

Region Midtjylland

Budget 2019 2. behandling						
Region Midtjylland		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift						
	Kørselsudgifter	488.035.657	490.215.000	506.213.000	463.141.000	-27.074.000
	Flexbus	213.613	200.000	218.000	218.000	18.000
	Bus IT og øvrige udgifter	3.122.935	5.732.000	6.497.000	6.383.000	651.000
	Rejsekort busser	22.367.421	22.290.000	22.061.000	21.216.000	-1.074.000
	Indtægter	-304.549.142	-286.903.000	-297.679.000	-283.132.000	3.771.000
	Regionalt tilskud	7.998.000	8.077.000	8.360.000	11.090.500	3.013.500
	Kompensation til vognmænd	0	0	0	10.000.000	10.000.000
	Mellemfinansiering	0	0	0	-12.100.000	-12.100.000
	Negativ budgetregulering	0	0	-46.316.000	0	0
	I alt	217.188.485	239.611.000	245.670.000	216.816.500	-22.794.500
Tog og Letbane						
	Letbanesekretariatet	396.000	405.000	405.000	405.000	0
	Togdrift	19.553.302	19.852.000	20.212.000	20.212.000	360.000
	Letbanedrift	15.795	84.800.000	105.835.000	105.835.000	21.035.000
	Rejsekort letbane	381.077	3.002.000	3.062.000	3.018.000	16.000
	Buserstatningskørsel	27.207.014	3.800.000	0	0	-3.800.000
Administration og Øvrige						
	Trafikskabet	42.621.000	42.958.000	43.482.000	40.357.000	-2.601.000
	Billetkontrol	0	633.000	1.250.000	1.250.000	617.000
	Tjenestemandspensioner	570.447	708.000	745.000	740.000	32.000
	Total - netto - Regional udvikling	307.933.119	395.769.000	420.661.000	388.633.500	-7.135.500

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

Region Midtjylland		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Siddende patientbefordring						
	Siddende patientbefordring	127.041.892	134.112.000	143.283.000	149.444.000	15.332.000
	Total - netto - Siddende patientbefordring	127.041.892	134.112.000	143.283.000	149.444.000	15.332.000

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

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Region Midtjyllands budget i 2019 er samlet på 538,1 mio. kr., hvor budgettet for Siddende patientbefordring udgør 149,4 mio. kr. og budgettet for Regional udvikling udgør 388,6 mio. kr.

Region Midtjyllands ramme for 2019 blev i november 2019 udmeldt til at være 373,7 mio. kr. Region Midtjylland vil herudover finansiere op til 10 mio. kr. til kompensation til vognmænd og 4,1 mio. kr. til uddannelsesruter og desuden finansiere udgiften til tjenestemandspensioner med indestående i Midttrafik, hvilket tilsammen giver en ramme på 388,6

Midttrafiks budget er tilsvarende 388,6 mio.kr. Midttrafik har i budget 2019 indlagt en buffer på 4,3 mio. kr. til at imødegå eventuelle stigninger på brændstofpriserne. Hvis omkostningsindekset skulle stige mere end budgettet, vil eventuelle afvigelser blive indregnet i regnskab 2021, og vil ikke påvirke budgettet for 2019 eller 2020

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere fastlagt efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Derudover bør det bemærkes, at beregningen af kørselsudgifter inkluderer den ændrede køreplan for andet halvår, indeholdende de regionale besparelser.

Regulering af ruter sker efter omkostningsindekset og er fra 2017 til 2018 fremskrevet med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed ved omkostningsindekset pga. udsving i dieselpriisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

Effekten af det 49. udbud er indregnet i budgettet for 2019. Udbuddet vedrører regionale ruter i Horsens/Hedensted-området samt genudbud af de tidligere Hans Biler-ruter i Viborg/Silkeborg-området. I forbindelse med udbuddet bortgår udgifter til cross border. Der er indregnet reduktioner i kørselsomfanget i forbindelse med Trafikplan 2017, hvor buskørsel overgår til letbanedrift. Der forventes færre dubleringsudgifter end tidligere og de rutefordelte dubleringsudgifter er derfor samlet set reduceret, men der er indregnet en pulje til ekstrakørsel/nye dublinger på 0,5 mio. kr. Udgifter til Nord/Syd-samarbejdet er opdateret på baggrund af nyeste beregninger, hvilket blandt andet medfører, at der ikke forventes behov for underskudsdekning fra Billund Lufthavn vedrørende 912X i 2019.

I forbindelse med den administrative høring har regionen accepteret Midttrafiks forslag om at hæve budgettet med 4,3 mio. kr. for at tage højde for stigende brændstofpriser.

Siden den administrative høring er det primært besparelsen for andet halvår af 2019 der er blevet indarbejdet. Besparelsen indebærer en reduktion på 63.671 køreplantimer, svarende til en reduktion af Region Midtjyllands busudgifter på 43,1 mio. kr. Det forventes, at indtægterne falder med 14,5 mio. kr. Reduceringen af køreplantimer medfører en reduktion i administrationsomkostninger på 3,1 mio. kr. Rejsekortomkostninger reduceres med 0,9 mio. kr. Samlet set giver dette en reduktion på 32,5 mio. kr.

Oversigt over de samlede besparelser kommer i forlængelse af bilag 2.

Ud over regionens besparelser, er budgettet, siden 1. behandling, blevet opdateret med en kontraktfornyelse for 912X og 925X. Dette medfører en besparelse på 912X på knap 0,2 mio. kr., og en forøgelse i kørselsudgifter på godt 0,1 mio. kr. for 925X. Samlet set udgør dette en marginal besparelse.

Som konsekvens af reduktion af køreplantimer, er nogle vognmænd kontraktligt berettiget til kompensation herfor. Det er anslået at dette beløber sig til 10,0 mio. kr. i 2019.

I forbindelse med besparelsen yder Region Midtjylland et treårigt uddannelsestilsbud til i alt 11 kommuner. Dette giver en halvårseffekt i 2019 på 2,7 mio. kr.

Finansiering af overgangsperioden

Regionsrådet besluttede i oktober 2018, at Region Midtjylland fra 1. april 2019 ophører med at finansiere en række regionale ruter og strækninger.

Administrationen har i samarbejde med KD-net og Region Midtjylland udarbejdet et løsningsforslag, for at muliggøre en videreførelse af regionalruter fra 1. april 2019 og frem til det ordinære køreplansskifte 29. juni 2019. For at implementere løsningen kræves der en finansiering på 15,0 mio. kr.

Finansieringen blev besluttet på bestyrelsesmødet d. 14. december 2018.

- Udskydelse af køreplansskifte giver samtidig en udskydelse af ovennævnte uddannelsestilsbud 1,4 mio. kr.

- Besparelse i forbindelse med Trafikplan Djursland giver en besparelse på 2,5 mio. kr. 1 mio. kr. form af kommunalt tilskud og 1,5 mio. kr. i højere besparelse end forventet.
- Midttrafik bidrager med 4,1 mio. kr. ved et mindreforbrug i administrationen for 2018.
- Den endelige afregning med DSB i Bus- Togsamarbejdet for 2016 giver en engangsmerindtægt til Region Midtjylland på 6,5 mio. kr. Hertil kommer en positiv udvikling i indtægterne på lufthavnslinjen til Billund på 0,5 mio. kr. I alt bidrager dette med 7,0 mio. kr. til mellemfinansieringen.

Besparselsen i forbindelse med Trafikplan Djursland på 1,5 mio. kr. er kun 0,8 mio. kr. i 2019, hvilket betyder at mellemfinansieringen ender på 14,2 mio. kr.

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

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % mens administrationsomkostningerne reguleres til en samlet fast pris på 25,50 kr. pr. tur. Administrationsomkostningerne ensrettes med administrationsomkostninger vedrørende Flextur, da tidsforbruget i forbindelse oprettelse og drift af de to kørselstyper stort set er identisk. Flexbus sættes ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %.

Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

Tabel 1: Budget 2019 2. behandling - Flexbus i Region Midtjylland

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	189.216	179.000	204.000	204.000	25.000
Indtægter	-14.335	-19.000	-19.000	-19.000	0
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	174.881	160.000	185.000	185.000	25.000
Administrationsomkostninger	38.732	40.000	33.000	33.000	-7.000
Regionens samlede udgift	213.613	200.000	218.000	218.000	18.000
Antal ture	1.201	1.200	1.300	1.300	100
Pris/tur	178	167	168	168	1

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2019 er med 6,4 mio. kr. knap 0,7 mio. kr. kr. højere end det godkendte budget for 2018.

Ændringen skyldes primært, at der installeres automatisk tælleudstyr i hovedparten af alle by- og regionalbusser i Midttrafik. Ekstraudgifterne til årlig drift på 0,5 mio. kr. er indarbejdet i budgettet fra og med 2019, mens investeringsudgiften er håndteret i 2018.

Der forventes højere udgifter til drift af Wi-Fi og realtid i busserne på 0,2 mio. kr.

Desuden forventes højere udgifter til rejsegaranti på 0,2 mio. kr., om end estimatet er behæftet med usikkerhed.

Der forventes lavere udgifter til billettering på 0,2 mio. kr. Estimatet er behæftet med usikkerhed, idet de endelige konsekvenser af den nye prisstruktur efter indførelsen af Takst Vest i marts 2018 samt afskaffelsen af pap-periodekortet endnu ikke kendes.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for billettering på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt for bus-IT ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne.

Tabel 2: Budget 2019 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Wi-Fi	271.287	184.000	232.000	227.000	43.000
Datatrafik	159.567	168.000	196.000	186.000	18.000
Videoovervågning	38.926	56.000	40.000	44.000	-12.000
Drift af tælleudstyr	0	294.000	827.000	827.000	533.000
Investering i nyt tælleudstyr	0	0	0	0	0
Omflytning af udstyr	318.484	360.000	336.000	325.000	-35.000
Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation	245.497	273.000	269.000	269.000	-4.000
Bus-IT i alt	1.458.408	1.987.000	2.723.000	2.672.000	685.000
Midttrafik app - Drift og vedligehold	191.360	413.000	441.000	421.000	8.000
Gebyrer ved øvrigt billetsalg	250.195	279.000	345.000	336.000	57.000
Billettering i alt	441.555	1.731.000	1.551.000	1.488.000	-243.000
Rutebilstationer	1.019.488	1.336.000	1.343.000	1.343.000	7.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse i alt	1.222.972	1.552.000	1.564.000	1.564.000	12.000
Rejsegaranti	0	462.000	659.000	659.000	197.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	3.122.935	5.732.000	6.497.000	6.383.000	651.000

Rejsekort - Busser

Udgifterne til rejsekort i busser forventes i 1,1 mio. kr. lavere i 2019, end i budget 2018.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt udstyrsdrift ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne. På baggrund heraf er budgettet for 2019 blevet nedjusteret med 0,8 mio. kr. for Region Midtjylland.

Region Midtjyllands bidrag til ydelse på Kommunekreditlånet forventes reduceret i budget 2019.

Det skal bemærkes, at posterne vedrørende ydelse på lån og tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S skal ses i sammenhæng, da tilbagebetalingen af ansvarligt lån nu vedrører den andel, som er finansieret med midler fra Kommunekredit. Udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit, og kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende.

Samlet set er Region Midtjyllands budget vedrørende investeringen i rejsekortet reduceret med 1,0 mio. kr. i 2019.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S forventes nu at blive 0,5 mio. kr. lavere, end budgettet for 2018.

Stigningen i de kunderelaterede udgifter til rejsekort er nu blevet nedjusteret til 0,5 mio. kr. i forhold til sidste års budget. Den forventede stigning er indarbejdet som følge af kundetilgang til rejsekort efter indførelsen af Takst Vest i marts 2018 samt afskaffelsen af papperiodekortet.

Der er usikkerhed forbundet med tilbagebetalingen af ansvarligt lån der besluttet i regnskabsåret af bestyrelsen i Rejsekort A/S, og med de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

Tabel 3: Budget 2019 2. behandling - Rejsekort i Region Midtjylland (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	6.595.251	6.398.000	3.241.000	3.241.000	-3.157.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.817.008	-2.121.000	-	-	2.121.000
Investering i alt	3.778.243	4.277.000	3.241.000	3.241.000	-1.036.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	13.548.655	11.852.000	11.980.000	11.386.000	-466.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	3.964.504	5.226.000	5.317.000	5.143.000	-83.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.076.019	935.000	1.523.000	1.446.000	511.000
Drift i alt	18.589.178	18.013.000	18.820.000	17.975.000	-38.000
Rejsekort i alt	22.367.421	22.290.000	22.061.000	21.216.000	-1.074.000

Indtægter

De forventede indtægter for Region Midtjylland er opgjort på 2 forskellige måder på baggrund af den indtægtsdelingsmodel, der blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelse den 19. maj 2017.

Indtægtsbudgettet for Region Midtjyllands kørsel uden for Aarhus er baseret på en fremskrivning af resultatet i regnskab 2017 tillagt effekt af takststigninger i 2019.

Indtægtsbudgettet for Region Midtjyllands kørsel i Aarhus området er baseret på de samlede forventninger til Midttrafiks budget for 2019, fratrukket bestillerne uden for Aarhus – og herefter fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. I Aarhus-området deles indtægterne mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland i forhold til den fordeling, der fremgik af regnskab 2016, dog indregnet de budgetterede indtægtsmæssige konsekvenser af den nye trafikplan Aarhus. Dette medfører, at indtægterne i Aarhus-området i budget 2019 fordeles med 69,8 % til Aarhus Kommune og 30,2 % til Region Midtjylland.

Ud fra dette er beregnet et budget, som dog efterfølgende er fratrukket indtægter på 14,5 mio. kr. som følge af effektivering af Region Midtjyllands besparelser fra sommeren 2019.

Samlet er forventningerne til Region Midtjyllands indtægter nedskrevet med 5 mio. kr., sammenholdt med budget 2018. I dette beløb er indregnet at reduktionen i buskørslen i Aarhus-området er sket på en sådan måde, at det har haft mindre indtægtsmæssige konsekvenser end oprindeligt antaget.

Det skal bemærkes, at indtægtsbudgettet for Region Midtjylland er forbundet med usikkerhed.

Tabel 4: Budget 2019 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	198.863.714	183.504.000	197.305.000	182.758.000	-746.000
Refusion off peak	6.439.993	4.340.000	6.151.000	6.151.000	1.811.000
Skolekort	6.730.826	7.045.000	5.818.000	5.818.000	-1.227.000
Ungdomskort	57.821.446	63.488.000	59.944.000	59.944.000	-3.544.000
Ung.kort - fritidsrejser	3.158.693	3.292.000	3.467.000	3.467.000	175.000
Takstkompensation	13.413.839	13.382.000	14.174.000	14.174.000	792.000
Bus & Tog-omstigere	9.186.986	8.812.000	9.138.000	9.138.000	326.000
Bus & Tog-trafikselskabsrejser	6.158.316	-	-	-	0
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	396.000	396.000	396.000	396.000	0
Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro	583.000	780.000	583.000	583.000	-197.000
Erhvervs kort	1.085.500	1.161.000	-	-	-1.161.000
Andre indt. (div. kørsel)	5.959	20.000	20.000	20.000	0
Bef. værnepligtige	656.742	683.000	683.000	683.000	0
Total	304.549.142	286.903.000	297.679.000	283.132.000	-3.771.000

Flextrafik

Siddende patientbefordring

I forhold til budget 2018 har der været en stor vækst på området og budgettet er opskrevet kraftigt med 15,3 mio. kr. hvoraf de 6,2 mio.kr. er tilføjet siden 1. behandling af budgettet. Budgettet er lagt efter aftale med Præhospitalet.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Administrationsomkostningerne reguleres med Danske Regioners indeks Sundheds PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) på 1,6 %.

Tabel 5: Budget 2019 2. behandling - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Siddende patientbefordring	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Patientbefordring	121.303.616	123.000.000	131.000.000	137.500.000	14.500.000
Bro, færge og taxa	376.276	360.000	360.000	360.000	0
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	121.679.892	123.360.000	131.360.000	137.860.000	14.500.000
Patientbefordring - adm.omk	5.362.000	10.752.000	11.923.000	11.584.000	832.000
Administrationsomkostninger	5.362.000	10.752.000	11.923.000	11.584.000	832.000
Regionens samlede udgift	127.041.892	134.112.000	143.283.000	149.444.000	15.332.000
Patientbefordring	411.791	415.000	438.700	450.000	35.000
Antal ture	411.791	415.000	438.700	450.000	35.000

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budget 2019 er identisk med budgettet for 2018. Letbanerådet har på mødet 19. april 2018 godkendt en uændret videreførelse af budgettet fra 2018.

Togdrift

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland og omfatter udgifter til drift og infrastruktur af togtrafik på Lemvigbanen. Nettodriftstilskuddet til Lemvigbanen budgetteres til 16,6 mio. kr.

Region Midtjylland har accepteret at overtage trafikføberansvaret for togtrafikken mellem Holstebro og Skjern fra køreplansskiftet i december 2020. Region Midtjylland vil indkøbe trafikken gennem Midttrafik, og Midtjyske Jernbaner skal være operatør på strækningen. Region Midtjylland vil modtage et økonomisk tilskud fra Transport- Bygnings- og Boligministeriet, svarende til hvad staten tidligere har anvendt på strækningen mellem Holstebro og Skjern.

Med Region Midtjyllands overtagelse af togtrafikken vil der være en række økonomiske konsekvenser for udgifterne til togdrift i budgetoverslagsårene. På nuværende tidspunkt er der endnu ikke fuldt overblik over disse. I budgetoverslagsårene 2020-2022 er givet et foreløbigt estimat over økonomien for togdrift. Ved budgetlægning for 2020 vil der være et bedre grundlag for at vurdere de økonomiske konsekvenser.

Som en konsekvens af overtagelsen af Holstebro-Skjern, er der udarbejdet en ny investeringsplan for Lemvigbanen for perioden 2020-2030. I investeringsplanen er forudsat anskaffelse af nyt togmateriel til Lemvigbanen. Investeringsplanen er godkendt af Region Midtjylland, Midtjyske Jernbaner og Midttrafik. Den økonomiske virkning af planen er indarbejdet i budgetoverslagsårene, og ses af bilag 2.

Tabel 6: Budget 2019 2. behandling - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Driftstilskud					
Udgifter	18.679.388	19.228.000	19.478.000	19.478.000	250.000
Indtægter	-2.516.087	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	0
I alt driftstilskud	16.163.302	16.328.000	16.578.000	16.578.000	250.000
Anlæg					
Ordinært investeringstilskud	3.390.000	3.524.000	3.634.000	3.634.000	110.000
I alt anlæg	3.390.000	3.524.000	3.634.000	3.634.000	110.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	19.553.302	19.852.000	20.212.000	20.212.000	360.000

Buserstatningskørsel

Budgettet for buserstatningskørsel indgår ikke i 2. behandling af budgettet.

I budget 2018 var forudsat opstart på letbanedrift på strækningerne til Odder og Grenaa fra 1. april 2018 og budgettet omfattede derfor 3 måneder med erstatningskørsel. I 2019 er forudsat erstatningskørsel frem til udgangen af april 2019, da Aarhus Letbane I/S efterfølgende har meddelt, at opstart med letbanetraffic til Grenaa må udskydes til forventeligt ultimo april 2019.

Frem til opstart med letbanetraffic til Grenaa vil Midttrafik fortsætte den nuværende buserstatningskørslen på strækningen.

Der forventes udgifter på 8,7 mio. kr. Beløbet er ikke indregnet i budgettet, da udgifterne bliver finansieret direkte af Aarhus Letbane.

Tabel 7: Budget 2019 2. behandling - Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Udgifter tdl. Grenåbane	22.336.404	5.700.000	0	0	-5.700.000
Udgifter tdl. Odderbane	17.182.907	0	0	0	0
Flexbusordning ved erstatningskørsel	2.535.438	500.000	0	0	-500.000
Indtægter tdl. Grenåbane	-12.163.521	-3.400.000	0	0	3.400.000
Indtægter tdl. Odderbane	-5.417.769	0	0	0	0
Informations- og kommunikationskampagne	1.617.525	500.000	0	0	-500.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.116.029	500.000	0	0	-500.000
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	27.207.014	3.800.000	0	0	-3.800.000

Letbanedrift

Budgettet er udarbejdet under den forudsætning, at der i 2019 vil være fuld drift på alle strækninger, dvs. også drift på strækningen til Grenaa. Aarhus Letbane I/S har dog oplyst, at letbanedrift til Grenaa tidligst forventes igangsat ultimo april 2019.

Budgettet indeholder således fuld betaling til Aarhus Letbane I/S for perioden januar-april 2019, hvor selskabet ikke vil have operatørudgifter vedrørende kørsel til Grenaa.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland, der er interessenterne i Aarhus Letbane I/S, har godkendt, at der i Midttrafiks udgifter til køb af letbanetraffic indgår betaling for 4 måneder, hvor der ikke er omkostninger til operatøren og Midttrafik ikke får leveret letbanetraffic til Grenaa.

Udgifterne til køb af letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget, som er meddelt Midttrafik i juni 2018. Aarhus Letbane I/S har oplyst, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et opdateret driftsbudget for 2019.

Budgettet indeholder desuden udgifter til øvrige letbanerelaterede omkostninger. Midttrafik har bl.a. udgifter til et beredskab i tilfælde af længerevarende driftsnedbrud på letbanen, hvor der med kort varsel kan indsættes buserstatningskørsel.

I budgettet indgår et estimat over passagerindtægterne som baseres på forventning om fuld-driftskøreplan på alle strækninger. Det er aftalt med Region Midtjylland og Aarhus Kommune at denne forudsætning fastholdes, på trods af at driftsstart på strækningen til Grenaa er udsat med 4 måneder.

Indtægtsbudgettet er endnu behæftet med usikkerhed. Grenaa-banen har været lukket for togtrafik siden august 2016. Mange kunder har ændret rejseadfærd og -vaner. Midttrafik forudser, at det vil tage en del tid at genvinde disse kunder.

Det er aftalt med Aarhus Kommune og Region Midtjylland, at realiseringen af de oprindelige indtægtsskøn på Aarhus Letbane tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på 4 år. Det skyldes blandt andet at udviklingen af byområdet ved Lisbjerg og Nye/Therp ikke er sket som oprindeligt forventet.

Der er i budget 2019 indarbejdet 75 mio. kr. i indtægter på Aarhus letbane. Dette budget er meget usikkert, da Grenaa-banen har været lukket længe, og endnu ikke er i drift. Der skal nu og fremadrettet indhentes driftserfaringer før indtægtsniveauet bliver mere sikkert.

Udgiftsniveauet for Aarhus letbane er forbundet med usikkerheder, og Midttrafik har derfor ikke mulighed for at påvirke overholdelse af budgettet. Aarhus letbane er ansvarlige for eventuelle afvigelser, da Midttrafik ikke har redskaberne til dette.

Til finansiering af den bestilte letbanekørsel bidrager Aarhus Kommune og Region Midtjylland med et bestillerbidrag, som fastlagt i aftalen om finansiering af letbanens drift. Heri indgår også det statslige driftsbidrag, der hidtil har været knyttet til Grenaa-banen.

I budgettet vil der være behov for et yderligere bestillerbidrag fra Region Midtjylland på 26,2 mio. kr.

Tabel 8: Budget 2019 2. behandling - Aarhus Letbane

Aarhus Letbane	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Trafikkøb og drift Aarhus Letbane	26.580	212.500.000	253.100.000	253.100.000	40.600.000
<i>Heraf henførbare udgifter vedr. strækning til Grenaa</i>		<i>91.800.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>18.653.000</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter		1.000.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000
Passagerindtægter		-70.800.000	-75.000.000	-75.000.000	-4.200.000
Driftstilskud	26.580	142.700.000	180.600.000	180.600.000	37.900.000
Netto driftstilskud	26.580	142.700.000	180.600.000	180.600.000	37.900.000
Finansiering Region Midtjylland					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen		28.000.000	31.070.000	31.070.000	3.070.000
Statsligt bidrag for trafikansvar Grenaa-banen		42.800.000	48.530.000	48.530.000	5.730.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	15.795	14.000.000	26.235.000	26.235.000	12.235.000
I alt Region Midtjylland	15.795	84.800.000	105.835.000	105.835.000	21.035.000
Finansiering Aarhus Kommune					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen		41.300.000	45.870.000	45.870.000	4.570.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	10.785	16.600.000	28.895.000	28.895.000	12.295.000
I alt Aarhus Kommune	10.785	57.900.000	74.765.000	74.765.000	16.865.000

Rejsekort Letbane

Rejsekort letbane omfatter udgifter til drift og vedligehold af udstyr i forbindelse med Aarhus Letbane samt en andel af den samlede abonnementsbetaling til Rejsekort A/S og kunderelateret drift på baggrund af Letbanens forventede andel af de samlede indtægter i 2019. Udgifterne til rejsekort på Letbanen fordeles ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Udgifterne forventes på samme niveau som i 2018.

Ligesom ved rejsekortøkonomi for busdriften, er der usikkerhed om abonnementsbetalingen og de kunderelaterede udgifter.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter på baggrund af det reviderede indtægtsbudget. Letbanens andel af udgifterne er derfor nedjusteret en smule.

Table 9: Budget 2019 2. behandling - Rejsekort Letbanedrift vedr. Region Midtjylland

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	1.646.000	1.554.000	1.515.000	-131.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	381.077	1.225.000	1.309.000	1.309.000	84.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	131.000	199.000	194.000	63.000
Drift i alt	381.077	3.002.000	3.062.000	3.018.000	16.000
Rejsekort Letbanen i alt	381.077	3.002.000	3.062.000	3.018.000	16.000

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, tog og letbanedrift samt handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

Lemvigbanen har før budget 2019 ikke været indregnet i den administrative fordelingsnøgle for trafikselskabet. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 1. behandling blev dette korrigeret, hvilket betyder, at fordelingsnøglen er sænket for alle bestiller undtagen Region Midtjylland, hvor den er blevet hævet tilsvarende.

For Region Midtjylland er forslaget til budget 2019 på 40,4 mio. kr., hvilket er en reduktion på 2,6 mio. kr. sammenholdt med budget 2018. Reduktionen skyldes ændringer som følge af de regionale besparelser. Desuden har Midttrafik overtaget et større planlægningsansvar i forbindelse med flybusser på 0,3 mio. kr. årligt. Beløbet har ingen nettoeffekt for Region Midtjylland, da den øget administration modsvares af en reduceret driftsudgift.

I forhold til 1. behandling er konsekvenserne af de regionale besparelser blevet indarbejdet i budgetmaterialet for 2019. Antallet af køreplantimer er reduceret med 63.671 kpt. i 2019, og det har resulteret i et fald på 3,1 mio. kr. i de administrative udgifter til bus.

Tabel 10: Budget 2019 2. behandling - Trafikskabet Region Midtjylland

Trafikskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	42.621.000	41.135.027	41.615.000	38.490.000	-2.645.027
Letbane administration	0	1.822.973	1.867.000	1.867.000	44.027
Handicap administration	0	0	0	0	0
Samlet	42.621.000	42.958.000	43.482.000	40.357.000	-2.601.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Region Midtjylland lyder budgetforslaget for 2019 på 1,8 mio. kr. til administration af billetkontrol, hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives administration vedrørende letbanekontrol. Desuden er der budgetteret med 0,6 mio. kr. i kontrolafgifter, hvoraf 0,5 mio. kr. kan tilskrives Letbanekontrol. Det samlede budgetforslag for 2019 for Region Midtjylland er derfor på 1,3 mio. kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 0,6 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Tabel 11: Budget 2019 2. behandling - Billetkontrol Region Midtjylland

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Regionale busser					
Billetkontrol administration	0	738.000	756.000	756.000	18.000
Kontrolafgifter	0	-108.000	-59.000	-59.000	49.000
I alt - Regionale busser	0	630.000	697.000	697.000	67.000
Aarhus letbane *					
Billetkontrol administration	0	1.029.000	1.053.000	1.053.000	24.000
Kontrolafgifter	0	-1.026.000	-500.000	-500.000	526.000
I alt - Aarhus letbane	0	3.000	553.000	553.000	550.000
Samlet	0	633.000	1.250.000	1.250.000	617.000

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Tjenestemandspensioner

I budget 2019 har Region Midtjylland udgifter til tjenestemandspensioner på 0,7 mio. kr. som finansieres af opsparede puljemidler ved Midttrafik. Disse midler forventes at kunne finansiere tjenestemandspensioner frem til og med budget 2020.

Bilag 1: Budget 2019 2. behandling - udgifter til busdrift i Region Midtjylland

Rute nr.	Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018		Budget 2019			
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter
11	Herning-Arnborg-Brande	821	474.688	0	474.688	817	479.433	456	272.517	-	272.517
12	Herning-Aulum-Holstebro	4.202	2.692.430	911	2.693.341	4.189	2.706.921	2.096	1.391.186	490	1.391.676
13	Herning-Haderup-Skive	7.298	4.259.273	14.621	4.273.894	7.273	4.317.646	7.305	4.423.026	15.173	4.438.199
15	Herning-Videbæk-Ringkøbing	6.151	4.162.213	3.767	4.165.980	6.023	4.152.874	6.280	4.387.015	3.911	4.390.926
19	Herning-Hammerum-Brande	682	402.408	0	402.408	680	408.401	380	231.342	-	231.342
21	Holstebro-Vildbjerg	731	477.971	0	477.971	727	474.005	747	504.414	-	504.414
23	Holstebro-Struer	1.907	1.154.867	0	1.154.867	1.466	952.005	871	564.358	-	564.358
24	Holstebro-Lemvig	6.120	3.444.935	235.965	3.680.900	6.049	3.704.531	6.273	3.641.727	245.025	3.886.753
26	Holstebro-Sjald-Skjern	6.069	3.994.613	1.261	3.995.874	6.047	4.042.567	6.047	4.133.862	1.308	4.135.171
28	Holstebro-Haderup-Viborg	8.745	5.183.604	77.257	5.260.861	8.718	5.250.774	8.684	5.351.244	100.157	5.451.401
29	Holstebro-Feldborg	1.043	738.744	0	738.744	1.121	799.745	1.115	806.338	-	806.338
33	Struer-Lemvig	7.665	4.302.468	0	4.302.468	7.702	4.427.264	7.842	4.542.245	-	4.542.245
40	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	8.601	5.063.252	99.109	5.162.361	8.570	5.234.747	8.346	5.137.356	102.767	5.240.123
50	Viborg-Løgstrup-Skive	8.801	5.381.059	200.021	5.581.080	8.759	5.603.239	4.275	2.718.351	117.511	2.835.861
53	Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	16.161	9.390.109	54.209	9.444.318	16.156	9.560.161	16.065	9.700.929	6.245	9.707.175
55	Bjerringbro-Thorsø-Hammel	2.389	1.836.333	0	1.836.333	2.371	1.847.601	2.358	1.887.217	-	1.887.217
59	Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.211	2.928.110	0	2.928.110	4.167	2.946.227	2.076	1.497.413	-	1.497.413
60	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	9.542	6.862.147	529.826	7.391.973	9.610	6.963.964	9.544	6.501.335	548.199	7.049.534
62	Viborg-Ørum-Randers	7.301	4.597.988	5.676	4.603.664	7.268	4.663.693	7.293	4.767.517	5.890	4.773.407
64	Viborg-Vammen-Hobro	4.580	3.224.981	0	3.224.981	4.606	3.307.652	4.617	3.366.593	-	3.366.593
67	Viborg-Aars	97	68.906	6.464	75.370	97	73.115	100	73.167	6.713	79.881
69	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	3.364	2.120.857	0	2.120.857	3.359	2.158.906	1.705	1.118.866	-	1.118.866
72	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	6.880	4.424.853	5.044	4.429.897	6.837	4.470.322	6.826	4.565.212	5.233	4.570.445
73	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	12.085	8.691.055	232.975	8.924.030	12.032	8.099.008	12.007	7.938.496	240.739	8.179.235
75	Bjerringbro-Rødkærsgårds-Kjellerup	1.463	1.312.801	1.261	1.314.062	1.652	1.071.266	719	620.005	674	620.679
77	Herning-Ikast-Silkeborg	5.422	3.649.470	0	3.649.470	5.341	3.715.817	2.638	1.847.070	-	1.847.070
81	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	5.842	3.571.619	0	3.571.619	5.821	3.618.226	5.830	3.700.740	-	3.700.740
100	Odder-Aarhus-Hornslet	56.993	34.144.333	999.060	35.143.393	54.378	34.480.919	54.427	34.237.822	885.522	35.123.345
103	Aarhus-Odder-Hou	5.019	3.577.367	35.855	3.613.222	3.578	2.656.344	2.823	2.066.472	36.823	2.103.295
104	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.761	3.719.775	87.392	3.807.167	6.826	4.221.171	3.888	2.681.237	91.021	2.772.258
105	Horsens-Hornslyd-Juelsminde	7.802	4.267.438	51.913	4.319.351	7.798	4.561.478	7.374	4.409.619	53.959	4.463.578
107	Skanderborg-Horsens	8.435	5.585.557	9.962	5.595.519	8.410	5.690.663	4.235	2.914.460	10.336	2.924.796
109	Hørning-Aarhus-Agro Food Park	1.336	1.186.692	715.341	1.902.034	881	1.740.129	461	481.557	280.380	761.937
110	Horsens-Brædstrup-Silkeborg	11.226	6.116.683	443.369	6.560.052	11.258	6.879.154	7.907	4.695.846	460.717	5.156.563
111	Aarhus-Tilst-Sabro-Hinnerup	7.294	4.542.581	282.844	4.825.425	7.226	4.861.334	3.547	2.299.402	152.009	2.451.411
112	Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.321	6.108.002	327.133	6.435.135	8.219	6.563.213	4.020	3.074.965	75.770	3.150.735
113	Aarhus-Galten-Silkeborg	20.301	14.433.362	671.616	15.104.978	20.103	14.672.395	20.075	14.853.342	96.757	14.950.099
114	Aarhus-Hammel-Viborg	19.458	13.051.841	1.597.485	14.649.326	19.166	14.243.399	17.184	12.092.879	1.557.024	13.649.903
115	Aarhus-Hadsten-Randers	8.465	5.766.707	756.911	6.523.618	8.482	6.513.275	8.428	5.965.031	785.391	6.750.422
116	Horsens-Nr. Snede-Herning	12.195	6.716.580	0	6.716.580	12.148	7.287.085	12.522	7.685.209	-	7.685.209
116	Aarhus-Skovby-Galten	7.079	4.944.252	237.620	5.181.872	7.045	5.284.578	3.468	2.517.538	246.546	2.764.085
117	Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.242	5.683.870	491.843	6.175.713	9.172	6.226.408	9.141	5.850.496	510.263	6.360.760
118	Aarhus-Randers	13.941	8.612.439	132.695	8.745.135	13.903	8.814.257	14.332	9.125.448	137.806	9.263.255
120	Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	11.347	7.580.181	239.009	7.819.190	11.331	7.861.554	8.660	6.027.077	208.004	6.235.081
121	Aarhus-Rønde-Ryomgård	9.109	6.070.225	49.917	6.120.142	9.094	6.175.946	7.556	5.272.994	51.786	5.324.780
122	Aarhus-Rønde-Grenaa	11.279	7.518.623	44.004	7.562.627	11.250	7.678.908	11.218	7.770.821	45.658	7.816.478
123	Aarhus-Rønde-Ebeltoft	15.808	9.932.393	1.120.616	11.053.008	15.815	11.168.935	16.723	10.752.893	724.551	11.477.443
130	Herning-Ikast-Sunds-Ilskov	598	487.444	0	487.444	583	483.981	319	271.039	-	271.039
200	Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup/Hammel	44.013	27.543.992	1.278.867	28.822.859	44.353	29.254.690	44.369	28.777.900	1.547.301	30.325.201
202	Vejle-Horsens-Aarhus	19.378	10.631.582	841.977	11.473.559	18.056	11.075.701	18.116	10.702.352	872.865	11.575.217
205	Vejle-Juelsminde	4.493	2.437.759	133.801	2.571.560	4.348	2.654.399	4.604	2.576.577	238.939	2.815.515
211	Randers-Ørsted-Udbyhøj	7.720	4.969.263	406.013	5.375.276	7.683	5.473.486	9.242	5.975.431	421.462	6.396.893
212	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	9.784	6.444.716	913	6.445.629	9.738	6.539.031	9.695	6.642.637	947	6.643.584
213	Randers-Fjellerup-Grenaa	13.098	8.195.818	7.474	8.203.292	13.059	8.326.762	7.150	4.879.547	7.752	4.825.299
214	Randers-Auning-Ryomgård-Grenaa	12.961	8.104.325	272.381	8.376.706	12.932	8.600.090	12.960	8.410.069	242.659	8.652.728
215	Vejle-Nr. Snede-Silkeborg	11.486	6.155.756	341.055	6.496.811	11.455	6.916.981	11.780	6.920.745	354.943	7.275.688
217	Randers-Hornslet-Mørke-Rønde	7.530	4.911.525	174.586	5.086.111	7.541	5.171.447	7.525	5.094.197	191.171	5.285.367
220	Horsens-Uldum-Tørring	3.844	2.262.544	140.954	2.403.498	3.815	2.512.386	1.913	1.164.088	186.332	1.350.420
221	Randers-Voldum-Hornslet	1.993	1.592.602	0	1.592.602	1.979	1.566.570	1.707	1.417.762	-	1.417.762
223	Randers-Hammel-Silkeborg	13.043	8.281.317	434.786	8.716.103	12.966	8.800.113	12.936	8.541.098	451.097	8.992.194
230	Randers-Fårup-Hobro	4.608	3.399.672	318.317	3.717.989	4.591	3.775.941	4.011	3.005.767	330.178	3.335.946
235	Randers-Mariager-Hadsund	5.852	4.107.020	371.470	4.478.490	5.792	4.540.549	5.810	4.239.349	385.419	4.624.768
302	(Aarhus)-Beder-Norsminde-Odder	7.030	4.468.454	15.807	4.484.261	6.862	4.511.878	4.051	3.204.618	16.412	3.221.030
306	Odder-Horsens	6.486	3.949.531	3.986	3.953.517	6.469	4.069.094	6.455	4.083.922	4.136	4.088.058
311	Silkeborg-Ry-Skanderborg	437	287.552	8.616	296.168	433	290.806	216	143.260	8.938	152.198
319	Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted	5.534	3.471.001	2.898	3.473.899	5.517	3.493.604	5.506	3.588.000	3.007	3.591.007
331	Skanderborg-Odder	4.605	2.995.204	198.189	3.193.393	4.591	3.241.083	4.568	3.089.689	235.626	3.325.315
351	Grenaa-Ebeltoft	7.846	5.060.299	0	5.060.299	7.819	5.142.676	3.878	2.603.138	-	2.603.138
352	Ryomgård-Bønnerup-Grenaa	4.821	3.297.166	102.656	3.399.822	4.916	3.412.512	4.838	3.430.276	116.539	3.546.815
400	Aarhus-Djurs Sommerland	767	534.102	24.978	559.079	800	584.340	697	515.992	25.858	541.850
502	Brædstrup-Voerladegård-Skanderborg	3.354	2.056.296	378.638	2.434.934	3.284	2.412.339	1.650	1.056.262	512.709	1.568.971
504	Horsens-Hornslyd	10	6.696	0	6.696	10	7.250	13	8.479	-	8.479
509	Ejstrupholm-Nr. Snede-Brædstrup	64	55.342	0	55.342	240	160.012	-	-	-	-
513	Vejle-Tørring	461	309.116	0	309.116	442	305.073	468	324.626	-	324.626
523	Tørring-Brædstrup	534	376.784	0	376.784	456	324.520	457	348.630	-	348.630

901x	Silkeborg - Aarhus N	440	314.010	203	314.213	0	0	-	-	-	-
912x	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	11.785	9.087.229	24.048	9.111.277	11.765	9.263.345	11.814	9.278.161	24.957	9.303.118
913x	Silkeborg-Galten-Aarhus	1.260	994.091	0	994.091	0	0	2.740	1.819.683	-	1.819.683
914x	Aarhus-Hammel-Viborg	1.846	1.315.113	422.119	1.737.233	1.786	1.850.172	983	717.567	227.439	945.006
918x	Aarhus-Randers-Aalborg	16.364	14.070.500	1.380.142	15.450.642	16.017	15.539.746	16.096	14.422.712	1.281.638	15.704.350
925x	Lufthavnbusser	6.475	4.694.689	0	4.694.689	8.286	5.300.045	6.475	5.011.446	-	5.011.446
926x	Viborg - Vejle	3.970	2.846.136	0	2.846.136	3.970	2.894.244	1.809	1.376.672	-	1.376.672
928x	Holstebro-Viborg-Randers	6.078	4.607.470	172.330	4.779.800	6.085	4.889.122	5.989	4.728.714	178.764	4.907.478
952x	Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus	27.852	19.061.095	128.805	19.189.899	29.794	21.558.228	26.935	19.914.402	4.893	19.919.295
953x	Viborg - Herning	5.648	4.154.987	0	4.154.987	5.620	4.212.765	5.623	4.389.024	-	4.389.024
960x	Aalborg - Viborg - Silkeborg	9.118	7.227.155	1.088	7.228.243	8.998	7.273.184	8.749	7.258.026	1.128	7.259.154
	Natbusser og arrangementskørsel	4.451	2.782.628	125.632	2.908.260	4.112	2.661.291	3.375	2.189.206	129.274	2.318.480
	Ikke rutefordelte udgifter		644.410		644.410		1.035.971	-	669.044	-	669.044
	Andre omkostninger		82.954		82.954		397.707	-	86.084	-	86.084
	Uforudsete ekstrakørsler/dublinger						506.000	-	-	500.000	500.000
	Pulje til forventet indeksstigning							-	-	4.329.000	4.329.000
	Cross border - regioner		438.155		438.155		-	-	-	-	-
	Korrektion for fejlagtig indregning af rute 300 i 2016		69.660		69.660		-	-	-	-	-
	Kompensation til vognmænd ifb med regionale besparelser							-	-	-	-
	Midtrafiks bidrag til mellemfinansiering								-	-	-
	Udenforfor Trapeze										
	Dublinger med B-kontraktbusser			686.006	686.006	-	390.632	-	-	892.341	892.341
	I alt kørsel i Region Midtjylland	697.221	452.753.814	18.161.688	470.915.502	690.701	474.051.019	626.008	423.278.842	21.534.085	444.812.927
	Kørsel i Region Nordjylland										
40	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	1.908	1.113.986	99.080	1.213.066	1.902	1.228.840	2.086	1.236.763	103.059	1.339.823
59	Viborg-Møldrup-Aalestrup	418	289.858	0	289.858	417	293.905	386	283.466	-	283.466
64	Viborg-Vammen-Hobro	2.165	1.537.703	0	1.537.703	2.155	1.539.236	2.099	1.559.283	-	1.559.283
67	Viborg-Gedsted-Farsø	0			0	0	8.179	-	-	-	-
230	Randers-Fårup-Hobro	1.600	1.101.898	0	1.101.898	1.591	1.113.340	1.635	1.162.423	-	1.162.423
235	Randers-Mariager-Hadsund	1.152	794.015	75.518	869.533	1.152	887.909	1.169	832.771	78.395	911.167
237	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	1.010	677.685	0	677.685	1.006	685.284	999	697.471	-	697.471
760	Viborg-Møldrup-Aalestrup							46	47.699	-	47.699
918x	Aarhus-Randers-Aalborg	1.466	1.183.547	0	1.183.547	1.406	1.160.122	1.488	1.242.196	-	1.242.196
954X	Aalborg-Terndrup-Hadsund	1.545	1.135.049	0	1.135.049	1.482	1.110.390	1.619	1.220.028	-	1.220.028
960x	Aalborg - Viborg - Silkeborg	5.432	4.291.249	0	4.291.249	5.394	4.344.595	5.515	4.483.106	-	4.483.106
	Natbusser og arrangementskørsel	33	21.180	0	21.180	31	20.674	-	-0	-	-0
	Ikke rutefordelte udgifter		7.063	0	7.063		7.179	-	7.330	-	7.330
	I alt kørsel i Region Nordjylland	16.729	12.153.233	174.598	12.327.831	16.535	12.399.654	17.042	12.772.537	181.455	12.953.991
	Kørsel i Region Syddanmark										
69	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	316	199.650	0	199.650	315	202.588	313	196.624	-	196.624
81	Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	2.044	1.243.156	0	1.243.156	2.058	1.272.627	2.092	1.312.485	-	1.312.485
202	Vejle - Horsens - Aarhus	4.749	2.616.304	234.611	2.850.914	4.743	3.127.618	4.664	2.678.390	393.353	3.071.743
205	Vejle - Juelsminde	3.012	1.643.999	170.180	1.814.179	2.937	1.851.598	2.868	1.645.050	246.393	1.891.443
215	Vejle -Nr. Snede- Silkeborg	2.834	1.579.606	0	1.579.606	2.822	1.681.560	2.869	1.654.226	-	1.654.226
513	Vejle-Tørring	1.282	866.301	0	866.301	1.263	871.276	1.245	879.657	-	879.657
590	Skjern-Lyhne-Horne	166	125.064	0	125.064	208	157.769	197	148.361	-	148.361
912x	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	5.016	3.874.212	0	3.874.212	5.004	3.916.819	5.065	4.049.769	-	4.049.769
913x	Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland)	589	467.234	0	467.234	0	0	-	-	-	-
926x	Viborg - Vejle	712	510.830	0	510.830	711	518.428	542	368.384	-	368.384
	Natbusser og arrangementskørsel	63	36.614		36.614	63	37.406	63	37.995	-	37.995
	Ikke rutefordelte udgifter		22.760		22.760		66.220	-	23.619	-	23.619
	Andre omkostninger		34.552		34.552		1.636	-	35.856	-	35.856
	Cross border - regioner		73.076		73.076		-	-	-	-	-
	I alt kørsel i Region Syddanmark	20.784	13.293.358	404.791	13.698.148	20.124	13.705.546	19.917	13.030.416	639.746	13.670.162
	Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde										
	Nettoindtægt for MT's kørsel i NT		-9.745.776		-9.745.776		-9.250.142		-9.806.171		-9.806.171
	Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik		-7.726.934		-7.726.934		-7.645.975		-7.369.221		-7.369.221
	Nettoudgift for NT's kørsel i MT		7.798.564		7.798.564		7.885.768		8.104.576		8.104.576
	Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT		440.429		440.429		439.288		446.845		446.845
	Ungdomskort NT		-593.499		-593.499		-627.333		-593.499		-593.499
	Ungdomskort Sydtrafik		921.391		921.391		785.886		921.391		921.391
	Billund Lufthavn underskudsdekning 912X		-		0		-1.529.140		-		-
	I alt Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde		-8.905.824		-8.905.824		-9.941.648		-8.296.080		-8.296.080
	Total for alle	734.734	469.294.580	18.741.076	488.035.657	727.360	490.215.000	662.967	440.785.714	22.355.286	463.141.000