

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Forventede indtægter, udgifter og resultat i de første 3 år med egenordning									
2		Løn til Personale	Kontorarbejds- plads 3 stk.	Abonnementer, indkøb og vedligehold af teknik, Gis, CRM udstyr, terminaler mv.	Uddannelse	Bil+ 3 elcykler (leasing 5 år inkl. elforbrug)	Udstyr til P- vagter	Ansættelse, annocering mv.	Ekstra Overhead år 1 og 2	Sum Drift og overhead
3	Årlige omkostninger fra år 3 med normaldrift	3.121.497,60 kr.	60.000,00 kr.	100.000,00 kr.	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	20.000,00 kr.	- kr.	330.000,00 kr.
4	Omkostninger 1. år med opstart og indkøring	3.121.497,60 kr.	60.000,00 kr.	300.000,00 kr.	200.000,00 kr.	50.000,00 kr.	200.000,00 kr.	50.000,00 kr.	100.000,00 kr.	960.000,00 kr.
5	Omkostninger 2. år med indkøring	3.121.497,60 kr.	60.000,00 kr.	100.000,00 kr.	100.000,00 kr.	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	20.000,00 kr.	100.000,00 kr.	480.000,00 kr.
6										
7	Antal forventede afgifter (stk.)	7800,00								
8			Indtægt	udgift år 1	Udgift år 2	udgift år 3				
9	Indtægt afgifter ekskl. Uerholdelige restancer på 10%		3.580.200,00 kr.							
10	Rigspolitiet			1.790.100,00 kr.	1.790.100,00 kr.	1.790.100,00 kr.				
11	Lønninger			3.121.497,60 kr.	3.121.497,60 kr.	3.121.497,60 kr.				
12	Drift og overhead år 1			960.000,00 kr.						
13	Drift og overhead år 2				480.000,00 kr.					
14	Drift og overhead år 3 og frem					330.000,00 kr.				
15	Sum		3.580.200,00 kr.	5.871.597,60 kr.	5.391.597,60 kr.	5.241.597,60 kr.				
16	Overskud (+)/ underskud (-)			- 2.291.397,60 kr.	-1.811.397,60 kr.	- 1.661.397,60 kr.				

	A	B	C
1	Personalebehov og lønomkostning i egenordning		
2		P-vagt	Administration
3	Årsværk (timer)	1924	1924
4	Effektive arbejdstimer på årsværk eksl. ferie, sygdom og 10% afsat til kompetenceudvikling mv. (timer)	1341	1341
5	Tidsforbrug per afgift (timer)	0,5364	0,5364
6			
7	Årlige afgifter per vagt	2500	
8	Forventede afgifter per år	7800	7800
9	Timeforbrug per år	4183,92	4183,92
10	Mandskabsbehov i årsværk	3,12	3,12
11	Timeløn inkl. pension og tillæg	260,00 kr.	260,00 kr.
12	Lønomkostning	1.560.748,80 kr.	1.560.748,80 kr.
13	Samlet lønsum	3.121.497,60 kr.	

	A	B	C	D
1	Forventet resultat med P-Nord som aktør			
2	Afgiftstørrelse	510,00 kr.		
3	Antal afgifter stk.)	7800		
4	antal uerholdelige restancer på 10 % (stk.)	780		
5	tabt indtægt, hvor inddrivelse må opgives	397.800,00 kr.		
6			Indtægter	udgifter
7	Indtægt afgifter eks. Uerholdelige restancer på 10%		3.580.200,00 kr.	
8	Rigspolitiet			1.790.100,00 kr.
9	Afregning P-Nord			2.191.800,00 kr.
10	Sum		3.580.200,00 kr.	3.981.900,00 kr.
11	Underskud			- 401.700,00 kr.