

Region Midtjylland

Budgetforslaget for Region Midtjylland i 2021 er samlet på 637 mio. kr., hvor budgettet for Siddende patientbefordring udgør 154,1 mio. kr. og budgettet for Regional udvikling udgør 355,5 mio. kr. for bus og 127,4 mio. kr. for Letbanen. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, politisk høring								
Beløb i 1.000 kr.								
Region Midtjylland	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
Busdrift								
Kørselsudgifter	451.384	427.114	436.807	426.866	8.603	418.263	-8.851	
Flexbus	239	0	0	0	0	0	0	
Bus-IT og øvrige udgifter	10.024	6.432	6.310	7.001	571	6.430	-2	
Rejsekort - busser	20.778	21.706	24.768	24.768	-233	25.001	3.295	
Indtægter	-275.589	-260.505	-220.130	-220.130	35.822	-255.952	4.553	
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	
I alt	222.627	208.788	262.147	252.897	44.763	208.134	-654	
Tog								
Togdrift	20.971	30.464	60.341	64.854	5.000	59.854	29.390	
Administration og Øvrige								
Trafikskelskabet - Buskørsel	38.490	35.315	36.134	36.134	0	36.134	819	
Billetkontrol	311	815	808	808	77	731	-84	
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	
Total - Busdrift	285.147	276.196	360.263	355.526	49.840	305.686	29.490	
Letbanens andel af administration, billetkontrol og rejsekort er trukket ud af Bus og placeret under Letbanekørsel								
Letbane								
Letbanesekretariatet	405	416	426	426	0	426	10	
Letbanedrift	111.141	110.176	119.950	119.925	6.200	113.725	3.549	
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	619	529	529	50	479	-140	
Total - Letbane	123.260	116.284	127.379	127.354	6.223	121.131	4.847	
Siddende patientbefordring								
Siddende patientbefordring	134.525	148.485	152.197	152.197	6.712	145.485	-3.000	
NOP - Ny Optimeringsplatform	36	382	1.898	1.898	0	1.898	1.516	
Total - Siddende patientbefordring	134.561	148.867	154.095	154.095	6.712	147.383	-1.484	
Total Regionen	542.968	541.347	641.737	636.975	62.775	574.200	32.853	
Regnskab 2019 til afregning i 2021 **	13.819							
Heraf vedrørende busdrift	9.012							
Heraf vedrørende letbanedrift	4.807							
Heraf vedrørende Siddende patient	0							

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et fald i kørselsudgifterne til busdrift på 0,25 mio. kr. i forhold til budget 2020. De samlede udgifter til corona udgør 8,6 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 8,85 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:

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021 (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
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	-
Total	8.603	-8.851

I budget 2020 var der indarbejdet en besparelse på 2,6 mio. kr. grundet tilpasning af service-niveau 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-Rønde 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	419.003.985	418.263.000	-8.110.015

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,6 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning i udgifterne på 0,6 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et mindre fald i budgettet.

Budget 2021 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 7 mio. kr. hvilket er en stigning på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2020.

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 en stigning i udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter og øvrige udgifter på 0,26 mio. kr. i forhold til budget 2020, og det forklares foruden corona med omlægning af en del regionale ruter til lokalt finansierede ruter og samtidig en reduktion i antallet af kontraktbuser.

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

I forhold til udsendt budget i juni, er der en stigning i udgifter til crowd control, samt kommunikation og kampagner i forbindelse med corona, ligesom der er udgifter til ekstra rengøring på rutebilstationer.

I overslagsårene er indregnet den samme coronaeffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland							
Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	6.531.545	2.279.000	2.525.000	2.466.000	0	2.466.000	187.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	1.695.940	1.947.000	2.069.000	2.069.000	-180.000	2.249.000	302.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.461.358	1.626.000	1.137.000	1.887.000	751.000	1.136.000	-490.000
Rejsegaranti	335.528	580.000	579.000	579.000	0	579.000	-1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	10.024.370	6.432.000	6.310.000	7.001.000	571.000	6.430.000	-2.000

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 233 t.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, politisk høring - Rejsekort i Region Midtjylland (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Regionens budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (regionens budget 2021 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	828.204	-	-	-	-	-	-
Ydelse på lån	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	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	4.125.714	3.597.000	3.571.000	3.571.000	-	3.571.000	-26.000
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	1.329.545	1.930.000	1.431.000	1.431.000	-233.000	1.664.000	-266.000
Drift i alt	16.652.185	18.109.000	21.197.000	21.197.000	-233.000	21.430.000	3.321.000
Rejsekort i alt	20.777.898	21.706.000	24.768.000	24.768.000	-233.000	25.001.000	3.295.000

Indtægter

Region Midtjyllands indtægter er estimeret til 220,1 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. Samtidig er indtægten for omstignere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 40,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020. Af disse vedrører 35,8 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, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-186.258.852	-164.525.000	-140.348.000	-140.348.000		-140.348.000	24.177.000
Refusion off-peak	-8.516.136	-6.871.000	-5.864.000	-5.864.000		-5.864.000	1.007.000
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	-48.092.000		-48.092.000	8.448.000
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-omstignere	-3.305.355	-8.481.000	-2.382.000	-2.382.000		-2.382.000	6.099.000
Bus & Tog-trafikselskabsrejser	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
Erhvervskort	0	0				0	0
Andre indtægter (diverse kørsel)	-12.903	-20.000	0	0		0	20.000
Befordring værnepligtige	-593.845	-607.000	-607.000	-607.000		-607.000	0
Coronaeffekt i alt					35.822.000	-35.822.000	-35.822.000
Total	-275.589.220	-260.505.000	-220.130.000	-220.130.000	35.822.000	-255.952.000	4.553.000

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budget 2021 er baseret på niveauet fra 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %.

Togdrift

Budgettet indeholder udgifter til togtrafik på Lemvigbanen og på strækningen Holstebro-Skjern. I forhold til budget 2020 er der en stigning på 34,4 mio. kr.

Der er indlagt en forventet coronaeffekt på passagerindtægterne, som samlet estimeres til 5,0 mio. kr. for både Lemvigbanen og togstrækningen Holstebro-Skjern. Øvrig afvigelse ift. Budget 2020 skyldes helårsvirkningen af togtrafikken mellem Holstebro og Skjern.

Det foreliggende budget er justeret i overensstemmelse med administrativ drøftelse med Region Midtjylland.

Fra 13. december 2020 overtager Region Midtjylland trafikkeransvaret for togtrafikken på denne strækning. Midtjyske Jernbaner bliver togoperatør. Der er endnu stor usikkerhed omkring de årlige driftsudgifter hos Midtjyske Jernbaner. Af samme grund er der i budgettet nu afsat en reservepulje til imødegåelse uforudsete udgifter.

Med Midtjyske Jernbaners samdrift af både Lemvigbanen og Holstebro-Skjern forventes der at være økonomiske driftsfordele, som indebærer færre driftsudgifter på Lemvigbanen. Der er på den baggrund indlagt en besparelse på Lemvigbanens drift.

Midtjyske Jernbaners udbud på nye tog til Lemvigbanen er forsinket. Nye tog kan tidligst forventes i 2023. I budgetoverslagsårene 2023-2024 er indlagt forventede øgede driftsomkostninger, som skyldes anskaffelse af nyt materiel til banen.

Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen er justeret med regionens seneste prisfremskrivning for 2021 for Regional Udvikling. Disponering af

midlerne til dækning af kapitalomkostninger ved køb af nye tog til Lemvigbanen, vil ske efter forudgående aftale mellem Region Midtjylland, Midtjyske Jernbaner og Midttrafik.

Budgetterne for overslagsårene 2022-2024 er estimeret på baggrund af nuværende viden. Økonomien i overslagsårene vil blive vurderet i samarbejde med Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland.

Budget 2021, politisk høring - Togdrift i Region Midtjylland							
Togdrift	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Driftsudgifter:							
Lemvigbanen	19.981.700	19.809.000	18.547.000	18.347.000		18.347.000	-1.462.000
Øget tilskud (nye tog)							0
Forb. omk og uforudsete udg. Holstebro-Skjern		600.000	700.000	5.400.000		5.400.000	4.800.000
Holstebro-Skjern		1.519.000	39.500.000	39.500.000		39.500.000	37.981.000
I alt driftsudgifter	19.981.700	21.928.000	58.747.000	63.247.000	0	63.247.000	41.319.000
Indtægter:							
Lemvigbanen	-2.644.627	-2.900.000	-2.100.000	-2.100.000		-2.100.000	800.000
Holstebro-Skjern		-492.000	-8.300.000	-8.300.000		-8.300.000	-7.808.000
Sum indtægter	-2.644.627	-3.392.000	-10.400.000	-10.400.000	0	-10.400.000	-7.008.000
Driftstilskud:							
Udgifter	19.981.700	21.928.000	58.747.000	63.247.000	0	63.247.000	41.319.000
Indtægter	-2.644.627	-3.392.000	-10.400.000	-10.400.000	0	-10.400.000	-7.008.000
I alt driftstilskud	17.337.073	18.536.000	48.347.000	52.847.000	0	52.847.000	34.311.000
Coronaeffekt i alt					5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Investeringsstilskud:							
Investeringsstilskud	3.634.000	4.128.000	4.194.000	4.207.000		4.207.000	79.000
Tilskud kapitalomkostninger		7.800.000	7.800.000	7.800.000		7.800.000	0
I alt anlæg	3.634.000	11.928.000	11.994.000	12.007.000	0	12.007.000	79.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	20.971.073	30.464.000	60.341.000	64.854.000	5.000.000	59.854.000	29.390.000

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.

Indtægterne er budgetteret til 63,75 mio. kr. Det er en nedskrivning på 11,25 mio. kr. i forhold til budget 2020, og skyldes usikkerhed omkring langtidseffekten af corona krisen.

Den samlede coronaeffekt er således estimeret til 12,4 mio. kr. Heraf forventes en indtægtsnedgang på letbanen på 11,3 mio. kr. og flere udgifter til rengøring og desinfektion af billetautomater på 1,1 mio. kr.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer letbanetrafikken med et bestillerbidrag. For regionens vedkommende indgår også det statslige driftsbidrag til Grenaa-banen.

I budget 2021 vil der være et behov for et samlet bestillerbidrag fra Region Midtjylland på 119,9 mio. kr.

I budgetterne for overslagsårene er fastholdt uændrede driftsudgifter til letbanedrift. Passagerindtægterne forventes i 2020 fortsat at være påvirket af corona. I budgetoverslagsårene 2022-2024 er den gradvise indfasning af stigninger i letbanens indtægter periodeforskuet til senere år. Der er dog fortsat forventninger om stigende rejsetal på letbanen. Under hensyn til den aktuelle situation, er indtægterne i budgetoverslagsårene i dette budget fremskrevet uden

indtægtsmæssig udvikling. Dermed er der overensstemmelse med forventningerne til indtægtsudviklingen ved busdrift i overslagsårene. Udviklingen vil løbende blive vurderet i forhold til rejseudviklingen og drøftes med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Budget 2021, politisk høring - Aarhus Letbane

Aarhus Letbane	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. 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
Henførbart Grenaabanan	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		4.240.000	1.659.000
Passagerindtægter	-64.917.751	-75.000.000	-63.750.000	-63.750.000		-63.750.000	11.250.000
Herof Aarhus	-32.458.876	-37.500.000	-31.875.000	-31.875.000		-31.875.000	5.625.000
Herof Region Midtjylland	-32.458.876	-37.500.000	-31.875.000	-31.875.000		-31.875.000	5.625.000
Driftstilskud	191.152.046	188.942.000	207.990.000	207.990.000		207.990.000	19.048.000
Coronaeffekt i alt					12.400.000	-12.400.000	-12.400.000
Netto driftstilskud	191.152.046	188.942.000	207.990.000	207.990.000	12.400.000	195.590.000	6.648.000
Finansiering Region Midtjylland							
Bidrag Principalfaten	31.070.000	31.665.000	32.167.000	32.261.000		32.261.000	596.000
Bidrag vedr. Grenaabanan	48.530.000	49.200.000	49.990.000	49.990.000		49.990.000	790.000
Ekstra bestillerbidrag	31.541.023	29.311.000	37.793.000	37.674.000		37.674.000	8.363.000
Coronaeffekt i alt					6.200.000	-6.200.000	-6.200.000
I alt Region Midtjylland	111.141.023	110.176.000	119.950.000	119.925.000	6.200.000	113.725.000	3.549.000
Finansiering Aarhus Kommune							
Bidrag Principalfaten	45.870.000	46.745.000	47.493.000	47.629.000		47.629.000	884.000
Ekstra bestillerbidrag	34.141.023	32.021.000	40.547.000	40.436.000		40.436.000	8.415.000
Coronaeffekt i alt					6.200.000	-6.200.000	-6.200.000
I alt Aarhus Kommune	80.011.023	78.766.000	88.040.000	88.065.000	6.200.000	81.865.000	3.099.000

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 1.353 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et begrænset fald i udgifterne på 27 t.kr., mens regionens budgetændring uden corona er en stigning på 1.380 t.kr.

Der er en ekstraordinær udgift i 2021 på 1,8 mio. kr. til udbygning af rejsekortautomaterne (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, politisk høring - Rejsekort Letbanedrift vedr. Region Midtjylland

Rejsekort - Letbanen	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Regionens budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (regionens budget 2021 - budget 20)
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	176.846	278.000	168.000	168.000	-27.000	195.000	-83.000
Drift i alt	2.519.084	3.153.000	4.506.000	4.506.000	-27.000	4.533.000	1.380.000
Rejsekort - Letbanen i alt	2.519.084	3.153.000	4.506.000	4.506.000	-27.000	4.533.000	1.380.000

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet 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 trafikøberansvaret 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, politisk høring - Trafikselskabet i Region Midtjylland

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	38.490.000	35.315.000	36.134.000	36.134.000	0	36.134.000	819.000
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
Samlet	40.357.000	37.235.000	38.102.000	38.102.000	0	38.102.000	867.000

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 2,1 mio. kr. til administration af billetkontrol, 0,8 mio. kr. i indtægter fra kontrolafgifter samt netto 0,1 mio. kr. i ubetalte kontrolafgifter.

Det samlede budgetforslag for 2021 for Region Midtjylland er derfor på 1,4 mio. kr., hvilket er et fald på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2020. De forventede indtægter er sat til at falde med 15 % som følge af de langsigtede effekter af coronaudbruddet. Det opvejes dog af, at kontrolafgifterne fra Lemvigbanen fremover vil blive opgjort under billetkontrollen og ikke under togdrift, ligesom den øget kontrol på rute 100 også giver anledning til flere afgifter end tidligere antaget.

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, politisk høring - Billetkontrol i Region Midtjylland

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Regionale busser							
Billetkontroladministration	783.461	986.000	1.195.000	1.195.000	0	1.195.000	209.000
Kontrolafgifter	-205.332	-97.000	-313.000	-313.000	77.000	-390.000	-293.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol - busser	578.129	889.000	882.000	882.000	77.000	805.000	-84.000
Ubetalte kontrolafgifter	109.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000	0
I alt - Regionale busser	687.129	903.000	896.000	896.000	77.000	819.000	-84.000
Aarhus Letbane *							
Billetkontroladministration	910.561	895.000	905.000	905.000	0	905.000	10.000
Kontrolafgifter	-531.150	-350.000	-450.000	-450.000	50.000	-500.000	-150.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol - Letbanen	379.411	545.000	455.000	455.000	50.000	405.000	-140.000
Ubetalte kontrolafgifter	267.000	74.000	74.000	74.000	0	74.000	0
I alt - Aarhus letbane	646.411	619.000	529.000	529.000	50.000	479.000	-140.000
Samlet	1.333.540	1.522.000	1.425.000	1.425.000	127.000	1.298.000	-224.000

* 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 administrative høring. Bemærk, at budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle pristigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Flextrafik

Siddende patientbefordring (inkl. NOP)

Region Midtjyllands samlede udgifter til Siddende patientfordring budgetteres i 2021 til 143,2 mio. kr., hvoraf de 10,9 mio. kr. vedrører administrative omkostninger, mens 1,9 mio. kr. vedrører projekt NOP.

Der forventes dermed en samlet stigning i budgettet på 5.228 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 6.712 t.kr., mens regionens budgetændring uden corona er et fald på 1.484 t.kr. (inkl. udgift til NOP).

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

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i, samt det tab branchen har lidt i 2020.

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 den 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, politisk høring - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	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
Nettoudgifter (regionens vognmandsbetaling)	124.132.263	137.874.000	141.336.000	141.336.000	6.712.000	134.624.000	-3.250.000
Patientbefordring - adm.omk.	10.392.776	10.611.000	10.861.000	10.861.000		10.861.000	250.000
Nettoudgifter - Siddende patientbefordring	134.525.039	148.485.000	152.197.000	152.197.000	6.712.000	145.485.000	-3.000.000
Hensættelse til NOP	36.202	382.000	1.898.000	1.898.000	0	1.898.000	1.516.000
Regionens samlede udgift	134.561.241	148.867.000	154.095.000	154.095.000	6.712.000	147.383.000	-1.484.000
Patientbefordring	420.103	440.000	439.000	439.000		439.000	-1.000
Antal ture	420.103	440.000	439.000	439.000	0	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 september				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Kørsel i Region Midtjylland												
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	-8.119	232.040	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	14.057	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	19.905	13.107
26	Holstebro-Sjald-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	26.024	16.567
29	Holstebro-Feldborg	1.092	742.746	1.076	747.292	1.088	764.481	-	764.481	-1.306	18.496	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	-138.418	-147.233
50	Skive-Løgstrup-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	-17.360	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	-11.039	-106.784	-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	146.603	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-Rødkaersbro-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	-6.471	-69.881	-76.352
100	Odder-Aarhus-Hornslet	54.738	37.754.438	54.906	37.249.325	55.046	38.317.478	-	38.317.478	-64.455	1.132.608	1.068.153
103	Aarhus-Odder-Hou	2.829	2.081.111	2.122	1.532.992	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)-Hørning-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	79.668	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	19.534	15.053.960	-	15.053.960	-25.536	-330.016	-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	643.223	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	31.044	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	14.785	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	-23.335	4.126.969	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	-55.244	698.630	643.386
202	Vejle-Horsens-(Aarhus)	18.138	11.724.593	18.234	12.115.062	18.371	12.147.429	-	12.147.429	-20.721	53.088	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	-1.299	762.387	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	-9.289	-9.602	-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-Spenstrup-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	-2.067	-112.132	-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	-889.639	-893.563
331	Skanderborg-Virring-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	-2.268	-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	-3.611	117.748	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	-35.443	-109.657	-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	-3.763	-60.565	-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
	Kørsel i Region Midtjylland, Total	629.899	446.396.529	570.230	408.513.485	573.894	400.764.000	-	400.764.000	-697.635	-7.051.850	-7.749.485
	Kørsel i Region Nordjylland											
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	-3.905	-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	-2.313	680.030	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	-462.804	-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	-8.370	-8.386
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	-	-	11.230	-	2.371	-	2.371	-4	-8.855	-8.859
	Kørsel i Region Nordjylland, Total	16.664	12.572.516	16.471	12.971.463	16.925	12.384.000	-	12.384.000	-21.152	-566.311	-587.463
	Kørsel i Region Syddanmark											
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	-2.165	6.605	4.440
202	Vejle-Horsens-(Aarhus)	4.676	3.262.772	4.707	3.454.057	4.789	3.439.454	-	3.439.454	-5.875	-8.728	-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	236.302	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	2.008	1.955
	Kørsel i Region Syddanmark, Total	19.989	14.262.580	20.172	14.177.311	18.600	13.469.000	-	13.469.000	-22.198	-686.113	-708.311
	Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde											
	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
	Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde, Total	-	-9.747.502	-	-8.548.258	-	-8.354.000	-	-8.354.000	-	194.258	194.258
	Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde											
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	8.544.000	8.544.000	-	-	-	-
	Corona, diverse (kompensation, værnemidler mm.)	-	-	-	-	-	59.000	59.000	-	-	-	-
	Andet, Total	-	-	-	-	-	8.603.000	8.603.000	-	-	-	-
	Total Region Midtjylland	666.552	463.484.123	606.873	427.114.000	609.419	426.866.000	8.603.000	418.263.000	-740.985	-8.110.015	-8.851.000