

## Region Midtjylland

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikelskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Region Midtjylland		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	451.384.123	427.114.000	423.585.000	4.490.154	-8.019.154
	Flexbus	239.186	0	0	0	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	10.024.370	6.432.000	6.643.000	494.000	-283.000
	Rejsekort - busser	20.777.898	21.706.000	21.543.000	-907.000	744.000
	Indtægter	-275.589.220	-260.505.000	-185.168.000	63.642.000	11.695.000
	Regionalt tilskud	11.090.500	14.041.000	14.041.000	0	0
	Kompensation til vognmænd	4.699.719	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>222.626.578</b>	<b>208.788.000</b>	<b>280.644.000</b>	<b>67.719.154</b>	<b>4.136.846</b>
<b>Tog</b>						
	Togdrift	20.971.073	30.464.000	31.880.000	750.000	666.000
<b>Administration og øvrige</b>						
	Trafikelskab - bus	38.490.000	35.315.000	35.315.000	0	0
	Billetkontrol	311.129	815.000	176.000	220.000	-859.000
	Tjenestemandspensioner	730.714	726.000	726.000	0	0
	Tab på debitorer	376.000	88.000	817.000	0	729.000
	Finansielle indtægter/udgifter	1.641.553	0	309.000	0	309.000
	<b>Total</b>	<b>285.147.047</b>	<b>276.196.000</b>	<b>349.867.000</b>	<b>68.689.154</b>	<b>4.981.846</b>
	Tillægsbevilling - busdrift/Letbane Covid-19	0	162.935.746			-162.935.746
<b>Letbane</b>						
	Letbanesekretariatet	405.000	416.000	416.000	0	0
	Letbanedrift	111.141.023	110.176.000	122.880.500	12.405.000	299.500
	Rejsekort - Letbanen	2.519.084	3.153.000	2.682.000	-130.000	-341.000
	Buserstatningskørsel	6.681.300	0	0	0	0
	Trafikelskabet - Letbane	1.867.000	1.920.000	1.920.000	0	0
	Billetkontrol - Letbane	646.411	619.000	591.000	0	-28.000
	<b>Total - Letbane</b>	<b>123.259.818</b>	<b>116.284.000</b>	<b>128.489.500</b>	<b>12.275.000</b>	<b>-69.500</b>
<b>Siddende patientbefordring</b>						
	Siddende patientbefordring	134.525.039	148.485.000	141.029.000	-7.456.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	36.202	382.000	870.000	0	488.000
	<b>Total - Siddende patientbefordring</b>	<b>134.561.241</b>	<b>148.867.000</b>	<b>141.899.000</b>	<b>-7.456.000</b>	<b>488.000</b>
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-26.973.000			26.973.000

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Region Midtjylland

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på godt 3,5 mio. kr., som fordeles sig således:

<b>Ændring i busudgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Afvigelse sfa. corona</b>	<b>Afvigelse ekskl. corona</b>	<b>Total budgetafvigelse</b>
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-10.886	-10.886
Indekspulje i budget 2020	-	-	-
Rest	-	-10.886	-10.886
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Kørsel i Region Midtjylland	4.283	3.220	7.503
Kørsel i andre regioner	207	-1.150	-943
Nord/Syd-samarbejde	-	797	797
<b>Total budgetafvigelse</b>	<b>4.490</b>	<b>-8.019</b>	<b>-3.529</b>

For kørsel i Region Midtjylland forventes der merudgifter grundet corona på knap 4,3 mio. kr. og samlet for alle regioner på 4,5 mio. kr. Det skyldes ekstraordinære udgifter som rengøring samt tilpasninger i kørslen som direkte konsekvens af corona. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af af et svingende indeks, som delvist skyldes corona.

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-Rønne 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.

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 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

På grund af corona-krisen og en stor indtægtsnedgang i 2020 vil der være færre omkostninger til gebyrer og andre omkostninger på Midttrafik App. Der vurderes pt. en mindreudgift på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Desuden forventes højere omkostninger på 0,9 mio. kr. vedr. Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse som vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag.

Midttrafik har, i en periode, suspenderet rejsegarantien og udbetalinger til kunder der bliver forsinket i kollektiv trafik. Rejsegarantien gælder nu igen i alle andre tilfælde en ved forhold, der er relateret til COVID-19. Der forventes færre udgifter på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	6.531.545	2.279.000	2.236.000	-43.000
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	2.500.000	874.000
Rejsegaranti	335.528	580.000	347.000	-233.000
<b>Total</b>	<b>10.024.370</b>	<b>6.432.000</b>	<b>6.643.000</b>	<b>211.000</b>

#### Rejsekort – busser

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,2 mio. kr.

Som det kan ses af det indledende hovedskema for Region Midtjylland, dækker dette over et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., grundet corona, der skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et merforbrug for Region Midtjylland på 0,74 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært, at der er lavere kunderelaterede udgifter grundet den faldende kundemængde.

Omvendt bliver abonnementsbetalingen til Rejsekort højere end forventet, ligesom 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.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Region Midtjylland (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. 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	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>4.125.714</b>	<b>3.597.000</b>	<b>3.668.000</b>	<b>71.000</b>
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	5.632.000	227.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.329.545	1.930.000	1.023.000	-907.000
<b>Drift i alt</b>	<b>16.652.185</b>	<b>18.109.000</b>	<b>17.875.000</b>	<b>-234.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>20.777.898</b>	<b>21.706.000</b>	<b>21.543.000</b>	<b>-163.000</b>

#### Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 75,4 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret, og de forventede effekter i 2. halvår. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 11,7 mio. kr. Denne indtægtsnedgang vedrører primært færre indtægter fra togomstigere, faldende indtægter generelt på Ungdomskort og færre passagerindtægter i januar og februar.

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

## Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-275.589.220	-260.505.000	-185.168.000	75.337.000
<b>Total</b>	<b>-275.589.220</b>	<b>-260.505.000</b>	<b>-185.168.000</b>	<b>75.337.000</b>

### Flextrafik

Besparselsen som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik er med til at dække den samlede merudgift, der kommet på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

### Siddende patientbefordring

Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. sammenlignet med budgettet. Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Dette beløb skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften. Derudover forventes et merforbrug vedr. Projekt NOP på 0,5 mio. kr. Dette afregnes med regionen.

## Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Patientbefordring	123.756.545	137.500.000	130.143.000	-7.357.000
Bro, færge og taxa	375.718	374.000	275.000	-99.000
<b>Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)</b>	<b>124.132.263</b>	<b>137.874.000</b>	<b>130.418.000</b>	<b>-7.456.000</b>
Patientbefordring - adm.omk.	10.392.776	10.611.000	10.611.000	0
<b>Nettoudgifter - Siddende patientbefordring</b>	<b>134.525.039</b>	<b>148.485.000</b>	<b>141.029.000</b>	<b>-7.456.000</b>
Projekt NOP	36.202	382.000	870.000	488.000
<b>Regionens samlede udgift</b>	<b>134.561.241</b>	<b>148.867.000</b>	<b>141.899.000</b>	<b>-6.968.000</b>
Patientbefordring - antal ture	420.103	440.000	396.000	-44.000
<b>Antal ture</b>	<b>420.103</b>	<b>440.000</b>	<b>396.000</b>	<b>-44.000</b>

### Tog og letbane

#### Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

#### Togdrift

Der forventes et merforbrug i forhold til budgettet på 1,4 mio. kr.

Det skyldes hovedsageligt en indtægtsnedgang på Lemvigbanen og Holstebro-Skjern pga. corona krisen. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at indtægtstabet vil blive ca. 0,75 mio. kr. Skønnet er baseret på de samme forudsætninger, som for busindtægter, og er forbundet med stor usikkerhed, da varigheden af corona krisen er ukendt.

De budgetterede indtægter på 0,25 mio. kr. fra kontrolafgifter til kunder på Lemvigbanen og Holstebro-Skjern, er flyttet til Midttrafiks driftsområde for Billetkontrol.

På udgiftssiden er der en merudgift på 0,4 mio. kr., som skyldes en efterregulering af afholdte udgifter til billetkontrol på Lemvigbanen og en p/l regulering af driftstilskud til Midtjyske Jernbaner for 2019.

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 2. kvartal 2020 - Togdrift i Region Midtjylland**

Togdrift	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
<b>Driftstilskud</b>				
Udgifter	19.981.700	21.928.000	22.294.000	366.000
Indtægter	-2.644.627	-3.392.000	-2.342.000	1.050.000
<b>I alt driftstilskud</b>	<b>17.337.073</b>	<b>18.536.000</b>	<b>19.952.000</b>	<b>1.416.000</b>
<b>Anlæg</b>				
Ordinært investeringstilskud	3.634.000	11.928.000	11.928.000	0
<b>I alt anlæg</b>	<b>3.634.000</b>	<b>11.928.000</b>	<b>11.928.000</b>	<b>0</b>
<b>I alt togdrift, Region Midtjylland</b>	<b>20.971.073</b>	<b>30.464.000</b>	<b>31.880.000</b>	<b>1.416.000</b>

Letbanedrift

Udgifterne til letbanedrift forventes på nuværende tidspunkt at blive 12,7 mio. kr. højere end budgetteret.

Med corona-krisen og dermed færre rejser på Letbanen, er det pt. vurderingen, at der må forventes en indtægtsnedgang i 2020 på i alt 23,9 mio. kr. På baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og Transportministeriet, har Midttrafik igangsat desinfektion og rengøring af kontaktflader på alle automaterne på Letbanen. Denne udgift skønnes til ca. 0,9 mio. kr.

Skønnet over indtægtsnedgangen er forbundet med stor usikkerhed og er i øvrigt baseret på de samme forudsætninger som for busindtægter.

Der forventes et merforbrug til øvrige letbanerelaterede udgifter på ca. 0,5 mio. kr. som væsentligst skyldes flere udgifter til buserstatningskørsel pga. sporarbejder på Grenaabanen i februar og marts måned.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Aarhus Letbane Drift**

Letbane drift	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. 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
Passagerindtægter	-64.917.751	-75.000.000	-51.100.000	23.900.000
<i>Heraf indtægter til Aarhus Kommune</i>	<i>-32.458.875</i>	<i>-37.500.000</i>	<i>-25.550.000</i>	<i>11.950.000</i>
<i>Heraf indtægter til Region Midtjylland</i>	<i>-32.458.875</i>	<i>-37.500.000</i>	<i>-25.550.000</i>	<i>11.950.000</i>
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>191.152.046</b>	<b>188.942.000</b>	<b>214.351.000</b>	<b>25.409.000</b>
<b>Finansiering Region Midtjylland</b>				
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	42.015.500	12.704.500
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>111.141.023</b>	<b>110.176.000</b>	<b>122.880.500</b>	<b>12.704.500</b>
<b>Finansiering Aarhus Kommune</b>				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	45.870.000	46.745.000	46.745.000	0
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	34.141.023	32.021.000	44.725.500	12.704.500
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>80.011.023</b>	<b>78.766.000</b>	<b>91.470.500</b>	<b>12.704.500</b>

Rejsekort – Letbanen

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Som det kan ses af det indledende hovedskema for Region Midtjylland, dækker dette over et forventet mindreforbrug på 0,13 mio. kr., grundet corona, der skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et mindreforbrug på 0,34 mio. kr. for Region Midtjylland.

Nedskrivningen af udgifterne skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, idet den årlige driftsudgift ser ud til at blive lavere end forventet inden Letbanen gik i fuldrift. Desuden forventes lavere kunderelaterede udgifter grundet den faldende kundemængde.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort Letbanedrift vedr. Region Midtjylland

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. 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	919.000	-405.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	176.846	278.000	148.000	-130.000
<b>Drift i alt</b>	<b>2.519.084</b>	<b>3.153.000</b>	<b>2.682.000</b>	<b>-471.000</b>
<b>Rejsekort Letbanen i alt</b>	<b>2.519.084</b>	<b>3.153.000</b>	<b>2.682.000</b>	<b>-471.000</b>

### 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 2. kvartal 2020 - Trafikskabet i Region Midtjylland

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. 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
<b>Samlet</b>	<b>40.357.000</b>	<b>37.235.000</b>	<b>37.235.000</b>	<b>0</b>

#### Billetkontrol

Der er en forventet merudgift i forhold til budget 2020 på 0,1 mio. kr., som primært er sammensat af følgende forhold.

Den forventede stigning i indtægter fra kontrolafgifter skyldes dels at indtægter fra kontrolafgifter på Lemvigbanen, som tidligere blev opgjort under området Togdrift, er blevet flyttet til området Billetkontrol. Derudover er hele optionen på ekstra kontroller for rute 100 blevet indregnet. Da der er selvbillettering på dele af rute 100, så er det særligt på denne rute at størstedelen af regionens afgifter udskrives. Begge forhold påvirker indtægtsforventningen positivt sammenlignet med budgettet, hvor de ikke var medtaget.

Udbruddet af coronavirus påvirker også omfanget af de forventede indtægter fra kontrolafgifter, eftersom Danmark blev lukket ned medio marts, og staten frarådede kørsel med kollektiv trafik, hvilket førte til en neddrøpling af kontrolindsatsen. Siden genåbning af kontrolindsatsen i maj/juni er der blevet udskrevet mange afgifter, hvilket har påvirket indtægtsforventningen positivt. Denne neddrøpling har reduceret omfanget af udstedte kontrolafgifter for regionen, hvor estimatet over manglende indtægter er sat til 0,2 mio. kr. i 2020. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed.

Estimatet for ubetalte kontrolafgifter er blevet opdateret, og eftersom der udstedes mange afgifter særligt for rute 100, så forventes det at Region Midtjylland får en større andel af det

forventede tab. Brutto-forventningen er i 2020 på 1,2 mio. kr. og med modposten fra 2019 på knap 0,4 mio. kr., er der et forventet nettotab for ubetalte kontrolafgifter på 0,8 mio. kr. for Region Midtjylland.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Billetkontrol i Region Midtjylland

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Regionale busser				
Billetkontroladministration	783.461	986.000	1.057.000	71.000
Kontrolafgifter	-205.332	-97.000	-723.000	-626.000
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol busser</b>	<b>578.129</b>	<b>889.000</b>	<b>334.000</b>	<b>-555.000</b>
Ubetalte kontrolafgifter	109.000	14.000	659.000	645.000
<b>I alt - Regionale busser</b>	<b>687.129</b>	<b>903.000</b>	<b>993.000</b>	<b>90.000</b>
Aarhus Letbane *				
Billetkontroladministration	910.561	895.000	882.000	-13.000
Kontrolafgifter	-531.150	-350.000	-449.000	-99.000
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol letbane</b>	<b>379.411</b>	<b>545.000</b>	<b>433.000</b>	<b>-112.000</b>
Ubetalte kontrolafgifter	267.000	74.000	158.000	84.000
<b>I alt - Aarhus Letbane</b>	<b>646.411</b>	<b>619.000</b>	<b>591.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>1.333.540</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.584.000</b>	<b>62.000</b>

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

**Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Region Midtjylland**

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. Kvartal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Købt	Total	Købt	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total budgetafvigelse
<b>Kørsel i Region Midtjylland</b>											
13	Herning - Haderup - Skive	7.347	4.610.992	7.266	4.474.961	-	-512	4.474.449	-114.645	-21.898	-136.543
15	Herning - Videbæk - Ringkøbing	6.210	4.529.032	6.235	4.705.355	1.212	-4.168	4.702.399	-120.578	293.945	173.367
21	Holstebro - Sørvad - Vildbjerg	721	532.938	723	532.493	-	-1.499	530.994	-13.641	11.697	-1.944
24	Holstebro - Lemvig	6.244	3.967.313	6.227	3.658.991	230.104	-50.164	3.838.931	-99.636	-28.746	-128.382
26	Holstebro - Spjald - Skjern	6.052	4.247.170	5.986	4.315.156	-	-5.403	4.309.753	-110.550	173.133	62.583
28	Holstebro - Haderup - Viborg	8.698	5.520.433	8.744	5.399.956	-	-2.349	5.397.607	-138.343	15.517	-122.826
29	Holstebro - Feldborg	1.076	747.292	1.038	734.627	-	-	734.627	-18.821	6.156	-12.665
33	Struer - Lemvig	7.832	4.631.581	7.692	4.480.261	-	-3.527	4.476.734	-114.780	-40.067	-154.847
40	Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive	8.356	5.308.233	8.505	5.034.969	-	-	5.034.969	-128.991	-144.273	-273.264
53	Viborg - Karup - Kølvrå - Herning	16.305	10.108.112	16.319	9.851.274	-	-3.720	9.847.554	-252.381	-8.177	-260.558
55	Bjerringbro - Thorsø - Hammel	2.365	1.927.726	2.380	1.887.184	-	-	1.887.184	-48.348	7.806	-40.542
60	Silkeborg - Kjellerup - Viborg	9.556	6.580.591	9.569	6.116.463	198.798	-31.661	6.283.600	-161.792	-135.199	-296.991
62	Viborg - Ørum - Randers	7.291	4.891.501	7.348	4.783.663	-	-	4.783.663	-122.553	14.715	-107.838
64	Viborg - Vammen - Hobro	4.625	3.525.566	4.627	3.059.355	26	10.339	3.069.720	-78.380	-377.466	-455.846
72	Holstebro - Vinderup - Sevel - Skive	6.816	4.687.640	6.978	4.705.701	890	-4.071	4.702.520	-120.579	135.459	14.880
73	Randers - Bjerringbro - Silkeborg	12.068	8.349.287	11.997	7.444.252	265.777	-1.186	7.708.843	-197.526	-442.918	-640.444
81	Herning - Grindsted	5.980	3.865.425	5.752	3.698.170	-	-1.685	3.696.485	-94.744	-74.196	-168.940
100	Odder - Aarhus - Hornslet	54.906	37.249.325	54.997	37.192.998	299.367	-3.270	37.489.095	-945.804	1.185.574	239.770
103	Aarhus - Odder - Hou	2.122	1.532.992	2.112	1.506.513	-	-	1.506.513	-38.297	11.818	-26.479
104	Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde	1.014	645.380	1.048	621.693	-	-	621.693	-15.927	-7.760	-23.687
105	Horsens - Hornslyd - Juelsminde	7.420	4.740.248	7.502	4.572.982	-	-240	4.572.742	-117.156	-50.350	-167.506
110	Horsens - Brædstrup - Silkeborg	4.513	2.991.129	4.558	2.853.392	80.977	-4.593	2.929.776	-75.176	13.823	-61.353
113	Aarhus - Galten - Silkeborg	20.377	15.409.513	19.951	14.888.812	-	-	14.888.812	-378.812	-141.889	-520.701
114	Aarhus - Hammel (- Fårvang)	14.887	12.965.532	15.897	11.717.751	956.012	-	12.673.763	-321.435	29.666	-291.769
115	Hinnerup - Hadsten - Randers	8.406	6.978.055	8.515	6.029.551	842.073	-179.309	6.692.315	-176.046	-109.694	-285.740
116	Horsens - Nr. Snede - Herning	12.757	8.240.467	12.847	8.071.887	-	-1.231	8.070.656	-206.796	36.985	-169.811
117	Aarhus - Hadsten - Langå	9.396	6.603.011	9.448	5.947.798	436.168	-90.248	6.293.718	-161.445	-147.848	-309.293
118	Aarhus - Randers	14.629	9.679.589	16.273	11.501.417	6.306	-6.312	11.501.411	-291.932	2.113.754	1.821.822
120	Rønne - Kolind - Grenaa	6.086	4.324.731	3.089	2.216.963	1.328	-70	2.218.221	-56.201	-2.050.309	-2.106.510
121	Ryomgård - Rønne - Knebel (- Helgenæs)	6.060	4.864.584	2.947	2.129.239	4.685	-	2.133.924	-54.041	-2.676.619	-2.730.660
122	Rønne - Tirstrup (- Balle) - Grenaa	11.247	8.046.654	9.838	6.908.959	-	-337	6.908.622	-176.513	-961.519	-1.138.032
123	Aarhus - Rønne - Ebeltoft	17.840	12.135.284	28.898	20.419.879	110.480	-12.656	20.517.703	-521.492	8.903.911	8.382.419
200	Skanderborg - Aarhus - Hinnerup	46.179	32.090.903	46.375	30.926.561	1.051.199	-51.030	31.926.730	-809.337	645.164	-164.173
202	Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård (- Aarhus)	18.234	12.115.062	18.330	11.170.809	668.540	-15.790	11.823.559	-302.914	11.411	-291.503
205	Vejle - Stouby - Juelsminde	4.499	3.068.893	4.504	2.751.069	220.664	-12.328	2.959.405	-76.134	-33.354	-109.488
211	Randers - Allingåbro - Ørsted (- Udbyhøj)	10.443	7.202.590	9.704	6.314.285	372.340	-19.282	6.667.343	-171.305	-363.942	-535.247
211U	UDDANNELSESRUTE Paderup - Ørsted - Udbyhøj	-	-	399	304.051	179.917	-	483.968	-12.399	496.367	483.968
212	Randers - Auning - Ryomgård	9.721	6.845.024	11.987	8.030.148	104.016	2.273	8.136.437	-208.390	1.499.803	1.291.413
212U	UDDANNELSESRUTE Paderup - Auning - Ryomgård	-	-	124	97.655	240.172	-	337.827	-8.655	346.482	337.827
213	Auning - Vivild - Fjellerup - Glesborg	1.297	976.057	709	535.108	-	-2.768	532.340	-13.709	-430.008	-443.717
213U	UDDANNELSESRUTE Paderup - Uggeluse - Fjellerup	-	-	503	417.869	-	-	417.869	-10.705	428.574	417.869
214	Ryomgård - Glesborg - Grenaa	12.960	9.035.784	10.681	7.041.237	125.322	-48.829	7.117.730	-183.602	-1.734.452	-1.918.054
215	Vejle - Nr. Snede - Silkeborg	11.760	7.729.204	11.776	7.231.947	-	-1.054	7.230.893	-185.276	-313.035	-498.311
217	Randers - Hornslet - Mørke - Rønne	7.546	5.461.719	7.472	5.154.399	192.045	-40.226	5.306.218	-136.971	-18.530	-155.501
220	Tørring - Ølholm - Uldum - Horsens	-	-	-	-	22.182	-5.179	17.003	-568	17.571	17.003
221	Randers - Årslev - Voldum - Søby (- Hornslet)	1.273	1.000.607	1.280	995.750	-	-	995.750	-25.510	20.653	-4.857
223	Randers - Hammel - Silkeborg	12.813	8.964.336	12.885	8.454.531	282.706	-420	8.736.817	-223.841	-3.678	-227.519
230	Randers - Fårup - Hobro	4.491	3.765.277	5.583	4.012.554	228.859	-49.071	4.192.342	-108.661	535.726	427.065
235	Randers - Spentrup - Mariager	5.738	4.702.170	6.303	4.480.495	220.888	-39.788	4.661.595	-120.445	79.870	-40.575
302	Aarhus - Beder - Byager - Mallings - Norsminde - Odder	1.217	1.343.944	1.225	1.037.489	186.595	-	1.224.084	-30.872	-88.988	-119.860
306	Odder - Hundslund - Horsens	6.473	4.261.972	6.494	4.110.448	-	-	4.110.448	-105.306	-46.218	-151.524
319	Hornslet - Auning - Allingåbro - Ørsted	4.642	3.191.295	4.098	2.707.855	-	-	2.707.855	-69.373	-414.067	-483.440
331	Skanderborg - Vinding - Odder	4.580	3.412.399	4.590	3.094.534	103.937	-47.938	3.150.533	-81.942	-179.924	-261.866
352	Glesborg - Bønnerup - Grenaa	4.817	3.495.027	2.372	1.722.349	-	-	1.722.349	-44.125	-1.728.553	-1.772.678
400	Ryomgård - Djurs Sommerland	726	462.555	260	131.528	-	-	131.528	-3.370	-327.657	-331.027
504	EFTERSKOLEKØRSEL Horsens - Hatting - Kragelund	13	8.130	12	9.826	-	-105	9.721	-252	1.843	1.591
509	Ejstrupholm-Nr. Snede/Brædstrup-Tørring Gymnasium	117	74.296	110	66.825	726	-1.390	66.161	-1.731	-6.404	-8.135
513	Vejle - Tørring	470	337.499	470	329.417	-	-1.047	328.370	-8.439	-690	-9.129
523	Tørring - Åle - Brædstrup	459	342.381	462	333.315	-	-2.582	330.733	-8.539	-3.109	-11.648
766	Viborg - Skals - Møltrup - Klejtrup - Lindum	101	137.350	101	75.018	-	-	75.018	-1.922	-60.410	-62.332

912X	Aarhus - Skanderborg - Horsens - Billund Airport	10.529	8.590.689	11.920	8.873.938	-	-183.499	<b>8.690.439</b>	-227.343	327.093	<b>99.750</b>
913X	Silkeborg - Galten - Skovby - Aarhus	2.914	2.015.091	2.580	2.161.067	-	23.516	<b>2.184.583</b>	-55.350	224.842	<b>169.492</b>
918X	Aarhus - Randers	16.313	15.951.039	14.306	12.016.399	930.672	-103.039	<b>12.844.032</b>	-331.692	-2.775.315	<b>-3.107.007</b>
925X	Aarhus - Aarhus Lufthavn	7.858	7.531.027	6.500	5.305.193	-	-	<b>5.305.193</b>	-135.915	-2.089.919	<b>-2.225.834</b>
928X	Holstebro - Viborg - Randers	5.984	5.106.120	6.051	4.709.003	216.166	21.855	<b>4.947.024</b>	-126.179	-32.917	<b>-159.096</b>
952X	Ringkøbing - Herning - Silkeborg - Aarhus	27.708	20.896.563	27.677	19.968.409	246.279	-68.477	<b>20.146.211</b>	-517.884	-232.468	<b>-750.352</b>
953X	Herning - Karup - Viborg	5.615	4.497.102	5.642	4.391.290	-	-805	<b>4.390.485</b>	-112.501	5.884	<b>-106.617</b>
960X	Silkeborg - Viborg - Aalborg	9.931	8.199.050	10.115	8.074.015	-	-	<b>8.074.015</b>	-206.850	81.815	<b>-125.035</b>
	Dublringer med B-kontrakter	-	1.162.000	-	-	740.000	-	<b>740.000</b>	-18.958	-403.042	<b>-422.000</b>
	Natbusser & Arrangementskørsel	3.604	2.300.911	2.869	1.891.364	-	-35.052	<b>1.856.312</b>	-48.036	-396.563	<b>-444.599</b>
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	1.520.484	-	-	667.505	-	<b>667.505</b>	-17.101	-835.878	<b>-852.979</b>
	Andre, ikke-rutefordelte udgifter	-	51.607	-	-	171.631	-	<b>171.631</b>	-4.397	124.422	<b>120.024</b>
	Kundetilfredshedsbonus, Keolis	-	530.000	-	-	250.000	-	<b>250.000</b>	-6.405	-273.595	<b>-280.000</b>
	Uforudsete ekstrakørsler/dublringer	-	500.000	-	-	250.000	-	<b>250.000</b>	-	-250.000	<b>-250.000</b>
	Tilpasning af serviceniveau for grupperejser	-	-2.600.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000	<b>2.600.000</b>
	Negativ budgetregulering jf. ramme	-	-2.200.000	-	-	-	-	-	-	2.200.000	<b>2.200.000</b>
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	-	-	-52.948	<b>52.948</b>	-	52.948	<b>52.948</b>
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	5.310.000	<b>5.310.000</b>	-	5.310.000	<b>5.310.000</b>
	<b>Kørsel i Region Midtjylland, Total</b>	<b>570.230</b>	<b>408.513.485</b>	<b>571.775</b>	<b>390.390.415</b>	<b>11.106.564</b>	<b>4.283.021</b>	<b>405.780.000</b>	<b>-10.236.265</b>	<b>7.502.780</b>	<b>-2.733.485</b>
	<b>Kørsel i Region Nordjylland</b>										
40	Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive	2.088	1.380.999	1.956	1.158.301	-	-	<b>1.158.301</b>	-29.676	-193.022	<b>-222.698</b>
64	Viborg - Vammen - Hobro	2.103	1.620.165	2.100	1.401.143	-	-955	<b>1.400.188</b>	-35.895	-184.082	<b>-219.977</b>
230	Randers - Fårup - Hobro	1.629	1.181.659	1.677	1.165.054	-	-	<b>1.165.054</b>	-29.848	13.243	<b>-16.605</b>
235	Randers - Spentrup - Mariager	1.256	994.222	1.544	1.086.615	44.545	-8.149	<b>1.123.011</b>	-28.979	157.768	<b>128.789</b>
237	Randers - Gjerlev - Havndal - Hadsund	948	675.996	1.439	988.941	-	-122	<b>988.819</b>	-25.336	338.159	<b>312.823</b>
760	Aalestrup - Møldrup - Viborg	71	75.995	59	60.964	-	-	<b>60.964</b>	-1.562	-13.469	<b>-15.031</b>
918X	Aarhus - Randers	1.500	1.286.331	730	616.028	-	-	<b>616.028</b>	-15.782	-654.521	<b>-670.303</b>
954X	Hadsund - Terndrup - AAU - Aalborg	1.624	1.264.677	1.443	1.120.118	-	-	<b>1.120.118</b>	-28.696	-115.863	<b>-144.559</b>
960X	Silkeborg - Viborg - Aalborg	5.227	4.462.629	5.762	4.605.230	-	-	<b>4.605.230</b>	-117.982	260.583	<b>142.601</b>
	Natbusser & Arrangementskørsel	26	17.559	13	8.847	-	-	<b>8.847</b>	-227	-8.485	<b>-8.712</b>
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	11.230	-	-	3.049	-	<b>3.049</b>	-78	-8.103	<b>-8.181</b>
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	-	-	391	<b>391</b>	-	391	<b>391</b>
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	164.000	<b>164.000</b>	-	164.000	<b>164.000</b>
	<b>Kørsel i Region Nordjylland, Total</b>	<b>16.471</b>	<b>12.971.463</b>	<b>16.723</b>	<b>12.211.241</b>	<b>47.594</b>	<b>155.165</b>	<b>12.414.000</b>	<b>-314.061</b>	<b>-243.402</b>	<b>-557.463</b>
	<b>Kørsel i Region Syddanmark</b>										
69	Skjern - Tarm - Nr.Nebel	228	170.778	110	72.875	-	-	<b>72.875</b>	-1.867	-96.036	<b>-97.903</b>
81	Herning - Grindsted	1.910	1.263.560	2.016	1.289.323	-	-690	<b>1.288.633</b>	-33.031	58.104	<b>25.073</b>
202	Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård (- Aarhus)	4.707	3.454.057	4.756	2.912.932	419.632	-33.091	<b>3.299.473</b>	-85.378	-69.206	<b>-154.584</b>
205	Vejle - Stouby - Juelsminde	3.000	2.175.530	3.033	1.855.594	280.137	-15.490	<b>2.120.241</b>	-54.716	-573	<b>-55.289</b>
215	Vejle - Nr. Snede - Silkeborg	2.875	1.805.142	2.902	1.770.562	-	-644	<b>1.769.918</b>	-45.361	10.137	<b>-35.224</b>
513	Vejle - Tørring	1.248	906.811	1.256	883.311	-	-2.695	<b>880.616</b>	-22.630	-3.565	<b>-26.195</b>
569	Skjern - Tarm - Nr.Nebel	-	-	146	107.474	-	-	<b>107.474</b>	-2.929	110.403	<b>107.474</b>
590	Skjern - Tarm - Foersum - Sdr. Vium - Lyne - Horne	197	155.515	195	152.531	-	-	<b>152.531</b>	-4.020	1.036	<b>-2.984</b>
912X	Aarhus - Skanderborg - Horsens - Billund Airport	6.006	4.210.195	4.212	3.306.088	-	-63.114	<b>3.242.974</b>	-84.699	-882.522	<b>-967.221</b>
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	35.723	-	-	34.492	-	<b>34.492</b>	-890	-341	<b>-1.231</b>
	Andre, ikke-rutefordelte udgifter	-	-	-	-	5.081	-	<b>5.081</b>	-131	5.212	<b>5.081</b>
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	-	-	4.692	<b>4.692</b>	-	4.692	<b>4.692</b>
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	163.000	<b>163.000</b>	-	163.000	<b>163.000</b>
	<b>Kørsel i Region Syddanmark, Total</b>	<b>20.172</b>	<b>14.177.311</b>	<b>18.626</b>	<b>12.350.690</b>	<b>739.342</b>	<b>51.968</b>	<b>13.142.000</b>	<b>-335.652</b>	<b>-699.659</b>	<b>-1.035.311</b>
	<b>Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde</b>										
	MT's kørsel i NT	-	-9.962.083	-	-	-9.424.000	-	<b>-9.424.000</b>	-	538.083	<b>538.083</b>
	MT's kørsel i Sydtrafik	-	-7.644.778	-	-	-7.585.000	-	<b>-7.585.000</b>	-	59.778	<b>59.778</b>
	NT kørsel i MT	-	8.142.055	-	-	8.473.000	-	<b>8.473.000</b>	-	330.945	<b>330.945</b>
	Sydtrafiks kørsel i MT	-	588.656	-	-	580.000	-	<b>580.000</b>	-	-8.656	<b>-8.656</b>
	Ungdomskort NT	-	-593.499	-	-	-395.000	-	<b>-395.000</b>	-	198.499	<b>198.499</b>
	Ungdomskort Sydtrafik	-	921.391	-	-	600.000	-	<b>600.000</b>	-	-321.391	<b>-321.391</b>
	<b>Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde, Total</b>	<b>-</b>	<b>-8.548.258</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-7.751.000</b>	<b>-</b>	<b>-7.751.000</b>	<b>-</b>	<b>797.258</b>	<b>797.258</b>
	<b>Region Midtjylland, Total</b>	<b>606.873</b>	<b>427.114.000</b>	<b>607.124</b>	<b>414.952.346</b>	<b>4.142.500</b>	<b>4.490.154</b>	<b>423.585.000</b>	<b>-10.885.978</b>	<b>7.356.978</b>	<b>-3.529.000</b>