

Business case
2. december 2011

BUS INNESS CA SE

Rejsekortet som
reinvesteringsobjekt
i Midttrafik

Indholdsfortegnelse

0	Indledning	2
1	Baggrund for business case om rejsekort	3
1.1	Behov for nyt udstyr og harmonisering af takster	3
1.2	Forpligtelser overført fra Vejle Amts Trafikselskab	3
1.3	Forventning om fuld tilslutning	3
2	Fordele og ulemper ved rejsekort	4
2.1	Hvad er rejsekort?	4
2.2	Forventning om større kundetilfredshed og flere rejser	4
2.3	Mindre snyd	5
2.4	Forbedret datagrundlag for analyse og planlægning	5
2.5	Mulighed for øvrige driftsbesparelser	6
2.6	Ulemper, udfordringer og risici	6
2.7	Konsekvens ved at stå uden for	7
3	Alternativ til rejsekortsystemet	8
3.1	Nyt elektronisk billetsystem	8
3.2	Opgradering af nuværende billetteringssystem	8
4	Rejsekortprojekt	10
4.1	Det danske rejsekort	10
4.2	Økonomien i rejsekortet	10
4.3	Aftalekomplekset i Rejsekortprojektet	11
4.4	Status for rejsekortprojektet	12
4.5	Beslutningsprocessen i Midttrafik	13
5	De økonomiske konsekvenser ved tilslutning til rejsekortprojektet	14
5.1	Forudsætninger	14
5.2	Investeringsudgifter	14
5.2.1	Aktiekapital	14
5.2.2	Lånekapital	15
5.2.3	Udgifter til indkøb af rejsekortudstyr	15
5.2.4	Lokalbanerne	16
5.2.5	Udgifter til internt projekt	16
5.3	Driftsudgifter	19
5.3.1	Udgifter til det centrale og det decentrale udstyr	19
5.3.2	Øvrige faste udgifter som følge af rejsekort	20
5.3.3	Distributionsafgifter og distributionshonorar	20
5.4	Afledte mindre udgifter og nye opgaver	21
5.5	Samlet likviditetsbehov for Midttrafik ved kontant betaling	22
5.6	Årligt likviditetsbehov ved delvis lånefinansiering	23
5.7	Vurderinger af økonomien ved indførelse af rejsekortet	24
5.8	Usikkerheder ved business casen	25
6	Finansiering af rejsekortet - bestillerfordeling	26
6.1	Forudsætninger	26
6.2	Fordelingsmodel	27
6.3	Bestillerfordelte udgifter til rejsekort	28
6.4	Alternativ til fuldt rejsekortudstyr	28
	Bilag A. Midttrafik og rejsekortet	30
	Bilag B. Rejsekortudstyr	35
	Bilag C. Bestillerfordelte udgifter til rejsekortet – ved kontantbetaling	36
	Bilag D. Bestillerfordelte udgifter til rejsekortet – ved delvis lånefinansiering	40

0 Indledning

Siden dannelsen i 2007 er Midttrafik flere gange blevet stillet overfor spørgsmålet om tilslutning til samarbejdet omkring Rejsekort. Det handler om et nyt fælles elektronisk billet- og betalingskort til brug i tog og busser i hele landet. Rejsekortet har flere gange været genstand for behandling i Bestyrelsen og Repræsentantskabet i Midttrafik, og spørgsmålet om at indføre rejsekort har ligeledes været i høring hos regionen og kommunerne i Midtjylland.

Denne business case - Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik – indgår som et centralt element i beslutningsprocessen og afklaring af spørgsmålet om fuld tilslutning til rejsekortprojektet. Business casens hovedformål er, at beskrive de økonomiske konsekvenser for Midttrafik og bestillerne ved fuld tilslutning til projektet. Den indeholder også en beskrivelse af, hvad rejsekortprojektet går ud på, hvilke fordele det giver, men også hvilke udfordringer og risici det medfører.

Business casens første udgave er fra december 2007, og er revideret i januar 2009. Begge har været i høring blandt bestillerne, med efterfølgende behandling i Bestyrelsen. Ved høringerne var bestillerne ikke enige om at give en anbefaling. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at Midttrafik sigter efter at indføre rejsekort, men vil først tage endelig stilling, når rejsekortet har vist at det virker i stor skala, og når der er bred opbakning fra bestillerne.

Efter en række år med forsinkelser, er udrulningen af rejsekortet i 2011 for alvor i gang på Sjælland og i Nordjylland, og forberedelserne er langt fremme omkring introduktion af rejsekort på alle togstationer i landet i 2012, inkl. i prøvedrift i det Midtjyske område. Betingelsen om rejsekortets funktionsduelighed nærmer sig, og det forventes, at Midttrafik ved årsskiftet 2011/12 igen vil blive stillet overfor en afklaring af spørgsmålet om fuld tilslutning.

Den aktuelle revision af Business casen, skal ses på denne baggrund. Der er primært foretaget en opdatering af de økonomiske forhold omkring projektet. Bl.a. er en nødvenlig likviditetstilførsel til Rejsekort A/S for perioden 2011-2014 indregnet. I forhold til de to foregående business cases, er der forudsat en mere begrænset dækning af rejsekort i Midttrafik. Det betyder, at selvom business casen viser et større samlet finansieringsbehov end tidligere, er andelen af udgifter reduceret for kommuner med overvejende lokal-kørsel med begrænsede passagerindtægter.

Business casen giver et billede af de økonomiske konsekvenser for Midttrafik og bestillerne ved fuld tilslutning til rejsekortprojektet, som situationen ser ud i øjeblikket. På en række områder bygger beregningerne på skøn og forudsætninger, som Midttrafik kvalificerer løbende. Denne rapport er derfor foreløbig.

1 Baggrund for business case om rejsekort

1.1 Behov for nyt udstyr og harmonisering af takster

Det eksisterende udstyr i Midttrafik er mange steder nedslidt og vedligeholdelseskrævende. Det betyder, at Midttrafik indenfor en årrække skal foretage en reinvestering i et nyt billetteringssystem.

De forskellige billetsalgssystemer, som Midttrafik overtog ved etablering i 2007, er 20-30 år gamle. Reserverede er ikke længere standardvarer, men det er indtil videre muligt at købe brugt og renoveret udstyr.

En stor del af arbejdstiden i administrationens afdeling for Drift og Trafikkontrol, går med vedligeholdelse og servicering af billetudstyret i busserne og på salgsstederne. Vedligeholdelse af takster, ruteændringer mv., er ligeledes ressourcekrævende, idet opgaverne skal udføres i flere forskellige systemer.

Det har været muligt at gennemføre visse harmoniseringer af takster og regler i Midttrafik siden 2007, men forskellige programmer og uens udstyr er hovedårsagen til, at en fuld harmonisering ikke er gennemført. F.eks. er der forskellige priser i Vest og i Øst/Midt/Syd. Det skyldes forskellige zonestørrelser. En zonereform i Vest er ikke gennemført på grund af opgavens omfang og bindinger i de bagvedliggende systemer. Et andet eksempel er, at kunder kun kan købe kontantbillet til 2 zoner i bybusserne i Randers, Silkeborg og på lokalruter i en række kommuner. Her foregår salget via mekaniske billetmaskiner, hvor billetprisen kun kan øges lineært med antallet af zoner. I Midttrafik er takstsystemet indrettet på den måde, at prisen pr. zone falder i takt med en forøget rejselængde. Kunder som skal rejse videre efter køb af billet i Randers, Silkeborg mv., skal derfor købe tillægsbillet.

1.2 Forpligtelser overført fra Vejle Amts Trafikselskab

Bag rejsekortprojektet står DSB, Metroselskabet, Movia, Nordjyllands Trafikselskab, Sydtrafik og i et begrænset omfang Midttrafik.

Det tidligere Vejle Amts Trafikselskab (VAT) var aktionær i Rejsekort A/S. Ved kommunalreformen blev VAT nedlagt og delt, og 40 % af VATs rettigheder og forpligtelser i forhold rejsekortprojektet, der vedrører lokal og regional buskørsel i Horsens og Hedensted, blev overført til Midttrafik. Der fulgte herunder en økonomisk forpligtelse på 13 mio. kr. til investering i form af indskud af aktie- og lånekapital, og til køb af udstyr. De økonomiske forpligtelser er i 2011 udvidet med 6,7 mio. kr. for perioden frem til 2014 for at dække meromkostninger til det samlede rejsekortprojekt. Midttrafiks samlede økonomiske forpligtelse for VAT-delen er nu ca. 20 mio. kr. Indtil videre har Midttrafik overført ca. 10 mio. kr. til Rejsekortselskabet. De hidtidige udgifter er dækket af Horsens Kommune og Region Midtjylland.

På den baggrund medvirker Midttrafik allerede i dag i rejsekortprojektet, men med begrænsede ressourcer og indflydelse.

Der er ikke gennemført en konkret planlægning af indførelse af rejsekort i Horsens og Hedensted. Det afventer en stillingstagen til spørgsmålet om fuld tilslutning til rejsekort i hele Midttrafiks område, således at rejsekortet i givet fald kan udrulles i Midttrafiks område ud fra en samlet plan.

1.3 Forventning om fuld tilslutning

Rejsekortet er udviklet som fælles billet- og betalingssystem til den kollektive trafik i hele landet. Det er i princippet frivilligt, om trafikselskaberne vil tilslutte sig rejsekortsamarbejdet, men det ligger i konceptet, at

hele Danmark er dækket. I praksis vil det skabe problemer for kunder som rejser med både bus og tog eller i bus mellem trafikselskaberne, hvis der er områder uden rejsekort. På nuværende tidspunkt mangler tilslutning fra Fynbus, Bornholm og Midttrafik i fuldt omfang.

Med støtte fra staten, er det et erklæret mål for de nuværende parter i samarbejdet, at rejsekortet bliver udrullet i hele landet. I praksis er udrulningen på Sjælland og i NT godt i gang, og der skal efter planen åbnes for brug af rejsekort på tog i hele landet i 2012, inkl. i Midtjylland. Midttrafik kan på den baggrund forvente et fornyet pres for fuld tilslutning.

2 Fordele og ulemper ved rejsekort

2.1 Hvad er rejsekort?

Rejsekortet er et nyt elektronisk billet- og betalingssystem til hele landet, som skal erstatte de nuværende systemer med bl.a. klippekort og periodekort. Med penge på rejsekortkontoen, kan rejsekortet bruges som billet i tog og bus i områder tilsluttet rejsekortet. Kunden skal checke ind ved indstigning og checke ud efter sidste rejse, hvorefter prisen beregnes automatisk og trækkes fra kontoen. Kunder, der rejser meget, får de højeste rabatter. Det vil fortsat være muligt at købe almindelige enkeltbilletter. For yderligere beskrivelse af rejsekortet henvises til Bilag A.

2.2 Forventning om større kundetilfredshed og flere rejser

Et stort eksisterende udbud af billetprodukter og et omfattende sæt af regler og forretningsbestemmelser vurderes i dag som en barriere til at få flere kunder til at benytte den kollektive trafik.

Det er visionen at forbedre tilgængeligheden ved indføre et fælles rejsekort til bus, tog og metro, som vil gøre det lettere, hurtigere og mere enkelt at rejse med den kollektive trafik. Følgende elementer ventes at skabe større kundetilfredshed.

- Kun ét fælles system som binder hele Danmark sammen
- Kunden vælger det rejsekort-produkt som passer bedst til sit behov – rejsekort personligt, rejsekort flex (familie, arbejdsplads), rejsekort anonymt. Kunden kan også vælge et fastpriskort som ligner det nuværende periodekort
- Rabat og pris på rejsekort følger forbruget. Flere rejser giver større rabat
- Kunder skal ikke kende til takst- og zonesystemer og rabatordninger. Den billigste pris for kunden vil automatisk blive beregnet
- Med en "tank op aftale", er kortet altid klar til brug. Kunden vil normalt ikke behøve service omkring betaling, billettering mm.
- Stor grad af selvbetjening på nettet, for de kunder som ønsker det

Det er vurderingen, at større kundetilfredshed på sigt kan medvirke til at fastholde flere i den kollektive trafik, med det resultat, at der gennemføres flere rejser. Midttrafik vil gennemføre undersøgelser, der kan fastslå, om rejsekortet fører til større kundetilfredshed.

Oprindeligt forudsatte selskaberne i samarbejdet en positiv effekt på omsætningen med op til 5,0 % ved indførelse af rejsekort. Det skal ses i forlængelse af takstsamarbejdet, der startede i 1997, hvor fri omstigning mellem bus og tog samlet har resulteret i flere rejser, med en omsætningseffekt på et par procent.

DSB har fastholdt en forventning om 5 % flere indtægter. Med undtagelse af hovedstaden, indregner trafik-selskaberne ikke en positiv effekt på omsætningen i deres business cases.

I efteråret 2011 har Rejsekort A/S udtalt, at områder med rejsekort kan forvente en positiv omsætningseffekt på mellem 2 og 5 %.

Midttrafik deler de øvrige trafikselskabers tilgang til spørgsmålet vedrørende rejsekort og rejsehyppighed, hvormed Midttrafik ikke har indregnet en indtægtsfremgang i denne business case.

2.3 Mindre snyd

Det forekommer i dag, at der er kunder, som bevidst kører flere zoner end de er berettiget til med deres klippekort eller periodekort. De kaldes "gråratister". Med rejsekortet forventes dette problem at blive minimeret, idet prisen først regnes ud efter afslutning af rejsen. Kunder der ikke checker ud, vil få fratrukket et beløb på kortet, som typisk overstiger rejsens normalpris.

Antallet af gratister uden rejsehjemmel forventes ligeledes at falde, særligt i buskørsel, hvor der er selvbetjening. Med rejsekortet skal alle kunder checke ind og ud eller købe kontantbillet. Gratisterne vil herved være mere synlige for chauffører og andre kunder.

Det vurderes ligeledes, at problemer med forfalskning af rejsehjemmel minimeres. På trods af medieomtale om kort-hacking, anses rejsekortet fortsat som en meget sikker, sammenlignet med papirbilletter, klippekort, periodekort og mobilbilletter.

Et kendt fænomen, særligt i byområder, med overdragelse af gyldig rejsehjemmel efter brug, vil også blive minimeret ved indførelse af rejsekort.

Rejsekort A/S vurderer, at trafikselskaberne i dag mister 1-6 % af indtægterne på grund af diverse muligheder for snyd, og at rejsekortet vil minimere dette tab.

Midttrafik vil ikke afvise, at rejsekortet kan have en positiv omsætningseffekt på dette område, men uden konkret dokumentation, har Midttrafik valgt ikke at indregne en omsætningseffekt i business casen på grund af mindre snyd.

2.4 Forbedret datagrundlag for analyse og planlægning

Gennem rejsekortsystemet registreres alle rejser med hensyn til transportmiddel, tid, sted mv. Det betyder, at der kan gennemføres en mere præcis fordeling af indtægterne mellem trafikselskaberne og mellem kommunerne. I dag sker det på grundlag af rejseundersøgelser, stikprøvetællinger og fordeling efter model.

Registreringen af alle rejser vil endvidere give trafikselskaberne en unik adgang til oplysninger om kundernes rejser og adfærd. Det kan danne grundlag for analyser og understøtte udvikling og tiltag omkring trafiktilbud og køreplaner, som i højere grad matcher kundernes behov. Ved fuld implementering af rejsekortet vil de nuværende rejsehjemmelanalyser og passagertællinger blive overflødige.

Med GPS opnås kendskab til bussernes faktiske kørsel i forhold til køreplanerne. Det kan danne grundlag for optimering af bussernes køretider. Det forventes, at datagrundlaget kan udnyttes fuldt ud fra 2014-15.

Rejsekort A/S siger, at trafikselskaberne får adgang til et datagrundlag til planlægning, optimering og produktudvikling, som muliggør effektiviseringer, hvormed omkostningerne kan reduceres med 2-5 %.

Midttrafik anderkender principielt muligheden for driftsoptimering, men har valgt ikke at indregne en reduktion i omkostningerne i business casen.

2.5 Mulighed for øvrige driftsbesparelser

Selvom rejsekortsystemet er relativt dyrt i indkøb og drift, vil det også medføre direkte besparelser og reducerede udgifter i Midttrafik på en række områder, f.eks.:

- besparelser i forbindelse med trykning, administration og distribution af klippekort og periodekort
- bortfald af de nuværende udgifter til drift og vedligeholdelse omkring de gamle billetsalgssystemer
- et reduceret behov for betjent salg og herunder besparelser på salgsprovision
- besparelser med hensyn til rejsehjemmelanalyser, passertællinger og regularitetsmålinger

Dette behandles nærmere i afsnit 5.4.

2.6 Ulemper, udfordringer og risici

I det følgende er nævnt en række ulemper og risici, som bør indgå i en eventuel beslutning om indførelse af rejsekortet.

Økonomi

Rejsekortsystemet er meget dyrt i anskaffelse og løbende drift, sammenlignet med de eksisterende udgifter til billetteringssystemerne. Ved kontantbetaling vil det koste Midttrafik over 260. mio. kr. i investering. Der vil være løbende udgifter til drift og vedligeholdelse på ca. 40 mio. kr. om året. Med effektiviseringsgevinster og bortfald af opgaver i administrationen forventes et mindre forbrug ca. 10 mio. kr. årligt. Midttrafik har i dag udgifter til vedligeholdelse af billetteringssystemet på ca. 4 mio. kr. årligt.

Tyndt befolkede områder

Rejsekortet giver størst nytte i områder hvor der er meget kollektiv trafik eller der er mulighed for kombinerede rejser med tog og bus. Det er svært at se, hvad rejsekortet kan tilføre af værdi i områder, hvor indtægtsgrundlaget i den kollektive trafik er svagt, og hvor buskørslen primært består af lokal- og skolebusruter. Muligheden for rejsedata og et godt analysegrundlag, står her ikke mål med udgiften til indførelse af rejsekort.

Stor ændring for kunderne

Erfaringerne med udrulning af rejsekort på Sjælland viser, at kunderne skal vænne sig til en helt ny måde at tænke billet, betaling, rabatoptjening, service mv. Kunderne har i starten et stort behov for information og hjælp til at gennemføre kortbestilling, også selvom det kan gennemføres med selvbetjening på nettet. Kunderne skal vænne sig til at checke ind og checke ud, og at de ikke altid kender prisen for en rejse, før den er gennemført. Trafikselskaberne skal i en opstartsfase afsætte mange ressourcer til beredskab, information og kundeservice.

Hertil kommer, at kundegrupper vil opleve prisændringer - i begge retninger. Det hænger sammen med, at DSB/Arriva og trafikselskaberne overgår til et fælles takstberegningssystem, hvor selskaberne i dag har forskellige beregningsprincipper og rejseregler. Midttrafik vil arbejde for, at der kommer så små prisudsving

som muligt. Midttrafik vil ligeledes udarbejde en særlig kommunikationsstrategi for at håndtere de udfordringer, som påvirker kunderne.

Manglende indflydelse

Rejsekortet er et fælles projekt knyttet til Bus Tog samarbejdet i landet. Der er fordele i at gå sammen om store projekter, men det betyder også, at det enkelte trafikskabs handlefrihed kan blive mere begrænset. Med beslutning om at indføre rejsekort, skal det være det primære billet- og betalingsmiddel for de selskaber som er tilsluttet samarbejdet.

Fortsat projektrisici

Med et så omfattende system som rejsekortet, må parterne fortsat kalkulere med, at leveringen af de sidste dele af systemet kan blive forsinket, at der er dele af systemet som ikke virker efter hensigten. Der kan også vise sig et behov for videreudvikling eller andet, som kræver yderligere kapitaltilførsel.

Betydeligt omstillingsprojekt i administrationen

En række opgaveområder i Midttrafik vil blive påvirket af rejsekortet i et omfang, at der reelt er tale om et større organisatorisk omstillingsprojekt. Det drejer sig særligt om opgaver knyttet til det nuværende salg, klippekortsadministration, men også omkring kontrol, økonomi/indtægter, data og analyse, udbud og markedsføring. Det kræver kompetent projektledelse.

2.7 Konsekvens ved at stå uden for

Det er besluttet, at indføre rejsekort på hele Sjælland, i Nordjylland, i Sydtrafiks område, og på alle landsdækkende og regionale banestrækninger i Danmark. Udrulningen er allerede godt i gang. For at udnytte rejsekortets fordele fuldt ud, skal det omfatte al kollektiv trafik i landet. I Midttrafik, Fynbus og på Bornholm, er der endnu ikke truffet beslutning om fuld tilslutning.

Bornholm er ikke i direkte sammenhæng med den kollektive trafik i resten af landet, og på Fyn er der en begrænset andel af kunder, som kombinerer deres rejse med bus og tog. Der er omvendt stor fokus på Midtjylland, hvor kørslen er meget integreret for tog og busrejser, særligt omkring de større stationsbyer. I Aarhus skal ca. 14 % af kunderne som ankommer med tog videre med en bybus, mens ca. 5 % skal med rutebil.

Det takst- og billetsamarbejde som med succes har eksisteret siden 1997, vil fremover være bygget op omkring rejsekortet. Dette betyder, at hvis Midttrafik beslutter ikke at indføre rejsekort, vil der være en situation i Midtjylland, hvor der ikke længere vil være et takstsamarbejde som vi kender det i dag, med fri omstigning mellem bus og tog. Der vil i stedet være to adskilte sæt af billet- og betalingssystemer, rabatprodukter, regler mv. Kunder, der rejser med både bus og tog og som ønsker rabat, skal i givet fald benytte rejsekort til togrejsen og klippekort eller periodekort i bussen, og der skal betales to gange for omstigningszonen. Tilbage vil det kun være muligt for kunderne, at benytte kontantbillet til en kombineret rejse med både bus og tog. Det vil generelt opfattes som et tilbageskridt for den kollektive trafik.

Fynbus har vurderet, at manglende takstsamarbejde vil medføre en indtægtsnedgang på 1,5 mio. kr. om året, som mindre betaling fra DSB til at dække fri omstigning med bus før og efter en togrejse. Overført til Midttrafik, vil det betyde et indtægtstab på 5 mio. kr. om året, i form af mindre betaling fra DSB/Arriva.

Det er vurderingen, at det manglende takstsamarbejde vil være det største problem og til ulempe for flest kunder i områder, hvor der ikke er rejsekort i busserne.

3 Alternativ til rejsekortsystemet

Denne business case omhandler de økonomiske konsekvenser ved indførelse af rejsekortet i Midttrafiks område. Hvis Midttrafik ikke tilslutter sig rejsekortet, skal der træffes beslutning om, hvad Midttrafik gør fremadrettet med hensyn til nyt udstyr og billetteringssystem.

Der er en række leverandører på markedet for billetteringssystemer, men selvom billetteringssystemer betragtes som "hyldevarer", vil der i praksis være behov for mange tilpasninger i forhold til lokale strukturelle rammer og krav. Den konkrete pris på et alternativt billetteringssystem kendes derfor ikke, men i det følgende er der skønnet på udgifter til to alternative løsninger.

3.1 Nyt elektronisk billetsystem

Eksempel: Det elektroniske kortsystem på Fyn.

Fynbus indførte i 2002/2003 elektroniske kort (Kvikkortet + Turkort) til bustrafikken på Fyn. Det kan ikke bruges på Svendborgbanen eller med tog på tværs af Fyn. Det ligner på en række punkter Rejsekort, men systemerne kan ikke umiddelbart integreres.

Kvikkortet har kostet 55 mio. kr. i investering til system og udstyr. Til sammenligning vil Fynbus have udgifter til investering på 60 mio. kr. ved eventuel tilslutning til rejsekortet.

Midttrafik er ca. 3,5 gange større end Fynbus målt på busser, indtægter og køreplantimer. Ved simpel skalering, vil et system svarende til Fynbus' koste Midttrafik ca. 192 mio. kr. i investering. Til sammenligning vil Midttrafik have udgifter til system og udstyr ved Rejsekort på ca. 225 mio. kr.

Der er ikke konkret kendskab til, hvad Fynbus' system koster i løbende drift, men det vurderes, at driftsudgifterne omkring rejsekortet er højere.

Midttrafik skønner, at der vil være en begrænset besparelse ved anskaffelse af et nyt elektronisk kort svarende til det på Fyn, sammenlignet med rejsekortet. Driftsudgifterne vil dog være mindre. Ved indkøb af et andet elektronisk kort end rejsekortet, vil der fortsat være den udfordring, at billetsystemet ikke sikrer kunderne fri omstigning på rejser mellem bus og tog. I Midtjylland er der en større integration med mange flere kombinationsrejser mellem bus og tog, end det er tilfældet på Fyn.

3.2 Opgradering af nuværende billetteringssystem

Et andet alternativ er, at forlænge levetiden for det eksisterende billetteringsudstyr. Herved fastholdes også de nuværende kontantbilletter, periodekort og klippekort.

Dele af det nuværende billetsalgssystem er 20-30 år gammelt. Der er allerede i perioden 2007-2011 foretaget nødvendige investeringer i udstyr, bl.a. i Viborg området, Herning og i Horsens og på salgsstederne, af hensyn til at sikre stabil drift.

Det er administrationens vurdering, at det vil være muligt at forlænge levetiden for det nuværende udstyr og bagvedliggende administrationssystemer i op til 10 år. Det er skønnet, at det vil koste 4 mio. kr. stigende til 6 mio. kr. årligt til løbende udskiftninger, reparationer og drift- og vedligeholdelse.

Som konsekvens heraf, vil der fortsat blive anvendt forskellige typer billetmaskiner og udstyr. Det betyder, at der ikke kan gennemføres en endelig harmonisering af udstyret, med henblik på at opnå en ensartet kundeservice, en mere sikker drift og en effektivisering af administrationen. Det kan overvejes, om der skal foretages yderligere investeringer, så der kommer ens billetmaskine udstyr af typen Scanpoint MKII eller MKII+ i alle de regionale ruter og i alle bybusserne (undtaget i Aarhus). Det vil særligt være relevant for bybuskørslen i Randers, Silkeborg og Holstebro, hvor der vil kunne opnås en bedre kundeservice med mulighed for salg af flere produkter, en mere sikker drift, som skal sikre indtægterne, og en effektivisering af administrationen. Det sidste indebærer en mere effektiv og ensartet håndtering af salgsrapporter, overførelse af data, indlægning af nye takster mv. På lokalruter, hvor der er et beskedent salg af billetter og kort, kan de nuværende ældre mekaniske billetmaskiner fastholdes.

Scanpoint billetmaskinerne produceres ikke længere, men det forventes, at det vil være muligt at indkøbe brugte renoverede maskiner, i takt med at rejsekortet indføres i andre områder af landet. Med følgeudgifter skønnes ca. 100 renoverede Scanpoint billetmaskiner at koste i alt 2 mio. kr.

Over en 10 årlig periode, vil en forlængelse af levetiden af det nuværende billetteringsudstyr koste 50 mio. kr. Hertil kommer en eventuel engangsudgift på 2 mio. kr. til samlet køb af renoverede brugte billetmaskiner.

Som følge af en strategi der forlænger levetiden af det nuværende billetsalgssystem, gælder det på samme måde som ved indførelse af et andet elektronisk kort end rejsekortet, at der ikke længere vil være et taktsamarbejde med fri omstigning mellem bus og tog. På den baggrund skal der også tages højde for et tab på yderligere 50 mio. kr. over 10 år, i kraft af en reduceret overførsel af indtægter fra DSB/Arriva. Det giver en samlet omkostning på ca. 100 mio. kr. eller 10 mio. kr. om året i gennemsnit.

Det er besluttet i Bus og Tog regi, at der samtidig med rejsekortet skal indføres et nyt landsdækkende enkeltbilletsystem, som også kommer til at gælde i Midttrafik. Med enkeltbilletsystemet, indføres nye fælles prisberegningsprincipper, som er anderledes end de beregningsprincipper, som gælder i Midttrafik. Det betyder, at hvis det nuværende udstyr fastholdes, skal billetmaskinerne og de bagvedliggende programmer sættes op til at udstede enkeltbilletter efter de nye principper. Prisen på dette og opgaveomfanget er ikke kendt. Det landsdækkende enkeltbilletsystem er planlagt til at blive indført til 2013/2014 samtidig med endelig udrulning af rejsekortsystemet.

En strategi med at opgradere og fastholde det nuværende billetteringsudstyr er forbundet med en vis risiko, idet der ikke er sikkerhed for, at der kan leveres brugt udstyr, hvad priserne er og at udstyret fortsat kan repareres.

4 Rejekortprojekt

4.1 Det danske rejsekort

Samtidig med indførelse af takstsamarbejdet i bus og tog i 1997 og etableringen af den fælles platform for rejseinformation – Rejseplanen omkring 2000, var der drøftelser mellem DSB og en række trafikselskaber om at indføre en fælles elektronisk billetsystem, svarende til moderne systemer som allerede var indført eller planlagt andre steder i verden.

I 2003 blev Rejekort A/S stiftet for at udvikle og stå for driften af et dansk rejsekortsystem. I 2005 blev der indgået kontrakt med en leverandør af rejsekortsystemet.

Fra starten har stat, regering og folketing bakket op om rejsekortet. I forslag til Lov om trafikselskaber fremgår det bl.a.:

"På længere sigt skal der arbejdes for, at der opnås et mere enkelt og ligetil takstsystem i den kollektive trafik. Målet er på sigt at etablere et fælles takstsystem for hele den kollektive trafik i landet. Denne målsætning skal ses i sammenhæng med planerne om etableringen af et landsdækkende elektronisk rejsekort".

Endvidere refereres i lovforslaget at *"..Parterne bag Rejekort A/S planlægger, at rejsekortet udstrækkes til at blive en landsdækkende, elektronisk rejsehjemmel, der over en årrække vil kunne erstatte de nuværende billetteringssystemer i den kollektive trafik. Herved vil tilgængeligheden til den kollektive trafik kunne øges, idet rejsekortet, fuldt implementeret, vil kunne anvendes til al kollektiv trafik i Danmark".*

I et oplæg fra 2009 "En Jernbane i Vækst" fra Transportministeriet fremgår følgende om rejsekortet:

"Billetsystemet bør være enkelt og let tilgængeligt, og det skal være muligt at rejse på en fælles billet over hele landet på tværs af forskellige operatører og mellem bus og tog lige som i dag. Rejekortet og lignende tiltag viser vejen for det "billetløse samfund" for de fleste passagerer, hvor man blot stiger på toget eller bussen uden yderligere besvær. Den problemfrie adgang til systemet er en vigtig del af et kundeorienteret kollektivt trafikssystem. Der lægges vægt på, at rejsekortet implementeres snarest og senest i 2012".

Det er DSB, Movia, Metroselskabet, Nordjyllands Trafikselskab, Sydtrafik og i begrænset omfang Midttrafik, som i dag står bag Rejekort A/S.

4.2 Økonomien i rejsekortet

Rejekort A/S har udgifter på følgende hovedområder,

- køb af det centrale rejsekortsystem, inkl. installation
- drift og vedligeholdelse af systemet via en aftale med leverandøren gældende for 11 år fra systemovertagelse (2013).
- køb af fysiske rejsekort
- den central rejsekortorganisation, som står bl.a. står for projektudviklingen, markedsføring mv.

Som nødvendig opstartskapital, finansieres Rejekort A/S og det fælles udviklingsarbejde gennem tegning af aktier og ved at de tilsluttede trafikselskaber indskyder lånekapital, som forrentes og tilbagebetales. Tilbagebetaling sker på baggrund af indtægter til Rejekort A/S, som kommer via en betaling for rejsekortrejserne. Trafikselskaberne betaler her en fast pris pr. rejse og en procentdel af omsætningen.

4.3 Aftalekomplekset i Rejsekortprojektet

Rejsekort A/S har i 2005 skrevet kontrakt med East West Aps. East-West er et leverandørkonsortium, der i perioden frem til 2011 bestod af det franske selskab Thales e-Transactions CGA (Thales) og Accenture Denmark I/S (Accenture). Thales er en førende leverandør af smart-card baserede rejsekortsystemer. Thales og Accenture indgår også p.t. i et konsortium om levering af et rejsekortsystem til Holland. I 2011 overtog Thales Accentures aktiviteter i East West, i fuld forståelse med Rejsekort A/S. Med en aktør mindre, har ændringerne haft en mærkbar effekt på fremdriften i projektet.

I mellem Rejsekort A/S og trafikelskaberne er der tre aftalekomplekser, der regulerer samarbejdsprojektet. Det drejer sig om Aktionæroverenskomsten, Tilslutningsaftalen og Back to Back aftalen.

Aktionæroverenskomsten

Aktionæroverenskomsten regulerer de indbyrdes forhold mellem ejerne af selskabet, herunder ejernes indskud af aktiekapital og ansvarlig lånekapital. Det er også fastlagt i aktionæroverenskomsten, at Rejsekort A/S hverken skal have gæld eller et stort indestående. Indskud af aktiekapital og lånekapital overføres derfor løbende i forhold til likviditetsbehovet hos Rejsekort A/S. Aktionæroverenskomsten indeholder også bestemmelser omkring direktion, bestyrelse, evt. nye aktionærer mv.

Det forudsættes i rejsekortsamarbejdet, at alle offentligt ejede trafikelskaber bliver aktionærer. Der er mulighed for at blive tilsluttet samarbejdet som bruger, men det eksisterer for at kunne give fleksible tilslutningsmuligheder for private selskaber, som eksempelvis togoperatøren Arriva eller busselskabet Abildskou. Med hensyn til Midttrafiks eventuelle tilslutning, kan der henvises til de berettigede forventninger fra de øvrige trafikelskaber om, at Midttrafik indgår på lige og solidariske vilkår med de øvrige trafikelskaber, herunder bidrager til at sikre det nødvendige kapitalgrundlag for rejsekortprojektet.

Aktiekapitalen udgør primo 2011: 269,1 mio. kr., og er fordelt mellem aktionærene:

- 50,1 % DSB
- 32,1 % Movia
- 8,0 % Metroselskabet
- 4,4 % Sydtrafik
- 4,4 % NT
- 1,0 % Midttrafik

Ved fuld tilslutning af alle selskaber, vil aktieposternes størrelse afspejle parternes størrelse i forhold til rejse- og omsætningstal. Midttrafiks aktuelle aktieandel svare til den aktivitet med buskørsel, som finder sted i Horsens og Hedensted området, og som tidligere var en del af Vejle Amts Trafikelskab.

Det er samme fordelingsnøgle der bruges vedrørende indskud af lånekapital. Det samlede optagne lån var primo 2011 i alt 458,7 mio. kr.

Ved tilslutning til rejsekortsamarbejdet som aktionær er det Midttrafik, som bliver part og medejer i rejsekortselskabet, og dermed bliver den ansvarlig myndighed med hensyn til rettigheder og pligter.

Tilslutningsaftalen

I Tilslutningsaftalen er det specificeret, hvorledes reglerne for samarbejdet mellem trafikselskabet og Rejsekort A/S er fastlagt. Heri fremgår de afgifter som trafikselskaberne skal betale for benyttelse af systemet, de honorarer, som trafikselskaberne modtager for distribuering af kort, samt de indbyrdes afregninger mellem trafikselskaberne, som skal afløse de eksisterende provisionsaftaler. Under tilslutningsaftalen er det ligeledes fastlagt, hvorledes samarbejdet omkring markedsføring, salgsorganisation, kommunikation, mv. skal reguleres.

Ved beslutning om at indføre rejsekort i Midttrafik, er det Midttrafik, der underskriver tilslutningsaftalen, og står som ansvarlig overfor myndighed overfor Rejsekort A/S.

Back-to-back aftale

Det grundlæggende princip for Back-to-back-aftalen er, at trafikselskaberne skal have samme retsstilling i forhold til Rejsekort A/S, som Rejsekort A/S har i forhold til leverandøren East-West. Aftalen indgås mellem det enkelte trafikselskab og Rejsekort A/S og beskriver Rejsekort A/S's og trafikselskabernes gensidige forpligtelser i forbindelse med køb, drift og vedligeholdelse af det decentrale rejsekortudstyr, herunder også tidsfrister, kommunikationsgange mv.

Trafikselskabet køber således udstyret af Rejsekort A/S. Det er alene trafikselskabet, der hæfter for udgiften. Dette bevirker, at Rejsekort A/S ikke risikerer at indkøbe udstyr, som der ikke efterfølgende bliver behov for i de enkelte trafikselskaber.

Ved fuld tilslutning til rejsekortsamarbejdet, vil Midttrafik eje det indkøbte udstyr.

4.4 Status for rejsekortprojektet

Rejsekortet er indtil nu forsinket ca. 4 år. Det skyldes overvejende manglende levering fra leverandørens side. Siden 2005 er der indgået 5 tillægsaftaler. Den oprindelige kontraktpris er fastholdt, men hvor Rejsekort A/S har opnået kompensation og yderligere funktionalitet, særligt gennem den seneste tillægsaftale 5, som blev indgået i december 2010.

I Rigsrevisionens beretning om Rejsekortprojektet fra juni 2011 er der rejst en kritik af Rejsekort A/S' risikostyring og håndtering af de manglende leverancer, men rapporten konkluderer også, at der med de seneste års reorganisering af projektet, bedre håndtering af samarbejdet med leverandøren, og med den seneste tillægsaftale er skabt et godt grundlag for at nå de ønskede mål. Målet er, at rejsekortet kan bruges landsdækkende fra udgangen af 2012, og at de sidste dele af systemet – primært fastprisprodukt – leveres i 2014.

Med den seneste tillægsaftale, er der nu for alvor kommet gang i udrulningen. Efter en længere årrække med pilotdrift, kan kunderne i dag bruge rejsekort i Vestsjælland og på togstrækninger i Sydsjælland. Der er i august 2011 foretaget en "stille åbning" for brug af rejsekort mellem alle stationerne i Vest- og Sydsjælland og Østerport st. og på bybuslinje 3A i hovedstaden. I Nordjylland har NT og DSB åbnet for prøvedrift på enkelte bus- og togstrækninger, og i efteråret 2011 udvides rejsekort til hele Stor-Aalborg og alle stationer. I NT.

Pr. 15. oktober 2011 er der udstedt over 50.000 rejsekort, og der er indtil videre benyttet rejsekort på over 1 mio. rejser.

Som særlig milepæl indførtes rejsekort 24. oktober 2011 i tog og busser i hele Sydsjælland. Samtidig kan de eksisterende rabatkortprodukter i området ikke længere benyttes. Ligeledes åbnes for brug af rejsekort på alle stationer på Sjælland.

I starten af 2012 åbnes efter planen for prøvedrift af rejsekort mellem alle stationer i landet. Dette inkluderer også alle stationer i Midtjylland, hvor præinstallationsarbejdet er gennemført eller aktuelt er i gang. I løbet af 2012 ventes rejsekort taget i brug i de restende busser i hovedstaden, i hele Nordjylland, og der åbnes for prøvedrift i Sydtrafiks område.

Sigtepunktet er, at rejsekortet kan bruges i hele landet fra udgangen af 2012, med undtagelse af de områder, som ikke er tilsluttet.

4.5 Beslutningsprocessen i Midttrafik

Bestyrelsen for Midttrafik har tidligere besluttet, at Midttrafik er positiv i forhold til at indføre rejsekort, men ønsker først at tage endelig stilling, når rejsekortsystemet har vist at det virker i stor skala, og når der kan opnås bred opbakning blandt Midttrafiks bestillere. Bestyrelsen har ligeledes peget på et muligt tidspunkt for en fornyet høring, når rejsekortet virker i hele Vest- og Sydsjælland, og at det er på vej i resten af landet.

Midttrafiks administration har gennem 2011 været i dialog med bestillerne på både politisk og administrativt niveau, hvor et oplæg til en beslutningsprocesplan omkring fuld tilslutning er blevet drøftet. I oplægget indgår, at Bestyrelsen for Midttrafik behandler spørgsmålet om fuld tilslutning, når rejsekortet med succes er indført i fuld drift i Vest- og Sydsjælland med op til 75.000 kunder, og at udrulningen i hovedstaden, i Nordjylland og for togrejser forløber efter planen.

Hvis den eksisterende udrulningsplan holder, vil forudsætningerne være opfyldt som grundlag for en høring blandt bestillerne omkring årsskiftet 2011/12, med efterfølgende behandling i Bestyrelsen for Midttrafik i starten af 2012. Ved evt. beslutning om tilslutning på dette tidspunkt, er det administrationens vurdering, at der vil gå mellem 1½ - 2 år, før rejsekortet i 2014 er fuldt udrullet i busser og lokalbaner i det Midtjyske område.

Med en beslutning i 2012 om tilslutning, vil Midttrafik arbejde for at indgå aftaler med DSB/Arriva, NT og Sydtrafik, med henblik på at sikre kunderne mindst mulige gener i overgangsperioden. Hvis Midttrafik beslutter ikke at indføre rejsekort, vil takstsamarbejdet indenfor Bus & Tog kun omfatte rejser på kontantbilletter.

5 De økonomiske konsekvenser ved tilslutning til rejsekortprojektet

I de følgende afsnit belyses de økonomiske konsekvenser for Midttrafik ved fuld tilslutning til Rejsekortprojektet.

5.1 Forudsætninger

Beregningen af de økonomiske konsekvenser for Midttrafik ved fuld tilslutning er gennemført med udgangspunkt i følgende hovedforudsætninger:

- Fuld tilslutning til rejsekortet som aktionær sker i første halvdel af 2012. Rejsekortsystemet og installation overdrages efter kontrakten til Midttrafik 18 måneder efter tilslutning. For kunderne kan rejsekortet tages i brug i første halvdel af 2014.
- Business casen tager ikke højde for hidtil afholdte udgifter til rejsekortprojektet knyttet til VAT-delen. Dette kan først blive afklaret sammen med en beslutning om fuld tilslutning.
- Der er ikke indregnet en omsætningseffekt på grund af øget tilgængelighed og mindre snyd, eller på grund af driftsoptimering med indførelse af rejsekort.
- I tidligere business cases var der forudsat udstyr i alle busser der kører i Midttrafik, hvilket var op til 1.000 busser. I den aktuelle business case er det forudsat, at der installeres rejsekortudstyr på lokalbanerne og i busserne på alle regionale ruter, i alle bybussystemer, og på enkelte lokale ruter. Der skal ikke udstyr i kommunale skolebusruter og på lokalruter med et relativt svagt indtægtsgrundlag. Det betyder, at der nu forudsættes udstyr i 700 busser.
- Oplysninger om indskud af aktie- og lånekapital, investering i udstyr, drifts- og vedligeholdelsesudgifter til det centrale og decentrale udstyr er leveret af Rejsekort A/S. Oplysninger er et øjeblikbillede af Midttrafik forventede udgifter til Rejsekort A/S.

Hvis ikke andet fremgår, er alle priser inklusiv moms.

Specifikke forudsætninger fremgår under de enkelte afsnit. De forskellige udgifts- og økonomiområder er i det følgende grupperet i hhv. investering, drift og afledte mindre udgifter og nye opgaver.

5.2 Investeringsudgifter

5.2.1 Aktiekapital

Som tidligere omtalt, skal aktionærerne tilføre nødvendig arbejdskapital i form af indskud af aktiekapital og lånekapital. Størrelsen af de enkelte aktionærers kapitalindskud er reguleret i aktionæroverenskomsten.

I Tabel 1 fremgår en samlet udgift for Midttrafik på 57,7 mio. kr. til indskud af aktiekapital ved fuld tilslutning. Her indgår den ekstra kapitaltilførsel, som er godkendt af alle parter bag rejsekort A/S i foråret 2011.

Tabel 1. Årsfordelt finansieringsbehov – aktiekapital.

Mio. kr. (2011-priser)	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Aktieerhvervelse	40,7	17,0				57,7

Kilde: Rejsekort A/S. Prognoser 2011-2028. 17.06.11

Aktionæroverenskomsten står overfor en revision i 2011/2012. Det kan forekomme, at der her vil ske justeringer omkring indskud af aktiekapital og ansvarlig lånekapital. Aktiernes kursudvikling og eventuel udbytte, er ligeledes et tema i forhandlingerne om ny aktionæroverenskomst. Udbytte af aktier indgår ikke i denne business case.

5.2.2 Lånekapital

Ved fuld tilslutning er Midttrafik forpligtet til at indskyde kapital i form af ansvarlige lån til Rejsekort A/S på 56,5 mio. kr. Lånet overføres i takt med behovet for likviditet hos Rejsekort A/S.

De nærmere forhold omkring tilbagebetaling af de ansvarlige lån er ligeledes reguleret i aktionæroverenskomsten. Det forudsættes, at lånene vil være tilbagebetalt over en periode på 10 år, med første afdrag efter systemovertagelse, som forventes af ske i 2013-14. Forrentningen sker på grundlag af Cibor 12 måneders rentesatsen tillagt 1 %.

Tabel 2. Årsfordelt finansieringsbehov – lånekapital.

Mio. kr. (2011priser)	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Indskud af ansvarlig lånekapital	56,5					56,5

Kilde: Rejsekort A/S. Prognoser 2011-2028. 17.06.11

5.2.3 Udgifter til indkøb af rejsekortudstyr.

I forbindelse med tilslutning til Rejsekortet, skal Midttrafik investere i forskelligt udstyr. Dette omfatter både udstyr i busser, tog, perroner, garageanlæg og salgsudstyr til salgssteder. En kort beskrivelse af udstyret fremgår af Bilag B.

De udstyrslistes, som ligger til grund for denne business case beror på et foreløbigt overslag. Opgørelse af de konkrete udstyrmængder skal kvalificeres på baggrund en gennemgang af busser og busruter i dialog med bestillerne. Ligeledes skal mængden af udstyr på salgssteder vurderes ud fra en ny salgsstrategi, tilpasset indførelse af rejsekort.

Tabel 3 viser et samlet finansieringsbehov på 105,7 mio. kr. til køb af rejsekort udstyr til busser, i garager, på salgssteder mv. Der indgår ligeledes reservedele og udgifter til at få udført installationen.

Tabel 3. Årsfordelt finansieringsbehov – indkøb af rejsekortudstyr.

Mio. kr. (2011-priser)	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Køb af rejsekortudstyr mm.	51,0	52,5		2,2		105,7

Kilde: Rejsekort A/S. Betalingsplan Maj 2011

Betalingen af udstyr følger en betalingsprofil fastsat i kontrakten med leverandøren, hvor ca. halvdelen af betalingen falder ved henholdsvis bestilling og ved levering/installation, mens et mindre beløb falder ved ophør af garantiperiode.

På grund af bortfald af rabat ved tidligere tilslutning, er udgifterne i faste priser til køb af udstyr steget, sammenlignet med Business case 2009.

5.2.4 Lokalbanelne

Hvor det kundevedte udstyr på lokalbanestationerne er medregnet i foregående afsnit, vil der være særskilte udgifter til klargøring (præinstallation) af rejsekort på Odderbanen og Lemvigbanen. Det drejer sig om projektforberedelse, gravearbejde og trækning af kabler, tilslutning til strømforsyning, kommunikation mv. Det anslås, at installationsarbejdet i gennemsnit koster 125.000 kr. pr. etablering. Der forudsættes præinstallation på 34 stationer og standsningssteder med en samlet udgift til 4,3 mio. kr. Dette skal betales af Region Midtjylland, som er finansieringsmyndighed.

I rejsekortprojektet er der ikke udviklet en udstyrsløsning til installation i selve togene på f.eks. mindre lokalbaner. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om der skal etableres en stationsløsning på Lemvigbanen på grund af relativt få kunder og begrænsede passagerindtægter. Rejsekort A/S har undersøgt mulighederne for en alternativ løsning for at bruge rejsekort på Lemvigbanen, som ikke er en stationsløsning. De har skitseret en "Skinnebusløsning" på idéplan. Det er skønnet til at koste ca. 800.000 kr. til udstyr og installation for tre togsæt, men der kan forventes yderligere udgifter til særligt design og ekstrainsallation. En "skinnebusløsning" skal i givet fald godkendes hos relevante jernbanemyndigheder. Det forudsættes, at togføreren ikke kan yde kundeservice under kørslen. Det betyder, at selvbetjening ved køb af kontantbilletter fastholdes som nu, og kunder med et rejsekort vil ikke kunne medtage andre rejsende på kortet, som i øvrige tog og busser, hvor gruppe check ind er muligt. Skinnebusløsningen skal afdækkes nærmere.

Tabel 4. Finansieringsbehov for præinstallation på lokalbanerne

Mio. kr. (2011-priser)	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Installation vedr. stationer	4,3					4,3

En vurdering af behovet og en strategi for installation af udstyr på lokalbanestationer, skal fastlægges sammen med Region Midtjylland.

5.2.5 Udgifter til internt projekt

Intern projektorganisering

Planlægning og implementering af et så stort og gennemgribende projekt som rejsekortet kan ikke gennemføres med Midttrafiks eksisterende organisering og ressourcer. Det forudsættes, at der for en 4-årig periode etableres en særskilt rejsekort-projektorganisation. Opgaven med implementering af rejsekort kan sidestilles med letbaneprojektet i Østjylland, hvor der er etableret et særskilt sekretariat og en anlægsorganisation, grundet opgavens omfang og kompleksitet.

I de selskaber, hvor rejsekortet er ved at blive indført, er der etableret særskilte projektorganisationer. Hos Movia er der for 2011 budgetteret med 25 ekstra årsværk til Projekt Rejsekort. Med diverse administrationsomkostninger skønnes udgiften til de 25 ekstra årsværk at være 12,5 mio. kr. pr. år. Hertil kommer udgifter til konsulentbistand, borgermødeaktivitet og andre projektrelaterede omkostninger. Samlet skønnes Movias udgifter til særskilt projektorganisation af være mellem 15 og 20 mio. kr. for 2011.

Eksempler på konkrete opgaver som forudsættes løst af rejsekortprojektsekretariatet:

- Afdækning af behov for og placering af rejsekortudstyr i Midttrafiks samlede område.

- Planlægning og afvikling af udstyrsinstallation, test og godkendelse. Opfølgning og korrektion ved afvigelser.
- Afklare, beskrive og sikre implementering af alle relevante forretningsgange ved brug af rejsekortet, bl.a. i forbindelse med kortdistribution, information og kundesupport, kundeklager, opgaver for busselskaberne, cash-flow, debitor/kreditorstyring etc.
- Driftsplaner og løbende driftsstatus. Håndtering af driftsproblemer. Driftsanalyser.
- Markedsføring og salgsstrategi.
- Levering af køreplan- og takstdata.
- Koordinere og tilbyde uddannelse til chauffører, salgs- og administrativt personale.
- Sikre erfaringsopsamling og dokumentation.
- Sikre relevante koblinger mellem rejsekortsystemet og de eksisterende edb-systemer, herunder økonomisystemerne.
- Deltage i relevante arbejdsgrupper på tværs af trafikelskaberne samt med Rejsekort A/S og Bus & Tog, eksempelvis arbejdsgrupper vedrørende projektudrulning og økonomi.
- Håndtering af kontraktmæssige spørgsmål mv. i forhold til Rejsekort A/S.
- Taskforce i forhold til forventede massive kundehenvendelser i en opstartsperiode.
- Direktions- og ledelsesbetjening.

De nævnte opgaver vil som udgangspunkt ligge i eller blive koordineret af projektsekretariatet i Midttrafik. Der vil imidlertid være behov for et tæt samspil med den øvrige del af Midttrafiks organisation, for at sikre en nødvendig videns udveksling, overlevering af opgaver og procedurebeskrivelser.

Erfaringen fra Movia er, at implementeringen af et projekt som rejsekortet, forudsætter projektmedarbejdere med særlige kompetencer. Det omfatter styring af store projekter, driftsopfølgning, tekniske kompetencer, forandringsledelse, krisehåndtering og kommunikation, uddannelsesplanlægning mv.

Målt på forventede køreplantimer i 2011, er aktiviteten i Midttrafik 45 % af Movias. Direkte overført vil det betyde en udgift til projektsekretariat i Midttrafik på 7-9 mio. kr. om året i perioden for implementeringsprojektet. Det er vurderet, at der til opgaver og bemanningen af projektsekretariatet i Midttrafik vil være en samlet udgift på 13 mio. kr. for perioden 2012-2015. Der er lidt over 3 mio. kr. om året i gennemsnit over fire år. Det er lavt sat, og det vil være genstand for yderligere kvalificering.

Frikøb af busser ved installation

Ved indførelse af rejsekort, er det forudsat i Business casen, at 700 busser skal have installeret rejsekortudstyr. Det er nødvendigt at tage busserne ud af driften, for at de kan få installeret udstyret på en særlig installationsgarage. I Midttrafiks kontrakter med leverandørerne fremgår det omkring et muligt fremtidigt rejsekort, at leverandørens dokumenterede meromkostninger afholdes af Midttrafik.

Hos Movia og NT er leverandørerne kontraktlig forpligtet til at stille busserne til rådighed, hvormed der ikke kan drages direkte paralleller i forhold til prisfastsættelse. I NT har det været praksis, at bussen er stillet til rådighed én dag mellem kl. 06.00 og 18.00 til installation af udstyr.

Der vil ligeledes være udgifter til erstatningsbusser og til kontrol og gennemgang af færdiginstallerede busser. Det er mest hensigtsmæssigt at kontrollen udføres af et eksternt professionelt firma på vegne af Midt-

trafik. Til frikøb af busser ved installation af rejsekortudstyr og til kontrol er der en skønnet udgift på 6 mio. kr. i 2013.

Uddannelse af chauffører og administrativt personale hos busselskaberne

Til supplement af den uddannelse, som er en del af den samlede rejsekortpakke ("train the trainee"), er der behov for uddannelse og kursusvirksomhed i relation til et meget bredt udsnit af Midttrafiks medarbejdere og samarbejdspartnere. Det drejer sig blandt andet om kursusvirksomhed i forhold til chauffører, busselskaber, salgspersonale og i administrationen. Chaufføruddannelsen skønnes i et væsentligt omfang at kunne blive afholdt inden for de muligheder for efteruddannelse, som typisk ligger i kontrakterne med de enkelte vognmænd. Movia har valgt at gennemføre chaufføruddannelsen i samarbejde med AMU-centrene, og en tilsvarende model forudsættes anvendt i Midttrafik. Det skønnes, at der vil være udgifter på i alt 4 mio. kr. til uddannelse.

Tilretning af edb-systemer, opkoblinger m.v.

I forbindelse med rejsekortprojektet vil der være behov for tilretning af eksisterende edb-systemer, og for nyetablering af systemer, programmer og adgang til brug af fællesprogrammer.

Der skal ske særskilt ændring af det fælles planlægnings- og administrationssystem (Trapeze), som foretager administration og planlægning vedrørende køreplaner og entreprenører for alle trafikselskaber uden for Sjælland. Der er tale om, nye moduler til udtræk af takst – og køreplandata, og en udvidelse omkring busregistrering.

Rejsekortsystemet leverer en meget stor og detaljeret mængde data. Der er allerede etableret et fælles data warehouse (Bus og Tog Rejsedata), som efterbearbejder rejseoplysningerne, i første omgang med henblik på indtægtsdeling i og mellem trafikselskaberne. Det vil blive overvejet på sigt, om enheden skal levere andre typer rapporter og analyser. Da DSB og Movia selv har data warehouses, må det forventes at Midttrafik ved tilslutning også skal være i stand til at behandle data, bl.a. til analyser, til optimeringer på drifts- og køreplanområdet, til målrettet markedsføring mv. Derfor for der også forventes udgifter til indkøb af edb-baserede analyseværktøjer.

Der vil desuden være udgifter til opkoblinger og indkøb af licenser, bl.a. til KMD/Rejsedata, og Cowi/Bus & Tog Provenumodellen. De samlede merudgifter som engangsudgift til edb-systemer m.v. skønnes at være i størrelsesorden i alt 5 mio. kr.

Supplerende indkøb af udstyr

Ved siden af det udstyr som leveres via Rejsekort A/S, vil der være behov for enkelte yderligere indkøb af udstyr som følge af indførelse af rejsekort.

For det første skal der foretages indkøb af nye håndterminaler til billet- og trafikkontrollørerne til skanning af rejsekort mm. Model og indkøbsaftale håndteres indenfor et samarbejde mellem DSB og trafikselskaberne. Her skønnes udgifter til nye terminaler for 1,5 mio. kr.

Udstyr til salg på store salgssteder indgår i den overordnede pulje til investering af udstyr. Afhængig af Midttrafiks salgsstrategi i forhold til rejsekortet, forventes opretholdt og evt. etableret nye agentsalgssteder, hvor det er hensigtsmæssigt. Til det formål, har Movia fået udviklet en webbaseret kiosksalgsmaskine

(Rosalina), som Midttrafik også kan anvende efter nærmere aftale. Til indkøb af enheder afsættes 1,5 mio. kr. Samlet er der afsat 3 mio. kr. til supplerende indkøb af udstyr.

Information og markedsføring.

Som et af de sidste områder, hvor rejsekortet tages i brug, kan Midttrafik drage fordel af den samlede markedsførings- og informationsindsats som er gennemført i resten af landet. Det betyder, at når rejsekortet kommer til Midtjylland, vil der på det pågældende tidspunkt være et vist overordnet kendskab til produktet blandt Midttrafiks kunder. Der vil dog til stadighed være brug for en særlig indsats, som blandt andet orienterer kunderne om de særlige ændringer i forholdet mellem kunde og Midttrafik, som rejsekortet vil give anledning til, så som ændring af informationskanaler, ændrede forretningsgange med hensyn til anskaffelse og betaling af rejsehjemmel, overgangsbestemmelser mv. Der vil endvidere være behov for en særskilt informationsindsats i forhold til busselskaber, chauffører og salgspersonale. Der er skønnet en samlet merudgift til markedsføring på 3 mio. kr.

Samlede projektudgifter

Sammen med en reserve på 4 mio. kr. til uforudsete projektudgifter, fremgår det i tabel 5, at der er et skønnet et forbrug på 38 mio. kr. over en fireårig periode til det interne projekt i Midttrafik med at indføre rejsekort.

Tabel 5. Udgifter til internt projekt

Mio. kr. (2011-priser)	2012	2013	2014	2015	I alt 2012-15
Rejsekortsekretariat, task force mv.	3,0	4,0	4,0	2,0	13,0
Frikøb af busser, kontrol af installation		6,0			6,0
Uddannelse, chauffører, salgspers. mv.		4,0			4,0
Tilretning af IT, opkobling mv.	3,0	2,0			5,0
Supplerende indkøb af udstyr	3,0				3,0
Information og markedsføring		3,0			3,0
Diverse udgifter	2,0	2,0			4,0
I alt for året	11,0	21,0	4,0	2,0	38,0

5.3 Driftsudgifter

5.3.1 Udgifter til det centrale og det decentrale udstyr

Tabel 6 viser de samlede årsfordelte drifts- og vedligeholdelsesudgifter for Midttrafik ved eventuel fuld tilslutning. I fuld drift skal der årligt overføres over 33 mio. kr. til rejsekortselskabet. Udgifterne er fordelt på rejseafgifter og omsætningsafgifter vedrørende det centrale datasystem, som Rejsekort A/S står for, samt på udgifter til drift og vedligeholdelse af det decentrale rejsekortudstyr, dvs. det udstyr som benyttes i Midttrafiks område.

Rejse- og omsætningsafgifterne aftales mellem aktionærerne. Til grund for denne business case er der en rejseafgift på 33,36 øre pr. rejse samt en omsætningsafgift på 1,115 %. Udgifterne til drift og vedligehold af det centrale og decentrale udstyr er beregnet af Rejsekort A/S.

Tabel 6. Årsfordelt finansieringsbehov – drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Mio. kr. (2011-priser)	2012	2013	2014	2015	2016	Gms. efter 2016
Det centrale udstyr:						
Rejseafgift		2,2	20,5	22,1	22,1	22,1
Omsætningsafgift		0,7	6,1	6,6	6,6	6,6
Det decentrale udstyr:						
Vedligeholdelse i garantiperioden		0,9	3,6	4,0		
Vedligeholdelse efter garantiperioden					4,9	4,9
I alt		3,8	30,2	32,7	33,6	33,6

Kilde: Rejsekort A/S. Prognoser 2011-2028. 17.06.2011

Det bemærkes, at der i de samlede drifts- og vedligeholdelsesudgifter indirekte er en udgift til afskrivning/genanskaffelse. Det skyldes, at det er systemleverandøren East-West, som i henhold til kontrakten har ansvaret for, at systemet løbende vedligeholdes og ajourføres i en 11-årig periode, så det på et givet tidspunkt kan honorere de funktionskrav m.v., som er aftalt mellem East-West og Rejsekort A/S. Dette forhold er væsentligt ved vurdering af de relativt høje driftsomkostninger.

5.3.2 Øvrige faste udgifter som følge af rejsekort

Som omtalt i afsnit 5.2.5 er der etableret et fælles data warehouse - Bus & Tog Rejsedata. I budget 2012 er Midttrafiks andel 590.000 kr. Med planer for udbygning af opgaverne, skønnet en årlig udgift efter 2012 på 1,0 mio. kr.

Tabel 7 Årsopdelt finansieringsbehov – Bus &Tog Rejsefakta

Mio. kr. (2011-priser)	2012	2013	2014	2015	2016	Gms. efter 2016
Bus og Tog Rejsefakta	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kilde: Midttrafik

5.3.3 Distributionsafgifter og distributionshonorar.

Rejsekort A/S opkræver en betaling fra trafikskaberne, som skal dække udgifterne til markedsføring, salg og distribution m.v. af det fælles rejsekort. Opkrævingen sker i form af en distributionsafgift. Afgiften er fastsat til 2,8 % af de enkelte trafikskabers omsætning på rejsekortet.

Den part som faktisk udfører arbejdet vedrørende markedsføring, salg og distribution m.v. modtager modsvarende en honorering i form af et distributionshonorar. Distributionshonoraret fastsættes i tilslutningssaftalen, hvor der hidtil har været anvendt differentierede honorarsatser – den største procentandel ved betjent salg og mindste for selvbetjening over nettet.

Det er meget vanskeligt at forudsige, hvad Midttrafik ved indførelse af rejsekort skal hhv. betale og modtage omkring distribution. Det afhænger helt af parternes forventninger til salg af kort og optankning gennem forskellige typer salgskanaler.

I forbindelse med den ventede revision af aktionæroverenskomsten og herunder tilslutningssaftalen i efteråret 2011, er en ændring af honorarsatserne et centralt emne.

Tabel 8 viser et skøn over effekten for Midttrafik mellem distributionsafgifter og -honorarer. Skønnet afspejler en forventning om, at en stor del af salg af rejsekort og optankning i Midttrafiks område vil ske gennem DSB/Arrivas salgsnet som er etableret, før der indføres rejsekort i Midttrafiks busser. Det skønnes, at effekten for Midttrafik er en nettobetaling på 5 mio. kr. i 2014, faldende til en nettobetaling på 1 mio. kr. efter 2016, i takt med at nye kunder benytter Midttrafik salgsnet eller knytter sig til Midttrafik ved indgåelse af en betalingstale via rejsekortbutikken på internettet.

Tabel 8. Distributionsafgifter/distributionshonorarer (nettoudgift) – årsfordelt.

Mio. kr. (2011-priser)	2012	2013	2014	2015	2016	Gms. efter 2016
Distributionsafgifter/honorarer			5.0	4.0	2.5	1.0

5.4 Afledte mindre udgifter og nye opgaver

Ud over de direkte udgifter til indførelse af rejsekort som er gennemgået i afsnit 5.2 og 5.3, vil der være en række afledte effekter – f.eks. reducerede udgifter eller helt bortfald af opgaver som følge af indførelse af rejsekort. Der vil også være nye opgaver, som skal løses.

Besparelser vedrørende det eksisterende system

Når rejsekortet er fuldt indført i Midttrafik vil de eksisterende billetsalgssystemer blive udfaset. Det vil give en samlet driftsbesparelse på 4 mio. kr. årligt.

Kundeservice og betjent salg

Det indgår som en del af rejsekortkonceptet, at kunderne vil have mindre behov for service ved et betjent salgssted. Kunderne vil have mulighed for at være 100 % selvbetjente gennem internetservice, eller de kan henvende sig på betjente salgssteder eller kontakte et rejsekortkundecenter på telefon.

Det skønnes, at der – ud fra en ny tilpasset salgsstrategi - på sigt vil kunne opnås besparelser på 2 mio. kr. årligt i tilskud til drift af salgssteder. Det kan ske ved at lukke svagt benyttede salgssteder og professionalisere de tilbagevendende salgssteder, - eventuelt suppleret med nye agentsalgssteder som provisionsaflynes. Salg af rejsekort gennem kommunernes borgerservicecentre kan også overvejes.

I en overgangsfase vil der til gengæld være et styrket behov for kundeservice som følge af det særlige informationsbehov, som kunderne vil opleve i forbindelse med overgangen til rejsekort. Af den grund er der skønnet en tilførsel på 1.0 mio. kr. det første år til opgaven, hvormed besparelseeffekten først er gældende fra 2016.

Trafiktællinger og indtægtsfordeling.

De data som registreres ved kundernes brug af rejsekortet vil i princippet overflødig gøre behovet for passagertællinger, rejsehjemmel- og rejsehyppighedsundersøgelser. På dette område kan der opnås en besparelse på årligt 0,5 mio. kr. fra og med 2015.

Klippekort og periodekort.

Ved overgangen til rejsekortet forventes klippekort og periodekort udfaset efter 3 måneder eller ½ år. Visse kort - eksempelvis skolekort - skønnes dog umiddelbart at blive opretholdt. Samtidig med udfasningen af de

eksisterende klippekort og periodekort, vil der være en mindre udgift til trykning, administration, distribution mv. Det skønnes til 1 mio. kr. om året.

Salgsprovision

Selvom salget af klippekort og periodekort bortfalder, vil der fortsat være salgsagenter som sælger rejsekort og hos enkelte vil der også være mulighed for lægge penge på kortet. Omsætningen ventes at falde markant hos de eksterne salgsagenter, hvormed provisionsbetalingen bliver reduceret. Der forventes en mindre udgift til salgsprovision på 3,5 mio. kr. året.

Nye opgaver

Indførelse af rejsekortet vil der være områder, hvor der er behov for at løse nye opgaver. Det drejer sig særligt om funktioner vedrørende økonomi, data og driftskoordinering, hvor der skønnes en udgift på 1 mio. kr. årligt.

Letbanen

I denne business case, er det ikke vurderet, hvilke rejsekortrelaterede udgifter der er forbundet med etablering af Letbanen i Østjylland. Dette vil administrationen gå i gang med, når der er truffet en politisk beslutning om tilslutning til rejsekortprojektet.

Tabel 9 viser det samlede årsfordelte finansieringsbehov vedrørende afledte mindre udgifter og nye opgaver.

Tabel 9 Årsfordelt finansieringsbehov – mindre udgifter og nye opgaver.

Mio. kr. (2011-priser)	2012	2013	2014	2015	2016	Gms. efter 2016
Driftsudgifter af eksisterende system			-2,0	-4,0	-4,0	-4,0
Kundeservice og betjent salg			1,0	-1,0	-2,0	-2,0
Trafiktællinger og analyser				-0,5	-0,5	-0,5
Klippekort og periodekort			-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Sparet salgsprovision			-2,0	-3,5	-3,5	-3,5
Nye opgaver		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
I alt		1,0	-2,5	-9,0	-10,0	-10,0

5.5 Samlet likviditetsbehov for Midttrafik ved kontant betaling.

Det samlede årsfordelt likviditetsbehov er angivet i tabel 10. De angivne beløb svarer til den udgift som ville være gældende i det enkelte år, hvis alle udgifter ved indførelse af rejsekort betales **kontant**. Nederst i tabellen vises kontantbetalingen, hvor tilbagebetalingen af ansvarlige lån er indregnet.

Tabel 10. Samlet årsfordelt likviditetsbehov for hele Midttrafik ved indførelse af rejsekort
– ved fuld kontantbetaling

Mio. kr. (2011-priser)	2012	2013	2014	2015	2016	Gms. efter 2016	I alt 2012-28
Aktiekapital	40,7	17,0					57,7
Lånekapital	56,5						56,5
Køb af rejsekortudstyr	51,0	52,5		2,2			105,7
Installationsarbejde på stationer	4,3						4,3
Udgifter til internt projekt	11,0	21,0	4,0	2,0			38,0
Drifts- og vedligeholdelsesudgifter		3,8	30,2	32,7	33,6	33,6	504,7
Bus & Tog Rejsedata	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	16,6
Distributionsafgifter / honorarer			5,0	4,0	2,5	1,0	23,5
Øvrige udgifter og indtægter		1,0	-2,5	-9,0	-10,0	-10,0	-140,5
I alt	164,0	96,2	37,7	32,9	27,2	25,7	666,5
Forrentning af ansvarlig lånekapital			-1,1	-5,7	-5,1	-11,5	-73,5
I alt inkl. forrentning af lån	164,0	96,2	36,6	27,2	22,0	14,2	592,9

5.6 Årligt likviditetsbehov ved delvis lånefinansiering

Indenrigsministeriet har givet trafikselskaberne i rejsekortsamarbejdet dispensation i forhold til de almindelige kommunale lånebestemmelser. Dispensationen betyder, at trafikselskaberne må optage lån på op til 75 % af deres investeringsudgifter i forbindelse med rejsekortprojektet uden samtidig at skulle foretage deponering. Der kan optages lån til både system og udstyr, men også til selskabernes egne udgifter til projektorganisering, markedsføring, uddannelse mv. De resterende 25 % af investeringsomkostningerne skal betales kontant. DSB og Metroselskabet har mulighed for at låne 100 procent af investeringen, bevilliget via Folketingets Finansudvalg.

Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne i Danmark har i juni 2011 rettet en fælles henvendelse til Indenrigsministeriet, med ønske om at hæve grænsen for lånefinansiering af investeringsudgifterne til rejsekortsystemet fra de nuværende 75 % til 100 %, således at alle selskaberne i rejsekortprojektet er stillet lige. Midttrafik har i september sendt et tilsvarende brev til Indenrigsministeriet, med anmodning om en forhåndsgodkendelse på en 100 % låneramme uden krav om deponering, til brug i den videre proces omkring tilslutning. Der ventes svar i slutningen af 2011.

I tabel 11 er der opstillet et eksempel på, hvad det vil koste Midttrafik, at tilslutte sig rejsekort, med en delvis lånefinansiering. Konkret forudsættes det, at Midttrafik i 2012 kan lånefinansiere 75 % af indskud af aktie- og lånekapital, køb af rejsekortudstyr samt udgifter til eget projekt, mens 25 % af investeringsudgifter, samt alle øvrige driftsudgifter forudsættes betalt kontant fra og med 2012. I beregningerne indgår tilbagebetaling af ansvarlige lån, inkl. forrentning. For lånet forudsættes afdragsfrihed frem til medio 2014 og med efterfølgende tilbagebetaling over 14 år.

**Tabel 11. Likviditetsbehov for hele Midttrafik ved indførelse af rejsekort
– ved delvis lånefinansiering.**

Mio. kr. (2011 -priser)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	...	2012-28
INVESTERINGER														
Årets investering aktier, ansvalige lån, udstyr (25%)	38,1	17,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		56,0
Årets investering internt projekt (25%)	2,8	5,3	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		9,5
Investeringer i alt	40,9	22,6	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	...	65,5
LÅN OG FORRENTNING AF LÅN														
Ydelser på lån 203 mio. kr. (75 % af rest invest.)			9,9	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8		277,9
Forrentning af ansvarlig lånekapital	0,0	0,0	-1,1	-5,7	-5,2	-11,5	-6,3	-8,0	-8,6	-8,6	-10,3	-8,1		-73,5
Investeringer i alt	0,0	0,0	8,8	14,1	14,7	8,4	13,5	11,8	11,2	11,2	9,5	11,8	...	204,4
DRIFTSUDGIFTER														
Rejse- og omsætningsafgifter	0,0	2,8	26,6	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7		431,7
Drift af lokalt udstyr	0,0	0,9	3,6	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		73,0
Rejsedata	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		16,6
Distribution netto	0,0	0,0	5,0	4,0	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		23,5
Drift i alt	0,6	4,7	36,2	37,7	37,2	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	...	544,8
ÆNDRERE UDGIFTER / INDTÆGTER I ADMINISTRATIONEN														
Drift af det nuværende billetsalgssystem	0,0	0,0	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0		-58,0
Kundeservice og betjent salg	0,0	0,0	1,0	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0		-26,0
Tællinger, analyser	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5		-7,0
Periodekort, klippekort mv.	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0		-14,5
Sparet salgsp provision	0,0	0,0	-2,0	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5		-51,0
Ændret ressourceforbrug i administrationen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		16,0
Ændrede udgifter i alt	0,0	1,0	-2,5	-9,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	...	-140,5
NETTOUDGIFT I ALT	41,4	28,4	43,5	43,9	41,9	34,1	39,2	37,5	36,9	36,9	35,2	37,5	...	674,2

5.7 Vurderinger af økonomien ved indførelse af rejsekortet

Rejsekort A/S har i oplæg til Bestyrelsen for Midttrafik i oktober 2011 estimeret økonomien i projektet, set i forhold til trafikskabernes indtægter. Det omfatter udgiftsområder, og områder, hvor der forventes en positiv effekt på indtægterne. Til sammenligning fremgår i skemaet Midttrafiks vurdering af punkterne, hvor der regnes ud fra en samlet årlig omsætning på 675 mio. kr.

	Trafikskabernes udgift i pct. af omsætningen			Indtægtseffekt i pct. i forhold til trafikskabernes omsætning			
	Til Rejsekort A/S	Forrentning og afskrivning af udstyr og decentral vedligeholdelse	Distribution	Øget tilgængelighed	Bedre planlægning og driftsoptimering	På grund af mindre snyd	Øvrige besparelser
Rejsekort A/S	3,5 %	2 - 3 %	2 %	2 - 5 %	2 - 5 %	1 - 6 %	Ikke anslået
Business case 2011 Midttrafik	Samlet gms. årlig udgift 40 mio. kr. 6 %		1 %	Ingen effekt	Ingen effekt	Ingen effekt	1,5 %

I forhold til den finansiering- og låntagningsmodel trafikskaberne anvender, må udgifterne til Rejsekort A/S og investering i decentralt udstyr og vedligeholdelse vurderes samlet. Som det fremgår af skemaet, stemmer Midttrafiks beregninger på de to punkter godt overens med vurderingen fra Rejsekort A/S.

Med hensyn til distribution, er Midttrafik bekendt med prognoser med meget store udsving mellem selskaberne, hvormed en samlet vurdering af udgifter/indtægter ved distribution ikke er hensigtsmæssig. Både nu og i en fremtid med rejsekort vil, f.eks. Movia og Metroselskabet ikke have eget salgsapparat med personlig betjening. De vil derfor have højere udgifter til distribution, for at honorerer, f.eks. det arbejde som DSB udfører. For Midttrafik forventes en mindre udgift til distribution end vurderet af Rejsekort A/S.

Rejsekort A/S peger ligeledes på samlede gevinster og besparelser på mellem 5 og 16 % af omsætningen. Vurderinger af indtægtseffekter på grund af øget tilgængelighed, bedre planlægning og driftsoptimering, mindre snyd og muligheden for øvrige besparelser er behandlet tidligere i afsnit 2.2 - 2.5. Her fremgik det, at Midttrafik i denne business case ikke indregner indtægtseffekter på de tre områder. Midttrafik kan ikke afvise, at der vil komme indtægtseffekter, men det ikke er medregnet på baggrund af manglende konkret dokumentation.

Med hensyn til øvrige besparelser forventer Midttrafik et mindre forbrug svarende til 1,5 % af indtægterne.

5.8 Usikkerheder ved business casen

Udstyr

Et af de større usikkerhedspunkter er, hvor mange og i hvilke busser der skal installeres udstyr, og hvor mange salgssteder der skal være. Der er med den aktuelle revision af business casen lagt op til en begrænset dækning af rejsekort, således at der kun installeres rejsekortudstyr på lokalbaner, regionale ruter, i bybusser og på enkelte lokale ruter. Der skal i givet fald søges en alternativ billetteringsløsning for lokalruter med få indtægter. Det skal kvalificeres yderligere i dialog med bestillerne. En justeret salgsstrategi skal udarbejdes for at kunne præcisere behovet for udstyr på salgsstederne.

Distribution

Vedrørende distributionsafgifter og distributionshonorarer er det forudsat, at Midttrafik de første år skal honorere andre selskaber for salg af rejsekort og anden service i bl.a. Midtjylland. Forholdet vil i praksis være afhængig af, hvilken salgsstrategi Midttrafik og andre selskaber implementerer i forbindelse med rejsekortet.

Reducerede omkostninger

Der er usikkerhed vedrører punkterne om "mindre udgifter og nye opgaver", hvor der er foretaget en række skøn. Der er endnu ikke tilstrækkelige erfaringer i de øvrige selskaber, til at kende de konkrete effekter.

Indskud af aktie- og lånekapital

Mere moderat usikkerhed findes omkring de centrale udgiftsposter vedrørende aktiekøb og lånekapital, da der på disse punkter er tale om kontraktligt regulerede forhold. Der er dog mulighed for at aktionærerne indbyrdes kan aftale at regulere indbetalingen af aktiekapital og lånekapital, hvis der er den tilstrækkelige enighed herom, begrundet i den løbende vurdering af økonomien i Rejsekort A/S.

Revision af aktionæroverenskomsten

Der er i 2011 indledt forhandlinger mellem parterne bag rejsekortprojektet om en revision af aktionæroverenskomsten og reguleringer i tilslutningsaftalen. Blandt de centrale punkter er finansieringsmodellen - som fastlægger betalingen fra selskaberne til Rejsekort A/S - til forhandling. Ligeledes er distributionshono-

rarsatserne til forhandling, idet de nuværende satser ikke skaber tilstrækkelig incitament til at kunderne kan blive mere selvbetjente. Det gennemgående i de kommende forhandlinger er, at trafikselskaberne oplever en skævvridning i forhold til finansieringen af Rejsekort A/S. Udfaldet af de kommende forhandlinger kan gå fra status quo til et samlet resultat der letter byrderne for trafikselskaberne på bekostning af økonomien for DSB. Hvis det sidste bliver tilfældet vil det ligeledes lette byrderne for Midttrafik ved eventuel fuld tilslutning.

Rejsekortet og Aarhus bybusser

I Aarhus sker indstigningen bag eller midt i busserne og der er selvbillettering. Der er planer om, at der skal være fri ind- og udstigning ved alle dørene. Rejsekortets busløsning er som udgangspunkt indrettet til, at kunderne stiger ind foran ved chaufføren, af hensyn til kontrol af kortets gyldighed (kan se om kortet er spærret, om det er barn eller voksen) og for at yde service, f.eks. ved grupperejser eller anden service. Ligeledes er chauffør konsollen indrettet til at sælge enkeltbilletter. I systemleverancen indgår ikke et koncept med et andet ind- og udstigningssystem. Det skal i givet fald specificeres, udvikles og finansieres særskilt.

Rejsekort A/S har skitseret en mulig løsning for bybusserne i Aarhus, hvor der er fri ind- og udstigning af alle dørene. For at opretholde en effektiv ind- og udstigning, anbefales installation af 8 eller 10 kortlæsere i busser med tre dobbeltdøre. I almindelige landevejsbusser anbefales mellem 2 og 4 kortlæsere, og til bybusser med traditionel ind- og udstigning, anbefales mellem 2 og 6 kortlæsere pr. bus. En løsning til bybusserne i Aarhus som skitseret, vil koste Aarhus Kommune 10 mio. kr. mere, end forudsat i denne business case. Med den eksisterende standard busløsning, kan styreenheden ved chaufføren håndtere op til 6 kortlæsere. En udvidelse af antallet af kortlæsere til 8 eller 10, vil kræve en tilpasning. Prisen på tilpasning og ændret design er ikke kendt. Det skal ligeledes overvejes, om chaufføren skal yde service kunderne i forbindelse med grupperejser.

6 Finansiering af rejsekortet - bestillerfordeling

Det foregående kapitel handlede om de samlede udgifter for Midttrafik ved fuld tilslutning til rejsekortprojektet. Dette kapitel handler om en model for bestillerfordelt finansiering af rejsekortet.

6.1 Forudsætninger

- Modellen omfatter ikke de hidtidige betalinger på ca. 10 mio. kr. til Rejsekort A/S for perioden 2007-2011 som følge af de overførte forpligtigelser fra VAT, og som er finansieret af regionen og Horsens Kommune. Ved en kommende politisk behandling af spørgsmålet om fuld tilslutning, skal det konkret beslattes, hvordan de hidtil indbetalinger til håndteres.
- Den tidligere bestyrelse for Midttrafik besluttede, at alle bestillere skal bidrage til finansiering af Midttrafiks indskud af aktiekapital og ansvarlige lån. Til gengæld skal kommuner med gratis kørsel eller andet simpelt billetsystem ikke bidrage til finansieringen af udstyr og løbende drift.
- Som omtalt tidligere, er der med denne business case forudsat en dækning af rejsekort i Midttrafik område, gældende til rejser i lokalbanerne, de regionale ruter, i bybussystemer, og på enkelte lokalrute med et godt indtægtsgrundlag. Det betyder at der ikke skal installeres rejsekortudstyr på skolebusruter og på lokalruter med et svagt indtægtsgrundlag.

Som følge af ovenstående punkter, er det forudsat i denne business case, at følgende kommuner kun bidrager til finansiering af indskud af aktie og lånekapital: *Favrskov, Hedensted, Ikast/Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Ringkøbing/Skjern, Samsø og Struer*. Dette er en midlertidig vurdering, som skal afklares gennem aftaler med kommunerne.

6.2 Fordelingsmodel

Administrationen har udarbejdet en model til fordeling af bestillernes betaling af den samlede rejsekortudgift for Midttrafik. Modellen tager udgangspunkt i den måde, Movia har valgt af fordele udgifter og anden økonomi, men der indgår også input fra Bestyrelsen for Midttrafik, bestillerhøringer og drøftelser på administrativt niveau.

I modellen indgår 2 hovedfordelingsnøgler; antal busser og køreplantimer. Hertil kommer tre områder, hvor økonomien fordeles efter egen fordelingsnøgle; provision, rutebilstationer og billetudstyr. I det følgende er angivet hvilke af business casens udgifter eller områder med mindre forbrug, som hver af de 5 fordelingsnøgler beregningsmæssigt forudsættes at omfatte.

Fordelingsnøgle efter antal busser

- Indkøb af rejsekortudstyr.
- Frikøb af busser og kontrol og godkendelse vedr. businstallationer.
- Drift og vedligeholdelse af det decentrale udstyr.
- Drift og vedligeholdelse af det centrale udstyr (rejse- og omsætningsafgift).
- Bus og Tog Rejsefakta (fordeling af indtægter, statistik mv.).
- Information og markedsføring.
- Tilretning af edb-systemer m.v.
- Uddannelse af chauffører og salgs- og informationspersonale m.v.
- Intern projektorganisering og diverse projektudgifter.
- Distribution.
- Supplerende indkøb af udstyr.

Fordelingsnøgle efter køreplantimer

- Aktiekapital
- Lånekapital
- Sparede udgifter til klippekort, periodekort
- Sparede udgifter til trafiktælling og indtægtsdeling
- Ændrede administrative funktioner

Sparet provision, mindre udgifter til kundeservice og betjent salg og sparede udgifter til nuværende billetteringsudstyr fordeles efter egne fordelingsnøgler.

Præinstallation af stationer på lokalbanerne forudsættes at blive finansieret af Region Midtjylland.

Med hensyn til fordelingsnøglen Busser, er der taget udgangspunkt i Budget 2012, hvor en reduceret kørsel på regionens ruter, og i en række bybussystemer er indregnet. Med hensyn til de øvrige fordelingsnøgler er der ligeledes taget udgangspunkt i tal og fordelinger fra Budget 2012.

Tabel 12 viser bestillernes relative andele i forhold til de 5 fordelingsforudsætninger.

Tabel 12. Relative andele til fordeling af økonomi og udgifter

i %	Busser	Kpl.timer	Salgs- provision	Billetterings- udstyr	Betjent salg
Favrskov	0,0	0,3		0,0	0,1
Hedensted	0,0	0,0		1,9	0,0
Herning	2,5	3,0		0,1	1,0
Holstebro	1,7	1,7		0,6	1,9
Horsens	2,8	3,0		4,6	0,8
Ikast-Brande	0,0	0,6		0,0	0,6
Lemvig	0,0	0,3		0,1	1,6
Norddjurs	0,0	0,1		0,1	0,1
Odder	0,0	0,1		0,1	0,3
Randers	6,2	5,4	6,5	4,8	4,5
Ringkøbing/Skjern	0,0	0,7		0,4	3,5
Samsø	0,0	0,4		0,1	0,0
Silkeborg	3,6	4,5	4,3	4,1	0,1
Skanderborg	0,6	0,7		0,2	0,0
Skive	0,7	2,1		7,9	3,1
Struer	0,0	0,4		0,1	0,0
Syddjurs	0,3	0,8		0,1	0,0
Viborg	1,7	2,5		2,0	4,5
Århus	27,3	29,8	89,2	27,1	11,4
Regionen	52,5	43,6		51,8	66,7
I alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

6.3 Bestillerfordelte udgifter til rejsekort

Bilag C viser de samlede bestillerfordelte udgifter ved kontantbetaling ved indførelse af rejsekort. Hertil er vist en variation, hvor de bestillerfordelte udgifter ved kontantbetaling er inklusive forrentning og tilbagebetaling af ansvarlige lån.

Bilag D viser økonomien for alle udgiftsområder for hver enkelt bestiller ved delvis lånefinansiering af investeringen ved indførelse af rejsekort, inklusive forrentning og tilbagebetaling af ansvarlige lån.

6.4 Alternativ til fuldt rejsekortudstyr

Når der indføres rejsekort i resten af Midttrafik område, skal der tages stilling til, hvad som skal være gældende omkring billettering i kommuner, hvor der ikke er væsentlige indtægter på lokalruterne. Kommuner som i forvejen har - eller påtænker at indføre gratis kørsel, vil ikke have udgifter til udstyr, vedligeholdelse og drift.

Kommuner som fortsat ønsker at få indtægter, kan vælge et simpelt billetsystem, f.eks. den mekaniske Almex F maskine, som udsteder "garderobebilletter". Brugte renoverede maskiner kan fås til ca. 6000 kr. pr. stk. Kommuner der vælger denne løsning skal påregne omkostninger til vedligeholdelse og til håndtering af mønt og afregning. Disse omkostninger fremgår ikke af business casen.

Der vil ikke være takstsamarbejde mellem bus og tog med rejsekortet og busser med andet billetteringsudstyr. Det skal aftales, hvad kunderne skal gøre med hensyn til billettering, når de ønsker at rejse med flere trafikmidler, med og uden rejsekort. Det kan vurderes, om kunder med rejsekort kan rejse "gratis" med en lokalbus uden rejsekortudstyr, eller om kunden skal købe billet til lokal takst.

Hvis en kommune på et senere tidspunkt ønsker, at rejsekort kan anvendes på deres lokalruter, kan der henvises til en kommende "bus light" løsning, som forventes anvendt hos Movia og Nordjyllands Trafiksel-skab. I Tillægsaftale 5, er der indføjet i kontrakten en ny type rejsekortudstyr til brug for ad hoc busser eller køretøjer, som udfører mange typer transportopgaver. "Bus Light" er integreret i den kontrolterminal, som i forvejen skal anvendes af billetkontrollen til kontrol af rejsekort. Med en udvidet funktionalitet, hvor der kan foretages check ind og check ud, og hvor der kan sælges en kontantbillet med tilknyttet printer, kan terminalen udføre stort set de samme opgaver, som det fulde rejsekortudstyr. På grund af en begrænset kapacitet kan "Bus Light" ikke anvendes i busser, hvor mange kunder benytter rejsekort.

Til forskel for fuldt installeret rejsekortudstyr i busserne, er "Bus Light" ikke fastmonteret, og kan tages med ind og ud af bussen. Det er endnu ikke afklaret, hvad den "Bus Light" løsning koster, men et skøn er ca. 20.000 kr. pr. terminal. Der skal ligeledes påregnes udgifter til løbende drift og vedligeholdelse.

For kunderne vil en "Bus Light" løsning betyde, at de kan benytte rejsekort til både lokale rejser og til rejser som omfatter skifte til overordnede ruter. Det samme vil gælde for kunder som ønsker at købe en kontantbillet. De vil både kunne købe den til gennem "Bus Light" løsningen til kørsel med lokalruterne, men også benytte den ved skifte til overordnede ruter.

Idet "Bus Light" endnu ikke er færdigudviklet, har Midttrafik valgt ikke at anbefale og anvende denne løsning i business casen.

BILAG A

2. december 2011

MIDTTTRAFIK OG REJSEKORTET



MIDTTRAFIK OG REJSEKORTET

Elektroniske rejsekort bruges mange steder i verden, bl.a. i London, Hong Kong og Holland. Målet med rejsekort er at gøre det nemmere for kunderne at benytte den kollektive trafik.

Et rejsekort er også ved at blive indført i tog, busser og metro i Danmark. I øjeblikket indføres det på Sjælland og i Nordjylland, og fra starten af 2012 vil det blive introduceret i alle nationale og regionale tog, inkl. i Midtjylland.

Bestyrelsen for Midttrafik har tidligere sagt, at rejsekortet forventes indført i hele Midttrafik, men at en endelig beslutning først træffes, når systemet har vist at det virker i stor skala.

Det er et stort projekt at indføre rejsekort, - ikke mindst for Midttrafiks ejere - kommunerne og regionen, som i givet fald skal finansiere udgifterne til investering og drift.

"Midttrafik og rejsekortet" er tænkt som en kort og let læst beskrivelse af rejsekortet og dens betydning for kunderne, bestillerne og Midttrafik. Den skal ses i sammenhæng med business casen "Rejsekort – som reinvesteringsprojekt i Midttrafik", hvor rejsekortprojektet gennemgås i detaljer.



HVAD ER REJSEKORTET?

Rejsekortet er et nyt billet- og betalingsmiddel samlet i et elektronisk kort til brug i hele landet i busser, tog og metro.

Med et rejsekort kan kunderne benytte den kollektive trafik uden at tænke på at købe billet. Det eneste kunden skal sørge for er, at der er penge på kortet.

Kunder som ikke har et rejsekort, kan fortsat købe enkeltbilletter.



Rejsekortet kommer i tre udgaver.

Rejsekort anonymt er et upersonligt kort, som kan benyttes af alle. Det kan købes i kiosker, automater på stationer og i kundecentre. Det giver en vis rabat i forhold til køb af en enkeltbillet.

Rejsekort flex er et kort, som købes over nettet eller på salgssteder, hvor kortholderen skal registreres. Det kan benyttes af andre, f.eks. familie eller af flere medarbejdere på en virksomhed. Der er forskellige muligheder for at overføre penge til kortet, - via nettet, i automater, på salgssteder. Kunder kan også indgå en tank op aftale, hvor der automatisk overføres et beløb til kortet fra kundens bank. Der vil også være en rabat ved rejser med rejsekort flex.

Rejsekort personligt vil give den største rabat i den kollektive trafik. Kortet kan kun bruges af den som har registreret det. Ellers er der de samme muligheder som med flex kortet.

Som en del af et personligt rejsekort vil det også være muligt at indgå en fastprisaftale for et bestemt område, svarende til det nuværende periodekort.

Med et rejsekort, kan der også betales for medrejsende, hunde og cykler

Midttrafik forventer, at bl.a. skolesøgende fortsat vil køre i bus med et almindeligt skolekort.

Hvordan virker rejsekortet?

Ved indstigning i bussen holder kunden kortet op til en kortlæser, som kvitterer for check ind med et "beep". Ved udgangen holdes kortet igen op til kortlæseren for check ud, hvorefter kundens samlede rejse nu er registret. Pris og rabat beregnes og trækkes fra kortet.



Ved togrejser skal der foretages check ind og ud på kortlæserne på perronen.



Hvis rejsen involvere skift mellem flere busser/tog, skal der foretages check ind ved hver indstigning, og check ud, når rejsen er slut.

Hvad koster det?

Ligesom i dag, vil kunder med rejsekort opnå mere rabat, jo mere de rejser. Samlet set vil det koste det samme som nu, men metoden for rabatoptjening er anderledes.

Rejsekortet udregner automatisk rabatten, som vil være den mest fordelagtige pris, ud fra, om kunden rejser ofte, rejser langt, og eventuelt rejser på særlige tidspunkter. Kunden behøver ikke længere have kendskab til zoneafstande, takstregler eller andet.

Rejsekortet kan sammenlignes med et klippekort, men hvor prisen falder, jo mere kunden rejser.



Rejsekortet som betalingsmiddel

Rejsekortet har indbygget en elektronisk pung. Kortet kan kun bruges, når der er penge på det. Det kan tankes op i en kortautomat, ved et salgssted, i kundecentre eller over internettet.

Hvis kunden vil slippe for besværet, kan der indgås en tank op aftale, hvor der automatisk overføres penge fra banken til kortet, når der er behov.

Betal kun for det du rejser

Kunder som kun rejser mellem A og B, og som ønsker at kende sin rejseudgift på forhånd, kan vælge rejsekortets fastprisprodukt.

Med et almindeligt rejsekort, betaler kunderne kun for de rejser som foretages, og får alligevel rabat. Kunder med rejsekort skal således ikke betale under sygdom, hjemmearbejdsdage, eller anden forhindring, som det er tilfældet med de nuværende periodekort.

En særlig fordel ved rejsekortet er også, at optjeningen af rabat ét sted, kan medvirke til at opnå rabat i den kollektive trafik et helt andet sted. F.eks. kan en kunde som benytter den kollektive trafik i Århus, også få rabat på rejser i København.

Hvorfor rejsekort?

Der er flere gode grunde til at indføre rejsekort. Med ét kort til busser, tog og metro, skal det blive nemmere for kunderne at rejse med den kollektive trafik. Tilgængeligheden øges med forventning om større kundetilfredshed og flere rejsende.

Takstsamarbejdet mellem bus og tog og i buskørsel mellem regionerne vil fremover være baseret på rejsekortet. Hvis Midttrafik ikke indfører rejsekort vil kontantbilletterne fremover være eneste fælles billet til kombinerede rejser med bus og tog.



Med rejsekortet reduceres mulighederne for snyd.

Rejsekortsystemet samler hele tiden data ind om kundernes rejser, - hvorfra og hvortil, hvad tid, hvor tit mv. Dette kan danne grundlag for, at der kan gennemføres en mere korrekt indtægtsdeling mellem trafiksselskaberne og mellem kommunerne end det er tilfældet i dag.

Samtidig kan de detaljerede oplysninger bruges aktivt i planlægningen og til analyseformål, som grundlag for nye tiltag, der tilgodeser kundernes behov.

Overgang

Ved indførelse af rejsekortet vil kunder med klippekort og periodekort kunne bruge det i en overgangsperiode, mens rejsekortet køres ind. Midttrafik vil arbejde for en blid overgang med færrest mulige gener for kunderne.

Samtidig med indførelse af rejsekort, vil der blive introduceret en ny inddeling af de bagvedliggende zoner, som rejsekortet beregner prisen ud fra. Det vil betyde, at kunder vil opleve prisændringer - i begge retninger - i forhold til nu. Midttrafik vil arbejde for, at minimere prisændringerne.

Forberedelser

Indførelse af rejsekortet er et større omstillingsprojekt i Midttrafik. Der skal indkøbes og installeres udstyr i 700 busser, og der skal nyt udstyr på garageanlæg, på salgssteder og i administrationen.

Over 2000 chauffører og medarbejdere hos busselskaberne samt salgspersonale skal have undervisning i betjeningen af rejsekortudstyret.

Midttrafik skal være særlig forberedt på, at opstartsfasen vil kræve tilstrækkeligt beredskab til håndtering af de mange kunder, som berettiget vil henvende sig med ønske om oplysninger og hjælp.

Rejsekortet er på vej

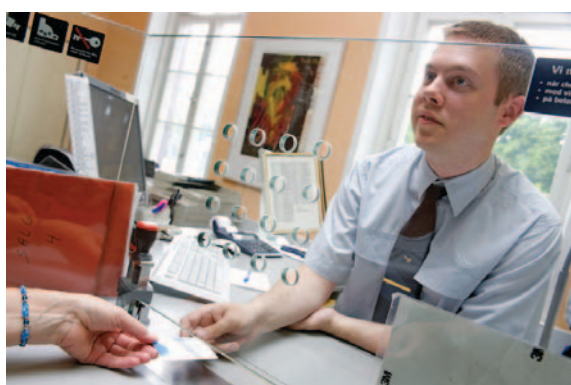
Rejsekortet vil i løbet af efteråret 2011 være fuldt udrullet i Syd- og Vestsjælland, og på alle togstrækninger på hele Sjælland. Rejsekortet er introduceret i Stor-Aalborg, og kan nu benyttes mellem alle stationer i Nordjylland.

I løbet af 2012 fortsætter udrulningen, således at rejsekortet ved udgangen af 2012 ventes fuldt udrullet på Sjælland, i Nordjylland, i prøvedrift i Sydtrafiks områder, og kan bruges til alle landsdækkende togrejser inkl. i Midtjylland.

Midttrafik forventer at spørgsmålet om at indføre rejsekort i Midttrafiks område, skal i høring blandt kommunerne og Region Midtjylland omkring årsskiftet 2011/12, forud for en behandling og eventuel beslutning i Bestyrelsen for Midttrafik.

Midttrafik har udarbejdet en business case, som bl.a. beskriver de økonomiske konsekvenser for Midttrafik og for kommunerne og regionen ved eventuel fuld tilslutning til rejsekortprojektet.

For yderligere oplysninger om rejsekortet, henvises til www.rejsekort.dk



Bilag B. Rejsekortudstyr

Til rejsekort projektet er der nogle forskellige typer af udstyr, som bruges i busser, på tog perroner og til kontrol af rejsehjemmel.

Busserne:

- Kortlæsere (Check ind og check ud)
- Chaufførkonsol
- GPS antenne
- Central styreenhed

Garageanlæg:

- WLAN installeret til dataoverførsel

Kontrol:

- Kontrolterminaler (Motorola MC 75)

Lokalbaner:

- Kortlæsere (check ind og check ud, Check in ekstra)
- Rejsekortautomat til selvbetjening, salg, tank op mv.

Salg:

- Rita salgsudstyr (Midttrafiks salgssteder)
- Rosalina salgsudstyr (agentsalg)

Administration:

- Administrationsmodel (BackOffice)

Bilag C. Bestillerfordelte udgifter til rejsekortet - ved kontantbetaling

(mio. kr. - 2011 priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-2028
Favrskov i alt		0,33	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
Heraf investering		0,33	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
Heraf drift																			
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedensted i alt		0,35	0,06	-0,04	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,69
Heraf investering		0,35	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
Heraf drift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,00	-0,04	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-1,10
Herning i alt		4,25	2,43	1,01	1,01	0,88	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	19,68
Heraf investering		4,23	2,29	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
Heraf drift		0,01	0,12	0,89	0,93	0,92	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	13,44
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,03	0,02	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,49
Holstebro i alt		2,72	1,66	0,72	0,68	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	12,95
Heraf investering		2,71	1,57	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
Heraf drift		0,01	0,08	0,63	0,66	0,65	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	9,49
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,02	0,02	-0,05	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,96
Horsens i alt		4,85	2,74	1,04	0,95	0,81	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	19,61
Heraf investering		4,83	2,57	0,11	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63
Heraf drift		0,02	0,13	1,00	1,04	1,03	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	15,02
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,03	-0,07	-0,21	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-3,04
Ikast-Brande i alt		0,45	0,08	0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,33
Heraf investering		0,45	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
Heraf drift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,20
Lemvig i alt		0,38	0,07	0,02	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Heraf investering		0,38	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
Heraf drift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,49
Norddjurs i alt		0,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Heraf investering		0,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
Heraf drift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05
Odder i alt		0,08	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
Heraf investering		0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Heraf drift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,10
Randers i alt		9,54	5,93	2,36	2,12	1,78	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	42,00
Heraf investering		9,51	5,57	0,25	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59
Heraf drift		0,04	0,30	2,26	2,35	2,32	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	34,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,06	-0,15	-0,49	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-7,60
Ringk/Skjern i alt		1,15	0,21	0,03	-0,06	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	0,15
Heraf investering		1,15	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
Heraf drift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,01	0,03	-0,06	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-1,20
Samsø i alt		0,38	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
Heraf investering		0,38	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
Heraf drift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05

(mio. kr. - 2011 priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-2028
Silkeborg i alt		6,57	3,63	1,32	1,18	1,01	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	25,18
Heraf investering		6,55	3,42	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26
Heraf drift		0,02	0,17	1,31	1,37	1,35	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	19,77
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,04	-0,14	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-4,85
Skanderborg i alt		1,09	0,59	0,23	0,23	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	4,67
Heraf investering		1,09	0,55	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
Heraf drift		0,00	0,03	0,21	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	3,16
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,19
Skive i alt		2,71	0,99	0,30	0,19	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	5,65
Heraf investering		2,71	0,93	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
Heraf drift		0,00	0,03	0,26	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	3,95
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,02	0,00	-0,12	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-2,00
Struer i alt		0,44	0,08	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,43
Heraf investering		0,44	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
Heraf drift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,09
Syddjurs i alt		0,91	0,36	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	2,78
Heraf investering		0,91	0,34	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
Heraf drift		0,00	0,01	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,58
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07
Viborg i alt		4,96	2,08	0,73	0,59	0,46	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	14,01
Heraf investering		4,95	1,96	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05
Heraf drift		0,01	0,08	0,63	0,66	0,65	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	9,49
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,04	0,02	-0,14	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-2,52
Aarhus i alt		45,70	26,65	8,91	6,98	5,57	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	155,70
Heraf investering		45,53	25,06	1,09	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84
Heraf drift		0,16	1,29	9,88	10,29	10,15	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	148,66
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,29	-2,07	-4,47	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-65,80
Regionen i alt		77,02	48,49	20,97	19,09	15,93	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	363,23
Heraf investering	0,00	76,71	45,59	2,10	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,63
Heraf drift	0,00	0,31	2,48	19,03	19,81	19,55	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	286,25
Heraf øvrige udgifter og indtægter	0,00	0,00	0,41	-0,16	-2,94	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-49,65
	0,00	164,02	96,22	37,73	32,94	27,20	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70	666,48

Variation af Bilag B. Bestillerfordelte udgifter til rejsekortet – ved kontantbetaling, inkl. forretning og tilbagebetaling af ansvarlige lån.

Variation: indskive forrentning af ansvarlige lån (mio. kr. - 2011 priser)		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Favrskov i alt		0,33	0,06	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf investering		0,33	0,06	0,00	-0,02	-0,02	-0,04	-0,04	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf drift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedensted i alt		0,35	0,06	0,00	-0,04	-0,10	-0,09	-0,12	-0,10	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Heraf investering		0,35	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf drift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herning i alt		4,25	2,43	0,98	0,85	0,74	0,52	0,67	0,62	0,60	0,60	0,60	0,55	0,62	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Heraf investering		4,23	2,29	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf drift		0,01	0,12	0,89	0,93	0,92	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Holstebro i alt		2,72	1,66	0,70	0,58	0,49	0,36	0,44	0,41	0,40	0,40	0,40	0,38	0,41	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Heraf investering		2,71	1,57	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf drift		0,01	0,08	0,63	0,66	0,65	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,02	0,02	-0,05	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Horsens i alt		4,85	2,74	1,00	0,76	0,64	0,40	0,57	0,51	0,49	0,49	0,49	0,44	0,51	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Heraf investering		4,83	2,57	0,08	-0,02	-0,12	-0,27	-0,15	-0,15	-0,19	-0,20	-0,20	-0,24	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf drift		0,02	0,13	0,99	1,01	1,00	0,93	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,94	0,95	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,03	-0,08	-0,25	-0,25	-0,30	-0,26	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,29	-0,28	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22
Ikast-Brøndby i alt		0,45	0,08	0,00	-0,04	-0,04	-0,07	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Heraf investering		0,45	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf drift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Lemvig i alt		0,38	0,07	0,01	-0,04	-0,06	-0,08	-0,08	-0,06	-0,07	-0,07	-0,07	-0,08	-0,07	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Heraf investering		0,38	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf drift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Norddjurs i alt		0,12	0,02	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf investering		0,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf drift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odder i alt		0,08	0,02	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Heraf investering		0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf drift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Randers i alt		9,54	5,93	2,29	1,79	1,48	1,02	1,32	1,32	1,22	1,19	1,19	1,09	1,22	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Heraf investering		9,51	5,57	0,25	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf drift		0,04	0,30	2,26	2,35	2,32	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,06	-0,15	-0,49	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54
Ringk/Skjern i alt		1,15	0,21	0,02	-0,12	-0,15	-0,23	-0,17	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,21	-0,19	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Heraf investering		1,15	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf drift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,01	0,03	-0,06	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Samsø i alt		0,38	0,07	0,00	-0,03	-0,02	-0,05	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf investering		0,38	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf drift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Variation: Inklusive forentretning af ansvarlige lån (mio. kr. - 2011 priser)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-2028
Silkeborg i alt		6,57	3,63	1,26	0,93	0,78	0,45	0,68	0,60	0,58	0,58	0,50	0,60	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	21,93
Heraf investering		6,55	3,42	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26
Heraf drift		0,02	0,17	1,31	1,37	1,35	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	19,77
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,04	-0,14	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-4,85
Skanderborg i alt		1,09	0,59	0,22	0,19	0,16	0,11	0,15	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	4,11
Heraf investering		1,09	0,55	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
Heraf drift		0,00	0,03	0,21	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	3,16
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,19
Skive i alt		2,71	0,99	0,27	0,05	0,00	-0,15	-0,03	-0,07	-0,09	-0,09	-0,13	-0,07	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	3,94
Heraf investering		2,71	0,93	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
Heraf drift		0,00	0,03	0,26	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	3,95
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,02	0,00	-0,12	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-2,00
Struer i alt		0,44	0,08	-0,01	-0,03	-0,03	-0,06	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,09
Heraf investering		0,44	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
Heraf drift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,09
Syddjurs i alt		0,91	0,36	0,11	0,07	0,06	0,01	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	2,23
Heraf investering		0,91	0,34	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
Heraf drift		0,00	0,01	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,58
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07
Viborg i alt		4,96	2,08	0,68	0,36	0,25	-0,02	0,18	0,11	0,09	0,09	0,02	0,11	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	11,09
Heraf investering		4,95	1,96	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05
Heraf drift		0,01	0,08	0,63	0,66	0,65	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	9,49
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,04	0,02	-0,14	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-2,52
Aarhus i alt		45,70	26,65	8,57	5,29	4,05	1,78	3,30	2,79	2,62	2,62	2,11	2,79	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	134,05
Heraf investering		45,53	25,06	1,09	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84
Heraf drift		0,16	1,29	9,88	10,29	10,15	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	148,66
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,29	-2,07	-4,47	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-4,58	-65,80
Regionen i alt		77,02	48,49	20,50	16,73	13,81	10,43	12,55	11,84	11,61	11,61	10,90	11,84	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	333,05
Heraf investering		76,71	45,59	2,10	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,63
Heraf drift		0,31	2,48	19,03	19,81	19,55	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	286,25
Heraf øvrige udgifter og indtægter		0,00	0,41	-0,16	-2,94	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61	-49,65
		0,00	164,02	36,58	27,20	22,03	14,21	19,38	17,66	17,08	17,08	15,36	17,64	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70	592,96

Bilag D. Bestillerfordelte udgifter til rejsekortet – ved delvis lånefinansiering

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)															
Kommune: Favrskov															
(mio kr. - 2011 priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	0,000	0,083	0,015	0,011	0,010	0,012	-0,010	0,008	0,002	0,000	0,000	-0,006	0,002	0,030	0,030
Indskud af aktiekapital	0,000	0,035	0,015	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	0,049	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	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	0,000	0,000
Stationsinstallation (kun Reg.)															
Internt Projekt	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	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	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	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	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	0,000	0,000
Supplerende indkøb af udstyr	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	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	0,000	0,000
Diverse udgifter	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	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering				0,015	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,015
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				-0,004	-0,020	-0,018	-0,039	-0,022	-0,028	-0,030	-0,030	-0,036	-0,028	0,000	0,000
Drift	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	0,000	0,000
Centralt udstyr	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	0,000	0,000
Decentralt udstyr	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	0,000	0,000
Bus & Tog 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	0,000	0,000
Distribution - netto	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	0,000	0,000
Ændrede udgifter	0,000	0,000	0,003	0,002	-0,003	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004
Nuværende billetteringsystem	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Kundeservice og betjent salg	0,000	0,000	0,000	0,001	-0,001	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
Tællinger mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
Periodekort, Klippekort	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003
Nye opgaver	0,000	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Salgsprovision	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	0,000	0,000
I alt	0,000	0,083	0,018	0,013	0,007	0,008	-0,014	0,004	-0,002	-0,004	-0,004	-0,010	-0,002	0,025	0,025
															0,208

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																				
Kommune: Hedensted		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28
(mio kr. - 2011 priser)																				
Investering		0,000	0,087	0,015	0,011	0,010	0,013	-0,010	0,008	0,002	0,000	0,000	-0,006	0,002	0,031	0,031	0,031	0,031	0,016	0,274
Indskud af aktiekapital		0,000	0,037	0,015	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	0,000	0,000	0,052
Indskud af ansvarlige lån		0,000	0,051	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	0,000	0,000	0,000	0,051
Køb af rejsekortudstyr		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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stationsinstallation (kun Reg.)																				
Internt Projekt		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	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT		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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Supplerende indkøb af udstyr		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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Diverse udgifter		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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering					0,016	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,016	0,435
Tilbagebetaling af ansvarlige lån					-0,004	-0,021	-0,019	-0,041	-0,023	-0,029	-0,031	-0,031	-0,037	-0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,264
Drift		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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Centralt udstyr		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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Decentralt udstyr		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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Distribution - netto		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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændrede udgifter		0,000	0,000	0,004	-0,035	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076	-1,096
Nuværende billetteringssystem		0,000	0,000	0,000	-0,037	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-1,076
Kundeservice og betjent salg		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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tællinger mv.		0,000	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,025
Periodekort, Klippekort		0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,052
Nye opgaver		0,000	0,000	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,058
Salgsprovision		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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt		0,000	0,087	0,019	-0,024	-0,066	-0,064	-0,086	-0,068	-0,074	-0,076	-0,076	-0,082	-0,074	-0,045	-0,045	-0,045	-0,045	-0,060	-0,823

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																				
Kommune: Herning		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28
(mio kr. - 2011 priser)																				
Investering		0,000	1,058	0,572	0,247	0,375	0,365	0,190	0,333	0,285	0,269	0,269	0,221	0,285	0,509	0,509	0,509	0,509	0,254	6,760
Indskud af aktiekapital		0,000	0,283	0,118	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	0,000	0,000	0,401
Indskud af ansvarlige lån		0,000	0,393	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	0,000	0,000	0,000	0,393
Køb af rejsekortudstyr		0,000	0,314	0,324	0,000	0,014	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	0,652
Stationsinstallation (kun Reg.)																				
Internt Projekt		0,000	0,019	0,025	0,025	0,012	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	0,080
Fri-køb af busser mm.		0,000	0,000	0,037	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	0,000	0,000	0,037
Uddannelse mv.		0,000	0,000	0,025	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	0,000	0,000	0,025
Tilretning af eksisterende IT		0,000	0,019	0,012	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	0,000	0,000	0,031
Supplerende indkøb af udstyr		0,000	0,019	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	0,000	0,000	0,000	0,019
Information - markedsføring		0,000	0,000	0,019	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	0,000	0,000	0,019
Diverse udgifter		0,000	0,012	0,012	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	0,000	0,000	0,025
Ydelser på lån af investering					0,254	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,254	7,124
Tilbagebetaling af ansvarlige lån					-0,032	-0,160	-0,144	-0,319	-0,176	-0,224	-0,240	-0,240	-0,287	-0,224	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,044
Drift		0,000	0,015	0,117	0,894	0,930	0,918	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	13,443
Centralt udstyr		0,000	0,000	0,070	0,656	0,709	0,709	0,709	0,709	0,709	0,709	0,709	0,709	0,709	0,709	0,709	0,709	0,709	0,709	10,652
Decentralt udstyr		0,000	0,000	0,022	0,090	0,098	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	1,802
Bus & Tog mv.		0,000	0,015	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,409
Distribution - netto		0,000	0,000	0,000	0,123	0,099	0,062	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,580
Ændrede udgifter		0,000	0,000	0,028	0,021	-0,029	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,486
Nuværende billetteringssystem		0,000	0,000	0,000	-0,003	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,084
Kundeservice og betjent salg		0,000	0,000	0,000	0,010	-0,010	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019	-0,250
Tællinger mv.		0,000	0,000	0,000	0,000	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,195
Periodekort, Klippekort		0,000	0,000	0,000	-0,014	-0,028	-0,028	-0,028	-0,028	-0,028	-0,028	-0,028	-0,028	-0,028	-0,028	-0,028	-0,028	-0,028	-0,028	-0,403
Nye opgaver		0,000	0,000	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,445
Salgsprovision		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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt		0,000	1,073	0,716	1,162	1,276	1,244	1,031	1,175	1,127	1,111	1,111	1,063	1,127	1,351	1,351	1,351	1,351	1,096	19,716

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																			
Kommune: Holstebro																			
(mio kr. - 2011 priser)																			
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28	
Investering	0,000	0,678	0,391	0,166	0,257	0,248	0,142	0,229	0,200	0,190	0,190	0,161	0,199	0,335	0,335	0,335	0,167	4,558	
Indskud af aktiekapital	0,000	0,171	0,072	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	0,000	0,243	
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,237	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	0,000	0,000	0,237	
Køb af rejsekortudstyr	0,000	0,222	0,228	0,000	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	0,460	
Stationsinstallation (kun Reg.)																			
Internt Projekt	0,000	0,013	0,017	0,017	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,057	
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,026	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	0,000	0,026	
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,017	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	0,000	0,017	
Tilretning af eksisterende IT	0,000	0,013	0,009	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	0,000	0,022	
Supplerende indkøb af udstyr	0,000	0,013	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	0,000	0,000	0,013	
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,013	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	0,000	0,013	
Diverse udgifter	0,000	0,009	0,009	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	0,000	0,017	
Ydelser på lån af investering				0,167	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335	0,167	4,688	
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				-0,019	-0,097	-0,087	-0,193	-0,106	-0,135	-0,145	-0,145	-0,174	-0,136	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,236	
Drift	0,000	0,010	0,082	0,631	0,657	0,648	0,622	0,622	0,622	0,622	0,622	0,622	0,622	0,622	0,622	0,622	0,622	9,489	
Centralt udstyr	0,000	0,000	0,049	0,463	0,501	0,501	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	7,519	
Decentralt udstyr	0,000	0,000	0,016	0,063	0,069	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	1,272	
Bus & Tog mv.	0,000	0,010	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,289	
Distribution - netto	0,000	0,000	0,000	0,087	0,070	0,044	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,409	
Ændrede udgifter	0,000	0,000	0,017	0,015	-0,053	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,960	
Nuværende billetteringssystem	0,000	0,000	0,000	-0,013	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,363	
Kundeservice og betjent salg	0,000	0,000	0,000	0,019	-0,019	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,504	
Tællinger mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,118	
Periodekort, Klippekort	0,000	0,000	0,000	-0,008	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,244	
Nye opgaver	0,000	0,000	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,269	
Salgsprovision	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
I alt	0,000	0,689	0,491	0,812	0,861	0,824	0,691	0,778	0,749	0,740	0,740	0,711	0,749	0,884	0,884	0,884	0,717	13,086	

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																			
Kommune: Horsens																			
(mio kr. - 2011 priser)																			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28
Investering	0,000	1,208	0,643	0,280	0,423	0,412	0,209	0,375	0,320	0,301	0,301	0,246	0,319	0,578	0,578	0,578	0,578	0,289	7,635
Indskud af aktiekapital	0,000	0,327	0,137	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	0,000	0,000	0,464
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,454	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	0,000	0,000	0,000	0,454
Køb af rejsekortudstyr	0,000	0,351	0,362	0,000	0,015	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	0,729
Stationsinstallation (kun Reg.)																			
Internt Projekt	0,000	0,021	0,028	0,028	0,014	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	0,090
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,041	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	0,000	0,000	0,041
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,028	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	0,000	0,000	0,028
Tilrettelæg af eksisterende IT	0,000	0,021	0,014	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	0,000	0,000	0,034
Supplerende indkøb af udstyr	0,000	0,021	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	0,000	0,000	0,000	0,021
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,021	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	0,000	0,000	0,021
Diverse udgifter	0,000	0,014	0,014	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	0,000	0,000	0,028
Ydelser på lån af investering				0,289	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,289	8,090
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				-0,037	-0,184	-0,166	-0,369	-0,203	-0,258	-0,277	-0,277	-0,332	-0,259	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,362
Drift	0,000	0,016	0,130	0,999	1,040	1,026	0,984	0,984	0,984	0,984	0,984	0,984	0,984	0,984	0,984	0,984	0,984	0,984	15,024
Centralt udstyr	0,000	0,000	0,078	0,733	0,793	0,793	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	11,905
Decentralt udstyr	0,000	0,000	0,025	0,100	0,109	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	2,014
Bus & Tog mv.	0,000	0,016	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,457
Distribution - netto	0,000	0,000	0,000	0,138	0,110	0,069	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,648
Ændrede udgifter	0,000	0,000	0,032	-0,067	-0,207	-0,215	-0,215	-0,215	-0,215	-0,215	-0,215	-0,215	-0,215	-0,215	-0,215	-0,215	-0,215	-0,215	-3,043
Nuværende billetteringssystem	0,000	0,000	0,000	-0,092	-0,183	-0,183	-0,183	-0,183	-0,183	-0,183	-0,183	-0,183	-0,183	-0,183	-0,183	-0,183	-0,183	-0,183	-2,656
Kundeservice og betjent salg	0,000	0,000	0,000	0,008	-0,008	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,211
Tællinger mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,225
Periodekort, Klippekort	0,000	0,000	0,000	-0,016	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032	-0,466
Nye opgaver	0,000	0,000	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,514
Salgsprovision	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,000	1,224	0,806	1,211	1,255	1,222	0,978	1,144	1,088	1,070	1,070	1,015	1,088	1,347	1,347	1,347	1,347	1,058	19,616

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																			
Kommune: Ikast-Brande																			
(mio kr. - 2011 priser)																			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28
Investering	0,000	0,113	0,020	0,015	0,014	0,016	-0,013	0,011	0,003	0,000	0,000	-0,008	0,003	0,040	0,040	0,040	0,040	0,020	0,355
Indskud af aktiekapital	0,000	0,047	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,067
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,066	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	0,000	0,000	0,000	0,066
Køb af rejsekortudstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stationsinstallation (kun Reg.)	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	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	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Supplerende indkøb af udstyr	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Diverse udgifter	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering				0,020	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,020	0,565
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				-0,005	-0,027	-0,024	-0,054	-0,029	-0,038	-0,040	-0,040	-0,048	-0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,343
Drift	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Centralt udstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Decentralt udstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Distribution - netto	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændrede udgifter	0,000	0,000	0,005	0,008	-0,010	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,203
Nuværende billetteringsystem	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,014
Kundeservice og betjent salg	0,000	0,000	0,000	0,006	-0,006	-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	-0,164
Tællinger mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,033
Periodekort, Klippekort	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,068
Nye opgaver	0,000	0,000	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,075
Salgsprovision	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,000	0,113	0,025	0,023	0,004	0,000	-0,029	-0,005	-0,013	-0,016	-0,016	-0,024	-0,013	0,024	0,024	0,024	0,024	0,004	0,152

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																			
Kommune: Lemvig																			
(mio kr. - 2011 priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28
Investering	0,000	0,096	0,017	0,013	0,011	0,014	-0,011	0,009	0,002	0,000	0,000	-0,007	0,002	0,034	0,034	0,034	0,034	0,017	0,300
Indskud af aktiekapital	0,000	0,040	0,017	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	0,000	0,000	0,057
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,056	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	0,000	0,000	0,000	0,056
Køb af rejsekortudstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stationsinstallation (kun Reg.)																			
Internt Projekt	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	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Supplerende indkøb af udstyr	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Diverse udgifter	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering				0,017	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,017	0,477
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				-0,005	-0,023	-0,020	-0,045	-0,025	-0,032	-0,034	-0,034	-0,041	-0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,290
Drift	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Centralt udstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Decentralt udstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Distribution - netto	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændrede udgifter	0,000	0,000	0,004	0,015	-0,022	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	-0,495
Nuværende billetteringssystem	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,070
Kundeservice og betjent salg	0,000	0,000	0,000	0,015	-0,015	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031	-0,403
Tællinger mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,028
Periodekort, Klippekort	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,057
Nye opgaver	0,000	0,000	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,063
Salgsprovision	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,000	0,096	0,021	0,028	-0,011	-0,024	-0,049	-0,029	-0,035	-0,038	-0,038	-0,044	-0,035	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,021	-0,195

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																			
Kommune: Norddjurs																			
(mio kr. - 2011 priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28
Investering	0,000	0,083	0,015	0,011	0,010	0,012	-0,010	0,008	0,002	0,000	0,000	-0,006	0,002	0,030	0,030	0,030	0,030	0,015	0,261
Indskud af aktiekapital	0,000	0,035	0,015	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	0,000	0,000	0,050
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,049	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	0,000	0,000	0,000	0,049
Køb af rejsekortudstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stationsinstallation (kun Reg.)																			
Internt Projekt	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	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Supplerende indkøb af udstyr	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Diverse udgifter	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering				0,015	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,015	0,416
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				-0,004	-0,020	-0,018	-0,039	-0,022	-0,028	-0,030	-0,030	-0,036	-0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,253
Drift	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Centralt udstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Decentralt udstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Distribution - netto	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændrede udgifter	0,000	0,000	0,003	0,002	-0,003	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,054
Nuværende billetteringssystem	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,014
Kundeservice og betjent salg	0,000	0,000	0,000	0,001	-0,001	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,021
Tællinger mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,024
Periodekort, Klippekort	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,050
Nye opgaver	0,000	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,055
Salgsprovision	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,000	0,083	0,018	0,013	0,007	0,008	-0,014	0,004	-0,002	-0,004	-0,004	-0,010	-0,002	0,025	0,025	0,025	0,025	0,011	0,208

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																			
Kommune: Odder																			
(mio kr. - 2011 priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28
Investering	0,000	0,021	0,004	0,003	0,003	0,003	-0,002	0,002	0,001	0,000	0,000	-0,001	0,001	0,008	0,008	0,008	0,008	0,004	0,066
Indskud af aktiekapital	0,000	0,009	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	0,000	0,000	0,000	0,013
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,012	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	0,000	0,000	0,000	0,012
Køb af rejsekortudstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stationsinstallation (kun Reg.)																			
Internt Projekt	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	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Supplerende indkøb af udstyr	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Diverse udgifter	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering				0,004	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,004	0,105
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				-0,001	-0,005	-0,004	-0,010	-0,005	-0,007	-0,007	-0,007	-0,009	-0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,064
Drift	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Centralt udstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Decentralt udstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Distribution - netto	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændrede udgifter	0,000	0,000	0,001	0,002	-0,005	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,100
Nuværende billetteringssystem	0,000	0,000	0,000	-0,001	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,028
Kundeservice og betjent salg	0,000	0,000	0,000	0,003	-0,003	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,068
Tællinger 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,006
Periodekort, Klippekort	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,013
Nye opgaver	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,014
Salgsprovision	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,000	0,021	0,005	0,005	-0,002	-0,005	-0,010	-0,006	-0,007	-0,008	-0,008	-0,009	-0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,004	-0,034

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																				
Kommune: Randers																				
(mio kr. - 2011 priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28	
Investering	0,000	2,376	1,393	0,586	0,913	0,881	0,514	0,814	0,714	0,681	0,681	0,581	0,713	1,180	1,180	1,180	1,180	0,590	16,161	
Indskud af aktiekapital	0,000	0,590	0,247	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	0,000	0,000	0,837	
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,819	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	0,000	0,000	0,000	0,819	
Køb af rejsekortudstyr	0,000	0,795	0,819	0,000	0,035	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	1,649	
Stationsinstallation (kun Reg.)																				
Internt Projekt	0,000	0,047	0,062	0,062	0,031	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	0,203	
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,094	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	0,000	0,000	0,094	
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,062	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	0,000	0,000	0,062	
Tilretning af eksisterende IT	0,000	0,047	0,031	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	0,000	0,000	0,078	
Supplerende indkøb af udstyr	0,000	0,047	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	0,000	0,000	0,000	0,047	
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,047	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	0,000	0,000	0,047	
Diverse udgifter	0,000	0,031	0,031	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	0,000	0,000	0,062	
Ydelser på lån af investering				0,590	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	0,590	16,527	
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				-0,067	-0,333	-0,300	-0,666	-0,366	-0,466	-0,500	-0,500	-0,599	-0,467	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-4,264	
Drift	0,000	0,037	0,295	2,261	2,353	2,322	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228	34,002	
Centralt udstyr	0,000	0,000	0,176	1,660	1,794	1,794	1,793	1,793	1,793	1,793	1,793	1,793	1,793	1,793	1,793	1,793	1,793	1,793	26,942	
Decentralt udstyr	0,000	0,000	0,057	0,227	0,248	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	4,558	
Bus & Tog mv.	0,000	0,037	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	1,035	
Distribution - netto	0,000	0,000	0,000	0,312	0,250	0,156	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	1,467	
Ændrede udgifter	0,000	0,000	0,058	-0,152	-0,494	-0,539	-0,539	-0,539	-0,539	-0,539	-0,539	-0,539	-0,539	-0,539	-0,539	-0,539	-0,539	-0,539	-7,597	
Nuværende billetteringsystem	0,000	0,000	0,000	-0,096	-0,193	-0,193	-0,193	-0,193	-0,193	-0,193	-0,193	-0,193	-0,193	-0,193	-0,193	-0,193	-0,193	-0,193	-2,796	
Kundeservice og betjent salg	0,000	0,000	0,000	0,045	-0,045	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-1,172	
Tællinger mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029	-0,406	
Periodekort, Klippekort	0,000	0,000	0,000	-0,029	-0,058	-0,058	-0,058	-0,058	-0,058	-0,058	-0,058	-0,058	-0,058	-0,058	-0,058	-0,058	-0,058	-0,058	-0,841	
Nye opgaver	0,000	0,000	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,928	
Salgsprovision	0,000	0,000	0,000	-0,130	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-3,309	
I alt	0,000	2,413	1,746	2,695	2,773	2,663	2,203	2,503	2,403	2,370	2,370	2,270	2,402	2,869	2,869	2,869	2,869	2,279	42,566	

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																			
Kommune: Ringkøbing-Skjern																			
(mio kr. - 2011 priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28
Investering	0,000	0,287	0,050	0,038	0,034	0,041	-0,033	0,028	0,007	0,000	0,000	-0,020	0,007	0,102	0,102	0,102	0,102	0,051	0,899
Indskud af aktiekapital	0,000	0,120	0,050	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	0,000	0,000	0,170
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,167	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	0,000	0,000	0,000	0,167
Køb af rejsekortudstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stationsinstallation (kun Reg.)																			
Internt Projekt	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	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Supplerende indkøb af udstyr	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Diverse udgifter	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering				0,051	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,051	1,430
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				-0,014	-0,068	-0,061	-0,136	-0,075	-0,095	-0,102	-0,102	-0,122	-0,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,868
Drift	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Centralt udstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Decentralt udstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Distribution - netto	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændrede udgifter	0,000	0,000	0,012	0,033	-0,056	-0,091	-0,091	-0,091	-0,091	-0,091	-0,091	-0,091	-0,091	-0,091	-0,091	-0,091	-0,091	-0,091	-1,199
Nuværende billetteringsystem	0,000	0,000	0,000	-0,008	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,224
Kundeservice og betjent salg	0,000	0,000	0,000	0,035	-0,035	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	-0,910
Tællinger mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,083
Periodekort, Klippekort	0,000	0,000	0,000	-0,006	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,171
Nye opgaver	0,000	0,000	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,189
Salgsprovision	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,000	0,287	0,062	0,071	-0,022	-0,050	-0,125	-0,064	-0,084	-0,091	-0,091	-0,111	-0,084	0,011	0,011	0,011	0,011	-0,040	-0,299

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																			
Kommune: Samsø																			
(mio kr. - 2011 priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28
Investering	0,000	0,096	0,017	0,013	0,011	0,014	-0,011	0,009	0,002	0,000	0,000	-0,007	0,002	0,034	0,034	0,034	0,034	0,017	0,300
Indskud af aktiekapital	0,000	0,040	0,017	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	0,000	0,000	0,057
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,056	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	0,000	0,000	0,000	0,056
Køb af rejsekortudstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stationsinstallation (kun Reg.)																			0,000
Internt Projekt	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	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Supplerende indkøb af udstyr	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Diverse udgifter	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering				0,017	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,017	0,478
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				-0,005	-0,023	-0,020	-0,045	-0,025	-0,032	-0,034	-0,034	-0,041	-0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,290
Drift	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Centralt udstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Decentralt udstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Distribution - netto	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændrede udgifter	0,000	0,000	0,004	0,001	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,050
Nuværende billetteringssystem	0,000	0,000	0,000	-0,001	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,028
Kundeservice og betjent salg	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tællinger mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,028
Periodekort, Klippekort	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,057
Nye opgaver	0,000	0,000	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,063
Salgsprovision	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,000	0,096	0,021	0,014	0,008	0,010	-0,015	0,005	-0,001	-0,004	-0,004	-0,011	-0,002	0,030	0,030	0,030	0,030	0,013	0,251

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																				
Kommune: Silkeborg																				
(mio kr. - 2011 priser)		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28
Investering		0,000	1,637	0,855	0,374	0,562	0,549	0,269	0,498	0,422	0,396	0,396	0,320	0,421	0,777	0,777	0,777	0,777	0,389	10,194
Indskud af aktiekapital		0,000	0,450	0,188	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	0,000	0,000	0,638
Indskud af ansvarlige lån		0,000	0,625	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	0,000	0,000	0,000	0,625
Køb af rejsekortudstyr		0,000	0,462	0,476	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,959
Stationsinstallation (kun Reg.)																				
Internt Projekt		0,000	0,027	0,036	0,036	0,018	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	0,118
Frikøb af busser mm.		0,000	0,000	0,054	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	0,000	0,000	0,054
Uddannelse mv.		0,000	0,000	0,036	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	0,000	0,000	0,036
Tilretning af eksisterende IT		0,000	0,027	0,018	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	0,000	0,000	0,045
Supplerende indkøb af udstyr		0,000	0,027	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	0,000	0,000	0,000	0,027
Information - markedsføring		0,000	0,000	0,027	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	0,000	0,000	0,027
Diverse udgifter		0,000	0,018	0,018	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	0,000	0,000	0,036
Ydelser på lån af investering					0,389	0,777	0,777	0,777	0,777	0,777	0,777	0,777	0,777	0,777	0,777	0,777	0,777	0,777	0,389	10,879
Tilbagebetaling af ansvarlige lån					-0,051	-0,254	-0,228	-0,508	-0,279	-0,355	-0,381	-0,381	-0,457	-0,356	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,251
Drift		0,000	0,021	0,172	1,314	1,368	1,350	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	19,769
Centralt udstyr		0,000	0,000	0,102	0,965	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	15,664
Decentralt udstyr		0,000	0,000	0,033	0,132	0,144	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	2,650
Bus & Tog mv.		0,000	0,021	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,602
Distribution - netto		0,000	0,000	0,000	0,181	0,145	0,091	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,853
Ændrede udgifter		0,000	0,000	0,044	-0,144	-0,338	-0,339	-0,339	-0,339	-0,339	-0,339	-0,339	-0,339	-0,339	-0,339	-0,339	-0,339	-0,339	-0,339	-4,848
Nuværende billetteringssystem		0,000	0,000	0,000	-0,081	-0,163	-0,163	-0,163	-0,163	-0,163	-0,163	-0,163	-0,163	-0,163	-0,163	-0,163	-0,163	-0,163	-0,163	-2,362
Kundeservice og betjent salg		0,000	0,000	0,000	0,001	-0,001	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,036
Tællinger mv.		0,000	0,000	0,000	0,000	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022	-0,309
Periodekort, Klippekort		0,000	0,000	0,000	-0,022	-0,044	-0,044	-0,044	-0,044	-0,044	-0,044	-0,044	-0,044	-0,044	-0,044	-0,044	-0,044	-0,044	-0,044	-0,641
Nye opgaver		0,000	0,000	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,707
Salgsprovision		0,000	0,000	0,000	-0,087	-0,151	-0,151	-0,151	-0,151	-0,151	-0,151	-0,151	-0,151	-0,151	-0,151	-0,151	-0,151	-0,151	-0,151	-2,206
alt		0,000	1,658	1,070	1,544	1,592	1,559	1,225	1,454	1,378	1,352	1,352	1,276	1,377	1,733	1,733	1,733	1,733	1,345	25,115

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																			
Kommune: Skanderborg																			
(mio kr. - 2011 priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28
Investering	0,000	0,272	0,139	0,061	0,091	0,089	0,042	0,081	0,068	0,063	0,063	0,050	0,068	0,128	0,128	0,128	0,128	0,064	1,664
Indskud af aktiekapital	0,000	0,076	0,032	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	0,000	0,000	0,108
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,106	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	0,000	0,000	0,000	0,106
Køb af rejsekortudstyr	0,000	0,074	0,076	0,000	0,003	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	0,153
Stationsinstallation (kun Reg.)																			
Internt Projekt	0,000	0,004	0,006	0,006	0,003	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	0,019
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,009	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	0,000	0,000	0,009
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,006	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	0,000	0,000	0,006
Tilretning af eksisterende IT	0,000	0,004	0,003	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	0,000	0,000	0,007
Supplerende indkøb af udstyr	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004
Information - markedsføring	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,004
Diverse udgifter	0,000	0,003	0,003	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	0,000	0,000	0,006
Ydelser på lån af investering				0,064	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,064	1,794
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				-0,009	-0,043	-0,039	-0,086	-0,047	-0,060	-0,065	-0,065	-0,078	-0,061	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,552
Drift	0,000	0,003	0,027	0,210	0,219	0,216	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	3,163
Centralt udstyr	0,000	0,000	0,016	0,154	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	2,506
Decentralt udstyr	0,000	0,000	0,005	0,021	0,023	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,424
Bus & Tog mv.	0,000	0,003	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,096
Distribution - netto	0,000	0,000	0,000	0,029	0,023	0,015	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,136
Ændrede udgifter	0,000	0,000	0,008	-0,001	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,189
Nuværende billetteringssystem	0,000	0,000	0,000	-0,005	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,140
Kundeservice og betjent salg	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,008
Tællinger mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,053
Periodekort, Klippekort	0,000	0,000	0,000	-0,004	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,109
Nye opgaver	0,000	0,000	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,120
Salgsprovision	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
alt	0,000	0,276	0,174	0,271	0,296	0,291	0,235	0,274	0,261	0,257	0,257	0,244	0,261	0,321	0,321	0,321	0,321	0,257	4,638

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																				
Kommune: Skive																				
(mio kr. - 2011 priser)		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28
Investering		0,000	0,677	0,232	0,120	0,154	0,160	0,013	0,133	0,093	0,080	0,080	0,040	0,093	0,280	0,280	0,280	0,280	0,140	3,134
Indskud af aktiekapital		0,000	0,236	0,099	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	0,000	0,000	0,335
Indskud af ansvarlige lån		0,000	0,328	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	0,000	0,000	0,000	0,328
Køb af rejsekortudstyr		0,000	0,092	0,095	0,000	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	0,000	0,192
Stationsinstallation (kun Reg.)																				
Internt Projekt		0,000	0,005	0,007	0,007	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	0,000	0,024
Frikøb af busser mm.		0,000	0,000	0,011	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	0,000	0,000	0,011
Uddannelse mv.		0,000	0,000	0,007	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	0,000	0,000	0,007
Tilretning af eksisterende IT		0,000	0,005	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	0,000	0,000	0,000	0,009
Supplerende indkøb af udstyr		0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005
Information - markedsføring		0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,005
Diverse udgifter		0,000	0,004	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	0,000	0,000	0,000	0,007
Ydelser på lån af investering					0,140	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,140	3,917
Tilbagebetaling af ansvarlige lån					-0,027	-0,133	-0,120	-0,267	-0,147	-0,187	-0,200	-0,200	-0,240	-0,187	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,708
Drift		0,000	0,004	0,034	0,263	0,274	0,270	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	3,954
Centralt udstyr		0,000	0,000	0,020	0,193	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	3,133
Decentralt udstyr		0,000	0,000	0,007	0,026	0,029	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,530
Bus & Tog mv.		0,000	0,004	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,120
Distribution - netto		0,000	0,000	0,000	0,036	0,029	0,018	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,171
Ændrede udgifter		0,000	0,000	0,023	0,005	-0,116	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-1,997
Nuværende billetteringssystem		0,000	0,000	0,000	-0,037	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-0,074	-1,076
Kundeservice og betjent salg		0,000	0,000	0,000	0,030	-0,030	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061	-0,793
Tællinger mv.		0,000	0,000	0,000	0,000	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,163
Periodekort, Klippekort		0,000	0,000	0,000	-0,012	-0,023	-0,023	-0,023	-0,023	-0,023	-0,023	-0,023	-0,023	-0,023	-0,023	-0,023	-0,023	-0,023	-0,023	-0,337
Nye opgaver		0,000	0,000	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,372
Salgsprovision		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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
alt		0,000	0,681	0,290	0,388	0,311	0,283	0,125	0,245	0,205	0,192	0,192	0,152	0,205	0,392	0,392	0,392	0,392	0,252	5,090

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																			
Kommune: Struer																			
(mio kr. - 2011 priser)																			
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28	
Investering	0,000	0,111	0,019	0,014	0,013	0,016	-0,013	0,011	0,003	0,000	0,000	-0,008	0,003	0,039	0,039	0,039	0,039	0,020	0,347
Indskud af aktiekapital	0,000	0,046	0,019	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	0,000	0,000	0,066
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,064	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	0,000	0,000	0,000	0,064
Køb af rejsekortudstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stationsinstallation (kun Reg.)																			
Internt Projekt	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	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Supplerende indkøb af udstyr	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Diverse udgifter	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering				0,020	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,020	0,553
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				-0,005	-0,026	-0,024	-0,052	-0,029	-0,037	-0,039	-0,039	-0,047	-0,037	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,336
Drift	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Centralt udstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Decentralt udstyr	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Distribution - netto	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændrede udgifter	0,000	0,000	0,005	0,000	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,095
Nuværende billetteringssystem	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,070
Kundeservice og betjent salg	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tællinger mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,032
Periodekort, Klippekort	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,066
Nye opgaver	0,000	0,000	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,073
Salgsprovision	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
alt	0,000	0,111	0,024	0,014	0,006	0,009	-0,020	0,004	-0,004	-0,007	-0,007	-0,015	-0,004	0,032	0,032	0,032	0,032	0,013	0,252

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																				
Kommune: Syddjurs																				
(mio kr. - 2011 priser)		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28
	Investering	0,000	0,227	0,085	0,042	0,056	0,058	0,010	0,049	0,036	0,032	0,032	0,019	0,036	0,096	0,096	0,096	0,096	0,048	1,116
	Indskud af aktiekapital	0,000	0,076	0,032	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	0,000	0,000	0,108
	Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,106	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	0,000	0,000	0,000	0,106
	Køb af rejsekortudstyr	0,000	0,037	0,038	0,000	0,002	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	0,077
	Stationsinstallation (kun Reg.)																			
	Internt Projekt	0,000	0,002	0,003	0,003	0,001	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	0,009
	Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,004
	Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,003	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	0,000	0,000	0,003
	Tilretning af eksisterende IT	0,000	0,002	0,001	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	0,000	0,000	0,004
	Supplerende indkøb af udstyr	0,000	0,002	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	0,000	0,000	0,000	0,002
	Information - markedsføring	0,000	0,000	0,002	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	0,000	0,000	0,002
	Diverse udgifter	0,000	0,001	0,001	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	0,000	0,000	0,003
	Ydelser på lån af investering				0,048	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,048	1,349
	Tilbagebetaling af ansvarlige lån				-0,009	-0,043	-0,039	-0,086	-0,047	-0,060	-0,064	-0,064	-0,077	-0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,550
	Drift	0,000	0,002	0,014	0,105	0,109	0,108	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	1,581
	Centralt udstyr	0,000	0,000	0,008	0,077	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	1,253
	Decentralt udstyr	0,000	0,000	0,003	0,011	0,012	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,212
	Bus & Tog mv.	0,000	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,048
	Distribution - netto	0,000	0,000	0,000	0,015	0,012	0,007	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,068
	Ændrede udgifter	0,000	0,000	0,007	0,003	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,072
	Nuværende billetteringssystem	0,000	0,000	0,000	-0,001	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,028
	Kundeservice og betjent salg	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,003
	Tællinger mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,052
	Periodekort, Klippekort	0,000	0,000	0,000	-0,004	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,109
	Nye opgaver	0,000	0,000	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,120
	Salgsprovision	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	I alt	0,000	0,229	0,106	0,150	0,160	0,160	0,108	0,147	0,134	0,130	0,130	0,117	0,134	0,194	0,194	0,194	0,194	0,146	2,626

Udgifter til rejse kortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																			
Kommune: Viborg																			
(mio kr. - 2011 priser)																			
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28	
Investering																			
Indskud af aktiekapital	0,000	1,236	0,489	0,238	0,323	0,328	0,077	0,282	0,214	0,191	0,191	0,122	0,213	0,533	0,533	0,533	0,267	6,305	
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,562	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	0,000	0,000	0,574	
Køb af rejsekortudstyr	0,000	0,222	0,228	0,000	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	0,562	
Stationsinstallation (kun Reg.)																			
Internt Projekt	0,000	0,013	0,017	0,017	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,460	
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,026	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	0,000	0,057	
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,017	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	0,000	0,026	
Tilretning af eksisterende IT	0,000	0,013	0,009	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	0,000	0,017	
Supplerende indkøb af udstyr	0,000	0,013	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	0,000	0,000	0,022	
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,013	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	0,000	0,013	
Diverse udgifter	0,000	0,009	0,009	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	0,000	0,017	
Ydelser på lån af investering				0,267	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,267	7,468	
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				-0,046	-0,228	-0,206	-0,457	-0,251	-0,320	-0,343	-0,343	-0,411	-0,321	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,924	
Drift																			
Centralt udstyr	0,000	0,000	0,049	0,463	0,501	0,501	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	7,519	
Decentralt udstyr	0,000	0,000	0,016	0,063	0,069	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	1,272	
Bus & Tog mv.	0,000	0,010	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,289	
Distribution - netto	0,000	0,000	0,000	0,087	0,070	0,044	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,409	
Ændrede udgifter																			
Nuværende billetteringssystem	0,000	0,000	0,000	-0,040	-0,079	-0,079	-0,079	-0,079	-0,079	-0,079	-0,079	-0,079	-0,079	-0,079	-0,079	-0,079	-0,079	-1,146	
Kundeservice og betjent salg	0,000	0,000	0,000	0,045	-0,045	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-1,159	
Tællinger mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,278	
Periodekort, Klippekort	0,000	0,000	0,000	-0,020	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040	-0,577	
Nye opgaver	0,000	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,636	
Salgsprovision	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
alt	0,000	1,247	0,611	0,894	0,837	0,788	0,510	0,716	0,647	0,624	0,624	0,556	0,646	0,967	0,967	0,967	0,700	13,270	

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																			
Kommune: Aarhus																			
(mio kr. - 2011 priser)																			
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28	
Investering	0,000	11,384	6,265	2,692	4,113	3,993	2,133	3,655	3,148	2,979	2,979	2,471	3,142	5,515	5,515	5,515	5,515	2,758	73,770
Indskud af aktiekapital	0,000	2,997	1,253	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	0,000	0,000	4,250
Indskud af ansvarlige lån	0,000	4,160	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	0,000	0,000	0,000	4,160
Køb af rejsekortudstyr	0,000	3,477	3,579	0,000	0,152	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	7,208
Stationsinstallation (kun Reg.)																			
Internt Projekt	0,000	0,205	0,273	0,273	0,136	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	0,887
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,409	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	0,000	0,000	0,409
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,273	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	0,000	0,000	0,273
Tilretning af eksisterende IT	0,000	0,205	0,136	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	0,000	0,000	0,341
Supplerende indkøb af udstyr	0,000	0,205	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	0,000	0,000	0,000	0,205
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,205	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	0,000	0,000	0,205
Diverse udgifter	0,000	0,136	0,136	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	0,000	0,000	0,273
Ydelser på lån af investering				2,758	5,515	5,515	5,515	5,515	5,515	5,515	5,515	5,515	5,515	5,515	5,515	5,515	5,515	2,758	77,210
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				-0,338	-1,691	-1,522	-3,382	-1,860	-2,367	-2,537	-2,537	-3,044	-2,373	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-21,651
Drift	0,000	0,161	1,290	9,885	10,289	10,151	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	148,659
Centralt udstyr	0,000	0,000	0,769	7,256	7,843	7,842	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	117,793
Decentralt udstyr	0,000	0,000	0,248	0,992	1,082	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	19,927
Bus & Tog mv.	0,000	0,161	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	4,527
Distribution - netto	0,000	0,000	0,000	1,364	1,091	0,682	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	6,412
Ændrede udgifter	0,000	0,000	0,294	-2,066	-4,468	-4,581	-4,581	-4,581	-4,581	-4,581	-4,581	-4,581	-4,581	-4,581	-4,581	-4,581	-4,581	-4,581	-65,798
Nuværende billetteringsystem	0,000	0,000	0,000	-0,543	-1,086	-1,086	-1,086	-1,086	-1,086	-1,086	-1,086	-1,086	-1,086	-1,086	-1,086	-1,086	-1,086	-1,086	-15,741
Kundeservice og betjent salg	0,000	0,000	0,000	0,114	-0,114	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	-2,953
Tællinger mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	-2,061
Periodekort, Klippekort	0,000	0,000	0,000	-0,147	-0,294	-0,294	-0,294	-0,294	-0,294	-0,294	-0,294	-0,294	-0,294	-0,294	-0,294	-0,294	-0,294	-0,294	-4,270
Nye opgaver	0,000	0,000	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	4,711
Salgsprovision	0,000	0,000	0,000	-1,784	-3,121	-3,121	-3,121	-3,121	-3,121	-3,121	-3,121	-3,121	-3,121	-3,121	-3,121	-3,121	-3,121	-3,121	-45,484
alt	0,000	11,545	7,850	10,511	9,934	9,563	7,292	8,814	8,306	8,137	8,137	7,630	8,300	10,674	10,674	10,674	10,674	7,916	156,631

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																			
Kommune: Region Midtjylland																			
(mio kr. - 2011 priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2011-28
Investering	0,000	19,179	11,398	4,848	7,786	7,466	4,873	6,994	6,287	6,051	6,051	5,344	6,279	9,588	9,588	9,588	9,588	4,794	135,701
Indskud af aktiekapital	0,000	4,178	1,747	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	0,000	0,000	5,925
Indskud af ansvarlige lån	0,000	5,799	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	0,000	0,000	0,000	5,799
Køb af rejsekortudstyr	0,000	6,694	6,892	0,000	0,293	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	13,880
Stationsinstallation (kun Reg.)	0,000	1,063	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	0,000	0,000	0,000	1,063
Internt Projekt	0,000	0,394	0,525	0,525	0,263	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	1,708
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,788	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	0,000	0,000	0,788
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,525	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	0,000	0,000	0,525
Tilretning af eksisterende IT	0,000	0,394	0,263	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	0,000	0,000	0,657
Supplerende indkøb af udstyr	0,000	0,394	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	0,000	0,000	0,000	0,394
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,394	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	0,000	0,000	0,394
Diverse udgifter	0,000	0,263	0,263	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	0,000	0,000	0,525
Ydelser på lån af investering				4,794	9,588	9,588	9,588	9,588	9,588	9,588	9,588	9,588	9,588	9,588	9,588	9,588	9,588	4,794	134,226
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				-0,472	-2,357	-2,121	-4,715	-2,593	-3,300	-3,536	-3,536	-4,243	-3,309	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-30,183
Drift	0,000	0,310	2,484	19,033	19,813	19,546	18,755	18,755	18,755	18,755	18,755	18,755	18,755	18,755	18,755	18,755	18,755	18,755	286,248
Centralt udstyr	0,000	0,000	1,481	13,971	15,102	15,099	15,097	15,097	15,097	15,097	15,097	15,097	15,097	15,097	15,097	15,097	15,097	15,097	226,815
Decentralt udstyr	0,000	0,000	0,477	1,910	2,084	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	38,370
Bus & Tog mv.	0,000	0,310	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	8,716
Distribution - netto	0,000	0,000	0,000	0,627	2,102	1,313	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	12,347
Ændrede udgifter	0,000	0,000	0,410	-0,165	-2,945	-3,611	-3,611	-3,611	-3,611	-3,611	-3,611	-3,611	-3,611	-3,611	-3,611	-3,611	-3,611	-3,611	-49,646
Nuværende billetteringssystem	0,000	0,000	0,000	-1,036	-2,073	-2,073	-2,073	-2,073	-2,073	-2,073	-2,073	-2,073	-2,073	-2,073	-2,073	-2,073	-2,073	-2,073	-30,055
Kundeservice og betjent salg	0,000	0,000	0,000	0,667	-0,667	-1,333	-1,333	-1,333	-1,333	-1,333	-1,333	-1,333	-1,333	-1,333	-1,333	-1,333	-1,333	-1,333	-17,332
Tællinger mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-2,873
Periodekort, Klippekort	0,000	0,000	0,000	-0,205	-0,410	-0,410	-0,410	-0,410	-0,410	-0,410	-0,410	-0,410	-0,410	-0,410	-0,410	-0,410	-0,410	-0,410	-5,952
Nye opgaver	0,000	0,000	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	6,568
Salgsprovision	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,000	19,489	14,292	23,716	24,654	23,401	20,017	22,138	21,431	21,195	21,195	20,488	21,423	24,731	24,731	24,731	24,731	19,938	372,303