

Region Midtjylland

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020					
Region Midtjylland		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	451.384.123	427.114.000	431.767.000	4.653.000
	Flexbus	239.186	0	0	0
	Bus IT og øvrige udgifter	10.024.370	6.432.000	5.714.000	-718.000
	Rejsekort - busser	20.777.898	21.706.000	22.284.000	578.000
	Indtægter	-275.589.220	-260.505.000	-127.137.000	133.368.000
	Regionalt tilskud	11.090.500	14.041.000	14.041.000	0
	Kompensation til vognmænd	4.699.719	0	0	0
	I alt	222.626.578	208.788.000	346.669.000	137.881.000
Tog					
	Togdrift	20.971.073	30.464.000	32.232.000	1.768.000
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - bus	38.490.000	35.315.000	35.315.000	0
	Billetkontrol - Bus	311.129	815.000	664.000	-151.000
	Tjenestemandspensioner	730.714	726.000	726.000	0
	Tab på debitorer	376.000	88.000	88.000	0
	Finansielle indtægter/udgifter	1.641.553	0	0	0
	Total	285.147.047	276.196.000	415.694.000	139.498.000
	Tillægsbevilling - busdrift/Letbane Covid-19	0	162.935.746	0	-162.935.746
Letbane					
	Letbanesekretariatet	405.000	416.000	416.000	0
	Letbanedrift	111.141.023	110.176.000	132.930.500	22.754.500
	Rejsekort - Letbanen	2.519.084	3.153.000	3.181.000	28.000
	Buserstatningskørsel	6.681.300	0	0	0
	Trafikselskabet - Letbane	1.867.000	1.920.000	1.920.000	0
	Billetkontrol - Letbane	646.411	619.000	595.000	-24.000
	Total - Letbane	123.259.818	116.284.000	139.042.500	22.758.500
Siddende patientbefordring					
	Siddende patientbefordring	134.525.039	148.485.000	121.512.000	-26.973.000
	NOP - Ny Optimeringsplatform	36.202	0	0	0
	Total - Siddende patientbefordring	134.561.241	148.485.000	121.512.000	-26.973.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-26.973.000	0	26.973.000

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Region Midtjylland

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på knap 4,7 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter	(1.000 kr.)
<i>Indeks</i>	
Anslået indekseffekt	-5.459
Indekspulje i budget 2020	-
Rest	-5.459
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Øget regional kørsel	4.488
Kørsel i andre regioner	-937
Nord/Syd-samarbejde	742
Konsekvenser af Corona (indstillet kørsel + rengøring af busser)	5.819
Total budgetafvigelse	4.653

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (maj 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af de sidste måneders fald i olieprisen.

Der er foretaget justeringer på den regionale kørsel, som samlet giver anledning til et øget kørselsomfang. Særligt bemærkes, at:

- Rute 123 overtager kørsel mellem Aarhus-Rønde fra rute 120-122.
- Rute 212 overtager kørsel fra rute 214 mens uddannelseskørsel flyttes til ny rute 212U.
- Uddannelseskørsel på rute 213 flyttes til ny rute 213U.
- Kørsel fra rute 352 flyttes til rute 214.
- Der forventes mere kørsel på rute 912X end budgetteret.
- Der forventes mindre kørsel på rute 925X end budgetteret.

Midler afsat til uforudsete ekstrakørsler samt ikke-rutefordelte udgifter er justeret for at afspejle forventningerne.

Kørsel i andre regioner er ligeledes justeret, ligesom Nord/Syd-samarbejdet er opdateret med ændringerne for Midttrafik's kørsel i hhv. Region Nordjylland og Region Syddanmark

I forbindelse med udbruddet af Coronaviruset sker der et fradrag i betalingen til busselskaber for indstillet kørsel. Derudover påløber der udgifter til ekstraordinær rengøring af busser.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug til drift af bus-IT, billettering samt rejsegaranti på 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

På grund af Coronakrisen og en stor indtægtsnedgang i 2020 vil der være lavere gebyrer og andre udgifter på Midttrafik app. Der vurderes pt. en mindredgift på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der forventes lavere udgifter til flytning af bus IT-udstyr på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Midttrafik har fra 11. marts suspenderet udbetalinger af rejsegarantier til kunderne. Det forventes at betyde en reduktion på området på 0,2 mio. kr.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	6.531.545	2.279.000	2.166.000	-113.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	1.695.940	1.947.000	1.560.000	-387.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.461.358	1.626.000	1.642.000	16.000
Rejsegaranti	335.528	580.000	346.000	-234.000
Total	10.024.370	6.432.000	5.714.000	-718.000

Rejsekort – busser

Der forventes et merforbrug i forhold til budgettet på 0,6 mio. kr.

Det skyldes højere abonnementsbetaling til Rejsekort end forventet, samt at Region Midtjylland sammen med en række andre bestillere har fået en højere andel af udgifterne til udstyrsdrift, da der var lavet en fejl i fordelingsnøglen ved budgetlægningen.

Omvendt forventes lavere kunderelaterede udgifter.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort i Region Midtjylland (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	828.204	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	3.297.510	3.597.000	3.668.000	71.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	4.125.714	3.597.000	3.668.000	71.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.017.691	10.774.000	11.220.000	446.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	4.304.949	5.405.000	5.715.000	310.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.329.545	1.930.000	1.681.000	-249.000
Drift i alt	16.652.185	18.109.000	18.616.000	507.000
Rejsekort i alt	20.777.898	21.706.000	22.284.000	578.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter som følge af Coronakrisen i størrelsesordenen 133,4 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Midttrafik via Trafikselskaberne i Danmark er i dialog med staten om kompensation for de manglende indtægter. Eventuelle resultater af disse drøftelser er ikke indregnet i det forventede regnskab efter 1. kvartal.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-275.589.220	-260.505.000	-127.137.000	133.368.000
Total	-275.589.220	-260.505.000	-127.137.000	133.368.000

Flextrafik

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

Siddende patientbefordring

Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 27 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er en risiko for, at det forudsatte mindreforbrug i 2020 kan ende med merforbrug, idet en mere normaliseret efterspørgsel samt krav om øget afstand (færre passagerer per vogn), og dermed stigende priser per tur, samt udgifter til rengøring kan medføre en kraftig stigning i de forventede udgifter.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Patientbefordring	123.756.545	137.500.000	111.235.000	-26.265.000
Bro, færge og taxa	375.718	374.000	275.000	-99.000
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	124.132.263	137.874.000	111.510.000	-26.364.000
Patientbefordring - adm.omk.	10.392.776	10.611.000	10.002.000	-609.000
Administrationsomkostninger	10.392.776	10.611.000	10.002.000	-609.000
Regionens samlede udgift	134.525.039	148.485.000	121.512.000	-26.973.000
Patientbefordring - antal ture	420.103	440.000	316.000	-124.000
Antal ture	420.103	440.000	316.000	-124.000

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Togdrift

Der forventes et merforbrug i forhold til budgettet på 1,8 mio. kr.

Det skyldes hovedsageligt en indtægtsnedgang på Lemvigbanen pga. Coronakrisen. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at indtægtstabet vil blive ca. 1,4 mio. kr.

Dette skøn er forbundet med meget stor usikkerhed, da varigheden af Coronarestriktionerne er ukendte. Skønnet over indtægtsnedgangen er baseret på de samme forventninger, som er omtalt under busindtægter.

Indtægterne fra kontrolafgifter til kunder på Lemvigbanen er flyttet til Midttrafiks driftsområde for Billetkontrol.

På udgiftssiden er der en merudgift på 0,4 mio. kr., som skyldes en efterregulering til Midtjyske Jernbaner af pris- og lønfremskrivningen for 2019 og efterregulering af afholdte udgifter til billetkontrol på Lemvigbanen.

I det forventede regnskab er det forudsat, at investeringstilskuddet i 2020 disponeres fuldt ud. Investeringstilskuddet udbetales til Midtjyske Jernbaner efter forudgående aftale mellem Region Midtjylland, Midtjyske Jernbaner og Midttrafik om den konkrete anvendelse af tilskuddet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Driftstilskud				
Udgifter	19.981.700	21.928.000	22.294.000	366.000
Indtægter	-2.644.627	-3.392.000	-1.990.000	1.402.000
I alt driftstilskud	17.337.073	18.536.000	20.304.000	1.768.000
Anlæg				
Ordinært investeringstilskud	3.634.000	11.928.000	11.928.000	0
I alt anlæg	3.634.000	11.928.000	11.928.000	0
I alt togdrift, Region Midtjylland	20.971.073	30.464.000	32.232.000	1.768.000

Letbanedrift

Region Midtjyllands udgifter til letbanedrift forventes på nuværende tidspunkt at blive ca. 22,8 mio. kr. højere end budgetteret.

På grund af Coronakrisen og en stor nedgang i antallet af rejser på Letbanen, er det vurderingen, at der må forventes en indtægtsnedgang i 2020 på Letbanen på i alt 44 mio. kr. Estimatet for indtægtsnedgangen er forbundet med stor usikkerhed. På tidspunktet for udarbejdelsen af det forventede regnskab er der ikke et fuldt overblik over, hvor længe effekten vil vare, og hvilken betydning den vil få for indtægterne på længere sigt.

Der forventes merforbrug til øvrige letbanerelaterede udgifter på ca. 1,5 mio. kr. Det vedrører bl.a. udgifter til buserstatningskørsel på 0,6 mio. kr. på grund af et sporarbejde på Grenaabanen i februar og marts måned. På baggrund af sundhedsmyndighederne og Transportministeriets anbefalinger, er der igangsat rengøring af berøringsflader på alle automaterne på Letbanen. Denne udgift skønnes pt. til ca. 0,9 mio. kr. for 2020. Udgiften afhænger af varigheden af Coronasituationen.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane	253.092.000	261.361.000	261.361.000	0
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	<i>104.927.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>0</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter	2.977.797	2.581.000	4.090.000	1.509.000
Passageri indtægter	-64.917.751	-75.000.000	-31.000.000	44.000.000
<i>Heraf indtægter til Aarhus Kommune</i>	<i>-32.458.875</i>	<i>-37.500.000</i>	<i>-15.500.000</i>	
<i>Heraf indtægter til Region Midtjylland</i>	<i>-32.458.875</i>	<i>-37.500.000</i>	<i>-15.500.000</i>	
Netto driftstilskud	191.152.046	188.942.000	234.451.000	45.509.000
Finansiering Region Midtjylland				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	31.070.000	31.665.000	31.665.000	0
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	48.530.000	49.200.000	49.200.000	0
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	31.541.023	29.311.000	52.065.500	22.754.500
I alt Region Midtjylland	111.141.023	110.176.000	132.930.500	22.754.500
Finansiering Aarhus Kommune				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	45.870.000	46.745.000	46.745.000	0
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	34.141.023	32.021.000	54.775.500	22.754.500
I alt Aarhus Kommune	80.011.023	78.766.000	101.520.500	22.754.500

Rejsekort - Letbanen

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort Letbanedrift vedr. Region Midtjylland

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.465.487	1.551.000	1.615.000	64.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	876.751	1.324.000	1.324.000	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	176.846	278.000	242.000	-36.000
Drift i alt	2.519.084	3.153.000	3.181.000	28.000
Rejsekort Letbanen i alt	2.519.084	3.153.000	3.181.000	28.000

Administration og øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Trafikskabet i Region Midtjylland

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busadministration	38.490.000	35.315.000	35.315.000	0
Letbaneadministration	1.867.000	1.920.000	1.920.000	0
Handicapadministration	0		0	0
Samlet	40.357.000	37.235.000	37.235.000	0

Billetkontrol

Der er en forventet mindreudgift i forhold til budget 2020 på 0,2 mio. kr., som primært er sammensat af tre forhold.

Udbruddet af Coronavirus kommer til at få en indflydelse på de forventede indtægter, eftersom Danmark blev lukket ned medio marts, og staten frarådede kørsel med kollektiv trafik, hvilket førte til en neddrøsing af kontrolindsatsen.

Denne nedgang i forventede indtægter opvejes af, at kontrolafgifter for Lemvigbanen, som tidligere blev opgjort under området Togdrift, flyttes til området Billetkontrol. Derudover er hele optionen på ekstra kontroller for rute 100 blevet indregnet. Begge forhold er med til at hæve indtægtsforventningen sammenlignet med budgettet, hvor de ikke var medtaget.

For ubetalte kontrolafgifter er det endnu for tidligt på året til at kunne lave et nyt estimat, hvorfor der i forbindelse med kvartalsprognosen ikke er foretaget ændringer i forhold til budgettet. Forventningen er derfor fortsat, at beløbet i 2020 brutto bliver på 0,5 mio. kr. og med modposten fra 2019 på knap 0,4 mio. kr. et nettotal på 0,1 mio. kr. i ubetalte kontrolafgifter for Region Midtjylland.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Billetkontrol i Region Midtjylland

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Regionale busser				
Billetkontroladministration	783.461	986.000	1.081.000	95.000
Kontrolafgifter	-205.332	-97.000	-417.000	-320.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol bybusser	578.129	889.000	664.000	-225.000
Ubetalte kontrolafgifter	109.000	14.000	14.000	0
I alt - Regionale busser	687.129	903.000	678.000	-225.000
Aarhus Letbane *				
Billetkontroladministration	910.561	895.000	895.000	0
Kontrolafgifter	-531.150	-350.000	-300.000	50.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol letbane	379.411	545.000	595.000	50.000
Ubetalte kontrolafgifter	267.000	74.000	74.000	0
I alt - Aarhus Letbane	646.411	619.000	669.000	50.000
Samlet	1.333.540	1.522.000	1.347.000	-175.000

* Aarhus Letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Bilag 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Region Midtjylland

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 1. kvartal 2020						Budgetafvigelse			
Rute	Strækning	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Rute-omkostninger	Adm.-tillæg	Ekstrakørsel	Andet	Total	Ansætt indekseffekt	Total i budget 20 indeks	Kpl't	Totale udgifter
Kørsel i Region Midtjylland													
13	Herning - Haderup - Skive	7.347	4.610.992	7.274	4.537.224	-	-	-	4.537.224	-58.880	4.596.104	-73	-73.768
15	Herning - Videbæk - Ringkøbing	6.210	4.529.032	6.242	4.643.886	-	-	-	4.643.886	-60.258	4.704.144	32	114.855
21	Holstebro - Sørvad - Vildbjerg	721	532.938	725	539.824	-	-	-	539.824	-7.005	546.828	3	6.886
24	Holstebro - Lemvig	6.244	3.967.313	6.256	3.698.026	-	240.759	-	3.938.785	-48.584	3.987.369	12	-28.529
26	Holstebro - Spjald - Skjern	6.052	4.247.170	6.071	4.398.767	-	28.514	-	4.427.281	-57.077	4.484.358	19	180.111
28	Holstebro - Haderup - Viborg	8.698	5.520.433	8.745	5.465.948	-	-	-	5.465.948	-70.925	5.536.873	47	-54.485
29	Holstebro - Feldborg	1.076	747.292	1.083	753.925	-	-	-	753.925	-9.783	763.707	7	6.633
33	Struer - Lemvig	7.832	4.631.581	7.848	4.599.280	-	-	-	4.599.280	-59.679	4.658.959	16	-32.301
40	Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive	8.356	5.308.233	8.507	5.106.375	-	-	-	5.106.375	-66.259	5.172.634	151	-201.858
53	Viborg - Karup - Kølvrå - Herning	16.305	10.108.112	16.330	10.015.694	-	-	-	10.015.694	-129.961	10.145.655	25	-92.418
55	Bjerringbro - Thorsø - Hammel	2.365	1.927.726	2.380	1.909.103	-	-	-	1.909.103	-24.772	1.933.875	16	-18.623
60	Silkeborg - Kjellerup - Viborg	9.556	6.580.591	9.568	6.186.161	-	235.567	-	6.421.727	-80.899	6.502.627	12	-158.864
62	Viborg - Ørum - Randers	7.291	4.891.501	7.348	4.838.574	-	-	-	4.838.574	-62.784	4.901.358	57	-52.927
64	Viborg - Vammen - Hobro	4.625	3.525.566	4.629	3.085.057	-	-	-	3.085.057	-39.901	3.124.958	4	-440.509
72	Holstebro - Vinderup - Sevel - Skive	6.816	4.687.640	6.985	4.773.040	-	-	-	4.773.040	-61.934	4.834.974	169	85.400
73	Randers - Bjerringbro - Silkeborg	12.068	8.349.287	12.006	7.552.093	-	246.050	-	7.798.143	-98.594	7.896.737	-61	-551.144
81	Herning - Grindsted	5.980	3.865.425	5.779	3.758.831	-	-	-	3.758.831	-48.665	3.807.495	-201	-106.595
100	Odder - Aarhus - Hornslet	54.906	37.249.325	55.002	37.540.894	-	356.678	-	37.897.572	-480.222	38.377.794	95	648.247
103	Aarhus - Odder - Hou	2.122	1.532.992	2.123	1.520.147	-	-	-	1.520.147	-19.565	1.539.713	1	-12.845
104	Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde	1.014	645.380	1.048	629.874	-	-	-	629.874	-8.173	638.047	34	-15.507
105	Horsens - Hornslyd - Juelsminde	7.420	4.740.248	7.502	4.632.983	-	-	-	4.632.983	-60.117	4.693.100	82	-107.265
110	Horsens - Brædstrup - Silkeborg	4.513	2.991.129	4.559	2.891.829	-	94.025	-	2.985.854	-37.628	3.023.482	46	-5.275
111	Sabro - Hinnerup	-	-	-	40.696	-	375	-	41.071	5	41.076	-	41.071
113	Aarhus - Galten - Silkeborg	20.377	15.409.513	19.958	15.111.502	-	-	-	15.111.502	-194.623	15.306.125	-419	-298.011
114	Aarhus - Hammel - (Fårvang)	14.887	12.965.532	15.886	11.979.877	-	994.441	-	12.974.318	-156.031	13.130.349	999	8.786
115	Hinnerup - Hadsten - Randers	8.406	6.978.055	8.474	6.088.576	-	780.644	-	6.869.220	-80.972	6.950.193	68	-108.835
116	Horsens - Nr. Snede - Herning	12.757	8.240.467	12.849	8.212.042	-	-	-	8.212.042	-106.057	8.318.100	92	-28.425
117	Aarhus - Hadsten - Langå	9.396	6.603.011	9.448	6.025.974	-	440.158	-	6.466.132	-78.093	6.544.225	52	-136.879
118	Aarhus - Randers	14.629	9.679.589	16.252	11.673.431	-	28.142	-	11.701.573	-150.233	11.851.806	1.623	2.021.984
120	Aarhus - Rønne - Kollind - Grenaa	6.086	4.324.731	3.091	2.250.983	-	7.938	-	2.258.920	-28.522	2.287.442	-2.996	-2.065.811
121	Aarhus - (Skødstrup - Løgten) - Rønne - Ryomgård	6.060	4.864.584	2.947	2.162.889	-	6.409	-	2.169.298	-27.341	2.196.639	-3.113	-2.695.286
122	Aarhus - Rønne - Grenaa	11.247	8.046.654	9.840	6.968.954	-	-	-	6.968.954	-89.851	7.058.805	-1.408	-1.077.701
123	Aarhus - Rønne - Ebeltoft	17.840	12.135.284	28.900	20.159.788	60.582	104.930	-	20.325.300	-260.440	20.585.740	11.060	8.190.016
200	Skanderborg - Aarhus - Hinnerup	46.179	32.090.903	46.366	31.345.824	-	1.141.018	-	32.486.842	-404.581	32.891.423	188	395.938
202	Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård (- Aarhus)	18.234	12.115.062	18.325	11.316.706	-	643.261	-	11.959.967	-147.921	12.107.888	91	-155.095
205	Vejle - Stouby - Juelsminde	4.499	3.068.893	4.508	2.789.665	-	218.852	-	3.008.518	-36.657	3.045.175	9	-60.375
211	Randers - Allingåbro - Ørsted - Udbyhøj	10.443	7.202.590	9.720	6.398.544	-	319.353	-	6.717.897	-84.104	6.802.000	-723	-484.693
211U	UDDANNELSESRUTE Paderup - Allingåbro - Ørsted	-	-	399	311.639	-	121.702	-	433.342	-4.044	437.385	399	433.342
212	Randers - Auning - Ryomgård - Kollind - Ebeltoft	9.721	6.845.024	11.976	8.149.088	-	104.930	-	8.254.018	-105.741	8.359.759	2.254	1.408.994
212U	UDDANNELSESRUTE Paderup - Auning - Ryomgård	-	-	124	99.971	-	209.861	-	309.831	-1.297	311.128	124	309.831
213	Paderup - Uggehus - Vivild - Fjellerup - Glesborg - Grenaa	1.297	976.057	709	535.578	-	-	-	535.578	-6.950	542.528	-588	-440.479
213U	UDDANNELSESRUTE Paderup - Allingåbro - Vivild - Glesborg - Grenaa	-	-	503	428.262	-	-	-	428.262	-5.557	433.819	503	428.262
214	Randers - Auning - Ryomgård - Grenaa	12.960	9.035.784	10.668	7.103.854	-	157.211	-	7.261.066	-92.709	7.353.775	-2.292	-1.774.718
215	Vejle - Nr. Snede - Silkeborg	11.760	7.729.204	11.778	7.328.843	-	-	-	7.328.843	-94.983	7.423.826	18	-400.361
217	Rønne - Mørke - Hornslet - Randers	7.546	5.461.719	7.473	5.222.821	-	178.016	-	5.400.837	-68.216	5.469.053	-72	-60.882
220	Tørring - Ølholm - Uldum - Horsens (retning 2)	-	-	-	-	-	35.412	-	35.412	-119	35.531	-	35.412
221	Hornslet - Voldum - Randers	1.273	1.000.607	1.281	1.010.179	-	-	-	1.010.179	-13.108	1.023.287	8	9.572
223	Randers - Hammel - Silkeborg	12.813	8.964.336	12.669	8.474.233	-	212.142	-	8.686.374	-110.501	8.796.875	-144	-277.962
230	Randers - Fårup - Hobro	4.491	3.765.277	5.601	4.085.607	-	212.142	-	4.297.749	-53.390	4.351.139	1.109	532.472
235	Randers - Spentrup - Mariager	5.738	4.702.170	6.329	4.564.816	-	293.117	-	4.857.933	-59.971	4.917.904	592	155.763
302	Aarhus - Beder - Byager - Malling - Norsminde - Odder	1.217	1.343.944	1.225	1.042.716	-	160.548	-	1.203.264	-13.714	1.216.978	8	-140.680
306	Odder - Hundslund - Horsens	6.473	4.261.972	6.494	4.140.781	-	-	-	4.140.781	-53.730	4.194.510	21	-121.192
319	Hornslet - Auning - Allingåbro - Ørsted	4.642	3.191.295	4.097	2.735.676	-	-	-	2.735.676	-35.498	2.771.173	-545	-455.619
331	Skanderborg - Virring - Odder	4.580	3.412.399	4.589	3.113.117	-	195.262	-	3.308.379	-40.941	3.349.320	9	-104.021
352	Ryomgård - Glesborg - Bønnerup - Grenaa	4.817	3.495.027	2.372	1.724.873	-	-	-	1.724.873	-22.382	1.747.255	-2.445	-1.770.154
400	Aarhus - Djurs Sommerland	726	462.555	350	180.629	-	-	-	180.629	-2.344	182.973	-376	-281.926
504	EFTERSKOLEKØRSEL Horsens - Hatting - Flemming - Uldum - Kragelund	13	8.130	13	9.935	-	-	-	9.935	-129	10.064	-	1.805
509	Ejstrupholm - Nr. Snede / Brædstrup - Tørring Gymnasium	117	74.296	111	67.554	-	74.800	-	142.354	-877	143.231	-7	68.058
513	Vejle - Tørring	470	337.499	470	333.972	-	-	-	333.972	-4.310	338.282	-	-3.527
523	Tørring - Åle - Brædstrup	459	342.381	461	337.461	-	-	-	337.461	-4.379	341.840	2	-4.920
766	Viborg - Skals - Møldrup - Klejtrup - Lindum	101	137.350	100	75.810	-	-	-	75.810	-984	76.794	-1	-61.539

912X	Aarhus - Skanderborg - Horsens - Billund Airport	10.529	8.590.689	11.922	8.287.114	707.243	-	-	8.994.357	-107.960	9.102.317	1.393	403.668
913X	Silkeborg - Galten/Skovby - Aarhus	2.914	2.015.091	2.580	2.158.638	31.262	188.190	-	2.378.089	-28.010	2.406.099	-334	362.998
918X	Aarhus - Randers - Mariager - Hadsund	16.313	15.951.039	14.286	12.123.496	-	920.101	-	13.043.597	-160.252	13.203.849	-2.027	-2.907.442
925X	Aarhus - Aarhus Lufthavn	7.858	7.531.027	7.000	5.455.461	422.624	-	-	5.878.085	-70.789	5.948.874	-858	-1.652.942
928X	Holstebro - Viborg - Randers	5.984	5.106.120	6.061	4.772.188	-	215.091	-	4.987.280	-62.539	5.049.819	77	-118.840
952X	Ringkøbing - Herning - Silkeborg - Aarhus	27.708	20.896.563	27.922	20.198.870	-	272.838	-	20.471.708	-262.866	20.734.574	214	-424.855
953X	Herning - Karup - Viborg	5.615	4.497.102	5.641	4.450.545	-	-	-	4.450.545	-57.749	4.508.294	26	-46.557
960X	Silkeborg - Viborg - Aalborg	9.931	8.199.050	10.102	8.170.474	-	-	-	8.170.474	-106.119	8.276.594	171	-28.576
	Dublinger med B-kontraktbusser	-	1.162.000	-	-	-	1.066.000	-	1.066.000	-13.832	1.079.832	-	-96.000
	Natbusser & Arrangementskørsel	3.604	2.300.911	2.913	2.297.405	-	-	-	2.297.405	-24.723	2.322.128	-691	-3.506
	Uforudsete ekstrakørsler/dublinger	-	500.000	-	-	-	375.000	-	375.000	-4.866	379.866	-	-125.000
	Kundetilfredshedsbonus, Keolis	-	530.000	-	-	-	-	300.000	300.000	-3.893	303.893	-	-230.000
	Faste ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	1.520.484	-	-	-	-	672.590	672.590	-8.727	681.317	-	-847.894
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger	-	51.607	-	-	-	-	185.631	185.631	-2.409	188.040	-	134.025
	Tilpasning af serviceniveau for grupperejser	-	-2.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600.000
	Negativ budgetregulering jf. ramme	-	-2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000
Kørsel i Region Midtjylland, Total		570.230	408.513.485	572.795	394.594.592	1.221.711	10.879.476	1.158.221	407.854.000	-5.147.702	413.001.702	2.564	-659.485
Kørsel i Region Nordjylland													
40	Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive	2.088	1.380.999	1.956	1.175.028	-	72.784	-	1.247.812	-15.242	1.263.054	-131	-133.188
64	Viborg - Vammen - Hobro	2.103	1.620.165	2.128	1.430.471	-	-	-	1.430.471	-18.691	1.449.163	25	-189.694
230	Randers - Fårup - Hobro	1.629	1.181.659	1.660	1.168.388	-	-	-	1.168.388	-15.316	1.183.704	31	-13.271
235	Randers - Spentrup - Mariager	1.256	994.222	1.520	1.086.684	-	64.554	-	1.151.238	-14.513	1.165.751	264	157.016
237	Randers - Gjerlev - Havndal - Hadsund	948	675.996	1.447	1.011.786	-	-	-	1.011.786	-13.074	1.024.860	499	335.790
760	Aalestrup - Møldrup - Viborg	71	75.995	60	61.977	-	-	-	61.977	-804	62.781	-11	-14.018
918X	Aarhus - Randers - Mariager - Hadsund	1.500	1.286.331	731	616.450	-	-	-	616.450	-7.999	624.449	-769	-669.881
954X	Hadsund - Terndrup - AAU - Aalborg	1.624	1.264.677	1.435	1.028.798	-	-	-	1.028.798	-13.349	1.042.148	-189	-235.879
960X	Silkeborg - Viborg - Aalborg	5.227	4.462.629	5.746	4.660.661	-	-	-	4.660.661	-60.374	4.721.036	519	198.032
	Natbusser & Arrangementskørsel	26	17.559	14	9.074	-	-	-	9.074	-118	9.192	-12	-8.485
	Faste ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	11.230	-	-	-	-	2.344	2.344	-30	2.375	-	-8.885
Kørsel i Region Nordjylland, Total		16.471	12.971.463	16.697	12.249.317	-	137.338	2.344	12.389.000	-159.512	12.548.512	226	-582.463
Kørsel i Region Syddanmark													
69	Skjern - Tarm - Nr. Nebel	228	170.778	113	74.373	-	-	-	74.373	-946	75.319	-115	-96.405
81	Herning - Grindsted	1.910	1.263.560	1.991	1.290.912	-	-	-	1.290.912	-16.860	1.307.771	80	27.352
202	Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård (- Aarhus)	4.707	3.454.057	4.755	2.947.497	-	521.341	-	3.468.838	-39.523	3.508.361	48	14.781
205	Vejle - Stouby - Juelsminde	3.000	2.175.530	3.029	1.876.994	-	422.836	-	2.299.829	-25.129	2.324.959	29	124.299
215	Vejle - Nr. Snede - Silkeborg	2.875	1.805.142	2.899	1.791.519	-	-	-	1.791.519	-23.361	1.814.880	24	-13.623
513	Vejle - Tørring	1.248	906.811	1.256	892.959	-	-	-	892.959	-11.610	904.569	7	-13.852
569	Skjern - Tarm - Nr. Nebel	-	-	156	118.443	-	-	-	118.443	2.245	116.198	156	118.443
590	Skjern - Tarm - Foersum - Sdr. Vium - Lyne - Horne	197	155.515	235	190.303	-	-	-	190.303	972	189.331	38	34.788
912X	Aarhus - Skanderborg - Horsens - Billund Airport	6.006	4.210.195	4.193	2.914.577	431.867	-	-	3.346.444	-37.391	3.383.835	-1.813	-863.751
	Faste ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	35.723	-	-	-	-	37.381	37.381	-485	37.866	-	1.658
Kørsel i Region Syddanmark, Total		20.172	14.177.311	18.626	12.097.575	431.867	944.177	37.381	13.511.000	-152.088	13.663.088	-1.546	-666.311
Nord/Syd/ Billund Lufthavn-samarbejde													
	MT's kørsel i NT, netto	-	-9.962.083	-	-9.359.855	-	-	-	-9.359.855	-	-9.359.855	-	602.228
	MT's kørsel i Sydtrafik, netto	-	-7.644.778	-	-7.826.840	-	-	-	-7.826.840	-	-7.826.840	-	-182.062
	NT's kørsel i MT, netto	-	8.142.055	-	8.473.082	-	-	-	8.473.082	-	8.473.082	-	331.027
	Sydtrafiks kørsel i MT, netto	-	588.656	-	579.990	-	-	-	579.990	-	579.990	-	-8.666
	Ungdomskort NT, netto	-	-593.499	-	-593.768	-	-	-	-593.768	-	-593.768	-	-269
	Ungdomskort Sydtrafik, netto	-	921.391	-	921.391	-	-	-	921.391	-	921.391	-	-
	Billund Lufthavn underskudsdekning 912X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord/Syd/ Billund Lufthavn-samarbejde, Total		-	-8.548.258	-	-7.806.000	-	-	-	-7.806.000	-	-7.806.000	-	742.258
Konsekvenser af Corona													
	Fradrag for indstillet kørsel, ordinær + dublering	-	-	-	-	-	-530.000	-	-530.000	-	-530.000	-	-530.000
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	6.349.000	-	6.349.000	-	6.349.000	-	6.349.000
Konsekvenser af Corona, Total		-	-	-	-	-	-5.819.000	-	5.819.000	-	5.819.000	-	5.819.000
Region Midtjylland, Total		606.873	427.114.000	608.117	411.135.484	1.653.578	11.960.991	7.016.946	431.767.000	-5.459.303	437.226.303	1.244	4.653.000