

Region Midtjylland

Regnskab 2019 - Region Midtjylland					
Beløb i 1.000 kr.					
Region Midtjylland		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	451.041	452.811	451.384	343
	Flexbus	218	127	239	21
	Bus-IT og øvrige udgifter	6.383	9.149	10.024	3.641
	Rejsekort - busser	21.216	21.717	20.778	-438
	Indtægter	-283.132	-276.350	-275.589	7.543
	Regionalt tilskud	11.091	11.093	11.091	0
	Kompensation til vognmænd	10.000	5.000	4.700	-5.300
	I alt	216.817	223.547	222.627	5.810
Tog					
	Togdrift	20.212	20.773	20.971	759
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Bus og Letbanen	40.357	40.357	40.357	0
	Billetkontrol	1.250	1.341	958	-292
	Tjenestemandspensioner	740	740	731	-9
	Tab på debitorer	0	0	376	376
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	1.642	1.642
	Nettoudgifter	279.376	286.758	287.660	8.285
	Finansiering 2019			-278.649	
	Afregning Bus/togdrift 2021*			9.012	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					
Letbane					
	Letbanedrift	105.835	111.293	111.141	5.306
	Rejsekort - Letbanen	3.018	2.970	2.519	-499
	Buserstatningskørsel	0	0	6.681	6.681
	Letbanesekretariatet	405	405	405	0
	Nettoudgifter	109.258	114.668	120.746	11.488
	Finansiering 2019			-115.939	
	Afregning Letbane 2021*			4.807	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					
Siddende patientbefordring					
	Siddende patientbefordring	149.444	143.944	134.525	-14.919
Flextrafik udvikling					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	36	36
	Nettoudgifter	149.444	143.944	134.561	-14.883
	Finansiering 2019			-134.561	
	Afregning Siddende patient 2021*			0	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser regionens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. Region Midtjyllands aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver regionens udestående vedr. regnskab 2019.

For Region Midtjylland er der en gæld hos Midttrafik på 13,8 mio. kr., heraf en gæld på 9 mio. kr. vedr. busdriften og en gæld på 4,8 mio. kr. vedr. Letbanen, som afregnes primo regnskabsåret 2021 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Region Midtjylland:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for kørselsudgifter er reduceret med 12,1 mio. kr. for at afspejle de egentlige budgetterede kørselsudgifter, der byrdeforddeles til Region Midtjylland. Posten 'Mellefinansiering' på -12,1 mio. kr. er ligeledes fjernet fra budgettet.

Den endelige ruteøkonomi for 2019 viser udgifter på i alt 463,5 mio. kr., hvoraf Region Midtjyllands andel i regnskab 2019 udgør 451,4 mio. kr. De resterende 12,1 mio. kr. finansieres af midler afsat til mellefinansiering af regionale besparelse jf. bestyrelsens beslutning den 14. december 2018.

Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet, som opsummeres ved følgende:

Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019	(1.000 kr.)
<i>Indeks</i>	
Indeksregulering	3.710
Indekspulje i budget 2019	-4.329
Rest	-619
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Højere kørselsudgifter	2.414
Nord/Syd-samarbejde	-1.451
<i>heraf afregning for 2018</i>	<i>-1.254</i>
Total budgetafvigelse	343

I budgettet for 2019 var der indlagt en pulje til at dække meromkostninger som følge af indeksstigning over året. Denne mere end dækker behovet. Således begrænses det samlede merforbrug, til trods for budgetoverskridelser på den egentlige kørsel. De højere kørselsudgifter har flere årsager:

- Ved indgangen til 2019 blev der tilføjet ekstraomkostninger i forbindelse med anskaffelse af laventré-busser. Der er tale om i alt 11 busser, der fortrinsvist kører på rute 100 og 123 samt 7 busser på rute 200. En stor del af budgetafvigelsen på de nævnte ruter skyldes denne ændring. Merudgifterne til disse laventré-busser bortfalder medio 2021 i forbindelse med kontraktforlængelse.
- Der er ved køreplansskiftet medio 2019 lavet justeringer i planlagte køretimer, som samlet giver anledning til et merforbrug.

Merforbruget begrænses ligeledes af lavere udgifter end budgetteret til ekstrakørsel.

Nord/Syd-samarbejdet giver anledning til en højere godtgørelse end budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt, at Nordjyllands Trafikselskabs og Sydtrafik's byrdefordeling af Ungdomskort 2018 til Midttrafik på samlet 1,3 mio. kr. indgår i regnskabet for 2019 under kørselsudgifter.

I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der mindreudgifter på 1,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes afregning af Ungdomskort for 2018 samt reducerede dubleringsudgifter.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter gennemgangen af de øvrige områder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Regnskabet viser et samlet merforbrug på området på 3,6 mio. kr.

Budgetoverskridelsen skyldes primært, at Midttrafik i 2019 har afholdt udgifter til køb og installation af tælleudstyr i busser. Udgifterne til tælleudstyret beløber sig i 2019 til 4,3 mio. kr., og finansieres af Region Midtjyllands opsparede midler fra 2018.

På det øvrige bus-IT-område er der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Beløbet er sammensat af flere forskellige poster. Der er lavere udgifter til Lane Management og øvrige driftsudgifter på Viborg Rutebilstation samt lavere udgifter til flytning af bus-IT-udstyr i kontraktbusser. Desuden er der lavere udgifter til rejsegaranti.

Det modsvares delvist af højere gebyrer ved billet salg og betalingsgebyrer på Midttrafik app, hvor sidstnævnte skyldes øget brug af Midttrafiks app blandt kunderne.

Samlet set er der et merforbrug ift. forventet regnskab 3. kvartal 2019 på 0,9 mio. kr. Det skyldes primært, at udgifter til køb og installation af tælleudstyr i busser har været højere end ventet.

Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	2.672.000	5.273.000	6.531.545	3.859.545
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	1.488.000	1.768.000	1.695.940	207.940
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.564.000	1.553.000	1.461.358	-102.642
Rejsegaranti	659.000	555.000	335.528	-323.472
Total	6.383.000	9.149.000	10.024.370	3.641.370

Rejsekort - busser

For rejsekort i busser er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Afvigelsen skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, grundet meget få omflytninger af udstyr ifm. busudskiftninger i 2019, samt lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S og lavere kunderelaterede udgifter.

Omvendt er der ikke-budgetterede udgifter ifm. forsøgsordningen med at lade rute 100 køre igennem Busgaden i Aarhus. Under rejsekort drejer det sig om udgifter dels til køb og tilslutning af to rejsekort-salgsautomater på Klostertorv i Aarhus, dels om udgifter til installation af ekstra kortlæsere i de 27 busser, der betjener ruten. Dette var en forudsætning for omlægningen, og udgiften i 2019 var på 0,8 mio. kr.

Resultatet er en forbedring på 0,9 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal.

Regnskab 2019 - Rejsekort i Region Midtjylland (busser)

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	1.095.000	828.204	828.204
Ydelse på Kommunekredit-lån	3.241.000	3.241.000	3.297.510	56.510
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	3.241.000	4.336.000	4.125.714	884.714
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.386.000	11.019.000	11.017.691	-368.309
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	5.143.000	4.827.000	4.304.949	-838.051
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	1.446.000	1.535.000	1.329.545	-116.455
Drift i alt	17.975.000	17.381.000	16.652.185	-1.322.815
Rejsekort i alt	21.216.000	21.717.000	20.777.898	-438.102

Indtægter

I den anvendte indtægtsdelingsmodel i regnskab 2019 er der sket konkret fordeling til bestillerne af Midttrafiks mindreindtægter vedr. skolekort og bus-tog-omstigere, mens øvrige indtægter er fordelt i henhold til bestyrelsens beslutning om, at kommuner uden for Aarhus tilføres de budgetterede indtægter. Regnskabsmæssige afvigelser på de øvrige indtægtstyper henføres til Aarhus Kommune og Region Midtjyllands kørsel i Aarhus, da det er vurderet, at den største økonomiske usikkerhed vedrører dette område pga. indførelse af Letbanen.

For Region Midtjylland medfører det en indtægtsnedgang på 7,5 mio. kr., som kan henføres til lavere skolekortindtægter på grund af lavere takster for pendlerkort til børn på 1,5 mio. kr. og til lavere indtægter fra bus-tog-omstigere på 5,8 mio. kr. Dertil kommer lavere indtægter generelt som konsekvens af indtægtsdelingsmodellen på 0,2 mio. kr. Det store fald for bus-tog-omstigere skyldes, at regionen modtager godt 30 % af Midttrafiks indtægter for disse rejser – svarende til budgetterede indtægter på 9,1 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der mindreindtægter på 0,8 mio. kr. Der er højere indtægter fra Ungdomskort end forventet, som dog modsvares af et fald i indtægterne for tog-omstigere.

Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	182.758.000	188.888.000	186.258.852	3.500.852
Refusion off-peak	6.151.000	8.107.000	8.516.136	2.365.136
Skolekort	5.818.000	4.480.000	4.356.794	-1.461.206
Ungdomskort	59.944.000	48.364.000	53.961.209	-5.982.791
Ung.kort - fritidsrejser	3.467.000	3.237.000	3.089.702	-377.298
Takstkompensation	14.174.000	14.521.000	14.515.424	341.424
Bus&Tog "omstigere"	9.138.000	7.147.000	3.305.355	-5.832.645
Mellemregn skolekort Ringk-Skjern	396.000	396.000	396.000	0
Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro	583.000	583.000	583.000	0
Andre indt. (div. kørsel)	20.000	20.000	12.903	-7.097
Bef. værnepligtige	683.000	607.000	593.845	-89.155
Total	283.132.000	276.350.000	275.589.220	-7.542.781

Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flextrafik

Flexbus

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2019 - Flexbus i Region Midtjylland

Flexbus	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	204.000	135.000	233.778	29.778
Indtægter	-19.000	-19.000	-32.969	-13.969
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	185.000	116.000	200.809	15.809
Administrationsomkostninger	33.000	11.000	38.378	5.378
Regionens samlede udgift	218.000	127.000	239.186	21.186
Antal ture	1.300	900	1.505	205
Pris/tur	168	141	159	-9

Siddende Patientbefordring

Der er et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. i forhold til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er færre kørte ture end forventet. Dette skyldes hovedsageligt, at forventningen om, at en centralisering af specialenheder ville medføre mere kørsel mellem afdelingen, har vist sig ikke at holde stik.

Regnskab 2019 - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Siddende patientbefordring	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Patientbefordring	137.500.000	132.000.000	123.756.545	-13.743.455
Bro, færge og taxa	360.000	360.000	375.718	15.718
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	137.860.000	132.360.000	124.132.263	-13.727.737
Patientbefordring	11.584.000	11.584.000	10.392.776	-1.191.224
Administrationsomkostninger	11.584.000	11.584.000	10.392.776	-1.191.224
Regionens samlede udgift	149.444.000	143.944.000	134.525.039	-14.918.961
Patientbefordring	450.000	430.000	420.103	-29.897
Antal ture	450.000	430.000	420.103	-29.897

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

Tog og Letbanen

Letbanesekretariatet

Byrdefordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet.

Togdrift

Der er et merforbrug på togdriften på 0,8 mio. kr.

Indtægterne på Lemvigbanen blev ca. 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes især svigtende indtægter i 4. kvartal, bl.a. på grund af tekniske problemer med billetteringsudstyret.

På udgiftssiden har der været et merforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes en efterregulering af driftsrammen til Midtjyske Jernbaner fra 2018 på ca. 0,3 mio. kr., og at der har været ekstra udgifter til billetkontrol på Lemvigbanen på 0,2 mio. kr.

Investeringsstilskuddet til reinvesteringer i infrastrukturen hos Midtjyske Jernbaner svarer til budgettet for 2019.

I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der en stigning på ca. 0,2 mio. kr., som væsentligst skyldes faldende indtægter i 4. kvartal.

Regnskab 2019 - Togdrift i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til togdrift

Samlet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Driftstilskud				
Udgifter	19.478.000	19.981.000	19.981.700	503.700
Indtægter	-2.900.000	-2.842.000	-2.644.627	255.373
I alt driftstilskud	16.578.000	17.139.000	17.337.073	759.073
Anlæg				
Ordinært investeringstilskud	3.634.000	3.634.000	3.634.000	0
I alt anlæg	3.634.000	3.634.000	3.634.000	0
I alt togdrift, Region Midtjylland	20.212.000	20.773.000	20.971.073	759.073

Letbanedrift

Regnskabet for letbanedrift viser et samlet merforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Heraf henføres et merforbrug på 5,3 mio. kr. til Region Midtjylland.

Højere udgifter til letbanedrift skyldes hovedsageligt manglende indtægter på grund af den forsinkede opstart på Grenaabanen. Der var i budgettet forudsat letbanekørsel på Grenaabanen i 12 måneder, men opstart på banen blev først iværksat fra 30. april 2019.

Letbanens samlede indtægtsniveau har i 2019 også været påvirket af ustabil drift og mange aflyste ture. Det har været til stor gene for kunderne og har været medvirkende til, at det samlede indtægtsniveau ligger under budgettet. Midttrafik har beregnet antal rejser i Letbanen i 2019 til 4,5 mio. rejser.

Udgifterne til køb af letbanetraffic hos Aarhus Letbane I/S følger budgettet. Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter i Midttrafik viser en budgetoverskridelse på ca. 0,5 mio. kr. Det skyldes ekstraordinært høje udgifter til udbetaling af rejsegarantier til kunderne og et ekstraordinært stort ressourceforbrug i Midttrafik til håndtering af de mange kundeklager.

I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der merindtægter på 0,5 mio. kr., og dermed lavere udgifter for Region Midtjylland på ca. 0,2 mio. kr.

Regnskab 2019 - Letbanen

Samlet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Trafikkøb - Aarhus Letbane	253.100.000	253.100.000	253.092.000	-8.000
<i>Heraf henførbare omkostninger vedr. Grenaabanen</i>	<i>110.453.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>104.927.000</i>	<i>-5.526.000</i>
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	2.500.000	2.800.000	2.977.797	477.797
Passagerindtægter	-75.000.000	-64.444.000	-64.917.751	10.082.249
Driftstilskud	180.600.000	191.456.000	191.152.046	10.552.046
Netto driftstilskud	180.600.000	191.456.000	191.152.046	10.552.046
Finansiering Region Midtjylland				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	31.070.000	31.070.000	31.070.000	0
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	48.530.000	48.530.000	48.530.000	0
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	26.235.000	31.693.000	31.541.023	5.306.023
I alt Region Midtjylland	105.835.000	111.293.000	111.141.023	5.306.023
Finansiering Aarhus Kommune				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	45.870.000	45.870.000	45.870.000	0
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	28.895.000	34.293.000	34.141.023	5.246.023
I alt Aarhus Kommune	74.765.000	80.163.000	80.011.023	5.246.023

Rejsekort - Letbanen

Driftsudgifterne til rejsekort på Letbanen deles ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. For Region Midtjylland er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Afvigelsen skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, idet den årlige driftsudgift ser ud til at blive lavere end forventet inden Letbanen gik i fulldrift, samt lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S.

Resultatet er en forbedring på 0,5 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal.

Regnskab 2019 - Rejsekort Letbanedrift - andel Region Midtjylland

Rejsekort (Letbanen)	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.515.000	1.466.000	1.465.487	-49.513
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	1.309.000	1.298.000	876.751	-432.249
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	194.000	206.000	176.846	-17.154
Drift i alt	3.018.000	2.970.000	2.519.084	-498.916
Rejsekort i alt	3.018.000	2.970.000	2.519.084	-498.916

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2019 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevenlige processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2019 - Trafikselvskab - Region Midtjylland

Trafikselvskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	38.490.000	38.490.000	38.490.000	0
Letbaneadministration	1.867.000	1.867.000	1.867.000	0
Handicapadministration	0	0	0	0
Samlet	40.357.000	40.357.000	40.357.000	0

Billetkontrol

Billetkontrol i Region Midtjylland inkluderer både kontrol på regionale ruter og på Letbanen. I forhold til budget 2019 har der været en samlet merudgift til billetkontrol på 0,1 mio. kr., som skyldes udviklingen af økonomien på Letbanen, eftersom der er en marginal mindreudgift på de regionale ruter. For både regionale ruter og Letbanen har indtægterne fra billetkontrol været højere end ventet. Derudover har de administrative udgifter til billetkontrol også været lavere end ventet. Dette modsvarer dog af, at der ikke har været budgettet med tab på debitorer/ubetalte kontrolafgifter.

I forhold til 3. kvartal 2019 har der været en marginal mindreudgift, som skyldes en kombination af, at indtægterne fra kontrolafgifter på de regionale ruter har været højere end ventet og at estimatet for tab på debitorer er steget siden 3. kvartal.

Regnskab 2019 - Billetkontrol i Region Midtjylland

Billetkontrol	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Regionale busser				
Billetkontroladministration	756.000	898.000	783.461	27.461
Kontrolafgifter	-59.000	-84.000	-205.332	-146.332
Ubetalte kontrolafgifter	0	18.000	109.000	109.000
I alt	697.000	832.000	687.129	-9.871
Aarhus Letbane *				
Billetkontroladministration	1.053.000	865.000	910.561	-142.439
Kontrolafgifter	-500.000	-497.000	-531.150	-31.150
Ubetalte kontrolafgifter	0	141.000	267.000	267.000
I alt	553.000	509.000	646.411	93.411
Samlet	1.250.000	1.341.000	1.333.540	83.540

* Aarhus Letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Tjenestemandspensioner

Tjenestemandspensioner er finansieret af tidligere indbetalte pensionsmidler. Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Region Midtjylland

Ruteangivelse		Kørsel i Region Midtjylland				Kørsel i andre regioner		Udgifter, Total			Indtægter			
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Adm.-tillæg	Kplt.	Udgifter	Kplt.	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (819 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
Kørsel i regionerne														
11	Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft	454	272.854	-	-	-	-	454	272.854	2.139	270.715	19.817	-	19.817
12	Herning - Aulum - Holstebro	2.092	1.420.414	-	-	-	-	2.092	1.420.414	11.136	1.409.278	115.551	-	115.551
13	Herning - Haderup - Skive	7.317	4.506.015	11.491	-	-	-	7.317	4.517.505	35.416	4.482.089	706.825	-	706.825
15	Herning - Videbæk - Ringkøbing	6.250	4.498.319	9.225	-	-	-	6.250	4.507.544	35.338	4.472.206	642.552	-	642.552
19	Herning - Hammerum - Fæsteholt	378	231.986	-	-	-	-	378	231.986	1.819	230.167	18.928	-	18.928
21	Holstebro - Sørvad - Vildbjerg	734	535.306	-	-	-	-	734	535.306	4.197	531.110	34.465	-	34.465
23	Holstebro - Struer	868	573.619	-	-	-	-	868	573.619	4.497	569.122	82.621	-	82.621
24	Holstebro - Lemvig	6.260	3.661.928	239.997	-	-	-	6.260	3.901.925	30.590	3.871.335	691.556	-	691.556
26	Holstebro - Spjald - Skjern	6.034	4.231.631	-	-	-	-	6.034	4.231.631	33.175	4.198.456	281.474	-	281.474
28	Holstebro - Haderup - Viborg	8.683	5.390.788	89.490	-	-	-	8.683	5.480.278	42.964	5.437.314	871.708	-	871.708
29	Holstebro - Feldborg	1.092	742.746	-	-	-	-	1.092	742.746	5.823	736.923	38.512	-	38.512
33	Struer - Lemvig	7.846	4.553.809	-	-	-	-	7.846	4.553.809	35.701	4.518.109	776.796	-	776.796
40	Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive	8.398	4.964.145	68.565	-	2.023	1.263.075	10.422	6.295.784	49.357	6.246.427	1.137.467	-	1.137.467
50	Skive - Løgstrup - Viborg	4.259	2.741.222	106.978	-	-	-	4.259	2.848.199	22.329	2.825.870	198.094	-	198.094
53	Viborg - Karup - Kølvrå - Herning	16.249	9.861.775	4.969	-	-	-	16.249	9.866.744	77.353	9.789.391	1.837.695	-	1.837.695
55	Bjerringbro - Thorsø - Hammel	2.358	1.884.895	951	-	-	-	2.358	1.885.846	14.785	1.871.061	106.893	-	106.893
59	Aalestrup - Møldrup - Viborg	2.080	1.526.075	103.941	-	183	133.738	2.263	1.763.754	13.827	1.749.926	247.343	-	247.343
60	Silkeborg - Kjellerup - Viborg	9.530	6.115.836	342.300	-	-	-	9.530	6.458.136	50.630	6.407.506	1.375.958	-	1.375.958
62	Viborg - Ørum - Randers	7.279	4.763.340	3.540	-	-	-	7.279	4.766.881	37.371	4.729.510	896.249	-	896.249
64	Viborg - Vammen - Hobro	4.614	3.264.878	-	-	2.098	1.496.666	6.712	4.761.543	37.329	4.724.214	544.266	-	544.266
69	Skjern - Tarm - Nr. Nebel	1.699	1.121.123	1.134	-	295	193.007	1.993	1.315.264	10.311	1.304.953	116.404	-	116.404
72	Holstebro - Vinderup - Sevel - Skive	6.833	4.598.036	7.055	-	-	-	6.833	4.605.091	36.103	4.568.988	458.885	-	458.885
73	Randers - Bjerringbro - Silkeborg	12.008	7.479.894	246.185	-	-	-	12.008	7.726.080	60.570	7.665.509	1.034.876	-	1.034.876
75	Bjerringbro - Rødkærsbro - Kjellerup	711	553.103	-	-	-	-	711	553.103	4.336	548.767	23.341	-	23.341
77	Herning - Ikast - Bording - Silkeborg	2.622	1.888.887	-	-	-	-	2.622	1.888.887	14.808	1.874.079	315.035	-	315.035
81	Herning - Grindsted	5.908	3.787.338	-	-	1.997	1.271.819	7.905	5.059.157	39.662	5.019.495	812.174	-	812.174
100	Odder - Aarhus - Hornslet	54.738	36.921.189	833.248	-	-	-	54.738	37.754.438	295.984	37.458.453	13.902.537	-	13.902.537
103	Aarhus - Odder - Hou	2.829	2.075.998	5.114	-	-	-	2.829	2.081.111	16.315	2.064.796	811.348	-	811.348
104	Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde	3.893	2.386.862	6.647	-	-	-	3.893	2.393.509	18.764	2.374.744	309.532	-	309.532
105	Horsens - Hornslyd - Juelsminde	7.590	4.641.079	10.186	-	-	-	7.590	4.651.265	36.465	4.614.801	895.767	-	895.767
107	Skanderborg - Tebstrup - (Gedved - Egebjerg - Horsens)	4.226	2.925.021	21.906	-	-	-	4.226	2.946.926	23.103	2.923.823	502.856	-	502.856
109	(Jeksen) - Hørning - Aarhus Universitet	461	519.164	337.258	-	-	-	461	856.423	6.714	849.709	63.563	-	63.563
110	Horsens - Brædstrup - Silkeborg	7.895	4.850.837	268.083	-	-	-	7.895	5.118.920	40.131	5.078.789	929.321	-	929.321
111	Sabro - Hinnerup	3.539	2.346.190	144.023	-	-	-	3.539	2.490.213	19.523	2.470.690	497.848	-	497.848
112	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	4.006	3.142.389	11.728	-	-	-	4.006	3.154.117	24.727	3.129.390	533.004	-	533.004
113	Aarhus - Galten - Silkeborg	20.234	15.138.674	23.625	-	-	-	20.234	15.162.298	118.868	15.043.430	3.306.108	-	3.306.108
114	Aarhus - Hammel (- Fårvang)	16.945	12.397.434	1.303.485	-	-	-	16.945	13.700.919	107.411	13.593.508	3.485.837	-	3.485.837
115	Hinnerup - Hødsten - Randers	8.408	6.001.475	866.344	-	-	-	8.408	6.867.820	53.842	6.813.978	908.771	-	908.771
116	Horsens - Nr. Snede - Herning	12.456	7.773.704	2.845	-	-	-	12.456	7.776.549	60.966	7.715.583	1.599.644	-	1.599.644
116	Aarhus - Tilst - Sabro - Skovby - Galten	3.454	2.504.425	148.806	-	-	-	3.454	2.653.232	20.801	2.632.431	421.607	-	421.607
117	Aarhus - Hødsten - Langå	9.398	5.945.216	485.658	-	-	-	9.398	6.430.874	50.416	6.380.458	1.444.412	-	1.444.412
118	Aarhus - Randers	14.469	9.419.208	112.548	-	-	-	14.469	9.531.756	74.726	9.457.030	3.231.396	-	3.231.396
120	Aarhus - Rønne - Kolind - Grenaa	8.836	6.200.807	138.873	-	-	-	8.836	6.339.680	49.701	6.289.979	1.345.777	-	1.345.777
121	Aarhus - (Skødstrup - Løgten) - Rønne - Ryomgård	7.482	5.341.633	16.607	-	-	-	7.482	5.358.240	42.007	5.316.233	1.368.087	-	1.368.087
122	Aarhus - Rønne - Grenaa	11.227	7.836.201	36.328	-	-	-	11.227	7.872.529	61.718	7.810.811	2.494.108	-	2.494.108
123	Aarhus - Rønne - Ebeltoft	17.820	12.228.004	71.592	17.605	-	-	17.820	12.317.201	96.563	12.220.637	5.493.267	-	5.493.267
130	Ikast - Hammerum - Gjellerup - Sunds - Ilskov - Simmelkær	318	269.391	-	-	-	-	318	269.391	2.112	267.279	11.708	-	11.708
200	Skanderborg - Aarhus - Hinnerup	45.112	30.050.084	1.398.988	-	-	-	45.112	31.449.072	246.552	31.202.521	10.647.137	-	10.647.137
202	Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård (- Aarhus)	18.138	11.061.920	662.673	-	4.676	3.262.772	22.813	14.987.365	117.497	14.869.868	2.889.036	-	2.889.036
205	Vejle - Stouby - Juelsminde	4.545	2.793.813	222.469	-	2.932	2.086.465	7.477	5.102.747	40.004	5.062.743	1.051.358	-	1.051.358
211	Randers - Allingåbro - Ørsted - Udbyhøj	9.223	6.087.999	540.127	-	-	-	9.223	6.628.126	51.963	6.576.163	597.971	-	597.971
212	Randers - Auning - Ryomgård - Kolind - Ebeltoft	9.701	6.731.288	6.585	-	-	-	9.701	6.737.872	52.823	6.685.049	754.772	-	754.772
U213	Paderup - Allingåbro/Auning - Vivild - Glesborg - Grenaa	6.942	4.612.246	12.444	-	-	-	6.942	4.624.690	36.256	4.588.433	501.648	-	501.648

214	Randers - Auning - Ryomgård - Grenaa	12.945	8.641.939	256.961	-	-	-	12.945	8.898.900	69.765	8.829.135	1.724.374	-	1.724.374
215	Vejle - Nr. Snede - Silkeborg	11.707	7.225.736	9.213	-	2.868	1.762.727	14.575	8.997.676	70.539	8.927.137	2.208.189	-	2.208.189
217	Rønde - Mørke - Hornslet - Randers	7.580	5.174.118	233.122	-	-	-	7.580	5.407.241	42.391	5.364.849	662.998	-	662.998
220	Tørring - Ølholm - Uldum - Horsens (retning 2)	1.906	1.211.988	71.644	-	-	-	1.906	1.283.632	10.063	1.273.569	185.734	-	185.734
221	Hornslet - Voldum - Randers	1.615	1.344.174	1.137	-	-	-	1.615	1.345.311	10.547	1.334.764	60.526	-	60.526
223	Randers - Hammel - Silkeborg	12.860	8.554.938	407.157	-	-	-	12.860	8.962.095	70.260	8.891.835	1.314.563	-	1.314.563
230	Randers - Fårup - Hobro	4.556	3.454.369	293.436	-	1.578	1.118.529	6.135	4.866.334	38.151	4.828.183	651.919	-	651.919
235	Randers - Spentrup - Mariager	5.768	4.158.406	407.761	-	1.212	936.216	6.980	5.502.383	43.137	5.459.246	685.090	-	685.090
237	Randers - Gjerlev - Havndal - Hadsund	-	-	-	-	979	678.310	979	678.310	5.318	672.992	-	-	-
302	Aarhus - Beder - Byager - Malling - Norsminde - Odder	3.944	2.868.805	94.081	-	-	-	3.944	2.962.886	23.228	2.939.658	258.648	-	258.648
306	Odder - Hundslund - Horsens	6.456	4.129.434	3.192	-	-	-	6.456	4.132.626	32.399	4.100.227	1.023.808	-	1.023.808
311	Glarbo - Ry - Skanderborg	209	143.648	-	-	-	-	209	143.648	1.126	142.522	41.255	-	41.255
319	Hornslet - Auning - Allingåbro - Ørsted	5.059	3.416.683	-	-	-	-	5.059	3.416.683	26.786	3.389.897	154.658	-	154.658
331	Skanderborg - Virring - Odder	4.572	3.103.987	227.366	-	-	-	4.572	3.331.353	26.117	3.305.236	365.003	-	365.003
U351	Grenaa - Ebeltoft	3.860	2.628.669	1.632	-	-	-	3.860	2.630.302	20.621	2.609.681	264.063	-	264.063
352	Ryomgård - Glesborg - Bønnerup - Grenaa	4.855	3.481.750	1.306	-	-	-	4.855	3.483.055	27.306	3.455.749	153.761	-	153.761
400	Aarhus - Djurs Sommerland	722	369.412	65.882	-	-	-	722	435.294	3.413	431.881	74.036	-	74.036
502	Brædstrup - Voerladedgård - Skanderborg	1.641	1.079.071	243.740	-	-	-	1.641	1.322.811	10.370	1.312.441	69.472	-	69.472
504	Efterskolekørsel Horsens - Flemming - Kragelund	13	10.052	-	-	-	-	13	10.052	79	9.973	1.374	-	1.374
509	Ejstrupholm - Nr. Snede / Brædstrup - Tørring Gymnasium	52	30.752	-	-	-	-	52	30.752	241	30.511	1.087	-	1.087
513	Vejle - Tørring	465	329.929	-	-	1.243	882.095	1.709	1.212.024	9.502	1.202.522	88.351	-	88.351
523	Tørring - Åle - Brædstrup	456	333.290	-	-	-	-	456	333.290	2.613	330.677	9.120	-	9.120
590	Skjern - Tarm - Foersum - Sdr. Vium - Lyne - Horne	-	-	-	-	201	157.853	201	157.853	1.238	156.615	-	-	-
760	Aalestrup - Møldrup - Viborg	-	-	-	-	30	29.672	30	29.672	233	29.439	-	-	-
766	Viborg - Skals - Møldrup - Klejtrup - Lindum	101	74.143	-	-	-	-	101	74.143	581	73.562	-	-	-
912X	Aarhus - Skanderborg - Horsens - Billund Airport	11.424	8.858.549	7.569	188.251	5.234	4.201.893	16.658	13.256.262	103.925	13.152.336	12.375.227	1.963.009	14.338.236
913X	Silkeborg - Galten/Skovby - Aarhus	2.740	2.275.195	947	-	-	-	2.740	2.276.142	17.844	2.258.297	198.204	-	198.204
914X	Aarhus - Hammel - Viborg	980	734.767	159.315	-	-	-	980	894.083	7.009	887.073	175.961	-	175.961
918X	Aarhus - Randers - Mariager - Hadsund	16.243	14.440.682	1.357.886	-	1.479	1.233.357	17.721	17.031.925	133.526	16.898.400	4.457.750	-	4.457.750
925X	Aarhus - Aarhus Lufthavn	7.038	5.595.469	-	105.631	-	-	7.038	5.701.099	44.695	5.656.404	6.892.903	750.135	7.643.038
926X	Viborg - Vejle	1.800	1.344.412	-	-	545	406.709	2.345	1.751.121	13.728	1.737.392	473.957	-	473.957
928X	Holstebro - Viborg - Randers	5.974	4.716.622	235.534	-	-	-	5.974	4.952.156	38.824	4.913.332	664.819	-	664.819
952X	Ringkøbing - Herning - Silkeborg - Aarhus	27.407	19.634.321	361.614	-	-	-	27.407	19.995.935	156.763	19.839.172	6.875.027	-	6.875.027
953X	Herning - Karup - Viborg	5.613	4.351.713	666	-	-	-	5.613	4.352.378	34.121	4.318.257	617.004	-	617.004
954X	Hadsund - Terndrup - AAU - Aalborg	-	-	-	-	1.621	1.229.363	1.621	1.229.363	9.638	1.219.725	210.633	-	210.633
960X	Silkeborg - Viborg - Aalborg	9.354	7.662.572	4.941	-	5.434	4.431.715	14.788	12.099.228	94.855	12.004.373	4.625.000	-	4.625.000
	Natbusser og arrangementskørsel	3.546	2.337.533	126.087	-	27	21.875	3.573	2.485.494	19.486	2.466.009	1.869.954	-	1.869.954
	Faste, ikke-rutefordelte omkostninger	-	785.733	-	-	-	37.241	-	822.974	6.452	816.522	-	-	-
	Andre udgifter	-	45.404	-	-	-	-	-	45.404	356	45.048	-	-	-
	Dubleringskørsel med B-kontrakt	-	-	668.367	-	-	-	-	668.367	5.240	663.127	-	-	-
Kørsel i regionerne, Total		629.899	431.920.474	14.164.568	311.487	36.653	26.835.096	666.552	473.231.625	3.710.004	469.521.621	122.818.374	2.713.144	125.531.518
Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde														
	MT's kørsel i NT, netto	-	-9.952.618	-	-	-	-	-	-9.952.618	-	-9.952.618	-	-	-
	MT's kørsel i Sydtrafik, netto	-	-6.547.930	-	-	-	-	-	-6.547.930	-	-6.547.930	-	-	-
	NT's kørsel i MT, netto	-	7.949.367	-	-	-	-	-	7.949.367	-	7.949.367	-	-	-
	Sydtrafiks kørsel i MT, netto	-	689.143	-	-	-	-	-	689.143	-	689.143	-	-	-
	Ungdomskort NT, netto	-	-1.784.240	-	-	-	-	-	-1.784.240	-	-1.784.240	-	-	-
	Ungdomskort Sydtrafik, netto	-	-101.224	-	-	-	-	-	-101.224	-	-101.224	-	-	-
	Billund Lufthavn underskudsdekning 912X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde, Total			-9.747.502						-9.747.502		-9.747.502			
Ikke rutefordelte indtægter														
	Ikke rutefordelte indtægter											150.057.701		150.057.701
Total for alle		629.899	422.172.973	14.164.568	311.487	36.653	26.835.096	666.552	463.484.123	3.710.004	459.774.119	122.818.374	152.770.845	275.589.219