

Region Midtjylland

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Region Midtjylland		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Busdrift				
	Kørselsudgifter	490.215.000	495.876.114	5.661.114
	Bus IT og øvrige udgifter	5.732.000	5.546.000	-186.000
	Indtægter	-286.903.000	-288.403.000	-1.500.000
	Regionalt tilskud	8.077.000	8.189.000	112.000
	I alt	217.121.000	221.208.114	4.087.114
Flextrafik				
	Flexture	0	0	0
	Flexbus	200.000	200.000	0
	Siddende patientbefordring	134.112.000	135.166.000	1.054.000
	I alt	134.312.000	135.366.000	1.054.000
Rejsekort, Tog og Letbane				
	Rejsekort	25.292.000	25.388.000	96.000
	Letbanesekretariatet	405.000	405.000	0
	Togdrift	19.852.000	19.852.000	0
	Buserstatningskørsel	3.800.000	9.910.000	6.110.000
	Letbanedrift	84.800.000	55.569.000	-29.231.000
Administration og Øvrige				
	Trafikselskabet	42.958.000	42.958.000	0
	Billetkontrol	633.000	633.000	0
	Tjenestemandspensioner	708.000	698.955	-9.045
Total - netto (Bus)*		302.341.027	306.521.096	4.180.069
Ramme Region Midtjylland (Bus)		280.600.000	280.600.000	0
Difference		-21.741.027	-25.921.096	-4.180.069
Total - netto (Letbanekørsel)		93.427.973	70.300.973	-23.127.000
Regionens budgetramme(Letbanekørsel)		81.500.000	81.500.000	0
Difference		-11.927.973	11.199.027	23.127.000
Total - netto		529.881.000	511.988.069	-17.892.931

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

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-7.305.376
------------------------------------	------------

Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Letbanekørsel (Region Midtjylland)

Letbanekørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Letbanedrift	84.800.000	55.569.000	-29.231.000
Buserstatningskørsel	3.800.000	9.910.000	6.110.000
Administration (letbane)	1.822.973	1.822.973	0
Billetkontrol (letbane)	3.000	3.000	0
Rejsekort (letbane)	3.002.000	2.996.000	-6.000
			0
Total letbanekørsel	93.427.973	70.300.973	-23.127.000
Regionens budgetramme(Letbanekørsel)	81.500.000	81.500.000	0
Difference	11.927.973	-11.199.027	-23.127.000

Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Region Midtjylland

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes merudgifter på 5,7 mio. kr. i forhold til budget 2018.

Grundet kapacitetsproblemer efter det 49. udbud i den sydlige del af regionen har der været behov for dublinger samt indsættelse af større busser, hvilket samlet medfører en merudgift på 1,5 mio. kr. Dertil er der generelt mere kørsel end skønnet i budgettet grundet mindre kørselsjusteringer, hvilket medfører en merudgift på 1 mio. kr. Udgifterne til Nord/syd-samarbejdet skønnes 0,3 mio. kr. højere som følge af, at nettoudgifterne til tværregionalt brug af Ungdomskort har udviklet sig negativt for Midttrafik i 2017. Derudover har den store succes for rute 912X i 2017 medført, at den budgetterede underskudsdekning fra Billund Lufthavn på 1,5 mio. kr. er antaget at bortfalde – samtidig opskrives busindtægterne med 1,5 mio. kr., så der er reelt ikke tale om en øget udgift. Endelig medfører det stigende omkostningsindeks en merudgift på 1,3 mio. kr.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der forventes lavere udgifter til omflytning af bus-IT på 0,2 mio. kr. samt til gebyrer på Midttrafik app på 0,3 mio. kr. Estimatet for gebyrer er forbundet med stor usikkerhed, da det afhænger af kundernes valg af salgskanal. Omvendt forventes højere udgifter på drift af Wi-Fi og Datatrafik i busserne på hver 0,1 mio. kr. samt på drift af Viborg Rutebilstation på 0,2 mio. kr. Forventningen til udgifterne til Viborg Rutebilstation er opjusteret på baggrund af de faktiske udgifter i regnskab 2017, men er dog behæftet med en del usikkerhed. Midttrafik afventer prognose for 2018 fra Viborg Kommune.

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Wi-Fi	184.000	268.000	84.000
Realtid	652.000	657.000	5.000
Datatrafik	168.000	248.000	80.000
Videoovervågning	56.000	39.000	-17.000
Drift af tælleudstyr	294.000	294.000	0
Omflytning af udstyr	360.000	180.000	-180.000
Lane management	273.000	273.000	0
Bus-IT i alt	1.987.000	1.959.000	-28.000
Midttrafik app - Drift og vedligehold	413.000	413.000	0
Midttrafik app - Gebyrer	1.039.000	717.000	-322.000
Gebyrer ved øvrige billetsalg	279.000	279.000	0
Billlettering i alt	1.731.000	1.409.000	-322.000
Rutebilstationer	1.336.000	1.500.000	164.000
X-bus puljeprojekt og drift	216.000	216.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse i alt	1.552.000	1.716.000	164.000
Rejsegaranti	462.000	462.000	0
Total	5.732.000	5.546.000	-186.000

Indtægter

Forventninger til passagerindtægter er opskrevet med 1,5 mio. kr.

Tabel 3: Forventet regnskab 0. kvartal - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	183.504.000	185.004.000	1.500.000
Refusion off peak	4.340.000	4.340.000	-
Skolekort	7.045.000	7.045.000	-
Ungdomskort	63.488.000	63.488.000	-
Ung.kort - fritidsrejser	3.292.000	3.292.000	-
Takstkompensation	13.382.000	13.382.000	-
Bus&Tog "omstigere"	8.812.000	8.812.000	-
Bus&Tog "trafikelskabsrejser"	-	-	-
Fragt og gods + post	-	-	-
Mellemregn skolekort Ringk-Skjern	396.000	396.000	-
Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro	780.000	780.000	-
Erhvervs kort	1.161.000	1.161.000	-
Andre indt. (div. kørsel)	20.000	20.000	-
Kontrolafgifter	-	-	-
Telebus/Taxa	-	-	-
Bef. Værnepligtige	683.000	683.000	-
			-
Total	286.903.000	288.403.000	1.500.000

Togdrift

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Togdrift i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til togdrift

Togdrift	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Driftstilskud			
Udgifter	19.228.000	19.228.000	0
Indtægter	-2.900.000	-2.900.000	0
I alt driftstilskud	16.328.000	16.328.000	0
Anlæg			
Ordinært investeringstilskud	3.524.000	3.524.000	0
I alt anlæg	3.524.000	3.524.000	0
I alt togdrift, Region Midtjylland	19.852.000	19.852.000	0

Flexbus

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 6: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexbus i Region Midtjylland

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	179.000	179.000	0
Indtægter	-19.000	-19.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	160.000	160.000	0
Administrationsomkostninger	40.000	40.000	0
Kommunens samlede udgift*	200.000	200.000	0
Antal ture	1.200	1.200	0
Pris/tur	167	167	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Siddende Patientbefordring

Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til budgettet, som følge af en forventning om flere kørsler.

Tabel 7: Forventet regnskab 0. kvartal - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Siddende patientbefordring	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Patientbefordring	123.000.000	124.000.000	1.000.000
Bro, færge og taxa	360.000	360.000	0
Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling)	123.360.000	124.360.000	1.000.000
Patientbefordring	10.752.000	10.806.000	54.000
Administrationsomkostninger	10.752.000	10.806.000	54.000
Kommunens samlede udgift*	134.112.000	135.166.000	1.054.000
Patientbefordring	415.000	419.000	4.000
Antal ture	415.000	419.000	4.000

* Regionens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Region Midtjylland	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	42.958.000	42.958.000	0
Heraf Letbane administration	1.822.973	1.822.973	0
Handicap administration	0	0	0
Samlet	42.958.000	42.958.000	0

Rejsekort – busser

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes højere kunderelaterede udgifter som følge af højere omsætning på rejsekort på 0,5 mio. kr. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed, da det afhænger af kundernes valg af salgskanal. Desuden forventes lavere ydelsesbetaling på lånene hos Kommunekredit på 0,1 mio. kr., grundet en justering af fordelingsnøglen. Endelig forventes en laverer abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr.

Tabel 9a: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Region Midtjylland

Alle tal i årets priser

Region Midtjylland (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Investering	4.277.000	4.387.000	110.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	6.398.000	6.508.000	110.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.121.000	-2.121.000	-
Drift	18.013.000	18.005.000	-8.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.852.000	11.368.000	-484.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	5.226.000	5.228.000	2.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	935.000	1.409.000	474.000
	-		
I alt	22.290.000	22.392.000	102.000

Rejsekort – letbane

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet. Der forventes højere kunderelaterede udgifter som følge af højere omsætning på rejsekort. Estimatet er forbundet med stor usikker-

hed, da det afhænger af kundernes valg af salgskanal. De højere kunderelaterede udgifter modsvares dog af en lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S.

Tabel 9b: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort Letbanedrift - andel Region Midtjylland

Alle tal i årets priser

Letbanedrift - Region Midtjylland (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Drift	3.002.000	2.996.000	-6.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.646.000	1.578.000	-68.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	1.225.000	1.223.000	-2.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	131.000	195.000	64.000
	-		
I alt	3.002.000	2.996.000	-6.000

Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 0. kvartal - Kontrolafgifter Region Midtjylland

Region Midtjylland	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	738.000	738.000	0
Kontrolafgifter	-108.000	-108.000	0
Samlet	630.000	630.000	0
Aarhus letbane *			
Billetkontrol administration	1.029.000	1.029.000	0
Kontrolafgifter	-1.026.000	-1.026.000	0
Samlet	3.000	3.000	0
Total	633.000	633.000	0

* Aarhus letbane finansieres ligelidt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Letbanedrift

Der forventes et mindreforbrug på 29,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Region Midtjylland og Aarhus Kommune er bestillere af letbanetraffic hos Midttrafik. Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at betalingerne for køb af letbanetraffic hos Aarhus Letbane I/S skal starte 1. juni 2018. Der er i det forventede regnskab således kun udgifter til køb af letbanetraffic i 7 måneder af 2018.

Midttrafik har indgået beredskabsaftale med Busselskabet Aarhus Sporveje. Ifølge aftalen opretholder Busselskabet et fast beredskab, der gør det muligt hurtigt at indsætte erstatningskørsel i tilfælde af længerevarende driftsstop på letbanen. Det er en foreløbig aftale der gælder til og med april måned. Der skal senere tages stilling til opretholdelse af aftalen bl.a. på baggrund af letbanens regularitet. Udgifter til beredskabet indgår i det forventede regnskab.

Aarhus Letbane I/S' seneste driftsbudget er opdateret i forhold til grundlaget for Midttrafiks budget 2018 for køb af letbanetraffic. I det opdaterede driftsbudget indgår nu også øgede kapitalomkostninger, som følge af udvidelsen af lånerammen og udgifter til udvidet serviceaftale med Ansaldo for IT-systemerne. Interessenterne har godkendt det opdaterede driftsbudget for Aarhus Letbane I/S. Omkostningsforøgelsen er indarbejdet i Midttrafiks forventede regnskab for drift af letbanetraffic.

Indtægtsgrundlaget for letbanedrift i 2018 er på nuværende tidspunkt særdeles usikkert. Det er vurderingen at indtægterne på letbanen forventes at ligge væsentligt under budgettet. Dels er opstart med letbanetraffic på Odderbanen og Grenaa-banen forsinket i forhold til de op-

rindelige datoer for idriftsættelse og dels er udbygningen af Lisbjerg/Terp området ikke færdiggjort således som oprindeligt påregnet.

Tablet 11: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane	212.500.000	141.380.000	-71.120.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	<i>91.800.000</i>	<i>40.900.000</i>	<i>-50.900.000</i>
Drift billetteringsudstyr og billetkontrol mm	1.000.000	1.200.000	200.000
Passagerindtægter	-70.800.000	(46.000.000)	24.800.000
Driftstilskud	142.700.000	96.580.000	-46.120.000
Netto driftstilskud	142.700.000	96.580.000	-46.120.000
Finansiering Region Midtjylland			
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	28.000.000	16.333.000	-11.667.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	42.800.000	24.967.000	-17.833.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	14.000.000	14.269.000	269.000
I alt Region Midtjylland	84.800.000	55.569.000	-29.231.000
Finansiering Aarhus Kommune			
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	41.300.000	24.092.000	-17.208.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	16.600.000	16.919.000	319.000
I alt Aarhus Kommune	57.900.000	41.011.000	-16.889.000

Buserstatningskørsel

Der er merudgifter til buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaabanen.

Erstatningskørslen opretholdes foreløbigt i 2018. Kørslen vil blive indstillet, når der åbnes for letbanetrafik på henholdsvis Odderbanen og Grenaabanen.

Midttrafik har ikke fået oplysninger fra Aarhus Letbane I/S om datoer for forventet letbanetrafik på Odderbanen og Grenaabanen. I regnskabsskønnet har Midttrafik vurderet, at erstatningskørsel på Odderbanen opretholdes frem til 1. april 2018, og at erstatningskørsel på Grenaabanen opretholdes frem til 1. juli 2018. Disse datoer for opstart, er et skøn som Midttrafik har foretaget uden baggrund i oplysninger fra Aarhus Letbane I/S.

I budgettet for 2018 er forudsat buserstatningskørsel på Grenaabanen frem til 1. april 2018, hvorimod der ikke er forudsat buserstatningskørsel på Odderbanen.

Tablet 12: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Buserstatningskørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Udgifter Grenåbanen	5.700.000	10.790.000	5.090.000
Udgifter Odderbanen	0	4.580.000	4.580.000
Teletaxaordning	500.000	1.000.000	500.000
Indtægter Grenåbanen	-3.400.000	-6.100.000	-2.700.000
Indtægter Odderbanen	0	-1.360.000	-1.360.000
Informations- og kommunikationskampagne	500.000	500.000	0
Leasingudgift rejsekortudstyr	500.000	500.000	0
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	3.800.000	9.910.000	6.110.000

Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - udgifter til busdrift i Region Midtjylland

Rute nr. og regionsangivelse		Strækning	Totalt	
Rutenr.	Region		Kpl. timer	Samlede udgifter
11		Herning-Arnborg-Brande	817	481.734
12		Herning-Aulum-Holstebro	4.189	2.770.673
13		Herning-Haderup-Skive	7.273	4.370.690
15		Herning-Videbæk-Ringkøbing	6.023	4.200.554
19		Herning-Hammerum-Fasterholt	680	410.340
21		Holstebro-Vildbjerg	727	524.034
23		Holstebro-Struer	1.677	1.073.779
24		Holstebro-Lemvig	6.273	3.736.191
26		Holstebro-Spjalde-Skjern	6.047	4.056.160
28		Holstebro-Haderup-Viborg	8.706	5.464.827
29		Holstebro-Feldborg	1.121	750.102
33		Struer-Lemvig	7.815	4.419.392
40		Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive	8.570	5.256.100
40	Nord	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive	1.902	1.233.320
50		Viborg-Løgstrup-Skive	8.759	5.614.328
53		Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	16.156	9.782.614
55		Bjerringbro-Thorsø-Hammel	2.371	1.849.173
59		Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.167	2.953.832
59	Nord	Viborg-Møldrup-Aalestrup	417	294.666
60		Viborg-Kjellerup-Silkeborg	9.610	6.939.047
62		Viborg-Ørum-Randers	7.268	4.657.616
64		Viborg-Vammen-Hobro	4.575	3.335.769
64	Nord	Viborg-Vammen-Hobro	2.155	1.578.401
67		Viborg-Gedsted-Farsø	97	73.444
67	Nord	Viborg-Gedsted-Farsø	0	8.159
69		Skjern-Tarm-Nr.Nebel	3.359	2.153.079
69	Syd	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	315	202.042
72		Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	6.837	4.486.007
73		Randers-Bjerringbro-Silkeborg	12.032	8.088.832
75		Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup	1.453	1.178.672
77		Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	5.341	3.758.848
81		Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	5.821	3.617.482
81	Syd	Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	2.058	1.272.360
100		Odder-Aarhus-Hornslet	54.378	34.580.755
103		Aarhus-Beder-Malling-Odder-Hou	3.578	2.552.546
104		Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.826	4.231.368
105		Horsens-Hornslyd-Juelsminde	7.798	4.571.178
107		Aarhus-Skanderborg-Horsens	8.411	5.696.956
109		Aarhus-Hørning-Skovby-Galten	881	1.710.948
110		Horsens - Silkeborg	11.258	6.901.887
111		Aarhus-Foldby-Hinnerup	7.226	4.864.302
112		Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.219	6.577.403
113		Aarhus-Galten-Silkeborg	20.103	14.708.237
114		Aarhus-Hammel-Viborg	19.148	14.437.678
115		Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers	8.486	6.520.216
116		Horsens - Herning	12.148	7.307.379
116		Aarhus-Skovby-Galten	7.045	5.296.411
117		Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.172	6.234.502
118		Aarhus-Randers	13.903	8.869.187
120		Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	11.331	7.870.567
121		Aarhus-Rønde-Ryomgård	9.094	6.290.200
122		Aarhus-Rønde-Grenaa	11.250	7.688.128
123		Aarhus-Rønde-Ebeltoft	15.815	11.249.959
130		Ilskov-Sunds-Ikast	583	485.391

200		Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup-Grundfør/Hammel	44.353	29.372.916
202		Vejle- Horsens - Aarhus	18.046	11.443.923
202	Syd	Vejle- Horsens - Aarhus	4.743	3.130.779
205		Vejle - Juelsminde	4.503	3.002.713
205	Syd	Vejle - Juelsminde	2.933	1.851.829
211		Randers-Ørsted-Udbyhøj	7.683	5.483.182
212		Randers-Ryomgård-Ebeltoft	9.738	6.553.237
213		Randers-Fjellerup-Grenaa	13.059	8.344.843
214		Randers-Auning-Grenaa	12.932	8.678.690
215		Vejle - Silkeborg	11.455	7.134.930
215	Syd	Vejle - Silkeborg	2.822	1.687.575
217		Randers-Hornslet-Mørke-Rønde	7.541	5.182.087
220		Horsens-Uldum-Ølholm-Tørring	3.815	2.516.974
221		Randers-Voldum-Hornslet	1.987	1.634.889
223		Randers-Hammel-Silkeborg	12.966	8.817.712
230		Randers-Fårup-Hobro	4.591	3.785.845
230	Nord	Randers-Fårup-Hobro	1.591	1.116.827
235		Randers-Mariager-Hadsund	5.850	4.587.850
235	Nord	Randers-Mariager-Hadsund	1.152	889.213
237	Nord	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	990	679.132
302		Beder-Norsminde-Odder	6.862	4.664.146
306		Odder-Horsens	6.469	4.078.924
311		Silkeborg-Ry-Skanderborg	433	290.732
319		Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted	5.517	3.563.938
331		Skanderborg-Odder	4.591	3.247.207
351		Grenaa-Ebeltoft	7.819	5.154.268
352		Ryomgård-Bønnerup-Grenaa	4.916	3.448.201
400		Aarhus-Djurs Sommerland	800	586.082
502		Brædstrup- Voerladegård - Skanderborg	3.284	2.418.737
504		Horsens-Hornslyd	10	7.661
509		Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup	240	160.490
513		Vejle-Tørring	442	306.246
513	Syd	Vejle-Tørring	1.263	874.625
523		Tørring - Brædstrup	456	326.150
590	Syd	Skjern - Lyne - Horne	189	141.812
901x		Silkeborg - Aarhus N	0	0
912x		Aarhus-Horsens-Billund/Airport	11.796	9.297.259
912x	Syd	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	5.013	3.928.212
913x		Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland)	0	0
913x	Syd	Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland)	0	0
914x		Aarhus-Hammel-Viborg	1.918	1.960.358
918x		Aarhus-Randers-Aalborg	15.931	15.528.385
918x	Nord	Aarhus-Randers-Aalborg	1.493	1.233.671
925x		Lufthavnsbussen	8.286	5.315.849
926x		Viborg - Vejle	3.970	2.891.896
926x	Syd	Viborg - Vejle	711	518.009
928x		Holstebro-Viborg-Randers	6.085	4.885.799
952x		Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus	30.113	21.792.154
953x		Viborg - Herning	5.620	4.213.402
954X	Nord	Aalborg-Terndrup-Hadsund	1.634	1.221.116
960x		Aalborg - Viborg - Silkeborg	9.151	7.370.655
960x	Nord	Aalborg - Viborg - Silkeborg	5.421	4.347.526
		Pulje til ekstrakørsel/nye dubleringer	0	509.000
		Natbusser	4.453	2.907.903
	Nord	Natbusser	33	21.994
	Syd	Natbusser	63	37.830
		Ikke rutefordelte udgifter		739.060
	Nord	Ikke rutefordelte udgifter		7.201
	Syd	Ikke rutefordelte udgifter		66.418
		Andre omkostninger		198.893
	Nord	Andre omkostninger		0
	Syd	Andre omkostninger		1.641
		Sikkerhedsgarantier og øvrigt vedr. Hans Biler		

