

Region Midtjylland

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Region Midtjylland		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
	Kørselsudgifter	490.215.000	106.056.738	22%	495.876.114	497.637.000	7.422.000
	Bus IT og øvrige udgifter	5.732.000	1.164.665	20%	5.546.000	5.586.000	-146.000
	Rejsekort - busser	22.290.000	4.195.722	19%	22.392.000	21.161.000	-1.129.000
	Indtægter	-286.903.000	-77.415.646	27%	-288.403.000	-294.844.000	-7.941.000
	Regionalt tilskud	8.077.000	2.047.250	25%	8.189.000	8.189.000	112.000
	I alt	239.411.000	36.048.729	15%	243.600.114	237.729.000	-1.682.000
Flextrafik							
	Flexbus	200.000	54.346	27%	200.000	200.000	0
	Siddende patientbefordring	134.112.000	35.222.483	26%	135.166.000	138.166.000	4.054.000
	I alt	134.312.000	35.276.829	26%	135.366.000	138.366.000	4.054.000
Tog og Letbane							
	Letbanesekretariatet	405.000	101.250	25%	405.000	405.000	0
	Togdrift	19.852.000	5.878.777	30%	19.852.000	20.052.000	200.000
	Letbanedrift	84.800.000	-1.405.036	-2%	55.569.000	54.661.500	-30.138.500
	Rejsekort - Letbanen	3.002.000	519.005	17%	2.996.000	2.941.000	-61.000
	Buserstatningskørsel	3.800.000	4.043.013	106%	9.910.000	21.512.000	17.712.000
Administration og Øvrige							
	Trafikskabet	42.958.000	10.739.500	25%	42.958.000	42.958.000	0
	Billetkontrol	633.000	415.283	66%	633.000	905.000	272.000
	Tjenestemandspensioner	708.000	138.131	20%	698.955	698.000	-10.000
	Total - netto (Bus)*	302.341.027	52.712.186	17%	306.521.096	300.848.027	-1.432.000
	Total - netto (Letbanekørsel)	93.427.973	3.820.812	4%	70.300.973	81.213.473	-12.214.500
	Total - netto	529.881.000	91.755.481	17%	511.988.069	520.227.500	-9.592.500

* Letbanens andel af administration, billetkontrol og rejsekort er trukket ud af Bus og placeret under Letbanekørsel

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-41.719.760
---------------------------------------	-------------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Region Midtjylland

NB Region Midtjylland har i 2018 en ramme på 301,6 mio til bus, tog, rejsekort og administration mm., og 93,6 mio. drift af Aarhus letbane og erstatningskørsel.

Busdrift

Kørselsudgifter

Sammenlignet med budget 2018 forventes der merudgifter på 7,4 mio. kr. Flere ruter har haft kapacitetsproblemer, og derfor indregnes mere dublering, som giver en merudgift på 1 mio. kr. Derudover er der indregnet en merudgift på 0,6 mio. kr. for indsættelse af større busser i den sydlige del af regionen (rute 202 og 215). Der er generelt mere kørsel end skønnet i budgetteret, og en opskrivning på 700 køreplantimer medfører en merudgift på 0,7 mio. kr. Udgifterne til Nord/syd-samarbejdet skønnes 0,3 mio. kr. højere da nettoudgifterne til tværregionalt brug af Ungdomskort har udviklet sig negativt for Midttrafik i 2017. Den store succes for rute 912X i 2017 har medført, at den budgetterede underskudsdekning fra Billund Lufthavn på 1,5 mio. kr. er forventes at bortfalde og samtidig opskrives busindtægterne med 1,5 mio. kr. Endeligt medfører det stigende omkostningsindeks en merudgift på 3,3 mio. kr.

I forhold til det forventede regnskab efter 0. kvartal forventes yderligere merudgifter på 1,8 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært det stigende omkostningsindeks, der hæver forventningen til 2018 med 2 mio. kr. Derudover er der stigende udgifter til dubleringer på 0,1 mio. kr. Dette modsvares af kørselsreduktioner på 0,3 mio. kr., da der ikke forventes så mange ture på 925X som budgetlagt.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et mindreforbrug på knap 0,1 mio. kr., hvilket er en smule lavere end forventningen efter 0. kvartal.

Der forventes lavere udgifter til gebyrer på Midttrafik app på 0,3 mio. kr. samt til flytning af bus-IT på 0,2 mio. kr. Omvendt forventes højere udgifter på drift af Viborg Rutebilstation på 0,1 mio. kr., på drift af Bus-IT på 0,1 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. til udbetaling af rejsegaranti.

Tabel 2: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Bus-IT i alt	1.987.000	503.614	25%	1.959.000	1.921.000	-66.000
Billettering i alt	1.731.000	356.597	21%	1.409.000	1.462.000	-269.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse i alt	1.552.000	173.652	11%	1.716.000	1.680.000	128.000
Rejsegaranti	462.000	130.803	28%	462.000	523.000	61.000
Total	5.732.000	1.164.665	20%	5.546.000	5.586.000	-146.000

Rejsekort – busser

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er en forbedring sammenlignet med forventningen efter 0. kvartal, der var et lille merforbrug.

Hovedårsagen til ændringen er lavere udgifter til udstyrsdrift på 0,9 mio. kr. Desuden forventes lavere abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr. samt lavere ydelsesbetaling på lånene hos Kommunekredit på 0,2 mio. kr., efter en justering af fordelingsnøglen med tilbagevirkende kraft.

Der forventes højere kunderelaterede udgifter på 0,4 mio. kr. som følge af højere omsætning på rejsekort.

Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Region Midtjylland

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Investering	4.277.000	232.808	5%	4.387.000	4.074.000	-203.000
Ydelse på KK-lån i alt	6.398.000	232.808	4%	6.508.000	6.195.000	-203.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.121.000	-	0%	-2.121.000	-2.121.000	-
Drift	18.013.000	3.962.914	22%	18.005.000	17.087.000	-926.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.852.000	2.842.111	24%	11.368.000	11.368.000	-484.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	5.226.000	762.810	15%	5.228.000	4.347.000	-879.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	935.000	357.992	38%	1.409.000	1.372.000	437.000
I alt	22.290.000	4.195.722	19%	22.392.000	21.161.000	-1.129.000

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter for Region Midtjylland i størrelsesorden 7,9 mio. kr. i forhold til budgettet, primært vedrørende en forventning om tilbagebetaling fra DSB i forbindelse med bus-tog-afregning for 2016 og 2017. Midttrafik har gjort indsigelse mod den anvendte metode til beregning af konsekvenser af Grenaa-banens lukning, og i den forbindelse forventes en modregning på minimum 6 mio. kr. Dertil kommer merindtægter på Flybussen til Billund på 1,5 mio. kr., samt merindtægter i Aarhus-området i første kvartal som deles med Aarhus Kommune.

Indtægtsvurderingen er for Region Midtjyllands vedkommende usikker på nuværende tidspunkt. Effekten af Letbanen og kørselsreduktioner som følge af Trafikplan Aarhus er indregnet med indtægtsreduktioner i budgettet, og indtægtsudviklingen i første kvartal er for begrænset til at vurdere om disse vurderinger er korrekte. Dertil kommer endelig afregning med DSB for 2016 og 2017, og der har ikke været endelig afregning med Arriva i forbindelse med bus-togafregning i perioden 2014-2017. Der pågår pt. forhandlinger med Arriva om dette.

Tabel 4: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	183.504.000	60.618.321	33%	185.004.000	188.421.000	4.917.000
Refusion off peak	4.340.000	0		4.340.000	5.787.000	1.447.000
Skolekort	7.045.000	3.135.063	45%	7.045.000	6.148.000	-897.000
Ungdomskort	63.488.000	9.656.966	15%	63.488.000	60.833.000	-2.655.000
Ung.kort - fritidsrejser	3.292.000	-100.955	-3%	3.292.000	3.292.000	0
Takstkompensation	13.382.000	3.410.791	25%	13.382.000	13.382.000	0
Bus & Tog-omstigere	8.812.000	2.584.734	29%	8.812.000	9.138.000	326.000
Bus & Tog-trafikskabsrejser	0	-2.168.889		0	6.000.000	6.000.000
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	396.000	0		396.000	396.000	0
Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro	780.000	0		780.000	583.000	-197.000
Erhvervs kort	1.161.000	169.657	15%	1.161.000	161.000	-1.000.000
Andre indt. (div. kørsel)	20.000	0		20.000	20.000	0
Bef. værnepligtige	683.000	109.958	16%	683.000	683.000	0
Total	286.903.000	77.415.646	27%	288.403.000	294.844.000	7.941.000

Flexbus

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 7: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexbus i Region Midtjylland

Flexbus	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	179.000	48.752	27%	179.000	179.000	0
Indtægter	-19.000	-4.610	24%	-19.000	-19.000	0
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	160.000	44.142	28%	160.000	160.000	0
Administrationsomkostninger	40.000	10.203	26%	40.000	40.000	0
Regionens samlede udgift	200.000	54.346	27%	200.000	200.000	0
Antal ture	1.200	309	26%	1.200	1.200	0
Pris/tur	167	176	106%	167	167	0

Siddende Patientbefordring

Der forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til budgettet, grundet flere kørsler. Forventningen er udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland. Forventningen er kraftigt opskrevet siden 0. kvartal, hvor den var et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Tabel 8: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Siddende patientbefordring	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Patientbefordring	123.000.000	32.412.733	26%	124.000.000	127.000.000	4.000.000
Bro, færge og taxa	360.000	108.250	30%	360.000	360.000	0
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	123.360.000	32.520.983	26%	124.360.000	127.360.000	4.000.000
Patientbefordring	10.752.000	2.701.500	25%	10.806.000	10.806.000	54.000
Administrationsomkostninger	10.752.000	2.701.500	0	10.806.000	10.806.000	54.000
Regionens samlede udgift	134.112.000	35.222.483	26%	135.166.000	138.166.000	4.054.000
Patientbefordring	415.000	32.412.733	7810%	419.000	428.000	13.000
Antal ture	415.000	32.412.733	7810%	419.000	428.000	13.000

Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Togdrift

I forhold til budget for 2018 og sammenlignet med det forventede regnskab efter 0. kvartal, forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes at der i 1. kvartal har været færre passagerer på Lemvigbanen ift. samme periode 2017. Der forventes således et fald i indtægterne i forhold til budgettet med 0,2 mio. kr.

Tabel 11: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Driftstilskud						
Udgifter	19.228.000	6.118.000	32%	19.228.000	19.228.000	0
Indtægter	-2.900.000	-239.223	8%	-2.900.000	-2.700.000	200.000
I alt driftstilskud	16.328.000	5.878.777	36%	16.328.000	16.528.000	200.000
Anlæg						
Ordinært investeringstilskud	3.524.000	0	0%	3.524.000	3.524.000	0
I alt anlæg	3.524.000	0	0%	3.524.000	3.524.000	0
I alt togdrift, Region Midtjylland	19.852.000	5.878.777	30%	19.852.000	20.052.000	200.000

Letbanedrift

Der forventes på nuværende tidspunkt et stort mindreforbrug på ca. 47,9 mio. kr. sammenlignet med til budgettet. I forhold til skønnet efter 0. kvartal er det et fald på ca. 1,8 mio. kr.

Region Midtjylland og Aarhus Kommune har meddelt Midttrafik, at betalingerne for køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S, skal starte 1. juni 2018. I det forventede regnskab er derfor indregnet udgifter til køb af letbanetrafik i 7 måneder. I budgettet for 2018 var forudsat udgifter til køb af letbanetrafik i 11 måneder. Samlet set for både Aarhus Kommune og for Region Midtjylland forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 47,9 mio. kr. Der vil være øvrige letbanerelaterede udgifter i 2018. I skønnet efter 1. kvartal forventes færre omkostninger til opretholdelse af beredskabsaftalen med BAAS og til eventuel buserstatningskørsel, end der var indeholdt i skønnet efter 0. kvartal.

Ifølge beredskabsaftalen med BAAS opretholder Busselskabet et beredskab til hurtig indsættelse af erstatningskørsel, i tilfælde af længerevarende driftsstop på letbanen. Det er en foreløbig aftale, som skal genforhandles.

Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2018 er opdateret i forhold til grundlaget for Midttrafik budget 2018. I AAL's driftsbudget indgår nu øgede kapitalomkostninger og andre meromkostninger. AAL's driftsbudget er endnu behæftet med stor usikkerhed. Det er aftalt at driftsbudgettet revideres i august måned, når selskabet har opnået et bedre datagrundlag for at vurdere omkostningsstrukturen ved letbanedrift. Ved aflæggelse af et forventet regnskab efter 2. kvartal 2018, vil der derfor være et bedre grundlag for at vurdere driftsomkostningerne ved letbanedrift. Midttrafik har aftalt med AAL, at revurderingen af driftsregnskabet for letbanen i 2018 justeres i den samlede betaling for køb af letbanetrafik i det endelige regnskab for 2018. Indtægtsgrundlaget for letbanedrift i 2018 er på nuværende tidspunkt særdeles usikkert. Efter 1. kvartal er der kun letbanedrift på indre strækning. Opstartsdatoer for letbanetrafik på Odderbanen og Grenaabanen er endnu ukendte og dermed er indtægtsgrundlaget på disse strækninger endnu særdeles usikre.

I vurderingen efter 1. kvartal indgår data for omsætning ved rejsekortrejser på indre strækning og data for salg af enkeltbilletter fra RVM automaterne, samt et estimat for letbanens andel af "øvrige" indtægter. Indtægterne ved letbanedrift på Odderbanen og Grenaabanen vil være afhængige af opstartsdatoen på disse strækninger. Der er i de skønnede indtægter på Odderbanen indregnet indtægter for perioden september-december. På Grenaabanen er usikkerheden om letbanens opstart fortsat meget usikker hvorfor indtægtsgrundlaget er vanskeligt at estimere.

Tabel 12: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane	212.500.000	0	0%	141.380.000	139.730.000	-72.770.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	<i>91.800.000</i>		<i>0%</i>	<i>40.900.000</i>	<i>40.900.000</i>	<i>-50.900.000</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter	1.000.000	487.687	49%	1.200.000	1.726.000	726.000
Passagerindtægter	-70.800.000	-2.829.414	4%	-46.000.000	-46.741.000	24.059.000
Driftstilskud	142.700.000	-2.341.727	-2%	96.580.000	94.715.000	-47.985.000
Netto driftstilskud	142.700.000	-2.341.727	-2%	96.580.000	94.715.000	-47.985.000
Finansiering Region Midtjylland						
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	28.000.000		0%	16.333.000	16.333.000	-11.667.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	42.800.000		0%	24.967.000	24.967.000	-17.833.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	14.000.000		0%	14.269.000	13.361.500	-638.500
I alt Region Midtjylland	84.800.000	-1.405.036	0%	55.569.000	54.661.500	-30.138.500
Finansiering Aarhus Kommune						
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	41.300.000		0%	24.092.000	24.092.000	-17.208.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	16.600.000		0%	16.919.000	15.961.500	-638.500
I alt Aarhus Kommune	57.900.000	-936.691	0%	41.011.000	40.053.500	-17.846.500

Rejsekort – Letbanen

Det forventede resultat er stort set uændret med et marginalt mindreforbrug, som dækker over mindre udsving i abonnementsbetaling, drift og vedligehold af udstyr samt kunderelaterede udgifter.

Tabel 13: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort Letbanedrift vedr. Region Midtjylland

Rejsekort Letbanen	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Drift	3.002.000	519.005	17%	2.996.000	2.941.000	-61.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.646.000	394.551	24%	1.578.000	1.578.000	-68.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	1.225.000	74.757	6%	1.223.000	1.173.000	-52.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	131.000	49.698	38%	195.000	190.000	59.000
I alt	3.002.000	519.005	17%	2.996.000	2.941.000	-61.000

Buserstatningskørsel

Der forventes et stort merforbrug i forhold til budgettet på 17,7 mio. kr. I forhold til forventningen efter 0. kvartal er nu skønnet merudgifter på ca. 8,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes den fortsatte usikkerhed omkring åbningsdatoer for letbanetrafik til Odder og til Grenaa. Midttrafik må ind til videre opretholde buserstatningskørslen på begge baner.

I skønnet for det forventede regnskab for 2018, har administrationen estimeret, at der efter forventningerne på nuværende tidspunkt, muligvis vil opstart med letbanekørsel på Odderbanen i løbet af sommeren. Det vurderes derfor at være behov for buserstatningskørsel på Odderbanen til udgangen af august måned. Startdato for letbanetrafik på Grenaa banen er ukendt. I det forventede regnskab påregnes derfor buserstatningskørsel i hele 2018, dvs. til udgangen af december måned. Det understreges at disse terminer er skønnede.

Tabel 14: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Udgifter Grenåbanen	5.700.000	3.544.292	62%	10.790.000	22.420.000	16.720.000
Udgifter Odderbanen	0			4.580.000	11.920.000	11.920.000
Teletaxaordning	500.000	484.740	97%	1.000.000	2.300.000	1.800.000
Indtægter Grenåbanen	-3.400.000	0	0%	-6.100.000	-12.200.000	-8.800.000
Indtægter Odderbanen	0	0		-1.360.000	-3.628.000	-3.628.000
Informations- og kommunikationskampagne	500.000		0%	500.000	200.000	-300.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	500.000	13.981	3%	500.000	500.000	0
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	3.800.000	4.043.013	106%	9.910.000	21.512.000	17.712.000

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Region Midtjylland	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	41.135.027	10.283.757	25%	41.135.027	41.135.027	0
Letbane administration	1.822.973	455.743	25%	1.822.973	1.822.973	0
Handicap administration	0	0	0%	0	0	0
Samlet	42.958.000	10.739.500	25%	42.958.000	42.958.000	0

Billetkontrol

Der er en forventet merudgift i forhold til budget 2018 på 0,3 mio. kr. Merudgiften skyldes primært et fald i de forventede indtægter på 0,3 mio. kr. vedr. letbanekontrol.

Tabel 10: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Billetkontrol Region Midtjylland

Region Midtjylland	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Regionale busser						
Billetkontrol administration	738.000	214.519,92	29%	738.000	738.000	0
Kontrolafgifter	-108.000	-7.323,47	7%	-108.000	-109.000	-1.000
I alt - Regionale busser	630.000	207.196,45		630.000	629.000	-1.000
Aarhus letbane *						
Billetkontrol administration	1.029.000	299.024	15%	1.029.000	1.029.000	0
Kontrolafgifter	-1.026.000	-90.938	4%	-1.026.000	-753.000	273.000
I alt - Aarhus letbane	3.000	208.087		3.000	276.000	273.000
Samlet	633.000	415.283,08	66%	633.000	905.000	272.000

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Tabel 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Region Midtjylland

Rute nr. og regionsangivelse		Index	Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
Rutenr.	Region			I alt		I alt		I alt	
				Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
11		n	Herning-Arnborg-Brande	817	479.433	817	481.734	817	483.624
12		n	Herning-Aulum-Holstebro	4.189	2.706.921	4.189	2.770.673	4.189	2.781.547
13		n	Herning-Haderup-Skive	7.273	4.317.646	7.273	4.370.690	7.273	4.387.843
15		n	Herning-Videbæk-Ringkøbing	6.023	4.152.874	6.023	4.200.554	6.176	4.297.282
19		n	Herning-Hammerum-Fasterholt	680	408.401	680	410.340	680	411.951
21		n	Holstebro-Vilbjerg	727	474.005	727	524.034	727	526.090
23		n	Holstebro-Struer	1.466	952.005	1.677	1.073.779	1.677	1.077.993
24		n	Holstebro-Lemvig	6.049	3.704.531	6.273	3.736.191	6.273	3.750.854
26		g	Holstebro-Spjalde-Skjern	6.047	4.042.567	6.047	4.056.160	6.047	4.072.078
28		g	Holstebro-Haderup-Viborg	8.718	5.250.774	8.706	5.464.827	8.706	5.486.274
29		n	Holstebro-Feldborg	1.121	799.745	1.121	750.102	1.121	753.045
33		n	Struer-Lemvig	7.702	4.427.264	7.815	4.419.392	7.815	4.436.736
40		n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive	8.570	5.234.747	8.570	5.256.100	8.570	5.276.727
40	Nord	n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive	1.902	1.228.840	1.902	1.233.320	1.902	1.238.160
50		n	Viborg-Løgstrup-Skive	8.759	5.603.239	8.759	5.614.328	8.759	5.636.361
53		n	Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	16.156	9.560.161	16.156	9.782.614	16.156	9.821.006
55		n	Bjerringbro-Thorsø-Hammel	2.371	1.847.601	2.371	1.849.173	2.371	1.856.430
59		n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.167	2.946.227	4.167	2.953.832	4.167	2.965.425
59	Nord	n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	417	293.905	417	294.666	417	295.822
60		n	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	9.610	6.963.964	9.610	6.939.047	9.610	6.966.280
62		n	Viborg-Ørum-Randers	7.268	4.663.693	7.268	4.657.616	7.268	4.675.895
64		n	Viborg-Vammen-Hobro	4.606	3.307.652	4.575	3.335.769	4.575	3.348.860
64	Nord	n	Viborg-Vammen-Hobro	2.155	1.539.236	2.155	1.578.401	2.155	1.584.595
67		g	Viborg-Gedsted-Farsø	97	73.115	97	73.444	97	73.733
67	Nord	g	Viborg-Gedsted-Farsø	0	8.179	0	8.159	0	8.191
69		n	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	3.359	2.158.906	3.359	2.153.079	3.359	2.161.529
69	Syd	n	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	315	202.588	315	202.042	315	202.835
72		g	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	6.837	4.470.322	6.837	4.486.007	6.837	4.503.612
73		n	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	12.032	8.099.008	12.032	8.088.832	12.032	8.120.576
75		n	Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup	1.652	1.071.266	1.453	1.178.672	1.453	1.183.297
77		n	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	5.341	3.715.817	5.341	3.758.848	5.341	3.773.600
81		n	Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	5.821	3.618.226	5.821	3.617.482	5.821	3.631.679
81	Syd	n	Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	2.058	1.272.627	2.058	1.272.360	2.058	1.277.354
100		n	Odder-Aarhus-Hornslet	54.378	34.480.919	54.378	34.580.755	54.378	34.716.467
103		n	Aarhus-Beder-Malling-Odder-Hou	3.578	2.656.344	3.578	2.552.546	3.578	2.562.564
104		n	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.826	4.221.171	6.826	4.231.368	6.826	4.247.974
105		n	Horsens-Hornslyd-Juelsminde	7.798	4.561.478	7.798	4.571.178	7.798	4.589.118
107		n	Aarhus-Skanderborg-Horsens	8.410	5.690.663	8.411	5.696.956	8.411	5.719.313
109		n	Aarhus-Hørning-Skovby-Galten	881	1.740.129	881	1.710.948	881	1.717.663
110		n	Horsens-Silkeborg	11.258	6.879.154	11.258	6.901.887	11.258	6.928.974
111		n	Aarhus-Foldby-Hinnerup	7.226	4.861.334	7.226	4.864.302	7.226	4.883.392
112		n	Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.219	6.563.213	8.219	6.577.403	8.219	6.603.216
113		n	Aarhus-Galten-Silkeborg	20.103	14.672.395	20.103	14.708.237	20.103	14.765.959
114		n	Aarhus-Hammel-Viborg	19.166	14.243.399	19.148	14.437.678	19.148	14.494.339
115		n	Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers	8.482	6.513.275	8.486	6.520.216	8.486	6.545.805
116		n	Horsens - Herning	12.148	7.287.085	12.148	7.307.379	12.148	7.336.057
116		n	Aarhus-Skovby-Galten	7.045	5.284.578	7.045	5.296.411	7.045	5.317.197
117		n	Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.172	6.226.408	9.172	6.234.502	9.172	6.258.969
118		n	Aarhus-Randers	13.903	8.814.257	13.903	8.869.187	14.144	9.019.432
120		n	Aarhus-Rønne-Kolind-Grenaa	11.331	7.861.554	11.331	7.870.567	11.331	7.901.455
121		n	Aarhus-Rønne-Ryomgård	9.094	6.175.946	9.094	6.290.200	9.094	6.314.886
122		n	Aarhus-Rønne-Grenaa	11.250	7.678.908	11.250	7.688.128	11.250	7.718.300
123		n	Aarhus-Rønne-Ebeltoft	15.815	11.168.935	15.815	11.249.959	16.758	11.797.436
130		g	Ilskov-Sunds-Ikast	583	483.981	583	485.391	583	487.296
200		n	Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup	44.353	29.254.690	44.353	29.372.916	44.353	29.488.189
202		n	Vejle-Horsens-Aarhus	18.056	11.075.701	18.046	11.443.923	18.046	11.488.834
202	Syd	n	Vejle-Horsens-Aarhus	4.743	3.127.618	4.743	3.130.779	4.743	3.143.066
205		n	Vejle-Juelsminde	4.348	2.654.399	4.503	3.002.713	4.503	3.014.498
205	Syd	n	Vejle-Juelsminde	2.937	1.851.598	2.933	1.851.829	2.933	1.859.096
211		n	Randers-Ørsted-Udbyhøj	7.683	5.473.486	7.683	5.483.182	7.683	5.504.700
212		n	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	9.738	6.539.031	9.738	6.553.237	9.738	6.578.955
213		n	Randers-Fjellerup-Grenaa	13.059	8.326.762	13.059	8.344.843	13.059	8.377.592
214		n	Randers-Auning-Grenaa	12.932	8.600.090	12.932	8.678.690	12.932	8.712.749
215		n	Vejle-Silkeborg	11.455	6.916.981	11.455	7.134.930	11.455	7.162.931
215	Syd	n	Vejle-Silkeborg	2.822	1.681.560	2.822	1.687.575	2.822	1.694.198
217		n	Randers-Hornslet-Mørke-Rønne	7.541	5.171.447	7.541	5.182.087	7.541	5.202.425

220		n	Horsens-Uldum-Ølholm-Tørring	3.815	2.512.386	3.815	2.516.974	3.815	2.526.851
221		n	Randers-Voldum-Hornslet	1.979	1.566.570	1.987	1.634.889	1.987	1.641.305
223		n	Randers-Hammel-Silkeborg	12.966	8.800.113	12.966	8.817.712	12.966	8.852.317
230		n	Randers-Fårup-Hobro	4.591	3.775.941	4.591	3.785.845	4.591	3.800.702
230	Nord	n	Randers-Fårup-Hobro	1.591	1.113.340	1.591	1.116.827	1.591	1.121.210
235		n	Randers-Mariager-Hadsund	5.792	4.540.549	5.850	4.587.850	5.850	4.605.855
235	Nord	n	Randers-Mariager-Hadsund	1.152	887.909	1.152	889.213	1.152	892.703
237	Nord	n	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	1.006	685.284	990	679.132	990	681.797
302		n	Beder-Norsminde-Odder	6.862	4.511.878	6.862	4.664.146	6.862	4.682.451
306		n	Odder-Horsens	6.469	4.069.094	6.469	4.078.924	6.469	4.094.932
311		n	Silkeborg-Ry-Skanderborg	433	290.806	433	290.732	433	291.873
319		n	Hornslet-Auning-Alingåbro-Ørsted	5.517	3.493.604	5.517	3.563.938	5.517	3.577.924
331		n	Skanderborg-Odder	4.591	3.241.083	4.591	3.247.207	4.591	3.259.951
351		n	Grenaa-Ebeltoft	7.819	5.142.676	7.819	5.154.268	7.819	5.174.496
352		n	Ryomgård-Bønnerup-Grenaa	4.916	3.412.512	4.916	3.448.201	4.916	3.461.733
400		n	Aarhus-Djurs Sommerland	800	584.340	800	586.082	800	588.382
502		n	Brædstrup-Voerladegård - Skanderborg	3.284	2.412.339	3.284	2.418.737	3.284	2.428.230
504		n	Horsens-Hornslyd	10	7.250	10	7.661	10	7.691
509		n	Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup	240	160.012	240	160.490	0	0
513		n	Vejle-Tørring	442	305.073	442	306.246	442	307.448
513	Syd	n	Vejle-Tørring	1.263	871.276	1.263	874.625	1.263	878.057
523		n	Tørring - Brædstrup	456	324.520	456	326.150	456	327.430
590	Syd	n	Skjern - Lyne - Horne	208	157.769	189	141.812	189	142.369
901x		n	Silkeborg - Aarhus N	0	-	0	-	0	0
912x		n	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	11.765	9.263.345	11.796	9.297.259	11.796	9.333.746
912x	Syd	n	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	5.004	3.916.819	5.013	3.928.212	5.013	3.943.629
913x		n	Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland)	0	-	0	-	1.350	891.000
913x	Syd	n	Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland)	0	-	0	-	0	0
914x		n	Aarhus-Hammel-Viborg	1.786	1.850.172	1.918	1.960.358	1.918	1.968.051
918x		n	Aarhus-Randers-Aalborg	16.017	15.539.746	15.931	15.528.385	15.931	15.589.327
918x	Nord	n	Aarhus-Randers-Aalborg	1.406	1.160.122	1.493	1.233.671	1.493	1.238.513
925x		g	Lufthavnsbussen	8.286	5.300.045	8.286	5.315.849	6.500	4.477.527
926x		n	Viborg - Vejle	3.970	2.894.244	3.970	2.891.896	3.970	2.903.245
926x	Syd	n	Viborg - Vejle	711	518.428	711	518.009	711	520.042
928x		n	Holstebro-Viborg-Randers	6.085	4.889.122	6.085	4.885.799	6.085	4.904.973
952x		n	Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus	29.794	21.558.228	30.113	21.792.154	28.477	20.989.856
953x		n	Viborg - Herning	5.620	4.212.765	5.620	4.213.402	5.620	4.229.938
954x	Nord	n	Aalborg-Terndrup-Hadsund	1.482	1.110.390	1.634	1.221.116	1.634	1.225.908
960x		n	Aalborg - Viborg - Silkeborg	8.998	7.273.184	9.151	7.370.655	9.151	7.399.582
960x	Nord	n	Aalborg - Viborg - Silkeborg	5.394	4.344.595	5.421	4.347.526	5.421	4.364.588
			Pulje til ekstrakørsel/nye dubleringer	0	506.000	0	509.000	0	510.921
		n	Natbusser	4.112	2.661.291	4.453	2.907.903	4.453	2.919.315
	Nord	n	Natbusser	31	20.674	33	21.994	33	22.080
	Syd	n	Natbusser	63	37.406	63	37.830	63	37.979
		n	Ikke rutefordelte udgifter		1.035.971		739.060	0	741.961
	Nord	n	Ikke rutefordelte udgifter		7.179		7.201	0	7.229
	Syd	n	Ikke rutefordelte udgifter		66.220		66.418	0	66.678
		n	Andre omkostninger		397.707		198.893	0	199.673
	Nord	n	Andre omkostninger		-		-	0	0
	Syd	n	Andre omkostninger		1.636		1.641	0	1.647
Udenforfor Trapeze									
			Dublering på B-kontrakter		390.632		893.000	0	996.505
Total for Region Midtjylland				690.701	474.051.019	692.096	477.944.703	691.122	479.602.201
Total for Region Nordjylland				16.535	12.399.654	16.787	12.631.226	16.787	12.680.797
Total for Region Syddanmark				20.124	13.705.546	20.109	13.713.132	20.109	13.766.949
Nord/Syd samarbejde									
			Nettoindtægt for MT's kørsel i NT		-9.250.142		-9.422.894	0	-9.422.894
			Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik		-7.645.975		-7.643.001	0	-7.643.001
			Nettoudgift for NT's kørsel i MT		7.885.768		7.885.768	0	7.885.768
			Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT		439.288		439.288	0	439.288
			Ungdomskort NT		-627.333		-593.499	0	-593.499
			Ungdomskort Sydtrafik		785.886		921.391	0	921.391
			Billund Lufthavn underskudsdekning 912X		-1.529.140		-	0	0
Total for alle				727.360	490.215.000	728.992	495.876.114	728.019	497.637.000