

Region Midtjylland

Regnskab 2018 - Region Midtjylland

Beløb i 1.000 kr.

Region Midtjylland		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	490.215	501.067	498.191	7.976
	Bus IT og øvrige udgifter	5.732	10.306	5.420	-312
	Rejsekort - busser	22.290	20.762	19.305	-2.985
	Indtægter	-286.903	-298.924	-297.326	-10.423
	Regionalt tilskud	8.077	8.181	8.090	13
	I alt	239.411	241.392	233.680	-5.731
Flextrafik					
	Flexbus	200	273	250	50
	I alt	200	273	250	50
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	405	405	405	0
	Togdrift	19.852	19.982	20.073	221
	Letbanedrift	84.800	55.645	55.782	-29.018
	Rejsekort - Letbanen	3.002	2.917	2.333	-669
	Buserstatningskørsel	3.800	21.873	23.363	19.563
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	42.958	42.958	42.958	0
	Billetkontrol	633	1.260	1.266	633
	Tjenestemandspensioner	708	617	612	-96
Total - netto		395.769	387.322	380.722	-15.047

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

Region Midtjylland		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Siddende patientbefordring					
	Siddende patientbefordring	134.112	141.166	142.043	7.931
Total - netto		134.112	141.166	142.043	7.931

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	395.767	380.722	-15.045
Opkrævet vedr. aftalt regulering	1.816		-1.816
Realiseret byrdefordeling 2018, Patientbefordring	135.167	142.043	6.876
Aftalt regulering vedr. Patientbefordring	6.876		-6.876
I alt afregning primo 2020 *	539.625	522.764	-16.861

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Region Midtjylland er der et tilgodehavende ved Midttrafik på 16,8 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Region Midtjylland:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er samlet set merudgifter på 8,0 mio. kr. i forhold til budget 2018. Et stigende omkostningsindeks giver en merudgift på 5,7 mio. kr. En generel udvidelse af køreplantimer giver en merudgift på 0,8 mio. kr. Indsættelse af større busser på rute 202 og 215 har givet en merudgift på 0,6 mio. kr.

Nord/Syd-samarbejdet ender med en merudgift på 0,9 mio. kr. Dette er en kombination af merudgifter på rute 912X på 1,5 mio. kr. og en mindreudgift på det øvrige samarbejde på 0,6 mio. kr. Merudgiften på rute 912X skyldes at ruten i 2018 har været selvfinansierende, og underskudsdækningen på 1,5 mio. kr. modtages derfor ikke. Dette bliver dog mere end modsvaret af en tilsvarende indtægtsfremgang.

I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der mindreudgifter for 2,3 mio. kr. Heraf skyldes 1,8 mio. et mindreforbrug på ruterne 60, 122, 925X og 952X. Derudover er der mindrekørsel på øvrige ruter for godt 0,3 mio. kr. samt mindreudgifter på dubleringsudkørsler på b-kontrakter for 0,2 mio. kr.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er et samlet mindreforbrug til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti på 0,3 mio. kr., hvilket er en reduktion på 4,9 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal.

Der er lavere udgifter til drift af bus-IT på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet lavere udgiftning til flytning af udstyr, samt lavere udgifter til lane management i Viborg, mens der er lavere højere udgifter til drift af Wi-Fi, realtidssystemet og tælleudstyr.

Den store forskel sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal skyldes, at installationen af nyt tælleudstyr i Region Midtjyllands busser først igangsættes i løbet af 2019, hvoraf en del af installationerne enten udsættes til 2. halvår 2019, hvorefter de finansieres af kommunerne, eller helt udgår som følge af regionens besparelser. Efter aftale med Region Midtjylland, vil investeringsudgiften blive finansieret af Region Midtjyllands samlede mindreforbrug i regnskab 2018.

Desuden er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til billettering, hvilket især skyldes lavere udgifter til drift og gebyrer vedrørende Midttrafiks betalingsapp.

Endelig er der højere udgifter på 0,2 mio. kr. til kunde- og holdepladsfaciliteter, hvilket skyldes udgifter til lane management, der tidligere var indregnet under drift af bus-IT.

Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	1.987.000	6.537.000	1.681.776	-305.224
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	1.731.000	1.500.000	1.528.707	-202.293
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.552.000	1.748.000	1.713.800	161.800
Rejsegaranti	462.000	521.000	495.552	33.552
Total	5.732.000	10.306.000	5.419.835	-312.165

Rejsekort - busser

For rejsekort i busser er der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Afvigelsen skyldes lavere udgifter til udstyrsdrift på 1,5 mio. kr., lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr., højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S på 1,2 mio. kr. samt lavere udgifter til ydelse på Kommunekreditlåne på 0,2 mio. kr. Sidstnævnte skyldes en justering af fordelingsnøglen, hvorefter Region Midtjylland har fået en lavere andel.

Mindreforbruget på ovenstående modsvares til dels af højere kunderelaterede udgifter på 0,4 mio. kr., da flere kunder end forudsat i budgettet har benyttet rejsekort.

Resultatet er en forbedring på 1,5 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, da bestyrelsen for Rejsekort A/S godkendte yderligere tilbagebetaling af ansvarligt lån i slutningen af 2018.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Region Midtjylland (busser)

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	6.398.000	6.195.000	6.205.277	-192.723
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.121.000	-2.121.000	-3.286.526	-1.165.526
Investering i alt	4.277.000	4.074.000	2.918.751	-1.358.249
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.852.000	11.368.000	11.368.444	-483.556
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	5.226.000	4.122.000	3.729.485	-1.496.515
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	935.000	1.198.000	1.288.186	353.186
Drift i alt	18.013.000	16.688.000	16.386.116	-1.626.884
Rejsekort i alt	22.290.000	20.762.000	19.304.867	-2.985.133

Indtægter

Indtægterne for Region Midtjylland er 10,4 mio. kr. højere, end der er budgetteret med.

Dette skyldes bl.a., at Regionens indtægter på busdriften i Aarhus-området ikke er faldet i samme omfang som forventet i forbindelse med indførelse af Letbanen og de kørselsmæssige reduktioner, der var en del af Trafikplan Aarhus.

Samtidig er der foretaget endelig afregning med DSB for bus-tog rejser i 2016, som har medført en merindtægt på knap 4 mio. kr. Midttrafik har ligeledes indgået aftale med Arriva om Bus & Tog afregning for perioden 2014–2018, hvilket ikke medfører merudgifter for Regionen.

Det bemærkes, at der er afsat 7,0 mio. kr. af merindtægten i 2018 til at finansiere uændret regional buskørsel i perioden fra 1. april til den nye køreplans ikrafttræden i sommeren 2019.

Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	183.504.000	196.339.000	196.320.708	12.816.708
Refusion off peak	4.340.000	6.149.000	6.890.505	2.550.505
Skolekort	7.045.000	5.707.000	5.135.633	-1.909.367
Ungdomskort	63.488.000	58.447.000	57.491.630	-5.996.370
Ung.kort - fritidsrejser	3.292.000	3.036.000	3.143.473	-148.527
Takstkompensation	13.382.000	13.613.000	13.643.165	261.165
Bus&Tog "omstigere"	8.812.000	9.466.000	8.941.715	129.715
Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	-	4.400.000	3.990.783	3.990.783
Mellemregn skolekort Ringk-Skjern	396.000	396.000	396.000	0
Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro	780.000	583.000	580.000	-200.000
Erhvervskort	1.161.000	161.000	152.056	-1.008.944
Andre indt. (div. kørsel)	20.000	20.000	27.483	7.483
Bef. Værnepligtige	683.000	607.000	612.572	-70.428
Total	286.903.000	298.924.000	297.325.723	10.422.723

Flextrafik

Flexbus

Der er et beskedent merforbrug i forhold til det godkendte budget samt et lille mindreforbrug i forhold til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er en højere vognmandsbetaling samt flere kørte ture end forventet.

Regnskab 2018 - Flexbus i Region Midtjylland

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	179.000	246.000	234.562	55.562
Indtægter	-19.000	-23.000	-32.180	-13.180
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	160.000	223.000	202.382	42.382
Administrationsomkostninger	40.000	50.000	47.219	7.219
Regionens samlede udgift	200.000	273.000	249.600	49.600
Antal ture	1.200	1.500	1.430	230
Pris/tur	167	182	175	8

Siddende Patientbefordring

Der er et merforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er flere kørte ture end forventet.

Regnskab 2018 - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Siddende patientbefordring	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Patientbefordring	123.000.000	130.000.000	130.808.793	7.808.793
Bro, færge og taxa	360.000	360.000	356.829	-3.171
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	123.360.000	130.360.000	131.165.621	7.805.621
Patientbefordring	10.752.000	10.806.000	10.876.961	124.961
Administrationsomkostninger	10.752.000	10.806.000	10.876.961	124.961
Regionens samlede udgift	134.112.000	141.166.000	142.042.582	7.930.582
Patientbefordring	415.000	430.000	421.573	6.573
Antal ture	415.000	430.000	421.573	6.573

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Byrdefordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet.

Togdrift

Indtægterne på Lemvigbanen blev ca. 0,1 mio. kr. mindre end budgetteret og skyldes færre passagerer på banen end forudsat i budgettet. På udgiftssiden har der i 2018 været en efterregulering til Midtjyske Jernbaner på ca. 0,1 mio. kr.

Midttrafiks overførsel af investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner svarer til budgettet for 2018.

Regnskab 2018 - Togdrift i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til togdrift

Samlet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Driftstilskud				
Udgifter	19.228.000	19.308.000	19.318.269	90.269
Indtægter	-2.900.000	-2.850.000	-2.769.303	130.697
I alt driftstilskud	16.328.000	16.458.000	16.548.966	220.966
Anlæg				
Ordinært investeringstilskud	3.524.000	3.524.000	3.524.000	0
I alt anlæg	3.524.000	3.524.000	3.524.000	0
I alt togdrift, Region Midtjylland	19.852.000	19.982.000	20.072.966	220.966

Letbanedrift

Regnskabet for letbanedrift viser et samlet mindreforbrug på ca. 45,7 mio. kr. i forhold til budgettet, heraf henføres et mindreforbrug på ca. 29,0 mio. kr. til Region Midtjylland.

Færre udgifter til letbanedrift skyldes hovedsageligt, at der i budgettet for 2018 var forudsat betaling til Aarhus Letbane I/S for 11 måneders letbanedrift. Efterfølgende har Aarhus Kommune og Region Midtjylland meddelt, at Midttrafiks betaling for køb af letbanetrafik kun skal omfatte 7 måneder i 2018.

Midttrafiks betaling for køb af letbanetrafik er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget. Letbanens driftsbudget for 2018 er udarbejdet under forudsætning af fuld drift på alle strækninger, hvilket ikke blev tilfældet. Aarhus Letbane I/S forventer færre driftsomkostninger i 2018 og dermed lavere driftsudgifter til kørsel. Bestyrelsen og Interessentskabet i Aarhus Letbane I/S har besluttet, at underforbruget på driftsomkostningerne skal hensættes til imødegåelse af usikkerheder i driftsbudgettet for kommende år.

Midttrafiks udgifter til øvrige letbanerelaterede omkostninger ligger over budgettet. Det skyldes bl.a. udgifter til opretholdelse af et beredskab til hurtig indsættelse af buserstatningskørsel i tilfælde af driftsstop på letbanen, jf. aftalen med Busselskabet Aarhus Sporveje. Der har i 2018 været behov for at anvende beredskabsaftalen oftere end forventet.

De faktiske passagerindtægter ved letbanedrift blev 45 mio. kr. mens der i budgettet var forudsat 70,8 mio. kr. Når indtægterne blev lavere end forventet skyldes det hovedsageligt den forsinkede opstart med letbanetrafik til Odder og Grenaa.

Regnskab 2018 - Letbanen

Samlet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Trafikkøb - Aarhus Letbane	212.500.000	139.730.000	139.730.000	-72.770.000
<i>Heraf henførbare omkostninger vedr. Grenaabanen</i>	<i>91.800.000</i>	<i>60.400.000</i>	<i>36.800.000</i>	<i>-55.000.000</i>
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	1.000.000	1.790.000	2.209.253	1.209.253
Passagerindtægter	-70.800.000	-44.839.000	-44.983.744	25.816.256
Driftstilskud	142.700.000	96.681.000	96.955.509	-45.744.491
Netto driftstilskud	142.700.000	96.681.000	96.955.509	-45.744.491
Finansiering Region Midtjylland				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	28.000.000	16.333.000	16.333.000	-11.667.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	42.800.000	24.967.000	24.967.000	-17.833.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	14.000.000	14.344.500	14.481.754	481.754
I alt Region Midtjylland	84.800.000	55.644.500	55.781.754	-29.018.246
Finansiering Aarhus Kommune				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	41.300.000	24.092.000	24.092.000	-17.208.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	16.600.000	16.944.500	17.081.754	481.754
I alt Aarhus Kommune	57.900.000	41.036.500	41.173.754	-16.726.246

Rejsekort - Letbanen

Driftsudgifterne til rejsekort på Letbanen deles ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. For Region Midtjylland er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Afvigelsen skyldes lavere udgifter til udstyrsdrift på 0,6 mio. kr. samt lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S på 0,1 mio. kr.

Resultatet er en forbedring på 0,6 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, og skyldes primært den manglende idriftsættelse af strækningen til Grenaa.

Regnskab 2018 - Rejsekort Letbanedrift - andel Region Midtjylland

Rejsekort (Letbanen)	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.646.000	1.578.000	1.578.204	-67.796
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	1.225.000	1.173.000	576.269	-648.731
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	131.000	166.000	178.830	47.830
Drift i alt	3.002.000	2.917.000	2.333.303	-668.697
Rejsekort i alt	3.002.000	2.917.000	2.333.303	-668.697

Buserstatningskørsel

I forhold til budgettet var der i 2018 et stort merforbrug på 19,6 mio. kr. Det skyldes udskydelse af letbanens driftsstart til Odder og Grenaa. Midttrafik har af samme grund opretholdt buserstatningskørslen i en længere periode end forudsat i budgettet. I budget 2018 var der forudsat buserstatningskørsel til Grenaa i perioden januar-marts 2018, mens der ikke var forudsat erstatningskørsel til Odder i 2018.

Regnskab 2018 - Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel

Samlet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference	Regnskab 2018 Heraf andel Grenaa-banen
Udgifter Grenåbanen	5.700.000	22.786.000	23.109.019	17.409.019	23.109.019
Udgifter Odderbanen	0	13.429.000	14.380.149	14.380.149	
Teletaxaordning	500.000	2.000.000	2.161.774	1.661.774	1.388.496
Indtægter Grenåbanen	-3.400.000	-12.321.000	-12.340.936	-8.940.936	-12.340.936
Indtægter Odderbanen	0	-3.797.000	-3.797.336	-3.797.336	
Informations- og kommunikationskampagne	500.000	-774.000	-699.521	-1.199.521	-449.299
Diverse udgifter		50.000	52.718		33.860
Leasingudgift rejsekortudstyr	500.000	500.000	496.975	-3.025	319.204
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	3.800.000	21.873.000	23.362.842	19.562.842	12.060.345

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevedtatte processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2018 - Trafikskab - Region Midtjylland

Trafikskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	41.135.000	41.135.000	41.135.000	0
Heraf Letbane administration	1.823.000	1.823.000	1.823.000	0
Handicap administration	0	0	0	0
Samlet	42.958.000	42.958.000	42.958.000	0

Billetkontrol

Billetkontrol i Region Midtjylland inkluderer både kontrol på regionale ruter og på letbanen. I forhold til budget 2018 har der været en merudgift til billetkontrol på 0,6 mio. kr. For både regionale ruter og Letbanen har indtægterne fra billetkontrol ikke været så høje som ventet. Dette modsvares delvist af at administrationsudgifterne for både de regionale ruter og Letbanen har været lavere end ventet.

I Region Midtjylland har der været foretaget kontrol af 2.686 busser på de regionale ruter og Letbanen er kontrolleret 11.056 gange i 2018.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en marginal merudgift, som primært skyldes, at indtægterne på de regionale ruter har været lavere end ventet.

Regnskab 2018 - Billetkontrol i Region Midtjylland

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busser				
Billetkontrol administration	738.000	717.000	691.599	-46.401
Kontrolafgifter	-108.000	-132.000	-36.491	71.509
I alt	630.000	585.000	655.109	25.109
Aarhus letbane *				
Billetkontrol administration	1.029.000	1.000.000	964.036	-64.964
Kontrolafgifter	-1.026.000	-325.000	-353.000	673.000
I alt	3.000	675.000	611.036	608.036
Samlet	633.000	1.260.000	1.266.144	633.144

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Tabel 1: Regnskab 2018 - udgifter til busdrift i Region Midtjylland

Rute nr. og regionsangivelse	Strækning	Region Midtjylland			Region Nordjylland			Region Syddanmark			Totale udgifter		Indtægter				
		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Kpl. timer	Samlede udgifter	Rejsekort-indtægter	Kontantsalgi busser	Andel af ikke-fordelte indtægter	I alt	Selvfinansiering
Rutenr.																	
11	Herning-Arnborg-Brande	834	495.096	0	0	0	0	0	0	0	834	495.096	20.095	17.440	56.019	93.554	19%
12	Herning-Aulum-Holstebro	4.237	2.825.898	921	0	0	0	0	0	0	4.237	2.826.819	120.207	126.900	368.798	615.905	22%
13	Herning-Haderup-Skive	7.283	4.408.246	1.892	0	0	0	0	0	0	7.283	4.410.138	348.078	397.420	1.112.631	1.858.129	42%
15	Herning-Videbæk-Ringkøbing	6.175	4.337.091	4.220	0	0	0	0	0	0	6.175	4.341.311	347.784	279.570	936.305	1.563.659	36%
19	Herning-Hammerum-Brande	692	419.199	0	0	0	0	0	0	0	692	419.199	16.816	21.140	56.648	94.603	23%
21	Holstebro-Vildbjerg	746	526.155	0	0	0	0	0	0	0	746	526.155	18.668	16.610	52.651	87.928	17%
23	Holstebro-Struer	1.696	1.091.461	0	0	0	0	0	0	0	1.696	1.091.461	72.049	52.115	185.311	309.475	28%
24	Holstebro-Lemvig	6.278	3.598.290	235.535	0	0	0	0	0	0	6.278	3.833.825	372.494	378.620	1.121.012	1.872.125	49%
26	Holstebro-Sjæld-Skjern	6.044	4.085.051	0	0	0	0	0	0	0	6.044	4.085.051	167.757	178.310	516.494	862.561	21%
28	Holstebro-Haderup-Viborg	8.700	5.302.534	176.591	0	0	0	0	0	0	8.700	5.479.125	392.347	542.125	1.394.668	2.329.140	43%
29	Holstebro-Feldborg	1.116	738.942	0	0	0	0	0	0	0	1.116	738.942	14.797	23.795	57.597	96.189	13%
33	Struer-Lemvig	7.845	4.463.229	1.118	0	0	0	0	0	0	7.845	4.464.346	435.221	386.625	1.226.577	2.048.422	46%
40	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	8.483	5.062.612	104.694	1.995	1.185.003	103.415	0	0	0	10.478	6.455.723	549.050	611.385	1.731.909	2.892.344	45%
50	Viborg-Løgstrup-Skive	8.727	5.483.230	228.282	0	0	0	0	0	0	8.727	5.711.512	206.090	241.735	668.363	1.116.188	20%
53	Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	16.178	9.668.243	131.543	0	0	0	0	0	0	16.178	9.799.786	814.268	1.090.280	2.842.473	4.747.021	48%
55	Bjerringbro-Thorsø-Hammel	2.361	1.853.845	0	0	0	0	0	0	0	2.361	1.853.845	54.716	51.829	159.016	265.561	14%
59	Viborg-Moldrup-Aalestrup	4.209	3.018.843	92.018	383	274.702	0	0	0	0	4.592	3.385.564	240.361	312.159	824.616	1.377.135	41%
60	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	9.577	6.021.506	477.860	0	0	0	0	0	0	9.577	6.499.366	690.394	694.970	2.067.608	3.452.972	53%
62	Viborg-Ørum-Randers	7.267	4.689.889	7.648	0	0	0	0	0	0	7.267	4.697.547	403.639	532.320	1.396.888	2.332.847	50%
64	Viborg-Vammen-Hobro	4.579	3.368.827	0	2.137	1.578.422	0	0	0	0	6.716	4.947.248	320.605	293.370	916.337	1.530.311	31%
67	Viborg-Åers	48	71.035	3.680	0	0	0	0	0	0	48	74.715					
69	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	3.347	2.164.669	1.108	0	0	0	331	214.343	0	3.678	2.380.120	155.239	119.718	410.364	685.321	29%
72	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	6.846	4.526.722	1.100	0	0	0	0	0	0	6.846	4.527.822	257.179	258.080	769.007	1.284.265	28%
73	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	12.018	7.368.324	218.000	0	0	0	0	0	0	12.018	7.586.324	542.639	504.505	1.562.828	2.609.972	34%
75	Bjerringbro-Ødkær-Silkeborg	1.448	1.101.340	0	0	0	0	0	0	0	1.448	1.101.340	22.881	23.762	69.614	116.257	11%
77	Herning-Klæst-Bording-Silkeborg	5.372	3.802.654	11.454	0	0	0	0	0	0	5.372	3.814.108	329.781	290.245	925.368	1.545.395	41%
81	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	5.827	3.649.640	0	0	0	0	2.073	1.292.804	0	7.900	4.942.444	457.690	451.697	1.357.229	2.266.615	46%
100	Odder-Århus-Horsens	55.342	34.350.039	1.125.667	0	0	0	0	0	0	55.342	35.475.705	11.172.581	4.040.425	22.704.898	37.917.905	107%
103	Århus-Odder-Hou	3.578	2.621.732	10.860	0	0	0	0	0	0	3.578	2.632.592	519.880	381.925	1.345.914	2.247.719	85%
104	Horsens-Glud-Snaptun-Juelsminde	6.820	4.117.203	18.087	0	0	0	0	0	0	6.820	4.135.290	371.822	319.985	1.032.499	1.724.306	42%
105	Horsens-Horsens-Juelsminde	7.776	4.645.196	6.974	0	0	0	0	0	0	7.776	4.652.170	433.230	465.957	1.342.006	2.241.193	48%
107	Skanderborg-Horsens	8.378	5.698.269	29.156	0	0	0	0	0	0	8.378	5.727.425	490.902	478.060	1.446.143	2.415.105	42%
109	Hjerring-Århus-Agro Food Park	879	939.994	659.447	0	0	0	0	0	0	879	1.599.441	97.876	17.038	171.505	286.419	18%
110	Horsens-Brødstrup-Silkeborg	11.263	6.720.396	443.019	0	0	0	0	0	0	11.263	7.163.415	659.854	804.330	2.185.245	3.649.429	51%
111	Århus-Tilst-Sabro-Hinnerup	7.214	4.619.158	276.564	0	0	0	0	0	0	7.214	4.895.722	712.842	285.205	1.489.551	2.487.598	51%
112	Århus-Sorring-Silkeborg	8.194	6.223.852	99.652	0	0	0	0	0	0	8.194	6.323.504	795.284	314.060	1.655.658	2.765.001	44%
113	Århus-Galten-Silkeborg	20.048	14.629.844	73.219	0	0	0	0	0	0	20.048	14.703.063	1.993.923	1.040.305	4.528.403	7.562.711	51%
114	Århus-Hammel-Viborg	19.112	13.338.133	1.458.906	0	0	0	0	0	0	19.112	14.797.039	2.178.288	1.331.550	5.238.315	8.748.153	59%
115	Århus-Hadsten-Randers	8.452	5.911.109	801.911	0	0	0	0	0	0	8.452	6.713.021	643.304	311.960	1.425.699	2.380.963	35%
116	Horsens-Nr. Snede-Herning	12.168	7.355.892	0	0	0	0	0	0	0	12.168	7.355.892	657.354	493.060	1.716.954	2.867.368	39%
116	Århus-Skovby-Galten	7.031	5.035.837	288.693	0	0	0	0	0	0	7.031	5.324.529	709.407	621.845	1.986.849	3.318.101	62%
117	Århus-Sparring-Hadsten-Langå	9.151	5.726.191	515.886	0	0	0	0	0	0	9.151	6.242.077	1.092.712	342.691	2.142.289	3.577.692	57%
118	Århus-Randers	14.144	8.977.482	110.447	0	0	0	0	0	0	14.144	9.087.928	1.937.144	1.299.015	4.829.858	8.066.018	89%
120	Århus-Rønde-Kolind-Grenaa	11.299	7.796.131	226.774	0	0	0	0	0	0	11.299	8.022.905	1.164.562	481.590	2.456.827	4.102.979	51%
121	Århus-Rønde-Ryomgård	9.029	6.272.989	32.296	0	0	0	0	0	0	9.029	6.305.285	1.139.566	450.950	2.373.792	3.964.308	63%
122	Århus-Rønde-Grenaa	11.212	7.676.964	51.313	0	0	0	0	0	0	11.212	7.728.277	1.566.630	887.580	3.662.826	6.117.036	79%
123	Århus-Rønde-Ebeltoft	16.764	10.892.097	657.783	0	0	0	0	0	0	16.764	11.549.880	3.340.843	1.705.350	7.531.273	12.577.466	109%
130	Herning-Klæst-Sunds-Ølskov	591	491.403	0	0	0	0	0	0	0	591	491.403	14.866	3.555	27.492	45.913	9%
200	Skanderborg-Hjerring-Århus-Hinnerup/Hammel	44.225	28.488.094	1.524.121	0	0	0	0	0	0	44.225	30.012.215	7.747.283	2.562.065	15.386.354	25.695.703	86%
202	Vejle-Horsens-Århus	17.998	10.682.450	875.901	0	0	0	4.734	2.909.422	40.880.379%	22.731	14.876.576	1.702.205	1.263.713	4.426.533	7.392.451	50%
205	Vejle-Juelsminde	4.541	2.744.479	200.210	0	0	0	2.907	1.759.805	25.948.54%	7.448	4.958.443	638.750	434.627	1.601.979	2.675.356	54%
211	Randers-Ørsted-Lidbyhøj	7.739	5.127.232	362.944	0	0	0	0	0	0	7.739	5.490.176	211.418	275.370	726.515	1.213.304	22%
212	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	9.695	6.572.255	4.301	0	0	0	0	0	0	9.695	6.576.556	338.729	391.635	1.090.043	1.820.407	28%
213	Randers-Fjellerup-Grenaa	12.979	8.354.799	18.836	0	0	0	0	0	0	12.979	8.373.635	368.259	613.600	1.465.392	2.447.251	29%
214	Randers-Auning-Ryomgård-Grenaa	12.971	8.441.145	263.376	0	0	0	0	0	0	12.971	8.704.521	785.099	1.011.560	2.681.453	4.478.112	51%
215	Vejle-Nr. Snede-Silkeborg	11.564	6.908.316	193.151	0	0	0	2.859	1.730.549	0	14.423	8.832.016	1.267.100	931.456	3.281.270	5.479.826	62%
217	Randers-Horsens-Mørke-Rønde	7.604	5.105.127	182.316	0	0	0	0	0	0	7.604	5.287.443	330.188	322.840	974.622	1.627.650	31%
220	Horsens-Uldum-Tørring	3.835	2.386.583	106.058	0	0	0	0	0	0	3.835	2.492.642	168.356	143.411	465.302	777.069	31%
221	Randers-Voldum-Horsens	1.978	1.660.624	0	0	0	0	0	0	0	1.978	1.660.624	46.017	30.735	114.550	191.302	12%
223	Randers-Hammel-Silkeborg	12.945	8.455.135	451.698	0	0	0	0	0	0	12.945	8.906.833	717.538	610.185	1.981.582	3.309.305	37%
230	Randers-Fårup-Hobro	4.551	3.419.476	325.559	1.612	1.128.500	0	0	0	0	6.163	4.873.534	329.171	347.979	1.010.623	1.687.772	35%
235	Randers-Mariager-Hadsund	5.800	4.141.446	380.009	1.186	830.526	75.125	0	0	0	6.985	5.427.106	278.971	378.486	981.232	1.638.689	30%
237	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	0	0	0	980	666.933	0	0	0	0	980	666.933					
302	(Århus)-Beder-Norsminde-Odder	6.770	4.652.558	14.914	0	0	0	0	0	0	6.770	4.667.472	395.223	199.940	888.260	1.483.423	32%
306	Odder-Horsens	4.450	4.092.127	0	0	0	0	0	0	0	4.450	4.092.127	495.431	546.990	1.555.778	2.598.200	63%
311	Silkeborg-Ry-Skanderborg	432	294.243	0	0	0	0	0	0	0	432	294.243	17.670	6.018	35.354	59.	

912x	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	11.027	8.687.483	21.200	0	0	0	0	5.802	4.593.763	0%	16.829	13.302.446	2.662.150	9.432.018	2.111.457	14.205.625	107%
913x	Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland)	1.399	1.133.261	0	0	0	0	0	0	0	0%	1.399	1.133.261	72.656	9.365	122.413	204.434	18%
914x	Aarhus-Hammel-Viborg	1.934	1.423.185	308.999	0	0	0	0	0	0	0%	1.934	1.732.185	196.227	136.235	496.188	828.650	48%
918x	Aarhus-Randers-Aalborg	15.995	14.124.124	1.262.243	1.481	1.226.427	0	0	0	0	0%	17.475	16.612.794	2.863.621	1.495.755	6.506.221	10.865.597	65%
925x	Lufthavsbussen	7.858	5.122.514	7.187	0	0	0	0	0	0	0%	7.858	5.129.702	977.410	6.258.975	756.000	7.992.385	156%
926x	Viborg - Vejle	3.802	2.788.702	0	0	0	0	0	900	662.568	0%	4.702	3.451.270	483.084	562.617	1.560.673	2.606.374	76%
928x	Holstebro-Viborg-Randers	6.032	4.707.828	207.120	0	0	0	0	0	0	0%	6.032	4.914.948	347.217	352.320	1.044.035	1.743.572	35%
952x	Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus	28.457	20.206.716	309.695	0	0	0	0	0	0	0%	28.457	20.516.411	3.789.472	2.069.150	8.743.795	14.602.417	71%
953x	Viborg - Herning	5.616	4.230.083	0	0	0	0	0	0	0	0%	5.616	4.230.083	361.086	326.485	1.026.177	1.713.748	41%
954X	Aalborg-Terrndrup-Hadsund	0	0	0	1.636	1.224.452	0	0	0	0	0%	1.636	1.224.452					
960x	Aalborg - Viborg - Silkeborg	8.963	7.292.702	9.640	5.529	4.479.746	0	0	0	0	0%	14.492	11.782.088	3.033.831	1.727.472	7.106.084	11.867.387	101%
	Natbusser og arrangementskørsel	3.985	2.523.481	32.837	0	0	0	0	0	0	0%	3.985	2.556.318	1.060.628	919.296	2.954.970	4.934.894	193%
	Ikke rutefordelte udgifter		1.463.514			10.811			34.391				1.508.716					
	Andre omkostninger		-100.317			0			0				-100.317					
	Udenfor for Trapeze																	
Dub 15	Dubleringskørsel på rute 15			2.614									2.614					
Dub 26	Dubleringskørsel på rute 26			20.967									20.967					
Dub 69	Dubleringskørsel på rute 69			9.240									9.240					
Dub 81	Dubleringskørsel på rute 81			4.432									4.432					
Dub 100	Dubleringskørsel på rute 100			481.664									481.664					
Dub 103	Dubleringskørsel på rute 103			8.525									8.525					
Dub 104	Dubleringskørsel på rute 104			32.987									32.987					
Dub 105	Dubleringskørsel på rute 105			13.756									13.756					
Dub 107	Dubleringskørsel på rute 107			20.153									20.153					
Dub 109	Dubleringskørsel på rute 109			924									924					
Dub 110	Dubleringskørsel på rute 110			51.561									51.561					
Dub 112	Dubleringskørsel på rute 112			15.265									15.265					
Dub 113	Dubleringskørsel på rute 113			23.798									23.798					
Dub 114	Dubleringskørsel på rute 114			1.121									1.121					
Dub 116	Dubleringskørsel på rute 116			19.889									19.889					
Dub 117	Dubleringskørsel på rute 117			930									930					
Dub 120	Dubleringskørsel på rute 120			30.589									30.589					
Dub 121	Dubleringskørsel på rute 121			17.653									17.653					
Dub 122	Dubleringskørsel på rute 122			45.054									45.054					
Dub 123	Dubleringskørsel på rute 123			85.766									85.766					
Dub 200	Dubleringskørsel på rute 200			18.261									18.261					
Dub 202	Dubleringskørsel på rute 202			80.417									80.417					
Dub 205	Dubleringskørsel på rute 205			2.254									2.254					
Dub 212	Dubleringskørsel på rute 212			2.706									2.706					
Dub 214	Dubleringskørsel på rute 214			40.273									40.273					
Dub 217	Dubleringskørsel på rute 217			14.450									14.450					
Dub 220	Dubleringskørsel på rute 220			7.377									7.377					
Dub 302	Dubleringskørsel på rute 302			1.108									1.108					
Dub 306	Dubleringskørsel på rute 306			12.758									12.758					
Dub 331	Dubleringskørsel på rute 331			2.236									2.236					
Dub 351	Dubleringskørsel på rute 351			12.219									12.219					
Dub 352	Dubleringskørsel på rute 352			2.552									2.552					
Dub 361	Dubleringskørsel på rute 361			4.171									4.171					
Dub 400	Dubleringskørsel på rute 400			64.767									64.767					
Dub 502	Dubleringskørsel på rute 502			10.126									10.126					
Dub 509	Dubleringskørsel på rute 509			301.954									301.954					
Dub 523	Dubleringskørsel på rute 523			4.006									4.006					
Dub 912X	Dubleringskørsel på rute 912X			4.492									4.492					
Dub 952X	Dubleringskørsel på rute 952X			9.027									9.027					
	Aarhus-tillæg			691									691					
	Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde																	
	MT's kørsel i Region Nord, netto			-9.776.246									-9.776.246					
	MT's kørsel i Region Syd, netto			-8.678.865									-8.678.865					
	NT's kørsel i Region Midt, netto			8.069.474									8.069.474					
	Sydtrafik's kørsel i Region Midt, netto			1.333.994									1.333.994					
	Billund Lufthavns underskudsdekning af rute 912X			0									0					
Total for alle		691.187	452.663.299	17.853.678	16.938	12.605.522	178.540	21.065	14.227.606	66275233%	729.190	498.191.397	71.589.278	58.125.002	167.611.446	297.325.727	60%	