

## Region Midtjylland

Budgetforslaget for Region Midtjylland i 2021 er samlet på 649,3 mio. kr., hvor budgettet for Siddende patientbefordring udgør 153,9 mio. kr. og budgettet for Regional udvikling udgør 366,2 mio. kr. for bus og 129,2 mio. kr. for Letbanen. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, 2. behandling								
Beløb i 1.000 kr.								
Region Midtjylland	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
<b>Busdrift</b>								
Kørselsudgifter	451.384	427.114	426.866	426.866	8.603	418.263	-8.851	
Flexbus	239	0	0	419	20	399	399	
Bus-IT og øvrige udgifter	10.024	6.432	7.001	7.860	1.415	6.445	13	
Rejsekort - busser	20.778	21.706	24.768	24.768	-233	25.001	3.295	
Indtægter	-275.589	-260.505	-220.130	-208.862	47.092	-255.954	4.551	
Regionalt tilskud	11.091	14.041	14.392	14.392	0	14.392	351	
Kompensation til vognmænd	4.700	0	0	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>222.627</b>	<b>208.788</b>	<b>252.897</b>	<b>265.443</b>	<b>56.897</b>	<b>208.546</b>	<b>-242</b>	
<b>Tog</b>								
Togdrift	20.971	30.464	64.854	62.414	3.060	59.354	28.890	
<b>Administration og øvrige</b>								
Trafikskelskabet - Buskørsel	38.490	35.315	36.134	36.092	0	36.092	777	
Billetkontrol	311	889	808	1.453	1.925	-472	-1.361	
Tab på debitorer	376	88	88	88	0	88	0	
Tjenestemandspensioner	731	726	745	745	0	745	19	
Finansielle indtægter/udgifter	1.642	0	0	0	0	0	0	
<b>Total - Busdrift</b>	<b>285.147</b>	<b>276.270</b>	<b>355.526</b>	<b>366.235</b>	<b>61.882</b>	<b>304.353</b>	<b>28.083</b>	
Letbanens andel af administration, billetkontrol og rejsekort er trukket ud af Bus og placeret under Letbanekørsel								
<b>Letbane</b>								
Letbanesekretariatet	405	416	426	426	0	426	10	
Letbanedrift - udgifter	143.600	147.676	151.800	151.605	600	151.005	3.329	
Letbanedrift - indtægter	-32.459	-37.500	-31.875	-31.600	7.900	-39.500	-2.000	
Rejsekort - Letbanen	2.519	3.153	4.506	4.506	-27	4.533	1.380	
Buserstatningskørsel	6.681	0	0	0	0	0	0	
Trafikskelskabet - Letbanen	1.867	1.920	1.968	1.968	0	1.968	48	
Billetkontrol - Letbanen	646	545	529	2.255	1.816	439	-106	
<b>Total - Letbane</b>	<b>123.260</b>	<b>116.210</b>	<b>127.354</b>	<b>129.160</b>	<b>10.289</b>	<b>118.871</b>	<b>2.661</b>	
<b>Siddende patientbefordring</b>								
Siddende patientbefordring	134.525	148.485	152.197	151.625	6.712	144.913	-3.572	
NOP - Ny Optimerings platform	36	382	1.898	1.898	0	1.898	1.516	
Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	413	413	0	0	
<b>Total - Siddende patientbefordring</b>	<b>134.561</b>	<b>148.867</b>	<b>154.095</b>	<b>153.936</b>	<b>7.125</b>	<b>146.811</b>	<b>-2.056</b>	
<b>Total Regionen</b>	<b>542.968</b>	<b>541.347</b>	<b>636.975</b>	<b>649.331</b>	<b>79.296</b>	<b>570.035</b>	<b>28.688</b>	
Afregning af 2019 (busdrift)*						9.012		
Afregning af 2019 (flextrafik)*						0		
Afregning af 2019 (Letbanedrift)*						4.807		
<b>Total Regionen inklusiv afregning tidligere år</b>	<b>542.968</b>	<b>541.347</b>	<b>636.975</b>	<b>649.331</b>	<b>79.296</b>	<b>583.854</b>	<b>28.688</b>	

\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Busdrift

### Kørselsudgifter

Der er et fald i kørselsudgifterne til busdrift på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2020. De samlede udgifter til corona udgør 8,6 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 8,9 mio. kr.

Til denne opdatering er der indregnet en negativ budgetregulering på 10 mio. kr.

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

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

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

<b>Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021 (1.000 kr.)</b>	<b>Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)</b>	<b>Afvigelse ekskl. corona</b>
Anslået indekseffekt	-	-741
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Tilpasning af serviceniveau for grupperejser	-	800
Negativ budgetregulering jf. ramme 2020	-	2.200
Negativ budgetregulering jf. ramme 2021	-	-10.000
Ikke-rutefordelte udgifter (faste, bonus mm.)	-	-1.160
Øget kørselsomfang	-	1.108
Kørsel i andre regioner samt Nord/Syd-samarbejde	-	-1.058
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	8.603	-
<b>Total</b>	<b>8.603</b>	<b>-8.851</b>

I budget 2020 var der indarbejdet en besparelse på 2,6 mio. kr. grundet tilpasning af serviceniveau for grupperejser. Det vurderes, at kun en besparelse på 1,8 mio. kr. er realiseret. Derudover var der indarbejdet en negativ budgetregulering i 2020 for at imødekomme Region Midtjyllands ramme til kollektiv trafik. Også i 2021 er der behov for en negativ regulering.

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

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

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

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

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

Budgettet for overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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

Ændring i kørselsudgifter - Region Midtjylland				
Region Midtjylland	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	427.114.000	419.003.983	418.263.000	-8.110.018

### Flexbus

Oprettelsen af Flexbusafgange på rute 319 Grenaa-Ebeltoft fra køreplansskiftet 2020 betyder, at der til budget 2021 2. behandling er blevet indarbejdet et budget til Flexbus på 0,4 mio. kr.

Budget 2021, 2. behandling - Flexbus i Region Midtjylland							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona)
Vognmandsbetaling	233.778			376.000	18.000	358.000	358.000
Indtægter	-32.969			-25.000		-25.000	-25.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>200.809</b>			<b>351.000</b>	<b>18.000</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>
Administrationsomkostninger	38.378			68.000	2.000	66.000	66.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>239.186</b>			<b>419.000</b>	<b>20.000</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>
Antal ture	1.505			2.460		2.460	2.460
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	159			170			

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 1,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2020. Heraf udgør coronaeffekten en samlet stigning i udgifterne på 1,4 mio. kr. Der er en minimal ændring i budgettet uden corona.

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

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

Der er samlet set færre udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter og øvrige udgifter på 1,1 mio. kr. og forklares med coronarelaterede udgifter.

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

I forhold til budget 2021 1. behandling er der en stigning i udgifterne til crowd control, kommunikation og kampagner, samt ekstra rengøring på rutebilstationer og chaufførfaciliteter i forbindelse med corona.

I overslagsårene er coronarelaterede udgifter fratrukket. Herudover er overslagsårene sat lig med budget 2021, da der udover førnævnte, samt generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland**

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	6.531.545	2.279.000	2.466.000	2.482.000	0	2.482.000	203.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	1.695.940	1.947.000	2.069.000	2.069.000	-178.000	2.247.000	300.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.461.358	1.626.000	1.887.000	2.730.000	1.593.000	1.137.000	-489.000
Rejsegaranti	335.528	580.000	579.000	579.000	0	579.000	-1.000
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>10.024.370</b>	<b>6.432.000</b>	<b>7.001.000</b>	<b>7.860.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>6.445.000</b>	<b>13.000</b>

### Rejsekort - Busser

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 3,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et fald i udgifterne på 0,2 mio. kr., mens regionens budgetændring uden corona er en stigning på 3,3 mio. kr.

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

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

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

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

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

I budgetoverslagsårene for 2022-2024 trækkes den ekstraordinære udgift til opgradering af RVM-automaterne i 2021 ud. I overslagsår 2022 er coronaeffekten sat lig effekten i budget 2021, mens der ikke er kalkuleret med coronaeffekt i 2023 og 2024.

**Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort i Region Midtjylland (busser)**

Rejsekort (busser)	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering i alt	828.204	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	3.297.510	3.597.000	3.571.000	3.571.000		3.571.000	-26.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-		-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>4.125.714</b>	<b>3.597.000</b>	<b>3.571.000</b>	<b>3.571.000</b>	<b>-</b>	<b>3.571.000</b>	<b>-26.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.017.691	10.774.000	13.386.000	13.386.000		13.386.000	2.612.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	4.304.949	5.405.000	6.380.000	6.380.000		6.380.000	975.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.329.545	1.930.000	1.431.000	1.431.000	-233.000	1.664.000	-266.000
<b>Drift i alt</b>	<b>16.652.185</b>	<b>18.109.000</b>	<b>21.197.000</b>	<b>21.197.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>21.430.000</b>	<b>3.321.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>20.777.898</b>	<b>21.706.000</b>	<b>24.768.000</b>	<b>24.768.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>25.001.000</b>	<b>3.295.000</b>

### Indtægter

Region Midtjyllands indtægter er estimeret til 208,9 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er der indregnet en generel indtægtsnedgang på 20 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 51,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020. Af disse vedrører 47,1 mio. kr. den forventede effekt af coronakrisen, mens det resterende beløb vedrører andre forhold.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

**Budget 2021, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland**

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-186.258.852	-164.525.000	-140.348.000	-132.305.000		-132.305.000	32.220.000
Refusion off-peak	-8.516.136	-6.871.000	-5.864.000	-5.499.000		-5.499.000	1.372.000
Skolekort	-4.356.794	-4.873.000	-4.829.000	-4.829.000		-4.829.000	44.000
Ungdomskort	-53.961.209	-56.540.000	-48.092.000	-45.232.000		-45.232.000	11.308.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-3.089.702	-3.312.000	-2.732.000	-2.732.000		-2.732.000	580.000
Takstkompensation	-14.515.424	-14.367.000	-14.367.000	-14.367.000		-14.367.000	0
Bus & Tog-omstigere	-3.305.355	-8.481.000	-2.382.000	-2.382.000		-2.382.000	6.099.000
Bus & Tog-trafikskabsrejser	0	0				0	0
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-396.000	-326.000	-326.000	-326.000		-326.000	0
Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro	-583.000	-583.000	-583.000	-583.000		-583.000	0
Erhvervs kort	0	0				0	0
Andre indtægter (diverse kørsel)	-12.903	-20.000	0			0	20.000
Befordring værnepligtige	-593.845	-607.000	-607.000	-607.000		-607.000	0
Coronaeffekt i alt					47.092.000	-47.092.000	-47.092.000
<b>Total</b>	<b>-275.589.220</b>	<b>-260.505.000</b>	<b>-220.130.000</b>	<b>-208.862.000</b>	<b>47.092.000</b>	<b>-255.954.000</b>	<b>4.551.000</b>

## **Tog og Letbane**

### Letbanesekretariatet

Budgettet er uændret i forhold til 1. behandling af budget 2021.

### Togdrift

Budgettet indeholder Midttrafiks udgifter til drift af togtrafik og infrastruktur på Lemvigbanen og drift af togtrafik på strækningen Holstebro-Skjern. I forhold til budget 2020 er der en stigning i nettodriftsudgifterne på 28,9 mio. kr.

Driftsudgifterne til togdrift stiger med 40,8 mio. kr. i forhold til budget 2020. Det skyldes en stigning i driftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner på 38,0 mio. kr. for togtrafikken Holstebro-Skjern, og at der efter aftale med Region Midtjylland, er hensat en pulje til imødegåelse af

uforudsete udgifter ved togtrafikken på 4,3 mio. kr. Driftstilskuddet til Lemvigbanen er i budgettet reduceret med 1,5 mio. kr. Reduktionen baseres på en foreløbig administrativ vurdering som Midttrafik, Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland i løbet af 2021 skal følge op på. Nedsættelsen af tilskuddet til Lemvigbanen skyldes aftalen mellem Region Midtjylland og Transport- og Boligministeriet, som giver mulighed for at omfordele dele af Midtjyske Jernbaners omkostninger mellem Lemvigbanen og Holstebro-Skjern.

Indtægterne ved togdrift er opskrevet med i alt 8,9 mio. kr. i forhold til budget 2020. Det skyldes flere indtægter fra togtrafikken Holstebro-Skjern på 9,7 mio. kr. og færre indtægter på Lemvigbanen på 0,8 mio. kr. Indtægtsreduktionen på Lemvigbanen skyldes overflytning af indtægter fra kontrolafgifter på 0,3 mio. kr. til Midttrafiks driftsområde for Billetkontrol og færre indtægter på 0,5 mio. kr. pga. corona. I budget 2021 er passagerindtægter for strækningen Holstebro-Skjern budgetteret til 12,8 mio. kr. før virkning af corona. Den samlede coronaeffekt er i budgettet for togdrift estimeret til 3,0 mio. kr. for indtægterne fra både Lemvigbanen og fra Holstebro-Skjern.

Underskudsdekningen til Midtjyske Jernbaner til drift af togtrafik på begge baner er i budget 2021 samlet på 57,8 mio. kr. Desuden er der hensat en pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter på 4,9 mio. kr. Disse midler disponeres efter aftale mellem Region Midtjylland, Midttrafik og Midtjyske Jernbaner. Der er endnu stor usikkerhed om Midtjyske Jernbaners årlige driftsudgifter efter overtagelsen af togtrafikken mellem Holstebro og Skjern. Der vil være behov for en løbende økonomiopfølgning.

Ved sammenligning med det i september præsenterede corona-budget 2021 er der to ændringer. Puljen til imødegåelse af uforudsete udgifter er nedsat med 0,5 mio. kr. og skyldes at Regionens statslige tilskud til varetagelsen af Holstebro-Skjern, tilsvarende er nedsat med 0,5 mio. kr. Passagerindtægterne på Holstebro-Skjern er opskrevet med 1,9 mio. kr., dog samtidig er den forventede corona kompensation nedskrevet med samme beløb.

I budget 2021 er det ordinære investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner på kr. 4,2 mio. kr. Det anvendes til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen. Herudover er der afsat et investeringstilskud på 7,8 mio. kr., som oprindeligt var bevilliget til dækning af kapitalomkostninger ved køb af nyt togmateriel til Lemvigbanen. Udbuddet af køb af nye tog er forsinket. Region Midtjylland har i høringssvaret til Midttrafiks budgetforslag indstillet, at beløbet på de 7,8 mio. kr. hensættes som en udmøntet pulje hos Midttrafik i 2021.

Budgetterne for overslagsårene 2022-2024 er estimeret på baggrund af nuværende viden. I budgetoverslagsårene 2023-2024 er indregnet forventede øgede driftsomkostninger, som på grund af forventet anskaffelse af nyt materiel til banen. Økonomien i overslagsårene vil blive vurderet i samarbejde med Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland.

**Budget 2021, 2. behandling - Togdrift i Region Midtjylland**

Togdrift	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
<b>Driftsudgifter:</b>							
Lemvigbanen	19.981.700	19.809.000	18.347.000	18.347.000		18.347.000	-1.462.000
Øget tilskud (nye tog)						0	0
Forb. omk og uforudsete udg. Holstebro-Skjern		600.000	5.400.000	4.900.000		4.900.000	4.300.000
Holstebro-Skjern		1.519.000	39.500.000	39.500.000		39.500.000	37.981.000
<b>I alt driftsudgifter</b>	<b>19.981.700</b>	<b>21.928.000</b>	<b>63.247.000</b>	<b>62.747.000</b>	<b>0</b>	<b>62.747.000</b>	<b>40.819.000</b>
<b>Indtægter:</b>							
Lemvigbanen	-2.644.627	-2.900.000	-2.100.000	-2.100.000	500.000	-2.600.000	300.000
Holstebro-Skjern		-492.000	-8.300.000	-10.240.000	2.560.000	-12.800.000	-12.308.000
<b>Sum indtægter</b>	<b>-2.644.627</b>	<b>-3.392.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-12.340.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>-15.400.000</b>	<b>-12.008.000</b>
<b>Driftstilskud:</b>							
Udgifter	19.981.700	21.928.000	63.247.000	62.747.000	0	62.747.000	40.819.000
Indtægter:	-2.644.627	-3.392.000	-10.400.000	-12.340.000	3.060.000	-15.400.000	-12.008.000
<b>I alt driftstilskud</b>	<b>17.337.073</b>	<b>18.536.000</b>	<b>52.847.000</b>	<b>50.407.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>47.347.000</b>	<b>28.811.000</b>
<b>Investeringsstilskud:</b>							
Investeringsstilskud	3.634.000	4.128.000	4.207.000	4.207.000		4.207.000	79.000
Tilskud kapitalomkostninger		7.800.000	7.800.000	7.800.000		7.800.000	0
<b>I alt anlæg</b>	<b>3.634.000</b>	<b>11.928.000</b>	<b>12.007.000</b>	<b>12.007.000</b>	<b>0</b>	<b>12.007.000</b>	<b>79.000</b>
<b>I alt togdrift, Region Midtjylland</b>	<b>20.971.073</b>	<b>30.464.000</b>	<b>64.854.000</b>	<b>62.414.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>59.354.000</b>	<b>28.890.000</b>

### Letbanedrift

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

Region Midtjylland og Aarhus Kommune har ønsket indfasning af stigende letbaneindtægterne i 2021. Midttrafik har på den baggrund øget indtægtsbudgettet med 4,0 mio. kr. før indregning af coronaeffekt. Corona påvirker indtægtsbudgettet. I 2021 er der estimeret færre indtægter på i alt 15,8 mio. kr. på grund af corona. Letbanens indtægter er i 2021 budgetteret til 63,2 mio. kr.

Den samlede coronaeffekt er estimeret til 17,0 mio. kr. og som vedrører færre indtægter på letbanen på 15,8 mio. kr. og udgifter til rengøring og desinfektion af billetautomater på 1,2 mio. kr.

Ved sammenligning med det i september præsenterede corona-budget 2021, er der følgende ændringer.

Indtægtsbudgettet er som omtalt øget med 4,0 mio. kr., før indregning af coronaeffekt. Samtidig har Midttrafik opskrevet den forventede negative coronaeffekt på indtægterne i 2021. Det betyder samlet set et fald i letbanens indtægter på ca. 0,6 mio. kr. og en forventet højere corona kompensation på 4,6 mio. kr.

Region Midtjyllands statslige tilskud for overtagelsen af togtrafikken på Grenaabanen er nedsat med 0,5 mio. kr. Det får indvirkning på Aarhus Kommunes og Regionens netto bidrag til letbanedrift.

I budget 2021 vil der være et behov for et samlet bestillerbidrag fra Region Midtjylland på 112,1 mio. kr.

I budgetterne for overslagsårene er fastholdt uændrede driftsudgifter til letbanedrift. I budgetoverslagsårene 2022-2024 er den gradvise indfasning af stigninger i letbanens indtægter periodeforskudt til senere år. Der er dog fortsat forventninger om stigende rejsetal på letbanen.

**Budget 2021, 2. behandling - Aarhus Letbane**

Aarhus Letbane	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Trafik Aarhus Letbane	253.092.000	261.361.000	267.500.000	267.500.000		267.500.000	6.139.000
Henførbare Grenaabanen	104.927.000	120.185.000	120.185.000	120.185.000		120.185.000	0
Øvrige udgifter	2.977.797	2.581.000	4.240.000	4.240.000	1.200.000	3.040.000	459.000
Passagerindtægter	-64.917.751	-75.000.000	-63.750.000	-63.200.000	15.800.000	-79.000.000	-4.000.000
Heraf Aarhus	-32.458.876	-37.500.000	-31.875.000	-31.600.000	7.900.000	-39.500.000	-2.000.000
Heraf Region Midtjylland	-32.458.876	-37.500.000	-31.875.000	-31.600.000	7.900.000	-39.500.000	-2.000.000
Driftstilskud	191.152.046	188.942.000	207.990.000	208.540.000	17.000.000	191.540.000	2.598.000
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>191.152.046</b>	<b>188.942.000</b>	<b>207.990.000</b>	<b>208.540.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>191.540.000</b>	<b>2.598.000</b>
<b>Finansiering Region Midtjylland</b>							
Bidrag Principaftalen	31.070.000	31.665.000	32.261.000	32.261.000		32.261.000	596.000
Bidrag vedr. Grenaabanen	48.530.000	49.200.000	49.990.000	49.600.000		49.600.000	400.000
Ekstra bestillerbidrag	31.541.023	29.311.000	37.674.000	38.144.000		38.144.000	8.833.000
Coronaeffekt i alt					8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>111.141.023</b>	<b>110.176.000</b>	<b>119.925.000</b>	<b>120.005.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>111.505.000</b>	<b>1.329.000</b>
<b>Finansiering Aarhus Kommune</b>							
Bidrag Principaftalen	45.870.000	46.745.000	47.629.000	47.629.000		47.629.000	884.000
Ekstra bestillerbidrag	34.141.023	32.021.000	40.436.000	40.906.000		40.906.000	8.885.000
Coronaeffekt i alt					8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>80.011.023</b>	<b>78.766.000</b>	<b>88.065.000</b>	<b>88.535.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>80.035.000</b>	<b>1.269.000</b>

### Rejsekort Letbane

Driftsudgifterne til rejsekort på Letbanen deles ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. For Region Midtjylland er der en samlet stigning i budgettet på 1.4 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et marginalt fald i udgifterne, mens regionens budgetændring uden corona er en stigning på 1.4 mio. kr.

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

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

Coronaen medfører lavere kunderelaterede udgifter, idet kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021.

Ud over coronaeffekten samt den ekstraordinære udgift til RVM'er, skyldes budgetændringen primært lavere udgifter til udstyrsdrift, idet den årlige driftsudgift ser ud til at blive lavere end forventet inden Letbanen gik i fulldrift.

I budgetoverslagsårene for 2022-2024 trækkes den ekstraordinære udgift til opgradering af RVM-automaterne i 2021 ud. I overslagsår 2022 er coronaeffekten sat lig effekten i budget 2021, mens der ikke er kalkuleret med coronaeffekt i 2023 og 2024.

**Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort Letbanedrift vedr. Region Midtjylland**

Rejsekort - Letbanen	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.465.487	1.551.000	1.577.000	1.577.000		1.577.000	26.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	876.751	1.324.000	2.761.000	2.761.000		2.761.000	1.437.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	176.846	278.000	168.000	168.000	-27.000	195.000	-83.000
<b>Drift i alt</b>	<b>2.519.084</b>	<b>3.153.000</b>	<b>4.506.000</b>	<b>4.506.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>4.533.000</b>	<b>1.380.000</b>
<b>Rejsekort - Letbanen i alt</b>	<b>2.519.084</b>	<b>3.153.000</b>	<b>4.506.000</b>	<b>4.506.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>4.533.000</b>	<b>1.380.000</b>

## **Administration og Øvrige**

### Trafiksekskabet

Trafiksekskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's



pris- og lønskøn for 2020/2021. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

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

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

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

**Budget 2021, 2. behandling - Trafikselskabet i Region Midtjylland**

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	38.490.000	35.315.000	36.134.000	36.092.000	0	36.092.000	777.000
Letbaneadministration	1.867.000	1.920.000	1.968.000	1.968.000	0	1.968.000	48.000
Handicapadministration	0	0	0	0	0	0	0
<b>Samlet</b>	<b>40.357.000</b>	<b>37.235.000</b>	<b>38.102.000</b>	<b>38.060.000</b>	<b>0</b>	<b>38.060.000</b>	<b>825.000</b>

**Billetkontrol**

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

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Region Midtjylland lyder budgetforslaget for 2021 på 5,5 mio. kr. til administration af billetkontrol, 1,8 mio. kr. i indtægter fra kontrolafgifter samt netto 0,1 mio. kr. i ubetalte kontrolafgifter. Det samlede budgetforslag for 2021 inklusiv corona er derfor på 3,8 mio. kr., mens budgettet uden corona er på 0,1 mio. kr. Det giver et samlede fald i budgettet på 1,5 mio. kr. sammenholdt med budgettet for 2020.

De forventede indtægter er sat til at falde med 20 % som følge af de langsigtede effekter af coronaudbruddet. Skønnet for indtægtsnedgangen er baseret på de samme forudsætninger som er brugt ved busindtægter. Det opvejes dog af, at kontrolafgifterne fra Lemvigbanen fremover vil blive opgjort under billetkontrollen og ikke under togdrift. Dertil kommer der også en ny togstrækning (Holstebro-Skjern), som også vil generere indtægter, ligesom den øget kontrol på rute 100 også giver anledning til flere afgifter end tidligere antaget grundet selv-billettering.

Siden den politiske høring er indtægtsbudgettet derfor blevet opjusteret med 1 mio. kr. Derudover er forventningen til mistede indtægter blevet justeret ligesom udgifter til dækning af mundbindskontrol i 2021 også er blevet indarbejdet i budgettet.

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

I budgetoverslagsårene er den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

#### Budget 2021, 2. behandling - Billetkontrol i Region Midtjylland

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
<b>Regionale busser og tog</b>							
Billetkontroladministration	783.461	986.000	1.195.000	2.840.000	1.645.000	1.195.000	209.000
Kontrolafgifter	-205.332	-97.000	-313.000	-1.313.000	264.000	-1.577.000	-1.480.000
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol - busser</b>	<b>578.129</b>	<b>889.000</b>	<b>882.000</b>	<b>1.527.000</b>	<b>1.909.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-1.271.000</b>
Ubetalte kontrolafgifter	109.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000	0
<b>I alt - Regionale busser</b>	<b>687.129</b>	<b>903.000</b>	<b>896.000</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.909.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-1.271.000</b>
<b>Aarhus Letbane *</b>							
Billetkontroladministration	910.561	895.000	905.000	2.631.000	1.726.000	905.000	10.000
Kontrolafgifter	-531.150	-350.000	-450.000	-450.000	90.000	-540.000	-190.000
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol - Letbanen</b>	<b>379.411</b>	<b>545.000</b>	<b>455.000</b>	<b>2.181.000</b>	<b>1.816.000</b>	<b>365.000</b>	<b>-180.000</b>
Ubetalte kontrolafgifter	267.000	74.000	74.000	74.000	0	74.000	0
<b>I alt - Aarhus letbane</b>	<b>646.411</b>	<b>619.000</b>	<b>529.000</b>	<b>2.255.000</b>	<b>1.816.000</b>	<b>439.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>1.333.540</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>3.796.000</b>	<b>3.725.000</b>	<b>71.000</b>	<b>-1.451.000</b>

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

### Tjenestemandspensioner

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

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

### **Flextrafik**

#### Siddende patientbefordring (inkl. NOP)

Region Midtjyllands samlede udgifter til Siddende patientfordring budgetteres i 2021 til 153,9 mio. kr., hvoraf de 10,3 mio. kr. vedrører administrative omkostninger, 0,4 mio. kr. vedrører regionens andel af ekstraudgifter til bl.a. rengøring som følge af corona, mens 1,9 mio. kr. vedrører projekt NOP.

Der forventes dermed en samlet stigning i budgettet på 5,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 7,1 mio. kr., mens regionens budgetændring uden corona er et fald på 2,1 mio. kr. (inkl. udgift til NOP).

Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er administrationsbidraget opdateret med den endelige P/L samt FlexDanmarks budget for 2021, hvilket har medført en nedjustering på 0,6 mio. kr. Derudover er der indarbejdet ekstraudgifter til rengøring og værnemidler som følge af corona på 0,4 mio. kr. Sidstnævnte forventes som den øvrige coronaeffekt dækket af staten.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafikselskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Ud over coronaeffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at udgifterne bliver lavere end forudsat i budget 2020.

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

Der er indregnet samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Tallene fra den nuværende betalingsplan for NOP er indarbejdet i overslagsår 2022-2024.

**Budget 2021, 2. behandling - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland**

Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Regionens budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (regionens budget 2021 - budget 2020)
Patientbefordring	123.756.545	137.500.000	140.962.000	140.962.000	6.712.000	134.250.000	-3.250.000
Bro, færge og taxa	375.718	374.000	374.000	374.000	0	374.000	0
<b>Vognmandsbetaling (inkl. bro, færge og taxa)</b>	<b>124.132.263</b>	<b>137.874.000</b>	<b>141.336.000</b>	<b>141.336.000</b>	<b>6.712.000</b>	<b>134.624.000</b>	<b>-3.250.000</b>
Patientbefordring - adm.omk.	10.392.776	10.611.000	10.861.000	10.289.000		10.289.000	-322.000
<b>Samlede udgifter, patientbefordring</b>	<b>134.525.039</b>	<b>148.485.000</b>	<b>152.197.000</b>	<b>151.625.000</b>	<b>6.712.000</b>	<b>144.913.000</b>	<b>-3.572.000</b>
Ekstraudgifter corona, Flextrafik (regionens andel)				413.000	413.000	0	0
Projekt NOP (regionens andel)	36.202	382.000	1.898.000	1.898.000	0	1.898.000	1.516.000
<b>Regionens samlede udgift</b>	<b>134.561.241</b>	<b>148.867.000</b>	<b>154.095.000</b>	<b>153.936.000</b>	<b>7.125.000</b>	<b>146.811.000</b>	<b>-2.056.000</b>
Antal ture	420.103	440.000	439.000	439.000		439.000	-1.000

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

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling corona				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kplrt	Totale udgifter	Kplrt	Totale udgifter	Kplrt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
<b>Kørsel i Region Midtjylland</b>												
11	Herning-Arnborg-Karstoft	454	272.854	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Herning-Aulum-Holstebro	2.092	1.420.414	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Herning-Haderup-Skive	7.317	4.517.505	7.347	4.610.992	7.193	4.565.328	-	4.565.328	-7.797	-37.867	-45.664
15	Herning-Videbæk-Ringkøbing	6.250	4.507.544	6.210	4.529.032	6.195	4.752.952	-	4.752.952	-8.118	232.038	223.921
19	Herning-Hammerum-Fasterholt	378	231.986	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Holstebro-Sørvad-Vildbjerg	734	535.306	721	532.938	725	546.061	-	546.061	-933	14.056	13.124
23	Holstebro-Struer	868	573.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Holstebro-Lemvig	6.260	3.901.925	6.244	3.967.313	6.269	3.980.421	-	3.980.421	-6.798	19.906	13.107
26	Holstebro-Sjælland-Skjern	6.034	4.231.631	6.052	4.247.170	6.071	4.452.648	-	4.452.648	-7.605	213.083	205.478
28	Holstebro-Haderup-Viborg	8.683	5.480.278	8.698	5.520.433	8.768	5.537.000	-	5.537.000	-9.457	26.023	16.567
29	Holstebro-Feldborg	1.092	742.746	1.076	747.292	1.088	764.481	-	764.481	-1.306	18.495	17.190
33	Struer-Lemvig	7.846	4.533.809	7.832	4.631.581	7.841	4.645.812	-	4.645.812	-7.935	22.166	14.231
40	Nykøbing-Glyngøre-Skive	8.398	5.032.710	8.356	5.308.233	8.502	5.161.000	-	5.161.000	-8.815	-138.419	-147.233
50	Skive-Løgstруп-Viborg	4.259	2.848.199	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Viborg-Karup-Herning	16.249	9.866.744	16.305	10.108.112	16.354	10.164.634	-	10.164.634	-17.361	73.882	56.522
55	Bjerringbro-Thorsø-Hammel	2.358	1.885.846	2.365	1.927.726	2.390	1.935.588	-	1.935.588	-3.306	11.168	7.862
59	Aalestrup-Møldrup-Viborg	2.080	1.630.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Silkeborg-Kjellerup-Viborg	9.530	6.458.136	9.556	6.580.591	9.555	6.462.768	-	6.462.768	-11.038	-106.785	-117.823
62	Viborg-Ørum-Randers	7.279	4.766.881	7.291	4.891.501	7.373	4.912.882	-	4.912.882	-8.386	29.767	21.381
64	Viborg-Vammen-Hobro	4.614	3.264.878	4.625	3.525.566	4.620	3.112.000	-	3.112.000	-5.315	-408.251	-413.566
69	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	1.699	1.122.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Holstebro-Vinderup-Skive	6.833	4.605.091	6.816	4.687.640	6.955	4.826.000	-	4.826.000	-8.243	146.602	138.360
73	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	12.008	7.726.080	12.068	8.349.287	11.921	7.857.615	-	7.857.615	-13.419	-478.253	-491.672
75	Bjerringbro-Rødgårdsbro-Kjellerup	711	553.103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Herning-Ikast-Silkeborg	2.622	1.888.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Herning-Grindsted	5.908	3.787.338	5.980	3.865.425	5.723	3.789.073	-	3.789.073	-6.472	-69.880	-76.352
100	Odder-Aarhus-Hornslet	54.738	37.754.438	54.906	37.249.325	55.046	38.317.478	-	38.317.478	-64.456	1.132.609	1.068.153
103	Aarhus-Odder-Hou	2.829	2.081.111	2.122	2.081.111	2.121	1.522.725	-	1.522.725	-2.581	-7.686	-10.267
104	Horsens-Glud-Juelsminde	3.893	2.393.509	1.014	645.380	1.053	640.383	-	640.383	-1.094	-3.903	-4.997
105	Horsens-Hornslyd-Juelsminde	7.590	4.651.265	7.420	4.740.248	7.558	4.704.639	-	4.704.639	-8.035	-27.574	-35.609
107	Skanderborg-Tebstrup	4.226	2.946.926	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	(Jeksen)-Hørring-Aarhus Universitet	461	856.423	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Horsens-Brædstrup-Silkeborg	7.895	5.118.920	4.513	2.991.129	4.593	3.065.561	-	3.065.561	-5.236	79.667	74.432
111	Sabro-Hinnerup	3.539	2.490.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Tilst-Sorring-(Silkeborg)	4.006	3.154.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Aarhus-Galten-Silkeborg	20.234	15.162.298	20.377	15.409.513	19.535	15.053.960	-	15.053.960	-25.536	-330.017	-355.552
114	Aarhus-Hammel-(Fårvang)	16.945	13.700.919	14.887	12.965.532	16.772	13.585.788	-	13.585.788	-22.968	643.224	620.255
115	Hinnerup-Hadsten-Randers	8.408	6.867.820	8.406	6.978.055	8.443	6.997.149	-	6.997.149	-11.950	31.043	19.094
116	Horsens-Nr. Snede-Herning	12.456	7.776.549	12.757	8.240.467	12.909	8.241.177	-	8.241.177	-14.075	14.786	710
116	Aarhus-Sabro-Galten	3.454	2.653.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Aarhus-Hadsten-Langå	9.398	6.430.874	9.396	6.603.011	9.459	6.511.760	-	6.511.760	-10.981	-80.270	-91.251
118	Aarhus-Randers	14.469	9.531.756	14.629	9.679.589	17.649	13.783.223	-	13.783.223	-23.334	4.126.968	4.103.634
120	Rønde-Kolind-Grenaa	8.836	6.339.680	6.086	4.324.731	-	-	-	-	-	-4.324.731	-4.324.731
121	Ryomgård-Rønde-(Helgenæs)	7.482	5.358.240	6.060	4.864.584	-	-	-	-	-	-4.864.584	-4.864.584
122	Rønde-Tirstrup-Grenaa	11.227	7.872.529	11.247	8.046.654	8.471	6.074.726	-	6.074.726	-10.375	-1.961.553	-1.971.928
123	Aarhus-Rønde-Ebeltoft	17.820	12.317.201	17.840	12.135.284	39.324	28.386.620	-	28.386.620	-48.034	16.299.370	16.251.336
130	Ikast-Gjellerup-Simmelkær	318	269.391	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Skanderborg-Aarhus-Hinnerup	45.112	31.449.072	46.179	32.090.903	46.460	32.734.289	-	32.734.289	-55.243	698.629	643.386
202	Vejle-Horsens-(Aarhus)	18.138	11.724.593	18.234	12.115.062	18.371	12.147.429	-	12.147.429	-20.720	53.087	32.367
205	Vejle-Stouby-Juelsminde	4.545	3.016.282	4.499	3.068.893	4.504	3.054.546	-	3.054.546	-5.217	-9.130	-14.347
211	Randers-Allingåbro-(Udbyhøj)	9.223	6.628.126	10.443	7.202.590	8.590	6.039.633	-	6.039.633	-10.311	-1.152.646	-1.162.957
211U	UDDANNELSESRUTE Paderup-Allingåbro-Udbyhøj	-	-	-	-	875	1.094.840	-	1.094.840	-1.870	1.096.710	1.094.840
212	Randers-Auning-Ryomgård	9.701	6.737.872	9.721	6.845.024	14.092	9.708.381	-	9.708.381	-16.579	2.879.936	2.863.357
212U	UDDANNELSESRUTE Paderup-Auning-Ryomgård	-	-	-	-	273	761.088	-	761.088	-1.300	762.388	761.088
213	Auning-Vivild-Glesborg	6.942	4.624.690	1.297	976.057	-	-	-	-	-	-976.057	-976.057
213U	UDDANNELSESRUTE Paderup-Allingåbro-Fjellerup	-	-	-	-	1.104	959.077	-	959.077	-1.637	960.714	959.077
214	Ryomgård-Glesborg-Grenaa	12.945	8.898.900	12.960	9.035.784	8.491	5.576.301	-	5.576.301	-9.510	-3.449.973	-3.459.483
215	Vejle-Nr. Snede-Silkeborg	11.707	7.234.949	11.760	7.729.204	11.772	7.437.187	-	7.437.187	-12.702	-279.315	-292.017
217	Randers-Hornslet-Rønde	7.580	5.407.241	7.546	5.461.719	7.387	5.442.828	-	5.442.828	-9.288	-9.603	-18.891
220	Tørring-Ølholm-Horsens	1.906	1.283.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Randers-Voldum-(Hornslet)	1.615	1.345.311	1.273	1.000.607	1.281	1.026.258	-	1.026.258	-1.753	27.404	25.651
223	Randers-Hammel-Silkeborg	12.860	8.962.095	12.813	8.964.336	12.524	8.700.521	-	8.700.521	-14.849	-248.966	-263.815
230	Randers-Fårup-Hobro	4.556	3.747.804	4.491	3.765.277	6.665	4.985.471	-	4.985.471	-8.512	1.228.706	1.220.194
235	Randers-Spentrup-Mariager	5.768	4.566.167	5.738	4.702.170	6.911	5.001.897	-	5.001.897	-8.541	308.268	299.727
302	Aarhus-Byager-Odder	3.944	2.962.886	1.217	1.343.944	1.224	1.229.745	-	1.229.745	-2.068	-112.131	-114.199
306	Odder-Hundslund-Horsens	6.456	4.132.626	6.473	4.261.972	6.498	4.164.281	-	4.164.281	-7.112	-90.579	-97.691
311	Glarbo-Ry-Skanderborg	209	143.648	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	Hornslet-Auning-Ørsted	5.059	3.416.683	4.642	3.191.295	3.573	2.297.732	-	2.297.732	-3.924	-889.638	-893.563
331	Skanderborg-Verring-Odder	4.572	3.331.353	4.580	3.412.399	4.587	3.122.886	-	3.122.886	-5.334	-284.179	-289.513
351	Grenaa-Ebeltoft	3.860	2.630.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-

352	Glesborg-Bønnerup-Grenaa	4.855	3.483.055	4.817	3.495.027	-	-	-	-	-3.495.027	-3.495.027	
400	Ryomgård-Djurs Sommerland	722	435.294	726	462.555	299	157.341	-	157.341	-269	-304.945	-305.214
502	Brædstrup-Voeirådegård-Skanderborg	1.641	1.322.811	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	EFTERSKOLEKØRSEL Horsens-Flemming-Kragelund	13	10.052	13	8.130	13	10.057	-	10.057	-17	1.944	1.927
509	Ejstrupholm-Nr. Snede/Brædstrup-Tørring Gymnasium	52	30.752	117	74.296	103	63.784	-	63.784	-109	-10.404	-10.513
513	Vejle-Tørring	465	329.929	470	337.499	465	334.659	-	334.659	-572	-2.269	-2.840
523	Tørring-Åle-Brædstrup	456	333.290	459	342.381	458	339.687	-	339.687	-580	-2.114	-2.694
766	Viborg-Møldrup-Lindum	101	74.143	101	137.350	99	76.580	-	76.580	-131	-60.639	-60.770
912X	Aarhus-Skanderborg-Billund Airport	11.424	9.054.369	10.529	8.590.689	11.831	9.075.787	-	9.075.787	-15.501	500.599	485.098
913X	Silkeborg-Galten-Aarhus	2.740	2.276.142	2.914	2.015.091	2.434	2.129.228	-	2.129.228	-3.609	117.746	114.137
914X	Aarhus-Hammel-Viborg	980	894.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918X	Aarhus-Randers	16.243	15.798.568	16.313	15.951.039	12.160	10.236.408	-	10.236.408	-17.483	-5.697.148	-5.714.631
925X	Aarhus-Aarhus Lufthavn	7.038	5.701.099	7.858	7.531.027	7.000	5.418.516	-	5.418.516	-9.255	-2.103.256	-2.112.511
926X	Viborg-Vejle	1.800	1.344.412	-	-	-	-	-	-	-	-	-
928X	Holstebro-Viborg-Randers	5.974	4.952.156	5.984	5.106.120	6.122	5.069.858	-	5.069.858	-8.658	-27.604	-36.262
952X	Ringkøbing-Herning-Aarhus	27.407	19.995.935	27.708	20.896.563	27.904	20.751.463	-	20.751.463	-35.442	-109.658	-145.100
953X	Herning-Karup-Viborg	5.613	4.352.378	5.615	4.497.102	5.651	4.524.596	-	4.524.596	-7.728	35.222	27.494
960X	Silkeborg-Viborg-Aalborg	9.354	7.667.512	9.931	8.199.050	10.291	8.317.891	-	8.317.891	-14.206	133.047	118.841
	Dubleringer med B-kontrakter	-	668.367	-	1.162.000	-	745.000	-	745.000	-1.272	-415.728	-417.000
	Natbusser & Arrangementskørsel	3.546	2.463.620	3.604	2.300.911	3.408	2.236.583	-	2.236.583	-3.768	-60.561	-64.328
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	785.733	-	1.520.484	-	675.718	-	675.718	-1.154	-843.611	-844.765
	Andre, ikke-rutefordelte udgifter	-	45.404	-	51.607	-	-	-	-	-	-51.607	-51.607
	Kundetilfredhedsbonus, Keolis	-	-	-	530.000	-	265.000	-	265.000	-453	-264.547	-265.000
	Uforudsete ekstrakørsler/dubleringer	-	-	-	500.000	-	500.000	-	500.000	-	-	-
	Tilpasning af serviceniveau for grupperejser	-	-	-	-2.600.000	-	-	-	-	-	2.600.000	2.600.000
	Negativ budgetregulering jf. ramme	-	-	-	-2.200.000	-	-10.000.000	-	-10.000.000	-	-7.800.000	-7.800.000
	<b>Kørsel i Region Midtjylland, Total</b>	<b>629.899</b>	<b>446.396.529</b>	<b>570.230</b>	<b>408.513.485</b>	<b>573.894</b>	<b>400.764.000</b>	<b>-</b>	<b>400.764.000</b>	<b>-697.634</b>	<b>-7.051.852</b>	<b>-7.749.485</b>
	<b>Kørsel i Region Nordjylland</b>											
40	Nykøbing-Glyngøre-Skive	2.023	1.263.075	2.088	1.380.999	1.957	1.188.000	-	1.188.000	-2.029	-190.970	-192.999
59	Aalestrup-Møldrup-Viborg	183	133.738	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Viborg-Vammen-Hobro	2.098	1.496.666	2.103	1.620.165	2.146	1.458.377	-	1.458.377	-2.491	-159.297	-161.788
230	Randers-Fårup-Hobro	1.578	1.118.529	1.629	1.181.659	1.687	1.175.747	-	1.175.747	-2.008	-3.904	-5.913
235	Randers-Spentrup-Mariager	1.212	936.216	1.256	994.222	1.765	1.279.862	-	1.279.862	-2.186	287.826	285.640
237	Randers-Gjerlev-Hadsund	979	678.310	948	675.996	1.916	1.353.712	-	1.353.712	-2.312	680.029	677.717
760	Aalestrup-Møldrup-Viborg	30	29.672	71	75.995	47	52.252	-	52.252	-89	-23.654	-23.743
918X	Aarhus-Randers	1.479	1.233.357	1.500	1.286.331	-	-	-	-	-	-1.286.331	-1.286.331
954X	Hadsund-Terndrup-Aalborg	1.621	1.229.363	1.624	1.264.677	1.201	800.506	-	800.506	-1.367	-462.803	-464.171
960X	Silkeborg-Viborg-Aalborg	5.434	4.431.715	5.227	4.462.629	6.194	5.064.000	-	5.064.000	-8.649	610.020	601.371
	Natbusser & Arrangementskørsel	27	21.875	26	17.559	14	9.173	-	9.173	-16	-8.371	-8.386
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	-	-	11.230	-	2.371	-	2.371	-4	-8.855	-8.859
	<b>Kørsel i Region Nordjylland, Total</b>	<b>16.664</b>	<b>12.572.516</b>	<b>16.471</b>	<b>12.971.463</b>	<b>16.925</b>	<b>12.384.000</b>	<b>-</b>	<b>12.384.000</b>	<b>-21.151</b>	<b>-566.311</b>	<b>-587.463</b>
	<b>Kørsel i Region Syddanmark</b>											
69	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	295	193.007	228	170.778	-	-	-	-	-	-170.778	-170.778
81	Herning-Grindsted	1.997	1.271.819	1.910	1.263.560	1.919	1.268.000	-	1.268.000	-2.166	6.606	4.440
202	Vejle-Horsens-(Aarhus)	4.676	3.262.772	4.707	3.454.057	4.789	3.439.454	-	3.439.454	-5.874	-8.729	-14.603
205	Vejle-Stouby-Juelsminde	2.932	2.086.465	3.000	2.175.530	3.049	2.212.307	-	2.212.307	-3.778	40.555	36.777
215	Vejle-Nr. Snede-Silkeborg	2.868	1.762.727	2.875	1.805.142	2.915	1.821.126	-	1.821.126	-3.110	19.094	15.984
513	Vejle-Tørring	1.243	882.095	1.248	906.811	1.252	902.240	-	902.240	-1.541	-3.030	-4.571
569	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	-	-	-	-	313	236.293	-	236.293	-9	236.301	236.293
590	Skjern-Foersum-Horne	201	157.853	197	155.515	283	233.904	-	233.904	-	78.389	78.389
912X	Aarhus-Skanderborg-Billund Airport	5.234	4.201.893	6.006	4.210.195	4.079	3.318.000	-	3.318.000	-5.667	-886.528	-892.195
926X	Viborg-Vejle	545	406.709	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	37.241	-	35.723	-	37.678	-	37.678	-53	2.007	1.955
	<b>Kørsel i Region Syddanmark, Total</b>	<b>19.989</b>	<b>14.262.580</b>	<b>20.172</b>	<b>14.177.311</b>	<b>18.600</b>	<b>13.469.000</b>	<b>-</b>	<b>13.469.000</b>	<b>-22.198</b>	<b>-686.112</b>	<b>-708.311</b>
	<b>Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde</b>											
	MT's kørsel i NT	-	-9.952.618	-	-9.962.083	-	-9.152.000	-	-9.152.000	-	810.083	810.083
	MT's kørsel i Sydtrafik	-	-6.547.930	-	-7.644.778	-	-7.829.000	-	-7.829.000	-	-184.222	-184.222
	NT's kørsel i MT	-	7.949.367	-	8.142.055	-	8.473.000	-	8.473.000	-	330.945	330.945
	Sydtrafiks kørsel i MT	-	689.143	-	588.656	-	580.000	-	580.000	-	-8.656	-8.656
	Ungdomskort NT	-	-1.784.240	-	-593.499	-	-744.000	-	-744.000	-	-150.501	-150.501
	Ungdomskort Sydtrafik	-	-101.224	-	921.391	-	318.000	-	318.000	-	-603.391	-603.391
	<b>Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde, Total</b>	<b>-</b>	<b>-9.747.502</b>	<b>-</b>	<b>-8.548.258</b>	<b>-</b>	<b>-8.354.000</b>	<b>-</b>	<b>-8.354.000</b>	<b>-</b>	<b>194.258</b>	<b>194.258</b>
	<b>Andet</b>											
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	-	-	8.603.000	8.603.000	-	-	-	-
	<b>Andet, Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.603.000</b>	<b>8.603.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Total Region Midtjylland</b>	<b>666.552</b>	<b>463.484.123</b>	<b>606.873</b>	<b>427.114.000</b>	<b>609.419</b>	<b>426.866.000</b>	<b>8.603.000</b>	<b>418.263.000</b>	<b>-740.983</b>	<b>-8.110.018</b>	<b>-8.851.000</b>