

Til Kontaktudvalget

Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Dato
11. februar 2013

Med henvisning til "Business case – rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013", som er udsendt til behandling på mødet i Kontaktudvalget 18. februar 2013, fremsender Midttrafik supplerende materiale i form af et "fakta blad" og "fakta ark" for hver kommune og Region Midtjylland, og et nyt Bilag A til business casen, som viser de samlede udgifter til rejsekortet fordelt på bestillerne.

Journalnummer
1-25-01-1-08

Kontaktperson
Michael Steinberg

Mail
msg@midttrafik.dk

Direkte telefon
87 40 82 22

Det skal understreges, at der er gennemført justeringer i business casen, idet antallet af ruter, hvor kunderne kan benytte rejsekort, er foreslået udvidet. Det har økonomisk betydning for Favrskov, Hedensted, Norddjurs, Odder, Ringkøbing-Skjern, Samsø og Struer Kommune. Ændringerne er indregnet i det supplerende materiale.

Baggrund for ændringer i business casen

Business casen er baseret på en række forudsætninger, bl.a. udstyrsmængder, rutestruktur, fremskrivning af økonomi fra regnskab og budget mv. Det er forhold som hele tiden ændre sig og som påvirker prognoserne og resultatet. Aktuelt viser der sig et behov for rejsekortudstyr på flere lokalruter end tidligere forudsat. Det er der to grunde til.

Flere korttyper flyttet over på rejsekortet

I efteråret har der været en dialog mellem Midttrafik, kommuner og regionen om relevante busser og ruter, hvor der skal være rejsekortudstyr. Det har hidtil taget afsæt i, at der kun skal være rejsekortudstyr i busser, hvor der er væsentlige indtægter og hvor et flertal af kunderne forventes at benytte rejsekort. Fokus har været på rejsekortet, som en erstatning for klippekort og periodekort.

De øvrige trafikselskaber i rejsekortsamarbejdet har nu fremlagt en plan for overførsel af andre kortprodukter til rejsekort, hvilket også vil komme til at gælde for Midttrafik.

Det er særligt overførslen af **hypercard / ungdomskort** til rejsekort fra 2014, som har betydning for Midttrafiks business case. Ønsket fra de øvrige trafikselskaber er, at det bliver så enkelt som muligt for de uddannelsessøgende og andre at opnå de rabatter og særlige vilkår, som rejsekortene giver adgang til. Ligeledes har det været et ønske, at der foretages indtægtsdeling mellem finansieringsmyndighederne, som er baseret på konkrete rejser med bl.a. hypercard, og at få fuld nytte i planlægningen af kendskabet til kundernes rejsemønstre.

Overførslen af en række kortprodukter til rejsekort betyder, at Midttrafik fremadrettet anbefaler, at ruter og linjer, hvor kommunerne ønsker billetindtægter efter Midttrafiks takster, skal have billetteringsudstyr som understøtter brugen af rejsekort. Dette udstyr består af rejsekortets standardløsning med bus-PC og kortlæsere ved bussens døre, eller en "Bus Light" løsningen, som kan anvendes på lokalruter, hvor omfanget af kunder med rejsekort er begrænset. Via rejsekortudstyret kan der sælges kontantbilletter.

På rabat/ skolebusruter og lokalruter uden rejsekortudstyr, forudsættes gratis kørsel (0-takst). I Midttrafiks område forventes skolekort ikke at blive udstedt som rejsekort.

Stigende indtægter på mange lokalruter

Med de senere års omstrukturering af rutenettet, har flere lokalruter fået et større kundeunderlag og flere indtægter. Flere ruter med rejsekortudstyr skal derfor sikre kommunens indtægter. Ved eventuelt at indføre gratis kørsel på ruter hvor der i dag er billettering, vil kommunen ikke alene miste billetindtægter fra salg i bussen, men også miste en andel af indtægterne fra hypercard og kompensation for bl.a. bus og tog omstigere.

Oplæg til rejsekortudstyr på ruter, som ikke har indgået i business case 2011 og første udgave af BC 2013.

Kommune	Ruter	Rejsekortudstyr - antal busser	
		Fuld busløsning	Bus Light
Favrskov	314, 851	2	1
Hedensted	106, 114, 209, 696	3	2
Norrdjurs	Bybus 1, 2 og 3	1	-
Odder	Bybus 1, 2 og 3	1	-
Ringkøbing-Skjern	515, 560, 561, 567, 568, 570, 578, 580, 590, 592, 596	4	15
Samsø	131	2	-
Struer	1, 2, 3, 335, 342, 346, 349	1	4

I vedlagte fakta blade vil det fremgå, hvad det nye oplæg får af økonomiske konsekvenser. I Midttrafiks business case, har det hidtil ikke været forudsat, at Favrskov, Hedensted, Norrdjurs, Odder, Ringkøbing-Skjern, Samsø og Struer Kommune, har udgifter til rejsekortudstyr og drift. Midttrafik vil drøfte oplægget med de berørte kommuner, som træffer afgørelse om de vil have rejsekortudstyr eller ej.

Udgifterne er også justeret for flere øvrige kommuner, selvom der ikke er ændret på antallet af busser med rejsekortudstyr. Det skyldes, at de anvendte byrdefordelingsnøgler – køreplantimer og indtægter er opdateret ud fra det reviderede budget 2013. Et nyt lånetilbud har - i positiv retning - også påvirket business casen.

For Aarhus kommune har opdateringen haft den effekt, at udgifterne til rejsekort for i hele projektperioden 2013 – 2028 er reduceret med ca. 14 mio. kr. i forhold til den første BC 2013 og ca. 20 mio. kr. i forhold til BC 2011. Det skyldes at der med oplægget om udstyr i flere

ruter og busser, bliver flere parter til at dække de samlede årlige driftsudgifter.

Om udgifter i 2013

Det fremgår i business casen og i vedlagte fakta blade, at der er udgifter fra og med 2013 ved fuld tilslutning til rejsekortprojektet. Med de lånerammer Midttrafik har adgang til, vil det være muligt, at optage lån til at dække regionens og kommunernes udgifter i 2013, og i stedet lægge den nødvendige kontantbetaling på de efterfølgende år.

Indtægtseffekt

På mødet i KD netværket 18. januar 2012, blev Midttrafik bedt om at redegøre for konsekvensen af indtægtseffekter på hhv. 1 % og 2 %.

I Midttrafiks business case, er der ikke indregnet en indtægtseffekt, som direkte følge af indførelse af rejsekortet. Der er i business casen henvist til prognoser fra Transportministeriet, hvor der peges på en mulig årlig stigning i antallet af rejser i den kollektive trafik på 2,25 %. Det forventer staten, som følge af tilførslen af mange mia. kr. til den kollektive trafik, som resultat af de seneste års trafikforlig i Folketinget. Det forventes, at en stor del af stigningen ligger på togrejser.

Det er den administrative trafikstyregruppe, som har ønsket, at Midttrafik viser, hvad effekten er af en generel indtægtsstigning, set i forhold til udgifterne ved at indføre rejsekort i Midttrafik. Eksemplerne i business casen og fremlagt på møde i KD-net 18. januar 2013, med en stigning på hhv. 2 % for Aarhus Kommune og regionen og 1 % på øvrige bybuskommuner, er beregnet direkte på baggrund af de enkelte kommunernes indtægter med udgangspunkt i Budget 2013.

Fakta blad og ark

I vedlagte fakta blade fremgår generelle nøgletal pr. kommune og for regionen fordelt på; Kollektiv trafik, Budget 2013, Rejsekort - resultat, og om Takster og Billettering. Formålet er, at samle de væsentlige nøgletal og oplysninger relevant for regionen og hver kommune ved indførelse af rejsekortet.

Fakta arket indeholder baggrundsoplysninger fordelt på linjer og ruter.

Bilag A til business casen, som samlet viser udgifterne for hver kommune og regionen ved Midttrafik tilslutning til rejsekortet, er ligeledes opdateret.

Vedlagt:

- Fakta blade hvor hver bestiller
- Fakta ark for hver bestiller
- Bilag A. Nyt bilag til Business case, 2013

Venlig hilsen
Midttrafik

Jens Erik Sørensen
Direktør

Bilag A. Bestillerfordelte udgifter til rejsekortet – ved delvis lånefinansiering

Inkl. afdrag på lån af Investering (75 %) fra 2014 og forrentning af ansvarlige lån.

OBS. BC 2013NY / 11. februar 2013

Tabel 16 (A) Hovedtabel – samlede udgifter for bestillerne og øvrige sammenligninger.

(mio. kr. - 2013 priser)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-2028
Favrskov i alt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,3
Hedensted i alt	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,9
Herning i alt	1,3	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	17,5
Holstebro i alt	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	9,5
Horsens i alt	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	16,8
Ikast-Brande i alt	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Lemvig i alt	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norddjurs i alt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1
Odder i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Randers i alt	2,6	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,2	1,2	1,2	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	27,4
Ringk/Skjern i alt	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	4,8
Samsø i alt	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,6
Silkeborg i alt	1,8	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	20,5
Skanderborg i alt	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	5,6
Skive i alt (1)	0,8	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	7,1
Struer i alt	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,3
Syddjurs i alt	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	3,3
Viborg i alt (2)	1,6	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	15,7
Aarhus i alt (3)	12,3	6,2	8,3	8,1	8,2	8,2	6,4	6,4	6,4	6,5	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	8,4	136,5
Regionen i alt (4)	20,2	14,1	14,4	14,8	14,9	14,9	12,4	12,4	12,4	12,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	14,6	244,9
	45,0	28,6	31,1	30,9	31,0	31,0	24,9	24,9	24,9	25,0	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	31,1	516,6

(B)	BC 2011 i alt	Forskel	(C)	Indtægts effekt pct. Mio. kr.	Samlet ydelse BC2013 inkl. indtægts
	0,2	1,1		0,0	1,3
	-0,8	1,7		0,0	0,9
	19,7	-2,2	1%	-2,6	14,9
	13,1	-3,6	1%	-1,4	8,1
	19,6	-2,8	1%	-3,1	13,7
	0,2	0,0		0,0	0,2
	-0,2	0,2		0,0	0,0
	0,0	1,0		0,0	1,1
	0,0	0,6		0,0	0,5
	42,6	-15,1	1%	-4,8	22,6
	-0,3	5,1		0,0	4,8
	0,3	1,3		0,0	1,6
	25,1	-4,6	1%	-3,9	16,6
	4,6	0,9	1%	-0,8	4,8
	5,1	2,0	1%	-1,4	5,7
	0,3	1,1		0,0	1,3
	2,6	0,7		0,0	3,3
	13,3	2,4	1%	-2,5	13,2
	156,6	-20,2	2%	-84,6	51,8
	372,3	-127,4	2%	-89,4	155,5
	674,2	-157,7		-194,5	322,1

1. Stigningen i udgifterne fra BC2011 skyldes indregning af flere busser.

2. Stigningen i udgifterne fra BC2011 skyldes indregning af flere busser.

3. Se afsnit 10.2

4. Se afsnit 10.2

Lånefinansieringsprocent 75%
Kontantfinansieringsprocent 25%
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Favrskov																	
(mio kr. - 2013 priser)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering	0,142	0,081	0,043	0,020	0,018	0,018	-0,003	-0,003	-0,003	-0,002	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,020	0,534
Indskud af aktiekapital	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030
Indskud af ansvarlige lån	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	0,050
Køb af rejsekortudstyr	0,038	0,031	0,000	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	0,071
Stationsinstallation (kun Reg.)																	
Internt Projekt	0,001	0,002	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	0,006
Frikøb af busser mm.	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	0,003
Uddannelse mv.	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	0,003
Tilretning af eksisterende IT	0,001	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	0,003
Information - markedsføring	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	0,002
Ydelser på lån af investering	0,020	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,020	0,608
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	0,000	-0,023	-0,023	-0,023	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,240
Drift	0,002	0,015	0,043	0,059	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,837
Rejse og omsætningsafgift	0,000	0,000	0,028	0,040	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,559
Decentralt udstyr	0,000	0,011	0,011	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
Bus & Tog mv.	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	0,053
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
Ændrede udgifter/Besparelser	0,003	0,002	-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	-0,030
Nuværende billetteringsystem	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
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
Tællinger mv.	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	-0,001	-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	-0,003	-0,048
Nye opgaver	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
I alt	0,148	0,099	0,085	0,076	0,075	0,075	0,054	0,054	0,054	0,055	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,077	1,341

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Hedensted																		
(mio kr. - 2013 priser)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering		0,163	0,112	0,054	0,033	0,030	0,030	0,011	0,011	0,011	0,012	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,025	0,742
Indskud af aktiekapital		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
Indskud af ansvarlige lån		0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045
Køb af rejsekortudstyr		0,061	0,047	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	0,110
Stationsinstallation (kun Reg.)																		
Internt Projekt		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	0,009
Frikøb af busser mm.		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	0,005
Uddannelse mv.		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	0,004
Tilretning af eksisterende IT		0,002	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	0,004
Information - markedsføring		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	0,003
Ydelser på lån af investering		0,025	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,025	0,750
Tilbagebetaling af ansvarlige lån			0,000	0,000	-0,020	-0,020	-0,020	-0,039	-0,039	-0,039	-0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,215
Drift		0,003	0,024	0,060	0,081	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	1,157
Rejse og omsætningsafgift		0,000	0,001	0,037	0,052	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,725
Decentralt udstyr		0,000	0,018	0,018	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,349
Bus & Tog mv.		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	0,005	0,005	0,082
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
Ændrede udgifter/Besparelser		0,003	0,002	-0,041	-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	-1,019
Nuværende billetteringssystem		0,000	0,000	-0,040	-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	-1,003
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
Tællinger mv.		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	-0,021
Periodekort, Klippekort		0,000	-0,001	-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	-0,043
Nye opgaver		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	0,049
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
I alt		0,169	0,137	0,073	0,038	0,037	0,037	0,018	0,018	0,018	0,019	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,032	0,880

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Herning (mio kr. - 2013 priser)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering	1,277	0,841	0,407	0,213	0,193	0,193	0,015	0,015	0,015	0,015	0,019	0,384	0,384	0,384	0,384	0,192	5,304
Indskud af aktiekapital	0,256	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,256
Indskud af ansvarlige lån	0,426	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,426
Køb af rejsekortudstyr	0,373	0,374	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	0,762
Stationsinstallation (kun Reg.)																	
Internt Projekt	0,011	0,017	0,017	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	0,051
Frikøb af busser mm.	0,000	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	0,031
Uddannelse mv.	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022
Tilretning af eksisterende IT	0,011	0,006	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	0,022
Information - markedsføring	0,007	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	0,015
Ydelser på lån af investering	0,192	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,192	5,765
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	0,000	-0,192	-0,192	-0,192	-0,369	-0,369	-0,369	-0,365	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,046
Drift	0,018	0,138	0,632	0,877	0,896	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	12,405
Rejse og omsætningsafgift	0,000	0,008	0,502	0,711	0,730	0,729	0,729	0,729	0,729	0,729	0,729	0,729	0,729	0,729	0,729	0,728	9,969
Decentralt udstyr	0,000	0,100	0,100	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	1,972
Bus & Tog mv.	0,018	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	0,030	0,030	0,464
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
Ændrede udgifter/Besparelser	0,029	0,018	-0,010	-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	-0,225
Nuværende billetteringssystem	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	-0,077
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
Tællinger mv.	0,000	0,000	-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	-0,203
Periodekort, Klippekort	0,000	-0,011	-0,021	-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	-0,409
Nye opgaver	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	0,029	0,029	0,465
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
I alt	1,324	0,998	1,029	1,070	1,068	1,068	0,891	0,891	0,890	0,894	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259	1,066	17,484

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Holstebro (mio kr. - 2013 priser)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering	0,734	0,473	0,232	0,117	0,106	0,106	0,001	0,001	0,001	0,004	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,109	2,981
Indskud af aktiekapital	0,151	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,151
Indskud af ansvarlige lån	0,252	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,252
Køb af rejsekortudstyr	0,204	0,204	0,000	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,417
Stationsinstallation (kun Reg.)																	
Internt Projekt	0,007	0,010	0,010	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	0,030
Frikøb af busser mm.	0,000	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	0,018
Uddannelse mv.	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
Tilretning af eksisterende IT	0,007	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	0,013
Information - markedsføring	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	0,009
Ydelser på lån af investering	0,109	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,109	3,285
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	0,000	-0,113	-0,113	-0,113	-0,218	-0,218	-0,218	-0,215	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,207
Drift	0,010	0,082	0,354	0,491	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	6,948
Rejse og omsætningsafgift	0,000	0,004	0,277	0,392	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	5,499
Decentralt udstyr	0,000	0,060	0,060	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	1,173
Bus & Tog mv.	0,010	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,276
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
Ændrede udgifter/Besparelser	0,017	0,011	-0,017	-0,033	-0,033	-0,033	-0,033	-0,033	-0,033	-0,033	-0,033	-0,033	-0,033	-0,033	-0,033	-0,033	-0,422
Nuværende billetteringssystem	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	-0,334
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
Tællinger mv.	0,000	0,000	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,120
Periodekort, Klippekort	0,000	-0,006	-0,013	-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	-0,242
Nye opgaver	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	0,017	0,274
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
I alt	0,762	0,565	0,569	0,575	0,574	0,574	0,469	0,469	0,469	0,471	0,687	0,687	0,686	0,686	0,686	0,577	9,507

Lånefinansieringsprocent 75%
Kontantfinansieringsprocent 25%
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Horsens		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
(mio kr. - 2013 priser)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering		1,333	0,833	0,413	0,202	0,182	0,182	-0,011	-0,011	-0,011	-0,007	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,196	5,261
Indskud af aktiekapital		0,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,280
Indskud af ansvarlige lån		0,467	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,467
Køb af rejsekortudstyr		0,363	0,365	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	0,742
Stationsinstallation (kun Reg.)																		
Internt Projekt		0,010	0,016	0,016	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	0,047
Frikøb af busser mm.		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	0,028
Uddannelse mv.		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	0,000	0,020
Tilretning af eksisterende IT		0,010	0,005	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	0,020
Information - markedsføring		0,007	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	0,014
Ydelser på lån af investering		0,196	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,196	5,882
Tilbagebetaling af ansvarlige lån			0,000	0,000	-0,210	-0,210	-0,210	-0,404	-0,404	-0,404	-0,399	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,239
Drift		0,016	0,128	0,722	1,007	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	14,214
Rejse og omsætningsafgift		0,000	0,010	0,604	0,856	0,878	0,878	0,877	0,877	0,877	0,877	0,877	0,877	0,877	0,877	0,877	0,876	11,994
Decentralit udstyr		0,000	0,091	0,091	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	1,797
Bus & Tog mv.		0,016	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,423
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
Ændrede udgifter/Besparelser		0,032	0,020	-0,106	-0,199	-0,199	-0,199	-0,199	-0,199	-0,199	-0,199	-0,199	-0,199	-0,199	-0,199	-0,199	-0,199	-2,644
Nuværende billetteringssystem		0,000	0,000	-0,099	-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	-2,482
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
Tællinger mv.		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	-0,222
Periodekort, Klippekort		0,000	-0,012	-0,023	-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	-0,448
Nye opgaver		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	0,508
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
I alt		1,381	0,981	1,029	1,010	1,012	1,012	0,818	0,818	0,818	0,822	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	1,025	16,831

VAT forpligtelse	
Tilbagebetaling af Aktier 25 %	-1,289
Tilbagebetaling af Ansvarlig lån 25%	-0,407
Tilbagebetaling af anlæg 25 %	-2,234
I alt tilbagebetaling	-3,930

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Ikast-Brande		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
(mio kr. - 2013 priser)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering		0,133	0,029	0,029	-0,005	-0,005	-0,005	-0,035	-0,035	-0,035	-0,035	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,014	0,194
Indskud af aktiekapital		0,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,044
Indskud af ansvarlige lån		0,074	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,074
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
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
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
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
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
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
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
Ydelser på lån af investering		0,014	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	0,014	0,431
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	0,000	0,000	-0,033	-0,033	-0,033	-0,064	-0,064	-0,064	-0,063	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,355
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
Rejse og omsætningsafgift		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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
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
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
Ændrede udgifter/Besparelser		0,005	0,003	-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	-0,039
Nuværende billetteringssystem		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
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
Tællinger mv.		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	-0,035
Periodekort, Klippekort		0,000	-0,002	-0,004	-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	-0,071
Nye opgaver		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	0,081
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
I alt		0,138	0,032	0,027	-0,008	-0,008	-0,008	-0,039	-0,039	-0,039	-0,038	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,011	0,155

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Lemvig (mio kr. - 2013 priser)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering	0,083	0,018	0,018	-0,003	-0,003	-0,003	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,009	0,121
Indskud af aktiekapital	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
Indskud af ansvarlige lån	0,046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,046
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
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
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
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
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
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
Ydelser på lån af investering	0,009	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,009	0,268
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	0,000	-0,021	-0,021	-0,021	-0,040	-0,040	-0,040	-0,039	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,221
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
Rejse og omsætningsafgift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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
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
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
Ændrede udgifter/Besparelser	0,003	0,002	-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	-0,080
Nuværende billetteringssystem	0,000	0,000	-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	-0,064
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
Tællinger mv.	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	-0,022
Periodekort, Klippekort	0,000	-0,001	-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	-0,044
Nye opgaver	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	0,050
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
I alt	0,086	0,020	0,015	-0,009	-0,009	-0,009	-0,028	-0,028	-0,028	-0,028	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,003	0,040

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Norddjurs		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
(mio kr. - 2013 priser)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering		0,099	0,046	0,027	0,008	0,007	0,007	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,013	0,294
Indskud af aktiekapital		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	0,000	0,026
Indskud af ansvarlige lån		0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,043
Køb af rejsekortudstyr		0,016	0,016	0,000	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	0,032
Stationsinstallation (kun Reg.)																		
Internt Projekt		0,001	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	0,003
Frikøb af busser mm.		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	0,002
Uddannelse mv.		0,000	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	0,001
Tilretning af eksisterende IT		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	0,001
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	0,001
Ydelser på lån af investering		0,013	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,013	0,392
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	0,000	0,000	-0,019	-0,019	-0,019	-0,037	-0,037	-0,037	-0,037	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,206
Drift		0,001	0,007	0,042	0,059	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,831
Rejse og omsætningsafgift		0,000	0,001	0,036	0,051	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,708
Decentralt udstyr		0,000	0,005	0,005	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	0,100
Bus & Tog mv.		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	0,002	0,024
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
Ændrede udgifter/Besparelser		0,003	0,002	-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	-0,041
Nuværende billetteringssystem		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	-0,026
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
Tællinger mv.		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	-0,021
Periodekort, Klippekort		0,000	-0,001	-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	-0,041
Nye opgaver		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	0,047
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
I alt		0,103	0,055	0,068	0,063	0,064	0,064	0,046	0,046	0,046	0,046	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,070	1,085

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Odder		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
(mio kr. - 2013 priser)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering		0,043	0,034	0,015	0,010	0,009	0,009	0,004	0,004	0,004	0,004	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,007	0,212
Indskud af aktiekapital		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
Indskud af ansvarlige lån		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	0,012
Køb af rejsekortudstyr		0,016	0,016	0,000	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	0,032
Stationsinstallation (kun Reg.)																		
Internt Projekt		0,001	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	0,003
Frikøb af busser mm.		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	0,002
Uddannelse mv.		0,000	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	0,001
Tilretning af eksisterende IT		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	0,001
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	0,001
Ydelser på lån af investering		0,007	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	0,007	0,209
Tilbagebetaling af ansvarlige lån			0,000	0,000	-0,005	-0,005	-0,005	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,055
Drift		0,001	0,007	0,025	0,034	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,484
Rejse og omsætningsafgift		0,000	0,000	0,018	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,361
Decentralt udstyr		0,000	0,005	0,005	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	0,100
Bus & Tog mv.		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	0,002	0,024
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
Ændrede udgifter/Besparelser		0,001	-0,004	-0,007	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,157
Nuværende billetteringssystem		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	-0,026
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
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	-0,006
Periodekort, Klippekort		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	-0,011
Nye opgaver		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	0,013
Salgsprovision		0,000	-0,004	-0,006	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,127
I alt		0,044	0,037	0,033	0,033	0,032	0,032	0,027	0,027	0,027	0,028	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,030	0,539

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Randers		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
(mio kr. - 2013 priser)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering		2,476	1,579	0,782	0,389	0,351	0,351	-0,005	-0,005	-0,005	0,003	0,736	0,736	0,736	0,736	0,736	0,368	9,963
Indskud af aktiekapital		0,514	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,514
Indskud af ansvarlige lån		0,857	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,857
Køb af rejsekortudstyr		0,677	0,676	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	1,380
Stationsinstallation (kun Reg.)																		
Internt Projekt		0,023	0,034	0,034	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	0,103
Frikøb af busser mm.		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	0,062
Uddannelse mv.		0,000	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045
Tilretning af eksisterende IT		0,022	0,011	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	0,045
Information - markedsføring		0,015	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	0,030
Ydelser på lån af investering		0,368	0,736	0,736	0,736	0,736	0,736	0,736	0,736	0,736	0,736	0,736	0,736	0,736	0,736	0,736	0,368	11,038
Tilbagebetaling af ansvarlige lån			0,000	0,000	-0,385	-0,385	-0,385	-0,741	-0,741	-0,741	-0,733	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-4,111
Drift		0,035	0,277	1,200	1,665	1,699	1,699	1,699	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,697	1,697	1,697	23,552
Rejse og omsætningsafgift		0,000	0,015	0,939	1,331	1,365	1,365	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	18,649
Decentralt udstyr		0,000	0,201	0,201	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	3,968
Bus & Tog mv.		0,035	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,935
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
Ændrede udgifter/Besparelser		0,058	-0,063	-0,267	-0,447	-0,447	-0,447	-0,447	-0,447	-0,447	-0,447	-0,447	-0,447	-0,447	-0,447	-0,447	-0,447	-6,084
Nuværende billetteringssystem		0,000	0,000	-0,104	-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	-2,611
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
Tællinger mv.		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	-0,408
Periodekort, Klippekort		0,000	-0,021	-0,043	-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	-0,823
Nye opgaver		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	0,933
Salgsprovision		0,000	-0,100	-0,150	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225	-3,175
I alt		2,570	1,793	1,715	1,607	1,603	1,603	1,246	1,246	1,246	1,254	1,987	1,986	1,986	1,986	1,986	1,618	27,432

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Ringkøbing-Skjern		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
(mio kr. - 2013 priser)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering		0,551	0,238	0,151	0,063	0,058	0,058	-0,020	-0,020	-0,020	-0,018	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,071	1,825
Indskud af aktiekapital		0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,113
Indskud af ansvarlige lån		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	0,188
Køb af rejsekortudstyr		0,167	0,062	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	0,232
Stationsinstallation (kun Reg.)																		
Internt Projekt		0,004	0,007	0,007	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	0,020
Frikøb af busser mm.		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	0,012
Uddannelse mv.		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	0,009
Tilretning af eksisterende IT		0,004	0,002	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	0,009
Information - markedsføring		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	0,006
Ydelser på lån af investering		0,071	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,071	2,138
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	0,000	0,000	-0,084	-0,084	-0,084	-0,162	-0,162	-0,162	-0,161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,901
Drift		0,007	0,053	0,168	0,231	0,236	0,236	0,236	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	3,284
Rejse og omkostningsafgift		0,000	0,002	0,117	0,166	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	2,329
Decentralt udstyr		0,000	0,039	0,039	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,774
Bus & Tog mv.		0,007	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	0,182
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
Ændrede udgifter/Besparelser		0,013	0,008	-0,011	-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	-0,271
Nuværende billetteringssystem		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	-0,206
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
Tællinger mv.		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	-0,089
Periodekort, Klippekort		0,000	-0,005	-0,009	-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	-0,180
Nye opgaver		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	0,013	0,013	0,013	0,205
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
I alt		0,570	0,299	0,309	0,273	0,272	0,272	0,194	0,194	0,194	0,196	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,285	4,839

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Samsø	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
(mio kr. - 2013 priser)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering	0,171	0,111	0,055	0,028	0,025	0,025	0,001	0,001	0,001	0,001	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,026	0,697
Indskud af aktiekapital	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	0,000	0,000	0,035
Indskud af ansvarlige lån	0,058	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,058
Køb af rejsekortudstyr	0,047	0,047	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	0,096
Stationsinstallation (kun Reg.)																	
Internt Projekt	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	0,008
Frikøb af busser mm.	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	0,005
Uddannelse mv.	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	0,003
Tilretning af eksisterende IT	0,002	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	0,003
Information - markedsføring	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	0,002
Ydelser på lån af investering	0,026	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,026	0,766
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	0,000	-0,026	-0,026	-0,026	-0,051	-0,051	-0,051	-0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,280
Drift	0,003	0,020	0,047	0,063	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,905
Rejse og omsætningsafgift	0,000	0,000	0,027	0,038	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,535
Decentralt udstyr	0,000	0,015	0,015	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,299
Bus & Tog mv.	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	0,005	0,005	0,071
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
Ændrede udgifter/Besparelser	0,004	0,003	-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	-0,046
Nuværende billetteringssystem	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	-0,026
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
Tællinger mv.	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	-0,001	-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	-0,056
Nye opgaver	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	0,064
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
I alt	0,177	0,133	0,099	0,087	0,085	0,085	0,061	0,061	0,061	0,062	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,086	1,556

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Silkeborg		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
(mio kr. - 2013 priser)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering		1,772	1,089	0,549	0,260	0,234	0,234	-0,029	-0,029	-0,029	-0,023	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,259	6,882
Indskud af aktiekapital		0,380	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,380
Indskud af ansvarlige lån		0,633	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,633
Køb af rejsekortudstyr		0,461	0,461	0,000	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	0,941
Stationsinstallation (kun Reg.)																		
Internt Projekt		0,015	0,023	0,023	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	0,067
Frikøb af busser mm.		0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040
Uddannelse mv.		0,000	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,029
Tilretning af eksisterende IT		0,015	0,007	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	0,029
Information - markedsføring		0,010	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	0,000	0,000	0,020
Ydelser på lån af investering		0,259	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,259	7,779
Tilbagebetaling af ansvarlige lån			0,000	0,000	-0,284	-0,284	-0,284	-0,547	-0,547	-0,547	-0,541	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,037
Drift		0,023	0,183	0,941	1,310	1,338	1,338	1,338	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	1,336	1,336	18,503
Rejse og omsætningsafgift		0,000	0,012	0,770	1,091	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	15,296
Decentralt udstyr		0,000	0,132	0,132	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	2,595
Bus & Tog mv.		0,023	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	0,039	0,039	0,611
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
Ændrede udgifter/Besparelser		0,043	-0,049	-0,212	-0,356	-0,356	-0,356	-0,356	-0,356	-0,356	-0,356	-0,356	-0,356	-0,356	-0,356	-0,356	-0,356	-4,845
Nuværende billetteringssystem		0,000	0,000	-0,088	-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	-2,212
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
Tællinger mv.		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	-0,302
Periodekort, Klippekort		0,000	-0,016	-0,032	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,608
Nye opgaver		0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,689
Salgsprovision		0,000	-0,076	-0,114	-0,171	-0,171	-0,171	-0,171	-0,171	-0,171	-0,171	-0,171	-0,171	-0,171	-0,171	-0,171	-0,171	-2,413
I alt		1,839	1,224	1,278	1,214	1,216	1,216	0,953	0,953	0,953	0,958	1,500	1,500	1,499	1,499	1,499	1,240	20,540

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Skanderborg																		
(mio kr. - 2013 priser)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering		0,382	0,277	0,128	0,075	0,068	0,068	0,019	0,019	0,019	0,020	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,061	1,742
Indskud af aktiekapital		0,071	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,071
Indskud af ansvarlige lån		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	0,118
Køb af rejsekortudstyr		0,126	0,125	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	0,255
Stationsinstallation (kun Reg.)																		
Internt Projekt		0,004	0,007	0,007	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	0,020
Frikøb af busser mm.		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	0,012
Uddannelse mv.		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	0,009
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
Information - markedsføring		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	0,006
Ydelser på lån af investering		0,061	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,061	1,817
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	0,000	0,000	-0,053	-0,053	-0,053	-0,102	-0,102	-0,102	-0,101	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,566
Drift		0,007	0,053	0,204	0,282	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	3,990
Rejse og omsætningsafgift		0,000	0,002	0,153	0,216	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	3,034
Decentralt udstyr		0,000	0,039	0,039	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,774
Bus & Tog mv.		0,007	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	0,182
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
Ændrede udgifter/Besparelser		0,008	0,005	-0,007	-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	-0,170
Nuværende billetteringssystem		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	-0,129
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
Tællinger mv.		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	-0,056
Periodekort, Klippekort		0,000	-0,003	-0,006	-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	-0,113
Nye opgaver		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	0,128
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
alt		0,397	0,335	0,325	0,343	0,342	0,342	0,293	0,293	0,293	0,294	0,395	0,395	0,395	0,395	0,395	0,334	5,562

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Skive		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
(mio kr. - 2013 priser)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering		0,731	0,297	0,193	0,038	0,032	0,032	-0,109	-0,109	-0,109	-0,105	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,092	1,909
Indskud af aktiekapital		0,204	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,204
Indskud af ansvarlige lån		0,339	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,339
Køb af rejsekortudstyr		0,085	0,083	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	0,172
Stationsinstallation (kun Reg.)																		
Internt Projekt		0,004	0,006	0,006	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	0,018
Frikøb af busser mm.		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	0,000	0,000	0,010
Uddannelse mv.		0,000	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008
Tilretning af eksisterende IT		0,004	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	0,008
Information - markedsføring		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	0,005
Ydelser på lån af investering		0,092	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,092	2,774
Tilbagebetaling af ansvarlige lån			0,000	0,000	-0,153	-0,153	-0,153	-0,294	-0,294	-0,294	-0,290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,629
Drift		0,006	0,049	0,320	0,447	0,458	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457	6,309
Rejse og omsætningsafgift		0,000	0,004	0,276	0,391	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	5,476
Decentralt udstyr		0,000	0,034	0,034	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,674
Bus & Tog mv.		0,006	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	0,010	0,159
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
Ændrede udgifter/Besparelser		0,023	0,015	-0,045	-0,086	-0,086	-0,086	-0,086	-0,086	-0,086	-0,086	-0,086	-0,086	-0,086	-0,086	-0,086	-0,086	-1,121
Nuværende billetteringssystem		0,000	0,000	-0,040	-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	-1,003
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
Tællinger mv.		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	-0,162
Periodekort, Klippekort		0,000	-0,008	-0,017	-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	-0,326
Nye opgaver		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	0,370
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
I alt		0,760	0,360	0,468	0,399	0,404	0,404	0,263	0,263	0,263	0,266	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,464	7,096

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Struer	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
(mio kr. - 2013 priser)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering	0,191	0,071	0,050	0,015	0,013	0,013	-0,018	-0,018	-0,018	-0,017	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,024	0,542
Indskud af aktiekapital	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045
Indskud af ansvarlige lån	0,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,076
Køb af rejsekortudstyr	0,044	0,016	0,000	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	0,060
Stationsinstallation (kun Reg.)																	
Internt Projekt	0,001	0,002	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	0,005
Frikøb af busser mm.	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	0,003
Uddannelse mv.	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	0,002
Tilretning af eksisterende IT	0,001	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	0,002
Information - markedsføring	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	0,002
Ydelser på lån af investering	0,024	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,024	0,709
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	0,000	-0,034	-0,034	-0,034	-0,065	-0,065	-0,065	-0,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,363
Drift	0,002	0,014	0,045	0,063	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,889
Rejse og omsætningsafgift	0,000	0,001	0,032	0,046	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,642
Decentralt udstyr	0,000	0,010	0,010	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	0,200
Bus & Tog mv.	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	0,047
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
Ændrede udgifter/Bespærelser	0,005	0,003	-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	-0,091
Nuværende billetteringssystem	0,000	0,000	-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	-0,064
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
Tællinger mv.	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	-0,036
Periodekort, Klippekort	0,000	-0,002	-0,004	-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
Nye opgaver	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	0,082
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
I alt	0,198	0,088	0,091	0,070	0,070	0,070	0,038	0,038	0,038	0,039	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,080	1,340

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Syddjurs		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
(mio kr. - 2013 priser)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering		0,242	0,108	0,067	0,017	0,015	0,015	-0,030	-0,030	-0,030	-0,029	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,032	0,691
Indskud af aktiekapital		0,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,065
Indskud af ansvarlige lån		0,108	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,108
Køb af rejsekortudstyr		0,032	0,031	0,000	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	0,065
Stationsinstallation (kun Reg.)																		
Internt Projekt		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	0,008
Frikøb af busser mm.		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	0,005
Uddannelse mv.		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	0,004
Tilretning af eksisterende IT		0,002	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	0,004
Information - markedsføring		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	0,002
Ydelser på lån af investering		0,032	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,032	0,949
Tilbagebetaling af ansvarlige lån			0,000	0,000	-0,049	-0,049	-0,049	-0,093	-0,093	-0,093	-0,092	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,519
Drift		0,003	0,023	0,135	0,189	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	2,663
Rejse og omsætningsafgift		0,000	0,002	0,114	0,161	0,166	0,166	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	2,262
Decentralt udstyr		0,000	0,016	0,016	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	0,324
Bus & Tog mv.		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	0,005	0,005	0,076
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
Ændrede udgifter/Besparelser		0,007	0,005	-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	-0,063
Nuværende billetteringssystem		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	-0,026
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
Tællinger mv.		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	-0,003	-0,005	-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	-0,104
Nye opgaver		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	0,118
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
I alt		0,252	0,136	0,200	0,200	0,202	0,202	0,157	0,157	0,157	0,158	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,219	3,291

Lånefinansieringsprocent 75%
Kontantfinansieringsprocent 25%
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Viborg		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
(mio kr. - 2013 priser)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering		1,496	0,807	0,438	0,168	0,150	0,150	-0,095	-0,095	-0,095	-0,090	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,208	5,124
Indskud af aktiekapital		0,355	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,355
Indskud af ansvarlige lån		0,592	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,592
Køb af rejsekortudstyr		0,313	0,313	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	0,638
Stationsinstallation (kun Reg.)																		
Internt Projekt		0,011	0,016	0,016	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	0,048
Frikøb af busser mm.		0,000	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,029
Uddannelse mv.		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	0,021
Tilretning af eksisterende IT		0,010	0,005	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	0,021
Information - markedsføring		0,007	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	0,014
Ydelser på lån af investering		0,208	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,208	6,246
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	0,000	0,000	-0,266	-0,266	-0,266	-0,512	-0,512	-0,512	-0,506	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,840
Drift		0,016	0,129	0,602	0,837	0,854	0,854	0,854	0,854	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	11,828
Rejse og omsætningsafgift		0,000	0,008	0,481	0,681	0,699	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698	9,546
Decentralt udstyr		0,000	0,094	0,094	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	1,847
Bus & Tog mv.		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	0,435
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
Ændrede udgifter/Besparelser		0,040	0,026	-0,052	-0,099	-0,099	-0,099	-0,099	-0,099	-0,099	-0,099	-0,099	-0,099	-0,099	-0,099	-0,099	-0,099	-1,273
Nuværende billetteringssystem		0,000	0,000	-0,042	-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	-1,068
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
Tællinger mv.		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	-0,020	-0,282
Periodekort, Klippekort		0,000	-0,015	-0,030	-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	-0,568
Nye opgaver		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	0,040	0,645
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
I alt		1,553	0,962	0,988	0,906	0,906	0,905	0,659	0,659	0,659	0,665	1,171	1,171	1,171	1,171	1,171	0,962	15,679

Kontantfinansieringsprocent

nsierin

8,477

å letb

[illegible]

Lånefinansieringsprocent 75%
Kontantfinansieringsprocent 25%

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Region Midtjylland		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
(mio kr. - 2013 priser)		20,018	12,537	6,290	3,541	3,237	3,237	3,237	0,767	0,767	0,822	5,909	5,909	5,909	5,909	5,909	2,954	84,479
Investering																		
Indskud af aktiekapital		3,569	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,569
Indskud af ansvarlige lån		5,945	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,945
Køb af rejsekortudstyr		5,261	5,233	0,000	0,209	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,704
Odderbanen etablering (kun Reg.)		1,788	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	1,788
Internt Projekt		0,189	0,287	0,287	0,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,858
Frikøb af busser mm.		0,000	0,515	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,515
Uddannelse mv.		0,000	0,374	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,374
Tilretning af eksisterende IT		0,187	0,094	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	0,374
Information - markedsføring		0,125	0,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250
Ydelser på lån af investering		2,954	5,909	5,909	5,909	5,909	5,909	5,909	5,909	5,909	5,909	5,909	5,909	5,909	5,909	5,909	2,954	88,633
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	0,000	0,000	-2,672	-2,672	-2,672	-5,142	-5,142	-5,142	-5,087	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-28,531
Drift		0,295	2,317	10,896	15,138	15,456	15,453	15,451	15,449	15,447	15,446	15,444	15,442	15,441	15,439	15,438	15,436	213,988
Rejse og omsætningsafgift		0,000	0,141	8,720	12,355	12,673	12,670	12,668	12,666	12,664	12,663	12,661	12,659	12,658	12,656	12,655	12,653	173,162
Decentralt udstyr		0,000	1,677	1,677	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	33,043
Bus & Tog mv.		0,295	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	7,783
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
Andre udgifter/Bespærelser		-0,116	-0,785	-2,771	-3,838	-3,838	-3,838	-3,838	-3,838	-3,838	-3,838	-3,838	-3,838	-3,838	-3,838	-3,838	-3,838	-53,570
Nuværende billetteringsystem		0,000	0,000	-1,114	-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	-28,065
Kundeservice og betjent salg		-0,521	-1,042	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-23,440
Tællinger mv.		0,000	0,000	-0,202	-0,202	-0,202	-0,202	-0,202	-0,202	-0,202	-0,202	-0,202	-0,202	-0,202	-0,202	-0,202	-0,202	-2,834
Periodekort, Klippekort		0,000	-0,148	-0,297	-0,405	-0,405	-0,405	-0,405	-0,405	-0,405	-0,405	-0,405	-0,405	-0,405	-0,405	-0,405	-0,405	-5,709
Nye opgaver		0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	6,478
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
I alt		20,197	14,068	14,414	14,841	14,854	14,851	12,379	12,377	12,376	12,429	17,515	17,513	17,511	17,510	17,508	14,553	244,897

VAT forpligtelse	
Tilbagebetaling af Aktier 75 %	-3,867
Tilbagebetaling af Ansvarlig lån 75%	-1,221
Tilbagebetaling af anlæg 75 %	-6,701
I alt tilbagebetaling	-11,789

Udgifter til etablering af rejsekortet på letbanens første etape.

Region Midtjylland		Andel 4,16%	
(mio kr. - 2013 priser)		2013	2014
Installation og udstyr		0,274	0,231
Drifts og vedligeholdelse			0,020
I alt		0,274	0,251

Supplerende materiale til møde i Kontantudvalget 18. februar 2013.

Indhold	Side
Favrskov	2
Hedensted	3
Herning	4 - 5
Holstebro	6
Horsens	7
Ikast-Brande	8
Lemvig	9
Norddjurs	10
Odder	11
Randers	12 - 13
Ringkøbing-Skjern	14
Samsø	15
Silkeborg	16 - 17
Skanderborg	18
Skive	19
Struer	20
Syddjurs	21
Viborg	22 - 23
Aarhus	24
Region Midtjylland	25 - 26

Finansieringspart - Favrskov Kommune

Rutene/ruteangivelse/strækning			Bemærkninger											
Rute	Type	Strækning	Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstigere 2011	Kontrakt- busser	Reserve- busser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr Fullt løsning	Bus Light	Takster Bemærkning
314	L	Hammel-Hadsten	357.707	2.704	2.683	1.870.110	1.696.078	73.840	1	1	Scanpoint	2	0	0
851	L	Ulstrup-Vellev-Thorsø	112.213	1.769	1.781	1.206.760	1.296.826	32.188	1	0	Scanpoint	0	1	0
1	R	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten		1.018	1.028	720.892	771.920		1	0	0-takst	0	0	0-takst
2	R	Hadsten-ødum-Selling-Hadbjerg		1.341	1.258	902.620	908.575		1	1	0-takst	0	0	0-takst
3	R	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup		1.023	447	723.870	433.421		1	0	0-takst	0	0	0-takst
4	R	Hadsten-Lyngå-Vitten		888	837	647.684	657.995		1	1	0-takst	0	0	0-takst
5	R	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup		890	900	649.129	695.653		1	0	0-takst	0	0	0-takst
6	R	Rute 6: Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum		1.230	1.150	840.217	844.690		1	0	0-takst	0	0	0-takst
7	R	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup		1.176	1.131	809.609	833.311		1	0	0-takst	0	0	0-takst
8	R	Rute 8: Søften-Grundfør-Hinnerup		983	990	701.586	751.278		1	0	0-takst	0	0	0-takst
9	R	Ladding-Skjoldlev-Hammel		927	972	777.169	857.126		1	0	0-takst	0	0	0-takst
10	R	Hammel-Svenstrup-Røgen		608	644	545.743	604.835		1	0	0-takst	0	0	0-takst
11	R	Hammel-Sporup-Farre		616	654	551.125	612.076		1	0	0-takst	0	0	0-takst
12	R	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum		1.004	1.014	817.188	874.102		1	0	0-takst	0	0	0-takst
13	R	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup		700	766	563.183	629.067		1	0	0-takst	0	0	0-takst
14	R	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting		928	930	666.009	707.618		1	0	0-takst	0	0	0-takst
15	R	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup			514		459.179		1					
101	R	Svømmekørsel i Hadsten-området		146	71	83.856	42.070		ej k-bus	0	0-takst	0	0	0-takst
102	R	Svømmekørsel i Hammel-området		51	50	28.801	29.714		ej k-bus	0	0-takst	0	0	0-takst
103	R	Svømmekørsel i Hinnerup-området		12	12	6.690	7.429		ej k-bus	0	0-takst	0	0	0-takst
104	R	Svømmekørsel i Hvorslev-området		51	23	26.008	17.976		ej k-bus	0	0-takst	0	0	0-takst

Ruter - begrænset medfinansiering

55 Re	Viborg-Bjerringbro-Hammel	10% medfinansiering	9.085*	5.556	2.727	3.550.520	1.936.688	187.148	2	0	Scanpoint	2	0	0
117 Re	Århus-Spørring-Hadsten-Langå	16% medfinansiering	223.317*	10.448	10.566	6.417.595	5.647.148	275.548	5	1	Scanpoint	6	0	0

* Indtægter kun Favrskovs andel, idet regionens indtægter ikke er opgjort rutefordelt i 2011.

Ruteangivelser

	R2011	FR2012	B2013/jan
B Bybus	702.322	681.000	700.000
N Natbus	303.294	315.000	320.000
L Lokalrute	151.365	208.000	202.000
R Rabatruter	48.165	49.000	50.000
T Telekørsel			
S Samlet kørsel	1.205.146	1.253.000	1.272.000

Bemærkninger:

Vedr. Udgifter. Her er alene medtaget direkte ruteleleterede udgifter. Ikke-rute fordelte udgifter, cross border mv, indgår ikke i oversigten.

Passagertal 2011		
Bybus		-
Lokal		106.028
Rabat		-
Medfinan.		462.696
I alt		568.724

REJSEKORTUDSTYR		
	Fuld løsning	Bus light
Bybus		
Lokalrute	2	1
I alt	2	1

Finansieringspart - Hedensted Kommune

Rute	Ruteart/ruteangivelse/strekning		Bemærkninger	Busmål														Takster Bemærkning
	Type	Strækning		Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påsigtere 2011	Kontrakt- busser	Reserve- busser	Nuværende Billetudstyr	Fuld løsnig	Rejsekorudstyr Bus Light				
106	L	Horsens-Møgelkær-Horsens		15.630	126	126	59.378	63.065	2.288	1	Scanpoint			1				
114	L	Horsens - Rask Mølle - Tørring (Finansieres sammen med Horsens)	35% medfinansiering, Horsens, start K11	2.210	4.260	4.260	1.175.981	2.372.756	92.664	2	Scanpoint	2						
209	L	Lundved-Rask Mølle		53.226	546	1.175	367.683	823.416	78.208	1	Scanpoint	1						
504	L	Horsens-Uldum (Efterskolekørsel søndage)	20% medfinansiering, Region	5.145	44	65	21.560	30.977	0	0	Scanpoint				Skal afklares			
508	L	Thyregod - Tørring		?		0	80.250	166.704	9.589	0					Skal afklares			
528	L	Merring-Krøllerup-Øster Snede-Solekov-Hedensted-Løsning-Merring		Samlet	173	346	130.588	271.685	5.504	1	Almex-A				Skal afklares			
696	L	Hedensted-Tørring		1.505	824	1.132	715.668	1.016.952	5.504	1	Almex-A			1				
704	L	Rårup-Bjerre-Stenderup-Hornsyld-Rårup		Samlet	502	502	473.631	503.046		1	Almex-A				Skal afklares			
660	R	Lundved-Grejs-Holtum-Lundved (kun for Reg. Midt delen)		Samlet	518	518	359.800	382.146		1	Almex-A				Skal afklares			
661	R	Rask Mølle-Hornborg-Rask Mølle		Samlet	606	606	512.737	544.580		1	Almex-A				Skal afklares			
662	R	Rask Mølle-Flemming-Hvirring-Rask Mølle		Samlet	734	734	562.858	597.815		1	Almex-A				Skal afklares			
690	R	Merring-Korning-Hedensted		Samlet	451	451	395.495	420.057		1	Almex-A				Skal afklares			
691	R	Løsning-Kragelund-Øster Snede-Løsning		Samlet	623	623	540.422	573.985		0	Almex-A				Skal afklares			
692	R	Hedensted-Gl.Sole-Øster Snede-Hedensted		Samlet	777	777	548.905	582.994		1	Almex-A				Skal afklares			
693	R	Hedensted-Urlev-Ny Sebbierup-Hedensted		Samlet	480	480	463.452	492.234		1	Almex-A				Skal afklares			
694	R	Hedensted-Ørum-Daugård		Samlet	1.209	1.209	844.275	896.708		1	Almex-A				Skal afklares			
698	R	Løsning-Ølsted-Bottrup-Erikshauer		Samlet	324	324	346.460	367.976		1	Almex-A				Skal afklares			
701	R	Stouby-Hornum-Belle-Stouby		Samlet	556	556	442.143	469.602		1	Almex-A				Skal afklares			
702	R	Stouby-Barrit-Stouby		Samlet	799	799	609.105	646.933		1	Almex-A				Skal afklares			
703	R	Rårup-Skjold-Bisholt-Rårup		Samlet	609	609	513.942	545.861		1	Almex-A				Skal afklares			
705	R	Dublering på telekørsel		Samlet	0	0	3.352	3.560		0	Flextrafik				Flextrafik			
	T	Teletaxi - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		12.800	0	0	379.783	396.093		0								
S		Samlede indtægter for rabatruter + Teletaxi i Hedensted		227.096	0	0	0	0		0								

Ruter - begrænset medfinansiering

Ingen

Ruteangivelser
B Bybus
N Natbus
L Lokalrute
R Rabatruter
T Telekørsel
S Samlet kørsel

Samlede indtægter	R2011	FR2012	B2013/år
Passagerindtægter - ruter	726.327	804.000	900.000
Skolekort	1.419.977	1.799.000	1.400.000
Uddannelseskort/Hypercard	200.195	276.000	269.000
Takst komp.	49.812	58.000	64.000
Omstigrere Bus og Tog			
Andet	12.800	11.000	14.000
I alt	2.409.111	2.948.000	2.647.000

Pasagerantal 2011	
Bybus	-
Lokal	188.253
Rabat	-
I alt	188.253

REJSEKORTUDSTYR	
Fuld løsnig	Bus light
Bybus	
Lokalrute	3
I alt	3

Billetteringsudstyr på øvrige ruter
Skal afklares

Baggrundsoplysninger

Ruten / ruteangivelse / strækning															Takster
Route	Type	Strækning	Bemærkninger	Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstignere 2011	Kontrakt-busser	Reserve- busser	Nuværende Billetsudstyr	Rejsekortudstyr	Bus Light	Bemærkning
1A	B	Gullestrup via Nygade - Torvet		Samlet	5.658	3.232.382	3.293.097	262.184	Scanpoint			Scanpoint			
1B	B	Gullestrup via Nørregade ig Bronsensvej		Samlet	1.757	1.635	1.031.416	922.947	94.005	Samlet		Scanpoint			
2	B	Hammerum og Gjellerup Vest		Samlet	5.303	5.284	3.063.389	2.939.213	200.512	Samlet		Scanpoint			
3	B	Snelbjerg via Vestergade		Samlet	5.066	5.165	2.848.500	2.902.695	114.972	Samlet		Scanpoint			
4	B	Lind via Chr. Ydes Vej		Samlet	5.230	5.094	2.918.204	2.859.329	68.068	Samlet		Scanpoint			
5A	B	Gjellerup Øst via Birk Centerpark		Samlet	3.824	3.496	2.196.277	1.936.546	90.948	Samlet		Scanpoint			
5B	B	Birk Centerpark		Samlet	501	593	339.687	580.511	26.055	Samlet		Scanpoint			
6A	B	Messecentret og Godthåbsvej		Samlet	1.838	1.450	786.737	778.549	17.628	Samlet		Scanpoint			
6A	B	Messekørsel - ekstrakørsel/dublering		Samlet			209.352			Samlet		Scanpoint			
7	B	Messecentret og Godthåbsvej via Industr Vest		Samlet	2.372	2.248	1.377.092	623.682	11.880	Samlet		Scanpoint			
8A	B	Tjerring via Vestergade		Samlet	3.512	3.420	1.969.948	1.880.302	84.240	Samlet		Scanpoint			
8B	B	Tjerring via Bronsensvej og HP. Hansens Vej		Samlet	1.208	1.363	661.888	814.393	33.795	Samlet		Scanpoint			
9A	B	Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade		Samlet	1.405	888	766.089	505.602	5.304	Samlet		Scanpoint			
9B	B	Lillelundvej og Holmparken via Nørregade		Samlet	2.012	2.387	1.218.456	1.581.591	86.355	Samlet		Scanpoint			
10	B	Uddannelsessteder		Samlet	981		529.330		99.855	Samlet		Scanpoint			
57	B	Servicebus Herringcentret		Samlet	562	536	301.169	369.102	29.160	Samlet		Scanpoint			
58	B	Servicebus Tjerring		Samlet	1.814	1.827	968.974	1.256.187	25.425	Samlet		Scanpoint			
59	B	Servicebus Holmparken		Samlet	1.382	1.270	742.026	876.662	26.325	Samlet		Scanpoint			
101	B	Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-H P Hansensvej-Gullestrupvej)	Ændring fra K12	Samlet	0	463	0	263.154		Eks. Busser					
102	B	Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregade	Ændring fra K12	Samlet	0	133	0	76.617		Eks. Busser					
1.001	B/N	Natbuskørsel rute 1		Samlet	43	15	25.724	9.442		Samlet		Scanpoint			
1.002	B/N	Natbuskørsel rute 2		Samlet	65	23	38.913	14.374		Samlet		Scanpoint			
1.003	B/N	Natbuskørsel rute 3		Samlet	31	11	18.709	6.989		Samlet		Scanpoint			
1.004	B/N	Natbuskørsel rute 4		Samlet	37	13	22.422	8.431		Samlet		Scanpoint			
1.008	B/N	Natbuskørsel rute 5		Samlet	37	13	21.676	7.922		Samlet		Scanpoint			
	S	Alle bybusser		8.776.675						17	3		16	3	
140	L	Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup		35.560	1.425	1.396	886.135	928.439	26.230	1		Almex E		1	
150	L	Herring-Vidbjerg-Ørnhøj		572.686	7.323	7.130	3.777.549	3.937.811	89.336	3		Almex E		3	
160	L	Fasterholt-Arnborg-Herning	(I K12 lagt ind under 11 og 19)		166	0	97.078			0		Almex E			
N150	L/N	Natbuskørsel rute 150		0	20	20	12.123	12.876		0		Almex E			
134	R	Skarrild Skole - Kibæk Skole		6.865	678	642	474.556	506.141		1	1	Almex E			Skal afklares
135	R	Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole		974	726	739	578.657	608.899		1	1	Almex E			Skal afklares
136	R	Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole		910	673	697	537.374	590.598		1	1	Almex E			Skal afklares
137	R	Sdr. Felding Skole		2.216	624	642	474.137	521.986		1		Almex E			Skal afklares
138	R	Sdr. Felding Skole		2.424	684	700	519.373	544.218		1		Almex E			Skal afklares
139	R	Kibæk Skole		7.066	628	674	524.575	516.924		1		Almex E			Skal afklares
141	R	Aulum Byskole		5.058	300	294	287.531	301.733		1	1	Almex E			Skal afklares
142	R	Aulum Byskole		2.992	741	665	452.523	445.696		1		Almex E			Skal afklares
143	R	Hodsager Centralskole		5.822	390	415	198.928	223.120		1		Almex E			Skal afklares
144	R	Hodsager Centralskole og Feldborg Centralskole		3.920	654	651	466.551	493.641		0		Almex E			Skal afklares
145	R	Haderup Skole		4.358	562	561	512.066	541.897		1	1	Almex E			Skal afklares
149	R	Gjellerup Skolen		3.867	336	339	262.934	325.875		1		Almex E			Skal afklares
151	R	Arnborg Skole og Kalkær Skole		510	463	526	469.526	537.368		1		Almex E			Skal afklares
152	R	Lind Skole - Højgårdskolen og Kalkær Skole		1.548	509	412	494.349	451.768		1		Almex E			Skal afklares
153	R	Hammerum Skole		5.670	591	849	453.010	531.329		1		Almex E			Skal afklares
154	R	Sunds Skole		2.482	514	500	397.344	439.755		1		Almex E			Skal afklares
155	R	Sunds Skole - Ilskov Skole		3.284	678	687	525.814	539.020		1		Almex E			Skal afklares
156	R	Sunds Skole - Simmelkjær		2.761	572	553	441.993	468.006		1		Almex E			Skal afklares
157	R	Sinding - Tjerring og Lundgårdskolen		500	1.105	773	712.227	507.694		2		Almex E			Skal afklares
158	R	Snelbjerg - Engbjerg		6.720	832	635	523.907	463.550		1		Almex E			Skal afklares
159	R	Snelbjerg Skole - Engbjergskolen		2.602	669	588	447.415	440.007		1	1	Almex E			Skal afklares
161	R	Ørnhøj Skole		1.150	337	0	254.389	0		1		Almex E			Skal afklares
162	R	Ørnhøj - Vind Skole		624	706	649	505.480	508.668		1		Almex E			Skal afklares
163	R	Vinding Skole		2.118	767	789	456.635	507.785		1		Almex E			Skal afklares
164	R	Ørnhøj Skole, Vind Skole og Vinding Skole		4.190	678	780	492.519	582.481		1		Almex E			Skal afklares
165	R	Timming Skole og Vidbjerg Skole		2.833	679	690	534.725	453.431		1		Almex E			Skal afklares
166	R	Vidbjerg Skole og Nøvling Skole		1.523	361	385	283.910	320.261		1	1	Almex E			Skal afklares
167	R	Kildebækskolen, Vidbjerg Skole og Nøvling Skole		416	129	0	104.915	0		1		Almex E			Skal afklares
168	T	Sørvad - Vejvad - Aulum		294	75	200	44.575	92.980		0		Almex E			Skal afklares
	L/R	Ikke-henførbare indtægter		1.347			12.307	12.614							

Finansieringspart - Herning Kommune

Rutens-/ruteangivelse/strekning			Baggrundsplysninger										Takster			
Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstigere 2011	Kontrakt-busser	Reserve- busser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr Bus Light	Fuld løsning	Rejsekortudstyr Bus Light	Takster Bemærkning

Ruter - begrænset medfinansiering

11	Re	Herning-Arnborg-Skarrild-Karlstoft	16% medfinansiering, 33. udbud	414.093	1.495	1.126	752.488	673.112	47.684	1	1	Scanpoint	2			
13	Re	Herning-Haderup-Skve	3% medfinansiering,	2.326.690	7.091	6.343	3.481.610	1.897.358	115.960	3	1	Scanpoint	4			
19	Re	Herning-Hammerum-Brande	12% medfinansiering, 33. udbud	442.098	1.920	1.050	949.661	608.873	45.448	1	1	Scanpoint	2			

Ruteangivelser		
B	Bybus	
N	Natbus	
L	Lokalrute	
R	Rabatruter	
T	Telekørsel	
S	Samlet kørsel	

Samlede indtægter		FR2012	B2013/jan
Passagerindtægter - ruter		9.233.000	8.500.000
Skolekort		3.883.000	3.800.000
Uddannelseskort/Hypercard		1.303.000	1.515.000
Taktst komp.		675.000	675.000
Omstignere Bus og Tog		356.000	356.000
Andet		230.000	1.230.000
I alt		14.232.039	16.076.000

Passagertal 2011		
Bybus		1.360.639
Lokal		115.566
Rabat		-
Medfinan.		209.092
I alt		1.685.297

REJSEKORTUDSTYR		
Fuld løsning		Bus light
Bybus		16
Lokalrute		3
I alt		19
		4

Billetteringsudstyr på øvrige ruter		
- skal afklares		

Finansieringspart - Holstebro Kommune

Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Baggrundsoplysninger										Talester	
				Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstigere 2011	Kontrakt-busser	Reserve-busser	Nuværende Billetdystyr	Rejsekortudstyr Fuld løsnng	Bus Light	Bemærkning
1	B	Slotsgade-Thorsvej-Døesvej-Slotsgade		Samlet	5.848	5.848	3.247.117	3.448.778	323.960	Samlet	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	
2	B	Frøjk Møllevæl-Sønder Alle-Skjernvej-Slotsgade		Samlet	1.093	1.093	581.679	617.804	20.436	Samlet	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	
3	B	Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej		Samlet	1.141	1.141	624.331	663.105	14.560	Samlet	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	
4	B	Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup		Samlet	2.565	2.565	1.407.575	1.494.993	53.404	Samlet	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	
5	B	Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-P S Krøyers Vej		Samlet	2.873	2.873	1.667.737	1.771.311	104.312	Samlet	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	
6	B	Slotsgade - Herringvej - Mejdal - Slotsgade		Samlet	1.857	1.857	1.024.599	1.088.232	45.188	Samlet	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	
7	B	Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slotsgade		Samlet	2.295	2.295	1.278.863	1.358.287	81.380	Samlet	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	
8	B	Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade		Samlet	980	980	552.688	674.684	16.172	Samlet	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	
9	B	Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade		Samlet	17	17	9.543	10.135	-	Samlet	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	
N5	B/N	Natbuskørsel på rute 5		Samlet	16	16	9.161	9.730	-	Samlet	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	
N6	B/N	Natbuskørsel på rute 6		Samlet	0	0	691.552	734.501	-	Samlet	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	
1-9	T	Holstebro Bybusser, hverdagsaftner m/telebus		Samlet	0	0	691.552	734.501	-	Samlet	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	
0	B/S	Samlet alle bybusser		3.330.912	-	-	-	-	-	8	1	-	9	0	
260	L	Holstebro - Vinderup - Ejning		75.728	1.064	1.309	576.954	712.438	18.460	1	0	Scanpoint	0	1	
270	L	Holstebro - Ulfborg - Thorsminde		509.374	6.630	6.630	3.710.188	3.940.608	84.760	2	0	Scanpoint	2	0	
283	L	Holstebro - Borbjerg - Skave - Hogager			1.552	1.990	788.571	1.012.745	14.190	1	1	Almex A	0	2	
3.520	L	Ekstra kørsel ml. Holstebro rtb. og udd.stedene på Døesvej i 09/10			388	388	210.001	223.044		0	0	?	0	0	Skal afklares
251	R	Linde - Sir - Naur - Holstebro		10.735	592	574	457.832	475.559		1	0	Almex A	0	0	Skal afklares
252	R	Holstebro - Idum - Råsted - Holstebro		31.536	1.753	1.793	1.356.372	1.468.588		2	0	Almex A	0	0	Skal afklares
261	R	Vinderup - Sevel - Møgenstrup - Vinderup		3.423	705	727	666.218	722.957		1	0	Almex A	0	0	Skal afklares
263	R	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup		5.610	1.770	1.160	1.577.424	1.251.276		2	0	Almex A	0	0	Skal afklares
264	R	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup		325	803	780	732.600	761.835		1	0	Almex A	0	0	Skal afklares
265	R	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup		2.139	697	986	719.037	965.485		1	0	Almex A	0	0	Skal afklares
267	R	Vinderup - Egebjerg - Vinderup		5.007	822	587	555.856	468.410		1	0	Almex A	0	0	Skal afklares
268	R	Vinderup - Geddal - Ejning - Vinderup		919	801	613	544.865	481.037		1	0	Almex A	0	0	Skal afklares
269	R	Vinderup - Handbjerg - Struer			75	76	240.793	256.344		1	0	Almex A	0	0	Skal afklares
271	R	Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole		9.157	444	500	472.302	535.934		1	0	Almex A	0	0	Skal afklares
272	R	Staby-Ulfborg-Madum-Staby		11.373	554	560	590.654	631.585		1	1	Almex A	0	0	Skal afklares
273	R	Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel)		8.823	362	280	623.837	516.904		1	0	Almex A	0	0	Skal afklares
274	R	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)		8.364	341	360	589.066	659.031		1	0	Almex A	0	0	Skal afklares
281	R	Holstebro - Mejrup - Skave			2.288	1.265	1.085.839	741.088		1	1	Almex A	0	0	Skal afklares
282	R	Mejrup - Hornshøj - Mejrup		11.642	906	926	738.382	794.649		1	1	Almex A	0	0	Skal afklares
284	R	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave		10	829	877	559.756	620.254		1	0	Almex A	0	0	Skal afklares
291	R	Mejdal - Tvís - Nr. Felding		6.331	715	664	646.442	662.230		1	0	Almex A	0	0	Skal afklares
292	R	Tvís - Gedbo - Tvís		6.108	686	608	614.289	615.793		1	0	Almex A	0	0	Skal afklares
293	R	Nr. Felding		3.077	348	290	314.017	306.084		1	0	Almex A	0	0	Skal afklares
294	R	Skovlund		1.657	187	226	168.814	198.195		1	0	Almex A	0	0	Skal afklares
	R	Special rute		?	0	0	168.163	178.607		0	0	0	0	0	0

Ruter - begrænset medfinansiering

28	Re	Holstebro-Haderup-Viborg	1% medfinansiering	2.773.585	8.579	7.434	4.714.100	4.381.588	131.872	3	1	Scanpoint	4	0	0
29	Re	Holstebro-Feldborg-Haderup	20% medfinansiering, 33. udbud	419.879	2.617	2.353	1.471.396	1.371.659	65.260	1	0	Scanpoint	1	0	0

Ruteangivelser

B	Bybus	Samlede indtægter Passagerindtægter - ruter Skolekort Uddannelseskort/Hypercard Taksst komp. Omstigere Bus og Tog Andet	R2011	FR2012	B2013/jan
N	Natbus		4.042.250	3.921.000	3.600.000
L	Lokalrute		2.303.571	2.315.000	2.300.000
R	Rabatruter		1.159.592	1.577.000	1.562.000
T	Telekørsel		277.218	283.000	302.000
S	Samlet kørsel		217.721	221.000	144.000
			202.917	192.000	960.000
			8.203.269	8.509.000	8.868.000

Passageretal 2011		
Bybus		672.256
Lokal		117.410
Rabat		
I alt		789.666

REJSEKORTUDSTYR		
Fuld løsnng	Bus light	
Bybus	9	0
Lokalrute	0	3
I alt	11	3

Billetteringsudstyr på øvrige ruter - skal afklares		
---	--	--

Finansieringspart – Horsens Kommune

Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Baggrundsoplysninger						Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstøt 2011	Kontrakt- busser	Reserve- busser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr		Talester Bemærkning
																			Fuld løsnng	Bus Light	
1	B	Banegården-Sygehuset-Stensballe-Banegården	Ny køreplan K11	Samlet	8.329	9.015	4.883.292	5.181.672	-	Samlet	3	0	16	0				Scanpoint	x	0	
2	B	Banegården-Sygehuset-Stensballe-Banegården	Ny køreplan K11	Samlet	8.451	9.735	4.918.543	5.584.171	-	Samlet	3	0	2	0				Scanpoint	x	0	
3	B	Banegården-Strandpromenaden-Banegården	Ny køreplan K11	Samlet	5.527	3.392	3.247.355	1.987.740	-	Samlet	1	0	1	0				Scanpoint	x	0	
4	B	Banegården-Dagnæs/Tyrsted-Banegården	Ny køreplan K11	Samlet	7.099	3.392	4.286.271	2.016.396	-	Samlet	3	0	1	0				Scanpoint	x	0	
5	B	Banegården-Ternevej-Krokusvej-Banegården	Ny køreplan K11	Samlet	6.737	6.562	4.044.520	3.979.230	-	Samlet	3	0	1	0				Scanpoint	x	0	
6	B	Banegården-Spedalsø-Vedbækskallé-Banegården	Ny køreplan K11	Samlet	1.366	3.417	795.636	2.026.829	-	Samlet	3	0	1	0				Scanpoint	x	0	
7	B	Banegården-Torstedallé-Urianiavej-Banegården	Ny køreplan K11	Samlet	1.422	3.616	896.239	2.153.674	-	Samlet	3	0	1	0				Scanpoint	x	0	
8	B	Banegården-Østerhåb-Saturnvej-Banegården	Ny køreplan K11	Samlet	2.394	3.811	1.536.532	2.222.981	-	Samlet	3	0	1	0				Scanpoint	x	0	
9	B	Banegården-Nr.Torv-Forum-Vestermarken-Banegården	Ny køreplan K11	Samlet	3.273	3.286	1.981.855	1.948.369	-	Samlet	3	0	1	0				Scanpoint	x	0	
10	B	Banegården-Rådhuset-Bilka-Sygehuset-Bakkesvinget-Sygehuset-Bilka-Rådhuset-Banegården	Ny køreplan K11	Samlet	3.623	3.546	2.415.688	2.112.480	-	Samlet	3	0	1	0				Scanpoint	x	0	
11	B	Banegården-Rådhuset-Bilka-Sygehuset-Bakkesvinget-Sygehuset-Bilka-Rådhuset-Banegården	Ophørt ved K11	4.983.804	0	0	890.924	0	-	1.276	0	0	2.149.940	14	3	0	16	0			
12	L	Horsens-Voerlædegård	2% medfinansiering, Skanderborg	814.950	5.165	5.146	2.849.967	3.019.381	113.412	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	L	Brædstrup - Østbirk		28.697	421	421	360.177	382.545	8.164	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	L	Horsens-Træden-Brædstrup		Samlet	597	597	456.966	485.346	8.858	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	L	Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens		Samlet	1.053	1.053	899.283	955.132	20.898	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620	R	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup		Samlet	152	152	137.304	145.832		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	R	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup		Samlet	993	993	710.363	754.480		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622	R	BrædstrupTværvej-Brædstrup		Samlet	836	836	570.090	605.496		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
623	R	Tønning-Træden-Underup-Nim		Samlet	567	567	426.248	452.720		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624	R	Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup		Samlet	767	767	594.965	631.915		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625	R	Sdr. Vissing-Addit-Voerlædegård-Sdr. Vissing		Samlet	574	574	464.533	493.383		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	R	Vestbirk-Gedved-Østbirk		Samlet	840	840	469.003	498.130		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	R	Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk		Samlet	591	591	506.798	538.273		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	R	Hovedgård-Gedved-Hovedgård		Samlet	898	898	626.487	665.394		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	R	Hovedgård-Søwind-Hovedgård		Samlet	1.073	1.073	696.430	739.682		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	R	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup		Samlet	960	960	650.939	691.366		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670	R	Kørup-Molger-Lund-Egebjerg		Samlet	581	581	450.484	478.461		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	R	Dallerup-Sejlet-Tyrsted		Samlet	892	892	622.904	661.589		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
674	R	Bleid-Nebel-Stensballe		Samlet	772	772	577.582	613.452		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	N/L	Julenatbus		Samlet	27	27	10.732	11.399		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	N/L	Julenatbus		Samlet	15	15	6.163	6.546		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	S	Samlet for lokal- og rabatruiter excl. rute 112 og 501		450.092	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112/6	T	Teletaxi - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus	Ændret pba. 2011-forbrug	3.900	0	0	39.059	40.034		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruter - begrænset medfinansiering

114	L	Horsens - Rask Mølle - Tørring (Finansieres sammen med Hedensted)	35% medfinansiering, start K11	213.155	2.210	4.260	1.175.981	2.372.756	92.664	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	L	Horsens-Uldum	19% medfinansiering, Region	5.145	44	65	21.560	30.977		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruteangivelser

B	Bybus	Passagerindtægter - ruter	13.803.450	13.388.000	12.500.000	Bybus	2.149.940	Bus light
N	Natbus	Skolekort	2.730.404	2.739.000	2.700.000	Lokal	151.332	
L	Lokalrute	Uddannelseskort/Hypercard	944.675	1.420.000	1.181.000	Rabat	-	
R	Rabatruiter	Takst komp.	946.642	965.000	994.000	Medfinans.	92.664	
T	Telekørsel	Omstignere Bus og Tog	557.631	565.000	370.000	I alt	2.393.936	
S	Samlet kørsel	Andet	91.077	110.000	1.597.000	I alt	19.073.879	Billetteringsudstyr på øvrige ruter - skal afklares
		I alt	19.073.879	19.187.000	19.342.000			

REJSEKORTUDSTYR			
	Fuld løsnng	Bus light	
Bybus	16		
Lokalrute	2		
I alt	18	0	

Billetteringsudstyr på øvrige ruter
- skal afklares

Finansieringspart - Ikast-Brande Kommune

Rute		Strækning		Bemærkninger	Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstigere 2011	Kontrakt- busser	Reserve- busser	Nuværende Billetterudstyr	Rejsekortudstyr uld løsning	Bus Light	Takster Bemærkning	
Type	B	Strækning	Rute														
101	B	Torvet-Stadion Alle-Lille Torv-Norgesgade-Frisenborgparken-Torvet			0-takst	1.205	1.029	511.731	483.452	26.260	1		0-takst				0-takst
102	B	Torvet-Højris Allé-Grundtvigsvej-Kongevejen-Torvet			0-takst	874	806	371.063	370.089	13.676	0		0-takst				0-takst
	T	Brande bybus			0-takst	123	122	73.572	79.013	-	ej k-bus		0-takst				0-takst
171	L	Ikast - Tuistrup - Faurholt - Munklinde			0-takst	1.102	683	661.501	500.654	20.038	1	1	0-takst				0-takst
172	L	Ikast - Bording - Engesvang - Pårup - Christianshede			0-takst	1.581	1.581	867.023	920.869	34.056	1		0-takst				0-takst
182	L	Ikast-Hampen-Nr. Snede			0-takst	925	925	553.507	587.882	33.411	1		0-takst				0-takst
190	L	Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj			0-takst	3.122	2.975	2.029.971	2.047.076	68.155	3		0-takst				0-takst
191	L	Brande-Ejstrupholm-Nr. Snede-Klovborg			0-takst	1.264	1.145	757.468	745.390	29.713	1		0-takst				0-takst
170	R	Ejstrupholm - Hampen - Nr. Snede - Rørbæk - Ejstrupholm			0-takst	1.006	1.006	668.743	710.275		1		0-takst				0-takst
173	R	Bording Skole			0-takst	972	927	554.182	580.255		1		0-takst				0-takst
174	R	Bording Skole			0-takst	947	942	540.567	589.627		1		0-takst				0-takst
175	R	Nordre Skole			0-takst	750	666	429.734	469.524		1		0-takst				0-takst
176	R	Engesvang Skole			0-takst	1.123	1.124	658.392	698.321		1		0-takst				0-takst
177	R	Bording-Engesvang-Bording			0-takst	153	171	107.456	91.103		ej k-bus		0-takst				0-takst
178	R	Ikast-Tuistrup-Munklinde-Bording			0-takst	239	271	171.972	143.434		ej k-bus	1	0-takst				0-takst
179	R	Ikast-Bording-Isenvad			0-takst	958	172	448.900	91.005		1		0-takst				0-takst
180	R	Isenvad Skole			0-takst	155	1.022	207.297	643.557		ej k-bus	1	0-takst				0-takst
181	R	Klovborg- Boest - Gl. Hampen - Nr. Snede			0-takst	733	733	562.153	597.066		1		0-takst				0-takst
184	R	Klovborg - Nr. Snede - Klovborg			0-takst	790	790	584.511	620.812		1		0-takst				0-takst
185	R	Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm			0-takst	469	469	386.218	410.204		1		0-takst				0-takst
186	R	Ejstrupholm - Hygild - Tykskov - Ejstrupholm			0-takst	605	605	498.346	529.295				0-takst				0-takst
192	R	Brande-Skærlund-Uhre-Brande			0-takst	1.026	916	631.347	645.375		1		0-takst				0-takst
193	R	Brande-Uhre-Brande			0-takst	682	652	393.429	421.457		1		0-takst				0-takst
195	R	Brande-Blåhøj-Brande			0-takst	1.034	970	535.199	540.701		1		0-takst				0-takst
196	R	Brande-Drantum-St. Langkær-Dørslund-Brande			0-takst	958	964	554.093	622.466		1		0-takst				0-takst

Ruteangivelser

- B

Bybus
- N

Natbus
- L

Lokalrute
- R

Rabatruter
- T

Telekørsel
- S

Samlet kørsel

Passagertal 2011	
Bybus	39.936
Lokal	185.373
Rabat	-
Ivedfinans	-
I alt	225.309

Finansieringspart - Lemvig Kommune

Rute nr./ruteangivelse/strækning		Baggrundsplysninger										Takster	
Rute	Type Strækning	Bemærkninger	Indtægter R2011	kpl R2011	kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstignere 2011	Kontrakt-busser	Reserve-busser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr	Takster Bemærkning
488	R	Lemvig - Rom - Ramme - Klinkby	O-takst	242	0	145.490	0	0	1	2			O-takst
489	L	Lemvig-Thyborøn	O-takst	279	0	167.532	0	0	3	0			O-takst
	R	Ruterne 485-487, 490-499 1) og 2)	O-takst	7.928	0	4.730.799	0		11	2			O-takst
480	L	Lemvig-Lomborg-Bøvling-Møborg	O-takst	738	1.825	454.852	1.053.137		1		O-takst		O-takst
489	L	Lemvig-Thyborøn	O-takst	321	751	146.302	348.629	7.488	0		O-takst		O-takst
491	L	Lemvig-Fjaltring-Bøvling	O-takst	1.382	3.191	638.470	1.481.863	108.992	2		O-takst		O-takst
482	R	Nees-Skalstrup-Møborg	O-takst	366	831	271.948	612.278		1		O-takst		O-takst
483	R	Brandborg-Bøvling-Flynder-Møborg	O-takst	182	413	134.994	350.080		1		O-takst		O-takst
484	R	Klinkby-Bonnet-Lomborg-Ramme	O-takst	245	615	190.812	476.904		1		O-takst		O-takst
485	R	Ferring-Dybe-Bonnet-Ramme-Klinkby	O-takst	244	554	181.081	438.473		1		O-takst		O-takst
486	R	Klinkby-Rom-Ramme-Klinkby	O-takst	267	607	198.405	471.744		1		O-takst		O-takst
487	R	Klinkby-Hygun-Tørring-Bonnet-Ramme	O-takst	201	457	149.375	377.889		1		O-takst		O-takst
488	R	Klinkby-Strande-Harboøre-Klinkby	O-takst	284	645	210.825	495.581		1		O-takst		O-takst
496	R	Fabjerg-Nørre Nissum	O-takst	340	773	252.663	576.029		1		O-takst		O-takst
497	R	Nørre Nissum-Remmerstrandvej-Nørre Nissum	O-takst	238	541	176.832	430.528		1		O-takst		O-takst
498	R	Fabjerg-Nørre Nissum - Remmerstrand-Lemvig	O-takst	396	899	293.848	654.987		1		O-takst		O-takst
499	R	Nørre Nissum-Gudumbro-Mølgårdsvej-Nørre Nissum	O-takst	445	0	330.456	0		0		O-takst		O-takst
	T	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus	O-takst		0	14.168	39.720				O-takst		O-takst

Ruteangivelser

- B
- Bybus
- N
- Natbus
- L
- Lokalrute
- R
- Rabatruter
- T
- Telekørsel
- S
- Samlet kørsel

Passagertal 2011	
Bybus	-
Lokal	116.480
Rabat	-
Medfinans	-
I alt	116.480

Finansieringspart - Norddjurs Kommune

Baggrundsoplysninger

Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstigere 2011	Kontrakt-busser	Reserve-busser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr	Takster Bemærkning
1	B	Mogensgade-Banegården-Færgeløbs-Hedebo-cent.-Mogensgade		Samlet	1.174	1.174	571.177	585.440	28.964	Samlet		Almex F	Bus Light	Takster
2	B	Mogensgade-Banegrd-Dr Ferieb.-Færgeløbs-Banegrd-Mogensg.		Samlet	587	587	285.589	292.720	13.884	Samlet		Almex F	x	
3	B	Mogensgade-Banegården-Sygehuset-Solskrænten-Mogensgade		Samlet	587	587	285.589	292.720	3.172	Samlet		Almex F	x	
	S	Samlet for bybusser		580.619						1		1		
1	R	Ørum skole-Stenvad-Fjellerup			690	726	620.726	658.093		1		O-takst		O-takst
2	R	Ørum skole-Ramten-Stenvad			620	663	563.159	615.297		1		O-takst		O-takst
3	R	Ørum skole-Ginnerup			643	704	585.168	643.278		1		O-takst		O-takst
4	R	Voldby og Glesborg skole			700	698	628.030	639.024		1		O-takst		O-takst
5	R	Øster Skole-Robstrup-Hamnelev			567	743	425.262	556.151		0		O-takst		O-takst
5.1	R	Vester Skole, 10. kl. Center			975	992	677.079	686.649		1		O-takst		O-takst
5.2	R	Søndre Skole, 10. kl. Center			722	664	519.147	514.249		1		O-takst		O-takst
5.3	R	Auning - Ørum - Grenaa			0	380	0	366.740						
6	R	Møllekolle-Trustrup-Glatved	Ny rute fra K12		847	887	601.814	631.676		1	1	O-takst		O-takst
7	R	Toubrøskolen-Kærbj-Trustrup			770	799	557.601	585.576		1		O-takst		O-takst
8	R	Langhøj- og Allingåbro skolen - Lystrup Strand			650	507	513.423	500.892		1		O-takst		O-takst
8.2.11	R	Ørsted - Udbyhøj	Stopper i 2012		160	0	76.009	0		0		O-takst		O-takst
9	R	Langhøj - og Allingåbro skolen - Gjesing - Nørager			885	1.029	656.621	734.589		1		O-takst		O-takst
10	R	Langhøj skolen - heorgsminde - Trustrup - Lystrup			798	1.074	615.321	757.013		1		O-takst		O-takst
11	R	Rougsø skolen - Kærbj - Voer			836	972	632.222	707.329		1		O-takst		O-takst
12	R	Auning Skole - Øster Alling			917	1.261	810.729	1.026.345		1	1	O-takst		O-takst
13	R	Auning Skole - Fausing			579	615	553.424	617.204		1		O-takst		O-takst
14	R	Auning og Allingåbro Skoler			923	940	668.898	691.032		1		O-takst		O-takst
A	R	Ørsted - Allingåbro (Ungdomsskolekørsel)			225	228	194.382	203.387				O-takst		O-takst
B	R	Vild - Allingåbro (Ungdomsskolekørsel)			169	156	141.650	139.182				O-takst		O-takst
C	R	Vester Alling - Auning (Ungdomsskolekørsel)			170	216	104.945	136.664				O-takst		O-takst
D	R	Bønnerup-Fjellerup-Ørum (Ungdomsskolekørsel)			192	204	127.600	142.437				O-takst		O-takst
E	R	Gjerrild-Fannerup-Ørum (Ungdomsskolekørsel)			279	127	187.462	88.297				O-takst		O-takst
F	R	Lynby - Trustrup - Grenaa (Ungdomsskolekørsel)			258	282	136.855	154.292				O-takst		O-takst
G	R	Veggerslev - Voldby - Grenaa (Ungdomsskolekørsel)	Ny rute fra K12		0	105	0	73.542				O-takst		O-takst
Spec.skolekørsel	R	Specialskolen i Grenå	Stoppe i januar 2012		1.160	0	324.353	0				O-takst		O-takst
Svømmekørsel	R	Svømmekørsel for Giesborg og Ørum skole	Stoppe i januar 2012		52	0	40.932	0				O-takst		O-takst
Svømmekørsel	R	Langhøj skolen, Allingåbro skolen og Rougsø skolen	Stoppe i januar 2012		55	0	25.619	0				O-takst		O-takst
Svømmekørsel	R	Østre-, Mølle-, Voldby- og Toubrøskolerne + specialcenter	Stoppe i januar 2012		111	0	67.079	0				O-takst		O-takst
Dagcenterkørsel	R	Hedebo Centret - Grenå	Stoppe i januar 2012		1.510	0	447.670	0				O-takst		O-takst
	R	Posthaven	Stoppe i januar 2012		1.160	0	317.972	0						
Teleområde 1	T	Telekørsel i Gl. Grenå Kommune	Stoppe i januar 2012	42.197	1.546	0	640.631	0						
Teleområde 2	T	Telekørsel i Gl. Grenå Kommune	Stoppe i januar 2012	49.355	822	0	386.683	0						
Teleområde 3	T	Telekørsel i Gl. Grenå Kommune	Stoppe i januar 2012	0	1.015	0	471.387	0						

Ruter - begrænset medfinansiering

352	Re	Ryomgård-Bønnerup-Grenaa (Delt finansiering med Norddjurs)	39% medfinansiering,	1.201.159	6.893	4.637	3.845.488	2.860.484	165.256	3	Scanpoint	3		
-----	----	--	----------------------	-----------	-------	-------	-----------	-----------	---------	---	-----------	---	--	--

Ruteangivelser

B	Bybus
N	Natbus
L	Lokalrute
R	Rabatruter
T	Telekørsel
S	Samlet kørsel

Samlede indtægter	R2011	FR2012	B2013/jan
Passagerindtægter - ruter	1.034.919	1.004.000	1.250.000
Skolekort	4.416	0	20.000
Uddannelseskort/Hypercard	283.599	386.000	381.000
Takst komp.	70.975	72.000	114.000
Omstigning Bus og Tog			
Andet	1.393.909	1.462.000	2.015.000
I alt			

Passagerantal 2011	
Bybus	46.020
Lokal	-
Rabat	-
Medfinans	165.256
I alt	211.276

REJSEKORTUDSTYR	Fuld løsning	Bus light
Bybus	1	
Lokalrute		
I alt	1	0

Billetteringsudstyr på øvrige ruter - afklares med Regionen på rute 352
--

Finansieringspart - Odder Kommune

Ruten-/ruteangivelse/strækning		Bemærkninger		Indtægter R2011		Kpl B2013		Udgifter R2011		Udgifter B2013		Påstignere 2011		Kontrakt-busser		Reserve-busser		Nuværende Billetudstyr		Rejsekortudstyr		Fuld løsning		Bus Light		Takster Bemærkning		
Route	Type	Strækning																										
1	B	Banegården-Hølvænget-Banegården		Samlet	767	701	301.546	346.990	11.336	1									Almex F						x			
2	B	Banegården-Ankjær-Banegården		Samlet	405	350	159.057	181.959	10.868	0									Almex F						x			
3	B	Banegården-Vennelundsvej-Banegården		Samlet	422	396	165.685	191.240	5.408	0									Almex F						x			
	B/S	Samlede indtægter for bybusser i Odder Kommune		146.008																					1			
108	R	Odder-Hov-Odder			909	800	645.347	542.230		1									Almex F								Skal afklares	
1002	R	Odder-Snærlid-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder			769	823	506.405	559.440		1									Almex F								Skal afklares	
1003	R	Odder-Rørth-Bjerager-Boulstrup-Randlev-Odder			964	820	602.823	555.988		1									Almex F								Skal afklares	
1004	R	Odder-Assedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder			861	800	588.565	542.842		1									Almex F								Skal afklares	
1005	R	Odder-Oldrup-Hundslund-Falling-Ørting-Odder			749	813	550.620	552.207		1									Almex F								Skal afklares	
1006	R	Odder-Hundslund-Trustup-Hundslund-Odder			1.168	1.430	955.858	971.185		2									Almex F								Skal afklares	
1007	R	Odder-Ørting Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder			1.817	2.047	1.109.025	1.390.870		2									Almex F								Skal afklares	
1007C	R	Gylling Skole-Odder Station			50	148	17.909	53.651		ej k-bus									Almex F								Skal afklares	
	R	Kørsel til svømmehal	Stoppede i 2012		186	129	61.343	46.895		ej k-bus																	Skal afklares	
	S	Køb af Almex-billetter til bybusser/lokalruter?		260.000																								
306	T	Telekørsel (Gylling)					31.522	95.000										Flexitur										

Ruteangivelser

- B
- Bybus
- N
- Natbus
- L
- Lokalrute
- R
- Rabatruter
- T
- Telekørsel
- S
- Samlet kørsel

Samlede indtægter		R2011	FR2012	B2013/jan
Passagerindtægter - ruter		406.008	394.000	450.000
Skolekort		416.535	757.000	600.000
Uddannelseskort		98.438	135.000	132.000
Takst komp.		27.844	28.000	32.000
Omstignere Bus og Tog				
Andet		2.431	5.000	3.000
I alt		951.256	1.319.000	1.217.000

Passagertal 2011		27.612
Bybus		-
Lokal		-
Rabat		-
Medfinans.		-
I alt		27.612

REJSEKORTUDSTYR		
	Fuld løsning	Bus light
Bybus		1
Lokalrute		0
I alt		1
		0

Billetteringsudstyr på øvrige ruter	
- Skal afklares	

Finansieringspart - Randers Kommune

Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Baggrundspoplænger						Reserve- busser	Kontrakt- busser	Nuværende Billettystyr	Fuld lønning	Rejsekortudstyr Bus light	Takster Bemærkning
				Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påsigere 2011						
1	B	Nordskeilet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Haslund		Samlet	10.130	9.713	6.277.965	6.283.994	490.620			Almex F	x		
2	B	Busterminalen - Banegården - Gørtelvej - Kærsmindet - Helsted		Samlet	4.991	4.897	3.260.682	3.453.899	280.332			Almex F	x		
3	B	Plantavej - Jernumsparken - Mariagervej - Busterminalen - Vorup - Paderup		Samlet	9.649	8.238	6.361.200	6.656.159	463.112			Almex F	x		
4	B	Plantavej - Jernumsparken - Mariagervej - Busterminalen - Kristrup - Paderup		Samlet	11.258	10.934	6.848.199	6.792.446	571.532			Almex F	x		
4E	B	(Plantavej - Rådmands Boulevard - Busterminalen - Paderup	Ny rute K12 - dubleringskørsel	Samlet											
5	B	Nordskeilet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Romalt		Samlet	10.599	10.287	7.009.786	7.051.956	520.364			Almex F	x		
6	B	Nordskeilet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg		Samlet	23.526	23.889	14.652.938	15.658.495	1.236.404			Almex F	x		
7	B	Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebestrup		Samlet	2.221	2.013	1.438.763	1.406.698	51.064			Almex F	x		
10	B	Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tånnør		Samlet	3.585	3.582	2.250.866	2.442.679	174.252			Almex F	x		
11	B	Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - (Tånnør)		Samlet	2.516	3.135	1.725.724	2.225.983	126.620			Almex F	x		
12	B	Busterminalen - Sygehuset - Heimdalsvej - Helsted - Rytterskolen - Borup		Samlet	2.456	2.298	1.457.586	1.469.122	156.000			Almex F	x		
13	B	Rytterskolen - Råsted - Bjergvej - Skelvangen - Helsted - Bjerregrav St.		Samlet	827	835	960.784	602.346	59.904			Almex F	x		
14	B	Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismøllekolen - Tjærby - Gierming - Lem		Samlet	1.960	1.848	1.284.488	1.294.041	51.480			Almex F	x		
15	B	Busterminalen - Åhusvej - Frederiksdalvej - Sdr. Borup - Brugsgård - Haslund - Vorup		Samlet	1.585	1.500	1.008.519	1.017.827	51.688			Almex F	x		
16	B	Busterminalen - Åhusvej - Frederiksdalvej - Sdr. Borup - Brugsgård - Haslund - Vorup		Samlet	2.382	2.266	1.504.459	1.524.959	62.972			Almex F	x		
21	B	Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen		Samlet	265	236	361.458	394.994	10.400			Almex F	x		
2N	N/B	Natbus		Samlet	34	32	21.286	20.970				Almex F	x		
6N	N/B	Natbus		Samlet	32	30	18.866	18.546				Almex F	x		
3-4N	N/B	Natbus		Samlet	34	32	22.727	22.353				Almex F	x		
1-5N	N/B	Natbus		Samlet	29	27	18.626	18.550				Almex F	x		
6Ø	N/B	Natbus		Samlet	33	30	19.161	18.835				Almex F	x		
5S	N/B	Natbus		Samlet	32	30	20.340	20.038				Almex F	x		
3-4S	N/B	Natbus		Samlet	34	32	21.491	21.404				Almex F	x		
1S	N/B	Natbus		Samlet	33	30	21.885	21.525				Almex F	x		
	S	Dubleringer, indeholdt i ruter i regnskab 2011 men ikke i budget 2013		Samlet				2.011.231		31	4		29	7	
	S	Alle bybusser - indtægter / busser		9.161.964											
	S	Alle bybusser - salg af periodekort og klippekort på Randers Busterminal og salgskortsteder		12.073.444											
231	L	Randers - Stevnrstrup - Langå		5.193	5.100	3.337.158	3.685.217	143.208		2		Scanpoint	2		
237	L	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund (Delt finansiering med NT)	11% medfinansiering, NT	441.827	3.041	8.101	2.256.679	5.566.616	110.968	2	1	Scanpoint	3		
238	L	Randers - (Møllerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj	2 busser er blandet på 237/238	1.094.370	8.399	8.303	4.667.815	5.232.020	139.048	4	1	Scanpoint	4		
240	L	Strækingsrute 237/238		0	587	0	372.857	0		0		Scanpoint	x		
1.082	L	Dubleringsbus der kører mellem 5 skoler i Randers		?	83	83	64.191	68.177		0					
1.091	L	lfrærtskørel		?	64	64	48.782	51.812		0					
1.092	L	lfrærtskørel		0	40	40	35.588	37.799		0					
1.093	L	lfrærtskørel		0	139	139	117.016	124.284		0					
1.094	L	lfrærtskørel		0	251	251	207.486	220.372		0					
231N	N/L	Natbus		0	39	39	23.844	27.686		0		Scanpoint		?	
237N	N/L	natbus		9	9	5.293	6.163			0		Scanpoint		?	
238N	N/L	Natbus		0	42	42	22.881	26.860		0		Scanpoint		?	
1	R	Langå-Torup-Dagsvåd-Langå		0	858	871	535.904	565.462		1		O-takst			O-takst
1	R	Fausng-Assentoftskolen		0	1.147	1.146	722.816	844.039		1		O-takst			O-takst
1	R	Korshøjskolen		0	692	690	569.879	590.566		1		O-takst			O-takst
2	R	Asferg Skole		0	711	722	513.123	541.663		1		O-takst			O-takst
2	R	Hørning-Assentoftskolen		0	957	972	645.632	715.800		1		O-takst			O-takst
2	R	Korshøjskolen		0	742	740	611.077	633.387		1		O-takst			O-takst
3	R	Langå-Laubjerg-Jebjerg-Værum		0	891	904	554.810	583.758		1		O-takst			O-takst
3	R	Korshøjskolen		0	762	761	627.866	651.229		1		O-takst			O-takst
4	R	Fårup Skole		0	1.090	1.107	718.917	759.402		1		O-takst			O-takst
4	R	Grønhøjskolen		0	655	653	539.315	559.045		1		O-takst			O-takst
5	R	Bjerregrav Skole		0	926	940	629.631	664.857		1		O-takst			O-takst
5	R	Grønhøjskolen		0	896	995	739.058	851.105		1		O-takst			O-takst
6	R	Øster Velling-Helstrup-Munkholmsskolen		0	782	794	492.275	523.239		1		O-takst			O-takst
6	R	Blicherskolen		0	892	906	611.593	645.757		1		O-takst			O-takst
7	R	Grønhøjskolen		0	369	369	304.396	315.801		1		O-takst			O-takst
7	R	Hald-Kærbø Skole		0	456	455	375.598	389.548		1		O-takst			O-takst
8	R	Gjerlev-Enslev Skole		0	789	845	649.668	722.623		1		O-takst			O-takst
9	R	Havndal Skole		0	1.120	1.118	922.486	956.325			ej k-bus	O-takst			O-takst
101	R	Svømmekørel til Tirsdagens skole		0	33	0	134.460	0		1		O-takst			O-takst
105	R	Svømmekørel til Blicherskolen		0	172	174	93.059	98.364			ej k-bus	O-takst			O-takst
205	R	Halkørel til Fåruphallen		0	20	20	10.823	11.460			ej k-bus	O-takst			O-takst
1+3	R	Asferg og Fårup Skoler		0	1.140	1.158	745.974	788.051		1		O-takst			O-takst
A	R	Ungdomsskolekørsel (Langå)		0	230	233	120.585	127.358			ej k-bus	O-takst			O-takst
A	R	Ungdomsskolekørsel til Grønhøjskolen		0	75	83	48.579	55.471			ej k-bus	O-takst			O-takst
B	R	Ungdomsskolekørsel til Korshøjskolen		0	37	41	23.927	27.421			ej k-bus	O-takst			O-takst
C	R	Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen		0	78	83	31.904	35.204			ej k-bus	O-takst			O-takst
D	R	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen		0	115	117	62.568	66.162			ej k-bus	O-takst			O-takst
E	R	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen		0	153	155	82.939	87.703			ej k-bus	O-takst			O-takst
H	R	Korshøj og Hald-Kærbø, hjælpebus		0	141	140	116.065	120.135			ej k-bus	O-takst			O-takst
S	R	Korshøjskolen, specialbus		0	184	184	151.918	157.603			ej k-bus	O-takst			O-takst
	R	Svømmekørel, 10. udbud pakke 6		0	137	137	71.755	74.862			ej k-bus	O-takst			O-takst
	R	Ældrekeørel		0	595	604	322.574	341.570			ej k-bus	O-takst			O-takst

Finansieringspart - Randers Kommune

Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Ruteangivelser/Strækning						Reserve- busser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr		Takster Bemærkning	
				Indtægter R2011	Køl R2011	Køl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstignere 2011			Kontrakt- busser	Fuld løsnig		Bus Light
Ruteangivelser															
B	Bybus		Samlede indtægter	R2011	FR2012	B2013/jan						RESEKORTUDSTYR			
N	Natbus		Passagerindtægter - ruter	23.498.821	24.591.000	22.600.000							Fuld løsnig	Bus light	
L	Lokalrute		Skolekort	1.504.513	1.514.000	1.500.000							29	7	
R	Rabatruiter		Uddannelseskort/Hypercard	1.999.935	3.000.000	2.551.000							Lokalrute	9	
T	Telekørsel		Takst komp.	1.611.482	1.772.000	1.712.000							I alt	38	7
S	Samlet kørsel		Omstigere Bus og Tog	1.008.800	1.022.000	669.000									
			Andet	132.307	136.000	1.642.000									
			/Udgift til regionpensionist Randers	-565.847	-600.000	-600.000									
			I alt	29.190.011	31.435.000	30.074.000									

Finansieringspart - Ringkøbing-Skjern Kommune

Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Baggrundsoplysninger						Reserve- busser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr Fuld løsnings	Takster Bemærkning
				Indtægter R2011	Kpl-t R2011	Kpl-t B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstigere 2011				
515	L	Ringkøbing-Tim-Vedersø	Kører kun skoledage	142.334	3.532	2.540	1.996.310	1.343.423	75.556	2	Almex A	2	RK overvejer
560	L	Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	Kører kun skoledage	Samlet	3.386	3.276	1.957.841	1.910.379	76.368	2	Almex A	2	RK overvejer
561	L	Skjern-Borås-Sdr. Felding (gl. rute 61)	Kører kun skoledage	42.115	322	1.317	235.415	771.319		1	Scanpoint	1	RK overvejer
565	L	Skjern - Borris - Gåsdeg	Stoppet i 2012	Samlet	1.193	0	684.053	1.085		0	Almex A		Ikke relevant
567	L	Skjern - Videbæk		221.899	3.036	2.070	1.895.042	1.415.508	53.775	1	Scanpoint	1	RK overvejer
568	L	Skjern-Bølling - Raskke Mølle-Herborg - Videbæk	Kører kun skoledage	0	677	1.401	545.684	1.019.028		1	Almex A	1	RK overvejer
570	L	Ringkøbing - Spjald	Kører kun skoledage	59.405	2.212	1.980	1.395.089	1.302.066	65.532	2	Scanpoint	2	RK overvejer
578	L	Videbæk-Vorgod-Fiestervang		3.173	804	1.428	555.498	954.077		1	Almex A	2	RK overvejer
580	L	Ringkøbing-Hvide Sande-Nr. Nebel (gl. rute 58)	Kører kun skoledage	461.459	3.138	6.582	1.658.679	3.610.674		3	Scanpoint	3	RK overvejer
581	L	Ringkøbing - Kloster - Søndervig	Stoppet i 2012	0	879	0	552.469	-2.312	23.263	0	Almex A		Ikke relevant
590	L	Erstatning for rute 41	Kontrakt overgår MT sommer 2013	Samlet	0	1.297	629.534	1.118.507		1	Almex A	1	RK overvejer
592	L	Tarm-Førsom-Sdr. Vium-Hemmet-Tarm	L rute fra 2012	0	1.010	1.496	206.284	865.445		1	Almex A	1	RK overvejer
596	L	Skjern - Hoven - Ørbæk - Sdr. Omme - Gl. Blåhøj	Kører kun skoledage	Samlet	274	28	16.076	17.074	9.116	1	Almex A	1	
3550	L	Ringkøbing Rutebilstation og Vasevej		Samlet	28	28	332.487	0		0			
516	R	Hee-Hover-Muldbjerg-Hee	Stoppet i 2012	0	395	0	332.487	0		0			Ikke relevant
517	R	Tim-Stadl-Tim		0	543	757	408.190	693.302		1	O-takst		O-takst
518	R	Tim-Thorsted-Kronheden-Tim		0	1.126	1.091	725.039	809.390		1	O-takst		O-takst
551	R	Skjern-Faster-Astrup-Ejstrup		1.243	1.155	1.069	684.855	932.057		1	O-takst		O-takst
562	R	Højmark-Ølstrup-Højmark		0	997	877	578.356	625.926		1	O-takst		O-takst
564	R	Raskke Mølle-Finderup-Hanning-Raskke Mølle		0	597	760	480.567	717.666		1	O-takst		O-takst
566	R	Skjern-Stauning-Mejlbj		0	1.183	813	649.444	639.727		1	O-takst		O-takst
572	R	Spjald-Opsund-Vesterbæk		0	725	807	540.745	635.246		1	O-takst		O-takst
573	R	Videbæk - Spjald		Samlet	697	959	479.623	692.290		1	O-takst		O-takst
574	R	Vorgod-Friekølen		75	1.074	984	1.026.328	688.446		1	O-takst		O-takst
575	R	Herborg-Videbæk-Nr. Vrum-Herborg		39	553	760	529.217	580.036		1	O-takst		O-takst
576	R	Nr. Vium-Skærbæk-Fjeldstervang-Nr. Vium	Stoppet i 2012	36	513	0	489.733	693		1			Ikke relevant
577	R	Videbæk - Herborg - Troldehe		Samlet	679	765	470.492	586.670		1	O-takst		O-takst
591	R	Tarm-Lønborg-Vostrup-Tarm		0	825	895	534.460	646.186		1	O-takst		O-takst
593	R	Skrumsager-Hemmet-Bork Havn-Nr. Bork		0	571	813	369.143	605.166		1	O-takst		O-takst
594	R	Tarm-Ådum-Gundesbøl		0	916	983	621.944	826.889		1	O-takst		O-takst
595	R	Hoven-Påbøl-Hoven-Knaplund-Hoven	Stoppet i 2012	0	895	0	607.262	0		1			Ikke relevant
	S	Samlet salg excl. ruter hvor indtægt er anført		286.166									

Ruter - begrænset medfinansiering

14	Re	Videbæk - Fjeldstervang - Herning	10% medfinansiering	993	0	492.975	0	32.379	1				
----	----	-----------------------------------	---------------------	-----	---	---------	---	--------	---	--	--	--	--

Ruteangivelser

B	Bybus	-
N	Natibus	303.610
L	Lokarute	-
T	Rabatruter	-
	Telekørsel	-
S	Samlet kørsel	303.610

Passagerantal 2011

Bybus	-
Lokal	303.610
Rabat	-
Medfinans	-
I alt	303.610

Passagerantal 2011

Samlede indtægter	R2011	FR2012	B2013/år
Passagerindtægter - ruter - billetsalg	1.217.944	1.481.000	1.600.000
Skolekort	1.925.218	2.558.000	2.641.000
Uddannelseskort/Hypercard	83.527	107.000	131.000
Takst komp.	27.707	28.000	18.000
Onstigere Bus og Tog	13.051	-800.000	265.000
Andet	-913.484	-800.000	-900.000
Kompensation til reg. Skolekort	2.353.963	3.374.000	3.755.000
I alt			

REJSEKORTUDSTYR		
	Fuld løsnings	Bus light
Bybus		
Lokarute	4	15
I alt	4	15

--	--	--

Finansieringspart - Samsø Kommune

Ruten./ruteangivelse/strækning		Baggrundsoplysninger										Takster		
Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstigere 2011	Kontrakt- busser	Reserve- busser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr Fuld løsning	Bus Light Bemærkning
131	L	Nordby - Tranebjerg - Kolby Kås		811.488	7.439	7.310	4.794.318	4.915.228	102.752	2	1	Scanpoint	?	?
	T	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		129.001	0	0	714.409	606.845						

Ruteangivelser

- B Bybus
- N Natbus
- L Lokalrute
- R Rabatruter
- T Telekørsel
- S Samlet kørsel

Samlede indtægter	R2011	FR2012	B2013/jan
Passagerindtægter - ruter	940.489	787.000	850.000
Skolekort	302.123	313.000	320.000
Uddannelseskort/Hypercard	14.380	29.000	13.000
Takst komp.	55.652	57.000	60.000
Onstigere Bus og Tog			
Andet			
Telebus		161.000	141.000
Talt	1.312.644	1.347.000	1.384.000

Passagerantal 2011	
Bybus	-
Lokal	102.752
Rabat	-
Medfinans	-
I alt	0

REJSEKORTUDSTYR		
	Fuld løsning	Bus light
Bybus		
Lokalrute		
I alt		0

--

Finansieringspart - Silkeborg Kommune

Rutem-/ruteangivelse/strækning Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter B2013	Udgifter 2011	Reserve- busser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr		Takster Bemærkning		
											Fuld løsning	Bus Light			
1	B	Torvet-Sygehuset-Resenbro	Stoppede august 2011	Samlet	2.877		1.499.434		136.136						
2	B	Torvet-Banegården-Lysbro-Padborgvej	Stoppede august 2011	Samlet	1.609		883.262		64.792						
3	B	Torvet-Banegården-Hvinnigdal	Stoppede august 2011	Samlet	3.120		1.613.400		123.916						
4	B	Torvet-Marienhyst-Virklund	Stoppede august 2011	Samlet	2.411		1.228.916		145.652						
5	B	Torvet-Nørreskov Bakke-Ø. Højmarksvej-Arendalvej	Stoppede august 2011	Samlet	3.187		1.645.557		245.024						
6	B	Torvet-Nytorv-Balle-Nordre Højmarksvej	Stoppede august 2011	Samlet	2.699		1.391.698		157.768						
7	B	Torvet-Sejs-Svejbæk	Stoppede august 2011	Samlet	3.223		1.682.430		169.780						
8	B	Torvet-Lupinvej-Resedavej-Dalvejen-Nordre Højmarksvej	Stoppede august 2011	Samlet	3.603		1.857.856		195.260						
9	B	Torvet-Oslovej-Stockholmsvej-Nørreskov Bakke-Torvet	Stoppede august 2011	Samlet	3.158		1.663.584		212.576						
10	B	Torvet-Frederiksberggade-Aqua-Remstruplund-Torvet	Stoppede august 2011	Samlet	575		310.140		22.048						
11	B	Torvet-Nørreskov Bakke-Ø. Højmarksvej-Oslovej-Torvet	Stoppede august 2011	Samlet	2.096		1.079.953		150.384						
12	B	Torvet-Køjstrupvej-Tietgensvej-Priorsvej	Stoppede august 2011	Samlet	1.641		955.073		94.900						
13	B	Torvet-Langelinie-I.P. Jacobsensvej	Stoppede august 2011	Samlet	972		525.016		29.016						
14	B	Torvet-Tulipanvej-Lindeparken-Tulipanvej-Torvet	Stoppede august 2011	Samlet	815		458.005		35.568						
16	B	Banegården-Torvet-Lillehøjvej-Gødvad Bakke	Stoppede august 2011	Samlet	1.249		693.315		31.564						
17	B	Torvet-Banegården-Silkeborg Bad-Gjessø	Stoppede august 2011	Samlet	2.227		1.179.566		51.272						
31	B	Silkeborg - Skægkær - Lemming - Serup	Stoppede august 2011	Samlet	2.951		1.667.165		103.428						
32	B	Silkeborg - Sinding - Resdal - Serup	Stoppede august 2011	Samlet	2.098		1.147.796		49.764						
33	B	Torvet - Lysbro - Funder - Kragelund - Frederiksdal	Stoppede august 2011	Samlet	4.704		2.535.106		187.980						
34	B	Sejs skole - Hårup - Linå - Møllerrup - Laven	Stoppede august 2011	Samlet	633		549.017		32.637						
35	B	Funder skole - Kragelund - Frederiksdal	Stoppede august 2011	Samlet	696		565.880		20.253						
36	B	Funder - Kragelund - Skægkær - Gymnasiet	Stoppede august 2011	Samlet	127		114.420		8.041						
37	B	Hvinnigdal - Balle - Teknisk skole - Gymnasiet	Stoppede august 2011	Samlet	61		48.625		5.934						
1N	B	Skoletorvet-Sygehuset-Resenbro	Stoppede august 2011	Samlet	6		3.639								
3N	B	Skoletorvet-Banegården-Hvinnigdal	Stoppede august 2011	Samlet	7		3.806								
4N	B	Skoletorvet-Marienhyst-Virklund	Stoppede august 2011	Samlet	7		4.017								
7N	B	Skoletorvet-Sejs-Svejbæk	Stoppede august 2011	Samlet	9		5.075								
8N	B	Skoletorvet-Lupinvej-Resedavej-Dalvejen-Nordre Højmarksvej	Stoppede august 2011	Samlet	10		5.621								
9N	B	Skoletorvet-Oslovej-Stockholmsvej-Nørreskov Bakke-Torvet	Stoppede august 2011	Samlet	9		5.009								
11N	B	Skoletorvet-Nørreskov Bakke-Ø. Højmarksvej-Oslovej-Torvet	Stoppede august 2011	Samlet	8		4.608								
31N	B	Silkeborg - Skægkær - Lemming - Serup	Stoppede august 2011	Samlet	5		2.777								
32N	B	Silkeborg - Sinding - Kragelund - Frederiksdal	Stoppede august 2011	Samlet	4		2.222								
33N	B	Skoletorvet - Lysbro - Funder	Stoppede august 2011	Samlet	7		4.064								
c1	B	Torvet-Remstruplund-Banegården-Torvet	Stoppede august 2011	Samlet	644		361.239		17.264						
c2	B	Torvet-Hejrevej-Sygehuset-Torvet	Stoppede august 2011	Samlet	843		436.371		33.280						
99	R	Swømmebusser	Stoppede juni 2011	-	476		453.964								
1	B	Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	Ny køreplan, august 2011	Samlet	1.573	5.114	876.176	2.912.014		1			Almex F		
2	B	Nytorv - Hvinnigdal - Balle Kirkevej	Ny køreplan, august 2011	Samlet	2.207	5.284	1.193.967	2.914.137			1		Almex F		
3	B	Lysbro - Hvinnigdal Skole	Ny køreplan, august 2011	Samlet	880	3.667	486.478	2.120.181			1		Almex F		
4	B	Remstruplund – Virklund	Ny køreplan, august 2011	Samlet	1.181	3.844	664.645	2.168.111			1		Almex F		
5	B	Lysbro - Funder	Ny køreplan, august 2011	Samlet	1.528	4.483	850.045	2.523.420			1		Almex F		
6	B	Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinnigdal	Ny køreplan, august 2011	Samlet	1.952	5.818	1.059.777	3.466.210			2		Almex F		
7	B	Sejs - Svejbæk	Ny køreplan, august 2011	Samlet	1.681	5.207	925.351	2.957.451			1		Almex F		
8	B	Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	Ny køreplan, august 2011	Samlet	1.992	5.549	1.074.848	3.195.686			1		Almex F		
9	B	Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	Ny køreplan, august 2011	Samlet	2.193	6.280	1.221.462	3.732.500			2		Almex F		
10	B	Lyingbade - Silkeborg Bad - Gjessø	Ny køreplan, august 2011	Samlet	969	2.895	538.860	1.617.675			1		Almex F		
11	B	Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej	Ny køreplan, august 2011	Samlet	2.575	6.980	1.420.273	4.128.755			2		Almex F		
11	B	Dubleringskørsel til gymnasiet - start nov/dec 2012	Start ult. 2012	Samlet				182.000							
12	B	Køjstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej	Ny køreplan, august 2011	Samlet	966	2.937	523.988	1.774.145			2		Almex F		
B		Regatta	Ny køreplan, august 2011	Samlet	0	0	116.003	0					Ikke relevant		
31	B	Lemming-Serup-Skægkær-Silkeborg	Ny køreplan, august 2011	Samlet	1.008	3.059	621.283	1.903.194			1		Almex F		
32	B	Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	Ny køreplan, august 2011	Samlet	903	2.569	544.742	1.588.083			1		Almex F		
34	B	Sejs-Hårup-Linå-Møllerrup-Laven	Ny køreplan, august 2011	Samlet	467	1.060	318.420	894.368			1		Almex F		
34 dub	B	Dubleringskørsel på rute 34	Ny køreplan, august 2011	Samlet		0	59.961	0						Ikke relevant	
35	B	Frederiksdal-Kragelund-Funder	Ny køreplan, august 2011	Samlet	380	1.313	295.400	1.009.651			1		Almex F		
36	B	Øster Bording-Kragelund-Skægkær-Midtbyen-Gymnasiet	Ny køreplan, august 2011	Samlet	71	182	41.600	109.337					Scanpoint	(x)	

1N	N/B	Natbus rute 1	Ny køreplan, august 2011	Samlet	23	25	12.819	14.283				Almex F	x		
2N	N/B	Natbus rute 2	Ny køreplan, august 2011	Samlet		24		14.040				Almex F	x		
3N	N/B	Natbus rute 3	Ophører i 2012	Samlet	18	0	10.185	0				Almex F			Ikke relevant
4N	N/B	Natbus rute 4	Ny køreplan, august 2011	Samlet	19	24	10.257	13.857				Almex F	x		
5N	N/B	Natbus rute 5	Ny køreplan, august 2011	Samlet	19	30	10.384	16.958				Almex F	x		
7N	N/B	Natbus rute 7	Ny køreplan, august 2011	Samlet	23	24	12.781	13.856				Almex F	x		
8N	N/B	Natbus rute 8	Ny køreplan, august 2011	Samlet	26	32	15.105	18.802				Almex F	x		
9N	N/B	Natbus rute 9	Ny køreplan, august 2011	Samlet	23	32	12.461	18.219				Almex F	x		
11N	N/B	Natbus rute 11	Ophører i 2012	Samlet	20	0	11.294	0				Almex F			Ikke relevant
31N	N/B	Natbus rute 31	Ophører i 2012	Samlet	23	0	12.284	0				Almex F			Ikke relevant
32N	N/B	Natbus rute 32	Ophører i 2012	Samlet	18	0	9.827	0		20	4	Almex F	22	2	Ikke relevant
	B/L	Alle bybusser i Silkeborg + 30'ere	Ny køreplan, august 2011	463.385	3.431	3.398	2.167.158	2.043.996	81.952	2		Scanpoint	2		
313	L	Silkeborg-Fårvand-(Thorsø)	Ny og gammel køreplan					214.000							
801	L	Kjellerup-Vium-Hvam	Retelse af fejl fra K11												
802	L	Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	Ny og gammel køreplan	Samlet	1.781	2.161	1.255.974	1.453.790	47.424	2		Scanpoint		2	
803	L	Kjellerup-Mausing-Vinderslev	Ny og gammel køreplan	Samlet	1.306	1.800	1.067.548	1.167.949	27.090	2		Scanpoint		1	
804	L	Kjellerup-Sjørlev-Demstrup	Ny og gammel køreplan	Samlet	1.244	1.257	705.629	828.973	18.662	1		Scanpoint		1	
805	L	Kjellerup-Nørskovlund-Ans	Ny og gammel køreplan	Samlet	1.556	1.586	884.670	1.028.527	28.392	1		Scanpoint		1	
806	L	Kjellerup - Levring- Ans	Ny og gammel køreplan	Samlet	818	831	462.233	546.117	13.115	0		Scanpoint		(x)	
801 dub.	L	Dubleringskørsel på rute 801	Ny og gammel køreplan	Samlet	205	410	101.649	204.109	0	0					Ikke relevant
804 dub.	L	Dubleringskørsel på rute 804	Ny og gammel køreplan	Samlet		0	28.000	56.223		0					Ikke relevant
S		Samlet for alle 800-ruter	Ny og gammel køreplan	528.107						0					
1	R	Truust-Fårvang	Stopper ved K11		374		303.248								
2	R	Grauballe-Fårvang	Stopper ved K11		526		378.798								
4	R	Gjern-Grauballe-Ellerup-Gjern	Stopper ved K11		581		405.928								
5	R	Gjern-Sorring-Toustrup	Stopper ved K11		567		398.952								
6	R	Fårvang-Gjern-Voel	Stopper ved K11		532		381.634								
7	R	Ungdomsskolebussen Gjern	Stopper ved K11		148		78.780								
	R	Skolekørsel i Them	Stopper ved K11		0		1.163.881								
T		Hjølund - Gjeslø (morgen)	Stopper ved K11		301		133.518								
21	R	Truust-Fårvang	Ny køreplan, juni 2011			299	680	512.108		1		Almex F			Skal afklares
22	R	Grauballe-Fårvang	Ny køreplan, juni 2011			380	863	600.115		1		Almex F			Skal afklares
23	R	Voel-Gjern-Fårvang	Ny køreplan, juni 2011			408	927	630.811		1		Almex F			Skal afklares
24	R	Gjern-Grauballe-Ellerup-Gjern	Ny køreplan, juni 2011			451	1.036	683.185		1		Almex F			Skal afklares
25	R	Gjern-Sorring-Toustrup	Ny køreplan, juni 2011			421	957	645.192		1		Almex F			Skal afklares
27	R	Gjeslø-Them-Salten-Frisholm	Ny køreplan, juni 2011			415	943	602.970		1		Almex F			Skal afklares
28	R	Frisholm-Bryrup-Vinding	Ny køreplan, juni 2011			383	870	574.257		1		Almex F			Skal afklares
29	R	Bryrup-Vrads-Højkkund	Ny køreplan, juni 2011			441	1.003	626.494		1		Almex F			Skal afklares
	T	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		13.287	0	0	121.947	88.806							
		Almex F billetter solgt til Brædstrup Turistfart, Todbjerg m.fl.		7.163											

Ruteangivelser

- B
- Bybus
- N
- Natbus
- L
- Lokalrute
- R
- Rabatruter
- T
- Telekørsel
- S
- Samlet kørsel

Samlede indtægter	R2011	FR2012	B2013/jan
Passagerindtægter - ruter	16.300.145	14.797.000	14.850.000
Skolekort	4.174.460	4.200.000	4.000.000
Udd.kort / Hypercard + komp.	2.016.153	2.824.000	2.635.000
Takst-komp.	1.116.954	1.068.000	1.161.000
Omstigrere Bus og Tog	631.209	640.000	418.000
Andet	84.126	120.000	1.603.000
I alt	24.323.047	23.649.000	24.667.000

Passagertal 2011	
Bybus	2.324.237
Lokal	242.908
Rabat	-
Medfinans.	-
I alt	2.567.145

REJSEKORTUDSTYR	Fuld løsning	Bus light*
Bybus	24	0
Lokalrute	0	8
I alt	24	8
* BL vurderes på yderligere 4 ruter/busser		

Billetteringsudstyr på øvrige ruter
- skal afklares

Finansieringspart - Skanderborg Kommune

Ruter / ruteangivelse / strækning		Bemærkninger	Indtægter R2011	Indtægter R2013	Kpl R2011	Kpl R2013	Udgifter R2011	Udgifter R2013	Påstøt 2011	Kontrakt- busser	Reserve- busser	Nuværende Billedstyr	Rejsekortudstyr Full løsning	Bus Light	Takster Bemærkning
21	B Skanderborg Bybus		1.621.369		7.464	5.804	4.475.456	3.906.824	256.308	2	1	Scapoint	3	0	
21	B Dubleringer, Skanderborg Bybus				122	0	156.018	200.165		0		Scapoint	0	0	
309	L Skanderborg-Gaite (tidl. 109)		166.166		2.267	2.267	4.424	2.594.386	222.092	2		Scapoint	2	0	
309	L Dubleringskørsel på rute 309				123	123	0	222.269							
311	L Silkeborg-Ry-Skanderborg	24% medfinansiering, Region.	58.100	105.000	361	2.446	1.464	716.114	68.120	2		Scapoint	2		Skal afklares
311	L Dubleringskørsel på rute 311				107		0	249.166							
330	L Skanderborg-Jekens-Låby		124.928		3.214	3.432	2.002.392	2.085.326	77.656	2		Scapoint	2	2	Skal afklares
330	L Dubleringskørsel	Dubleringskørsel på rute 330, stoppet ved K11	?			0	219.615	0		0					
	S Ikke henført til indtægter, lokalruter		34.739												
Route 1	R Ry-Sveistrup-Boes-Alken-Bjæstrup-Ry	Stoppet ved K12			1.586	0	990.468	0		1		0-takst			Ikke relevant
Route 2	R Ry-Gl. Ry-Glarbo-Gl. Ry-Ernborg-Ry	Stoppet ved K12			1.370	0	878.524	0		1		0-takst			Ikke relevant
Route 3	R Låby-Alling-Knudsskolen-Låby-St.-Låby	Stoppet ved K12			1.504	0	948.015	0		1		0-takst			Ikke relevant
Route 4/5	R Rute 4, 5 og Minibusser i Gl. Ry Kommune	Stoppet ved K12			2.656	0	1.673.606	0		2		0-takst			Ikke relevant
Route 1	R Skanderborg - Virring - Hylke - Brørup	Stoppet ved K12			2.676	0	1.558.870	0		1		0-takst			Ikke relevant
Route 2	R Skanderborg - Virring - Vivved - Fruering	Stoppet ved K12			573	0	466.056	0		1		0-takst			Ikke relevant
Route 3	R Ejler Børnehøj Skolen - Ejler - Ris - Tåning - Tøstrup	Stoppet ved K12			854	0	608.179	0		1		0-takst			Ikke relevant
Route 4	R Ejler - Ris - Tåning - Skanderborg	Stoppet ved K12			624	0	542.310	0		1	1	0-takst			Ikke relevant
345	R Ry rabatroute fra K11	Stoppet ved K12			461	0	455.483	0				0-takst			Ikke relevant
450	R Galtens Skjærring-Herskind Skovby-Galten	Stoppet ved K12			965	0	431.691	0		2		0-takst			Ikke relevant
Skolekrs.l.	R Skoleløbsel	Stoppet ved K12			2.915	0	1.521.397	0		2		0-takst			Ikke relevant
450	R Galtens Skjærring-Herskind Skovby-Galten	Start K12			2.285		1.766.447			2		0-takst			Ikke relevant
451	R Nr. Vissing-Hårby-Jekens-Højning	Start K12			1.060		819.446			2		0-takst			Ikke relevant
452	R Columbus skolen og Gyvelhøj skolen	Start K12			200		154.612			1		0-takst			Ikke relevant
453	R Stjærskolen og Skovby skolen	Start K12			117		90.448			0		0-takst			Ikke relevant
420	R Ry-Sveistrup-Boes-Alken	Start K12			1.633		1.028.631			1		0-takst			Ikke relevant
421	R Ry-Gl. Ry-Glarbo-Gl. Ry-Ernborg	Start K12			1.291		813.204			1		0-takst			Ikke relevant
422	R Låby-Alling-Knudsskolen-Låby	Start K12			1.583		997.135			1		0-takst			Ikke relevant
423	R Låby-Jaungryde-Knudsskolen-Ry	Start K12			1.779		1.120.596			1		0-takst			Ikke relevant
424	R Byruden Ry	Start K12			734		462.348			1		0-takst			Ikke relevant
425	R Ryst-Knudsskolen-Låbyskole (timer ligger i rute 423 og 424)	Start K12			0		0			0		0-takst			Ikke relevant
410	R Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	Start K12			2.280		1.809.211			1		0-takst			Ikke relevant
411	R Skanderborg-Virring-Vivved-Fruering	Start K12			483		383.267			1		0-takst			Ikke relevant
412	R Ejler Børnehøj-Ejler-Ris-Tåning-Føstrup	Start K12			867		687.976			1		0-takst			Ikke relevant
413	R Skanderborg-Tåning-Ris-Ejler	Start K12			310		245.989			1		0-takst			Ikke relevant
T1-T6	T Ikke-kontraktbus på rute 410-413 (hiv. 1 og 2 timer dagligt, svarende til 6 timer i alt)	Stoppet ved K11			600		415.179								Ikke relevant
	T Teletaxa	Kørsel på mængde, K11			557	0	246.655	0							
	T Teletaxa				0	0	112.097	266.766							

Ruter - begrænset medfinansiering

112	L Horsens-Voeladgård	2% medfinansiering, Skanderborg	814.950	0	5.165	5.146	2.849.967	3.019.381	113.412	2	0	Scapoint	x	0	0
-----	----------------------	---------------------------------	---------	---	-------	-------	-----------	-----------	---------	---	---	----------	---	---	---

Ruteangivelser

B	Bybus	Samlede indtægter Passagerindtægter - ruter Skolekort Hypercard + kompensation Takt komp. Omsiggere Bus og Tog Andet I alt	R2011	FR2012	B2013/jan
N	Natbus		2.040.647	1.965.000	1.975.000
L	Lokalrute		1.367.342	1.385.000	1.400.000
R	Rabatruter		644.846	874.000	871.000
T	Telegørsel		138.930	142.000	163.000
S	Samlert kørsel		67.089	96.000	414.000
			4.365.138	4.570.000	4.993.000

RESEKORTUDSTYR		
	Full løsning	Bus light
Bybus		3
Lokalrute		4
I alt		7

Finansieringspart - Skive Kommune

Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstignere 2011	Kontrakt- busser	Reserve- busser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr		Takster Bemærkning
													Fuld løsnng	Bus Light	
401	B	Resen Øst		Samlet	3.591	3.591	2.034.381	2.085.183	125.372	1		Scanpoint	x	0	
402	B	Resen Vest		Samlet	1.403	1.403	887.401	909.561	26.208	1		Scanpoint	x	0	
403	B	Vinde		Samlet	2.849	2.849	1.653.658	1.694.952	87.828	1		Scanpoint	x	0	
404	B	Gjattrup		Samlet	2.182	2.182	1.208.052	1.238.219	84.708	1		Scanpoint	x	0	
405	B	Egeris Torv		Samlet	1.079	1.079	689.515	706.734	58.968	0		Scanpoint	x	0	
406	B	Dalgas Torv		Samlet	2.176	2.176	1.256.778	1.288.162	89.076	0		Scanpoint	x	0	
409	B	Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb.		Samlet	31	31	20.737	21.254		0		Scanpoint	x	0	
	S	Alle bybusser		2.188.765						4		Scanpoint	4	0	
411	L	Skive-Højlev-Virksom		351.109	4.230	4.258	2.683.259	2.762.305	110.292	2		Scanpoint	0	2	
412	L	Højlev-Lundø		10.996	960	960	636.702	652.602	21.996	2		Scanpoint	0	2	Skal afklares
420	L	Skive-Breum-Sundsøre-Selde		Samlet	7.001	6.548	4.548.014	4.368.320	144.300	3		Scanpoint		3	
420	L	Dubleringskørsel på rute 420		Samlet		0	406.846	417.006		0					
421	L	Breum-Thorum-Selde-Durup-Roslev-Breum		Samlet	1.025	972	739.221	774.452	18.928	0		Scanpoint		0	Skal afklares
422	L	Breum-Roslev-Durup-Selde-Thorum-Breum		Samlet	1.507	1.900	1.050.893	1.408.887	21.112	1		Scanpoint		1	
423	L	Breum-Jebjerg-Lyby		Samlet	877	729	692.081	578.267	27.092	1		Scanpoint			Skal afklares
423	L	Dubleringskørsel på rute 423		Samlet		0	243.761	249.848		0					
441	L	Skive-Oddense-Harre		634.981	559	1.210	437.364	780.254		1		Scanpoint		1	
443	L	Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive		573.316	5.317	5.317	3.283.577	3.365.573	102.024	2		Scanpoint		2	
443	L	Dubleringskørsel på rute 443		2.040						0					
444	L	Skive-Lihme-Rødding-Balling-Skive		6.973	4.800	4.800	3.086.661	3.163.740	92.508	2		Scanpoint		2	
449	L	Balling-Ramsing-Lihme		11.269	101	101	81.530	83.566		0		Scanpoint			Skal afklares
450	L	Balling-Oddense-Roslev		Samlet	574	574	469.347	481.068	17.157	1		Scanpoint			Skal afklares
451	L	Balling-Oddense-Rødding		Samlet	935	935	756.699	775.595	13.502	1		Scanpoint			Skal afklares
	N/B	Natbuskørsel på rute 740		Samlet	5	5	3.016	3.091		0					
1051	S	Samlet lokalruter, hvor der ikke er angivet indtægter		1.126.571											
	S	Ikke henførbare indtægter, lokalruter		333.665											
	T	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		12.411	0	0	93.029	95.352							

Ruter - begrænset medfinansiering

740	L	Viborg-Stoholm-Skive (83%) (tidligere rute 51)		17% medfinansiering, Viborg		1.764	3.001	1.119.921	1.870.887	99.944	2		Scanpoint										2	
741	L	Skive-Sjørup (83%) (tidligere rute 45)		9% medfinansiering, Viborg		567	1.859	402.400	1.166.844	38.584	1		Scanpoint										1	

Ruteangivelser

- B
- Bybus
- N
- Natbus
- L
- Lokalrute
- R
- Rabatruter
- T
- Telekørsel
- S
- Samlet kørsel

Samlede indtægter		R2011	FR2012	B2013/år
Passagerindtægter - ruter		5.252.096	5.094.000	4.575.000
Skolekort		1.984.693	1.948.000	1.900.000
Hypercard		764.606	1.073.000	1.008.000
Takst komp.		360.189	367.000	373.000
Onstigere Bus og Tog		153.430	155.000	102.000
Andet		172.318	184.000	860.000
Telebus		20.436	12.000	13.000
I alt		8.707.768	8.833.000	8.831.000

Passagerial 2011	
Bybus	472.160
Lokal	568.911
Rabat	-
Medfinans.	138.528
I alt	1.179.599

REJSEKORTUDSTYR	
Fuld løsnng	Bus light
Bybus	4
Lokalrute	0
I alt	4
	11

Billetteringsudstyr på øvrige ruter - skal afklares

Finansieringspart - Struer Kommune

Rutenr./ruteangivelse/strækning		Bemærkninger		Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstigere 2011	Kontrakt- busser	Reserve- busser	Nuværende Biletudstyr	Rejsekortudstyr	Bus Light	Takster Bemærkning
1	B Struer Station - Gimsing Skole - Baunevænget - Struer Station	Start K12				653		342.696	30.004	1		Almex E	1		
2	B Struer Station - Ølbyvej - Voldgade - Struer Station	Start K12				595		312.330	18.304			Almex E			
3	B Struer Station - Stentofterne - Voldhøjparken - Struer Station	Start K12				818		429.454	23.686			Almex E			
335	L Struer – Linde	Start K12			0	2.050	0	1.077.502	54.860	1		Almex A	1		
342	L Struer - Humlum - Oddesund – Struer	Start K12			0	2.085	0	1.091.997	41.704	1		Almex E	1		
346	L Venø-Bremdal-Struer	Start K12			0	1.672	0	711.583	35.412*	1		Almex A	1		
349	L Hvidbjerg - Jegindø - Struer - Hvidbjerg	Start K12			0	1.589	0	885.514	23.920	1		Almex E	1		
	L Lokalruter i Struer samt Struer Bybus	Stoppet K12		372.843	9.992	0	5.235.930	0		1		Almex E			
346	L Venø-Bremdal-Struer	Stoppet K12		87.616	1.789	0	794.963	0		1	1	Almex A			
349	L Hvidbjerg - Jegindø - Struer - Hvidbjerg	Stoppet K12		Samlet	1.327	0	786.197	0		1		Almex A			
350	L Hvidbjerg - Jegindø - Uglev - Hvidbjerg	Stoppet K12		Samlet	212	0	129.156	0		1		Almex A			
332	R Struer - Sdr. Hjerm - Struer	Start K12			0	944	0	545.211		1		Almex E			Skal afklares
333	R Langhøjskolen - Vejrum Kirkeby – Ølby	Start K12			0	652	0	376.366		1		Almex E			Skal afklares
341	R Resen - Tangsgård - Resen Kirke - Bremdal – Struer	Start K12			0	724	0	418.173		1		Almex E			Skal afklares
343	R Langhøjskolen - Hestbæk – Vejrumstad	Start K12			0	502	0	289.609		1		Almex E			Skal afklares
347	R Hvidbjerg-Tambohuse-Uglev-Oddesund-Hvidbjerg	Start K12			0	1.014	0	611.963		1		Almex E			Skal afklares
348	R Hvidbjerg-Fløvleg-Lyngs-Hvidbjerg	Start K12			0	772	0	466.039		1		Almex E			Skal afklares
347	R Hvidbjerg-Tambohuse-Uglev-Oddesund-Hvidbjerg	Stoppet K12		Samlet	1.037	0	725.049	0		1		Almex A			
348	R Hvidbjerg-Fløvleg-Lyngs-Hvidbjerg	Stoppet K12		Samlet	767	0	534.420	0		1		Almex A			
	S Samlet for rute 347-350	Stoppet K12		47.136											
	T Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus			1.299	0	0	7.892	25.228							
* 2009 tal															

* 2009 tal

Ruteangivelser

- B

Bybus

N

Natbus

L

Lokalrute

R

Rabatruter

T

Telekørsel

S

Samlet kørsel

Samlede indtægter	R2011	FR2012	B2013/jan
Passagerindtægter - ruter	507.596	492.000	500.000
Skolekort	41.886	34.000	40.000
Hypercard	392.595	522.000	536.000
Takst komp.	34.811	35.000	36.000
Omstignere Bus og Tog	27.707	28.000	18.000
Andet			
Telebus	1.299	2.000	1.000
I alt	1.005.894	1.113.000	1.131.000

Passagertal 2011	
Bybus	71.994
Lokal	120.484
Rabat	
Medfinans.	
I alt	192.478

REJSEKORTUDSTYR		
	Fuld løsnng	Bus light
Bybus	1	
Lokalrute	0	4
I alt	1	4

Finansieringspart - Syddjurs Kommune

Rute / ruteangivelse / strækning		Bemærkninger	Indtægter R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstigere 2011	Kontrakt- busser	Reserve- busser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr		Takster	
Rute	Type										Strækning	Fuld løsnig		Bus Light
361	L	Rønde-Knebel-Helgenæs	4.663	4.663	2.643.124	2.709.127	140.296	2		Scanpoint				
1	L	Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Busterminal	4.395	4.395	2.400.077	2.450.489	131.820	2	1	Almex F			3	
2	L	Knebel-Agri-Femmeløjer-Molskroen-(Handrup)-Ebeltoft	2.846	2.846	1.545.856	1.576.565	83.980	2		Almex F			2	
3	L	Ebeltoft Busterminal-Ebeltoft C-Boeslum-Øjer-Ebeltoft Busterminal	1.296	1.298	700.911	717.325	23.036	0		Almex F				
11	L	Knebel-Skødshoved-Helgenæs	102	102	60.442	61.499	5.920	0		Almex F				
12	L	Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	224	224	114.906	116.653	1.960	0		Almex F				
	S	Samlede indtægter lokalruter ekskl. 361	194.684											
	S	Almex billetter, 19.752 stk.	104.570											
	S	Andel af salg i regionale ruter SKØN (klippekort-periodekort)	200.000											
	S	Ikke henførbare indtægter, lokalruter	903											
1	R	Kolind-Nimtofte-Kolind	523	515	343.742	429.171		1						Skal afklares
2	R	Tjerrild-Ryomgård	792	810	481.218	675.575		1						Skal afklares
3	R	Kolind-Perderstrup-Kolind	474	468	318.857	389.991		1						Skal afklares
4	R	Ryomgård-Nimtofte-Ryomgård	297		149.846									
5	R	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	624	653	395.681	544.580		1	1					Skal afklares
6	R	Pindstrup-Nimtofte-Kolind	198	228	128.598	167.060		0						Skal afklares
7	R	Ryomgård-Kolind	144	76	89.854	55.227		1						Skal afklares
1	R	Rønde-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	1.274	1.118	737.580	821.966		1	1	O-takst				O-takst
2	R	Rønde-Thorsager-Tåstrup-Køjstrup-Feldballe	275	70	399.871	49.614		1		O-takst				O-takst
3	R	Thorsager-Fårup-Skowang-Thorsager-Hedeklov	642		525.515					O-takst				
4	R	Hornslet Skole	836	827	590.289	608.339		1		O-takst				O-takst
5	R	Mørke Skole	840	830	591.722	610.506		1		O-takst				O-takst
6	R	Ådalskolen	1.187	1.211	709.104	891.272		1		O-takst				O-takst
7	R	Ådalskolen	1.078	1.088	671.960	800.572		1		O-takst				O-takst
A	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	275	371	111.803	156.308		ej k-bus		O-takst				O-takst
8	R	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	945	914	618.429	607.131		1		O-takst				O-takst
9	R	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	1.063	1.070	678.886	711.243		1		O-takst				O-takst
10	R	Ungdomsskolekørsel Rosmus	140	152	74.309	82.764		ej k-bus		O-takst				O-takst
Telerute 1	T	Ebeltoftområdet	1.007	1.713	443.283	770.803		1		Almex F				Skal afklares
Telerute 2	T	Ryomgård- og Kolindområdet	1.433	2.146	574.077	953.775		1		Almex F				Skal afklares
Telerute 3	T	Hornsletområdet	1.162	2.169	508.373	948.196		1		Almex F				Skal afklares
Telerute 4	T	Røndeområdet	1.007	1.713	443.283	770.803		1		Almex F				Skal afklares
Telerute 5	T	Knebelområdet	1.007	1.713	443.283	770.803		1		Almex F				Skal afklares
Telerute 1	T	Ekstrakørsel telerute 1		181		270.045								
Telerute4+5	T	Ekstrakørsel telerute 4+5		73		27.084								

REJSEKORTUDSTYR			
	Fuld løsm	Bus light	
Bybus		0	
Lokalrute		2	5
I alt		2	5

Passagerantal 2011	
Bybus	-
Lokal	387.012
Rabat	-
Medfinans.	-
I alt	387.012

Samlede indtægter		R2011	FR2012	B2013/jan
Passagerindtægter - ruter		900.525	873.000	900.000
Skolekort		1.548.484	1.653.000	1.600.000
Hypercard + kompensation		792.923	1.055.000	1.084.000
Takt komp.		61.758	63.000	64.000
I alt		3.303.690	3.644.000	3.648.000

Ruteangivelser	
B	Bybus
N	Natbus
L	Lokalrute
R	Rabatruter
T	Telekørsel
S	Samlet kørsel

Billetteringsudstyr på øvrige ruter	
- skal afklares	

Finansieringspart - Viborg Kommune

Rutemr./ruteangivelse/atrækning		Bemærkninger	Baggrundsoplysninger										Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr		Takster Bemærkning
Rute	Type	Strækning	Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstignere 2011	Kontrakt- busser	Reserve- busser				Fuld løsning	Bus Light	
1	B	H.C. Andersensvej / Ellekonebakken	Samlet	6.168	0	3.832.375	0	246.012				Scanpoint				
2	B	Odshøj / Viborg Storcenter	Samlet	6.671	0	3.921.150	0	348.088				Scanpoint				
3	B	Skaldehøj / Liseborg	Samlet	6.814	0	4.140.600	0	215.176				Scanpoint				
4	B	Vestervang / Hedevangen	Samlet	6.588	0	3.965.303	0	219.648				Scanpoint				
5	B	Lundvej / Houkær	Samlet	4.452	0	2.733.936	0	198.900				Scanpoint				
6	B	Amtsmændshøjen / Fuglebakke	Samlet	4.468	0	2.724.856	0	112.996				Scanpoint				
N1	N/B	Julenatbus 1	Samlet	12	0	7.477	0	35				Scanpoint				
N2	N/B	Julenatbus 2	Samlet	13	0	7.627	0	67				Scanpoint				
N3	N/B	Julenatbus 3	Samlet	10	0	6.095	0	61				Scanpoint				
N4	N/B	Julenatbus 4	Samlet	10	0	5.720	0	39				Scanpoint				
1	B	Liseborg/Teglmarken-Trappetorvet-H.C.Andersensvej-Houlkær	Start K12		11.955		6.810.388		Samlet			Scanpoint				
2	B	Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappetorvet-Randersvej-Houlkær	Start K12		13.575		7.975.145		Samlet			Scanpoint				
3	B	Engelsborg-Vestervangsvvej-Trappetorvet-Falkevej	Start K12		5.687		3.312.912		Samlet			Scanpoint				
4	B	Engelsborg-Lundvej-Trappetorvet-Overlund Øst	Start K12		8.438		4.909.340		Samlet			Scanpoint				
S1/S2	B	Teglbacken-Ellekonedalen og Mimersvej-Nørremøllevej	Start K12		2.735		1.698.983		Samlet			Scanpoint				
N1	N/B	Julenatbus 6	Start K12		18		9.827		Samlet			Scanpoint				
N2	N/B	Julenatbus 7	Start K12		19		10.191		Samlet			Scanpoint				
N3	N/B	Julenatbus 8	Start K12		17		9.511		Samlet			Scanpoint				
N4	N/B	Julenatbus 9	Start K12		18		9.877		Samlet			Scanpoint				
	S	Samlede indtægter for bybusser	7.202.722						12	2				14		
711	L	Viborg - Hald Ege - Birgitteyst - Almind	Samlet	3.321	3.368	1.950.674	1.942.649	106.028	1			Scanpoint			1	
712	L	Viborg-Finderup-Dollerup	Samlet	2.187	2.192	1.308.398	1.449.214	56.992	1			Scanpoint			1	
713	L	Hald Ege-Lyngård-Almind	Samlet	629	586	545.153	715.521		0			Scanpoint				Skal afklares
717	L	Viborg-Thoning-Gråmose (tidligere rute 54)	Samlet	718	1.381	573.640	1.133.606	36.452	1			Scanpoint			1	
720	L	Mercantec, Vinkelvej / Viborg Gymnasium og HF (tidl. rute 14)	Samlet	895	324	583.014	190.450	101.351	0			Scanpoint				
721	L	Mercantec, H.C. Andersens Vej / katedralskolen (tidl. Rute 15)	Samlet	140	201	101.493	157.127	21.285	0			Scanpoint				
722	L	Mercantec, Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF	Samlet		526		552.478		0							
740	L	Viborg-Stoholm-Skive (83%) (tidligere rute 51)	Samlet	1.764	3.001	1.119.921	1.870.887	99.944	2			Scanpoint			2	
741	L	Skive-Sjørup (83%) (tidligere rute 45)	Samlet	567	1.859	402.400	1.166.844	38.584	1			Scanpoint			1	
750	L	Viborg-Tjele-Sjørup (tidligere rute 63)	Samlet	709	1.343	573.244	1.156.327		1			Scanpoint			1	
751	L	Viborg-Løvskaal-Randers (tidligere rute 61)	Samlet	964	2.388	582.360	1.480.971		1			Scanpoint			1	
752	L	Hammershøj-Vorning-Hvidding (tidligere rute 652)	Samlet	1.217	1.106	685.763	791.647	20.384	0			Scanpoint				Skal afklares
754	L	Ørum-Foulum-Rødding (tidligere rute 654)	Samlet	612	857	390.057	632.516	25.428	0			Scanpoint				Skal afklares
761	L	Skals-Nr. Rind-Ulbjerg (tidligere rute 601)	Samlet	1.1577	1.195	1.220	774.395	965.165	1			Scanpoint				Skal afklares
765	L	Viborg-Skals-Møldrup (tidligere rute 65). Udgift for både 765 og 766	Samlet	478	937	325.909	667.105		1			Scanpoint			1	
766	L	Møldrup-Hobro (tidligere rute 66). Se ovenfor under rute 765.	Samlet	1.092	2.195	769.039	1.568.242		1			Scanpoint			1	
770	L	Viborg-Bjerringbro (tidligere rute 55)	Samlet	2.147	4.481	1.393.760	2.976.524		2			Scanpoint			2	
770	L	Dublering på rute 770	Samlet				128.400									
771	L	Bjerringbro-Løvskaal-Hammershøj (tidligere rute 71)	Samlet	1.872	1.722	1.195.141	1.181.433	43.576	1			Scanpoint			1	
772	L	Rødkærsbro-Vindum-Bjerringbro (tidligere rute 891)	Samlet	1.293	1.105	786.417	723.037		1			Scanpoint			1	
775	L	Bjerringbro-Grundfos-Asavej (tidl. rute 895)	Samlet	643	643	386.959	622.946	29.432	1			Scanpoint			1	
1051	L	Natbuskørsel på rute 740	Samlet	32	33	20.272	20.234		0							
N766	L	Natbus på rute 766	Samlet	32	32	22.865	23.019		0							
781	R	Frederikks-Havredal-Grønbehøj	Samlet	400	0	356.578	0		0							Lukket skolerute
	T	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus	158.837	0	0	902.472	500.532									
	S	Samlede indtægter på rute 765, 766, 720, 750	52.901													
	S	Samlede indtægter på rute 721, 740, 741, 770	213.056													
	S	Samlede indtægter på rute 711-713	416.378													
	S	Samlede indtægter på rute 752, 754, 762, 764	40.809													
	S	Samlede indtægter på rute 71, 751	188.417													
	S	Samlede indtægter på rute 601 og 781	130.591													
	S	Samlede indtægter på rute 717, 771, 772, 891	318.572													
	S	Ikke henførbare indtægter, lokalruter	193.906													

Ruter - begrænset medfinansiering

851	L	Ulstrup-Vællew-Thorsø	112.213	1.769	1.781	1.206.760	1.296.826	32.188	2			Scanpoint			1	
-----	---	-----------------------	---------	-------	-------	-----------	-----------	--------	---	--	--	-----------	--	--	---	--

Finansieringspart - Aarhus Kommune

Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Baggrundsoplysninger				Indtægter R2011	Indtægter B2013	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Kontrakt- busser	Reserve- busser	Nuværende Billatudstyr	Rejsekortudstyr Fullt løsnng	Bus Light	Takster Bemærkning
1A	B	Kolt-Skejby Sygehus-Trige/Lystrup	Ny køreplan august 2011	Samlet		32.331	74.699	22.636.981	54.972.461							Høft & Wessel	x		
2A	B	Holme Skejby-Sygehus	Ny køreplan august 2011	Samlet		18.196	48.430	15.765.323	40.795.707							Høft & Wessel	x		
3A	B	Tilst-Rutebilstationen	Ny køreplan august 2011	Samlet		15.749	37.124	14.465.354	26.029.371							Høft & Wessel	x		
4A	B	Brabrand-Tingskov Alle / Østerby	Ny køreplan august 2011	Samlet		26.604	66.330	23.491.353	47.816.312							Høft & Wessel	x		
5A	B	Tangkrogen-Ringgaden-Marielund	Ny køreplan august 2011	Samlet		10.623	24.927	10.359.296	22.547.016							Høft & Wessel	x		
6A	B	Skåde/Holme-Ringvejen-Risskov	Ny køreplan august 2011	Samlet		26.799	61.337	25.022.326	56.677.904							Høft & Wessel	x		
11	B	Stavtrup Vest/Stavtrup Søholm-Harlev	Ny køreplan august 2011	Samlet		17.117	42.733	15.145.624	37.860.770							Høft & Wessel	x		
12	B	Melby/Hjortshøj-Logistikparken	Ny køreplan august 2011	Samlet		11.273	26.235	9.804.132	23.382.836							Høft & Wessel	x		
13	B	Vejlby-Frydenlund	Ny køreplan august 2011	Samlet		8.033	20.429	6.045.870	16.077.256							Høft & Wessel	x		
14	B	Skejbyparken-Grøftvej	Ny køreplan august 2011	Samlet		8.552	19.844	7.623.000	18.338.628							Høft & Wessel	x		
15	B	Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest	Ny køreplan august 2011	Samlet		8.023	19.064	7.467.774	13.569.028							Høft & Wessel	x		
16	B	Hasle - Holme Parkvej	Ny køreplan august 2011	Samlet		6.695	16.146	5.887.123	14.288.088							Høft & Wessel	x		
17	B	Studstrup-Langenæs	Ny køreplan august 2011	Samlet		8.334	20.488	6.475.030	15.464.381							Høft & Wessel	x		
18	B	Melby/Elev-Moesgård Museum	Ny køreplan august 2011	Samlet		8.932	35.572	7.789.184	32.829.892							Høft & Wessel	x		
19	B	Tilst-Hasle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde-Mårslet	Ny køreplan august 2011	Samlet		8.292	20.484	7.839.281	14.550.879							Høft & Wessel	x		
20	B	Åkrogen-Solbjerg	Ny køreplan august 2011	Samlet		8.217	22.181	7.190.418	19.154.803							Høft & Wessel	x		
31	B	Rutebilstationen-Moesgård Strand	Ny køreplan august 2011	Samlet		114	848	95.833	890.703							Høft & Wessel	x		
32	B	Lystrup-Egå Gymnasium	Ny køreplan august 2011	Samlet		69	148	56.310	128.497							Høft & Wessel	x		
33	B	Rutebilstationen-Nordhavnen	Start K12	Samlet			4.752		4.683.555							Høft & Wessel	x		
35	B	Ørnslev-Tåstrup-harlev-Lyngby-Logistikparken	Ny køreplan august 2011	Samlet		1.528	3.654	1.795.501	3.938.598							Høft & Wessel	x		
40	N/B	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	Ny køreplan august 2011	Samlet		109	285	106.684	235.165							Høft & Wessel	x		
41	N/B	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	Ny køreplan august 2011	Samlet		99	257	78.096	203.328							Høft & Wessel	x		
42	N/B	Natbus: Park Allé - Stavtrup	Ny køreplan august 2011	Samlet		79	212	67.176	175.124							Høft & Wessel	x		
43	N/B	Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	Ny køreplan august 2011	Samlet		61	219	59.786	171.279							Høft & Wessel	x		
44	N/B	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	Ny køreplan august 2011	Samlet		67	231	63.860	160.023							Høft & Wessel	x		
45	N/B	Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Lystrup	Ny køreplan august 2011	Samlet		140	344	114.767	265.411							Høft & Wessel	x		
46	N/B	Natbus: Park Allé-Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	Ny køreplan august 2011	Samlet		131	315	99.822	238.078					154	33	Høft & Wessel	192		
	S	Samlede indtægter for ny og gammel køreplan		223.976.953	218.500.000														

- Ruteangivelser
- B

Bybus

N

Natbus

L

Lokalrute

R

Rabatruter

T

Telekørsel

S

Samlet kørsel

Samlede indtægter		R2011	FR2012	B2013/jan
Passagerindtægter - ruter	Skolekort	223.976.953	217.242.000	217.000.000
	Hypercard	4.392.359	4.400.000	4.200.000
	Takst komp.	9.349.084	15.187.000	10.936.000
	Ørnstiger Bus og Tog	15.360.356	15.662.000	15.517.000
	Andet	13.895.802	14.082.000	9.214.000
I alt		2.676.986	3.194.000	7.478.000

REJSEKORTUDSTYR		
Bybus*	Fullt løsnng	
	Bus light	
	192	
Lokalrute		
I alt	192	
	0	

* Ved indførelse af letbanen 160

Primær finansieringspart - Region Midtjylland

Rutem-/ruteangivelse/strækning		Bemærkninger		Baggrundsoplysninger													
Rute	Type	Strækning	Indtægter 2011	Indtægter B2013	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstgtere 2011	Kontrakt-busser	Reserve-busser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr	Fuld løsning	Bus Light	Takster	Bemærkning
11	Re	Herning-Årnborg-Skarrild-Karlstoft	414.093			1.495	958	752.488	569.591	47.684	1	1	Scanpoint	2			
12	Re	Herning-Aulum-Holstebro	1.002.471		4.173	3.983	2.050.812	2.107.534	66.924	66.924	2	1	Scanpoint	3			
13	Re	Herning-Haderup-Skive	2.326.690		7.091	6.223	3.481.610	1.848.917	115.960	115.960	3	1	Scanpoint	4			
14	Re	Videbæk - Fjeltstervang - Herning			993	0	492.975	0	32.379	1							
15	Re	Herning-Videbæk-Ringkøbing	2.579.105		6.723	5.699	3.814.726	3.814.691	149.500	3	1	Scanpoint	4				
19	Re	Herning-Hammerum-Brande	442.098		1.920	838	949.661	493.342	45.448	1	1	Scanpoint	2				
21	Re	Holstebro-Vildbjerg	256.616		1.050	854	683.534	527.340	28.756	1		Scanpoint	1				
23	Re	Holstebro-Struer	3.333.399		11.307	9.124	5.800.127	4.936.094	212.992	1		Scanpoint	1				
24	Re	Holstebro-Lemvig	1.931.357		6.673	5.873	3.535.972	3.266.952	120.952	2	1	Scanpoint	3				
26	Re	Holstebro-Spiald-Skjern	1.793.283		6.810	6.810	3.616.094	3.840.670	133.016	3	1	Scanpoint	4				
28	Re	Holstebro-Haderup-Viborg	2.773.585		8.579	7.308	4.714.100	4.324.940	131.872	4	1	Scanpoint	4				
29	Re	Holstebro-Feldborg-Haderup	419.879		2.617	1.745	1.471.396	1.080.510	65.260	1		Scanpoint	1				
33	Re	Struer-Lemvig								3			3				
40	Re	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (titld. 97)	3.043.632		10.659	10.425	6.546.545	6.474.987	210.548	4	1	Scanpoint	5				
50	Re	Viborg-Løgstrup-Skive	1.858.422		8.626	9.186	4.854.683	5.365.096	168.064	3	1	Scanpoint	4				
53	Re	Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	6.339.304		19.055	19.055	9.728.788	11.434.416	442.676	7	1	Scanpoint	8				
55	Re	Viborg-Bjerringbro-Hammel	1.167.987		5.556	2.443	3.550.520	1.734.076	187.148	2		Scanpoint	2				
59	Re	Viborg-Møldrup-Aalestrup	1.230.046		4.460	4.460	2.799.987	2.979.397	74.984	4		Scanpoint	4				
60	Re	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	3.733.618		8.767	8.533	5.085.615	5.257.143	201.396	4		Scanpoint	4				
60	Re	Dubleringskørsel på rute 60			294	584	198.195	408.504		0						?	
62	Re	Viborg-Ørum-Randers	2.713.211		7.577	7.713	4.411.723	4.784.765	167.440	2		Scanpoint	2				
64	Re	Viborg-Vammen-Hobro	1.642.053		6.654	6.541	4.149.487	4.181.428	142.012	2		Scanpoint	2				
67	Re	Viborg-Gedsted-Farsø	1.856.303		6.512	6.645	3.740.350	4.396.576	146.536	3	1	Scanpoint	4				
69	Re	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	1.082.476		4.917	3.780	2.478.987	2.289.949	140.920	3	1	Scanpoint	4				
72	Re	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	1.792.375		7.226	7.143	3.707.210	3.904.143	111.592	3	1	Scanpoint	4				
73	Re	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	3.271.111		12.056	12.056	6.573.447	6.981.689	236.548	4		Scanpoint	4				
77	Re	Bjerringbro-Kjellerup	468.291		2.612	1.454	1.681.183	1.011.297	59.072	1		Scanpoint	1				
77	Re	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	2.365.148		6.372	5.195	3.547.041	3.493.227	176.696	2	1	Scanpoint	3				
81	Re	Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	2.088.416		5.664	7.668	2.804.672	4.019.767	120.068	3		Scanpoint	3				
100	Re	Odder-Århus-Hornslet	16.566.079		54.571	59.457	29.312.378	34.720.421	1.292.356	18	2	Scanpoint	20				
103	Re	Århus-Beder-Malling-Odder-Hou	1.417.990		3.194	6.660	2.108.385	4.562.219		4	2	Scanpoint	6				
104	Re	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	1.713.903		6.399	6.468	3.366.774	3.607.202	144.144	2		Scanpoint	2				
105	Re	Horsens-Hornslyd-Juelseminde	2.362.789		7.746	7.788	3.925.800	4.187.776	180.284	2		Scanpoint	2				
107	Re	Århus-Skanderborg-Horsens	9.585.224		24.291	8.237	13.066.505	5.049.079	768.040	4	2	Scanpoint	6				
109	Re	Hørning-Århus-Skejby Sygehus	1.156.684			3.076		2.639.898		4	2	Scanpoint	6				
110	Re	Horsens- Silkeborg	3.990.925		10.933	10.885	5.727.622	6.083.518	280.592	4		Scanpoint	4				
111	Re	Århus-Foldby-Hinnerup	1.676.416		6.995	6.995	4.121.871	4.224.801	177.320	2	2	Scanpoint	4				
112	Re	Århus-Sorring-Silkeborg	2.524.259		8.097	7.937	4.841.813	5.682.700	183.196	3	2	Scanpoint	5				
113	Re	Århus-Galten-Silkeborg	7.528.559		21.383	20.444	11.283.534	12.939.559	134.992	6	1	Scanpoint	7				
113	Re	Dubleringskørsel på rute 113			371		217.598	223.032		ej k-bus						?	
114	Re	Århus-Hammel-Viborg	4.676.568		18.442	18.942	10.833.294	11.745.775	411.840	6	1	Scanpoint	7				
115	Re	Århus-Hinnerup-Hadsten-Randers	6.490.554		19.351	8.768	11.358.733	5.954.735	592.228	4	1	Scanpoint	5				
116	Re	Horsens - Herning	3.982.347		11.888	11.888	5.763.982	6.121.953	202.124	4		Scanpoint	4				
116	Re	Århus-Skovby-Galten	1.801.311		7.831	7.831	4.331.181	5.366.728	196.092	2	1	Scanpoint	3				
116	Re	Dubleringskørsel på rute 116			158		94.636	100.513		ej k-bus							
117	Re	Horsens - Billund	2.334.408		4.511	9.386	2.444.657	5.336.035	105.560	5		Scanpoint	5				
117	Re	Århus-Spørring-Hadsten-Langå	2.650.061		10.448	8.941	6.417.595	5.647.148	275.548	5	1	Scanpoint	6				
118	Re	Århus-Randers	8.781.927		19.125	14.231	11.626.483	10.011.039	372.580	3	1	Scanpoint	4				
120	Re	Århus-Rønde-Kolind-Grenaa	3.393.755		11.646	10.513	6.356.723	6.398.435	222.560	4	1	Scanpoint	5				
121	Re	Århus-Rønde-Ryomgård	3.784.976		8.772	8.592	5.007.828	5.044.259	185.224	4	1	Scanpoint	5				
122	Re	Århus-Rønde-Grenaa	4.521.556		11.057	10.857	6.100.666	6.388.316	259.220	4	1	Scanpoint	5				
123	Re	Århus-Rønde-Ebeltoft	9.432.191		16.118	15.383	9.500.142	9.889.503	491.868	4	1	Scanpoint	5				
124	Re	Hammel-Søften-Skejby Sygehus-AU	715.511		3.381	0	1.944.206	0	54.990			Scanpoint				Ikke relevant	
124	Re	Hammel-Hinnerup-Skejby Sygehus						2.058.804		2							
130	Re	Ilskov-Sunds-Ikast	192.939		929		513.772	494.761	11.309	1		Scanpoint	1				
200	Re	Skanderborg-Hørning-Århus-Skejby-Hinnerup-Grundfør/Hammel	9.215.181		27.832	53.534	15.591.312	33.188.921		18	2	Scanpoint	20				
202	Re	Vejle- Horsens - Århus	7.986.091		24.907	25.175	12.772.559	13.850.388	624.208	7	3	Scanpoint	10				
205	Re	Vejle - Juelseminde	2.182.349		7.559	7.605	3.825.458	4.081.203	155.012	3		Scanpoint	3				
211	Re	Randers-Ørsted-Udbyhøj	1.944.769		8.431	8.041	4.478.516	4.607.553	141.700	3	1	Scanpoint	4				
211	Re	Vejle-Jelling-Gylling			387		268.356	285.022				Scanpoint					
212	Re	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	3.251.109		10.985	9.728	5.917.908	5.554.379	160.576	4		Scanpoint	4				
213	Re	Randers-Fjellerup-Grenaa	3.517.324		13.830	13.690	6.895.299	7.261.081	161.876	4		Scanpoint	4				
214	Re	Randers-Auning-Grenaa	5.123.791		12.998	12.976	6.915.015	7.334.657	215.228	4		Scanpoint	4				
215	Re	Vejle - Silkeborg	4.763.719		14.202	14.202	7.001.730	7.436.571	298.012	5		Scanpoint	5				
215	Re	Dubleringskørsel på rute 215			296		188.139	199.823		ej k-bus							
217	Re	Randers-Rønde	2.096.997		7.436	7.436	4.107.184	4.585.311	160.784	3		Scanpoint	3				
221	Re	Randers-Voldum-Hornslet	646.498		2.977	1.852	1.849.871	1.491.469	63.024	2		Scanpoint	2				
223	Re	Randers-Hammel-Silkeborg	4.192.339		13.358	12.193	7.742.142	7.848.131	236.080	5		Scanpoint	5				
230	Re	Randers-Fårup-Hobro	1.675.278		9.977	5.546	6.446.178	4.227.942	152.724	3		Scanpoint	3				
235	Re	Randers-Mariager-Hadsund	4.217.225		10.841	10.599	7.119.519	8.005.069	187.928	5	2	Scanpoint	7				
302	Re	Beder-Norsminde-Odder	1.334.235		6.627	6.604	4.031.261	4.085.984	117.000	2		Scanpoint	2				
306	Re	Odder-Horsens	2.629.860			6.593	3.641.200	3.738.003	127.348	2		Scanpoint	2				

Primær finansieringspart - Region Midtjylland

Rute/ruteangivelse/strækning	Bemærkninger		Indtægter 2011	Indtægter B2013	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstignere 2011	Kontrakt-busser	Reserve-busser	Nuværende Billetudstyr	Fuld løsnng	Rejsekortudstyr	Takster Bemærkning
Type	Strækning													Bus Light	
307	Re	Dublering på rute 307		?	68	0	94.549	0		0		Scanpoint			
310	Re	Thisted Uddannelsescenter		?	46	46	33.973	36.083		0		Scanpoint			
311	Re	Silkeborg-Ry-Skanderborg			1.978	489	1.186.535	308.030							
319	Re	Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted	1.182.238		5.669	5.289	3.160.075	3.196.446	52.052	3		Scanpoint	3		
331	Re	Skanderborg-Odder	1.080.236		4.382	4.408	2.823.225	3.011.486	95.576	2		Scanpoint	2		
351	Re	Grenaa-Ebeltoft	2.035.536		7.835	7.835	4.134.530	4.391.304	206.700	3		Scanpoint	3		
352	Re	Ryomgård-Bønnerup-Grenaa (Delt finansiering med Norddjurs)	1.201.159		6.893	4.637	3.845.488	2.860.484	165.256	3		Scanpoint	3		
400	Re	Aarhus-Djurs Sommerland				731		330.971				Scanpoint			Bus med udstyr
502	Re	Brædstrup- Voerlagedgård - Skanderborg	606.348		3.306	3.055	1.889.113	1.950.425	84.396	2		Scanpoint	2		
509	Re	Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup	67.248		641	352	504.069	289.438	9.890			Scanpoint			Bus med udstyr
513	Re	Vejle-Tørring	391.499		1.794	1.764	1.116.056	1.173.258	23.140	1		Scanpoint	1		
523	Re	Tørring - Brædstrup	46.770		446	446	285.808	303.558	10.148	1		Scanpoint	1		
901x	Re	Aarhus-Harlev-Skovby-Galten-Silkeborg	486.504		3.368	3.368	2.207.312	2.317.447	11.752	2		Scanpoint	2		
912x	Re	Aarhus-Horsens-Bilund/Airport		5.000.000		6.341		4.837.500		3			3		
913x	Re	Århus-Silkeborg-Grindsted-Esbjerg	3.891.811		7.313	5.813	3.964.872	3.672.981	43.940	2	2	Scanpoint	4		
914x	Re	Århus-Hammel-Viborg	656.064		2.303	2.303	1.398.279	1.433.197	26.000	1	1	Scanpoint	2		
918x	Re	Århus-Randers-Aalborg	4.570.688		10.345	18.925	6.226.593	13.625.968	185.640	10	2	Scanpoint	12		
925x	Re	Lufthavnsbussen (i alt inkl. rute 125)	9.801.784		10.338	10.338	8.277.779	8.791.869	81.346	5		Scanpoint	5		
926x	Re	Viborg - Vejle	5.295.825		11.060	3.892	8.031.410	2.904.198	137.124	0	0	Scanpoint			Dækket af andre ruter
928x	Re	(Nr.Nissum)-Lemvig-Holstebro-Viborg	242.893		854	1.104	481.627	606.325	4.368			Scanpoint			
952x	Re	Rinkøbing-Herning-Århus	6.778.490		15.159	16.659	8.362.844	12.757.114	200.668	7	1	Scanpoint	8		
953x	Re	Randers - Viborg - Herning	1.607.467		5.130	5.180	3.262.051	3.487.553	80.496	5		Scanpoint	5		
958x	Re	Ny rute fra 33. udbud				0		0							
960x	Re	Aalborg - Viborg - Silkeborg	4.664.711		9.221	11.351	6.516.091	8.103.032	140.972	4		Scanpoint	4		
970x	Re	Aalborg - Fjerritslev - Thisted (NT)	2.032.614		1.681	0	1.101.876	0				Scanpoint			Ikke relevant
	N/Re	Natbusser			1.818	1.818	923.974	893.805				Scanpoint			Ikke relevant
	T	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus			0	0	186.778	193.668	0						

Ruter - begrænset medfinansiering

504	L	Horsens-Uldum				5.145			44	65	21.560	30.977		0		Scanpoint								Skal afklares
311	L	Silkeborg-Ry-Skanderborg (Delt finansiering med Regionen)				58.100	105.000			2.446	1.464	716.114	1.021.433	2		Scanpoint				1				

Ruteangivelser
Re Regional rute
N Natbus
T Telekørsel

Samlede indtægter		FR2012	B2013/jan
Passagerindtægter - ruter Skolekort Hypercard + kompensation Takst komp. Bus og Tog Andet I alt	Passagerindtægter - ruter	176.762.000	180.750.000
	Skolekort	10.407.000	10.000.000
	Hypercard + kompensation	62.804.000	61.738.000
	Takst komp.	12.744.000	12.713.000
	Bus og Tog	8.904.000	5.848.000
	Andet	-428.000	8.192.000
	I alt	271.193.000	279.241.000

Passagerantal 2011		14.639.474
Regional		
Medfinans.		1.021.433
I alt		170.514.366

REJSEKORTUDSTYR		
	Fuld løsning	Bus Light
Antal	343	0
Letbanen*	12	
BC2012	331	

* Reduktion som følge af letbanen 1. etape.

Det anbefales, at reduktionen lægges på reservebusser

Business case - Rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, 2013

FAKTA BLADE

Til behandling på møde i Kontaktudvalget

Mandag den 18. februar 2013

Indhold	Side
Favrskov	2
Hedensted	3
Herning	4
Holstebro	5
Horsens	6
Ikast-Brande	7
Lemvig	8
Norddjurs	9
Odder	10
Randers	11
Ringkøbing-Skjern	12
Samsø	13
Silkeborg	14
Skanderborg	15
Skive	16
Struer	17
Syddjurs	18
Viborg	19
Aarhus	20
Region Midtjylland	21

Fakta blad Rejsekort Favrskov Kommune

Kollektiv trafik

	Antal 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus				-
Lokalruter	4	6.270	4.151.714	106.028
Åbne skoleruter	19	13.391	10.738.034	-
Teletaxa				-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus			692.689	-
I alt	23	19.661	15.582.437	-

Budget 2013 - samlede udgifter

	kr.	kr.
Udgifter – busdrift	15.582.000	
Indtægter – busdrift	-1.272.000	
Regionalt tilskud	0	
Busdrift netto	14.310.000	14.310.000
Lovpligtig handicapkørsel		782.000
Kan kørsel – patienttransport/flextur		799.000
Trafikselskabet		886.000
Letbane		37.000
Netto udgift til kollektiv trafik		16.814.000

Rejsekort – resultat

	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år efter 2016	2013-28 i alt
BC 2011		0,08	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,20
BC 2013			0,10	0,02	0,02	0,00	-0,01	0,10
BC 2013 NY			0,15	0,10	0,08	0,08	0,08	1,34

Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014

Takst - Billettering

BC 2013 NY

	Antal 2013/13	Udstyr nu	Efter 2014 Nyt oplæg	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus	-	-	-	-
Lokalruter	4	Scanpoint	Rejsekort	(2 - 1)
Åbne skoleruter	19	0-takst	0-takst	

Fakta blad Rejsekort Hedensted Kommune

Kollektiv trafik				
	Antal 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus				-
Lokaleruter	8	5.943	4.198.119	188.253
Åbne skoleruter	13	7.842	6.745.861	-
Teletaxa			396.093	-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus			890.932	-
I alt	21	13.785	12.231.005	-

Budget 2013 - samlede udgifter				
		kr.		kr.
Udgifter – busdrift		12.231.000		
Indtægter – busdrift		-2.647.000		
Regionalt tilskud		-913.000		
Busdrift netto		8.671.000		8.671.000
Lovpligtig handicapkørsel				1.111.000
Kan kørsel – patienttransport/flextur				82.000
Trafikselskabet				992.000
Netto udgift til kollektiv trafik				10.856.000

Rejsekort – resultat							
	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år efter 2016 2013-28 i alt
BC 2011	0,09	0,02	-0,02	-0,07	-0,06	-0,06	-0,9
BC 2013			0,08	0,02	-0,02	-0,08	-0,9
BC 2013 NY			0,17	0,14	0,07	0,04	0,88
Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014							

Takst - Billettering				BC 2013 NY	
	Antal 2012/13	Udstyr nu	Efter 2014 Nyt oplæg	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)	
Bybus			-	-	
Lokaleruter	8	Blandet	Rejsekort	(3 - 2)	
Åbne skoleruter	13	Blandet	0-takst		

Fakta blad Rejsekort Herning Kommune

Kollektiv trafik

	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus	24	44.325	26.948.040	1.360.639
Lokalruter	6	9.046	5.147.877	115.566
Åbne skoleruter	28	16.035	12.464.831	-
Teletaxa			12.614	-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus			1.022.888	-
I alt	58	69.406	45.596.250	-

Budget 2013 - samlede udgifter

	kr.	kr.
Udgifter – busdrift	45.596.000	
Indtægter – busdrift	-16.076.000	
Regionalt tilskud	-5.000	
Busdrift netto	29.515.000	29.515.000
Lovpligtig handicapkørsel		1.500.000
Trafikselskabet		3.404.000
Netto udgift til kollektiv trafik		34.419.000

Rejsekort – resultat

	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år efter 2016	2013-28 i alt
BC 2011	1,1	0,7	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	19,7
BC 2013			1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	16,2
BC 2013 NY			1,3	1,0	1,0	1,1	1,1	17,5

Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014

Takst - Billettering

BC 2013 NY

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014 Oplæg	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus	24	Scanpoint	Rejsekort	(16 - 3)
Lokalruter	6	Almex E	Rejsekort	(3 - 1)
Åbne skoleruter	28	Almex E	0-takst	

Fakta blad Rejsekort Holstebro Kommune

Kollektiv trafik

	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus	11	20.384	13.075.789	672.256
Lokaleruter	6	11.102	6.236.492	117.410
Åbne skoleruter	21	14.352	13.611.984	-
Teletaxa			0	-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus			508.765	-
I alt	38	45.838	33.433.030	-

Budget 2013 - samlede udgifter

	kr.	kr.
Udgifter – busdrift	33.433.000	
Indtægter – busdrift	-8.868.000	
Regionalt tilskud	0	
Busdrift netto	24.565.000	24.565.000
Lovpligtig handicapkørsel		762.000
Kan kørsel – patienttransport/flextur		1.032.000
Trafikselskabet		2.253.000
Netto udgift til kollektiv trafik		28.612.000

Rejsekort – resultat

	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år efter 2016	2013-28 i alt
BC 2011	0,7	0,5	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	13,1
BC 2013			0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	9,6
BC 2013NY			0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	9,5

Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014

Takst - Billettering

BC 2013 NY

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus	11	Almex E	Rejsekort	(9 - 0)
Lokaleruter	6	Almex A	Rejsekort	(2 - 3)
Åbne skoleruter	21	Almex A	0-takst	

Fakta blad Rejsekort
Horsens Kommune

Kollektiv trafik

	Ruter	Køreplantimer	Udgifter	Passagertal
	2012/13	B2013	B2013	2011
Bybus	10	49.771	30.808.346	2.149.940
Lokalruter	8	8.631	5.687.112	151.332
Åbne skoleruter	14	10.495	7.970.172	-
Teletaxa			440.034	-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus			999.897	-
I alt	32	68.897	45.905.561	-

Budget 2013 - samlede udgifter

	kr.	kr.
Udgifter – busdrift	45.906.000	
Indtægter – busdrift	-19.342.000	
Regionalt tilskud	-312.000	
Busdrift netto	26.252.000	26.252.000
Lovpligtig handicapkørsel		1.806.000
Kan kørsel – patienttransport/flexitur		10.521.000
Trafikselskabet		3.984.000
Rejsekortprojekt		1.198.000
Netto udgift til kollektiv trafik		43.761.000

Rejsekort – resultat

							Gns. pr år	2013-28
	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	etter 2016	i alt
BC 2011		1,2	0,8	1,2	1,3	1,2	1,2	19,6
BC 2013			1,4	1,0	1,1	1,0	1,0	17,3
BC 2013NY			1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	16,8

Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014

Takst - Billettering

BC 2013 NY

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus	10	Scanpoint	Rejsekort	(16 - 0)
Lokalruter	8	Blandet	Rejsekort	(2 - 0)
Åbne skoleruter	14	Alemx A	0-takst	

Fakta blad Rejsekort Ikast-Brande Kommune

Kollektiv trafik

	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus	2	1.958	1.080.062	39.936
Lokaleruter	5	7.309	4.801.871	185.373
Åbne skoleruter	17	12.399	8.404.476	-
Teletaxa			0	-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus			649.875	-
I alt	24	21.666	14.936.284	-

Budget 2013 - samlede udgifter

	kr.	kr.
Udgifter – busdrift	14.936.000	
Indtægter – busdrift	0	
Regionalt tilskud	0	
Busdrift netto	14.936.000	14.936.000
Lovpligtig handicapkørsel		620.000
Kan kørsel – patienttransport/flextur		50.000
Trafikselskabet		967.000
Netto udgift til kollektiv trafik		16.573.000

Rejsekort – resultat

	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år efter 2016	2013-28 i alt
BC 2011	0,10	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,20
BC 2013			0,14	0,03	0,03	0,00	-0,01	0,20
BC 2013NY			0,14	0,03	0,03	-0,01	0,00	0,16

Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014

Takst - Billettering

BC 2013 NY

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus	2	0-takst	0-takst	-
Lokaleruter	5	0-takst	0-takst	-
Åbne skoleruter	17	0-takst	0-takst	-

Fakta blad Rejsekort Lemvig Kommune

Kollektiv trafik				
	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus				-
Lokaleruter	3	5.767	2.899.644	116.480
Åbne skoleruter	11	6.966	5.372.626	-
Teletaxa			39.720	-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus			6.320	-
I alt	14	12.733	8.318.310	-

Budget 2013 - samlede udgifter				
		kr.		kr.
Udgifter – busdrift		8.318.000		
Indtægter – busdrift		0		
Regionalt tilskud		0		
Busdrift netto		8.318.000		8.318.000
Lovpligtig handicapkørsel				436.000
Kan kørsel – patienttransport/flexitur				306.000
Trafikselskabet				763.000
Netto udgift til kollektiv trafik				9.823.000

Rejsekort – resultat							
	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år efter 2016 2013-28 i alt
BC 2011	0,10	0,02	0,03	-0,01	-0,02	0,02	-0,20
BC 2013			0,09	0,02	0,02	-0,01	0,05
BC 2013NY			0,09	0,02	0,01	-0,01	0,04
Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014							

Takst - Billettering				BC 2013 NY
	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus				-
Lokaleruter	3	0-takst	0-takst	-
Åbne skoleruter	11	0-takst	0-takst	-

Fakta blad Rejsekort Norddjurs Kommune

Kollektiv trafik

	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus	3	2.349	1.170.881	46.020
Lokalruter	1	3.036	1.959.681	-
Åbne skoleruter	24	14.972	11.868.196	-
Teletaxa	-			-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus			4.493	-
I alt	28	20.357	15.003.251	-

Budget 2013 - samlede udgifter

	kr.	kr.
Udgifter – busdrift	15.003.000	
Indtægter – busdrift	-2.015.000	
Regionalt tilskud	-467.000	
Busdrift netto	12.521.000	12.521.000
Lovpligtig handicapkørsel		520.000
Kan kørsel – patienttransport/flextur		3.727.000
Trafikselskabet		755.000
Letbanen		37.000
Netto udgift til kollektiv trafik		17.560.000

Rejsekort – resultat

	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år efter 2016	2013-28 i alt
BC 2011	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,05
BC 2013			0,10	0,02	0,01	-0,01	0,00	0,08
BC 2013NY			0,1	0,05	0,07	0,06	0,07	1,08

Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014

Takst - Billettering

BC 2013 NY

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014 Nyt oplæg	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus	3	Almex F	Rejsekort	(1 - 0)
Lokalrute (352)	1	Scanpoint	Rejsekort (reg.)	-
Åbne skoleruter	24	0-takst	0-takst	-

Fakta blad Rejsekort Odder Kommune

Kollektiv trafik

	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus	3	1.447	975.431	27.612
Lokalruter		0		-
Åbne skoleruter	8	7.810	5.215.307	-
Teletaxa	1		95.000	-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus				-
I alt	12	9.257	6.285.738	-

Budget 2013 - samlede udgifter

	kr.	kr.
Udgifter – busdrift	6.286.000	
Indtægter – busdrift	-1.217.000	
Regionalt tilskud	0	
Busdrift netto	5.069.000	5.069.000
Lovpligtig handicapkørsel		547.000
Kan kørsel – patienttransport/flextur		0
Trafikselskabet		493.000
Letbanen		37.000
Netto udgift til kollektiv trafik		6.146.000

Rejsekort – resultat

	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år efter 2016	2013-28 i alt
BC 2011	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,03
BC 2013			0,02	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,13
BC 2013NY			0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,54

Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014

Takst - Billettering

BC 2013 NY

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014 Nyt Oplæg Rejsekort	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus	3	Almex F		(1 - 0)
Lokalruter	-	-	-	-
Åbne skoleruter	8	Almex F	0-takst	-
Teletaxa	1			

Fakta blad Rejsekort Randers Kommune

Kollektiv trafik

	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus	24	86.059	62.299.584	4.306.744
Lokalruter	11	21.156	14.419.413	282.256
Åbne skoleruter	31	18.116	13.504.894	-
Teletaxa				-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus				-
I alt	66	125.331	90.223.891	-

Budget 2013 - samlede udgifter

	kr.	kr.
Udgifter – busdrift	90.224.000	
Indtægter – busdrift	-30.074.000	
Regionalt tilskud	-682.000	
Busdrift netto	59.468.000	59.468.000
Lovpligtig handicapkørsel		1.957.000
Kan kørsel – patienttransport/flexitur		1.615.000
Trafikselskabet		7.663.000
Letbanen		37.000
Netto udgift til kollektiv trafik		70.740.000

Rejsekort – resultat

	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år efter 2016	2013-28 i alt
BC 2011	2,4	1,7	2,7	2,8	2,7	2,4	2,4	42,6
BC 2013		2,6	1,8	1,6	1,6	1,7	1,7	27,7
BC 2013 NY		2,6	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	27,4

Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014

Takst - Billettering

BC 2013 NY

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus	24	Almex F	Rejsekort	(33 - 7)
Lokalruter	11	Scanpoint	Rejsekort	(9 - 0)
Åbne skoleruter	31	0-takst	0-takst	-

Fakta blad Rejsekort
Ringkøbing -Skjern Kommune

Kollektiv trafik				
	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus 1)	0	0	30.000	-
Lokaleruter	12	23.490	15.064.661	303.610
Åbne skoleruter	15	12.776	9.707.628	-
Teletaxa				-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus				-
I alt	27	36.266	24.802.289	-

1) Beløbet skulle ikke have indgået i budgettet, da kontrakten er ophævet og betaling derfor stoppet.

Budget 2013 - samlede udgifter			
	kr.		kr.
Udgifter – busdrift	24.802.000		
Indtægter – busdrift	-3.755.000		
Regionalt tilskud	-1.565.000		
Busdrift netto	19.482.000		19.482.000
Lovpligtig handicapkørsel			1.226.000
Kan kørsel – patienttransport/flextur			653.000
Trafikselskabet			2.052.000
Netto udgift til kollektiv trafik			23.413.000

Rejsekort – resultat							
	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år 2013-28 efter 2016 i alt
BC 2011	0,3	0,1	0,1	0,1	0	0	-0,1
BC 2013			0,4	0,1	0,1	0	-0,05
BC 2013NY			0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014							

Takst - Billettering			BC 2013 NY	
	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014 Nyt oplæg	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus	0	Almex A	-	
Lokaleruter	12	Blandet	Rejsekort	(4 - 15)
Åbne skoleruter	15	0-takst	0-takst	

Fakta blad Rejsekort Samsø Kommune

Kollektiv trafik

	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus				-
Lokalruter	1	7.310	4.915.228	102.752
Åbne skoleruter				-
Teletaxa	1		606.845	-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus				-
I alt	2	7.310	5.522.073	-

Budget 2013 - samlede udgifter

	kr.	kr.
Udgifter – busdrift	5.522.000	
Indtægter – busdrift	-1.384.000	
Regionalt tilskud	0	
Busdrift netto	4.138.000	4.138.000
Lovpligtig handicapkørsel		171.000
Kan kørsel – patienttransport/flexitur		308.000
Trafikselskabet		532.000
Netto udgift til kollektiv trafik		5.149.000

Rejsekort – resultat

	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år efter 2016	2013-28 i alt
BC 2011	0,10	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
BC 2013			0,10	0,03	0,02	0,00	0,00	0,10
BC 2013NY			0,18	0,13	0,1	0,1	0,1	1,56

Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014

Takst - Billettering

BC 2013 NY

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014 Nyt oplæg	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus	-	-	-	-
Lokalruter	1	Scanpoint	Rejsekort	(2-0)

Fakta blad Rejsekort Silkeborg Kommune

Kollektiv trafik

	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus	24	66.432	40.689.877	1.916.200
Lokalruter	7	12.763	8.397.128	650.945
Åbne skoleruter	8	7.278	4.875.131	-
Teletaxa			88.806	-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus			1.848	-
I alt	39	86.473	54.052.790	-

Budget 2013 - samlede udgifter

	kr.	kr.
Udgifter – busdrift	54.053.000	
Indtægter – busdrift	-24.667.000	
Regionalt tilskud	0	
Busdrift netto	29.386.000	29.386.000
Lovpligtig handicapkørsel		1.768.000
Kan kørsel – patienttransport/flextur		3.028.000
Trafikselskabet		4.791.000
Letbanen		37.000
Netto udgift til kollektiv trafik		39.010.000

Rejsekort – resultat

	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år efter 2016	2013-28 i alt
BC 2011	1,7	1,1	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	25,1
BC 2013			1,9	1,3	1,3	1,2	1,3	20,9
BC 2013NY			1,8	1,2	1,3	1,2	1,2	20,5

Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014

Takst - Billettering

BC 2013 NY

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus	24	Almex F	Rejsekort	(22 / 2)
Lokalruter	7	Blandet	Rejsekort	(2 / 6)
Åbne skoleruter	8	Almex F	0-takst	
Teletaxa	2			

Fakta blad Rejsekort Skanderborg Kommune

Kollektiv trafik

	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus	1	5.804	4.167.895	256.308
Lokalruter	4	8.956	5.929.660	367.848
Åbne skoleruter	15	15.222	10.794.489	-
Teletaxa			266.766	-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus			371.614	-
I alt	20	29.982	21.530.424	-

Budget 2013 - samlede udgifter

	kr.	kr.
Udgifter – busdrift	21.530.000	
Indtægter – busdrift	-4.893.000	
Regionalt tilskud	0	
Busdrift netto	16.637.000	16.637.000
Lovpligtig handicapkørsel		663.000
Kan kørsel – patienttransport/flexitur		-
Trafikselskabet		1.399.000
Letbanen		37.000
Netto udgift til kollektiv trafik		18.736.000

Rejsekort – resultat

	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år efter 2016	2013-28 i alt
BC 2011	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	4,6
BC 2013			0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	5,1
BC 2013NY			0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	5,6

Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014

Takst - Billettering

BC 2013 NY

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus	1	Scanpoint	Rejsekort	(4 / 0)
Lokalruter	4	Scanpoint	Rejsekort	(3 / 2)
Åbne skoleruter	15	0-takst	0-takst	
Teletaxa	6			

Fakta blad Rejsekort Skive Kommune

Kollektiv trafik				
	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus	7	13.311	8.122.394	472.160
Lokaleruter	15	29.167	20.338.895	568.911
Åbne skoleruter			0	-
Teletaxa	1		95.352	-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus			136.586	-
I alt	23	42.478	28.693.227	-

Budget 2013 - samlede udgifter				
		kr.		kr.
Udgifter – busdrift		28.693.000		
Indtægter – busdrift		-8.831.000		
Regionalt tilskud		-632.000		
Busdrift netto		19.230.000	19.230.000	
Lovpligtig handicapkørsel			659.000	
Kan kørsel – patienttransport/flextur			10.565.000	
Trafikselskabet			2.372.000	
Netto udgift til kollektiv trafik			32.826.000	

Rejsekort – resultat							
	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år efter 2016 2013-28 i alt
BC 2011	0,7	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	5,1
BC 2013			0,8	0,4	0,5	0,4	7,2
BC 2013NY			0,8	0,4	0,5	0,4	7,1
Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014							

Takst - Billettering			BC 2013 NY	
	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus	7	Scanpoint	Rejsekort	(4 / 0)
Lokaleruter	15	Scanpoint	Rejsekort	(0 / 11)
Teletaxa	1			

Fakta blad Rejsekort Struer Kommune

Kollektiv trafik

	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus	3	2.067	1.084.481	71.994
Lokaleruter	4	7.396	3.766.597	120.484
Åbne skoleruter	6	4.607	2.707.361	-
Teletaxa			25.133	-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus				-
I alt	13	14.070	7.583.572	-

Budget 2013 - samlede udgifter

	kr.	kr.
Udgifter – busdrift	7.584.000	
Indtægter – busdrift	-1.131.000	
Regionalt tilskud	0	
Busdrift netto	6.453.000	6.453.000
Lovpligtig handicapkørsel		408.000
Kan kørsel – patienttransport/flextur		27.000
Trafikselskabet		720.000
Netto udgift til kollektiv trafik		7.608.000

Rejsekort – resultat

	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år efter 2016	2013-28 i alt
BC 2011	0,10	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
BC 2013			0,10	0,03	0,02	0,00	-0,01	0,10
BC 2013NY			0,20	0,09	0,09	0,07	0,07	1,34

Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014

Takst - Billettering

BC 2013 NY

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014 Nyt oplæg	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus	3	Almex E	Rejsekort	(1-0)
Lokaleruter	4	Almex A	Rejsekort	(0-4)
Åbne skoleruter	6	Almex A	0-takst	
Teletaxa	1			

Fakta blad Rejsekort Syddjurs Kommune

Kollektiv trafik

	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus				-
Lokalruter	6	13.527	7.631.657	387.012
Åbne skoleruter	16	10.401	7.597.946	-
Teletaxa	5	9.706	4.401.521	-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus			274.237	-
I alt	27	33.634	19.905.361	-

Budget 2013 - samlede udgifter

	kr.	kr.
Udgifter – busdrift	19.905.000	
Indtægter – busdrift	-3.648.000	
Regionalt tilskud	0	
Busdrift netto	16.257.000	16.257.000
Lovpligtig handicapkørsel		612.000
Kan kørsel – patienttransport/flextur		3.474.000
Trafikselskabet		1.319.000
Letbanen		37.000
Netto udgift til kollektiv trafik		21.699.000

Rejsekort – resultat

	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år efter 2016	2013-28 i alt
BC 2011		0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	2,6
BC 2013			0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	3,1
BC 2013NY			0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	3,3

Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014

Takst - Billettering

BC 2013 NY

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus				
Lokalruter	6	Blandet	Rejsekort	(2 - 5)
Åbne skoleruter	16	0-takst	0-takst	
Teletaxa	5			

Fakta blad Rejsekort Viborg Kommune

Kollektiv trafik

	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus	9	42.463	24.893.165	1.341.022
Lokaleruter	25	31.599	22.200.317	437.028
Åbne skoleruter		0	0	-
Teletaxa	1		500.532	-
Ikke fordelte udg. lokal og skolebus			121.765	-
I alt	35	74.062	47.715.779	-

Budget 2013 - samlede udgifter

	kr.	kr.
Udgifter – busdrift	47.716.000	
Indtægter – busdrift	-15.394.000	
Regionalt tilskud	-2.799.000	
Busdrift netto	29.523.000	29.523.000
Lovpligtig handicapkørsel		1.644.000
Kan kørsel – patienttransport/flextur		2.003.000
Trafikselskabet		4.484.000
Netto udgift til kollektiv trafik		37.654.000

Rejsekort – resultat

	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år efter 2016	2013-28 i alt
BC 2011	1,2	0,6	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	13,2
BC 2013			1,5	1,0	1,0	1,0	0,8	16,0
BC 2013NY			1,6	1,0	1,0	0,9	0,9	15,7

Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014

Takst - Billettering

BC 2013 NY

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus	9	Scanpoint	Rejsekort	(15 - 0)
Lokaleruter	25	Scanpoint	Rejsekort	(0 - 14)
Åbne skoleruter				
Teletaxa	1			

Fakta blad Rejsekort Aarhus Kommune

Kollektiv trafik				
	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Bybus	27	567.286	452.524.121	-
Billetautomater			2.916.601	-
Andet			-14.060	-
I alt	27	567.286	455.426.662	-

Budget 2013 - samlede udgifter			
	kr.		kr.
Udgifter – busdrift	455.427.000		
Indtægter – busdrift	-264.345.000		
Regionalt tilskud	0		
Busdrift netto	191.082.000		191.082.000
Lovpligtig handicapkørsel			14.805.000
Kan kørsel – patienttransport/flextur			5.762.000
Trafikselskabet			36.877.000
Billetkontrollen			6.219.000
Letbanen			1.242.000
Netto udgift til kollektiv trafik			255.987.000

Rejsekort – resultat							
	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år 2013-28 efter 2016 i alt
BC 2011	11,6	7,9	10,5	10,0	9,6	9,6	156,6
BC 2013		12,4	6,4	9,0	9,1	9,4	150,2
Letbane		6,3			5,3	0,6	19,0
BC 2013NY, ekskl. Letbanen		12,3	6,2	8,3	8,1	8,5	136,5

Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014

Takst - Billettering			BC 2013 NY	
	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus	27	Almex	Almex/Rejsekort	(160 - 0)
Letbanen			Rejsekort	

Fakta blad Rejsekort Region Midtjylland

Kollektiv trafik				
	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 2011
Reg. ruter	86	658.827	400.837.680	13.582.053
X busser	13	85.273	62.538.744	912.306
Cross border			16.271.965	-
Teletaxa			193.668	-
Ikke-rutefordelte udgifter			862.224	-
Nord/Syd samarbejdet			-13.169.376	-
I alt	99	744.100	467.534.905	-

Budget 2013 - samlede udgifter		
	kr.	kr.
Udgifter – busdrift	467.535.000	
Indtægter – busdrift	-279.241.000	
Regionalt tilskud	7.375.000	
Busdrift netto	195.669.000	195.669.000
Lovpligtig handicapkørsel		-
Kan kørsel – patienttransport/flexitur		104.986.000
Privatbaner		59.025.800
Trafikselskabet		43.174.000
Latbanen		914.000
Rejsekort		3.593.000
Netto udgift til kollektiv trafik		407.361.800

Rejsekort – resultat							
	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	Gns. pr år 2016 efter 2016	2013-28 i alt
BC 2011	19,5	14,3	23,7	24,7	23,4	23,0	372,3
BC 2013		20,4	14,4	14,5	14,8	15,0	244,5
Letbanens 1. etape		0,3			0,2	0,03	0,8
BC 2013NY		20,2	14,1	14,4	14,8	15,1	244,9

Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014

Takst - Billettering				BC 2013 NY
	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014	Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Reg. ruter	86	Scanpoint	Rejsekort	(286 - 0)
X Bus	13	Scanpoint	Rejsekort	(45 - 0)