099	-0,042	-0,075	-0,061	0,298	0,291	0,081
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	0,039	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
Tilretning af eksisterende IT	0,005	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
Ydelser på lån af investering	0,486	0,479	0,473	0,467	0,460	0,454	0,448	0,441	0,435	0,428	0,422	0,416	0,206
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,254	-0,293	-0,317	-0,324	-0,333	-0,349	-0,359	-0,386	-0,365	0,000	0,000	0,000
Drift	1,031	1,007	1,020	0,995	0,998	0,959	0,962	0,961	0,969	0,972	0,984	0,997	1,014
Rejse og omsætningsafgift	0,715	0,709	0,709	0,713	0,716	0,718	0,720	0,720	0,728	0,730	0,743	0,756	0,772
Kvalitet, support og drift	0,028	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	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
Decentralt udstyr	0,146	0,177	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179
Bus & Tog mv.	0,124	0,081	0,081	0,081	0,081	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
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	1,570	1,232	1,200	1,145	1,134	1,080	1,061	0,919	0,894	0,910	1,282	1,289	1,095