

Region Midtjylland

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019						
Region Midtjylland		Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	498.191.397	463.141.000	465.773.000	464.911.000	1.770.000
	Flexbus	249.600	218.000	356.000	127.000	-91.000
	Bus-IT og øvrige udgifter	5.419.835	6.383.000	6.096.000	9.149.000	2.766.000
	Rejsekort - busser	19.304.867	21.216.000	21.432.000	21.717.000	501.000
	Indtægter	-297.325.723	-283.132.000	-277.877.000	-276.350.000	6.782.000
	Regionalt tilskud	8.090.012	11.090.500	11.090.500	11.093.000	2.500
	Kompensation til vognmænd	0	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-5.000.000
	Mellemfinansiering	0	-12.100.000	-12.100.000	-12.100.000	0
	I alt	233.929.987	216.816.500	219.770.500	223.547.000	6.730.500
Tog						
	Togdrift	20.072.966	20.212.000	20.580.000	20.773.000	561.000
Administration og Øvrige						
	Trafikskelskabet - Bus	41.135.000	38.490.000	38.490.000	38.490.000	0
	Billetkontrol - Bus	655.109	697.000	881.000	832.000	135.000
	Tjenestemandspensioner	611.864	740.000	740.000	740.000	0
Total		296.404.926	276.955.500	280.461.500	284.382.000	7.426.500

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

Region Midtjylland		Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Letbanen						
	Letbanesekretariatet	405.000	405.000	405.000	405.000	0
	Letbanedrift	55.781.754	105.835.000	110.293.000	111.293.000	5.458.000
	Rejsekort - Letbanen	2.333.303	3.018.000	2.970.000	2.970.000	-48.000
	Buserstatningskørsel	23.362.842	0	0	0	0
	Trafikskelskabet - Letbane	1.823.000	1.867.000	1.867.000	1.867.000	0
	Billetkontrol - Letbanen	611.036	553.000	589.500	509.000	-44.000
Total - Letbane		84.316.935	111.678.000	116.124.500	117.044.000	5.366.000

Region Midtjylland		Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Siddende patientbefordring						
	Siddende patientbefordring	142.042.582	149.444.000	149.444.000	143.944.000	-5.500.000
Total - Siddende patientbefordring		142.042.582	149.444.000	149.444.000	143.944.000	-5.500.000

Regnskab 2017 hensat til pulje i 2019 **	-41.719.760
--	-------------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Region Midtjylland

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på knap 1,8 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q3 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	3.094
Pulje til forventet indeksstigning	-4.329
Højere udgifter til ordinær buskørsel	5.495
Lavere udgifter til dubleringskørsel	-2.429
Ikke rute-fordelte udgifter	381
Nord/syd samarbejde	-442
Total	1.770

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2019). Puljen afsat til indeksstigning forventes at kunne dække mere end påkrævet.
- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger, herunder chaufføromkostninger.
- Der forventes højere udgifter til buskørsel, som bl.a. skyldes justeret kørsel til køreplansskiftet medio 2019. Især bemærkes følgende:
 - Ved indgangen til 2019 blev der tilføjet ekstraomkostninger i forbindelse med anskaffelse af laventre-busser. Der er tale om i alt 11 busser, der fortrinsvist kører på rute 100 og 123 samt 7 busser på rute 200. En stor del af afvigelserne mellem budget og forventet regnskab på de nævnte ruter skyldes denne ændring. Merudgifterne til disse laventrebusser bortfalder medio 2021 i forbindelse med kontraktforlængelse.
 - Der er ved køreplansskiftet medio 2019 lavet justeringer i planlagte køretimer. Overordnet forventes mere køretid, hvor især rute 53, 100, 105, 117, 123, 200, 230, 952X og 960X forøges betydeligt. Modsat forventes rute 114, 213 og 319 reduceret betydeligt. Derudover er kørselsomfanget på rute 925X justeret med forventninger til resten af regnskabsperioden. På rute 912X forventes kørslen i Region Midtjylland og Region Syddanmark samlet at falde. Det samme gør sig gældende for rute 59. Ligeledes bemærkes det, at der fra køreplansskiftet er tilføjet én bus til rute 100 samt to busser til rute 200.
- Udgifterne til ekstrakørsel er opdateret med afholdt ekstrakørsel samt forventninger til resten af regnskabsåret. Herunder er puljen til uforudsete ekstrakørsler justeret. Samlet forventes der lavere udgifter til ekstrakørsel end budgetteret.
- De ikke-rutefordelte udgifter forventes at stige. Disse dækker bl.a. faste køretøjsomkostninger, der ikke kan rutefordeles, da busserne ikke er i drift (fx over sommeren).
- Nord/Syd-samarbejdet er opdateret med ændringerne for Midttrafik's kørsel i hhv. Region Nordjylland og Region Syddanmark samt opdaterede forventninger til Nordjyllands Trafikselskab's kørsel i Region Midtjylland.

I forhold til det forventede regnskab for 2. kvartal 2019 er udgiftsforventningerne blevet nedjusteret med knap 0,9 mio. kr, som hovedsagligt skyldes justerede forventninger til dubleringskørsel.

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

I forbindelse med de regionale besparelser er en række busselskaber kontraktlig berettiget til kompensation. I alt har 11 busselskaber været negativt berørt af besparelserne – hovedparten dog i et omfang, så der enten ikke har skullet udbetales kompensation eller kun kompenseres begrænset. Midttrafik har været i forhandling med fire busselskaber for at reducere ulemperne i forbindelse med kørselsreduktionerne. Forhandlingerne har medvirket til at reducere udbetalingen af engangskompensation. I regnskabsåret 2019 forventes udbetalt kompensation at beløbe sig til 5 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på området på 2,8 mio. kr.

Af merforbruget skyldes omkring 2,9 mio. kr., at Midttrafik har afholdt en del af udgifterne til køb og installering af tælleudstyr i busser i 2019. Investeringen i tælleudstyret finansieres af Region Midtjyllands opsparede midler fra 2018.

På det øvrige Bus-IT-område er der et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Beløbet er sammensat af flere forskellige poster. Der er færre driftsudgifter til Lane Management på Viborg Rutebilstation og færre udgifter til flytning af bus-udstyr i kontraktbusser. Det modsvares af flere udgifter til gebyrer ved billet salg og betalingsgebyrer på Midttrafik app, hvor sidstnævnte skyldes øget brug af Midttrafik app blandt kunderne.

I det forventede regnskab efter 2. kvartal var der forventet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., og opskrivningen af udgiftsforventningerne siden da, skyldes altså primært indregningen af investeringsudgifter til tælleudstyret.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, wi-fi, tælleløsninger	1.681.776	2.672.000	2.250.000	5.273.000	2.601.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	1.528.707	1.488.000	1.623.000	1.768.000	280.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.713.800	1.564.000	1.564.000	1.553.000	-11.000
Rejsegaranti	495.552	659.000	659.000	555.000	-104.000
Total	5.419.835	6.383.000	6.096.000	9.149.000	2.766.000

Rejsekort – busser

Der forventes et merforbrug i forhold til budgettet på 0,5 mio. kr.

Der er ekstraordinære udgifter på 0,8 mio. kr. til køb og installation af to rejsekort-billetautomater på Klostertorv i Aarhus, hvilket er en forudsætning for forsøgsordningen med at lade rute 100 køre igennem Busgaden i Aarhus. Tilsvarende er der ekstraordinære udgifter på 0,3 mio. kr. til installation af ekstra kortlæsere i de 27 busser, hvilket sikrer fri ind- og udstigning ad alle døre.

De kunderelaterede driftsudgifter forventes at blive 0,1 mio. kr. højere, da flere kunder benytter rejsekortet.

Omvendt bliver abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S 0,4 mio. kr. lavere, ligesom der forventes lavere udgifter til udstyrsdrift på 0,3 mio. kr., da udgifterne til omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er meget lave i 2019.

Der er også lavere udgifter til drift af rejsekort generelt, som følge af besparelserne på busdriften, men da dette allerede er indarbejdet i budgettet for 2019, giver det ingen afvigelse.

Sammenlignet med forventningerne efter 2. kvartal på 0,3 mio. kr. er merforbruget opskrevet med 0,2 mio. kr.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Rejsekort i Region Midtjylland (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Investering	2.918.751	3.241.000	4.051.000	4.336.000	1.095.000
Drift	16.386.116	17.975.000	17.381.000	17.381.000	-594.000
Rejsekort i alt	19.304.867	21.216.000	21.432.000	21.717.000	501.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter på 6,8 mio. kr.

Midttrafik oplever generelt set indtægtsmæssige udfordringer som følge af faldende indtægter på Ungdomskort, skolekort og indtægter fra tog-omstigere.

Indtægterne fordeles på baggrund af bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Det vil sige at alle bestillere, bortset fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland, modtager indtægter svarende til det budgetterede, dog reguleret for et fald i skolekortomsætning som følge af lavere takster for disse.

Mindreindtægten herudover fordeles således mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland i forhold til parternes kørselsomfang i Aarhus-området.

Der forventes derfor mindreindtægter i Region Midtjylland på 6,8 mio. kr.. Det skal bemærkes, at Region Midtjylland med samme indtægtsfordelingsmodel fik tilbageført 10,4 mio. kr. i forbindelse med regnskab for indtægter i 2018.

Afvigelsen er en yderligere nedskrivning på 1,5 mio. kr. af forventningerne til årets indtægter, sammenlignet med forventningen efter 2. kvartal, der var mindreindtægter på 5,3 mio. kr.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-297.325.723	-283.132.000	-277.877.000	-276.350.000	6.782.000
Total	-297.325.723	-283.132.000	-277.877.000	-276.350.000	6.782.000

Flextrafik

Flexbus

I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes, at de tidligere regionale ruter er flyttet ud til kommunerne, som fremover selv skal stå for afregningen. Tidligere stod Region Midtjylland for afregningen af ruter, der krydsede kommunegrænser, men fremover deles udgiften mellem de kommuner, som ruterne køres i, sådan at det altid er opstartskommunen, der betaler for turen.

Sammenlignet med forventningerne efter 2. kvartal, hvor der var et merforbrug på 0,1 mio. kr., er de forventede udgifter blevet nedskrevet med 0,2 mio. kr.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Flexbus i Region Midtjylland

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	234.562	204.000	332.000	135.000	-69.000
Indtægter	-32.180	-19.000	-27.000	-19.000	0
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	202.382	185.000	305.000	116.000	-69.000
Administrationsomkostninger	47.219	33.000	51.000	11.000	-22.000
Regionens samlede udgift	249.600	218.000	356.000	127.000	-91.000
Antal ture	1.430	1.300	2.000	900	-400
Pris/tur	175	168	178	141	-27

Siddende patientbefordring

I forhold til det godkendte budget samt forventningen efter 2. kvartal forventes der et lavere forbrug på 5,5 mio. kr. Dette skyldes, at væksten i Siddende patientbefordring er stagneret, og at udgifterne dermed ikke er vokset så kraftigt, som forventet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Patientbefordring	130.808.793	137.500.000	137.500.000	132.000.000	-5.500.000
Bro, færge og taxa	356.829	360.000	360.000	360.000	0
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	131.165.621	137.860.000	137.860.000	132.360.000	-5.500.000
Patientbefordring	10.876.961	11.584.000	11.584.000	11.584.000	0
Administrationsomkostninger	10.876.961	11.584.000	11.584.000	11.584.000	0
Regionens samlede udgift	142.042.582	149.444.000	149.444.000	143.944.000	-5.500.000
Patientbefordring	421.573	450.000	450.000	430.000	-20.000
Antal ture	421.573	450.000	450.000	430.000	-20.000

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Togdrift

I forhold til budgettet forventes et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt en efterregulering af driftstilskuddet for 2018 og øgede udgifter til billetkontrol på Lemvigbanen. På indtægtssiden forventes en mindre fremgang i forhold til skønnet efter 2. kvartal.

Ved sammenligning med det forventede regnskab efter 2. kvartal er der en stigning på 0,2 mio. kr. på området.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Togdrift Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Driftstilskud					
Udgifter	19.318.269	19.478.000	19.696.000	19.981.000	503.000
Indtægter	-2.769.303	-2.900.000	-2.750.000	-2.842.000	58.000
I alt driftstilskud	16.548.966	16.578.000	16.946.000	17.139.000	561.000
Anlæg					
Ordinært investeringstilskud	3.524.000	3.634.000	3.634.000	3.634.000	0
I alt anlæg	3.524.000	3.634.000	3.634.000	3.634.000	0
I alt togdrift, Region Midtjylland	20.072.966	20.212.000	20.580.000	20.773.000	561.000

Letbanedrift

Udgifterne til letbanedrift forventes på nuværende tidspunkt at blive ca. 5,5 mio. kr. højere, end budgetteret. Det skyldes færre indtægter i 2019, end forventet.

Letbanens indtægtsbudget var udarbejdet under forudsætning af, at der fra 1. januar ville være fuld drift på alle strækninger inkl. Grenaabanen. Desværre blev opstarten på Grenaabanen forsinket og udsat i fire måneder. Letbanens indtægtsbudget er derfor nedskrevet, svarende til fire måneders manglende drift.

Den 30. april 2019 åbnede Letbanen mod Grenaa. Umiddelbart derefter viste det sig, at der i stort omfang var generelle udfordringer med driften på banen og mange aflyste ture. Efterfølgende har Midttrafik sammen med Aarhus Letbane I/S foretaget flere justeringer af køreplanen og i køretiderne, for at stabilisere letbanedriften. Til en vis grad har det forbedret driftsafviklingen, men der er stadig problemer, og Letbanens pålidelighed og rettidighed ligger ofte under det forventede niveau. Det giver store gener for kunderne, og har desværre betydet et fald i benyttelsen.

Rejsetallet ligger efter 1. halvår under det forventede niveau. Den indtægtsmæssige udvikling er derfor lavere, end forventet. Efter drøftelser med Aarhus Kommune og Region Midtjylland, har Midttrafik valgt at nedskrive de forventede indtægter for 2019. Indtægtsnedgangen skal også ses i sammenhæng med et generelt fald i indtægterne, som Midttrafik pt. oplever på busdriften.

I forhold til skønnet i det forventede regnskab efter 2. kvartal, har Midttrafik nedjusteret indtægtsudviklingen med yderligere 2 mio. kr. Det begrundes hovedsageligt med ustabil drift i 3. kvartal med mange forsinkelser og udgået kørsel.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane	139.730.000	253.100.000	253.100.000	253.100.000	0
Heraf letbanekørsel på Grenaabanen	36.800.000	110.453.000	110.453.000	110.453.000	0
Øvrige letbanerelaterede udgifter	2.209.253	2.500.000	2.800.000	2.800.000	300.000
Passagerindtægter	-44.983.744	-75.000.000	-66.444.000	-64.444.000	10.556.000
Netto driftstilskud	96.955.509	180.600.000	189.456.000	191.456.000	10.856.000
Finansiering Region Midtjylland					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	16.333.000	31.070.000	31.070.000	31.070.000	0
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	24.967.000	48.530.000	48.530.000	48.530.000	0
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	14.481.754	26.235.000	30.693.000	31.693.000	5.458.000
I alt Region Midtjylland	55.781.754	105.835.000	110.293.000	111.293.000	5.458.000
Finansiering Aarhus Kommune					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	24.092.000	45.870.000	45.870.000	45.870.000	0
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	17.081.754	28.895.000	33.293.000	34.293.000	5.398.000
I alt Aarhus Kommune	41.173.754	74.765.000	79.163.000	80.163.000	5.398.000

Rejsekort – Letbanen

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Rejsekort letbanedrift vedr. Region Midtjylland

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Drift	2.333.303	3.018.000	2.970.000	2.970.000	-48.000
Rejsekort Letbanen i alt	2.333.303	3.018.000	2.970.000	2.970.000	-48.000

Buserstatningskørsel

Midttrafiks udgifter i 2019 til buserstatningskørsel på Grenaabanen afholdes af Aarhus Letbane I/S. Region Midtjylland har indstillet, at udgifterne finansieres af uforbrugte midler fra selskabets regnskab for 2018.

Administration og Øvrige

Trafikselkabet

Trafikselkabet forventes at overholde budgettet for 2019, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselkabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikselkabet i Region Midtjylland

Trafikselkabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	41.135.000	38.490.000	38.490.000	38.490.000	0
Letbane administration	1.823.000	1.867.000	1.867.000	1.867.000	0
Samlet	42.958.000	40.357.000	40.357.000	40.357.000	0

Billetkontrol

Der er en forventet merudgift i forhold til budget 2019 på 0,1 mio. kr. Merudgiften skyldes dels, at tab på debitorer/ubetalte kontrolafgifter ikke var medtaget i budgettet. Andelen af ubetalte kontrolafgifter er blevet estimeret til ca. 0,2 mio. kr. Dette har ikke tidligere været vist eksplicit i rapporteringsmaterialet, men har fra 2019 fået øget fokus som følge af ændret proces omkring inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter.

Derudover har Region Midtjylland tilkøbt 3.500 ekstra kontroller på rute 100, eftersom ruteforløbet er blevet ændret, så der nu er delvis selvbilletering. Af de 3.500 kontroller forventes omkring 1.430 at blive foretaget i 2019. Denne merudgift på ca. 0,3 mio. kr. modsvares delvist af et generelt fald i de administrative udgifter.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal, så er der en mindreudgift på ca. 0,1 mio. kr. Dette skyldes primært faldende udgifter til administration af billetkontrol.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Billetkontrol i Region Midtjylland

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Regionale busser					
Billetkontrol administration	691.599	756.000	923.000	898.000	142.000
Kontrolafgifter	-36.491	-59.000	-59.000	-84.000	-25.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	17.000	18.000	18.000
I alt - Regionale busser	655.109	697.000	881.000	832.000	135.000
Aarhus Letbane *					
Billetkontrol administration	964.036	1.053.000	948.000	865.000	-188.000
Kontrolafgifter	-353.000	-500.000	-500.000	-497.000	3.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	141.500	141.000	141.000
I alt - Aarhus Letbane	611.036	553.000	589.500	509.000	-44.000
Samlet	1.266.144	1.250.000	1.470.500	1.341.000	91.000

* Aarhus Letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Region Midtjylland

Rutebeskrivelse			Budget 2019		FR 3. kvartal					
			I alt		Budgetafvigelse				I alt	
Rute	R	Strækning	Kpl. Timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Indeks	Total	Kpl. Timer	Totale udgifter
Regional Kørsel										
11		Herning - Arnborg - Skarild - Karstoft	456	272.517	-2	-1.371	1.708	337	454	272.854
12		Herning - Aulum - Holstebro	2.096	1.391.676	-4	20.220	8.715	28.935	2.092	1.420.611
13		Herning - Haderup - Skive	7.305	4.438.199	16	52.189	29.997	82.186	7.321	4.520.385
15		Herning - Videbæk - Ringkøbing	6.280	4.390.926	-24	94.067	29.459	123.526	6.255	4.514.452
19		Herning - Hammerum - FASTERholt	380	231.342	-2	-802	1.447	644	378	231.986
21		Holstebro - Sørvad - Vildbjerg	747	504.414	-13	27.114	3.250	30.364	734	534.778
23		Holstebro - Struer	871	564.358	-2	5.723	3.538	9.261	868	573.619
24		Holstebro - Lemvig	6.273	3.886.753	-11	-10.515	25.415	14.901	6.262	3.901.653
26		Holstebro - Spjald - Skjern	6.047	4.135.171	-11	70.306	27.431	97.737	6.036	4.232.908
28		Holstebro - Haderup - Viborg	8.684	5.451.401	-2	-7.688	36.081	28.393	8.683	5.479.794
29		Holstebro - Feldborg	1.115	806.338	-21	-66.821	4.955	-61.866	1.093	744.472
33		Struer - Lemvig	7.842	4.542.245	5	-21.370	29.759	8.389	7.847	4.550.635
40		Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive	8.346	5.240.123	-27	-231.328	33.525	-197.803	8.318	5.042.320
50		Skive - Løgstrup - Viborg	4.275	2.835.861	-16	-571	17.390	16.819	4.259	2.852.681
53		Viborg - Karup - Kølvrå - Herning	16.065	9.707.175	206	122.552	65.222	187.773	16.271	9.894.948
55		Bjerringbro - Thorsø - Hammel	2.358	1.887.217	2	-13.064	12.587	-477	2.360	1.886.740
59		Aalestrup - Møldrup - Viborg	2.076	1.497.413	14	131.529	9.971	141.500	2.090	1.638.914
60		Silkeborg - Kjellerup - Viborg	9.544	7.049.534	-9	-608.871	41.892	-566.979	9.535	6.482.555
62		Viborg - Ørum - Randers	7.293	4.773.407	-12	-36.578	31.705	-4.873	7.281	4.768.534
64		Viborg - Vammen - Hobro	4.617	3.366.593	-30	-139.827	21.374	-118.453	4.586	3.248.140
69		Skjern - Tarm - Nr. Nebel	1.705	1.118.866	-1	-528	6.919	6.392	1.704	1.125.257
72		Holstebro - Vinderup - Sevel - Skive	6.826	4.570.445	7	-522	29.906	29.384	6.833	4.599.828
73		Randers - Bjerringbro - Silkeborg	12.007	8.179.235	11	-492.988	51.116	-441.872	12.018	7.737.363
75		Bjerringbro - Rødkærsbro - Kjellerup	719	620.679	-9	-70.276	3.380	-66.897	711	553.782
77		Herning - Ikast - Bording - Silkeborg	2.638	1.847.070	-17	32.068	11.662	43.730	2.622	1.890.800
81		Herning - Grindsted	5.830	3.700.740	40	34.837	24.827	59.664	5.870	3.760.404
100		Odder - Aarhus - Hornslet	54.427	35.123.345	295	1.830.752	240.428	2.071.181	54.723	37.194.526
103		Aarhus - Odder - Hou	2.823	2.103.295	6	-18.853	13.573	-5.280	2.829	2.098.015
104		Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde	3.888	2.772.258	-9	-377.785	15.122	-362.662	3.879	2.409.595
105		Horsens - Hornslyd - Juelsminde	7.374	4.463.578	216	161.154	30.953	192.107	7.590	4.655.685
107		Skanderborg - Tebstrup - (Gedved - Egebjerg - Horsens)	4.235	2.924.796	-9	4.108	18.022	22.130	4.226	2.946.926
109		(Jeksen) - Hørning - Aarhus Universitet	461	761.937	-0	80.286	5.255	85.541	461	847.478
110		Horsens - Brædstrup - Silkeborg	7.907	5.156.563	-12	-33.501	33.003	-497	7.896	5.156.065
111		Sabro - Hinnerup	3.547	2.451.411	-8	-7.654	15.062	7.408	3.539	2.458.819
112		Tilst - Sorring - (Silkeborg)	4.020	3.150.735	-15	-24.645	19.283	-5.362	4.006	3.145.373
113		Aarhus - Galten - Silkeborg	20.075	14.950.099	161	167.884	100.283	268.167	20.236	15.218.266
114		Aarhus - Hammel (- Fårvang)	17.184	13.649.903	-238	-79.760	89.639	9.879	16.947	13.659.782
115		Hinnerup - Hadsten - Randers	8.428	6.750.422	-20	58.388	44.040	102.428	8.408	6.852.850
116		Horsens - Nr. Snede - Herning	12.522	7.685.209	-66	31.738	51.588	83.326	12.456	7.768.535
116		Aarhus - Tilst - Sabro - Skovby - Galten	3.468	2.764.085	-14	-137.132	16.223	-120.910	3.454	2.643.175
117		Aarhus - Hadsten - Langå	9.141	6.360.760	257	-13.401	41.674	28.273	9.398	6.389.033
118		Aarhus - Randers	14.332	9.263.255	135	198.025	62.518	260.544	14.467	9.523.799
120		Aarhus - Rønde - Kolind - Grenaa	8.660	6.235.081	41	24.897	40.293	65.190	8.701	6.300.271
121		Aarhus - (Skødstrup - Løgten) - Rønde - Ryomgård	7.556	5.324.780	-75	8.139	34.732	42.871	7.480	5.367.651
122		Aarhus - Rønde - Grenaa	11.218	7.816.478	15	36.394	51.977	88.372	11.233	7.904.850
123		Aarhus - Rønde - Ebeltoft	16.723	11.477.443	1.119	789.790	80.148	869.938	17.842	12.347.381
130		Ikast - Hammerum - Gjellerup - Sunds - Ilskov - Simmelkær	319	271.039	-1	-3.319	1.670	-1.648	318	269.391
200		Skanderborg - Aarhus - Hinnerup	44.369	30.325.201	751	823.977	204.018	1.027.995	45.120	31.353.196
202		Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård (- Aarhus)	18.116	11.575.217	-33	213.414	77.697	291.111	18.084	11.866.328
205		Vejle - Stouby - Juelsminde	4.604	2.815.515	-79	173.915	19.789	193.704	4.525	3.009.219
211		Randers - Allingåbro - Ørsted - Udbyhøj	9.242	6.396.893	-111	93.933	43.582	137.515	9.131	6.534.408
212		Randers - Auning - Ryomgård - Kolind - Ebeltoft	9.695	6.643.584	10	52.366	44.715	97.080	9.705	6.740.665
U213		Paderup - Uggelhus - Allingåbro/Auning - Vivild - Fjellerup - Glesborg - Grenaa	7.150	4.825.299	-207	-230.147	28.284	-201.863	6.942	4.623.436
214		Randers - Auning - Ryomgård - Grenaa	12.960	8.652.728	-13	174.147	59.029	233.176	12.948	8.885.904
215		Vejle - Nr. Snede - Silkeborg	11.780	7.275.688	-98	-64.670	48.016	-16.654	11.682	7.259.034
217		Rønde - Mørke - Hornslet - Randers	7.525	5.285.367	54	83.622	36.054	119.676	7.579	5.405.043
220		Tørring - Ølholm - Uldum - Horsens (retning 2)	1.913	1.350.420	-8	-27.826	8.174	-19.652	1.906	1.330.768
221		Hornslet - Voldum - Randers	1.707	1.417.762	-90	-79.734	8.790	-70.944	1.617	1.346.818
223		Randers - Hammel - Silkeborg	12.936	8.992.194	-68	-85.271	59.456	-25.815	12.868	8.966.380
230		Randers - Fårup - Hobro	4.011	3.335.946	529	379.866	24.686	404.553	4.539	3.740.498
235		Randers - Spentrup - Mariager	5.810	4.624.768	-90	-131.694	29.872	-101.822	5.720	4.522.946
302		Aarhus - Beder - Byager - Malling - Norsminde - Odder	4.051	3.221.030	-106	-349.769	18.164	-331.605	3.945	2.889.425
306		Odder - Hundslev - Horsens	6.455	4.088.058	2	17.442	27.444	44.886	6.457	4.132.944
311		Glørbo - Ry - Skanderborg	216	152.198	-7	-6.866	888	-5.978	209	146.220
319		Hornslet - Auning - Allingåbro - Ørsted	5.506	3.591.007	-446	-197.492	22.587	-174.905	5.060	3.416.102
331		Skanderborg - Virring - Odder	4.568	3.325.315	4	-14.349	22.039	7.690	4.572	3.333.005
U351		Grenaa - Ebeltoft	3.878	2.603.138	-18	11.022	16.142	27.164	3.860	2.630.302
352		Ryomgård - Glesborg - Bønnerup - Grenaa	4.838	3.546.815	18	-61.749	23.371	-38.377	4.856	3.508.438

400	Aarhus - Djurs Sommerland	697	541.850	25	-122.832	4.284	-118.548	722	423.302
502	Brædstrup - Voerlædegård - Skanderborg	1.650	1.568.971	-8	-144.875	8.726	-136.149	1.641	1.432.822
504	EFTERSKOLEKØRSEL Horsens - Hatting - Flemming - Uldum - Kragelund	13	8.479	-0	1.513	61	1.573	13	10.053
509	Ejstrupholm - Nr. Snede / Brædstrup - Tørring Gymnasium	-	-	53	81.490	501	81.991	53	81.991
513	Vejle - Tørring	468	324.626	-6	106.663	2.649	109.311	462	433.938
523	Tørring - Åle - Brædstrup	457	348.630	-1	-17.439	2.033	-15.407	456	333.223
766	Viborg - Skals - Møldrup - Klejtrup - Lindum	100	79.881	0	-4.315	431	-3.884	101	75.997
912X	Aarhus - Skanderborg - Horsens - Billund Airport (fra 28/9 2019)	11.814	9.303.118	-736	-535.802	57.622	-478.180	11.078	8.824.938
913X	Silkeborg - Galten/Skovby - Aarhus	2.740	1.819.683	-0	522.055	15.768	537.823	2.740	2.357.506
914X	Aarhus - Hammel - Viborg	983	945.006	-3	-36.766	5.615	-31.151	980	913.855
918X	Aarhus - Randers - Mariager - Hadsund	16.096	15.704.350	146	-130.417	102.552	-27.865	16.241	15.676.485
925X	Aarhus - Aarhus Lufthavn	6.475	5.011.446	767	605.620	35.603	641.223	7.242	5.652.669
926X	Viborg - Vejle	1.809	1.376.672	-9	-40.498	8.238	-32.260	1.800	1.344.412
928X	Holstebro - Viborg - Randers	5.989	4.907.478	-12	13.532	32.584	46.116	5.977	4.953.593
952X	Ringkøbing - Herning - Silkeborg - Aarhus	26.935	19.919.295	355	-150.593	132.106	-18.487	27.290	19.900.808
953X	Herning - Karup - Viborg	5.623	4.389.024	-7	-63.317	28.970	-34.347	5.616	4.354.677
960X	Silkeborg - Viborg - Aalborg	8.749	7.259.154	631	369.602	51.282	420.884	9.379	7.680.038
	Natbusser og arrangementskørsel	3.375	2.318.480	164	58.698	15.074	73.772	3.539	2.392.252
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	669.044	-	92.549	10.030	102.579	-	771.622
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger	-	86.084	-	310.733	2.245	312.978	-	399.062
	Uforudsete ekstrakørsler/dublinger	-	500.000	-	-291.667	1.463	-290.203	-	209.797
	Håndtering af hittegods	-	-	-	10.000	-	10.000	-	10.000
	Pulje til forventet indeksstigning	-	4.329.000	-	-4.329.000	-	-4.329.000	-	-
Udenfor afregningssystem									
	R Dublinger med B-kontraktbusser	-	892.341	-	1.379	6.281	7.659	-	900.000
I alt kørsel i Region Midtjylland		626.008	444.812.927	3.213	-1.336.559	2.915.632	1.579.073	629.221	446.392.000
Kørsel i Region Nordjylland									
40	Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive	2.086	1.339.823	21	-25.969	8.699	-17.270	2.107	1.322.553
59	Aalestrup - Møldrup - Viborg	386	283.466	-213	-157.348	778	-156.570	173	126.895
64	Viborg - Vammen - Hobro	2.099	1.559.283	30	-49.418	9.980	-39.438	2.130	1.519.845
230	Randers - Fårup - Hobro	1.635	1.162.423	-40	-40.492	7.538	-32.954	1.595	1.129.469
235	Randers - Spentrup - Mariager	1.169	911.167	94	56.260	6.446	62.706	1.263	973.873
237	Randers - Gjerlev - Havndal - Hadsund	999	697.471	-34	-33.399	4.433	-28.966	965	668.505
760	Aalestrup - Møldrup - Viborg	46	47.699	-16	-18.270	176	-18.094	30	29.605
918X	Aarhus - Randers - Mariager - Hadsund	1.488	1.242.196	-5	-14.129	8.222	-5.906	1.483	1.236.290
954X	Hadsund - Terndrup - AAU - Aalborg	1.619	1.220.028	2	5	8.089	8.094	1.621	1.228.122
960X	Silkeborg - Viborg - Aalborg	5.515	4.483.106	-103	-103.252	29.197	-74.056	5.411	4.409.051
	Natbusser og arrangementskørsel	-	-	27	21.637	154	21.791	27	21.791
	Ikke rutefordelte udgifter	-	7.330	-	-7.330	-	-7.330	-	-
I alt kørsel i Region Nordjylland		17.042	12.953.991	-236	-371.704	83.713	-287.991	16.806	12.666.000
Kørsel i Region Syddanmark									
69	Skjern - Tarm - Nr. Nebel	313	196.624	-23	-7.680	1.233	-6.448	290	190.176
81	Herning - Grindsted	2.092	1.312.485	-56	-24.750	8.509	-16.241	2.036	1.296.244
202	Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård (- Aarhus)	4.664	3.071.743	78	208.645	21.572	230.217	4.742	3.301.960
205	Vejle - Stouby - Juelsminde	2.868	1.891.443	84	192.252	13.737	205.989	2.952	2.097.432
215	Vejle - Nr. Snede - Silkeborg	2.869	1.654.226	29	115.893	11.730	127.623	2.898	1.781.849
513	Vejle - Tørring	1.245	879.657	1	-1.193	5.394	4.201	1.246	883.858
590	Skjern - Tarm - Foersum - Sdr. Vium - Lyne - Horne	197	148.361	4	8.893	963	9.856	201	158.217
912X	Aarhus - Skanderborg - Horsens - Billund Airport (fra 28/9 2019)	5.065	4.049.769	518	361.406	28.461	389.868	5.583	4.439.636
926X	Viborg - Vejle	542	368.384	3	35.828	2.496	38.325	545	406.709
	Natbusser og arrangementskørsel	63	37.995	-63	-37.995	-	-37.995	-	-
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	23.619	-	10.846	454	11.300	-	34.919
	Andre omkostninger	-	35.856	-	-35.856	-	-35.856	-	-
I alt kørsel i Region Syddanmark		19.917	13.670.162	576	826.290	94.549	920.838	20.492	14.591.000
Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde									
	Nettoindtægt for MT's kørsel i NT	-	-9.806.171		78.683	-	78.683	-	-9.727.488
	Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik	-	-7.369.221		-426.998	-	-426.998	-	-7.796.219
	Nettoudgift for NT's kørsel i MT	-	8.104.576		-93.605	-	-93.605	-	8.010.970
	Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT	-	446.845		-	-	-	-	446.845
	Ungdomskort NT	-	-593.499		-	-	-	-	-593.499
	Ungdomskort Sydtrafik	-	921.391		-	-	-	-	921.391
	Billund Lufthavn underskudsdekning 912X	-	-		-	-	-	-	-
I alt Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde		-	-8.296.080	-	-441.920	-	-441.920	-	-8.738.000
Total for alle									
		662.967	463.141.000	3.553	-1.323.893	3.093.893	1.770.000	666.519	464.911.000