

Budget 2013 til politisk høring

Region Midtjylland

Budget 2013

Busdrift		
(bilag 1)	Udgifter	467.384.000
(bilag 2)	Indtægter	-270.018.000
	Regionalt tilskud	7.375.000
	Netto	204.741.000
"Kan-kørsel"		
(bilag 3)	Patientbefordring og lign.	107.163.000
Privatbaner		
(bilag 4)	Driftstilskud	28.538.000
(bilag 4)	Anlæg	17.653.000
Trafikselskabet (netto)		
(bilag 5)	"Busdriften"	44.308.000
Letbanen		
	Sekretariatet	164.000
Rejsekort		
	Rejsekortprojekt	3.593.000
Total - netto		406.160.000

Bilag 1: Budget 2013 for udgifter til busdrift for Region Midtjylland

Rute nr. og regionsang.		Strækning	Regnskab 2011		Forv. regnsk. 2012					Budget 2013								
Rutenr.	Region		Kpl.	Udgifter	P/l-reg 2011-12	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2012		P/l-reg 2012-13	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2013			
	In-dex		timer			Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.			Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.			
11		g	Herning-Arnborg-Brande	1.495	751.305	32.265		Reg. eff. K11 og køreplanændr. K12	-675	-277.650	820	505.919	7.921	Køreplanændr. K12	75	44.600	895	558.440
11		g	Dubleringskørsel afregnet udenfor Trapeze	0	1.183	51				0	1.234	19					0	1.253
12		g	Herning-Aulum-Holstebro	4.173	2.050.812	88.072		Køreplanændr. K12	-95	-35.000	4.078	2.103.884	32.939	Køreplanændr. K12	-95	-35.000	3.983	2.101.822
13		g	Herning-Haderup-Skive	7.091	3.481.610	149.517		Reg. eff. K11	-869	-1.815.563	6.223	1.815.563	28.425				6.223	1.843.988
14		g	Videbæk-Fjølstervang-Herning	938	465.370	19.985		Reg. eff. K11	-938	-485.355	0	0	0				0	0
15		g	Herning-Videbæk-Ringkøbing	6.723	3.814.726	163.823		Reg. eff. K11 og køreplanændring K12	-1.625	-696.500	5.098	3.282.049	51.384	Køreplanændr. K12	-225	-83.500	4.873	3.249.933
19		g	Herning-Hammerum-Brande	1.920	949.661	40.783		Reg. eff. K11	-315	-125.000	1.606	865.444	13.549				1.606	878.994
21		g	Holstebro-Vildbjerg	1.050	683.534	29.354				1.050	712.888	11.161					1.050	724.049
23		g	Holstebro-Struer-Lemvig	11.307	5.800.127	249.085		Køreplanændr. K11 og K12	-300	-121.000	11.007	5.928.213	92.813	Køreplanændr. K12	-50	-21.000	10.957	6.000.025
24		g	Holstebro-Lemvig	6.673	3.535.972	151.852		Reg. eff. K11	-800	-442.500	5.873	3.245.324	50.809				5.873	3.296.133
26		g	Holstebro-Spjalld-Skjern	6.810	3.616.094	155.292				6.810	3.771.386	59.045					6.810	3.830.431
28		g	Holstebro-Haderup-Viborg	8.536	4.695.282	201.638		Reg. eff. K11	-1.228	-650.000	7.308	4.246.920	66.490				7.308	4.313.410
29		g	Holstebro-Feldborg-Karup Lufthavn	2.328	1.345.889	57.799		Reg. eff. K11	-634	-278.797	1.694	1.124.891	17.611				1.694	1.142.502
40		n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	8.834	5.439.871	90.944		29. udbud K12 og køreplanændring K12	-117	-94.314	8.717	5.436.500	62.015	29. udbud K12 og køreplanændring K12	-117	-94.314	8.600	5.404.201
40	Nord	n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	1.825	1.106.674	18.501		29. udbud K12		-22.814	1.825	1.102.362	12.575	29. udbud K12		-22.814	1.825	1.092.123
41		g	Nykøbing-Struer-Lemvig	1.549	960.594	41.253		Ophørt K11	-1.549	-1.001.847	0	0	0				0	0
41	Nord	g	Nykøbing-Oddense-Skive (tidl. 98)	378	236.903	10.174		Ophørt K11	-378	-247.077	0	0	0				0	0
45		g	Skive-Sjørup	726	457.364	19.641		Reg. eff. K11	-726	-477.006	0	0	0				0	0
50		n	Viborg-Løgstrup-Skive	8.626	4.854.683	81.160		29. udbud K12 og køreplanændr. K12	280	193.945	8.906	5.129.789	58.516	29. udbud K12 og køreplanændr. K12	280	193.945	9.186	5.382.250
51		g	Viborg-Stoholm-Skive	2.717	1.493.013	64.117		Reg. eff. K11	-2.717	-1.557.130	0	0	0				0	0
53		n	Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	19.055	9.728.788	162.646		26. udbud, start 27.12.2011 og køreplanændring K12	-103	1.401.500	18.952	11.292.934	128.820	Køreplanændr. K12	-103	51.500	18.849	11.473.253
54		g	Viborg-Thorning-Engesvang	1.105	661.128	28.392		Reg. eff. K11	-1.105	-689.520	0	0	0				0	0
55		n	Viborg-Bjerringbro-Hammel	5.433	3.465.226	148.813		Reg. eff. K11 og køreplanændring K12	-2.965	-1.877.164	2.468	1.736.876	19.813	Køreplanændr. K12	-25	-14.375	2.443	1.742.313
58		g	Ringkøbing-Hv. Sande-Nr. Nebel	3.559	1.867.534	80.201		Reg. eff. K11	-3.559	-1.947.735	0	0	0				0	0
58	Syd	g	Ringkøbing-Hv. Sande-Nr. Nebel	407	214.035	9.192		Reg. eff. K11	-407	-223.227	0	0	0				0	0
59		g	Viborg-Møldrup-Aalestrup	3.981	2.513.292	107.933		21. udbud, K11 og køreplanændr.	-13	9.488	3.967	2.630.714	41.187	Køreplanændr. K12	13	6.500	3.980	2.678.400
59	Nord	n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	480	286.695	4.793				480	291.488	3.325					480	294.813
60		g	Dubleringskørsel på rute 60	294	198.195	8.511				294	206.706	3.236					294	209.943
60		g	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	8.767	5.085.615	218.401		Køreplanændring K12	-117	-71.500	8.650	5.232.516	81.921	Køreplanændring K12	-117	-71.500	8.533	5.242.937
61		g	Skjern-Borris-Sdr. Felding	554	274.398	11.784		Reg. eff. K11	-554	-286.182	0	0	0				0	0
61		g	Viborg-Lovskal-Randers	1.588	871.742	37.437		Reg. eff. K11	-1.588	-909.179	0	0	0				0	0
62		g	Viborg-Ørum-Randers	7.577	4.411.723	189.461		Køreplanændr. K11	-25	-10.750	7.552	4.590.434	71.868				7.552	4.662.302
63		g	Viborg-Tjele-Sjørring	910	530.459	22.780		Reg. eff. K11	-910	-553.239	0	0	0				0	0
63	Nord	g	Viborg-Tjele-Sjørring	137	79.740	3.424		Reg. eff. K11, kørsel flyttet til rute 64	-137	-77.164	0	6.000	94				0	6.094
64		n	Viborg-Vammen-Hobro	4.864	3.017.611	50.448				4.864	3.068.060	34.998					4.864	3.103.057
64	Nord	n	Viborg-Vammen-Hobro	1.790	1.131.876	18.923		Reg. eff. K11, kørsel flyttet fra rute 63 og køreplanændring K12	-125	-77.164	1.665	1.073.634	12.247	Køreplanændring K12	12	6.000	1.677	1.091.881
65		g	Viborg-Klejtrup-Hobro	1.682	1.025.649	44.046		Reg. eff. K11	-1.682	-1.069.696	0	0	0				0	0
65	Nord	g	Viborg-Klejtrup-Hobro	859	522.535	22.440		Reg. eff. K11	-859	-544.976	0	0	0				0	0
66		g	Viborg-Skals-Aalestrup	1.938	1.131.107	48.575		Reg. eff. K11	-1.938	-1.179.682	0	0	0				0	0
66	Nord	g	Viborg-Skals-Aalestrup	129	75.484	3.242		Reg. eff. K11, kørsel flyttet til rute 67	-129	-78.725	0	0	0				0	0
67		g	Viborg-Gedsted-Farsø	4.066	2.340.791	100.525		Køreplanændr. K12	67	29.925	4.133	2.471.240	38.690	Køreplanændr. K12	67	29.925	4.199	2.539.855
67	Nord	g	Viborg-Gedsted-Farsø	2.446	1.399.560	60.104				2.446	1.459.664	22.853					2.446	1.482.516
69		g	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	4.428	2.232.389	95.869		Reg. eff. K11	-563	-411.000	3.865	1.917.259	30.017				3.865	1.947.276
69	Syd	g	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	489	246.598	10.590				489	257.188	4.027					489	261.214
72		g	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	7.226	3.707.210	159.205		Køreplanændr. K12	-42	-16.500	7.185	3.849.916	60.275	Køreplanændr. K12	-42	-16.500	7.143	3.893.690
73		g	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	12.056	6.573.447	282.295				12.056	6.855.742	107.334					12.056	6.963.077
77		n	Bjerringbro-Kjellerup	2.612	1.681.183	28.106		Reg. eff. K11 og køreplanændr. K1	-1.133	-692.875	1.479	1.016.414	11.594	Køreplanændr. K12	-25	-14.375	1.454	1.013.633
77		n	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	6.372	3.547.041	59.299		Køreplanændr. K11 og K12	-495	-180.000	5.877	3.426.340	39.085	Køreplanændr. K12	-195	-60.000	5.682	3.405.425
81		g	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	5.664	2.804.672	120.446		Køreplanændr. K12	34	13.500	5.697	2.938.618	46.007	Køreplanændr. K12	34	13.500	5.731	2.998.125
81	Syd	g	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	1.937	954.392	40.986				1.937	995.378	15.584					1.937	1.010.961

96		g	Hanstholm - Nors - Thisted og omvendt	0	0	0		0	-605.975	0	-605.975	-9.487			0	-615.462	
96	Nord	g	Hanstholm - Nors - Thisted og omvendt	191	129.171	5.547				191	134.718	2.109			191	136.827	
100		g	Odder-Århus-Hornslet	54.571	29.312.378	1.258.814		4.796	3.483.337	59.367	34.054.529	533.161	Køreplanændring K12	90	40.275	59.457	34.627.965
101		g	Ringrute Skanderborg-Hornslet	8.441	5.291.973	227.263		-8.441	-5.519.236	0	0	0			0	0	
103		g	Århus-Beder-Malling-Odder-Hou	3.194	2.108.385	90.544		3.444	2.271.047	6.637	4.469.976	69.982	Køreplanændring K12	23	10.125	6.660	4.550.084
104		g	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.399	3.366.774	144.585		35	15.525	6.433	3.526.884	55.217	Køreplanændring K12	35	15.525	6.468	3.597.626
105		g	Horsens-Hornslyd-Juelsminde	7.746	3.925.800	168.593		21	9.000	7.767	4.103.392	64.243	Køreplanændring K12	21	9.000	7.788	4.176.635
107		g	Århus-Skanderborg-Horsens	24.291	13.066.505	561.138		-15.952	-8.624.355	8.339	5.003.288	78.332	Køreplanændring K12	-103	-46.125	8.237	5.035.495
108		g	Horsens - Vejle	1.680	834.219	35.825		-1.680	-870.044	0	0	0			0	0	
108	Syd	g	Horsens - Vejle	674	331.961	14.256		-674	-346.217	0	0	0			0	0	
109		g	Århus-Hørning-Skovby-Galten	4.656	2.555.772	109.757		-4.656	-2.665.529	0	0	0			0	0	
109		g	Hørning-Aarhus-Skejby Sygehus														
110		g	Horsens- Silkeborg	10.933	5.727.622	245.971		2.691	2.193.912	2.691	2.193.912	34.348	Køreplanændr. K12	385	411.638	3.076	2.639.898
110		g	Horsens- Silkeborg	10.933	5.727.622	245.971		-24	10.000	10.909	5.983.593	93.680	Køreplanændr. K12	-24	-10.000	10.885	6.067.273
111		n	Århus-Foldby-Hinnerup	6.995	4.121.871	68.909				6.995	4.190.780	47.805			6.995	4.238.585	
112		n	Århus-Sorring-Silkeborg	8.097	4.841.813	80.945		-161	358.794	7.937	5.281.552	60.247	29. udbud K12		358.794	7.937	5.700.593
113		n	Århus-Galten-Silkeborg	21.383	11.283.534	188.638		-489	675.220	20.894	12.147.392	138.567	29. udbud K12	-450	694.535	20.444	12.980.493
113		n	Dubleringskørsel på afregnet udenom Trapeze	371	217.598	3.638				371	221.236	2.524			371	223.759	
114		g	Horsens - Tørring (reg. eff. ændret ift. marts sk	2.326	1.219.786	52.383				0	0	0			0	0	
114		g	Århus-Hammel-Viborg	18.442	10.833.294	465.233		-2.326	-1.272.169	0	0	0			0	0	
115		g	Århus-Hinnerup-Hadsten-Randers	19.351	11.358.733	487.798		250	118.750	18.692	11.417.277	178.750	Køreplanændr. K12	250	118.750	18.942	11.714.778
115		g	Århus-Hinnerup-Hadsten-Randers	19.351	11.358.733	487.798				8.906	5.908.294	92.501	Køreplanændr. K12	-138	-62.100	8.768	5.938.695
116		g	Horsens - Herning	11.888	5.763.982	247.533				11.888	6.011.515	94.117			11.888	6.105.632	
116		n	Århus-Skovby-Galten	7.831	4.331.181	186.002			379.791	7.831	4.896.974	76.668	29. udbud K12		379.791	7.831	5.353.433
116		g	Dubleringskørsel på afregnet udenom Trapeze	158	94.636	4.064				158	98.700	1.545			158	100.245	
117		g	Horsens - Billund	4.511	2.444.657	104.985			6.000	4.526	2.555.642	40.011	Køreplanændring K12	15	6.000	4.541	2.601.654
117	Syd	g	Horsens - Billund	4.845	2.567.960	110.280				4.845	2.678.240	41.931			4.845	2.720.171	
117		n	Århus-Spørring-Hadsten-Langå	8.765	5.432.196	90.815				8.832	5.553.061	63.344	29. udbud K12 og køreplanændring	109	49.050	8.941	5.665.456
118		n	Århus-Randers	19.125	11.626.483	194.371		67	30.050	16.674	10.774.833	122.910	29. udbud K12 og køreplanændring K12	-2.443	-835.602	14.231	10.062.141
120		g	Århus-Rønde-Kolind-Grenaa	11.646	6.356.723	272.988											
120		g	Århus-Rønde-Kolind-Grenaa	11.646	6.356.723	272.988				10.673	6.353.711	99.474	Køreplanændr. K12	-160	-72.000	10.513	6.381.186
121		g	Århus-Rønde-Ryomgård	8.772	5.007.828	215.060		-90	-229.680	8.682	4.993.208	78.174	Køreplanændr. K12	-90	-40.680	8.592	5.030.702
122		g	Århus-Rønde-Grenaa	11.057	6.100.666	261.992		-100	-45.200	10.957	6.317.458	98.907	Køreplanændr. K12	-100	-45.200	10.857	6.371.165
123		g	Århus-Rønde-Ebeltoft	16.118	9.500.142	407.982				15.750	9.743.123	152.539	Køreplanændr. K12	-368	-165.000	15.383	9.730.663
124		g	Hammel-Søften-Skejby Sygehus	3.381	1.944.206	83.493				0	0	0			0	0	
124		g	Hammel-Hinnerup-Skejby Sygehus														
124		g	Hammel-Hinnerup-Skejby Sygehus							2.706	1.852.367	29.001	Køreplanændr. K12	372	2.153.775	3.078	4.035.143
130		g	Ilskov-Sunds-Ikast	929	513.772	22.064				829	485.836	7.606			829	493.442	
200		g	Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup	27.832	15.591.312	669.566											
200		g	Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup	27.832	15.591.312	669.566				55.621	33.820.454	529.497	Ny rute 200-omlægning. Start februar 2012	-2.087	-1.252.850	53.534	33.097.100
200		g	Vejle- Horsens - Århus	20.374	10.317.630	443.088		27.789	17.559.576	20.569	11.010.718	172.385	Køreplanændr. K12	73	30.000	20.642	11.213.103
202	Syd	g	Vejle- Horsens - Århus	4.533	2.454.929	105.426		195	250.000	4.533	2.560.355	40.085			4.533	2.600.441	
205		g	Vejle - Juelsminde	4.664	2.330.754	100.094				4.650	2.424.848	37.964	Køreplanændr. K12	-14	-6.000	4.636	2.456.812
205	Syd	g	Vejle - Juelsminde	2.895	1.494.704	64.190				2.932	1.573.894	24.641	Køreplanændr. K12	37	15.000	2.969	1.613.535
209		g	Vejle - Brædstrup	1.346	893.530	38.372				0	0	0			0	405	
209	Syd	g	Vejle - Brædstrup	686	363.450	15.608				0	0	0			0	0	
211		g	Randers-Ørsted-Udbyhøj	8.431	4.478.516	192.329											
211		g	Randers-Ørsted-Udbyhøj	8.431	4.478.516	192.329				7.849	4.441.102	69.530	Køreplanændr. K12	192	84.864	8.041	4.595.496
212		g	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	10.985	5.917.908	254.143											
212		g	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	10.985	5.917.908	254.143				9.634	5.413.381	84.752	Køreplanændr. K12	94	41.548	9.728	5.539.682
213		g	Randers-Fjellerup-Grenaa	13.830	6.895.299	296.117				13.760	7.160.476	112.105	Køreplanændr. K12	-70	-30.940	13.690	7.241.641
214		g	Randers-Auning-Grenaa	12.998	6.915.015	296.964				12.987	7.207.117	112.835	Køreplanændr. K12	-11	-4.862	12.976	7.315.090
215		g	Vejle - Silkeborg	11.404	5.591.441	240.123				11.404	5.831.564	91.300			11.404	5.922.864	
215		g	Dubleringskørsel på afregnet udenom Trapeze	296	188.139	8.080				296	196.219	3.072			296	199.291	
215	Syd	g	Vejle - Silkeborg	2.798	1.410.289	60.565				2.798	1.470.854	23.028			2.798	1.493.881	

217		g	Randers-Hornslet-Mørke-Rønde	7.436	4.107.184	176.382				7.436	4.283.566	67.064			7.436	4.350.630	
219		g	Vejle - Hornsyld	677	338.751	14.548	Reg.eff. K11	-677	-353.299	0	0	0			0	0	
219	Syd	g	Vejle - Hornsyld	569	284.671	12.225	Reg.eff. K11	-569	-296.896	0	0	0			0	0	
221		g	Randers-Voldum-Hornslet	2.977	1.849.871	79.442	Reg.eff. K11	-1.125	-464.750	1.852	1.464.564	22.929			1.852	1.487.493	
223		g	Randers-Hammel-Silkeborg	13.358	7.742.142	332.485	Køreplanændr. K12	-334	-5.140	13.024	8.069.487	126.337	Køreplanændr. K12	-382	-119.601	12.642	8.076.223
230		n	Randers-Fårup-Hobro	4.891	3.119.947	52.159	29. udbud K12, Køreplanændr. K11 og K12	-881	-230.395	4.011	2.941.712	33.556	29. udbud K12 og Køreplanændring K12	-344	5.605	3.667	2.980.873
230	Nord	n	Randers-Fårup-Hobro	1.879	1.047.384	17.510	29. udbud K12		91.132	1.879	1.156.026	13.187	29. udbud K12		91.132	1.879	1.260.344
235		n	Randers-Mariager-Hadsund	8.098	5.398.794	90.257	29. udbud K12, Køreplanændr. K11 og K12	-432	172.079	7.666	5.661.131	64.577	29. udbud K12 og Køreplanændring K12	190	267.579	7.856	5.993.287
235	Nord	n	Randers-Mariager-Hadsund	2.743	1.720.725	28.767	29. udbud K12		133.036	2.743	1.882.528	21.474	29. udbud K12		133.036	2.743	2.037.037
237		n	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	2.531	1.529.105	25.564	Reg.eff. K11	-2.531	-1.554.669	0	0	0			0	0	
237	Nord	n	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	1.013	612.302	10.236			1.013	622.538	7.101				1.013	629.640	
240		n	Strækingsrute 237/238	757	487.507	20.936	Ophørt i K10	-757	-508.443	0	0	0			0	0	
302		g	Beder-Norsminde-Odder	6.627	4.031.261	173.122	Køreplanændr. K12	-15	-6.750	6.619	4.018.902	62.920	Køreplanændr. K12	-15	-6.750	6.604	4.075.073
306		g	Odder-Horsens	6.593	3.641.200	156.371	Reg.eff. K11	-265	-127.000	6.328	3.670.571	57.467			6.328	3.728.037	
307		g	Dubleringskørsel på afregnet udenom Trapeze	68	94.549	4.060	Reg.eff. K11	-68	-98.609	0	0	0			0	0	
310		g	Thisted Uddannelsescenter	0	0	0			0	0	0			0	0	0	
310	Nord	g	Thisted Uddannelsescenter	46	33.973	1.459			46	35.432	555			46	35.987	0	
311		g	Silkeborg-Ry-Skanderborg	1.978	1.186.535	50.955	Reg.eff. K11	-1.489	-935.018	489	302.473	4.736			489	307.208	
312		g	Ejstrupholm-Silkeborg	815	470.027	20.185	Reg.eff. K11	-815	-490.212	0	0	0			0	0	
313		g	Dubleringskørsel på afregnet udenom Trapeze	137	87.590	3.762			137	91.352	1.430			137	92.782	0	
319		g	Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted	5.669	3.160.075	135.709	Reg.eff. K11	-380	-157.000	5.289	3.138.783	49.141			5.289	3.187.924	
331		g	Skanderborg-Odder	4.382	2.823.225	121.243	Køreplanændring K12	20	9.563	4.401	2.954.030	46.249	Køreplanændring K12	7	3.188	4.408	3.003.466
351		g	Grenaa-Ebeltoft	7.835	4.134.530	177.557			7.835	4.312.087	67.510			7.835	4.379.597	0	
352		g	Ryomgård-Bønnerup-Grenaa	6.893	3.845.488	165.144	Reg.eff. K11	-2.256	-1.201.750	4.637	2.808.882	43.976			4.637	2.852.858	
400		g	Aarhus-Djurs Sommerland			0	Ny rute fra K12	731	325.000	731	325.000	5.088			731	330.088	
502		g	Brædstrup- Voerladedgård - Skanderborg	3.306	1.889.113	81.128	Reg.eff. K11	-251	-55.000	3.055	1.915.240	29.985			3.055	1.945.226	
504		g	Horsens-Hornsyld	5	2.275	98	Køreplanændring K11	7	5.000	12	7.373	115			12	7.488	
509		g	Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup	641	504.069	21.647	Reg.eff. K11	-289	-241.500	352	284.217	4.450			352	288.666	
513		g	Vejle-Tørring	438	272.916	11.720	Køreplanændring K12	-15	-6.000	423	278.636	4.362	Køreplanændring K12	-15	-6.000	408	276.999
513	Syd	g	Vejle-Tørring	1.356	843.140	36.208			1.356	879.348	13.767			1.356	893.116	0	
523		g	Tørring - Brædstrup	446	285.808	12.274			446	298.082	4.667			446	302.748	0	
560		g	Dubleringskørsel på rute 560	133	133.750	5.744	Reg.eff. K11	-133	-139.493	0	0	0			0	0	
596		g	Skjern - Hoven - Ørbæk - Sdr. Omme - Gl. Blåh	81	61.059	2.622	Ophører som regional rute i K12	-40	-16.134	40	47.547	744	Køreplanændring K12	-40	-48.291	0	0
750	Nord	n	Viborg-Tjele-Sjørring (tidligere rute 63)	49	40.874	683	Ophører K12	-25	-20.779	25	20.779	237	Ophører K12	-25	-21.016	0	0
765	Nord	n	Viborg-Skals-Møldrup (tidligere rute 65)	800	547.952	9.161	Køreplanændring K12	-62	27.900	738	585.013	6.673	Køreplanændring K12	-62	27.900	676	619.586
901x		n	Aarhus-Harlev-Skovby-Galten-Silkeborg	3.368	2.207.312	94.793			3.368	2.302.105	26.260			3.368	2.328.365	0	
903x		g	Århus-Odder-Hou	2.911	1.914.633	82.224			5.918	3.916.351	61.315			5.918	3.977.666	0	
908x		g	Herning - Brande - Billund lufthavn/Airport	369	185.464	7.965	Køreplanændr. K11	-369	-193.429	0	0	0			0	0	
908x	Syd	g	Herning - Brande - Billund lufthavn/Airport	241	121.376	5.212	Køreplanændr. K11	-241	-126.588	0	0	0			0	0	
913x		n	Århus-Silkeborg-Billund (Legoland)	3.503	1.898.918	31.746	29. udbud K12	500	524.166	4.003	2.454.830	28.003	29. udbud K12	500	548.416	4.503	3.031.248
913x	Syd	n	Århus-Silkeborg-Billund (Legoland)	3.810	2.065.954	34.539	29. udbud K12	-1.250	-700.840	2.560	1.399.653	15.966	29. udbud K12	-1.250	-761.465	1.310	654.154
914x		n	Århus-Hammel-Viborg	2.303	1.398.279	23.376			2.303	1.421.656	16.217			2.303	1.437.873	0	
918x		n	Århus-Randers-Aalborg	6.889	4.191.244	70.069	29. udbud K12 og Køreplanændring K12	4.290	3.471.135	11.179	7.732.448	88.205	29. udbud K12 og Køreplanændring K12	4.290	3.409.802	15.469	11.230.455
918x	Nord	n	Århus-Randers-Aalborg	3.456	2.035.349	34.027	29. udbud		169.344	3.456	2.238.720	25.537	29. udbud		169.344	3.456	2.433.601
925x		g	Lufthavnsbussen	10.338	8.277.779	355.487			10.338	8.633.266	135.163			10.338	8.768.430	0	
926x		n	Thisted - Viborg - Vejle	7.707	5.606.169	93.724	Køreplanændring K12	-2.200	-1.630.000	5.507	4.069.893	46.426	Køreplanændring K12	-2.200	-1.630.000	3.307	2.486.318
926x	Nord	n	Thisted - Viborg - Vejle	2.831	2.043.796	34.168	Rute overtages af NT ved K12, og der oprettes ny rute 940x	-1.416	-1.038.982	1.416	1.038.982	11.852	Rute overtages af NT ved K12, og der oprettes ny rute 940x	-1.416	-1.050.834	0	0
928x	Syd	n	Thisted - Viborg - Vejle	522	381.445	6.377	Køreplanændring K12	32	18.900	554	406.722	4.640	Køreplanændring K12	32	18.900	585	430.262
928x		g	(Nr.Nissum-)Lemvig-Holstebro-Viborg	854	481.627	20.683	Køreplanændr. K11	250	100.000	1.104	602.310	9.430			1.104	611.740	
952x		g	Rinkøbing-Herning-Århus	15.159	8.362.844	359.141	Køreplanændring K12	750	331.500	15.909	9.053.485	141.742	Køreplanændring K12	750	331.500	16.659	9.526.727
953x		g	Randers - Viborg - Herning	5.130	3.262.051	140.088	Køreplanændr. K11	50	22.500	5.180	3.424.639	53.617			5.180	3.478.255	
960x		g	Aalborg - Viborg - Silkeborg	5.174	3.619.218	155.427	Køreplanændring K12	705	387.750	5.879	4.162.395	65.167	Køreplanændring K12	705	387.750	6.584	4.615.312
960x	Nord	g	Aalborg - Viborg - Silkeborg	4.047	2.896.873	124.406	Køreplanændring K12	360	198.000	4.407	3.219.279	50.401	Køreplanændring K12	360	198.000	4.767	3.467.680
970x		g	Aalborg - Fjerritslev - Thisted (NT)	0	0	0	Køreplanændring K12	357	160.425	357	160.425	2.512	Køreplanændring K12	357	160.425	713	323.362
970x	Nord	g	Aalborg - Fjerritslev - Thisted (NT)	1.681	1.101.876	47.320			1.681	1.149.196	17.992			1.681	1.167.188	0	
		g	Natbusser	1.539	831.808	0			1.539	831.808	13.023			1.539	844.831	0	
	Nord	g	Natbusser	33	20.158	0			33	20.158	316			33	20.474	0	
	Syd	g	Natbusser	65	25.715	0			65	25.715	403			65	26.118	0	

		n	Procenttillæg for kørsel inden for ringvejen i Aarhus			0			1.600.000	0	1.600.000	18.251			0	1.618.251	
		g	Ikke rutefordelte udgifter	9	4.718	0				9	4.718	74			9	4.792	
	Nord	g	Ikke rutefordelte udgifter		14.063	0				0	14.063	220			0	14.283	
	Syd	g	Ikke rutefordelte udgifter		29.219	0				0	29.219	457			0	29.676	
		g	Faste busomkostninger		1.179.878	0				0	1.179.878	18.472			0	1.198.351	
		g	Kompensation for 20%-reduktioner		1.213.431	0	Kun i 2011		-1.213.431	0	0				0	0	
									16.299.865								
Cross border																	
		g	Cross border - regioner		17.534.879	753.032	Reg. eff. K11, 4% af besparelse og udbud		-2.297.841	0	15.990.070	250.342	Køreplanændringer K12 og udbud		-530.000	0	15.710.412
	Nord	g	Cross border - regioner		388.571	16.687	Køreplanændringer K12 og udbud		-85.478	0	319.780	5.007	Køreplanændringer K12 og udbud		-103.000	0	221.786
	Syd	g	Cross border - regioner		362.092	15.550	Køreplanændringer K12 og udbud		-67.847	0	309.795	4.850	Køreplanændringer K12 og udbud		-20.000	0	294.645
Vejle Kommune																	
	211	Vejle	g	Vejle-Jelling-Gylling	387	268.356	11.524			387	279.880	4.382			387	284.262	
	660	Vejle	g	Lindved - Grejs - Holtum - Lindved	37	18.458	793			37	19.250	301			37	19.552	
		Vejle	g	Ikke-rutefordelte udgifter - Vejle		12.446	534			0	12.981	203			0	13.184	
		Vejle	g	Cross border - Vejle		14.040	603			0	14.643	229			0	14.872	
Teletaxa																	
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus			186.778	3.123			0	189.901	2.973			0	192.874	
X-bus projekt og drift																	
		n	X-bus puljeprojekt og drift		321.586	5.376				0	326.962	3.730			0	330.692	
Total for Region Midtjylland				752.466	444.243.753	16.593.429		-49.662	-6.905.102	705.819	439.372.980	6.463.376		-1.123	4.535.746	704.696	450.372.102
Total for Region Nordjylland				26.813	17.472.535	471.572		-2.770	-1.573.749	24.043	16.370.358	213.755		-1.130	-572.253	22.913	16.011.860
Total for Region Syddanmark				25.826	14.151.929	541.205		-3.759	-2.106.774	22.068	12.586.360	189.378		-1.182	-747.565	20.886	12.028.174
Total for Vejle Kommune				424	313.299	13.455		0	0	424	326.753	5.116		0	0	424	331.869
Nord/Syd samarbejde																	
			Nettoindtægt for MT's kørsel i NT						-11.459.250		-11.459.250			250.949		-11.208.302	
			Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik						-9.039.180		-9.039.180			387.150		-8.652.030	
			Nettoudgift for NT's kørsel i MT				(Usikker - er i dialog med NT)		5.500.000		5.500.000		(Usikker - er i dialog med NT)	1.500.000		7.000.000	
			Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT						1.500.000		1.500.000			0		1.500.000	
			Resultat - Nord/Syd samarbejde		-19.412.163					0	-19.412.163				0	-19.412.163	
			Beregnes anderledes						19.412.163		19.412.163					19.412.163	
Total for alle				805.529	456.769.353	17.619.661		-56.190	-4.671.891	752.354	455.158.021	6.871.625		-3.435	5.354.026	748.919	467.383.672

Bilag 2: Budget 2013 for indtægter fra busdrift for Region Midtjylland

Indtægtsfordeling :	Budget 2013	Regnskab 2011
Passagerindtægter	179.000.000	182.241.113
Skolekort	10.600.000	10.601.467
HyperCard	52.687.000	42.742.998
HyperCard-kompensation	4.228.000	3.229.368
Takstkompensation	12.713.000	12.498.109
Bus&Tog "omstigere"	5.848.000	8.821.161
Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	-	2.259.156
Fragt og gods + post	1.400.000	1.212.266
Mellemregn skolekort Ring-Skjern	900.000	913.484
Mellemregn pensionistkort Randers	600.000	565.847
Erhvervskort	1.127.000	983.796
Andre indt. (div. Kørsel)	13.000	11.956
Kontrolafgifter	120.000	109.382
Telebus/Taxa	22.000	20.104
Bef. Værnepligtige	760.000	745.477
Puljemidler		1.260.000
Total	270.018.000	268.215.684

Bilag 3: Budget 2013 for "kan-kørsel" for Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Budget 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur Budget 2013	Regnskab 2011	Antal ture 2011	Pris/Tur Regnskab 2011
Projekt kørsel	44.000	51	863	21.924	29	756
Patientkørsel	101.638.000	363.243	280	95.530.091	349.164	274
Pakke-/donorkørsel	239.000	498	480	235.671	510	462
Taxa, bro og færge	360.000			903.242		
Administration	4.874.000			4.801.719		
Administration Pakke/donor kørsel	8.000					
Total *	107.163.000	363.792		101.492.647	349.703	

Forudsætning:

Turantal og turpris er beregnet ud fra kørslen i 2012 + indeksregulering

Patientkørsel er tillagt ture, da der kan bestilles døgnet rundt.

Turantallet for Taxa er nedjusteret, da der kan bestilles ture døgnet rundt

Bilag 4: Budget 2013 for privatbaner for Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til privatbaner

	Budget 2013	Regnskab 2011
Driftstilskud	28.538.000	26.184.850
Udgifter	43.413.000	40.978.125
Indtægter	-14.875.000	-14.793.275
Anlæg	17.653.000	17.931.352
ordinært anlæg	7.500.000	5.000.000
ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.153.000	10.153.799
engangsomk ved samdrift		1.777.553
ekstraord. ydelse spormodernisering		1.000.000
Total	46.191.000	44.116.202

Bilag 5: Budget 2013 for busadministration for Region Midtjylland

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013
Lønudgifter	16.468.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-389.000
Teletaxa administration	35.000
Diverse administration	13.656.000
Billetteringsudstyr	2.182.000
Rutebilstationer inkl. moms	6.730.000
Information og markedsføring	5.626.000
Total	44.308.000

Ovenstående er en budgetteret udgiftsfordeling. De eneste poster der ligger fast er billetteringsudstyr og udmøntning af besparelse.