

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

| Odder Kommune                 |                                    | Regnskab 2015    | Budget 2016      | Budget 2017      | Difference     |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Busdrift</b>               |                                    |                  |                  |                  |                |
|                               | Kørselsudgifter                    | 6.349.633        | 6.288.937        | 6.351.000        | 62.063         |
|                               | Bus IT og øvrige udgifter          | 83               | 29.063           | 4.900            | -24.163        |
|                               | <b>Busudgifter</b>                 | <b>6.349.716</b> | <b>6.318.000</b> | <b>6.355.900</b> | <b>37.900</b>  |
|                               | Indtægter                          | -1.274.190       | -1.369.000       | -1.374.000       | -5.000         |
|                               | Regionalt tilskud                  | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                               | <b>Netto</b>                       | <b>5.075.526</b> | <b>4.949.000</b> | <b>4.981.900</b> | <b>32.900</b>  |
| <b>Handicapkørsel</b>         |                                    |                  |                  |                  |                |
|                               | Udgifter                           | 932.483          | 875.000          | 976.000          | 101.000        |
|                               | Indtægter                          | -181.579         | -190.000         | -193.000         | -3.000         |
|                               | <b>Netto</b>                       | <b>750.904</b>   | <b>685.000</b>   | <b>783.000</b>   | <b>98.000</b>  |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>   |                                    |                  |                  |                  |                |
|                               | Vognmandsbetaling                  | 137.222          | 148.000          | 235.000          | 87.000         |
|                               | Indtægter                          | -14.090          | -9.000           | -58.000          | -49.000        |
|                               | <b>Kommunens vognmandsbetaling</b> | <b>123.132</b>   | <b>139.000</b>   | <b>177.000</b>   | <b>38.000</b>  |
|                               | Administrationsomkostninger        | 30.783           | 27.900           | 56.700           | 28.800         |
|                               | <b>Kommunens samlede udgift</b>    | <b>153.915</b>   | <b>166.900</b>   | <b>233.700</b>   | <b>66.800</b>  |
| <b>Kan-kørsel</b>             |                                    |                  |                  |                  |                |
|                               | Vognmandsbetaling                  | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                               | Indtægter                          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                               | <b>Kommunens vognmandsbetaling</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                               | Administrationsomkostninger        | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                               | <b>Kommunens samlede udgift</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Trafikselskabet</b>        |                                    |                  |                  |                  |                |
|                               | "Busdriften"                       | 466.000          | 481.000          | 538.000          | 57.000         |
|                               | "Handicapkørslen"                  | 290.000          | 291.000          | 304.000          | 13.000         |
|                               | <b>I alt</b>                       | <b>756.000</b>   | <b>772.000</b>   | <b>842.000</b>   | <b>70.000</b>  |
| <b>Letbanesekretariatet</b>   |                                    |                  |                  |                  |                |
|                               | Sekretariatet                      | 38.000           | 39.000           | 40.000           | 1.000          |
| <b>Rejsekort</b>              |                                    |                  |                  |                  |                |
|                               | Tilbagebetaling af ansvarligt lån  | 0                | 0                | -4.200           | -4.200         |
|                               | 25% udstyr og kontantfinansiering  | 199.656          | 2.000            | 0                | -2.000         |
|                               | 25% sekretariat                    | 2.151            | 800              | 0                | -800           |
|                               | Renter                             | 2.783            | 3.000            | 2.300            | -700           |
|                               | Afdrag                             | 13.467           | 13.000           | 13.500           | 500            |
|                               | Drift                              | 32.131           | 81.500           | 103.300          | 21.800         |
|                               | Buslager                           | 4.352            | 200              | 200              | 0              |
|                               | <b>I alt</b>                       | <b>254.540</b>   | <b>100.500</b>   | <b>115.100</b>   | <b>14.600</b>  |
| <b>Tjenestemandspensioner</b> |                                    |                  |                  |                  |                |
|                               | I alt                              | 0                | 0                | 1.228            | 1.228          |
| <b>Total - netto</b>          |                                    | <b>7.028.885</b> | <b>6.712.400</b> | <b>6.996.928</b> | <b>284.528</b> |

Forudsætninger for budgettet for Odder 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 ikke foretaget nævneværdige justeringer i forhold til budgettet for 2016.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

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

Budgettet er lavere end budgettet for 2016, idet de nye fordelingsprincipper giver Odder Kommune en lavere andel.

#### Indtægter

Odder 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 øges i forhold til 2016 og udgiften dermed stiger tilsvarende.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Der opstartes Flextur i Odder Kommune august 2016. Det har ikke tidligere været budgetlagt.

##### 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

Der er ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

#### **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 regionen.

#### **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**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

### **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 Odder Kommune

| Rute nr. og<br>ruteruteang.<br>Rute nr. | In-<br>drek | Strækning   | Regnskab 2015 |                   | Forventet regnskab 2016 |                           | I alt forv. regn. 2016 |                | P/I-reg.<br>2016-2017 |                   | Budget 2017   |                      | I alt Budget 2017 |                   |                  |
|---|-------------|---|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |             |   | Kpl.          | Udgifter<br>timer | Beskr. af ændr.         | Ændring<br>Kpl.t.         | Udg.                   | Kpl.t.         | Udg.                  | Ændring<br>Kpl.t. | Udg.          | Ændring<br>Kpl.t.    | Udg.              | Ændring<br>Kpl.t. | Udg.             |
| Bybus Kørstel                           |             |   |               |                   |                         |                           |                        |                |                       |                   |               |                      |                   |                   |                  |
| 1                                       | n           | Banegårdsden Højbyvej/Banegårdsden                        | 702           | 446.377           | 3.514                   | Budgetberregning for 2016 | 8                      | 3.740          | 710                   | 446.603           | 5.373         | Budgetberregning K16 | 2                 | 1.035             |                  |
| 2                                       | n           | Banegårdsden Zandvej/Banegårdsden                         | 351           | 223.053           | -3.804                  | Budgetberregning for 2016 | 4                      | 1.872          | 355                   | 223.127           | 2.685         | Budgetberregning K16 | 1                 | 517               |                  |
| 3                                       | n           | Banegårdsden Svandlundvej/Banegårdsden                    | 397           | 252.300           | -2.043                  | Budgetberregning for 2016 | 5                      | 2.116          | 402                   | 252.374           | 3.037         | Budgetberregning K16 | 1                 | 585               |                  |
| <b>Sum</b>                              |             |   | <b>1.450</b>  | <b>921.736</b>    | <b>-7.462</b>           |                           | <b>17</b>              | <b>7.728</b>   | <b>1.457</b>          | <b>922.004</b>    | <b>11.094</b> |                      | <b>4</b>          | <b>2.138</b>      |                  |
| <b>Lokal Kørstel</b>                    |             |   |               |                   |                         |                           |                        |                |                       |                   |               |                      |                   |                   |                  |
| 1002                                    | n           | Odder-Snærrild-Fensholt-Balle-Svøbæk-Odder                | 708           | 465.513           | -3.972                  | Budgetberregning for 2016 | 47                     | 46.093         | 755                   | 507.633           | 6.635         | Budgetberregning K16 | 67                | 24.237            |                  |
| 1003                                    | n           | Odder-Nørth-Bjerager-Boulstrup-Randlev-Odder              | 848           | 536.158           | -4.205                  | Budgetberregning for 2016 | -17                    | 3.050          | 832                   | 535.012           | 6.374         | Budgetberregning K16 | -6                | -1.672            |                  |
| 1004                                    | n           | Odder-Assendrup-Nørlev-Skæfted-Dyngby-Høv-Odder           | 875           | 535.659           | -4.187                  | Budgetberregning for 2016 | -17                    | -21.663        | 859                   | 507.839           | 7.050         | Budgetberregning K16 | -6                | -1.672            |                  |
| 1005                                    | n           | Odder-Oddrup-Hundslund-Falling-Ørting-Odder               | 1.020         | 622.438           | -4.883                  | Budgetberregning for 2016 | -20                    | -22.439        | 1.000                 | 595.115           | 6.000         | Budgetberregning K16 | -7                | -2.131            |                  |
| 1006                                    | n           | Odder-Bundslund-Trustup-Hunde-Tund-Odder                  | 1.410         | 674.839           | -7.422                  | Budgetberregning for 2016 | -25                    | -46.235        | 1.385                 | 628.372           | 11.953        | Budgetberregning K16 | -21               | -5.322            |                  |
| 1007                                    | n           | Odder-Bundslund-Højbjerg-Odder                            | 2.410         | 1.411.111         | -17.433                 | Budgetberregning for 2016 | -51                    | -90.000        | 2.359                 | 1.321.178         | 17.466        | Budgetberregning K16 | -46               | -13.676           |                  |
| 1008                                    | n           | Odder-Høv-Odder   | 845           | 535.111           | -4.198                  | Budgetberregning for 2016 | -13                    | -6.220         | 832                   | 535.133           | 6.502         | Budgetberregning K16 | 10                | 4.115             |                  |
|   | n           | Kørsel til svømmehal                                      | 134           | 48.207            | -380                    |                           |                        |                | 134                   | 47.827            | 574           |                      |                   | 134               | 48.395           |
|   | n           | Faste løse ruterforleje busomkostninger i juli            |               | 175.757           |                         |                           |                        |                |                       | 175.757           |               |                      |                   |                   | 175.757          |
|   | n           | Andre løse ruterforleje omkostninger                      |               | 1.460             |                         |                           |                        |                |                       | 1.460             |               |                      |                   |                   | 1.460            |
|   | n           | Godtgørelse til vognmanden for fejlbilletter og buschecks |               | 4,484             |                         |                           |                        |                |                       | 4,484             |               |                      |                   |                   | 4,484            |
|   | n           | Korrektion af buschecks                                   |               | -270              |                         |                           |                        |                |                       | -270              |               |                      |                   |                   | -270             |
| <b>Sum</b>                              |             |   | <b>8.518</b>  | <b>5.427.895</b>  | <b>-41.494</b>          |                           | <b>-101</b>            | <b>-34.897</b> | <b>8.418</b>          | <b>5.347.290</b>  | <b>62.148</b> |                      | <b>8</b>          | <b>6.528</b>      |                  |
| <b>Total Odder Kommune</b>              |             |   | <b>9.986</b>  | <b>6.349.633</b>  | <b>-48.956</b>          |                           | <b>-83</b>             | <b>-27.169</b> | <b>9.894</b>          | <b>6.269.294</b>  | <b>78.242</b> |                      | <b>12</b>         | <b>8.666</b>      |                  |
|   |             |   |               |                   |                         |                           |                        |                |                       |                   |               |                      |                   |                   | <b>5.415.967</b> |
|   |             |   |               |                   |                         |                           |                        |                |                       |                   |               |                      |                   |                   | <b>6.351.202</b> |

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

|  | Regnskab 2015 | Budget 2016   | Budget 2017  |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Lane management og busprioritering           | 0             | 0             | 0            |
| Øvrig bus-IT                                 | 0             | 29.063        | 4.800        |
| <b>Bus IT i alt</b>                          | <b>0</b>      | <b>29.063</b> | <b>4.800</b> |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 83            | 0             | 100          |
| <b>Øvrige udgifter i alt</b>                 | <b>83</b>     | <b>0</b>      | <b>100</b>   |
| <b>Total</b>                                 | <b>83</b>     | <b>29.063</b> | <b>4.900</b> |

**Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Odder Kommune**

| <b>Indtægtsfordeling :</b> | <b>Regnskab 2015</b> | <b>Budget 2016</b> | <b>Budget 2017</b> |
|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Passagerindtægter          | 312.319              | 310.000            | 312.000            |
| Refusion off peak          | 3.319                | 2.000              | 4.000              |
| Skolekort                  | 718.103              | 819.000            | 819.000            |
| Ungdomskort                | 207.543              | 209.000            | 209.000            |
| Ung.kort-fritidsrejser     | 6.922                | 3.000              | 4.000              |
| Takstkomp                  | 25.983               | 26.000             | 26.000             |
| Kontrolafgifter            |                      | -                  | -                  |
| Teletaxa                   |                      |                    |                    |
| <b>Total</b>               | <b>1.274.190</b>     | <b>1.369.000</b>   | <b>1.374.000</b>   |

**Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Odder Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

| Odder                 | 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     | 932.483        | 3.653           | 255                    | 875.000        | 230             | 230                  | 976.000        | 3.900           | 250                  |
| Indtægter             | -181.579       |                 | -50                    | -190.000       | -50             | -50                  | -193.000       |                 | -49                  |
| <b>Netto udgifter</b> | <b>750.904</b> | <b>3.653</b>    | <b>206</b>             | <b>685.000</b> | <b>180</b>      | <b>180</b>           | <b>783.000</b> | <b>3.900</b>    | <b>201</b>           |



## Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Odder Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

| Odder   | 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                                   | 137.222        | 993             | 138                    | 148.000        | 900             | 164                  | 144.000        | 1.100           | 131                  |
| Indtægter   | -14.090        |                 | -14                    | -9.000         |                 | -10                  | -13.000        |                 | -12                  |
| <b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>123.132</b> | <b>993</b>      | <b>124</b>             | <b>139.000</b> | <b>900</b>      | <b>154</b>           | <b>131.000</b> | <b>1.100</b>    | <b>119</b>           |
| Administrationsomkostninger                         | 30.783         | 993             | 31                     | 27.900         | 900             | 31                   | 35.500         | 1.100           | 32                   |
| <b>Kommunens samlede udgift *</b>                   | <b>153.915</b> | <b>993</b>      | <b>155</b>             | <b>166.900</b> | <b>900</b>      | <b>185</b>           | <b>166.500</b> | <b>1.100</b>    | <b>151</b>           |

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Odder Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

| <b>Budgetteret udgiftsfordeling</b>                            | <b>Regnskab 2015</b> | <b>Budget 2016</b> | <b>Budget 2017</b> |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| Busdrift administration:                                       |                      |                    |                    |
| Lønudgifter  | 222.000              | 210.000            | 234.000            |
| Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)      |                      |                    |                    |
| Teletaxa administration  | 182.000              | 205.000            | 235.000            |
| Diverse administration   | 2.000                | 5.000              | 0                  |
| Billletteringsudstyr   |                      | 0                  |                    |
| Rutebilstationer inkl. moms                                    |                      |                    | 15.000             |
| Kundecenter  |                      | 0                  |                    |
| Rejsegaranti   |                      |                    |                    |
| Information og markedsføring                                   | 69.000               | 74.000             | 67.000             |
| Provision  |                      | 0                  |                    |
| Besparelse på Rejsekort  | -9.000               | -13.000            | -13.000            |
| <b>Busdrift administration, i alt</b>                          | <b>466.000</b>       | <b>481.000</b>     | <b>538.000</b>     |
| <b>Handicap administration</b>                                 | <b>290.000</b>       | <b>291.000</b>     | <b>304.000</b>     |
| <b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b> | <b>756.000</b>       | <b>772.000</b>     | <b>842.000</b>     |

Bilag 9: Budget 2017 for Røjskørt i Odder Kommune

Øversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent  
 Kontantfinansieringsprocent  
 Udgifter til røjskøret ved delvis lånefinansiering (75% af investering)  
 2016-budget og 2016-tilførsler, 2017 og item nr.1 2017-tilførsler

75%  
 25%

| Kommune: Odder  | 2011     | 2012     | 2013     | 2014          | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |         |
|---|----------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Indskud af akkretkapital  | 0        | 0        | 0        | 1.800         | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800   |
| Udgifter til lån  | 0        | 0        | 0        | 26.000        | 26.000         | 26.000         | 26.000         | 26.000         | 26.000         | 26.000         | 26.000        | 26.000        | 26.000        | 26.000        | 26.000        | 26.000        | 26.000        | 26.000        | 26.000  |
| Køb af røjskøret  | 0        | 0        | 0        | 217.400       | 217.400        | 217.400        | 217.400        | 217.400        | 217.400        | 217.400        | 217.400       | 217.400       | 217.400       | 217.400       | 217.400       | 217.400       | 217.400       | 217.400       | 217.400 |
| Internt Projekt   | 0        | 0        | 0        | 1.200         | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800     |
| Fløjls af busser mm.  | 0        | 0        | 0        | 800           | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800     |
| Udgifter til investering  | 0        | 0        | 0        | 600           | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           | 600     |
| Information - markedsføring                                       | 0        | 0        | 0        | 400           | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400     |
| Andel buslæger  | 0        | 0        | 0        | 4.400         | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400         | 4.400         | 4.400         | 4.400         | 4.400         | 4.400         | 4.400         | 4.400         | 4.400   |
| Rente af lån til 2013-investering                                 | 0        | 0        | 0        | 4.500         | 2.700          | 2.500          | 2.800          | 2.100          | 1.900          | 1.700          | 1.500         | 1.300         | 1.100         | 900           | 700           | 500           | 300           | 100           | 100     |
| Ydelse - låt på lån til 2013-investering                          | 0        | 0        | 0        | 13.200        | 13.200         | 13.200         | 13.200         | 13.200         | 13.200         | 13.200         | 13.200        | 13.200        | 13.200        | 13.200        | 13.200        | 13.200        | 13.200        | 13.200        | 13.200  |
| Rente af lån til regionens ekstraudstyr i 2015                    | 0        | 0        | 0        | 13.700        | 15.900         | 16.000         | 15.800         | 15.600         | 15.400         | 15.200         | 15.000        | 14.800        | 14.600        | 14.400        | 14.200        | 14.000        | 13.800        | 13.600        | 13.400  |
| Afdrag på lån til regionens ekstraudstyr i 2015                   | 0        | 0        | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0       |
| Ydelse - låt på lån til endelig opgørelse i 2015                  | 0        | 0        | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0       |
| Afdrag på lån til endelig opgørelse i 2015                        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0       |
| Ydelse - låt på lån til endelig opgørelse i 2015                  | 0        | 0        | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0       |
| Rente af lån til udstyrsopgradering i 2016                        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0       |
| Afdrag på lån til udstyrsopgradering i 2016                       | 0        | 0        | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0       |
| Ydelse - låt på lån til udstyrsopgradering i 2016                 | 0        | 0        | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0       |
| Indskud af ekstra kapital   | 0        | 0        | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0       |
| Tilbagebetaling af ansvarlige lån                                 | 0        | 0        | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0       |
| Abonnementbetaling  | 0        | 0        | 0        | 2.500         | 32.400         | 83.100         | 103.500        | 104.000        | 103.600        | 91.400         | 68.200        | 68.400        | 68.400        | 69.000        | 69.200        | 70.300        | 71.400        | 72.800        |         |
| Supportafgift og kommissionsafgift v. kontraktstifte              | 0        | 0        | 0        | 500           | 14.600         | 58.900         | 60.500         | 60.400         | 60.800         | 61.100         | 61.200        | 61.400        | 61.400        | 62.000        | 62.200        | 63.300        | 64.400        | 65.800        |         |
| Udgifter til fejlrettede røjs, distributionsonorat og KMD-datalit | 0        | 0        | 0        | 0             | 500            | 1.000          | 1.500          | 2.100          | 1.300          | 1.300          | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |         |
| Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer             | 0        | 0        | 0        | 1.100         | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |         |
| Leasing af udstyr   | 0        | 0        | 0        | 3.600         | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         |         |
| Konkret, support og drift - låt                                   | 0        | 0        | 0        | 1.600         | 7.900          | 7.900          | 29.200         | 29.800         | 29.000         | 29.000         | 5.700         | 5.700         | 5.700         | 5.700         | 5.700         | 5.700         | 5.700         | 5.700         |         |
| Testudstyr  | 0        | 0        | 0        | 1.200         | 1.000          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |         |
| Vedligeholdelse   | 0        | 0        | 0        | 1.200         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        |         |
| Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)                  | 0        | 0        | 0        | 800           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |         |
| Vedligeholdelse af buslæger                                       | 0        | 0        | 0        | 200           | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |         |
| <b>I alt</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>72.100</b> | <b>273.100</b> | <b>101.000</b> | <b>115.100</b> | <b>113.700</b> | <b>112.600</b> | <b>100.100</b> | <b>76.500</b> | <b>76.200</b> | <b>73.300</b> | <b>73.100</b> | <b>73.600</b> | <b>81.500</b> | <b>82.700</b> | <b>77.000</b> |         |