

Bilagsoversigt

Pkt. Dagsordenoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen)

- 1 Strategiplan 2013-2016
 1. [revideret oplæg til strategiplan 2013-2016](#)

- 2 Rejsekortet
 1. [Nyt bilag A med bestillerfordelte udgifter til rejsekortet – ved delvis lånefinansiering](#)
 2. [Responsum fra Holst Advokater om refusion for udgifter afholdt i tilknytning til deltagelse i Rejsekort A S](#)
 3. [Faktablade med generelle nøgletal pr. kommune og for regionen](#)
 4. [Faktaark med baggrundoplysninger fordelt på ruter](#)

- 3 Flextur til lavere pris i Lemvig Kommune

- 4 Orientering om Fly High 2 - fortsættelse af efteruddannelsesprojekt for chauffører

- 5 Orientering om ansøgninger til "Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder"

- 6 Orientering om genforhandling af kontrakter om almindelig busrutekørsel som følge af forhøjede lønsumsafgifter fra 1. januar 2013

- 7 Orientering om analyse af de regionale trafikselskabers varetagelse af offentlige befordringsordninger

- 8 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

- 9 Eventuelt

Aarhus, 22. februar 2013

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 1. marts 2013 kl. 9.00
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 1

Strategiplan 2013-2016

Indhold	side
Forord	2
Rammevilkår	3
Tilfredse kunder	6
Dygtige leverandører	10
Tilfredse bestillere	14
Forudsætninger	16
Interne forudsætninger	17

Strategiplan 2013-2016

Den overordnede ramme, som Midttrafik arbejder inden for, består af en mission, visioner og overordnede mål fastsat af Midttrafiks bestyrelse.

Strategiplanen sætter kursen for den forandring og udvikling, der ønskes i Midttrafiks område. Strategiplanen skal være så tydelig, at det er let for Midttrafiks medarbejdere og samarbejdspartnere at vide, hvordan de kan bidrage.

Har man valgt at arbejde med kollektiv trafik, har man også valgt at bevæge sig. Kundernes ønsker og krav ændrer sig hele tiden. Bedst som man tror, man er i mål, opstår der nye muligheder, eller kunder som ønsker noget andet. Strategiplanen er derfor ikke en statisk facitliste, men en dynamisk rettesnor, der ændrer sig i takt med omgivelsernes ønsker og krav til Midttrafik.

I 2010 indførte Midttrafik systematisk styring af mål, så alle i Midttrafik kender deres ansvar. Med udgangspunkt i de overordnede mål fastlægges mål på afdelings- og medarbejderniveau. Midttrafik måler løbende på, om de aftalte mål og indsatser giver de forventede resultater.

Midttrafik har et hensigtsmæssigt momentum, der skal udbygges. Medarbejdere og leverandører arbejder godt og seriøst for at nå målene, det er derfor lykket at nå hovedparten af de mål, som blev formuleret i strategiplanen for 2010-2012.

Midttrafiks strategiplan 2013-2016 har 3 overordnede mål:

Flere tilfredse kunder

Tilfredse kunder er Midttrafiks vigtigste mål. Strategiplanen beskriver de overordnede indsatser, der skal til for at nå målene.

Dygtige leverandører

Dygtige og ambitiøse leverandører er en forudsætning for at nå målet om flere tilfredse kunder. Strategiplanen beskriver de væsentligste indsatsområder, der skal iværksættes i et samarbejde med leverandørerne.

Tilfredse bestillere

En god kollektiv trafik, til gavn for borgerne, kræver et godt samarbejde mellem bestillerne og Midttrafik. Strategiplanen beskriver, hvilke områder Midttrafik skal have fokus på for at få tilfredse bestillere.

Rammevilkår for den kollektive trafik

Svært at tiltrække nye kunder, men potentiale for flere rejser

Strategiplanen prioriterer især at gøre Midttrafiks nuværende kunder mere tilfredse, så de rejser mere og anbefaler produktet til andre.

Der er potentiale i at få Midttrafiks kunder til at rejse mere. Hen ved 30 % rejser kun lejlighedsvist med Midttrafik, dvs. et par gange om måneden eller sjældnere. Hvis vi skal få dem til rejse mere, er det afgørende, at bussen er hurtig og rettidig, og at servicen er god.

På trods af store investeringer, nogle steder i Danmark, har den kollektive trafik ikke været i stand til at fastholde kunderne i et marked med øget efterspørgsel efter transport. Det anslås, at den kollektive trafik hvert år mister 7 % af kunderne. At forsøge at fastholde kunderne er derfor helt centralt for at bevare indtægterne.

Selvom de fleste danskere generelt er enige i, at mange biler er dårligt for trængslen, sundheden og miljøet, så har det vist sig svært at flytte bilister over i den kollektive trafik. Praksis fra udlandet viser, at der skal markante initiativer til at ændre bilisternes vaner, det er f.eks. trængselsafgifter eller bompenge suppleret med markante investeringer i den kollektive trafik. I nogen grad er det også lykket at flytte bilister til bussen, det er i de tilfælde hvor bussen er lige så hurtig eller hurtigere end bilen f.eks. på grund af busbaner.

Aarhus Letbane skal være i drift i 2016. Letbanen skal være den kollektive trafiks svar på bæredygtig mobilitet, stigende pendling og byvækst i Aarhus-området. Gennemførelse af 1. etape med 12 km fra Aarhus C til Aarhus N og sammenfletning med Odder- og Grenåbanen vil give den kollektive trafik et markant løft og mulighed for kundevækst.

Økonomi

Kommunernes og regionens økonomi er under pres og genstand for løbende politiske prioriteringer. I den sammenhæng fylder kollektiv trafik ikke meget. Derfor er det ekstra nødvendigt, at Midttrafik leverer value for money.

Efter 5 år har Midttrafik reduceret antallet af køreplantimer med over 100.000, omlagt kørsel i de større byer og effektiviseret den regionale kørsel, så den bedre modsvarer de flestes behov og bestillernes økonomi. Indtægterne er blevet fastholdt i perioden og udgifterne ligeledes, når man korrigerer for de merudgifter, lovgivningen har pålagt branchen, og som bestillerne er kompenseret for gennem DUT. Effektive udbud og planlægning har sikret disse effektiviseringsgevinster. Det skal fortsætte, men fokus skal flyttes til initiativer, der fastholder kunder og forbedrer kvaliteten inden for den økonomiske ramme, det nu giver.

Midttrafik skal bruge hele paletten af virkemidler tilpasset kundeunderlaget: Letbane, X bus, A bus, små busser til mindre rejsestrømme og efterspørgselsstyrede ordninger - og sørge for at de har indbyrdes sammenhæng også med tog.

Der er plads til forbedringer på busrejsen

En undersøgelse fra 2012 viser, at 25 % af Midttrafiks kunder ikke synes, at produktet er attraktivt. Det er især de unge, som udgør halvdelen af Midttrafiks kunder, der deler dette

synspunkt. De siger, at busserne er upræcise, og systemet er besværligt og gammeldags.

Når målet er, at få kunderne til at rejse mere og på sigt at skaffe nye kunder, er det en forudsætning at imødekomme kundernes behov, så de oplever, at de får god værdi for pengene. For at opbygge tillid og et godt renommé blandt kunderne, er det vigtigt, at busserne kører til tiden, og at serviceniveauet er konsistent. Men der er også plads til forbedringer i måden vi præsenterer os på, i måden vi kommunikerer, og ved at gøre rejsetiden mere effektiv og komfortabel f.eks. at bord, internet, strøm og online nyheder bliver standard på alle mellemlange og lange rejser.

God kollektiv trafik kræver effektivt samarbejde

Midttrafik vil gøre en stor indsats for at ændre bussernes omdømme, der hvor vi har indflydelse. Men et bedre produkt og stabil drift kræver også et tæt samspil med bestillere og leverandører.

Kommunerne kan være med til at sikre, at stoppestedet gir et godt førstehåndsindtryk - både til nuværende kunder og bilister som kører forbi. Kommunerne kan også være med til at sikre god fremkommelighed for busserne - på den korte bane når sne eller grene gør det vanskeligt at komme frem - og på den lange bane ved at investere i busbaner, signalprioritering, bedre publikumsfaciliteter osv. Når trafikken bliver udfordret af store vejarbejder, så kræver det en særlig indsats af parterne, kreativitet og midlertidige investeringer i f.eks. ændrede køreplaner, ekstra dublinger, støtte til fremkommelighed mv.

Midttrafik og bestillerne har tillige en fælles opgave med at varsle større ruteændringer - og nedlæggelser i god tid. Ændringer i rutenettet skaber utryghed, og kunderne har krav på ren besked, hvis kunderne fortsat skal have tillid til Midttrafik. En engelsk undersøgelse fra 2012 viser, at borgerne bliver følelsesmæssigt påvirket af ændringer i serviceniveauet, så selv små ændringer i transportvanerne giver anledning til vedvarende utilfredshed, der ofte giver overvejelser om helt at droppe brugen af kollektiv trafik. Undersøgelsen konkluderer, at ændringer i serviceniveauet skal varsles i meget god tid, og at der skal bruges mange ressourcer på at informere om alternative muligheder - og at håndtere borgernes utilfredshed.

Vi har lagt mødet med kunderne i hænderne på leverandørerne. Det stiller krav om dygtige leverandører, der forstår det ansvar, det er at få deres ansatte til at levere en god service hver gang. Der er fortsat brug for en vis ensretning, så kunderne får samme service, uanset hvilket selskab der kører ruten. Der skal fortsat arbejdes med uddannelse af chauffører, og der skal sættes mål for den service, Midttrafik forventer, der skal leveres i kontaktpunkter mellem busselskabet og kunden.

Kollektiv trafiks nytteværdi

Kollektiv trafik er ikke kun en serviceudgift, men er også en investering, der kan give samfundsmæssigt udbytte. Kollektiv trafik øger mobiliteten og skaber mulighed for, at borgerne lettere får en uddannelse, er i arbejde og deltager i samfundets service- og fritidsaktiviteter. Kollektiv trafik kan også skabe vækst og beskæftigelse i og omkring byerne, hvis den er effektiv og attraktiv.

Kollektiv trafik kan bidrage til et bedre miljø, når den bliver brugt af flere, og den kan mindske trængslen i og mellem større byer, ligesom den kan reducere antallet af uheld i trafikken. I landområder kan flextrafik være det gode supplement, der sikrer borgerne et alternativ til privatbilen.

Flextur

Flextur er et godt alternativ til den almindelige kollektive trafik i tyndt befolkede områder, hvor det ikke er rentabelt og miljømæssigt fornuftigt med store busser. Det er et vilkår, at flextur nogle steder er eneste mulighed for kollektiv trafik. Midttrafik skal derfor tilbyde bestillere og kunder en attraktiv flextur-pakke.

Stadigt flere kommuner støtter flextur og teletaxa som erstatning eller supplement til den traditionelle kollektive trafik. For Midttrafik er det en central opgave at sikre, at flextilbuddet koordineres med øvrige transportformer f.eks. bus og tog. Og der skal fortsat være fokus på indsættelse af mindre busser, hvis behovet tilsiger det.

Mål for flere tilfredse kunder

Det siger sig selv, jo bedre oplevelse, jo større loyalitet. Når Midttrafik leverer et attraktivt produkt, er der mulighed for flere indtægter, fordi kunderne rejser mere og anbefaler os til andre. Flere indtægter åbner for udvikling og fornyelse, og et bedre produkt gør os lettere i stand til at fastholde kunderne og på sigt at tiltrække nye.



Et godt omdømme blandt kunder og borgere

Omdømmet er populært sagt kunders, borgers og interessenters vurdering af Midttrafik. Omdømmet måles på graden af tillid, respekt, og gode oplevelser som kunderne har, når de rejser med os. Et godt omdømme gør vi os fortjent til, når vi leverer hver gang, og når vi holder det, vi lover, men der findes også måder, hvor på vi selv kan påvirke omdømmet. Det er blandt andet ved at være åbne overfor pressen, ved at fortælle kunder og borgere om de gode initiativer i den kollektive trafik, og hurtigt og venligt at løse kundernes problemer, når vi af og til svigter.

Kontakt og samarbejde med medier

Midttrafik vil påvirke omdømmet gennem medierne ved at være åbne og tilgængelige, når pressen vil have en kommentar, og ved at være proaktive når vi har gode nyheder. Målet er, at Midttrafik er med til at sætte dagsordenen i medierne.

Branding

Midttrafik skal fremstå mere positivt i kundernes bevidsthed. Det kræver, at vi får opbygget en fælles identitet, et fælles sprog og en serviceorienteret kultur for alle der arbejder tæt på kunderne. Målet er, at kunderne oplever et godt og konsistent serviceniveau, uanset hvem de er, og hvor i regionen de rejser.

PRIORITERING AF MÅLGRUPPER

Midttrafik arbejder for at få flere tilfredse kunder, som får lyst til at rejse mere og at anbefale os til andre.

I markedsføringen af busserne er det især de unge, som udgør 50 % af Midttrafiks kunder, som vi prioriterer.



Midttrafik vil også påvirke omdømmet ved at fortælle, om den kollektive trafiks miljømæssige fordele for den enkelte og for samfundet. Målet er, at flere kunder og borgere forbinder den kollektive trafik med et miljøvenligt valg.

Et godt omdømme handler også om de associationer kunder eller borgere får, når de ser eller møder Midttrafik. Midttrafik skal forbindes med tillid, pæne og letgenkendelige busser, høj service osv. Når vi kommunikerer med kunder skal stilen være personlig, frisk og uhøjtidelig. Og når vi markedsfører vores produkter skal det være med et humoristisk og personligt touch. Midttrafik vil fremover deltage i events, hvor transport indgår, og hvor vi kan møde kunderne i øjenhøjde - det er f.eks. på festivaler og på messer. Målet er, at kunderne forbinder Midttrafik med noget godt, og noget der har betydning for deres hverdag.

Midttrafik udarbejder en konkret brandingstrategi, der uddyber målene.

Øget kundefokus

I de senere år har Midttrafik arbejdet målrettet for at gøre både medarbejdere, processer og produkter mere kundeorienteret. Det er f.eks. gennem mere incitament i kontrakterne med leverandørerne, gennem uddannelse af chauffører og salgspersonale og hurtigere og mere personlig dialog på Facebook. Der er fortsat behov for, at vi får mere viden om, hvad der gør de forskellige kundegrupper tilfredse, og at vi i relation til det bliver mere præcise på indsatser og mål på hvert eneste område, vi er i kontakt med kunderne.

Brugerindflydelse

Midttrafik skal kunne levere det, kunderne vil have, ligesom kunderne nu engang bedst ved, hvad der virker eller ikke virker. Derfor er det nødvendigt, at vi bruger mere tid på at udvikle produkter og løsninger i fællesskab med kunderne. Det kan f.eks. være indretning af busser, og indretning af serviceydelser. Målet er, at Midttrafik fremstår som borgernes trafikselskab, der lytter til deres forbedringsforslag, og omsætter ideerne til et bedre produkt.

It for kundens skyld

Hjælpen skal være lige ved hånden, når kunderne er på farten. Og det er uanset, om kunden søger rejseinformation, vil betale, vil klage eller har glemt en taske. Folketinget har vedtaget loven om obligatorisk digital selvbetjening. Det giver en række forpligtelser og muligheder i overgangen til digital selvbetjening, som Midttrafik skal indtænke i IT-strategien. I IT-strategien indgår også køb af billetter og kort gennem rejsekort, mobil apps mv. under forudsætning af, at bestillerne vil investere i det. Målet er, at rejsen bliver lettere, og at Midttrafik får frigivet ressourcer til udvikling, fordi kunderne i højere grad kan betjene sig selv.

Vi er, hvor kunderne er

Midttrafik vil prioritere at være på de medier, hvor de unge er - det er f.eks. på Facebook og på Twitter. Her tilbyder vi rejseinformation, information om driften, forstyrrelser og svar på ris/ros. Facebook og Twitter skal også bruges til at inddrage kunderne i produktudviklingen. Målet er, at vi altid ved, hvad kunderne mener om Midttrafik, og at vi hurtigt kan reagere på eventuelle svigt.

Målrettet markedsføring

Midttrafik har i løbet af 2011 lavet markedsføring specielt målrettet de unge kunder med henblik på at forbedre omdømmet (f.eks. Bussen). Midttrafik vil én gang årligt lave en markedsføringsplan, der især er målrettet de unge kunder. Målet er, at det bliver lidt mere cool at tage bussen.

Et produkt af høj kvalitet

Kunderne betaler for rejsen, med rette har de derfor en forventning om, at bussen kommer til tiden, at den er ren, at de får besked, hvis en tur ikke køres osv. Vi har allerede igangsat forskellige initiativer, der skal gøre kvaliteten bedre f.eks. kvalitetskontrol og uddannelse. Men der er fortsat behov for fokus på at få en ensartet høj kvalitet, og at vi får fastlagt og kommunikeret, hvad kunden kan forvente, når de rejser med os.

Busser der passer til kundens behov

Det er svært at konkurrere med bilens hurtighed og fleksibilitet, men til gengæld kan vi gøre rejsetiden mere attraktiv ved at give kunderne mulighed for at arbejde, studere, eller at slappe af. På den måde reducerer vi også den oplevede rejsetid. Kunderne skal inddrages, inden vi træffer beslutning om komfortniveauet på de forskellige kørselstyper. Når kunderne er hørt, skal Midttrafik udarbejde en plan for, hvordan busserne gradvist opgraderes. Målet er, at kunderne bliver mere tilfredse med rejsen.

Kvalitet

Forudsætningen for at kunderne bliver tilfredse, at kvaliteten svarer til deres forventninger. Midttrafik måler på de ting, som betyder noget for kunderne - lige nu er det, at bussen kører til tiden, at den er ren og køres af en venlig chauffør.

Kvalitet er også, at stoppestedet og publikumsfaciliteter er i orden. Det er kommunerne der har ansvaret, men Midttrafik skal lave en plan for, hvordan der, i samarbejde med kommunerne, opnåes en bedre og mere ensartet standard.

Når der af og til er noget, som forstyrrer bustrafikken, skal kunderne have hurtig og præcis besked f.eks. via Facebook og hjemmeside. Det er vigtigt, at Midttrafik kan dokumentere en høj rettidighed, så det kan kommunikeres til kunder og borgere, og handler på det vi kan påvirke.

Hvis Midttrafik svigter, skal kunden mærke, at vi gør alt, hvad der er muligt for at udbedre skaden - og det er uanset hvor på rejsen pro-

Når vi spørger kunderne, hvordan de oplever Midttrafik, skal spørgsmålene formuleres, så vi får klar besked om, om vores indsatser virker i virkeligheden. Midttrafik måler ofte, f.eks. gennem interview af kunder, så vi konstant ved, om vi er på rette spor.

blemet opstår, og hvem som har skylden. Midttrafik skal sikre, at kunderne har kendskab til rejsegarantien, og at flere får mulighed for at bruge den.

Flere tilfredse kunder giver også flere rejser. Bestillerne afgør kørselsomfanget, men Midttrafik sætter sig som mål, at antal rejsende per køreplantime vokser med 1 % om året.

Antal rejsende pr. køreplantime skal stige

	2011	2014	2016
Rejsende pr. køreplantime	Fastlægges senere	+ 1 %	+ 1 %

Kunderne skal fastholdes tilfredse med Midttrafik

Kunder der er tilfredse og meget tilfredse	2011	2014	2016
med denne rejse (bustransport)	92 %	92 %	92 %
med denne rejse (patienttransport)	97 %	95 %	95 %
med denne rejse (flexetur)	ikke målt	92 %	92 %

Flere kunder skal synes, at produktet er attraktivt, og at de får value for money

Kunder der mener	2012	2014	2016
produktet er attraktivt	56 %	60 %	60 %
de får value for money	ikke målt	60 %	60 %

Flere kunder skal anbefale Midttrafik til andre borgere, fordi vi har et godt omdømme

Kunder der	2012	2014	2016
Anbefaler produktet til andre	ikke målt	TBA	TBA
Mener Midttrafik har et godt omdømme	61 %	63 %	65 %

TBA: Måltal kommer, når vi har gennemført måling, og udgangspunktet er kendt

ÅRLIGE
MÅLINGER

AFDELINGS- OG MEDARBEJDERMÅL SIKRER, AT VI ALTID VED, OM VI ER PÅ RETTE VEJ:

Strategiplanen beskriver de overordnede indsatser, der skal til for at nå målene om tilfredse kunder.

Hver af de overordnede indsatser er suppleret af specifikke afdelings- og medarbejdermål.

Her gives eksempler på afdelingsmål:

Øget kundeorientering måles blandt andet på:

- Kundernes vurdering af om vi er lydhøre
- Antal likers på Facebook
- Antal brugere på hjemmesiden

Et forbedret produkt måles blandt andet på:

- Rettidigheden
- Fejlraten i kvalitetskontroller
- Antal kunder der abonnerer på driftsinformation
- Antal kunder som kender rejsegarantien

OSV.

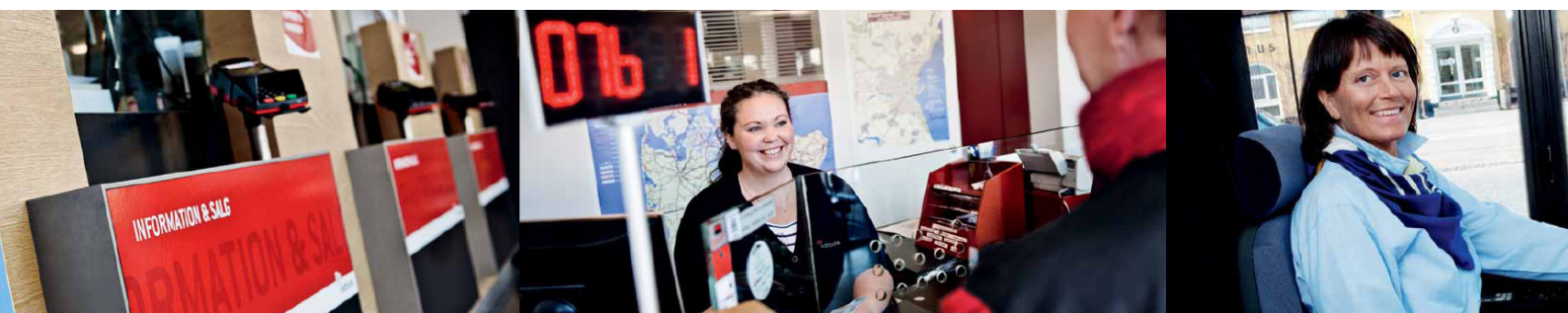
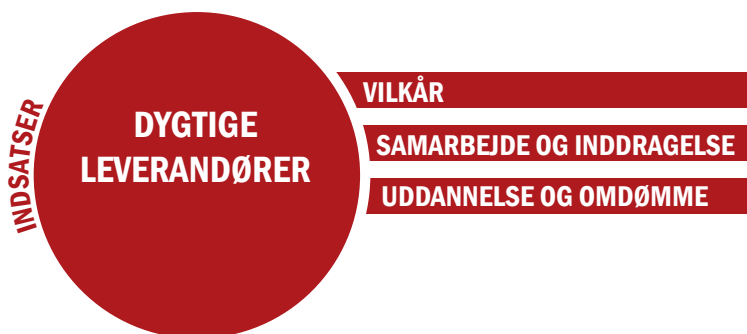
LØBENDE
MÅLINGER

Mål for dygtige leverandører

For at nå målet om flere tilfredse kunder, er det nødvendigt, at vi har dygtige leverandører med samme ambition og passion for få tilfredse kunder, som vi har.

Mødet med kunderne er lagt i hænderne på leverandørerne og deres medarbejdere. Det stiller krav om et godt dagligt samarbejde, men også præcise aftaler om hvad vi forventer af hinanden, og hvem der gør hvad i relation til mødet med kunden. Meget er allerede beskrevet i nuværende kontrakter, men med ændrede kundekrav og nye måder at arbejde på (f.eks. Midttrafiks entré på de sociale medier) er der behov for nye fælles mål, nye samarbejdsformer, udvikling af chaufførstaben og endnu mere incitament for at gøre kunderne tilfredse.

Vi måler vognmænd og salgssteder på deres evne til at levere sikker drift og gode kundeoplevelser. Midttrafik måles til gengæld på evnen til at give vognmænd og salgssteder betingelserne, der gør dem i stand til at yde deres bedste.



Indsatsområder for dygtige leverandører

Gode vilkår

Fremkommelighed

Selvom god fremkommelighed, ikke er Midttrafiks ansvar, så påtager vi os opgaven med at hjælpe leverandørerne, så de får så gode vilkår som muligt.

Leverandørerne skal fremadrettet kunne indberette uhensigtsmæssigheder gennem et webbaseret infocenter (MT:INFO), hvor de også skal kunne følge status på de indberettede problemer. Bestillerne og Midttrafik får overblik over, hvad der generer kørslen, vores reaktionstider mv.

Fra extranet til infocenter

Det nuværende extranet skal udbygges, så der fremadrettet findes et decideret infocenter (MT:INFO), hvor leverandørerne får viden om forhold, der påvirker driften. Det er f.eks. servicemål, vejledninger, driftsforstyrrelser, ris og ros fra kunder, information om kampanjer, resultater af kundemålinger mv. Infocenteret skal kunne tilgås via hjemmeside og mobiltelefon.

Statusmøder

Midttrafik holder fremadrettet faste årlige statusmøder med alle leverandører, hvor samarbejdet, leverancer, mål og evalueringer gennemgås. Statusmøderne skal sikre, at de aftalte mål og indsatser giver de forventede resultater, og at der iværksættes de nødvendige indsatser, hvis leverandøren ikke leverer det lovede.

Servicemål

Midttrafiks kontrakter skal gennemgås, så det bliver tydeligere, hvad der forventes af leverandørerne, der hvor de har kontakt med kunderne. Det er f.eks. chaufførens møde med kunden (uniform, imødekommenhed, kommunikation), på kontoret (håndtering af glemte sager, klager, telefonisk vejledning), busstandard, opsætning af materiale i bussen, rettidighed osv. Leverandørerne skal vide, hvad de bliver målt på, og i infocentret kan de til enhver tid følge resultatet af kontrolindsatsen.

Forbedret og synlig kontrolindsats

Midttrafik har allerede iværksat kvalitetskontrol på de områder, der har betydning for kunden. Fremadrettet skal leverandøren, gennem infocentret, kunne se hvor der er foretaget kontrol, og hvad resultatet er, så leverandøren får mulighed for hurtigt at rette eventuelle fejl og mangler i egen organisation.

Uddannelse og omdømme

Uddannelse

Gennem fortsættelse af Fly High uddannelsen skal vi sikre, at leverandørernes personaleledere og deres medarbejdere altid har de rigtige kompetencer og er motiverede for at deltage i at nå målet om mere tilfredse kunder.

Chaufførjobbet skal have et bedre omdømme

Midttrafik skal i samarbejde med leverandørerne gøre chaufførjobbet mere attraktivt, så chaufførerne bliver stolte af jobbet, og så rekruttering og fastholdelse bliver lettere. Dette skal ske gennem kampagner og events, der på forskellig måde, sætter fokus på chaufførens virke.

Samarbejde og inddragelse

Nyt feedback system for viden og læring

Midttrafiks omdømme står på spil, hvis leverandørerne og deres medarbejdere har en oplevelse af, at vi ikke svarer, når de kommer med forslag samt ris og ros. Midttrafik skal oprette et svarsystem, der sikrer, at alle vognmænd, chauffører og salgssteder får svar på deres ris, ros og gode forslag. Alle forslag skal videreformidles i et webbaseret feedback loop, der skal sikre, at andre også kan lære af spørgsmål og svar. Den viden Midttrafik opnår gennem systemet, skal bruges til at forbedre produkt og processer.

Samarbejdsudvalg

Leverandørerne skal tages med på råd, i forhold der har betydning for drift og planlægning. Midttrafik forpligter sig til samarbejde og dialog i de nedsatte samarbejdsudvalg for henholdsvis busselskaber, taxavognmænd, chauffører og salgssteder. Møder i udvalgene skal holdes med faste annoncerede intervaller, og der skal følges effektivt op på aftaler, der indgås på møderne.

Incitament

Midttrafik belønner i nogle kontrakter selskaber, der performer godt i forhold til miljømål. Næste skridt er bonus for at skaffe mere tilfredse kunder - først som forsøg senere som en del af udbuddene. Gennem simple målinger, på det der betyder noget for kunderne, afgør kunderne, hvem der skal have bonus.

Midttrafik har udpeget følgende overordnede målsætninger, som der måles på minimum hvert andet år:

Leverandørerne skal være tilfredse med samarbejdet med Midttrafik:

Andel af leverandører der er	2011	2014	2016
Meget tilfredse med samarbejdet (buskørsel)	38 %	40 %	45 %
Meget tilfredse med samarbejdet (variabel kørsel)	24 %	40 %	45 %
Tilfredse med samarbejdet (buskørsel)	62 %	60 %	55 %
Tilfredse med samarbejdet (variabel kørsel)	74 %	60 %	55 %
Tilfredse med infocenter/information	Ikke målt	TBA	TBA
Tilfredse med statusmøder	Ikke målt	TBA	TBA
Tilfredse med graden af involvering	Ikke målt	TBA	TBA

Leverandørernes evne til at levere det aftalte:

	2011	2014	2016
Kvalitetsbrist	Ikke målt	TBA	TBA
Rettidighed	Ikke målt	TBA	TBA
Reduktion af brændstofforbrug og CO2 udslip		- 5 % i forhold til 2011	- 5 %

TBA: Måltal kommer, når vi har gennemført måling, og udgangspunktet er kendt

ÅRLIGE
MÅLINGER

AFDELINGS- OG MEDARBEJDERMÅL SIKRER, AT VI ALTID VED, OM VI ER PÅ RETTE VEJ:

Strategiplanen beskriver de overordnede indsatser, der skal til for at nå målene om tilfredse kunder.

Hver af de overordnede indsatser er suppleret af specifikke afdelings- og medarbejdermål.

Her gives eksempler på afdelingsmål:

- Antal leverandører der jævnligt bruger infocenter
- Tilfredsheden med infocenter, extranet mv.
- Oprettelse og brugen af et "lær af andre system"
- Tilfredsheden med reaktionstid og performance
- Antal statusmøder gennemført og tilfredsheden med disse
- Fastsættelse af servicemål og kommunikation af disse
- Tilfredsheden med Fly High uddannelse
- Borgernes vurdering af chaufførjobbet

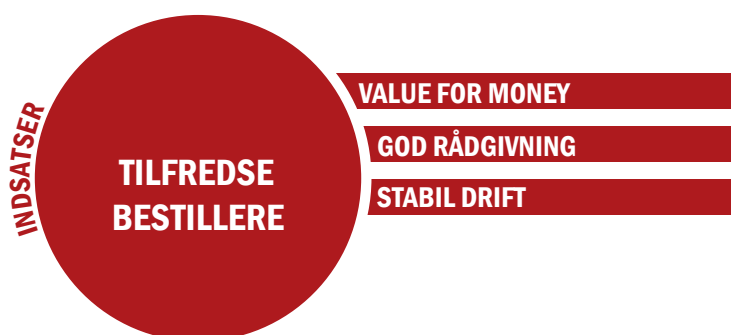
OSV.

LØBENDE
MÅLINGER

Mål for tilfredse bestillere

Midttrafiks opgave er at koordinere kommunernes og regionens ønsker og omsætte disse til sammenhængende kollektiv trafik for kunderne inden for den ramme, vi får.

Kommunerne og regionen ønsker, at den kollektive trafik drives så økonomisk effektiv som muligt, og at driften er stabil med få klager. De ønsker, at den kollektive trafik bidrager til sociale, miljø- og udviklingsmæssige formål, som er tilpasset den forskellige befolkningstæthed. Kommunerne og regionen forventer, at Midttrafik leverer kompetent rådgivning og gode beslutninger med en effektiv administration.



Value for money

Midttrafik skal sikre, at bestillerne får mest muligt kollektiv trafik for pengene, dels gennem en effektiv planlægning og ansvarlig økonomistyring, dels ved at fastholde indtægterne i den kollektive trafik. Midttrafik inviterer løbende til statusmøder med hver enkelt bestiller, hvor serviceniveau, mål, økonomisk ramme og kvalitet gennemgås og evalueres.

God rådgivning

Midttrafik præsenterer muligheder inden for den kollektive trafik - på hele paletten af produkter fra letbane til flextur og på overordnet planlægning af kollektiv trafik i sammenhæng med øvrig kommunal planlægning, til viden om fremkommelighed, rådgivning om lokal markedsføring og sammenhæng med øvrig kommunal kørsel.

Midttrafik skal kunne komme med forslag til effektiv planlægning, effektivisering og udvikling, og dermed sikre at bestillerne får mest muligt for deres penge.

I rådgivningen indgår også miljømål; reduktion af brændstofforbrug, CO₂ udslip samt luftforurening.

Stabil drift

Midttrafik skal levere stabil drift med få klager, så bestillerne har tilfredse borgere. Det aftales konkret med hver enkelt bestiller ud fra det serviceniveau, de vil have.

Extranettet skal udbygges, så bestillerne får adgang til alle informationer, de har brug for, for at vurdere om Midttrafik præsterer på f.eks. økonomi og kundetilfredshed.

Bestillerne skal være tilfredse med samarbejdet med Midttrafik:

Andel af bestillere der er	2011	2014	2016
Meget tilfredse med samarbejdet (buskørsel)	22 %	40 %	50 %
Meget tilfredse med samarbejdet (variabel kørsel)	63 %	60 %	60 %
Tilfredse med samarbejdet (buskørsel)	78 %	60 %	50 %
Tilfredse med samarbejdet (variabel kørsel)	32 %	40 %	40 %
Bestillerne får god value for money	Ikke målt	TBA	TBA
Administrationsudgifter af samlede udgifter	3 %	3 %	3 %



ÅRLIGE
MÅLINGER

Forudsætninger for at nå målene om mere tilfredse kunder

I samarbejdet med bestillerne

Planlægningen af den kollektive trafik skal sikre gode og attraktive tilbud til kunderne. Det stiller krav om et smidigt og effektivt samarbejde mellem bestillerne og Midttrafik. Midttrafik udarbejder en bestillingspraksis, som skal sikre tydelighed om rollefordeling, aktiviteter og deadlines mellem parterne. I dag er trafikbestilling en løbende proces, men af hensyn til borgerne er det Midttrafiks ønske, at hovedbestillingerne sker for 2 år ad gangen.

Forholdene ved et stoppested er vigtige for kunderne, når de venter på bussen. Ofte er stoppestedet kundernes første indtryk af busrejsen og derfor med til at påvirke deres oplevelse af den kollektive trafik. Det har stor betydning, at et stoppested er indrettet funktionelt og komfortabelt med læskærm, siddepladser og information. Midttrafik har udarbejdet en stoppestedvejledning og en manual for indretning for større stationer.

Kommunerne kan bidrage med god fremkommelighed. I hverdagen er det at sikre en god tilgængelighed til stoppestedet, som skal indrettes og vedligeholdes, så både chauffør og kunder oplever det som sikkert og trygt.

Kommunerne kan også bidrage med gode faciliteter for kombinationsrejser (cykel, bil etc.) til kollektiv trafik.

I samarbejdet med leverandører

Midttrafik har iværksat forsøg med at give bonus til de selskaber, der leverer bedst kundetilfredshed. Forsøget skal indarbejdes i kommende kontrakter.

Produkter / køreplanlægning

Et sammenhængende rutenet

Kollektiv trafik skal hænge sammen, hvad enten det er letbane, x bus, bybus eller flextur. Midttrafik skal sikre, at det er let for kunderne at bruge hele paletten inklusive tog.

Miljøfokus

Midttrafik skal sætte fokus på den kollektive trafiks miljøfordele, gennem kampagner og aktiviteter.

Midttrafik skal indgå bonusaftaler med leverandørerne, som sigter på at mindske miljøpåvirkningen af kollektiv trafik, og vi skal lave udbud af kørsel, hvor der generelt stilles højere krav til de emissionsnormer, busserne skal overholde.

Viden om kunder og marked

Midttrafik skal have en større indsigt i, hvad der i bund og grund driver kunderne. Hvad er kundernes forventninger, behov og ønsker? Og hvad skal der til for at gøre dem glade? Hvordan kan vi give dem en positiv oplevelse? Det er vigtige spørgsmål at få svar på, så vi kan designe produkter og processer, som er afstemt efter kundernes præferencer.

Interne forudsætninger for at nå målene om mere tilfredse kunder

Midttrafik skal bidrage til, at kunderne får en god oplevelse og value for money, når de vælger at rejse med os. Vi prioriterer vores ressourcer ud fra vores viden om kundernes behov, og vi arbejder efter tydelige mål, løser opgaverne effektivt og følger op for at sikre gode resultater.

Organisationsjustering

Direktionen har tilpasset Midttrafiks organisation pr. 1. februar 2013, så organiseringen i højere grad støtter op om Midttrafiks strategi, så der bliver større og færre enheder der udnytter ressourcerne mere effektivt, og så vi bliver bedre til at imødekomme de ændrede krav som kunder og interessenter stiller til os. Det er blandt andet vores samarbejdspartnere, der ønsker sammenhængende rådgivning og service på tværs af Midttrafik, og kunderne som ønsker løsninger af høj kvalitet uden at skulle forholde sig til organisation og strukturer.

Organisationsjusteringen betyder blandt andet, at driftsfunktionen i Kunde- og Driftscenteret udbygges. Både kunder og leverandører efterspørger bedre information ved driftsforstyrrelser og hurtigere reaktionstid ved omlægninger, mangel på rettidighed og kapacitetsproblemer. Et udbygget driftscenter skal også sikre et bedre driftsberedskab ved vejrudfordringer, dubleringskørsel, arrangementskørsel osv. Desuden skal driftscenteret følge op overfor vejmyndighederne, så busserne sikres en bedre fremkommelighed. Kunde- og Driftscenteret udbygges ved at flytte ressourcer internt fra funktionen, der varetager køreplanlægning.

Besvarelse af kundehenvendelser centraliseres fremadrettet i Kunde- og Driftscenteret. Det gælder også for henvendelser inden for flextrafik og billetkontrol, så der sikres en mere ensartet kvalitet i besvarelserne og øget effektivitet.

Planlægning for busser og flexkørsel samles i en afdeling, så Midttrafik i højere grad kan give bestillerne en mere sammenhængende rådgivning på tværs af produkttyper.

Der er endvidere oprettet et direktionssekretariat, der skal sikre øget fokus på forskellige større udviklingsprojekter som f.eks. strategisk kommunikation, branding, presse og virksomheds-, organisations- og lederudvikling.

Kompetenceudvikling både internt og eksternt

Midttrafik gennemfører kompetenceudvikling både internt overfor ledere og medarbejdere og eksternt overfor chauffører og driftsledere i samarbejde med busselskaber. I de kommende år vil kompetenceudviklingen især fokusere på, at Midttrafiks medarbejdere bliver mere kundeorienterede og forandringsparate – og lærer rådgiverrollen i forhold til leverandører og bestillere. Eksternt fortsætter Fly High I, hvor der fokuseres på kun-

deservice, og Fly High II, hvor der arbejdes med muligheder og udfordringer i mødet med forskellige kundetyper.

Fokus på målstyring

Midttrafik har de seneste år indført systematisk aktivitets- og målstyring for at sikre gennemførelse af strategiplanen. En række nøgleaktiviteter er blevet udpeget som centrale, og der er lavet konkrete mål for disse aktiviteter. På en række vigtige drifts- og udviklingsopgaver er der fastsat mål, som gælder hele organisationen. Vi måler f.eks. på vores telefonkultur, på sagsbehandlingstiden, på samarbejdet internt og eksternt og på vores evne til at gennemføre projekter til tiden. Servicemålene skal fastholde vores fokus på konstant at blive bedre, ligesom det skal hjælpe os i retningen mod at fremstå som én organisation, hvor vi tilbyder vores kunder et ensartet produkt og samme service. På det personalepolitiske område er der sat tværgående mål for sygefravær, medarbejderomsætning og medarbejdertilfredshed.

For at kunne følge op på aktiviteter og mål indsamles og bearbejdes data hver måned og samles i en ledelsesrapport, så ledelsen i fællesskab kan vurdere målopfyldelsen og drøfte evt. ændrede prioriteringer, løbende forbedringer og udvikling. Ledelsesrapporten bruges endvidere også til at give medarbejderne indblik i aktiviteterne på tværs af organisationen.

Konsekvent målstyring skærper organisationens fokus på altid at have styr på fakta.

Fokus på kvalitet

Midttrafik sætter øget fokus på kvalitetsopfølgning overfor busselskaberne. Hensigten er at sikre hurtig, effektiv og ensartet kvalitetsopfølgning over for busselskaberne, når der konstateres kvalitetsbrister. Kvalitetsbrist vurderes af Midttrafiks trafikkontrollører, der gennemfører systematisk kvalitetskontrol, ligesom der løbende sker indberetninger fra kunder, som der altid følges op på. Alle busselskaber inviteres til årlige statusmøder med Midttrafik, hvor kvaliteten drøftes.

Styr på økonomien

Det er afgørende, at der er styr på økonomien inden for Midttrafiks mange forretningsområder. Midttrafik skal altid anbefale bestillerne de økonomisk mest effektive transportløsninger og sørge for effektiv opfølgning på både udgifts- og indtægtssiden, hvad enten det drejer sig om bus, taxa eller tog. Midttrafik afrapporterer hvert kvartal herom på ekstranettet. Måtte der være afvigelser skal Midttrafik i tide varske bestillerne sammen med anbefalinger til løsninger.

Midttrafik arbejder konstant på at effektivisere sin administration. Der skal konstant være fokus på at målrette indsatsen mod de mål, som Bestyrelsen har fastlagt, og at sikre at indsatsen fører til resultater. Organisation og opgaveløsningen trimmes løbende for at sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt for at opnå de resultater, som forventes af Midttrafik.

Aarhus, 22. februar 2013

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 1. marts 2013 kl. 9.00
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

**Vedr. punkt nr. 2
Bilag nr. 1**

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

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-2028
(mio. kr. - 2013 priser)																	
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	0,0	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
0,2	1,1
-0,8	1,7
19,7	-2,2
13,1	-3,6
19,6	-2,8
0,2	0,0
-0,2	0,2
0,0	1,0
0,0	0,6
42,6	-15,1
-0,3	5,1
0,3	1,3
25,1	-4,6
4,6	0,9
5,1	2,0
0,3	1,1
2,6	0,7
13,3	2,4
156,6	-20,2
372,3	-127,4
674,2	-157,7

(C)

Indtægts effekt pct. Mio. kr.	Samlet ydelse BC2013 inkl. indtægts
0,0	1,3
0,0	0,9
1%	14,9
1%	8,1
1%	13,7
0,0	0,2
0,0	0,0
0,0	1,1
0,0	0,5
1%	22,6
0,0	4,8
0,0	1,6
1%	16,6
1%	4,8
1%	5,7
0,0	1,3
0,0	3,3
1%	13,2
2%	51,8
2%	155,5
	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	0,000	0,000	0,000	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	0,000	-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 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	-0,002	-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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
(mio kr. - 2013 priser)	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
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.)	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
Internt Projekt	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
Frikøb af busser mm.	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
Uddannelse mv.	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
Tilretning af eksisterende IT	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	0,004
Information - markedsføring	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
Ydelser på lån af investering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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: Herring (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	0,000	-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 billetteringsystem	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	0,001	0,004	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.)	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
Internt Projekt	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
Frikøb af busser mm.	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
Uddannelse mv.	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
Tilretning af eksisterende IT	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
Information - markedsføring	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
Ydelser på lån af investering	0,000	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
Tilbagebetaling af ansvarlige lån																	
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 billetteringsystem	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 (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	0,000	-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
Decentralt 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																	
(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	-0,033	-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 omsetningsafgift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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 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	-0,003	-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.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,009	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	0,000	-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 billetteringsystem	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																	
(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	0,064	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)	0,043	0,034	0,015	0,010	0,009	0,009	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,014	0,014	0,014	0,014	0,007	0,212
Investering	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 aktiekapital	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
Indskud af ansvarlige lån	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
Køb af rejsekortudstyr																	
Stationsinstallation (kun Reg.)	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
Internat Projekt	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
Frikøb af busser mm.	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
Uddannelse mv.	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
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	0,001
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	0,000	-0,005	-0,005	-0,005	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	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 billetteringsystem	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	0,027	0,028	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)	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
Investering	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 aktiekapital	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
Indskud af ansvarlige lån	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
Køb af rejsekortudstyr																	
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
Yøelser 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	0,000	-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	1,697	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/Bespørelser	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 billetteringsystem	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																	
(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	0,236	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	3,284
Rejse og omsætningsafgift	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 (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	0,001	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.)	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
Internt Projekt	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
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.	0,002	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
Tilretning af eksisterende IT	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
Information - markedsføring	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
Ydelser på lån af investering	0,000	0,000	0,000	-0,026	-0,026	-0,026	-0,051	-0,051	-0,051	-0,051	-0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,280
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	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
Drift	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
Rejse og omsætningsafgift	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
Decentralt udstyr	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
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	0,004	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
Ændrede udgifter/Besparelser	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
Nuværende billetteringsystem	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kundeservice og betjent salg	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
Tællinger mv.	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
Periodekort, Klippekort	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
Nye opgaver	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Salgsprovision	0,177	0,133	0,099	0,087	0,085	0,085	0,061	0,061	0,061	0,061	0,062	0,112	0,112	0,112	0,112	0,086	1,556
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																	
(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	0,000	-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 billetteringsystem	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.)	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
Internt Projekt	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
Frikøb af busser mm.	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
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	0,003	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	-0,053	-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 billetteringsystem	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
I 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)	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
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.)	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
Internt Projekt	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
Frikøb af busser mm.	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
Uddannelse mv.	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
Tilretning af eksisterende IT	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
Information - markedsføring	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
Ydelser på lån af investering	0,000	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
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	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
Drift	0,000	0,004	0,276	0,391	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	5,476
Rejse og omsætningsafgift	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
Decentralt udstyr	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
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	0,023	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
Ændrede udgifter/Besparelser	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
Nuværende billetteringsystem	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kundeservice og betjent salg	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
Tællinger mv.	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
Periodekort, Klippekort	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
Nye opgaver	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Salgsprovision	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
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 (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	0,000	-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/Besparelser	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 billetteringsystem	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	0,038	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 (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.)	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
Internt Projekt	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
Frikøb af busser mm.	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
Uddannelse mv.	0,002	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004
Tilretning af eksisterende IT	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	0,004
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	0,000	-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 billetteringsystem	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)		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
Investering		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 aktiekapital		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
Indskud af ansvarlige lån		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
Køb af rejsekortudstyr		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
Stationsinstallation (kun Reg.)		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
Internt Projekt		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
Frikøb af busser mm.		0,010	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	0,021
Uddannelse mv.		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
Tilretning af eksisterende IT		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
Information - markedsføring		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
Ydelser på lån af investering		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
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		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
Drift		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
Rejse og omsætningsafgift		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
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.		0,040	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
Distribution - netto		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
Ændrede udgifter/Besparelser		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Nuværende billetteringsystem		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
Kundeservice og betjent salg		0,000	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	-0,568
Tællinger mv.		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
Periodekort, Klippekort		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Nye opgaver		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
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

Aarhus, 22. februar 2013

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 1. marts 2013 kl. 9.00
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

**Vedr. punkt nr. 2
Bilag nr. 2**

Jens Andersen-Møller
Partner

JAM@holst-law.com
T +45 8934 1166

J.nr. 040337-0011 JAM/MGL

Notat om refusion for udgifter afholdt i tilknytning til deltagelse i Rejsekortet A/S

8. marts 2012

1. Problemstillingen

I forbindelse med gennemførelsen af kommunalreformen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2007, blev Vejle Amts Trafikselskab (VAT) nedlagt, og selskabets aktiver og passiver, rettigheder og pligter blev i medfør af lov nr. 539 af 24. juni 2005 (lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen) fordelt mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland.

Et af de aktiver, der blev fordelt mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland, var VAT's aktiebesiddelse i Rejsekortet A/S samt rettigheder og forpligtelser knyttet hertil. Begge regioner, nu de af regionerne stiftede trafikselskaber, ejer i dag en aktiepost i Rejsekortet A/S.

Dette har rejst et spørgsmål om, hvorvidt Hedensted og Horsens kommuner, der var en del af VAT, og som derfor før kommunalreformen har afholdt udgifter til deltagelsen i Rejsekortet A/S og udviklingen af rejsekortet, er berettiget til kompensation for disse udgifter. Problemstillingen er behandlet nedenfor i notatets afsnit 2.

I tiden efter Midttrafiks stiftelse, er Region Midtjyllands udgifter til deltagelsen i Rejsekortet A/S blevet fordelt mellem Horsens Kommune og Region Midtjylland med 25% til Horsens Kommune og 75% til Regionen. Dette giver anledning til spørgsmål om, hvorvidt Horsens Kommune kan kræve kompensation for disse udgifter. Vurderingen heraf fremgår af notatets afsnit 3.

Endelig er der i notatets afsnit 4 en kort redegørelse for, i hvilket omfang eventuelle kompensationskrav må anses for at være forældede.

Et krav om refusion eller kompensation kan støttes enten på aftale (med respekt af "kommunalfuldmagten"), lov eller almindelige retsgrundsætninger.

2. **Kompensation for udgifter afholdt før kommunalreformen**

2.1 Aftaleretligt grundlag

Som et led i strukturreformen blev det ved lov besluttet, at de fælleskommunale trafikskaber skulle nedlægges, ligesom det ved lov blev besluttet, at de i forbindelse med strukturreformen oprettede regioner hver skulle etablere et regionalt trafikskab, der skulle varetage opgaverne vedrørende offentlig transport i regionen.

Ved lov nr. 539 af 24. juni 2005 (procedureloven) og bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 (procedurebekendtgørelsen) fremgår det udtrykkeligt, at den/de myndigheder, hvortil en opgave i medfør af lovgivningen vedrørende kommunalreformen overføres, overtager de aktiver, passiver, rettigheder og pligter, der er knyttet til varetagelsen af opgaven. I forhold til den/de region(er), der overtager opgaverne efter de nedlagte trafikskaber, er der således tale om en universalsuccession.

Regelsættet fastlægger ligeledes proceduren for fordeling af aktiver og passiver mellem flere myndigheder samt for værdiansættelsen af disse. Den myndighed, der afgiver opgaver, her det fælleskommunale samarbejde VAT, skal således udarbejde et udkast til en samlet aftale med den/de modtagende myndighed(er). I overensstemmelse hermed er der også mellem VAT, Region Midtjylland og Region Syddanmark indgået en samlet delingsaftale.

Såvel procedureloven og procedurebekendtgørelsen som delingsaftalen angår alene spørgsmålet om, hvilke aktiver, passiver, rettigheder og pligter henholdsvis Region Midtjylland og Region Syddanmark skal overtage fra VAT. Procedureloven fastslog dog i § 8, stk. 2, 2. pkt., en hjemmel til at aftale vilkår om, at en myndighed, der i kraft af loven overtager et aktiv eller indtræder i en rettighed, der overføres fra en myndighed, der ikke nedlægges i henhold til lovgivningen, skal betale et beløb til den myndighed, hvorfra aktivet eller rettigheden overføres.

Baggrunden for denne bestemmelse er ifølge forarbejderne at sikre, "*at der er et rimeligt forhold mellem på den ene side de aktiver og rettigheder, der overføres, og på den anden side de passiver og pligter, der overføres fra den pågældende myndighed*".

En konkret stillingtagen til, om denne bestemmelse kunne have været udnyttet i forbindelse med indgåelsen af fordelingsaftalen, forudsætter et mere indgående kendskab til de aktiver og passiver, der overførtes fra VAT til Region Midtjylland i forbindelse med kommunalreformen, og en sådan vurdering kan ikke foretages på det foreliggende grundlag.

Det bemærkes dog, at det formentlig ville have været overordentligt vanskeligt at håndtere spørgsmålet om hvilke investeringer i de enkelte kommuner, der berettigede til kompensation, og hvilke, der ikke gjorde, ligesom fastsættelse af kompensationens størrelse forment-

lig ville medføre betydelige vanskeligheder. Samtlige kommuner har således foretaget investeringer i den offentlige transport, og der ville i større eller mindre omfang kunne argumenteres for, at sådanne vil komme også andre kommuner til gode efter en sammenlægning i et regionalt trafikselskab.

I og med at procedureloven foreskriver en universalsuccession, kan det heller ikke på overdragelsestidspunktet endeligt afgøres, om et overtaget aktiv er udtryk for en berigelse for den modtagende myndighed og dennes trafikselskab. Sammen med aktivet overtages også de forpligtelser og passiver, der er knyttet hertil, og der er således ikke sikkerhed for, at en investering også i det lange løb samlet set vil vise sig at udgøre et aktiv for det regionale trafikselskab.

Hvorvidt bestemmelsen i procedurelovens § 8, stk. 2, 2. pkt., konkret kunne have været udnyttet i forbindelse med indgåelsen af fordelingsaftalen er dog i princippet uden betydning, da hjemlen ikke er udnyttet, og da aftalen ikke på andet grundlag kan anfægtes.

Det bemærkes hertil, at det forhold, at Horsens og Hedensted kommuner ikke var direkte aftaleparter i fordelingsaftalen, ikke kan ændre på denne konklusion. Fordelingsaftalen er således underskrevet af VAT's bestyrelse, der i denne henseende handlede på vegne af de i trafikselskabet deltagende kommuner.

Aftalen indeholder således ikke hjemmel til at tilkende Horsens og Hedensted kommuner kompensation for de udgifter, de har afholdt i forbindelse med rejsekortet.

2.2 Lovhjemmel

Der ses ikke at være lovhjemmel for at foretage en efterregulering på andet grundlag, heller ikke på ekspropriationsretligt grundlag.

2.3 Almindelige retsgrundsætninger

Det kan overvejes, om Horsens og Hedensted kommuner, i det omfang disse kan påvise et tab, kan gøre et erstatningsansvar gældende overfor Midttrafik. Da Midttrafik imidlertid ved lov er pålagt at overtage Horsens og Hedensted kommuners rettigheder og forpligtelser i relation til Rejsekortet A/S, vil det nødvendige ansvarsgrundlag ikke foreligge.

I og med at Horsens og Hedensted kommuner gennem deltagelsen i rejsekortsamarbejdet har medvirket til udviklingen af rejsekortet, således at de øvrige kommuner i regionen nu har mulighed for at tilslutte sig et mere eller mindre færdigudviklet produkt, kan det overvejes, om Horsens og Hedensted kommuner med hjemmel i en almindelig berigelsesgrundsætning kan fremsætte et krav om kompensation.

Berigelsesgrundsætningen er ikke en fast standard i dansk ret, og området for grundsætningens anvendelse er meget snævert. Den hviler på en antagelse om, at en ugrundet berigelse på en andens bekostning i visse tilfælde bør føre til kompensation. Anvendelsen af en

sådan retsgrundsætning forudsætter, at der foreligger en ugrundet berigelse af en vis størrelse.

Efter berigelsesgrundsætningen skal der foretages en afvejning af hensynet til den "krænkede" (Horsens og Hedensted kommuner) over for hensynet til den berigede (de øvrige kommuner i Region Midtjylland).

Det er ikke vanskeligt at følge Horsens og Hedensted kommuners tankegang, hvorefter deres investeringer i rejsekortet, i det omfang disse i dag repræsenterer en værdi, der nu stilles til rådighed for de øvrige kommuner i regionen, kan/bør berettigede en kompensation.

Imidlertid var der ikke tale om et frit valg for Midttrafik (de øvrige kommuner i regionen) om at indtræde i rejsekort-samarbejdet, men dette fulgte af Midttrafiks status som universalsuccessor i forhold til VATs rettigheder og pligter.

I forlængelse heraf kan det anføres, jf. også ovenfor, at det ikke på nuværende tidspunkt kan afgøres, om der reelt bliver tale om en berigelse for Midttrafik/de øvrige kommuner i regionen. Det er således uvist hvilke omkostninger, deltagelsen i Rejsekortet A/S indebærer, og som i kraft af universalsuccessionen vil blive påført Midttrafik/de øvrige kommuner i regionen, ligesom det også er oplyst, at de øvrige kommuner i forbindelse med en fuld tilslutning til rejsekortet vil skulle betale herfor.

Videre kan det anføres, at Horsens og Hedensted kommuner selv valgte at gå ind i samarbejdet omkring rejsekortet, vel vidende at størstedelen af de danske kommuner holdt sig uden for dette projekt. Horsens og Hedensted kommuner har således oprindeligt accepteret at skulle bære en (større) andel af udviklingsomkostningerne uden at have sikkerhed for, at disse senere ville blive fordelt på flere kommuner.

Endelig vil det få betydning, at parterne ikke ved aftaleindgåelsen benyttede hjemlen til at træffe nærmere aftale, jf. ovenfor under pkt. 2.1.

Horsens og Hedensted kommuner vurderes således at være nærmest til at bære risikoen for, at de øvrige kommuner i Region Midtjylland (måske) opnår en berigelse ved Midttrafiks indtræden i VATs rettigheder og pligter, og der ses ikke at være grundlag for et berigelseskrav.

2.4 Konklusion

Der ses ikke at være hverken aftaleretligt eller andet grundlag for gennemførelse af et refusionskrav eller anden form for kompensation for de før kommunalreformen afholdte udgifter.

3. Kompensation for udgifter afholdt efter kommunalreformen

På trods af Region Midtjyllands (Midttrafik) forpligtelse til i medfør af procedureloven at overtage ethvert passiv og enhver forpligtelse knyttet til de af delingsaftalen mellem VAT og Region Midtjylland og Region Syddanmark omfattede aktiver, har Midttrafik fået dækket 25% af sine udgifter til deltagelsen i Rejsekortet A/S af Horsens Kommune. Denne byrdefordeling har efter det oplyste været i høring blandt kommunerne i regionen og er herefter godkendt af Regionsrådet og Midttrafiks Repræsentantskab, jf. § 3, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 412 af 4. november 2010 (Lov om trafiksselskaber)

Bestemmelsen i § 3, stk. 2, i loven om trafiksselskaber har følgende ordlyd:

*"For så vidt angår trafiksselskaber vest for Storebælt, beslutter trafiksselskabet fordelingen af tilskuddet mellem de deltagende parter. Tilskudsfordelingen skal godkendes af de berørte regionsråd og repræsentantskabet. **Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af trafiksselskabets ydelser**, herunder individuel handicapkørsel, og en region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter." (min fremhævelse)*

I overensstemmelse hermed anvender Midttrafik efter det oplyste en byrdefordeling, hvorefter hver kommune betaler nettoudgiften for den kørsel, den enkelte kommune bestiller, og fællesudgifterne (bl.a. administrationsomkostninger) byrdefordeles efter køreplantimer eller konkret nytte.

I forhold til udgifterne til deltagelse i Rejsekortet A/S, opstår spørgsmålet, om disse skal betragtes som relateret til Horsens Kommune, eller om der i stedet er tale om en fællesudgift.

Det forhold, at Midttrafik som universalsuccessor indtrådte i samtlige VAT's rettigheder og pligter, taler for, at der skal ses bort fra, hvorfra omkostningen oprindeligt stammer, således at omkostningen må fordeles på samtlige kommuner som en fællesudgift.

Omvendt fremgår det af den efter kommunalreformen indgåede aktionæroverenskomst, at Midttrafik som aktionær i Rejsekortet A/S:

"kun er forpligtet og berettiget af Aktionæroverenskomsten for så vidt angår omfanget af den overtagne aktiepost og hertil knyttede aktiviteter, men ikke i forhold til andre aktiviteter, som den pågældende (nye) Aktionær i øvrigt udfører. Med mindre omstændighederne tilsiger andet, afgrænses de overtagne aktiviteter ud fra en geografisk betragtning."

På baggrund heraf kunne det være nærliggende at forstå aktionæroverenskomsten således, at rettighederne til brug af resultatet af investeringen i Rejsekortet A/S er geografisk begrænset til den del af regionen, der har bidraget til rejsekortet. Lægges denne fortolkning til grund, vil det ikke være i strid med lov om trafikkselskaber at vælte omkostningerne til deltagelse i Rejsekortet helt eller delvist over på de i VAT deltagende kommuner. I det omfang Midttrafik vælger at tiltræde rejsekortsamarbejdet også på vegne af de øvrige kommuner i regionen, vil omkostningerne hertil dog fremover skulle betragtes som en fællesudgift/fordeles blandt de kommuner, der konkret benytter rejsekortet.

Dette støttes videre af det forhold, at en kommunes udgift til deltagelse i et udviklings samarbejde/egen iværksat produktudvikling af et givent produkt efter det oplyste som hovedregel af Midttrafik vil blive anset som en udgift, der relaterer sig til den enkelte kommune, og som kommunen derfor også alene ville skulle bære.

På baggrund af de foreliggende oplysninger, er det vanskeligt at komme med en entydig konklusion, men meget taler dog for, at udgiften til deltagelse i Rejsekortet A/S kan anses som hidrørende fra kommunerne under VAT, således at disse kommuner også må betale den andel af udgifterne, som Midttrafik/de øvrige kommuner i regionen ikke kan siges at få et direkte udbytte af.

Forudsat at den konkret aftalte byrdefordeling mellem Horsens Kommune og Midttrafik, herunder friholdelsen af Hedensted Kommune, i relation til rejsekortet hviler på et sagligt grundlag, er der således næppe grundlag for at anfægte denne. Det er oplyst, at fordelingen af omkostninger er foretaget efter det forventede køreplanteantal på ruter, der overdrages fra VAT, som forventes at tage rejsekortet i brug, hvilket fremstår som et sagligt byrdefordelingsparameter.

Lægges det derimod til grund, at den aftalte byrdefordeling i relation til rejsekortet har været i strid med lov om trafikkselskaber § 3, stk. 2, er resultatet heraf formentlig, at Horsens Kommune som udgangspunkt kan kræve det for meget opkrævede tilbagebetalt. Ved vurderingen af dette spørgsmål vil det dog spille en væsentlig rolle, om Horsens Kommune har anfægtet byrdefordelingen, eller om parterne har været enige herom, samt om der har været en anden praksis i sektoren, idet Midttrafiks berettigede forventning om at kunne opkræve de 25% af udgifterne vil kunne tillægges en vis betydning i relation til pligten til tilbagebetaling.

Hvis Midttrafik vælger at indgå fuldt ud i rejsekortsamarbejdet bemærkes, at byrdefordelingen bør ændres, således at udgifterne fordeles på samtlige de kommuner, der konkret benytter rejsekortet. Uden at have et nærmere kendskab til de omkostninger, der vil være forbundet med den enkelte kommunes tilslutning til rejsekortet, forudsættes der at være visse tilslutnings-/licensomkostninger, som VAT-kommunerne allerede har afholdt, og som disse kommuner derfor ikke kan afkræves igen. Ved den fremtidige byrdefordeling må der derfor tages højde herfor.

3.1 Konklusion

Meget taler for, at det har været berettiget at anse udgiften til deltagelse i Rejsekortet A/S som geografisk begrænset til de kommuner, der tidligere var omfattet af VAT, hvorfor det også har været berettiget at lade Horsens Kommune bære en del af udgifterne hertil. Denne konklusion synes at være klar, hvis Aktionæroverenskomstens pkt. 1.5 skal forstås sådan, at Midttrafiks ret til at benytte rejsekortet er geografisk begrænset til området omfattet af VAT. Har dette ikke været hensigten med Aktionæroverenskomsten, vil muligheden for at anfægte den aftalte byrdefordelingen afhænge af, om der findes en saglig begrundelse for denne.

Tiltrædes rejsekortsamarbejdet også af de øvrige kommuner i Region Midtjylland, vil den nugældende byrdefordeling dog næppe kunne opretholdes fremadrettet, idet omkostningerne i så fald bør fordeles på de kommuner, der benytter rejsekortet. De omkostninger, der for den enkelte kommune måtte være forbundet med erhvervelsen af selve rettigheden til brug af rejsekortet, som Horsens Kommune via sin deltagelse i Rejsekortet A/S og den nuværende byrdefordeling forudsættes allerede at have betalt for, kan ikke igen opkræves af Horsens Kommune.

4. Forældelse og passivitet

Selv om Horsens og Hedensted kommuner ikke var direkte parter i den aftale, VAT indgik med de to regioner, må kommunerne antages at have været bekendt med aftalen allerede fra dennes indgåelse, og der ses ikke at være reklameret over for aftalens indhold, hvilket vil begrænse mulighederne for at komme igennem med et refusionskrav (i det omfang et sådant måtte eksistere) ud fra en almindelig passivitetsgrundsætning.

Efter forældelseslovens § 3, stk. 1, forældes fordringer som udgangspunkt efter 3 år fra det tidspunkt, hvor fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab til fordringen. Den absolute forældelsesfrist er på 10 år fra fordringens forfaldstidspunkt, jf. forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 3).

For at der er tale om et ukendskab til fordringen, der kan suspendere forældelsesfristen på 3 år, er det et krav, at ukendskabet går på faktum, hvorimod ukendskab til retlige forhold (dvs. muligheden for retligt at kunne gøre kravet gældende) ikke medfører suspension.

I forhold til Horsens og Hedensted kommuner beror manglende forfølgelse af eventuelle krav ikke på et ukendskab til faktum. Kommunerne har således været fuldt bekendt med at have betalt til deltagelse i Rejsekortet A/S, både under VAT og Midttrafik.

Dette betyder, at de krav, som Horsens (og eventuelt Hedensted) kommuner måtte kunne have fremsat over for Midttrafik, som ligger mere end 3 år tilbage i tiden, er forældede. Horsens Kommune har således ikke for så vidt angår disse krav mulighed for *retligt* at gennemtvinge disse.

Det bemærkes, at forhandling om fordringen efter forældelseslovens § 21, stk. 5, suspenderer forældelsesfristen og i øvrigt giver en tillægsfrist på et år fra det tidspunkt, hvor forhandlingerne må anses for at have været afsluttet. Efter praksis skal der typisk meget til, før der foreligger suspensionsgivende forhandlinger, men forholdet kan ikke nærmere afklares på grundlag af det foreliggende materiale.

5. Supplerende redegørelse

Ovennævnte redegørelse er udarbejdet på det foreliggende skriftlige grundlag. En mere sikker vurdering vil kunne gennemføres i det omfang, der gives mulighed for hos de involverede personer og myndigheder at indhente supplerende oplysninger.

Aarhus, den 8. marts 2012

Jens Andersen-Møller

Mette Høgh

Aarhus, 22. februar 2013

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 1. marts 2013 kl. 9.00
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

**Vedr. punkt nr. 2
Bilag nr. 3**

Business case - Rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, 2013

FAKTA BLADE

**Til behandling på møde i Kontaktudvalget mandag den 18. februar 2013
og Midttrafiks bestyrelse 1. marts 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/flexitur		799.000
Trafikselskabet		886.000
Letbane		37.000
Netto udgift til kollektiv trafik		16.814.000

Rejsekort – resultat

	Gns. pr år						2013-28
mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	efter 2016	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				-
Lokalruter	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/flexitur		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	-0,07	-0,9
BC 2013 NY			0,17	0,14	0,07	0,04	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			-	-
Lokalruter	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	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
Lokalruter	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/flexitur		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)
Lokalruter	6	Almex A	Rejsekort	(2 - 3)
Åbne skoleruter	21	Almex A	0-takst	

Fakta blad Rejsekort
Horsens Kommune

Kollektiv trafik

	Ruter 2012/13	Køreplantimer B2013	Udgifter B2013	Passagertal 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

	mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	Gns. pr år efter 2016	2013-28 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
Lokalruter	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/flexstur		50.000
Trafikselskabet		967.000
Netto udgift til kollektiv trafik		16.573.000

Rejsekort – resultat

	Gns. pr år						2013-28
mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	efter 2016	i alt
BC 2011	0,10	0,03	0,02	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	-
Lokalruter	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				-
Lokalruter	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/flexstur		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	-0,01	0,05
BC 2013NY			0,09	0,02	0,01	-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				-
Lokalruter	3	0-takst	0-takst	-
Åbne skoleruter	11	0-takst	0-takst	-

Fakta blad Rejsekort Norrdjurs 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/flexstur		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	-0,01	0,00	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

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014 Nyt oplæg Rejsekort	BC 2013 NY 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	Passagerantal 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/flexitur		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

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014 Nyt Oplæg Rejsekort	BC 2013 NY Rejsekort busser (Fuld - Bus Light)
Bybus	3	Almex F	Rejsekort	(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	<u>-682.000</u>	
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	27,7
BC 2013 NY			2,6	1,8	1,7	1,6	1,6	27,4

Note: I BC2013 kan udgifter i 2013 flyttes til 2014

Takst - Billettering

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014	BC 2013 NY 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	-
Lokalruter	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/flexitur		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 efter 2016	2013-28 i alt
BC 2011	0,3	0,1	0,1	0,1	0	0	-0,1	-0,3
BC 2013			0,4	0,1	0,1	0	-0,05	0,3
BC 2013NY			0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	4,8

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	-	
Lokalruter	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	0,30
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/flexitur		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

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014	BC 2013 NY 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/flexstur		-
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	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

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014	BC 2013 NY 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
Lokalruter	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	0,3	0,2	5,1
BC 2013			0,8	0,4	0,5	0,4	0,4	7,2
BC 2013NY			0,8	0,4	0,5	0,4	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)
Lokalruter	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
Lokalruter	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/flexstur		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)
Lokalruter	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/flexitur		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

	Ruter	Udstyr nu	Efter 2014	BC 2013 NY 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
Lokalruter	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	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)
Lokalruter	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/flexitur		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 efter 2016	2013-28 i alt
BC 2011	11,6	7,9	10,5	10,0	9,6	9,6	9,6	156,6
BC 2013		12,4	6,4	9,0	9,1	9,4	9,4	150,2
Letbane		6,3			5,3	0,6	0,6	19,0
BC 2013NY, ekskl. Letbanen		12,3	6,2	8,3	8,1	8,5	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	2016	Gns. pr år 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)

Aarhus, 22. februar 2013

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 1. marts 2013 kl. 9.00
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

**Vedr. punkt nr. 2
Bilag nr. 4**

Supplerende materiale til møde i Kontantudvalget 18. februar og Midttrafiks bestyrelse 1. marts 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 - Hedensted Kommune

Rute	Rutem/udseende/strækning	Bemærkninger	Baggrundsoplysninger														
			Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Pasagere 2011	Kontrakt-busser	Reserve-busser	Nuværende Biletudstyr	Rejsekonudstyr	Takster				
106	L Horsens-Møgelkær-Horsens		15.630	126	126	59.378	63.065	2.288	1								
114	L Horsens - Rask Mølle - Tørring (Finansieres sammen med Horsens)	35% medfinansiering, Horsens, start K11	213.155	2.210	4.260	1.175.981	2.372.756	92.664	2								
209	L Lindved-Rask Mølle		53.226	546	1.175	367.683	823.416	78.208	1								
504	L Horsens-Uldum (Efterskolekørsel søndage)		5.145	44	65	21.560	30.977		0								
508	L Thyregod - Tørring		?		0	80.250	166.704	9.589	0								
528	L Merring-Kollerup-Øster Suede-Soleskov-Hedensted-Løsning-Merring		1.505	824	1.132	130.588	271.685	5.504	1								
696	L Hedensted-Tørring																
704	L Rårup-Bjerrre-Stenderup-Hornslyd-Rårup																
660	R Lindved-Grejs-Holtum-Lindved (kun for Reg. Midt delen)																
661	R Rask Mølle-Hornborg-Rask Mølle																
662	R Rask Mølle-Flemming-Hvirring-Rask Mølle																
690	R Merring-Korning-Hedensted																
691	R Løsning-Kragelund-Øster Suede-Løsning																
692	R Hedensted-Gl.Sole-Øster Suede-Hedensted																
693	R Hedensted-Urlev-Ny Sebbierup-Hedensted																
694	R Hedensted-Ørum-Daugård																
698	R Løsning-Ølsted-Bottrup-Friknauer																
701	R Stouby-Hornum-Belle-Stouby																
702	R Stouby-Barrit-Stouby																
703	R Rårup-Skjold-Bisholt-Rårup																
705	R Dublering på telekørsel																
T	Teletaxa - tidligere afregnet månedsls, men afregnes fra 2010 via bus		12.800	0	0	3.352	3.560		0								
S	Samlede indtægter for rabatruter + Teletaxa i Hedensted		227.096	0	0	379.783	396.093		0								

Ruter - begrænset medfinansiering

Ingen

Ruteangivelser

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

Samlede indtægter	R2011	FR2012	B2013/Jan
Passagerindtægter - ruter	726.327	804.000	900.000
Skoletkort	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
Omstignere 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 løsning	Bus light
Bybus	3
Lokaltute	3
I alt	3

Billetteringsudstyr på øvrige ruter	
Skal afklares	

Finansieringspart - Herning Kommune

Rutem/ruteangivelse/strækning	Bemærkninger	Bagrundsoplysninger						Rejsekortudstyr	Takster		
		Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstignere 2011			Kontrakt-busser	Reserve-busser

Ruter - begrænset medfinansiering

Rute	Type	Strækning	Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstignere 2011	Kontrakt-busser	Reserve-busser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr	Bus Light	Bemærkning
11	Re	Herning-Arnborg-Skarrild-Karlstoft	414.093	1.495	1.126	752.488	673.112	47.684	1	1	Scanpoint	2		
13	Re	Herning-Haderup-Skive	2.326.690	7.091	6.343	3.481.610	1.897.358	115.960	3	1	Scanpoint	4		
19	Re	Herning-Hammerum-Brande	442.098	1.920	1.050	949.661	608.873	45.448	1	1	Scanpoint	2		

Ruteangivelser

	R2011	FR2012	B2013/jan
B Bybus	9.518.959	9.233.000	8.500.000
N Nærbus	2.147.001	3.883.000	3.800.000
L Lokarute	1.159.553	1.303.000	1.515.000
R Rabatruter	652.811	675.000	675.000
T Telekørsel	536.529	356.000	356.000
S Samlet kørsel	217.186	230.000	1.230.000
Ialt	14.232.039	15.680.000	16.076.000

Samlede indtægter

	R2011	FR2012	B2013/jan
Passagerindtægter - ruter	9.518.959	9.233.000	8.500.000
Skolekort	2.147.001	3.883.000	3.800.000
Uddannelseskort/Hypercard	1.159.553	1.303.000	1.515.000
Takst komp.	652.811	675.000	675.000
Omstignere Bus og Tog	536.529	356.000	356.000
Andet	217.186	230.000	1.230.000
Ialt	14.232.039	15.680.000	16.076.000

Passageretal 2011

Bybus	1.360.639
Lokal	115.566
Rabat	-
Medfinan.	209.092
Ialt	1.685.297

REJSEKORTUDSTYR

	Fuld løsning	Bus light
Bybus	16	3
Lokarute	3	1
I alt	19	4

Billeteringsudstyr på øvrige ruter
- skal afklares

Finansieringspart - Holstebro Kommune

Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Baggrundsoplysninger										Talster Bemærkning			
				Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstignere 2011	Kontraktbuser	Reservebuser	Nuværende Billetdstyr	Rejsekortudstyr Fuld løsnng		Bus Light		
1	B	Slotsgade-Thorsvej-Døesvej-Slotsgade		Samlet	5.848	5.848	3.247.117	3.448.778	323.960	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet
2	B	Frøjk Møllevej-Sønders Alle-Skjermevej-Slotsgade		Samlet	1.093	1.093	581.679	617.804	20.436	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet
3	B	Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej		Samlet	1.141	1.141	624.331	663.105	14.560	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet
4	B	Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup		Samlet	2.565	2.565	1.407.575	1.494.993	53.404	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	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	Almex E	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet
6	B	Slotsgade - Hermingvej - Mejdal - Slotsgade		Samlet	1.857	1.857	1.024.599	1.088.232	45.188	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	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	Almex E	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet
8	B	Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade		Samlet	980	980	635.233	674.684	16.172	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet
N5	B/N	Natbuskørsel på rute 5		Samlet	17	17	9.543	10.135	-	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet
N6	B/N	Natbuskørsel på rute 6		Samlet	16	16	9.161	9.730	-	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet
1-9	T	Holstebro bybusser, hverdagsaftner m/telebus		Samlet	0	0	691.552	734.501	-	Samlet	Almex E	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet	Samlet
0	B/S	Samlet alle bybusser			-	-	-	-	-	8	1	-	9	0	-	0	-
260	L	Holstebro - Vinderup - Ejning			1.064	1.309	576.954	712.438	18.460	1	0	Scanpoint	0	1	0	1	0
270	L	Holstebro - Ulfborg - Thorsminde			6.630	6.630	3.710.188	3.940.608	84.760	2	0	Scanpoint	2	0	0	0	0
283	L	Holstebro - Borbjerg - Skave - Hogager			1.552	1.990	788.571	1.012.745	14.190	1	1	Almex A	0	2	0	2	0
3.520	L	Ekstra kørsel (ml. Holstebro rth. og udd.stedeme på Døesvej) i 09/10			388	388	210.001	223.044	-	0	0	?	0	0	0	0	0
251	R	Linde - Sir - Naur - Holstebro			592	574	457.832	475.559	-	1	0	Almex A	0	0	0	0	0
252	R	Holstebro - Idum - Råsted - Holstebro			31.536	1.753	1.356.372	1.468.588	-	2	0	Almex A	0	0	0	0	0
261	R	Vinderup - Sevel - Møgenstrup - Vinderup			3.423	705	727	666.218	722.957	1	0	Almex A	0	0	0	0	0
263	R	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup			5.610	1.770	1.160	1.577.424	1.251.276	2	0	Almex A	0	0	0	0	0
264	R	Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup			325	803	780	732.600	761.835	1	0	Almex A	0	0	0	0	0
265	R	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup			2.139	697	986	719.037	965.485	1	0	Almex A	0	0	0	0	0
267	R	Vinderup - Egebjerg - Vinderup			5.007	822	587	555.856	468.410	1	0	Almex A	0	0	0	0	0
268	R	Vinderup - Geddal - Ejning - Vinderup			919	801	613	544.865	481.037	1	0	Almex A	0	0	0	0	0
269	R	Vinderup - Handbjerg - Struer			9.157	444	500	472.302	535.934	1	0	Almex A	0	0	0	0	0
271	R	Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole			11.373	554	560	590.654	631.585	1	1	Almex A	0	0	0	0	0
272	R	Staby-Ulfborg-Madum-Staby			8.823	362	280	623.837	516.904	1	1	Almex A	0	0	0	0	0
273	R	Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel)			8.364	341	360	589.066	659.031	1	0	Almex A	0	0	0	0	0
274	R	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)			11.642	906	926	738.382	794.649	1	1	Almex A	0	0	0	0	0
281	R	Holstebro - Mejrup - Skave			10	829	877	559.756	620.254	1	0	Almex A	0	0	0	0	0
282	R	Mejrup - Hornshøj - Mejrup			6.331	715	664	646.442	662.230	1	0	Almex A	0	0	0	0	0
284	R	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave			6.108	686	608	614.289	615.793	1	0	Almex A	0	0	0	0	0
291	R	Mejdal - Tvis - Nr. Felding			3.077	348	290	314.017	306.084	1	0	Almex A	0	0	0	0	0
292	R	Tvis - Gedbo - Tvis			1.657	187	226	168.814	198.195	1	0	Almex A	0	0	0	0	0
293	R	Nr. Felding			?	0	0	168.163	178.607	0	0	0	0	0	0	0	0
294	R	Skovlund															
	R	Special rute															

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	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	0	0

Ruteangivelser

B	Bybus	Passagerindtægter - ruter	R2011	4.042.250
N	Natbus	Skolekort	FR2012	3.921.000
L	Lokalrute	Uddannelseskort/Hypercard	B2013/jan	3.600.000
R	Rabatruter	Takst komp.		2.303.571
T	Telekørsel	Omstignere Bus og Tog		2.315.000
S	Samlet kørsel	Andet		1.159.592
		I alt		1.577.000
				277.218
				217.721
				192.000
				960.000
				8.203.269
				8.509.000
				8.868.000

Passagerantal 2011

Bybus	672.256
Lokal	117.410
Rabat	-
I alt	789.666

REJSEKORTUDSTYR

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

Billetingsudstyr på øvrige ruter - skal afklares

Finansieringspart - Horsens Kommune

Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Baggrundsoplysninger													
				Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstigere 2011	Kontraktbuser	Reservebuser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr	Takster Bemærkning			
1	B	Banegården-Sygehuset-Stensballe-Banegården		Samlet	8.329	9.015	4.883.292	5.181.672	-	Samlet	3	Samlet	Scancode	x	0	0	
2	B	Banegården-Sygehuset-Stensballe-Banegården		Samlet	8.451	9.735	4.918.543	5.584.171	-	Samlet	1	Samlet	Scancode	x	0	0	
3	B	Banegården-Strandpromenaden-Banegården		Samlet	5.527	3.392	3.247.355	1.987.740	-	Samlet	1	Samlet	Scancode	x	0	0	
4	B	Banegården-Dagnæs/Tyrsted-Banegården		Samlet	7.099	3.392	4.286.271	2.016.396	-	Samlet	1	Samlet	Scancode	x	0	0	
5	B	Banegården-Ternevej-Krokusvej-Banegården		Samlet	6.737	6.562	4.044.520	3.979.230	-	Samlet	1	Samlet	Scancode	x	0	0	
6	B	Banegården-Spedalsø-Vedbæksallé-Banegården		Samlet	1.366	3.417	795.636	2.026.629	-	Samlet	1	Samlet	Scancode	x	0	0	
7	B	Banegården-Torstedallé-Urianiavej-Banegården		Samlet	1.422	3.616	896.239	2.153.674	-	Samlet	1	Samlet	Scancode	x	0	0	
8	B	Banegården-Østerhåb-Saturvej-Banegården		Samlet	2.394	3.811	1.536.532	2.222.981	-	Samlet	1	Samlet	Scancode	x	0	0	
9	B	Banegården-Nr.Tov-Forum-Vestermarken-Banegården		Samlet	3.273	3.286	1.981.855	1.948.369	-	Samlet	1	Samlet	Scancode	x	0	0	
10	B	Banegården-BCH-Forum-Bakkesvinget-Banegården		Samlet	3.623	3.546	2.415.688	2.112.480	-	Samlet	1	Samlet	Scancode	x	0	0	
11	B	Banegården-Rådhuset-Bilka-Rådhuset-Banegården	Ophørt ved K11	Samlet	1.276	0	890.924	0	-	Samlet	14	3	0	16	0	0	
0	B/S	Alle bybuser (kun indtægter fra ny køreplan)		4.983.804	0	0	0	0	2.149.940	0	14	3	0	16	0	0	
112	L	Horsens-Voerledagård	2% medfinansiering, Skanderborg	814.950	5.165	5.146	2.849.967	3.019.381	113.412	2	0	0	Scancode	2	0	0	
501	L	Brædstrup - Østbirk		28.697	421	421	360.177	382.545	8.164	1	0	0	Scancode	0	0	0	Skal aftales
518	L	Horsens-Træden-Brædstrup		Samlet	597	597	456.966	485.346	8.858	1	0	0	Almex-A	0	0	0	Skal aftales
671	L	Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens		Samlet	1.053	1.053	899.283	955.132	20.898	2	0	0	Almex-A	0	0	0	Skal aftales
620	R	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup		Samlet	152	152	137.304	145.832		1	0	0	Almex-A	0	0	0	Skal aftales
621	R	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup		Samlet	993	993	710.363	754.480		1	0	0	Almex-A	0	0	0	Skal aftales
622	R	BrædstrupTværvej-Brædstrup		Samlet	836	836	570.090	605.496		0	0	0	Almex-A	0	0	0	Skal aftales
623	R	Tønning-Træden-Underup-Nim		Samlet	567	567	426.248	452.720		1	0	0	Almex-A	0	0	0	Skal aftales
624	R	Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup		Samlet	767	767	594.965	631.915		1	0	0	Almex-A	0	0	0	Skal aftales
625	R	Sdr. Vissing-Addit-Voerledagård-Sdr. Vissing		Samlet	574	574	464.533	493.383		1	0	0	Almex-A	0	0	0	Skal aftales
630	R	Vestbirk-Geved-Østbirk		Samlet	840	840	469.003	498.130		1	0	0	Almex-A	0	0	0	Skal aftales
631	R	Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk		Samlet	591	591	506.798	538.273		1	0	0	Almex-A	0	0	0	Skal aftales
633	R	Hovedgård-Geved-Hovedgård		Samlet	898	898	626.487	665.394		1	0	0	Almex-A	0	0	0	Skal aftales
634	R	Hovedgård-Søwind-Hovedgård		Samlet	1.073	1.073	696.430	739.682		1	0	0	Almex-A	0	0	0	Skal aftales
635	R	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup		Samlet	960	960	650.939	691.366		1	0	0	Almex-A	0	0	0	Skal aftales
670	R	Kørup-Mølger-Lund-Egebjerg		Samlet	581	581	450.484	478.461		1	0	0	Almex-A	0	0	0	Skal aftales
673	R	Dallerup-Sejlet-Tyrsted		Samlet	892	892	622.904	661.589		1	0	0	Almex-A	0	0	0	Skal aftales
674	R	Bleid-Nebel-Stensballe		Samlet	772	772	577.582	613.452		0	0	0	Almex-A	0	0	0	Skal aftales
851	N/L	Julenatbus		Samlet	27	27	10.732	11.399		0	0	0	Scancode	0	0	0	
852	N/L	Julenatbus		Samlet	15	15	6.163	6.546		0	0	0	Scancode	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	
112/6	T	Teletaxa - 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	

Ruter - begrænset medfinansiering

Rute	Type	Strækning	Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstigere 2011	Kontraktbuser	Reservebuser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr	Takster Bemærkning			
114	L	Horsens - Rask Mølle - Tørring (Finansieres sammen med Hedensted)	213.155	2.210	4.260	1.175.981	2.372.756	92.664	2	0	0	Scancode	?	0	0	Skal aftales
504	L	Horsens-Uldum	5.145	44	65	21.560	30.977		0	0	0	Scancode		0	0	Skal aftales

Ruteangivelser

Rute	Type	Strækning	Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstigere 2011	Kontraktbuser	Reservebuser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr	Takster Bemærkning			
B	Bybus	Passagerindtægter - ruter	13.803.450	13.388.000	12.500.000	2.730.404	2.700.000		2.149.940		Scancode	Full løsning	Bus light			
N	Natbus	Skolekort	2.730.404	2.739.000	2.700.000	944.675	1.181.000		151.332		Scancode	Lokalrute	16			
L	Lokalrute	Uddannelseskort/Hypercard	944.675	1.420.000	1.181.000	946.642	994.000		-		Scancode	Lokalrute	2			
R	Rabatruiter	Takst komp.	557.631	565.000	370.000	91.077	110.000		92.664		Scancode	Lokalrute	18	0		
T	Telekørsel	Omstigning Bus og Tog	91.077	110.000	1.597.000				2.393.936		Scancode	Lokalrute	18	0	0	
S	Samlet kørsel	Andet	19.073.879	19.187.000	19.342.000						Scancode	Full løsning	Bus light	16	0	0
		I alt	19.073.879	19.187.000	19.342.000				2.393.936		Scancode	Full løsning	Bus light	16	0	0

Billetteringsudstyr på øvrige ruter

- skal afklares

Passageretal 2011	
Bybus	2.149.940
Lokal	151.332
Rabat	-
Medfinans.	92.664
I alt	2.393.936

Passageretal 2011	
Bybus	2.149.940
Lokal	151.332
Rabat	-
Medfinans.	92.664
I alt	2.393.936

Samlede indtægter	
R2011	FR2012
13.803.450	13.388.000
2.730.404	2.739.000
944.675	1.420.000
946.642	994.000
557.631	565.000
91.077	110.000
19.073.879	19.342.000

Finansieringspart - Ikast-Brande Kommune

Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Baggrundsoplysninger										Takse		
				Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstigere 2011	Kontrakt-busser	Reserve-busser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr		Takse Bemærkning	
101	B	Torvet-Station Alle-Lille Torv-Norgesgade-Frisenborgparken-Torvet		0-takst	1.205	1.029	511.731	483.452	26.260	0	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
102	B	Torvet-Højris Allé-Grundtvigsvej-Kongevejen-Torvet		0-takst	874	806	371.063	370.089	13.676	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
	T	Brande bybus		0-takst	123	122	73.572	79.013	-	ej k-bus	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
171	L	Ikast - Tuistrup - Faurholt - Munklinde		0-takst	1.102	683	661.501	500.654	20.038	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
172	L	Ikast - Bording - Engsvang - Pårup - Christianshede		0-takst	1.581	1.581	867.023	920.869	34.056	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
182	L	Ikast-Hampen-Nr. Sneede		0-takst	925	925	553.507	587.882	33.411	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	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	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
191	L	Brande-Ejstrupholm-Nr. Sneede-Kløvborg		0-takst	1.264	1.145	757.468	745.390	29.713	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
170	R	Ejstrupholm - Hampen - Nr. Sneede - Rørbæk - Ejstrupholm		0-takst	1.006	1.006	668.743	710.275	1	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
173	R	Bording-Skole		0-takst	972	927	554.182	580.255	1	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
174	R	Bording Skole		0-takst	947	942	540.567	589.627	1	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
175	R	Nordre Skole		0-takst	750	666	429.734	469.524	1	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
176	R	Engsvang Skole		0-takst	1.123	1.124	658.392	698.321	1	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
177	R	Bording-Engsvang-Bording		0-takst	153	171	107.456	91.103	1	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
178	R	Ikast-Tuistrup-Munklinde-Bording		0-takst	239	271	171.972	143.434	1	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
179	R	Ikast-Bording-Isenvad		0-takst	958	172	448.900	91.005	1	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
180	R	Isenvad Skole		0-takst	155	1022	207.297	643.557	1	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
181	R	Kløvborg-Boest - Gl. Hampen - Nr. Sneede		0-takst	733	733	562.153	597.066	1	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
184	R	Kløvborg - Nr. Sneede - Kløvborg		0-takst	790	790	584.511	620.812	1	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
185	R	Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm		0-takst	469	469	386.218	410.204	1	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
186	R	Ejstrupholm - Hygild - Tykskov - Ejstrupholm		0-takst	605	605	498.346	529.295	1	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
192	R	Brande-Skærlund-Uhre-Brande		0-takst	1.026	916	631.347	645.375	1	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
193	R	Brande-Uhre-Brande		0-takst	682	652	393.429	421.457	1	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
195	R	Brande-Blåhøj-Brande		0-takst	1.034	970	535.199	540.701	1	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst
196	R	Brande-Drantum-St.Langkær-Dørslund-Brande		0-takst	958	964	554.093	622.466	1	1	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst	0-takst

Ruteangivelser

- B Bybus
- N Natbus
- L Lokallrute
- R Rabatruiter
- T Telekørsel
- S Samlet kørsel

Passagerantal 2011	
Bybus	39.936
Lokal	185.373
Rabat	-
Iviedfinans	-
I alt	225.309

Finansieringspart - Lemvig Kommune

Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Baggrundsoplysninger										Takster
				Indtægter R2011	Køp R2011	Køp B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstigninger 2011	Kontraktbuser	Reservebuser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr	
488	R	Lemvig - Rom - Ramme - Klinkby	Stopper ved K11	O-takst	242	0	145.490	0	1	2				O-takst
489	L	Lemvig-Thyborøn	Stopper ved K11	O-takst	279	0	167.532	0	3	0				O-takst
480	R	Ruterne 485-487, 490-499 1) og 2)	Stopper ved K11	O-takst	7.928	0	4.730.799	0	11	2				O-takst
489	L	Lemvig-Lomborg-Bøvling-Møborg		O-takst	738	1.825	454.852	1.053.137	1				O-takst	
489	L	Lemvig-Thyborøn		O-takst	321	751	146.302	348.629	0				O-takst	
491	L	Lemvig-Fjaltring-Bøvling		O-takst	1.382	3.191	638.470	1.481.863	2				O-takst	
482	R	Nees-Skalstrup-Møborg		O-takst	366	831	271.948	612.278	1				O-takst	
483	R	Brandborg-Bøvling-Flynder-Møborg		O-takst	182	413	134.994	350.080	1				O-takst	
484	R	Klinkby-Bonnet-Lomborg-Ramme		O-takst	245	615	190.812	476.904	1				O-takst	
485	R	Ferring-Dybe-Bonnet-Ramme-Klinkby		O-takst	244	554	181.081	438.473	1				O-takst	
486	R	Klinkby-Rom-Ramme-Klinkby		O-takst	267	607	198.405	471.744	1				O-takst	
487	R	Klinkby-Hygum-Tørring-Bonnet-Ramme		O-takst	201	457	149.375	377.889	1				O-takst	
488	R	Klinkby-Strande-Harboøre-Klinkby		O-takst	284	645	210.825	495.581	1				O-takst	
496	R	Fabjerg-Nørre Nissum		O-takst	340	773	252.663	576.029	1				O-takst	
497	R	Nørre Nissum-Remmerstrandvej-Nørre Nissum		O-takst	238	541	176.832	430.528	1				O-takst	
498	R	Fabjerg-Nørre Nissum - Remmerstrand-Lemvig		O-takst	396	899	293.848	654.987	1				O-takst	
499	R	Nørre Nissum-Gudumbro-Mølgårdsvej-Nørre Nissum		O-takst	445	0	330.456		0				O-takst	
T		Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		O-takst		0	14.168	39.720					O-takst	

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

Ruteangivelser

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

Finansieringspart - Samsø Kommune

Rute/ Rute Type	Straekning	Bemærkninger						Bægrundsoplysninger					
		Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstigere 2011	Kontrakt- busser	Reserve- busser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr	Takster	
131	L Nordby - Tranebjerg - Kolby Kås	811.488	7.439	7.310	4.794.318	4.915.228	102.752	2	1		?	?	
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 Lokall rute
- 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		161.000	141.000
Telebus			
Ialt	1.312.644	1.347.000	1.384.000

Passagerantal 2011	
Bybus	-
Lokal	102.752
Rabat	-
Medfinans	-
Ialt	0

REJSEKORTUDSTYR		
	Fuld løsnig	Bus light
Bybus		
Lokall rute		
Ialt	0	0

--

Finansieringspart - Silkeborg Kommune

Rutemr./ruteangivelse/strækning	Bevækningsnr.	Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstg. 2011	Kontrakt-busser	Reserve-busser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekorudstyr Bus Light	Takster Bemærkning
Baggrundoplysninger												
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-Marienlyst-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-Langellinie-1.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 Skoletorvet-Sygehuset-Resenbro	Stoppede august 2011	Samlet	6		3.639							
3N Skoletorvet-Banegården-Hvinnigdal	Stoppede august 2011	Samlet	7		3.806							
4N Skoletorvet-Marienlyst-Virklund	Stoppede august 2011	Samlet	7		4.017							
7N Skoletorvet-Sejs-Svejbæk	Stoppede august 2011	Samlet	9		5.075							
8N Skoletorvet-Lupinvej-Resedavej-Dalvejen-Nordre Højmarksvej	Stoppede august 2011	Samlet	10		5.621							
9N Skoletorvet-Oslovej-Stockholmsvej-Nørreskov Bakke-Torvet	Stoppede august 2011	Samlet	9		5.009							
11N Skoletorvet-Nørreskov Bakke-Ø. Højmarksvej-Oslovej-Torvet	Stoppede august 2011	Samlet	8		4.608							
31N Silkeborg - Skægkær - Lemming - Serup	Stoppede august 2011	Samlet	5		2.777							
32N Silkeborg - Sinding - Kragelund - Frederiksdal	Stoppede august 2011	Samlet	4		2.222							
33N Skoletorvet - Lysbro - Funder	Stoppede august 2011	Samlet	7		4.064							
C1 Torvet-Remstruplund-Banegården-Torvet	Stoppede august 2011	Samlet	644		361.239		17.264					
C2 Torvet-Hejrevej-Sygehuset-Torvet	Stoppede august 2011	Samlet	843		436.371		33.280					
99 R Svømmebusser	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	x	
2 B Nytorv - Hvinnigdal - Balle Kirkevej	Ny køreplan, august 2011	Samlet	2.207	5.284	1.193.967	2.914.137		1		Almex F	x	
3 B Lysbro - Hvinnigdal Skole	Ny køreplan, august 2011	Samlet	880	3.667	486.478	2.120.181		1		Almex F	x	
4 B Remstruplund - Virklund	Ny køreplan, august 2011	Samlet	1.181	3.844	664.645	2.168.111		1		Almex F	x	
5 B Lysbro - Funder	Ny køreplan, august 2011	Samlet	1.528	4.483	850.045	2.523.420		1		Almex F	x	
6 B Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinnigdal	Ny køreplan, august 2011	Samlet	1.952	5.818	1.059.777	3.466.210		2		Almex F	x	
7 B Sejs - Svejbæk	Ny køreplan, august 2011	Samlet	1.681	5.207	2.957.451			1		Almex F	x	
8 B Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	Ny køreplan, august 2011	Samlet	1.992	5.549	1.074.848	3.195.686		1		Almex F	x	
9 B Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	Ny køreplan, august 2011	Samlet	2.193	6.280	1.221.462	3.732.500		2		Almex F	x	
10 B Lyinggade - Silkeborg Bad - Gjessø	Ny køreplan, august 2011	Samlet	969	2.895	538.860	1.617.675		1		Almex F	x	
11 B Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej	Ny køreplan, august 2011	Samlet	2.575	6.980	1.420.273	4.128.755		2		Almex F	x	
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	x	
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	x	
32 B Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	Ny køreplan, august 2011	Samlet	903	2.569	544.742	1.588.083		1		Almex F	x	
34 B Sejs-Hårup-Linå-Møllerrup-Laven	Ny køreplan, august 2011	Samlet	467	1.060	318.420	894.368		1		Almex F	x	
34 dub 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	x	
36 B Øster Bording-Kragelund-Skægkær-Midtbyen-Gymnasiet	Ny køreplan, august 2011	Samlet	71	182	41.600	109.337				Scanpoint	(x)	

	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			Almex F		Ikke relevant
	B/L	Alle bybuser i Silkeborg + 30 ere	Ny køreplan, august 2011	14.289.549					20	4			
313	L	Silkeborg-Fårvand-(Thorsø)	Ny og gammel køreplan	463.385	3.431	3.398	2.167.158	2.043.996	81.952	2	Scanpoint	2	
313	L	Dubleringskørsel - stop ved en fejl under region frem fra K11	Retrætte af fejl fra K11					214.000					
801	L	Kjellerup-Vium-Hvam	Ny og gammel køreplan	Samlet	2.157	2.161	1.255.974	1.453.790	47.424	2	Scanpoint	2	
802	L	Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	Ny og gammel køreplan	Samlet	1.781	1.800	1.067.548	1.167.949	27.090	2	Scanpoint	1	
803	L	Kjellerup-Mausing-Vinderslev	Ny og gammel køreplan	Samlet	1.306	1.320	775.292	853.445	26.273	0	Scanpoint	1	
804	L	Kjellerup-Sjørølev-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	0	28.000	56.223	0	0			Ikke relevant
5	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-Frsholm	Ny køreplan, juni 2011			415	943	602.970		1	Almex F		Skal afklares
28	R	Fristholm-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						
		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

	R2011	FR2012	B2013/jan
Samlede indtægter			
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
Omstignings 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	24
Bus light*	0
Lokalrute	0
I alt	24

* BL vurderes på yderligere 4 ruter/buser

Billetteringsudstyr på øvrige ruter	
- skal afklares	

Finansieringspart - Skive Kommune

Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Baggrundsuplysninger						Rejsekortudstyr	Takster			
				Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstignere 2011			Kontraktbuser	Reservebuser	Nuværende Billetudstyr
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	Giattrup		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-Virksund		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	0	Skal afklares
420	L	Skive-Breum-Sundsøre-Selde		Samlet	7.001	6.548	4.548.014	4.368.370	144.300	3	Scanpoint		3	
420	L	Dubleringskørsel på rute 420		Samlet	0	0	406.846	417.006		0	Scanpoint		0	Skal afklares
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-Jøbjerg-Lyby		Samlet	877	729	692.081	578.267	27.092	1	Scanpoint		0	Skal afklares
423	L	Dubleringskørsel på rute 423		Samlet	0	243.761	249.848		0	0	Scanpoint		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	Scanpoint		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		0	Skal afklares
450	L	Balling-Oddense-Roslev		Samlet	574	574	469.347	481.068	17.157	1	Scanpoint		0	Skal afklares
451	L	Balling-Oddense-Rødding		Samlet	935	935	756.699	775.595	13.502	1	Scanpoint		0	Skal afklares
1051	N/B	Natbuskørsel på rute 740		Samlet	5	5	3.016	3.091		0				
	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

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

Ruteangivelser

Ruteangivelse	Samlede indtægter	R2011	FR2012	B2013/jan
B	Passagerindtægter - ruter	5.252.096	5.094.000	4.575.000
N	Skolekort	1.984.693	1.948.000	1.900.000
L	Hypercard	764.606	1.073.000	1.008.000
R	Takst komp.	360.189	367.000	373.000
T	Onstignere Bus og Tog	153.430	155.000	102.000
S	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

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

REJSEKORTUDSTYR	
Fuld løsning	Bus light
Bybus	4
Lokalrute	0
I alt	4

Billetteringsudstyr på øvrige ruter - skal afklares

Finansieringspart - Syddjurs Kommune

Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Baggrundsoplysninger													
				Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstigere 2011	Kontrakt-busser	Reserve-busser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr	Takster			
361	L	Rønde-Knebel-Helgenæs		595.052	4.663	4.663	2.643.124	2.709.127	140.296	2	2	2	2	2	2		
1	L	Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Busterminal			4.395	4.395	2.400.077	2.450.489	131.820	2	1	1	3	3			
2	L	Knebel-Agri-Femimøller-Molskroen-(Håndrup)-Ebeltoft			2.846	2.846	1.545.856	1.576.565	83.980	2	2	2	2	2			
3	L	Ebeltoft Busterminal-Ebeltoft C-Boeslum-Øler-Ebeltoft Busterminal			1.296	1.296	700.911	717.325	23.036	0	0	0	0	0			
11	L	Knebel-Skødshoved-Helgenæs			102	102	60.442	61.499	5.920	0	0	0	0	0			
12	L	Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel			224	224	114.906	116.653	1.960	0	0	0	0	0			
	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-periodkort)		200.000													
	S	Ikke henførbare indtægter, lokalruter		903													
1	R	Kolind-Nimtofte-Kolind			523	515	343.742	429.171		1	1	1					Skal afklares
2	R	Tjerrild-Ryomgård			792	810	481.218	675.575		1	1	1					Skal afklares
3	R	Kolind-Perderstrup-Kolind			474	468	318.857	389.991		1	1	1					Skal afklares
4	R	Ryomgård-Nimtofte-Ryomgård	Stoppet K11		297	297	149.846										Skal afklares
5	R	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård			624	653	395.681	544.580		1	1	1					Skal afklares
6	R	Pindstrup-Nimtofte-Kolind			198	228	128.598	167.060		0	0	0					Skal afklares
7	R	Ryomgård-Kolind			144	76	89.854	55.227		1	1	1					Skal afklares
1	R	Rønde-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe			1.274	1.118	737.580	821.966		1	1	1			0-takst		0-takst
2	R	Rønde-Thorsager-Tåstrup-Kajstrup-Feldballe			275	70	399.871	49.614		1	1	1			0-takst		0-takst
3	R	Thorsager-Fårup-Skovvang-Thorsager-Hedeskov	Stoppet K12		642	642	525.515								0-takst		0-takst
4	R	Hornslet Skole			836	827	590.289	608.339		1	1	1			0-takst		0-takst
5	R	Mørke Skole			840	830	591.722	610.506		1	1	1			0-takst		0-takst
6	R	Ådalskolen			1.187	1.211	709.104	891.272		1	1	1			0-takst		0-takst
7	R	Ådalskolen			1.078	1.088	671.960	800.572		1	1	1			0-takst		0-takst
A	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde			275	371	111.803	156.308		ej k-bus	ej k-bus	1			0-takst		0-takst
8	R	Rosmus-Gravlev-Fuglsø			945	914	618.429	607.131		1	1	1			0-takst		0-takst
9	R	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kørvej			1.063	1.070	678.886	711.243		1	1	1			0-takst		0-takst
10	R	Ungdomsskolekørsel Rosmus			140	152	74.309	82.764		ej k-bus	ej k-bus	1			0-takst		0-takst
T	T	Ebeltoftområdet			1.007	1.713	443.283	770.803		1	1	1			Almex F		Skal afklares
T	T	Ryomgård- og Kolindområdet			1.433	2.146	574.077	953.775		1	1	1			Almex F		Skal afklares
T	T	Hornsletområdet			1.162	2.169	508.373	948.196		1	1	1			Almex F		Skal afklares
T	T	Røndeområdet			1.007	1.713	443.283	770.803		1	1	1			Almex F		Skal afklares
T	T	Knebelområdet			1.007	1.713	443.283	770.803		1	1	1			Almex F		Skal afklares
T	T	Ekstrakørsel telerute 1			181	181	160.045										Skal afklares
T	T	Ekstrakørsel telerute 4+5			73	73	27.084										

Ruteangivelser

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

Samlede indtægter

R2011	FR2012	B2013/jan
900.525	873.000	900.000
1.548.484	1.653.000	1.600.000
792.923	1.055.000	1.084.000
61.758	63.000	64.000
3.303.690	3.644.000	3.648.000
I alt		

Passagerindtægter - ruter	-
Skolekort	387.012
Hypercard + kompensation	-
Takst komp.	-
I alt	387.012

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

RESEKORTUDSTYR	
Fuld løslin	0
Bybus	2
Lokalrute	2
I alt	2
Bus light	5

Billetteringsudstyr på øvrige ruter
- skal afklares

Finansieringspart - Viborg Kommune

Rutenum./ruteangivelse/strækning	Bemærkninger	Indtægter R2011	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstignere 2011	Kontraktbuser	Reservebuser	Nuværende Billetdstyr	Rejsekortudstyr	Takster
Route	Type	Strækning	Baggrundoplysninger									
1	B	H.C. Andersenvej / Ellekonebakken	Samlet	6.168	0	3.832.375	0	246.012		Scanpoint		Takster
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 / Houlkær	Samlet	4.452	0	2.733.936	0	198.900		Scanpoint		
6	B	Armsmandshøjten / Fuglebakke	Samlet	4.468	0	2.774.856	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/Teglmærken-Trappertorvet-H.C.Andersenvej-Houlkær	Start K12		11.955	6.810.388		Samlet		Scanpoint		
2	B	Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappertorvet-Randersvej-Houlkær	Start K12		13.575	7.975.145		Samlet		Scanpoint		
3	B	Engelsborg-Vestervangvej-Trappertorvet-Falkevej	Start K12		5.687	3.312.912		Samlet		Scanpoint		
4	B	Engelsborg-Lundvej-Trappertorvet-Overlund Øst	Start K12		8.438	4.909.340		Samlet		Scanpoint		
S1/S2	B	Teglbakken-Ellekonedalen og Wimersvej-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	S	Samlede indtægter for bybuser	7.202.722					12	2		14	
711	L	Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - 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	Scanpoint		
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-Tjale-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-Hviding (tidligere rute 652)	Samlet	1.217	1.106	685.763	791.647	20.384	0	Scanpoint		Skal afklares
754	L	Ørum-Foullum-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	1.157	1.195	1.220	774.395	965.165	1	Scanpoint	1	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	Rødkærbrø-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	Frederiks-Havredal-Grønshøj	Samlet	400	0	356.578	0		0			Lukket skolerute
T	T	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus	158.837	0	0	902.472	500.532		0			
S	S	Samlede indtægter på rute 765, 766, 720, 750	52.901									
S	S	Samlede indtægter på rute 721, 740, 741, 770	213.056									
S	S	Samlede indtægter på rute 711-713	416.378									
S	S	Samlede indtægter på rute 752, 754, 762, 764	40.809									
S	S	Samlede indtægter på rute 71, 751	188.417									
S	S	Samlede indtægter på rute 601 og 781	130.591									
S	S	Samlede indtægter på rute 717, 771, 772, 891	318.572									
S	S	Ikke henførbare indtægter, lokalruter	193.906									

Ruter - begrænset medfinansiering

851	L	Ulstrup-Vellev-Thorsø	5% medfinansiering	112.213	1.769	1.206.760	1.296.826	32.188	2	Scanpoint	1	
-----	---	-----------------------	--------------------	---------	-------	-----------	-----------	--------	---	-----------	---	--

Finansieringspart - Viborg Kommune

Rutemr./ruteangivelse/strækning
Rute Type Strækning

Baggrundsplysninger

Bemærkninger	Indtægter R2011		Kpl R2011		Kpl B2013		Udgifter R2011		Udgifter B2013		Påstignere 2011		Kontraktbuser		Reservebuser		Nuværende Biletudstyr		Rejsekortudstyr		Takster	
	R2011	R2012	FR2012	B2013/jan	R2011	R2012	FR2012	B2013/jan	R2011	R2012	FR2012	B2013/jan	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Samlede indtægter	8.754.236	8.491.000	8.491.000	8.500.000																		
Passagerindtægter - ruter	2.945.025	2.909.000	2.909.000	2.900.000																		
Skolekort	1.757.868	2.424.000	2.424.000	2.345.000																		
Hypercard	600.366	612.000	612.000	639.000																		
Takst komp.	411.837	417.000	417.000	273.000																		
Omstignere bus og Tog	60.708	72.000	72.000	565.000																		
Andet	157.969	95.000	95.000	172.000																		
Telebus	14.688.009	15.020.000	15.020.000	15.394.000																		
I alt																						

Ruteangivelser:

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

Passagerantal 2011	
Bybus	1.341.022
Lokal	612.008
Rabat	-
Medfinans.	32.188
I alt	1.985.218

REJSEKORTUDSTYR	
	Fullt løsnig
Bybus	15
Lokalrute	0
I alt	15

--

Finansieringspart - Aarhus Kommune

Rute/Type	Strækning	Baggrundsoplysninger					Kontrakt-busser	Reserve-busser	Nuværende Billistudstyr	Rejsekortudstyr	Taksater Bemærkning
		Indtægter R2011	Indtægter B2013	Kpl B2011	Kpl B2013	Udgifter R2011					
1A	B	Kolt-Skejby Sygehus-Trige/Lystrup	Samlet		32.331	74.699			Höft & Wessel	x	
2A	B	Holme Skejby-Sygehus	Samlet		18.196	48.430			Höft & Wessel	x	
3A	B	Tilst-Rutebilstationen	Samlet		15.749	37.124			Höft & Wessel	x	
4A	B	Brabrand-Tingskov Alle / Østerby	Samlet		26.604	66.330			Höft & Wessel	x	
5A	B	Tangkrogen-Ringgaden-Marielund	Samlet		10.623	24.927			Höft & Wessel	x	
6A	B	Skåde/Holme-Ringvejen-Risskov	Samlet		26.799	61.337			Höft & Wessel	x	
11	B	Stavtrup Vest/Stavtrup Søholm-Harlev	Samlet		17.117	42.733			Höft & Wessel	x	
12	B	Melby/Hjortshøj-Logistiparken	Samlet		11.273	26.235			Höft & Wessel	x	
13	B	Vejlby-Frydenlund	Samlet		8.033	20.429			Höft & Wessel	x	
14	B	Skejbyparken-Grøftvej	Samlet		8.552	19.844			Höft & Wessel	x	
15	B	Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest	Samlet		8.023	19.064			Höft & Wessel	x	
16	B	Hasle -Holme Parkvej	Samlet		6.695	16.146			Höft & Wessel	x	
17	B	Studstrup-Langnæs	Samlet		8.334	20.488			Höft & Wessel	x	
18	B	Melby/Elev-Moesgård Museum	Samlet		8.932	35.572			Höft & Wessel	x	
19	B	Tilst-Hasle-Park Alle-Rtb-Mindeparken-Skåde-Mårslet	Samlet		8.292	20.484			Höft & Wessel	x	
20	B	Åkrogen-Solbjerg	Samlet		8.217	22.181			Höft & Wessel	x	
31	B	Rutebilstationen-Moesgård Strand	Samlet		114	848			Höft & Wessel	x	
32	B	Lystrup-Egå Gymnasium	Samlet		69	148			Höft & Wessel	x	
33	B	Rutebilstationen-Nordhavnen	Samlet			4.752			Höft & Wessel	x	
35	B	Ormslev-Tåstrup-harlev-Lyngby-Logistiparken	Samlet		1.528	3.654			Höft & Wessel	x	
40	N/B	Natbus: Park Alle - Holme - Mårslet	Samlet		109	285			Höft & Wessel	x	
41	N/B	Natbus: Park Alle - Søndervangen - Tranbjerg	Samlet		99	257			Höft & Wessel	x	
42	N/B	Natbus: Park Alle - Stavtrup	Samlet		79	212			Höft & Wessel	x	
43	N/B	Natbus: Park Alle - Gellerup - Skjoldhøj	Samlet		61	219			Höft & Wessel	x	
44	N/B	Natbus: Park Alle - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	Samlet		67	231			Höft & Wessel	x	
45	N/B	Natbus: Park Alle - Århus Vest - Skejby - Lystrup	Samlet		140	344			Höft & Wessel	x	
46	N/B	Natbus: Park Alle-Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	Samlet		131	315			Höft & Wessel	192	
S		Samlede indtægter for ny og gammel køreplan	223.976.953	218.500.000						33	

Ruteangivelser	FR2012	B2013/jan
B	223.976.953	217.242.000
N	4.392.359	4.200.000
L	9.349.084	15.187.000
R	15.360.356	15.662.000
T	13.895.802	14.082.000
S	2.676.986	3.194.000
I alt	269.651.540	269.767.000

Samlede indtægter	R2011	FR2012	B2013/jan
Passagerindtægter - ruter	223.976.953	217.242.000	217.000.000
Skolekort	4.392.359	4.400.000	4.200.000
Hypercard	9.349.084	15.187.000	10.996.000
Taksat komp.	15.360.356	15.662.000	15.517.000
Omsættere Bus og Tog	13.895.802	14.082.000	9.214.000
Andet	2.676.986	3.194.000	7.478.000
I alt	269.651.540	269.767.000	264.345.000

REJSEKORTUDSTYR	
Bybus*	Fuld løsning Bus light
Lokalrute	192
I alt	192
	0

* Ved indførelse af letbanen 160

Primær finansieringspart - Region Midtjylland

Rute/ruteangivelse/strækning		Baggrundsoplysninger										Rejsekortudstyr		Takster		
Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Indtægter 2011	Indtægter B2013	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstgøre 2011	Kontraktbuser	Reservebuser	Nuværende Billetudstyr	Fuld løsning	Bus Light	Bemærkning
11	Re	Herning-Årnborg-Skarrild-Karlstøft	16% medfinansiering, Herning, 33. udbud	414.093			1.495	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	2	1	Scanpoint	3		
13	Re	Herning-Haderup-Skive	3% medfinansiering, Herning	2.326.690		7.091	6.223	3.481.610	1.848.917	115.960	3	1	Scanpoint	4		
14	Re	Videbæk - Fjellervang - Herning	10% medfinansiering, Ringkøbing-Skjern			993	0	492.975	0	32.379	1					
15	Re	Herning-Videbæk-Ringkøbing	33. udbud	2.579.105		6.723	5.699	3.814.726	3.814.691	149.500	3	1	Scanpoint	4		
19	Re	Herning-Hammerum-Brande	12% medfinansiering, Herning, 33. udbud	442.098		1.920	838	949.661	493.342	45.448	1	1	Scanpoint	2		
21	Re	Holstebro-Vildbjerg	33. udbud	256.616		1.050	854	683.534	527.340	28.756	1		Scanpoint	1		
23	Re	Holstebro-Struer	33. udbud	3.333.399		11.307	9.124	5.800.127	4.936.094	212.992	1		Scanpoint	1		
24	Re	Holstebro-Lemvig	33. udbud	1.931.357		6.673	5.873	3.535.972	3.266.952	120.952	2	1	Scanpoint	3		
26	Re	Holstebro-Sjæld-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	1% medfinansiering, Holstebro	2.773.585		8.579	7.308	4.714.100	4.324.940	131.872	3	1	Scanpoint	4		
29	Re	Holstebro-Feldborg-Haderup	20% medfinansiering, Holstebro, 33. udbud	419.879		2.617	1.745	1.471.396	1.080.510	65.260	1		Scanpoint	1		
33	Re	Struer-Lemvig	33. udbud, udg er under rute 23								3			3		
40	Re	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	17% medfinansiering, NT	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	10% medfinansiering, Favrskov	1.167.987		5.556	2.443	3.550.520	1.734.076	187.148	2		Scanpoint	2		
59	Re	Viborg-Mjldrups-Aalestrup	10% medfinansiering, NT	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	26% medfinansiering, NT	1.642.053		6.654	6.541	4.149.487	4.181.428	142.012	2		Scanpoint	2		
67	Re	Viborg-Gedsted-Farsø	37% medfinansiering, NT	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	11% medfinansiering, Sydtrafik, 33. udbud	1.082.476		6.917	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	Regional eff. K11	468.291		2.612	1.454	1.681.183	1.011.297	59.072	1		Scanpoint	1		
77	Re	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	33. udbud	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	25% medfinansiering, Sydtrafik	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	Køreplanændring, K11, rute 100-omlægn.	1.417.990		3.194	6.660	2.108.385	4.562.219		4	2	Scanpoint	6		
110	Re	Horsens-Silkeborg		1.713.903		6.399	6.468	3.366.774	3.607.202	144.144	2		Scanpoint	2		
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	Regional eff. K11	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	371	217.598	223.032							?
114	Re	Århus-Hammel-Viborg	blandede vognløb m. 914X	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	158	94.636	100.513							
117	Re	Horsens - Billund	51% medfinansiering, Sydtrafik	2.334.408		4.511	9.386	2.444.657	5.336.035	105.560	5		Scanpoint	5		
117	Re	Århus-Spørring-Hadsten-Langå	16% medfinansiering, Favrskov	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	Regional eff. K11	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	5.044.224	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	Stoppet ved K11,	715.511		3.381	0	1.944.206	0	54.990			Scanpoint			Ikke relevant
124	Re	Hammel-Hinnerup-Skejby Sygehus	Start februar 2012						2.058.804		2			2		
130	Re	Ilskov-Sunds-Ikast	Regional eff. K11	192.939		929	829	513.772	494.761	11.309	1		Scanpoint	1		
200	Re	Skanderborg-Hørning-Århus-Skejby-Hinnerup-Grundfør/Hammel	Start K11	9.215.181		27.832	53.534	15.591.312	33.188.921	624.208	18	2	Scanpoint	20		
202	Re	Vejle - Horsens - Århus	19% medfinansiering, Sydtrafik	7.986.091		24.907	25.175	12.772.559	13.850.388	624.208	7	3	Scanpoint	10		
205	Re	Vejle - Juelsminde	40% medfinansiering, Sydtrafik	2.182.349		7.559	7.605	3.825.458	4.081.203	155.012	3		Scanpoint	3		
211	Re	Randers-Ørsted-Udbyhøj	Regional eff. K11	1.944.769		8.431	8.041	4.478.516	4.607.553	141.700	3	1	Scanpoint	4		
211	Re	Vejle-Jelling-Gylling	100% medfinansiering, Vejle (Sydtrafik)			387	387	268.356	285.022				Scanpoint			
212	Re	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	Regional eff. K11	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	20% medfinansiering, Sydtrafik	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	296	188.139	199.823							
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	Regional eff. K11	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	17% medfinansiering, NT	1.675.278		9.977	5.546	6.446.178	4.227.942	152.724	3		Scanpoint	3		
235	Re	Randers-Mariager-Hadsund	25% medfinansiering, NT	4.217.225		10.841	10.599	7.119.519	8.005.069	187.928	5	2	Scanpoint	7		
302	Re	Beder-Norsminde-Odder	Køreplanændring, K10, rute 100-omlægn.	1.334.235		6.627	6.604	4.031.261	4.085.984	117.000	2		Scanpoint	2		
306	Re	Odder-Horsens	Regional eff. K11	2.629.860		6.593	6.328	3.641.200	3.738.003	127.348	2		Scanpoint	2		

Primær finansieringspart - Region Midtjylland

Rute	Type	Strækning	Bemærkninger	Indtægter 2011	Indtægter B2013	Kpl R2011	Kpl B2013	Udgifter R2011	Udgifter B2013	Påstignere 2011	Kontraktbuser	Reservebuser	Nuværende Billetudstyr	Rejsekortudstyr	Fuld løsning	Bus Light	Takster	Bemærkning	
307	Re	Dublering på rute 307		?		68	0	94.549	0	0	0		Scancode						
310	Re	Thisted Uddannelsescenter	100% medfinansiering, NT	?		46	46	33.973	36.083		0		Scancode						
311	Re	Silkeborg-Ry-Skanderborg				1.978	489	1.186.535	308.030										
319	Re	Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted	Køreplanændring, K10, rute 100-omlægning	1.182.238		5.669	5.289	3.160.075	3.196.446	52.052	3		Scancode		3				
331	Re	Skanderborg-Odder	Køreplanændring, K10	1.080.236		4.382	4.408	2.823.225	3.011.486	95.576	2		Scancode		2				
351	Re	Grenaa-Ebeltoft		2.035.536		7.835	7.835	4.134.550	4.391.304	206.700	3		Scancode		3				
352	Re	Ryomgård-Bønnerup-Grenaa (Delt finansiering med Norddjurs)	39% medfinansiering af Norddjurs, Regional eff. K11	1.201.159		6.893	4.637	3.845.488	2.860.484	165.256	3		Scancode		3				Bus med udstyr
400	Re	Aarhus-Djurs Sommerland	Start K12				731		330.971				Scancode						
502	Re	Brædstrup-Voerladegård - Skanderborg	Regional eff. K11	606.348		3.306	3.055	1.889.113	1.950.425	84.396	2		Scancode		2				Bus med udstyr
509	Re	Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup	Regional eff. K11	67.248		641	352	504.069	289.438	9.890			Scancode						
513	Re	Vejle-Tørring	76% medfinansiering, Sydtrafik	391.499		1.794	1.764	1.116.056	1.173.258	23.140	1		Scancode		1				
523	Re	Tørring - Brædstrup		46.770		446	446	285.808	303.558	10.148	1		Scancode		1				
901x	Re	Aarhus-Silkeborg-Holsten-Silkeborg		486.504		3.368	3.368	2.207.312	2.317.447	11.752	2		Scancode		2				
912x	Re	Aarhus-Horsens-Bilund/Airport	15% medfinansiering, Sydtrafik, Ny rute, start april 2013		5.000.000		6.341		4.837.500		3		Scancode		3				
913x	Re	Århus-Silkeborg-Grindsted-Esbjerg	18% medfinansiering, Sydtrafik	3.891.811		7.313	5.813	3.964.872	3.672.981	43.940	2	2	Scancode		4				
914x	Re	Århus-Hammel-Viborg	blandede vognløb m. 114	656.064		2.303	2.303	1.398.279	1.433.197	26.000	1	1	Scancode		2				
918x	Re	Århus-Randers-Aalborg	18% medfinansiering, NT	4.570.688		10.345	18.925	6.226.593	13.625.968	185.640	10	2	Scancode		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		Scancode		5				
926x	Re	Viborg - Vejle	15% medfinansiering, Sydtrafik, NT ikke med fra K12	5.295.825		11.060	3.892	8.031.410	2.904.198	137.124	0	0	Scancode						Dækket af andre rut
928x	Re	(Nr.Nissum)-Lemvig-Holstebro-Viborg		242.893		854	1.104	481.627	606.325	4.368			Scancode						
952x	Re	Rinkøbing-Herning-Århus		6.778.490		15.159	16.659	8.362.844	12.757.114	200.668	7	1	Scancode		8				
953x	Re	Randers - Viborg - Herning		1.607.467		5.130	5.180	3.262.051	3.487.553	80.496	5		Scancode		5				
958x	Re	Ny rute fra 33. udbud	33. udbud, udg. er under rute 23				0		0										
960x	Re	Aalborg - Viborg - Silkeborg	43% medfinansiering, NT	4.664.711		9.221	11.351	6.516.091	8.103.032	140.972	4		Scancode		4				
970x	Re	Aalborg - Fjerritslev - Thisted (NT)	Ophørt K11	2.032.614		1.681	0	1.101.876	0				Scancode						Ikke relevant
	N/Re	Natbuser	5% medfinansiering, NT og Sydtrafik			1.818	1.818	923.974	893.805				Scancode						
	T	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus				0	0	186.778	193.668	0			Scancode						

Ruter - begrænset medfinansiering

504	L	Horsens-Uldum	20% medfinansiering, Region	5.145		44	65	21.560	30.977		0		Scancode						Skal afklares
311	L	Silkeborg-Ry-Skanderborg (Delt finansiering med Regionen)	24% medfinansiering, Region. Start K11	58.100	105.000		2.446	1.464	716.114	1.021.433	2		Scancode		1				

Ruteangivelser

- Re Regional rute
- N Natbus
- T Telekørsel

Samlede indtægter	FR2012	B2013/jan
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	Regional	Medfinans.	I alt
	14.639.474	1.021.433	
		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 reservebuser