

## Region Midtjylland

Budgetforslaget for Region Midtjylland i 2021 er samlet på 641,7 mio. kr., hvor budgettet for Siddende patientbefordring udgør 154,1 mio. kr. og budgettet for Regional udvikling udgør 360,3 mio. kr. for bus og 127,4 mio. kr. for Letbanen. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Region Midtjylland		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	451.384	427.114	436.807	9.693
	Flexbus	239	0	0	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	10.024	6.432	6.310	-122
	Rejsekort - busser	20.778	21.706	24.768	3.062
	Indtægter	-275.589	-260.505	-220.130	40.375
	Regionalt tilskud	11.091	14.041	14.392	351
	Kompensation til vognmænd	4.700	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>222.627</b>	<b>208.788</b>	<b>262.147</b>	<b>53.359</b>
<b>Tog</b>					
	Togdrift	20.971	30.464	60.341	29.877
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikskabet - Bus	38.490	35.315	36.134	819
	Billetkontrol - Bus	311	815	808	-7
	Tab på debitorer	376	88	88	0
	Tjenestemandspensioner	731	726	745	19
	Finansielle indtægter/udgifter	1.642	0	0	0
	<b>Total - Busdrift</b>	<b>285.147</b>	<b>276.196</b>	<b>360.263</b>	<b>84.067</b>
Letbanens andel af administration, billetkontrol og rejsekort er trukket ud af Bus og placeret under Letbanekørsel					
<b>Letbane</b>					
	Letbanesekretariatet	405	416	426	10
	Letbanedrift	111.141	110.176	119.950	9.774
	Rejsekort - Letbanen	2.519	3.153	4.506	1.353
	Buserstatningskørsel	6.681	0	0	0
	Trafikskabet - Letbanen	1.867	1.920	1.968	48
	Billetkontrol - Letbanen	646	619	529	-90
	<b>Total - Letbane</b>	<b>123.260</b>	<b>116.284</b>	<b>127.379</b>	<b>11.095</b>
<b>Siddende patientbefordring</b>					
	Siddende patientbefordring	134.525	148.485	152.197	3.712
	NOP - Ny Optimeringsplatform	36	0	1.898	1.898
	<b>Total - Siddende patientbefordring</b>	<b>134.561</b>	<b>148.485</b>	<b>154.095</b>	<b>5.610</b>
<b>Total Regionen</b>		<b>542.968</b>	<b>540.965</b>	<b>641.737</b>	<b>100.772</b>
<b>Regnskab 2019 til afregning i 2021 *</b>		<b>13.819</b>			
	Heraf vedrørende busdrift	9.012			
	Heraf vedrørende letbanedrift	4.807			
	Heraf vedrørende Siddende patient	0			

\*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Busdrift

### Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 9,7 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

<b>Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021</b>	<b>1.000 kr.</b>
Anslået indekseffekt	-741
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Tilpasning af serviceniveau for grupperejser	800
Negativ budgetregulering jf. ramme	2.200
Ikke-rutefordelte udgifter (faste, bonus mm.)	-1.160
Øget kørselsomfang	1.108
Kørsel i andre regioner samt Nord/Syd-samarbejde	-1.058
Udgifter til ekstra rengøring af busser	8.544
<b>Total</b>	<b>9.693</b>

I budget 2020 var der indarbejdet en besparelse på 2,6 mio. kr. grundet tilpasning af service-niveau for grupperejser. Det vurderes, at kun en besparelse på 1,8 mio. kr. er realiseret. Derudover var der indarbejdet en negativ budgetregulering for at imødekomme Region Midtjyllands ramme til kollektiv trafik.

De ikke-rutefordelte udgifter forventes at falde sammenlignet med budgettet. Her falder især de faste, ikke-rutefordelte udgifter, som dog i stedet overvejende er blevet fordelt ud på ruter.

For kørslen i Region Midtjylland forventes køreplantimerne at stige med ca. 3.700 timer. Dette skyldes hovedsageligt, at budgetgrundlaget i budget 2020 var for lavt. Det er således ikke udtryk for en egentlig forøgelse i kørslen. Der er dog sket justeringer i kørslen, hvor især følgende bemærkes:

- Rute 123 overtager kørsel mellem Aarhus-Rønde fra rute 120-122. Derudover overtager Syddjurs og Norddjurs den resterende kørsel på rute 120, mens Syddjurs overtager den resterende kørsel på rute 121.
- Uddannelseskørslen på rute 211 og 212 flyttes til egne uddannelsesruter 211U og 212U. Derudover overtager rute 212 kørsel fra rute 214 mellem Randers-Ryomgård.
- Rute 230 får ekstra aften- og weekendkørsel.
- Rute 918X forkortes til Randers. Rute 118 og 235 overtager kørsel.
- En del af kørslen på rute 319 erstattes af tilbud om Flexbus.
- En del af kørslen på rute 352 erstattes af kørsel på rute 214. Den resterende kørsel overtages af Norddjurs.

For kørsel i andre regioner samt Nord/Syd-samarbejdet forventes der lavere nettoudgifter sammenlignet med budget 2020. Det skyldes hovedsageligt en forventning om en nettoreducering af byrdefordelingen af Ungdomskort til NT og Sydtrafik, som er baseret på endelige opgørelser for 2019. Der er ikke budgetteret med underskudsdekning på rute 912X fra Billund Lufthavn.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

<b>Ændring i kørselsudgifter - Region Midtjylland</b>				
<b>Region Midtjylland</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021 (i 2020-priser)</b>	<b>Budget 2021 (i 2021-priser)</b>	<b>Difference ekskl. indeks</b>
Kørselsudgifter	427.114.000	437.547.977	436.807.000	10.433.977

### Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2021 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 6,3 mio. kr., hvilket er et fald på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Udgifterne til drift af bus-IT er opskrevet med 0,2 mio. kr., og stigningen skyldes hovedsageligt øgede omkostninger til datatrafik på grund af nye prisaftaler med leverandøren.

Udgifterne til billettering er opskrevet med 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvilket skyldes en stigning i de forventede driftsudgifter til Midttrafik app. Der er dels en stigning pga. overgang til udstedelse af Ungdomskort på Midttrafik app, og der er flere omkostninger pga. ny driftsaftale for Midttrafik app. Midttrafiks generelle driftsudgifter til app'en forventes at stige, fordi Midttrafik er i en udbudssituation med drift af app'en, og der er usikkerhed om de økonomiske forhold, som først klarlægges i 2021.

Der er samlet set færre udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter og øvrige udgifter på 0,4 mio. kr., og dette forklares med omlægning af en del regionale ruter til lokalt finansierede ruter og samtidig en reduktion i antallet af kontraktbusser.

Budgettet for udgifter til rejsegaranti er uændret i forhold til 2020.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### **Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland**

<b>Bus-IT og øvrige udgifter</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021, 1. behandling</b>	<b>Difference (budget 21 - budget 20)</b>
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	6.531.545	2.279.000	2.525.000	246.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	1.695.940	1.947.000	2.069.000	122.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.461.358	1.626.000	1.137.000	-489.000
Rejsegaranti	335.528	580.000	579.000	-1.000
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>10.024.370</b>	<b>6.432.000</b>	<b>6.310.000</b>	<b>-122.000</b>

### Rejsekort - Busser

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 3,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Mastercard og VISA har stillet krav om, at alle enheder, der benytter deres betalingsløsninger pr. 1. januar 2021, skal kunne modtage kontaktløs betaling. Dette rammer samtlige rejsekortautomater (RVM'er) på Aarhus Letbane, og der forventes derfor en ekstraordinær udgift til at udbygge automaterne med denne funktionalitet på omkring 70.000 kr./automat. Region Midtjyllands to RVM'er på Klostertorv i Aarhus' andel af den samlede udgift hertil bliver dermed på 0,1 mio. kr., og denne udgift betales i 2021.

Ud over denne ekstraordinære udgift, forventes budgettet at blive 2,9 mio. kr. højere end i 2020.

Der er højere abonnementsbetaling til Rejsekort, både fordi Midttrafik har fået en højere andel af den samlede abonnementsbetaling (forventet 9,1 % i 2021), og fordi Region Midtjylland har fået en højere forholdsmæssig andel af indtægterne, der bruges som fordelingsnøgle af abonnementsbetalingen. Desuden er budgettet til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til rejsekort i 2021, og indgår fremover i

abonnementsbetalingen. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillernes budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Desuden forventes højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2021 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Disse udgifter fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr. Desuden har regionen fået en højere andel af udgifterne, da der var lavet en fejl i fordelingsnøglen for budget 2020.

Omvendt forventes lavere kunderelaterede udgifter, da kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021.

Bortset fra, at udgiften på 0,1 mio. kr. til opgradering af RVM-automaterne trækkes ud, svarer budgettet for overslagsårene 2022-2024 til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er andre kendte ændringer.

#### Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Region Midtjylland (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	828.204	-	-	-
Ydelse på lån	3.297.510	3.597.000	3.571.000	-26.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>4.125.714</b>	<b>3.597.000</b>	<b>3.571.000</b>	<b>-26.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.017.691	10.774.000	13.386.000	2.612.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	4.304.949	5.405.000	6.380.000	975.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	1.329.545	1.930.000	1.431.000	-499.000
<b>Drift i alt</b>	<b>16.652.185</b>	<b>18.109.000</b>	<b>21.197.000</b>	<b>3.088.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>20.777.898</b>	<b>21.706.000</b>	<b>24.768.000</b>	<b>3.062.000</b>

#### Indtægter

Region Midtjyllands indtægter er estimeret til 220,1 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 40,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Det er håbet, at trafikselskaberne modtager statslig kompensation for denne forventede udvikling, men en sådan er endnu ikke indregnet i budgettet.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 %.

## Budget 2021, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Passagerindtægter	-186.258.852	-164.525.000	-140.348.000	24.177.000
Refusion off-peak	-8.516.136	-6.871.000	-5.864.000	1.007.000
Skolekort	-4.356.794	-4.873.000	-4.829.000	44.000
Ungdomskort	-53.961.209	-56.540.000	-48.092.000	8.448.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-3.089.702	-3.312.000	-2.732.000	580.000
Takstkompensation	-14.515.424	-14.367.000	-14.367.000	0
Bus & Tog-omstigere	-3.305.355	-8.481.000	-2.382.000	6.099.000
Bus & Tog-trafikskabsrejser	0	0		0
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-396.000	-326.000	-326.000	0
Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro	-583.000	-583.000	-583.000	0
Erhvervskort	0	0		0
Andre indtægter (diverse kørsel)	-12.903	-20.000	0	20.000
Befordring værnepligtige	-593.845	-607.000	-607.000	0
<b>Total</b>	<b>-275.589.220</b>	<b>-260.505.000</b>	<b>-220.130.000</b>	<b>40.375.000</b>

### Tog og Letbane

#### Letbanesekretariatet

Budget 2021 er baseret på niveauet fra 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %.

#### Togdrift

Budgettet indeholder udgifter til togtrafik på Lemvigbanen og på strækningen Holstebro-Skjern. I forhold til budget 2020 er der en stigning på 29,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes helårs-virkningen af togtrafikken på strækningen mellem Holstebro og Skjern.

Fra 13. december 2020 overtager Region Midtjylland trafikøberansvaret for togtrafikken på denne strækning og Midtjyske Jernbaner bliver togoperatør. Driftsbudgettet for Holstebro-Skjern er forbundet med betydelig usikkerhed. Midtjyske Jernbaners forventede årlige driftsudgifter til togtrafikken revurderes løbende under forberedelsesfasen og frem til opstart. Det reelle niveau kendes først efter en periode, når Midtjyske Jernbaner har opnået erfaringer med afvikling af togtrafikken på strækningen. I budgettet er afsat 0,7 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter. Derudover er anvendt et foreløbigt skøn over udviklingen i omkostningsindekset for 2021.

Der er også usikkerhed om de faktiske passagerindtægter mellem Holstebro og Skjern. Ved overtagelse af trafikøberansvaret, har Transport- og Boligministeriet, på baggrund af Arriva Tog's oplysninger, meddelt de forventede passagerindtægter til Region Midtjylland. Det er tvivlsomt om dette indtægtsniveau vil kunne holdes. Midttrafik har efterspurgt de seneste opdaterede indtægter fra 2019 hos Arriva. Effekten af coronakrisen medfører også usikkerhed for passagerindtægterne i 2021.

Med Midtjyske Jernbaners samdrift af både Lemvigbanen og Holstebro-Skjern forventes der at være økonomiske driftsfordele, som indebærer færre driftsudgifter på Lemvigbanen. I forhold til budget 2020 er der på den baggrund indlagt en besparelse på Lemvigbanens drift.

Midtjyske Jernbaners udbud på nye tog til Lemvigbanen er forsinket. Nye tog kan tidligst forventes i 2023. I budgetoverslagårene fra 2023 er der indlagt forventede øgede driftsomkostninger, som skyldes anskaffelse af nyt materiel til banen.

I investeringsplanen for Midtjyske Jernbaner er der budgetteret med et tilskud til reinvesteringer af infrastrukturen på Lemvigbanen og et tilskud til Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger

ved køb af nye tog til Lemvigbanen. Udbudsprocessen for nye tog er forsinket og den konkrete anvendelse af tilskuddet til kapitalomkostningerne afklares efter forudgående aftale mellem Region Midtjylland, Midtjyske Jernbaner og Midttrafik.

Budgetterne for togdrift i overslagsårene 2022-2024 er estimeret på baggrund af bedste kendskab på nuværende tidspunkt. Økonomien i overslagsårene vil blive vurderet i samarbejde med Region Midtjylland og Midtjyske Jernbaner.

#### Budget 2021, politisk høring - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
<b>Driftsudgifter:</b>				
Lemvigbanen	19.981.700	19.809.000	18.547.000	-1.262.000
Øget tilskud (nye tog)				0
Forb. omk og uforudsete udg. Holstebro-Skjern		600.000	700.000	100.000
Holstebro-Skjern		1.519.000	39.500.000	37.981.000
<b>I alt driftsudgifter</b>	<b>19.981.700</b>	<b>21.928.000</b>	<b>58.747.000</b>	<b>36.819.000</b>
<b>Indtægter:</b>				
Lemvigbanen	-2.644.627	-2.900.000	-2.100.000	800.000
Holstebro-Skjern		-492.000	-8.300.000	-7.808.000
<b>Sum indtægter</b>	<b>-2.644.627</b>	<b>-3.392.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-7.008.000</b>
<b>Driftstilskud:</b>				
Udgifter	19.981.700	21.928.000	58.747.000	36.819.000
Indtægter:	-2.644.627	-3.392.000	-10.400.000	-7.008.000
<b>I alt driftstilskud</b>	<b>17.337.073</b>	<b>18.536.000</b>	<b>48.347.000</b>	<b>29.811.000</b>
<b>Investeringsstilskud:</b>				
Investeringsstilskud	3.634.000	4.128.000	4.194.000	66.000
Tilskud kapitalomkostninger		7.800.000	7.800.000	0
<b>I alt anlæg</b>	<b>3.634.000</b>	<b>11.928.000</b>	<b>11.994.000</b>	<b>66.000</b>
<b>I alt togdrift, Region Midtjylland</b>	<b>20.971.073</b>	<b>30.464.000</b>	<b>60.341.000</b>	<b>29.877.000</b>

#### Letbanedrift

Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget. I budget 2021 har Midttrafik indregnet udgifter på 267,5 mio. kr. til køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S. Det er en stigning i forhold til 2020 på 6,1 mio. kr. Desuden er der budgetteret med øvrige letbanerelaterede udgifter på ca. 4,2 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2020 på 1,7 mio. kr. Heraf vedrører 1,2 mio. kr. udgifter til ekstra rengøring og desinfektion af kontaktflader på billetautomater på stationer pga. pandemien. Derudover er der budgetlagt en udgift på 0,5 mio. kr. til imødegåelse af eventuel bonus til Letbanens operatør for opnåelse af høj kundetilfredshed.

Indtægterne er budgetteret til 63,8 mio. kr. Det er en nedskrivning på 11,25 mio. kr. i forhold til budget 2020, og skyldes usikkerhed omkring langtidseffekten af coronakrisen. Vurderingen af indtægtsnedgangen er baseret på samme forudsætninger som antaget ved busdrift. Erfaringerne fra Letbanens faktiske indtægtsniveau fra 2019 er også usikre. Dels på grund af udskydelsen af driftsstarten på Grenaabanen til 30. april 2019, og dels fordi perioden efter åbningen på Grenaabanen var præget af ustabil drift og mange aflyste ture.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer letbanetrafikken med et bestillerbidrag. For regionens vedkommende indgår også det statslige driftsbidrag, der hidtil har været knyttet til Grenaabanen. Dette bidrag udbetales til Region Midtjylland, der anvender tilskuddet til finansiering af kørslen på Grenaabanen.

I budget 2021 vil der være et behov for et samlet bestillerbidrag fra Region Midtjylland på ca. 120,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at til grund for det beregnede bestillerbidrag er anvendt foreløbige skøn for udviklinger i pris- og lønfremskrivninger for 2021. Ligeledes er anvendt et foreløbigt skøn over regionens tilskud fra staten for finansiering af trafikken på Grenaabanen.

I budgetterne for overslagsårene 2022-2024 er fastholdt uændrede driftsudgifter. Derimod har Midttrafik indarbejdet forventede stigninger i passagerindtægterne, da effekten af coronakrisen forventes at være aftagende i 2022 og neutraliseret i 2023 og 2024. Midttrafik vil løbende drøfte vurderingen af indtægtsudviklingen på Letbanen med Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

#### Budget 2021, politisk høring - Aarhus Letbane

Aarhus Letbane	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Trafik Aarhus Letbane	253.092.000	261.361.000	267.500.000	6.139.000
<i>Henførbart Grenaabanen</i>	104.927.000	120.185.000	120.185.000	0
Øvrige udgifter	2.977.797	2.581.000	4.240.000	1.659.000
Passagerindtægter	-64.917.751	-75.000.000	-63.750.000	11.250.000
<i>Heraf Aarhus</i>	-32.458.876	-37.500.000	-31.875.000	5.625.000
<i>Heraf Region Midtjylland</i>	-32.458.876	-37.500.000	-31.875.000	5.625.000
<b>Driftstilskud</b>	<b>191.152.046</b>	<b>188.942.000</b>	<b>207.990.000</b>	<b>19.048.000</b>
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>191.152.046</b>	<b>188.942.000</b>	<b>207.990.000</b>	<b>19.048.000</b>
<b>Finansiering Region Midtjylland</b>				
Bidrag Principaftalen	31.070.000	31.665.000	32.167.000	502.000
Bidrag vedr. Grenaabanen	48.530.000	49.200.000	49.990.000	790.000
Ekstra bestillerbidrag	31.541.023	29.311.000	37.793.000	8.482.000
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>111.141.023</b>	<b>110.176.000</b>	<b>119.950.000</b>	<b>9.774.000</b>
<b>Finansiering Aarhus Kommune</b>				
Bidrag Principaftalen	45.870.000	46.745.000	47.493.000	748.000
Ekstra bestillerbidrag	34.141.023	32.021.000	40.547.000	8.526.000
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>80.011.023</b>	<b>78.766.000</b>	<b>88.040.000</b>	<b>9.274.000</b>

#### Rejsekort Letbane

Driftsudgifterne til rejsekort på Letbanen deles ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. For Region Midtjylland er der en stigning på 1,4 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2020.

Der er en ekstraordinær udgift i 2021 på 1,8 mio. kr. til udbygning af rejsekortautomaterne (RVM'er) på Letbanen med kontaktløs-funktionalitet (som nævnt under Rejsekort – Busser).

Ud over denne ekstraordinære udgift, forventes budgettet at blive 0,5 mio. kr. lavere end i 2020.

Ændringen skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, idet den årlige driftsudgift ser ud til at blive lavere end forventet inden Letbanen gik i fulldrift. Desuden forventes lavere kunderelevede udgifter, da kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021, samt lavere abonnementsbetaling til Rejsekort.

Bortset fra, at den ekstraordinære udgift til opgradering af RVM-automaterne trækkes ud, svarer budgettet for overslagsårene 2022-2024 til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er andre kendte ændringer.

**Budget 2021, politisk høring - Rejsekort Letbanedrift vedr. Region Midtjylland**

Rejsekort - Letbanen	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.465.487	1.551.000	1.577.000	26.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr, Letbanen	876.751	1.324.000	2.761.000	1.437.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	176.846	278.000	168.000	-110.000
<b>Drift i alt</b>	<b>2.519.084</b>	<b>3.153.000</b>	<b>4.506.000</b>	<b>1.353.000</b>
<b>Rejsekort - Letbanen i alt</b>	<b>2.519.084</b>	<b>3.153.000</b>	<b>4.506.000</b>	<b>1.353.000</b>

## Administration og Øvrige

### Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2020/2021. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort. Herudover medførte afspærring af Aarhus Rutebilstation ultimo 2019 et øjeblikkeligt stop af indtægter for studepladser, samt nedsættelse af huslejeindtægter. Det forventede tab i 2021 er beregnet ud fra et gennemsnit for 2017-2019. Budgettet er opskrevet med tabte indtægter for 8 måneder i 2020, samt hele 2021 og er fordelt efter rutenøglen på Aarhus Rutebilstation. Region Midtjylland har herudover overtaget trafikøberansvaret for togstrækningen Holstebro-Skjern fra 13. december 2020. Regionen indkøber togtrafikken gennem Midttrafik. Dermed er budgettet opskrevet med 0,6 mio. kr.

For regionen er forslaget til budget 2021 på 38,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,9 i forhold til budget 2020. Denne stigning skyldes hovedsageligt, at Midttrafik har overtaget administrationen af Holstebro-Skjern-banen. Herudover er budgettet opskrevet i forbindelse med tabte indtægter på Aarhus Rutebilstation.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Budget 2021, politisk høring - Trafikselskabet i Region Midtjylland**

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busadministration	38.490.000	35.315.000	36.134.000	819.000
Letbaneadministration	1.867.000	1.920.000	1.968.000	48.000
Handicapadministration	0	0	0	0
<b>Samlet</b>	<b>40.357.000</b>	<b>37.235.000</b>	<b>38.102.000</b>	<b>867.000</b>

### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel på Letbanen og i tog samt på øvrige regionale og kommunale ruter.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Region Midtjylland lyder budgetforslaget for 2021 på 2,1 mio. kr. til administration af billetkontrol, 0,8 mio. kr. i indtægter fra kontrolafgifter samt netto 0,1 mio. kr. i ubetalte kontrolafgifter.

Det samlede budgetforslag for 2021 for Region Midtjylland er derfor på 1,4 mio. kr., hvilket er et fald på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2020. De forventede indtægter er sat til at falde med 15 % som følge af de langsigtede effekter af coronaudbruddet. Det opvejes dog af, at kontrolafgifterne fra Lemvigbanen fremover vil blive opgjort under billetkontrollen og ikke under togdrift, ligesom den øget kontrol på rute 100 også giver anledning til flere afgifter end tidligere antaget.

Det skal bemærkes, at der årligt vil ske et rul, hvor afregningen af ubetalte kontrolafgifter (tab på debitorer) for tidligere år tilbageføres, hvorefter et nyt tab vil blive estimeret.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

#### Budget 2021, politisk høring - Billetkontrol i Region Midtjylland

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
<b>Regionale busser</b>				
Billetkontroladministration	783.461	986.000	1.195.000	209.000
Kontrolafgifter	-205.332	-97.000	-313.000	-216.000
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol - busser</b>	<b>578.129</b>	<b>889.000</b>	<b>882.000</b>	<b>-7.000</b>
Ubetalte kontrolafgifter	109.000	14.000	14.000	0
<b>I alt - Regionale busser</b>	<b>687.129</b>	<b>903.000</b>	<b>896.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Aarhus Letbane *</b>				
Billetkontroladministration	910.561	895.000	905.000	10.000
Kontrolafgifter	-531.150	-350.000	-450.000	-100.000
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol - Letbanen</b>	<b>379.411</b>	<b>545.000</b>	<b>455.000</b>	<b>-90.000</b>
Ubetalte kontrolafgifter	267.000	74.000	74.000	0
<b>I alt - Aarhus letbane</b>	<b>646.411</b>	<b>619.000</b>	<b>529.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>1.333.540</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>-97.000</b>

\* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

#### Tjenestemandspensioner

I budget 2021 har Region Midtjylland udgifter til tjenestemandspensioner på 0,7 mio. kr. Tidligere er tjenestemandspensioner blevet finansieret af opsparede puljemidler ved Midttrafik, men disse puljemidler kan kun finansiere tjenestemandspensioner frem til og med 2020 med et restbudget for puljen på 0,3 mio. kr.

Der er ingen ændringer siden den administrative høring. Bemærk, at budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

#### **Flextrafik**

##### Siddende patientbefordring

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med regionens pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

På grund af coronakrisen i 2020 forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts

2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Region Midtjylland på 17,5 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 1,9 mio. kr.

Det vurderes at det budgetterede aktivitetsniveau for 2020 fortsætter ind i 2021. Den gennemsnitlige turpris forventes dog at været steget, hvilket medfører en stigning i budgettet for regionen.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

#### Budget 2020 Administrativ høring - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Patientbefordring	123.756.545	137.500.000	140.962.000	3.462.000
Bro, færge og taxa	375.718	374.000	374.000	0
Hensættelse til NOP	0	0	1.898.000	1.898.000
<b>Nettoudgifter</b>	<b>124.132.263</b>	<b>137.874.000</b>	<b>143.234.000</b>	<b>5.360.000</b>
Patientbefordring - adm.omk.	10.392.776	10.611.000	10.861.000	250.000
Administrationsomkostninger	10.392.776	10.611.000	10.861.000	250.000
<b>Regionens samlede udgift</b>	<b>134.525.039</b>	<b>148.485.000</b>	<b>154.095.000</b>	<b>5.610.000</b>
Patientbefordring	420.103	440.000	439.000	-1.000
<b>Antal ture</b>	<b>420.103</b>	<b>440.000</b>	<b>439.000</b>	<b>-1.000</b>

Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Region Midtjylland

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020			Budget 2021				Anslået indekseffekt	Difference u. indeks (budget 21-budget 20)
Rute	Strækning	Kplt	Total	Kplt	Total	Kplt	Rute-omkostninger	Administrationstillæg	Ekstrakørsel og andet	Total		
<b>Kørsel i Region Midtjylland</b>												
11	Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft	454	272.854	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Herning - Aulum - Holstebro	2.092	1.420.414	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Herning - Haderup - Skive	7.317	4.517.505	7.347	4.610.992	7.193	4.565.070	-	258	4.565.328	-7.797	-37.867
15	Herning - Videbæk - Ringkøbing	6.250	4.507.544	6.210	4.529.032	6.195	4.750.285	-	2.668	4.752.952	-8.118	232.038
19	Herning - Hammerum - Fasterholt	378	231.986	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Holstebro - Sørvad - Vildbjerg	734	535.306	721	532.938	725	546.061	-	-	546.061	-933	14.056
23	Holstebro - Struer	868	573.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Holstebro - Lemvig	6.260	3.901.925	6.244	3.967.313	6.269	3.745.421	-	235.000	3.980.421	-6.798	19.906
26	Holstebro - Spjald - Skjern	6.034	4.231.631	6.052	4.247.170	6.071	4.452.648	-	-	4.452.648	-7.605	213.083
28	Holstebro - Haderup - Viborg	8.683	5.480.278	8.698	5.520.433	8.768	5.537.000	-	-	5.537.000	-9.457	26.023
29	Holstebro - Feldborg	1.092	742.746	1.076	747.292	1.088	764.481	-	-	764.481	-1.306	18.495
33	Struer - Lemvig	7.846	4.553.809	7.832	4.631.581	7.841	4.645.812	-	-	4.645.812	-7.935	22.166
40	Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive	8.398	5.032.710	8.356	5.308.233	8.502	5.161.000	-	-	5.161.000	-8.815	-138.419
50	Skive - Løgstrup - Viborg	4.259	2.848.199	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Viborg - Karup - Kølvrå - Herning	16.249	9.866.744	16.305	10.108.112	16.354	10.162.634	-	2.000	10.164.634	-17.360	73.882
55	Bjerringbro - Thorsø - Hammel	2.358	1.885.846	2.365	1.927.726	2.390	1.935.588	-	-	1.935.588	-3.306	11.168
59	Aalestrup - Møldrup - Viborg	2.080	1.630.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Silkeborg - Kjellerup - Viborg	9.530	6.458.136	9.556	6.580.591	9.555	6.257.534	-	205.234	6.462.768	-11.038	-106.785
62	Viborg - Ørum - Randers	7.279	4.766.881	7.291	4.891.501	7.373	4.910.022	-	2.860	4.912.882	-8.386	29.767
64	Viborg - Vammen - Hobro	4.614	3.264.878	4.625	3.525.566	4.620	3.112.000	-	-	3.112.000	-5.315	-408.251
69	Skjern - Tarm - Nr.Nebel	1.699	1.122.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Holstebro - Vinderup - Sevel - Skive	6.833	4.605.091	6.816	4.687.640	6.955	4.826.000	-	-	4.826.000	-8.242	146.602
73	Randers - Bjerringbro - Silkeborg	12.008	7.726.080	12.068	8.349.287	11.921	7.588.090	-	269.525	7.857.615	-13.419	-478.253
75	Bjerringbro - Rødkærsbro - Kjellerup	711	553.103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Herning - Ikast - Bording - Silkeborg	2.622	1.888.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Herning - Grindsted	5.908	3.787.338	5.980	3.865.425	5.723	3.789.073	-	-	3.789.073	-6.471	-69.880
100	Odder - Aarhus - Hornslet	54.738	37.754.438	54.906	37.249.325	55.046	37.934.469	-	383.010	38.317.478	-64.455	1.132.608
103	Aarhus - Odder - Hou	2.829	2.081.111	2.122	1.532.992	2.121	1.521.384	-	1.342	1.522.725	-2.581	-7.687
104	Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde	3.893	2.393.509	1.014	645.380	1.053	640.383	-	-	640.383	-1.094	-3.903
105	Horsens - Hornslyd - Juelsminde	7.590	4.651.265	7.420	4.740.248	7.558	4.704.639	-	-	4.704.639	-8.035	-27.574
107	Skanderborg - Testrup - (Gedved - Egebjerg - Horsens)	4.226	2.946.926	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	(Jeksen) - Hørning - Aarhus Universitet	461	856.423	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Horsens - Brædstrup - Silkeborg	7.895	5.118.920	4.513	2.991.129	4.593	2.943.371	-	122.190	3.065.561	-5.236	79.667
111	Sabro - Hinnerup	3.539	2.490.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	4.006	3.154.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Aarhus - Galten - Silkeborg	20.234	15.162.298	20.377	15.409.513	19.535	15.052.031	-	1.929	15.053.960	-25.535	-330.017
114	Aarhus - Hammel - (Fårvang)	16.945	13.700.919	14.887	12.965.532	16.772	12.763.372	-	822.415	13.585.788	-22.968	643.223
115	Hinnerup - Hadsten - Randers	8.408	6.867.820	8.406	6.978.055	8.443	6.142.867	-	854.282	6.997.149	-11.949	31.043
116	Horsens - Nr. Snede - Herning	12.456	7.776.549	12.757	8.240.467	12.909	8.241.177	-	-	8.241.177	-14.075	14.786
116	Aarhus - Tilst - Sabro - Skovby - Galten	3.454	2.653.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Aarhus - Hadsten - Langå	9.398	6.430.874	9.396	6.603.011	9.459	6.085.528	-	426.232	6.511.760	-10.981	-80.270
118	Aarhus - Randers	14.469	9.531.756	14.629	9.679.589	17.649	13.783.223	-	-	13.783.223	-23.334	4.126.968
120	Rønede - Kolind - Grenaa	8.836	6.339.680	6.086	4.324.731	-	-	-	-	-	-	-4.324.731
121	Ryomgård - Rønede - Knebel - (Helgenæs)	7.482	5.358.240	6.060	4.864.584	-	-	-	-	-	-	-4.864.584
122	Rønede - Tirstrup - (Balle) - Grenaa	11.227	7.872.529	11.247	8.046.654	8.471	6.074.172	-	554	6.074.726	-10.375	-1.961.553
123	Aarhus - Rønede - Ebeltoft	17.820	12.317.201	17.840	12.135.284	39.324	27.659.867	489.695	237.057	28.386.620	-48.034	16.299.369
130	Ikast - Hammerum - Gjellerup - Sunds - Ilskov - Simmekær	318	269.391	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Skanderborg - Aarhus - Hinnerup	45.112	31.449.072	46.179	32.090.903	46.460	31.795.048	-	939.241	32.734.289	-55.243	698.629
202	Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård - (Aarhus)	18.138	11.724.593	18.234	12.115.062	18.371	11.452.067	-	695.363	12.147.429	-20.720	53.087
205	Vejle - Stouby - Juelsminde	4.545	3.016.282	4.499	3.068.893	4.504	2.816.098	-	238.448	3.054.546	-5.217	-9.130
211	Randers - Allingåbro - Ørsted - (Udbyhøj)	9.223	6.628.126	10.443	7.202.590	8.590	5.767.650	-	271.983	6.039.633	-10.311	-1.152.646
211U	UDDANNELSESRUTE Paderup - Allingåbro - Ørsted	-	-	-	-	875	693.135	-	401.705	1.094.840	-1.870	1.096.710
212	Randers - Auning - Ryomgård	9.701	6.737.872	9.721	6.845.024	14.092	9.472.669	-	235.712	9.708.381	-16.579	2.879.936
212U	UDDANNELSESRUTE Paderup - Auning - Ryomgård	-	-	-	-	273	224.528	-	536.561	761.088	-1.300	762.388
213	Auning - Vivild - Fjellerup - Glesborg	6.942	4.624.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213U	UDDANNELSESRUTE Paderup - Uggehus - Vivild - Glesborg - Grenaa	-	-	1.297	976.057	1.104	958.520	-	557	959.077	-1.637	-15.343
214	Ryomgård - Glesborg - Grenaa	12.945	8.898.900	12.960	9.035.784	8.491	5.561.323	-	14.978	5.576.301	-9.510	-3.449.973
215	Vejle - Nr. Snede - Silkeborg	11.707	7.234.949	11.760	7.729.204	11.772	7.437.187	-	-	7.437.187	-12.702	-279.315
217	Rønede - Mørke - Hornslet - Randers	7.580	5.407.241	7.546	5.461.719	7.387	5.243.487	-	199.341	5.442.828	-9.288	-9.603
220	Tørring - Ølholm - Uldum - Horsens (retning 2)	1.906	1.283.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Randers - Årsløv - Voldum - Søby (- Hornslet)	1.615	1.345.311	1.273	1.000.607	1.281	1.026.258	-	-	1.026.258	-1.753	27.404
223	Randers - Hammel - Silkeborg	12.860	8.962.095	12.813	8.964.336	12.524	8.458.108	-	242.413	8.700.521	-14.849	-248.966
230	Randers - Fårup - Hobro	4.556	3.747.804	4.491	3.765.277	6.665	4.752.440	-	233.031	4.985.471	-8.512	1.228.706
235	Randers - Spentrup - Mariager	5.768	4.566.167	5.738	4.702.170	6.911	5.000.614	-	1.283	5.001.897	-8.541	308.268
302	Aarhus - Beder - Byager - Malling - Norsminde - Odder	3.944	2.962.886	1.217	1.343.944	1.224	1.036.948	-	192.797	1.229.745	-2.068	-112.131
306	Odder - Hundslund - Horsens	6.456	4.132.626	6.473	4.261.972	6.498	4.164.281	-	-	4.164.281	-7.112	-90.579
311	Glarbo - Ry - Skanderborg	209	143.648	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	Hornslet - Auning - Allingåbro - Ørsted	5.059	3.416.683	4.642	3.191.295	3.573	2.297.732	-	-	2.297.732	-3.924	-889.638
331	Skanderborg - Vissing - Odder	4.572	3.331.353	4.580	3.412.399	4.587	3.122.886	-	-	3.122.886	-5.334	-284.179
351	Grenaa - Ebeltoft	3.860	2.630.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-

352	Glesborg - Bønnerup - Grenaa	4.855	3.483.055	4.817	3.495.027	-	-	-	-	-	-	-3.495.027
400	Ryomgård - Djurs Sommerland	722	435.294	726	462.555	299	157.341	-	-	157.341	-269	-304.945
502	Brædstrup - Voerlædegård - Skanderborg	1.641	1.322.811	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	EFTERSKOLEKØRSEL Horsens - Hatting - Flemming - Uldum - Kragelund	13	10.052	13	8.130	13	10.057	-	-	10.057	-17	1.944
509	Ejstrupholm - Nr. Snede / Brædstrup - Tørring Gymnasium	52	30.752	117	74.296	103	63.784	-	-	63.784	-109	-10.404
513	Vejle - Tørring	465	329.929	470	337.499	465	334.659	-	-	334.659	-572	-2.269
523	Tørring - Åle - Brædstrup	456	333.290	459	342.381	458	339.687	-	-	339.687	-580	-2.114
766	Viborg - Skals - Mølndrup - Klejtrup - Lindum	101	74.143	101	137.350	99	76.580	-	-	76.580	-131	-60.639
912X	Aarhus - Skanderborg - Horsens - Billund Airport	11.424	9.054.369	10.529	8.590.689	11.831	8.353.045	722.742	-	9.075.787	-15.501	500.599
913X	Silkeborg - Galten/Skovby - Aarhus	2.740	2.276.142	2.914	2.015.091	2.434	2.103.313	25.915	-	2.129.228	-3.609	117.746
914X	Aarhus - Hammel - Viborg	980	894.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918X	Aarhus - Randers	16.243	15.798.568	16.313	15.951.039	12.160	9.632.777	-	603.631	10.236.408	-17.483	-5.697.148
925X	Aarhus - Aarhus Lufthavn	7.038	5.701.099	7.858	7.531.027	7.000	5.418.516	-	-	5.418.516	-9.254	-2.103.257
926X	Viborg - Vejle	1.800	1.344.412	-	-	-	-	-	-	-	-	-
928X	Holstebro - Viborg - Randers	5.974	4.952.156	5.984	5.106.120	6.122	4.861.299	-	208.559	5.069.858	-8.658	-27.604
952X	Ringkøbing - Herning - Silkeborg - Aarhus	27.407	19.995.935	27.708	20.896.563	27.904	20.474.632	-	276.831	20.751.463	-35.442	-109.658
953X	Herning - Karup - Viborg	5.613	4.352.378	5.615	4.497.102	5.651	4.523.918	-	678	4.524.596	-7.728	35.222
960X	Silkeborg - Viborg - Aalborg	9.354	7.667.512	9.931	8.199.050	10.291	8.317.891	-	-	8.317.891	-14.206	133.047
	Dublinger med B-kontrakter	-	668.367	-	1.162.000	-	-	-	745.000	745.000	-1.272	-415.728
	Natbusser & Arrangementskørsel	3.546	2.463.620	3.604	2.300.911	3.408	2.236.583	-	-	2.236.583	-3.768	-60.560
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	785.733	-	1.520.484	-	-	-	675.719	675.719	-1.154	-843.611
	Andre, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	45.404	-	51.607	-	-	-	-	-	-	-51.607
	Kundetilfredhedsbonus, Keolis	-	-	-	530.000	-	-	-	265.000	265.000	-453	-264.547
	Uforudsete ekstrakørsler/dublinger	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	500.000	-	-
	Tilpasning af serviceniveau for grupperrejser	-	-	-	-2.600.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000
	Negativ budgetregulering jf. ramme	-	-	-	-2.200.000	-	-	-	-	-	-	2.200.000
	<b>Kørsel i Region Midtjylland, Total</b>	<b>629.899</b>	<b>446.396.529</b>	<b>570.230</b>	<b>408.513.485</b>	<b>573.894</b>	<b>398.480.263</b>	<b>1.238.352</b>	<b>11.045.385</b>	<b>410.764.000</b>	<b>-697.628</b>	<b>2.948.144</b>
	<b>Kørsel i Region Nordjylland</b>											
40	Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive	2.023	1.263.075	2.088	1.380.999	1.957	1.188.000	-	-	1.188.000	-2.029	-190.970
59	Aalestrup - Mølndrup - Viborg	183	133.738	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Viborg - Vammen - Hobro	2.098	1.496.666	2.103	1.620.165	2.146	1.458.377	-	-	1.458.377	-2.491	-159.297
230	Randers - Fårup - Hobro	1.578	1.118.529	1.629	1.181.659	1.687	1.175.747	-	-	1.175.747	-2.008	-3.904
235	Randers - Spentrup - Mariager	1.212	936.216	1.256	994.222	1.765	1.279.862	-	-	1.279.862	-2.186	287.826
237	Randers - Gjerlev - Havndal - Hadsund	979	678.310	948	675.996	1.916	1.353.712	-	-	1.353.712	-2.312	680.029
760	Aalestrup - Mølndrup - Viborg	30	29.672	71	75.995	47	52.252	-	-	52.252	-89	-23.654
918X	Aarhus - Randers	1.479	1.233.357	1.500	1.286.331	-	-	-	-	-	-	-1.286.331
954X	Hadsund - Terndrup - AAU - Aalborg	1.621	1.229.363	1.624	1.264.677	1.201	800.506	-	-	800.506	-1.367	-462.803
960X	Silkeborg - Viborg - Aalborg	5.434	4.431.715	5.227	4.462.629	6.194	5.064.000	-	-	5.064.000	-8.649	610.020
	Natbusser & Arrangementskørsel	27	21.875	26	17.559	14	9.173	-	-	9.173	-16	-8.371
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	-	-	11.230	-	-	-	2.371	2.371	-4	-8.855
	<b>Kørsel i Region Nordjylland, Total</b>	<b>16.664</b>	<b>12.572.516</b>	<b>16.471</b>	<b>12.971.463</b>	<b>16.925</b>	<b>12.381.629</b>	<b>-</b>	<b>2.371</b>	<b>12.384.000</b>	<b>-21.151</b>	<b>-566.312</b>
	<b>Kørsel i Region Syddanmark</b>											
69	Skjern - Tarm - Nr.Nebel	295	193.007	228	170.778	-	-	-	-	-	-	-170.778
81	Herning - Grindsted	1.997	1.271.819	1.910	1.263.560	1.919	1.268.000	-	-	1.268.000	-2.166	6.606
202	Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård (- Aarhus)	4.676	3.262.772	4.707	3.454.057	4.789	2.996.933	-	442.521	3.439.454	-5.874	-8.729
205	Vejle - Stouby - Juelsminde	2.932	2.086.465	3.000	2.175.530	3.049	1.908.828	-	303.479	2.212.307	-3.778	40.555
215	Vejle - Nr. Snede - Silkeborg	2.868	1.762.727	2.875	1.805.142	2.915	1.821.126	-	-	1.821.126	-3.110	19.094
513	Vejle - Tørring	1.243	882.095	1.248	906.811	1.252	902.240	-	-	902.240	-1.541	-3.030
569	Skjern - Tarm - Nr.Nebel	-	-	-	-	313	236.293	-	-	236.293	-9	236.301
590	Skjern - Tarm - Foersum - Sdr. Vium - Lyne - Horne	201	157.853	197	155.515	283	233.904	-	-	233.904	-	78.389
912X	Aarhus - Skanderborg - Horsens - Billund Airport	5.234	4.201.893	6.006	4.210.195	4.079	2.880.196	437.804	-	3.318.000	-5.667	-886.528
926X	Viborg - Vejle	545	406.709	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	37.241	-	35.723	-	-	-	37.678	37.678	-53	2.007
	<b>Kørsel i Region Syddanmark, Total</b>	<b>19.989</b>	<b>14.262.580</b>	<b>20.172</b>	<b>14.177.311</b>	<b>18.600</b>	<b>12.247.518</b>	<b>437.804</b>	<b>783.678</b>	<b>13.469.000</b>	<b>-22.198</b>	<b>-686.113</b>
	<b>Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde</b>											
	MT's kørsel i NT, netto	-	-9.952.618	-	-9.962.083	-	-9.152.000	-	-	-9.152.000	-	810.083
	MT's kørsel i Sydtrafik, netto	-	-6.547.930	-	-7.644.778	-	-7.829.000	-	-	-7.829.000	-	-184.222
	NT's kørsel i MT, netto	-	7.949.367	-	8.142.055	-	8.473.000	-	-	8.473.000	-	330.945
	Sydtrafiks kørsel i MT, netto	-	689.143	-	588.656	-	580.000	-	-	580.000	-	-8.656
	Ungdomskort NT, netto	-	-1.784.240	-	-593.499	-	-	-	-744.000	-744.000	-	-150.501
	Ungdomskort Sydtrafik, netto	-	-101.224	-	921.391	-	-	-	318.000	318.000	-	-603.391
	<b>Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde, Total</b>	<b>-</b>	<b>-9.747.502</b>	<b>-</b>	<b>-8.548.258</b>	<b>-</b>	<b>-7.928.000</b>	<b>-</b>	<b>-426.000</b>	<b>-8.354.000</b>	<b>-</b>	<b>194.258</b>
	<b>Andet</b>											
	Ekstra rengøring af busser	-	-	-	-	-	-	-	8.544.000	8.544.000	-	8.544.000
	<b>Andet, Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.544.000</b>	<b>8.544.000</b>	<b>-</b>	<b>8.544.000</b>
	<b>Total Region Midtjylland</b>	<b>666.552</b>	<b>463.484.123</b>	<b>606.873</b>	<b>427.114.000</b>	<b>609.419</b>	<b>415.181.411</b>	<b>1.676.156</b>	<b>19.949.433</b>	<b>436.807.000</b>	<b>-740.977</b>	<b>10.433.977</b>