

Bilag 2

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt.....	1
Kørselsudgifter.....	2
Bus-IT og øvrige udgifter.....	3
Busindtægter.....	3
Handicapkørsel.....	4
Flexture.....	4
Teletaxa.....	5
Kommunal kørsel.....	5
Trafikselskabet.....	6
Kontrolafgifter.....	6
Letbanesekretariat.....	7
Rejsekort.....	7
Tjenestemandspensioner.....	8
Letbanedrift.....	8
Togdrift.....	9

Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over forbrug og forventet regnskab for bestillerne:

Samlet oversigt - bestillerniveau

Bestillere	Budget 2017	Forbrug januar-september	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	21.213.000	15.648.597	21.217.600	20.839.000	20.733.700	-479.300
Hedensted	6.297.000	4.907.058	5.636.000	5.624.000	5.586.000	-711.000
Herning	39.349.000	30.531.889	39.983.200	40.140.200	40.055.000	706.000
Holstebro	27.155.000	20.529.904	27.121.000	27.267.000	27.294.000	139.000
Horsens	37.124.000	30.076.126	37.008.700	36.516.100	36.682.000	-442.000
Ikast-Brande	14.682.000	10.989.488	15.212.000	15.071.000	15.067.000	385.000
Lemvig	8.840.000	6.610.174	9.251.000	9.048.000	9.068.000	228.000
Norddjurs	18.673.000	14.270.416	21.181.200	20.974.200	19.436.000	763.000
Odder	7.131.000	5.494.723	7.016.700	6.954.700	7.003.000	-128.000
Randers	74.932.000	55.584.467	75.784.600	75.039.600	75.423.000	491.000
Ringkøbing-Skjern	24.179.000	17.632.847	23.407.000	23.502.000	23.764.000	-415.000
Samsø	2.477.000	2.870.300	2.402.200	2.348.257	2.310.581	-166.419
Silkeborg	41.790.000	32.211.105	41.757.500	40.948.900	40.701.000	-1.089.000
Skanderborg	23.007.000	17.530.878	23.844.800	23.490.400	23.472.000	465.000
Skive	33.053.000	25.754.839	32.602.000	32.350.700	32.080.000	-973.000
Struer	8.000.000	6.056.332	7.987.900	7.921.900	7.913.251	-86.749
Syddjurs	16.466.000	13.590.416	17.737.000	17.759.000	17.751.000	1.285.000
Viborg	37.537.000	28.867.171	36.649.600	36.234.600	36.530.000	-1.007.000
Aarhus	337.755.000	227.476.140	280.269.000	265.162.800	265.117.700	-72.637.300
Regionen	469.171.000	321.838.635	445.406.700	444.261.700	446.294.000	-22.877.000
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	1.248.831.000	888.471.505	1.171.475.700	1.151.454.057	1.152.281.232	-96.549.768
Sydtrafik	290.000	166.943.368	290.000	290.000	290.000	0
NT	180.000	182.733	180.000	180.000	240.000	60.000
Fynbus	333.000	41.706.866	333.000	333.000	333.000	0
Midttrafik	99.000	58.925	99.000	99.000	99.000	0
I alt vedr. øvrige	902.000	208.891.892	902.000	962.000	962.000	60.000
Total Midttrafik	1.249.733.000	1.097.363.397	1.172.377.700	1.152.416.057	1.153.243.232	-96.489.768

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter mellem bestillerne:

Oversigt over kørselsudgifter

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	14.377.572	13.759.000	13.761.000	13.457.000	13.383.000	-376.000
Hedensted	5.881.300	5.730.000	5.011.000	5.009.000	4.990.000	-740.000
Herning	45.887.938	46.859.000	47.264.000	47.523.000	47.309.000	450.000
Holstebro	29.273.438	28.374.000	28.166.000	28.171.000	28.036.000	-338.000
Horsens	45.579.213	46.579.000	46.599.000	46.353.000	46.173.000	-406.000
Ikast-Brande	13.245.854	12.776.000	13.092.000	12.951.000	13.012.000	236.000
Lemvig	6.950.807	7.394.000	7.680.000	7.477.000	7.359.000	-35.000
Norddjurs	15.480.294	15.490.000	16.238.000	16.039.000	15.910.000	420.000
Odder	6.259.048	6.351.000	6.235.000	6.181.000	6.189.000	-162.000
Randers	89.188.064	90.054.000	90.741.000	90.200.000	90.404.000	350.000
Ringkøbing-Skjern	25.044.054	25.457.000	24.409.000	24.533.000	24.671.000	-786.000
Samsø	4.402.801	2.017.000	2.013.000	2.004.000	1.957.000	-60.000
Silkeborg	56.822.674	53.730.000	53.952.000	53.458.000	53.273.000	-457.000
Skanderborg	23.989.526	24.318.000	25.099.000	24.745.000	24.455.000	137.000
Skive	28.245.534	26.960.000	27.660.000	27.508.000	27.514.000	554.000
Struer	7.579.673	7.707.000	7.685.000	7.627.000	7.524.000	-183.000
Syddjurs	14.522.195	14.538.000	15.598.000	15.453.000	15.257.000	719.000
Viborg	45.640.964	46.247.000	45.830.000	45.521.000	45.566.000	-681.000
Aarhus	420.423.253	430.451.000	454.459.000	441.371.000	441.277.000	10.826.000
Region Midtjylland	478.033.810	478.934.000	489.517.000	488.535.000	489.355.000	10.421.000
I alt	1.376.828.010	1.383.725.000	1.421.009.000	1.404.116.000	1.403.614.000	19.889.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af bus-IT og øvrige udgifter mellem bestillerne:

Øversigt over bus IT og øvrige udgifter

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	13.139	16.000	17.000	17.000	17.000	1.000
Hedensted	54.017	60.000	67.000	67.000	68.000	8.000
Herning	265.844	243.000	254.000	254.000	228.000	-15.000
Holstebro	50.553	61.000	69.000	69.000	70.000	9.000
Horsens	246.771	272.000	285.000	285.000	300.000	28.000
Ikast-Brande	29.793	34.000	37.000	37.000	37.000	3.000
Lemvig	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	22.822	20.000	23.000	23.000	23.000	3.000
Odder	4.134	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Randers	354.870	337.000	366.000	366.000	375.000	38.000
Ringkøbing-Skjern	188.496	153.000	164.000	164.000	183.000	30.000
Samsø	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Silkeborg	845.967	441.000	438.000	438.000	491.000	50.000
Skanderborg	13.550	17.000	20.000	20.000	19.000	2.000
Skive	63.723	72.000	81.000	81.000	80.000	8.000
Struer	36.136	41.000	44.000	44.000	46.000	5.000
Syddjurs	26.565	29.000	32.000	32.000	33.000	4.000
Viborg	544.990	849.000	544.000	544.000	775.000	-74.000
Aarhus	7.730.018	8.060.000	7.972.000	7.972.000	7.886.000	-174.000
Region Midtjylland	2.335.697	2.982.000	2.781.000	2.781.000	3.149.000	167.000
I alt	12.827.085	13.693.000	13.200.000	13.200.000	13.786.000	93.000

Busindtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af busindtægter mellem bestillerne:

Øversigt over indtægter

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	-1.190.036	-1.254.000	-1.253.000	-1.262.000	-1.258.000	-4.000
Hedensted	-1.902.720	-1.654.000	-1.654.000	-1.664.000	-1.659.000	-5.000
Herning	-13.835.865	-14.672.000	-14.659.000	-14.761.000	-14.720.000	-48.000
Holstebro	-6.070.396	-6.883.000	-6.866.000	-6.725.000	-6.706.000	177.000
Horsens	-20.124.611	-19.755.000	-19.738.000	-19.875.000	-19.820.000	-65.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	-1.276.062	-1.191.000	-1.190.000	-1.198.000	-1.195.000	-4.000
Odder	-1.473.708	-1.374.000	-1.374.000	-1.382.000	-1.379.000	-5.000
Randers	-30.826.014	-29.691.000	-29.667.000	-29.871.000	-29.789.000	-98.000
Ringkøbing-Skjern	-3.632.239	-4.255.000	-4.252.000	-4.281.000	-4.269.000	-14.000
Samsø	-1.006.626	-453.000	-457.000	-461.000	-461.000	-8.000
Silkeborg	-23.732.210	-24.866.000	-24.841.000	-25.012.000	-24.943.000	-77.000
Skanderborg	-5.493.898	-5.472.000	-5.468.000	-5.505.000	-5.490.000	-18.000
Skive	-8.350.208	-8.887.000	-8.880.000	-8.941.000	-8.916.000	-29.000
Struer	-938.573	-1.177.000	-1.176.000	-1.184.000	-1.181.000	-4.000
Syddjurs	-3.202.963	-3.644.000	-3.642.000	-3.666.000	-3.656.000	-12.000
Viborg	-15.589.845	-15.919.000	-15.909.000	-16.015.000	-15.972.000	-53.000
Aarhus	-290.424.518	-278.701.000	-286.480.000	-288.390.000	-287.622.000	-8.921.000
Region Midtjylland	-279.756.958	-291.226.000	-295.277.000	-294.990.000	-294.189.000	-2.963.000
I alt	-708.827.450	-711.074.000	-722.783.000	-725.183.000	-723.225.000	-12.151.000

Handicapkørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapkørsel mellem bestillerne:

Oversigt over handicapkørsel

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	1.212.823	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.076.000	-94.000
Hedensted	863.036	854.000	919.000	919.000	966.000	112.000
Herning	1.845.174	1.739.000	1.992.000	1.992.000	2.113.000	374.000
Holstebro	1.076.426	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.163.000	113.000
Horsens	1.851.618	1.851.000	1.851.000	1.851.000	2.057.000	206.000
Ikast-Brande	815.045	719.000	846.000	846.000	769.000	50.000
Lemvig	507.135	529.000	529.000	529.000	633.000	104.000
Norddjurs	665.643	616.000	670.000	670.000	625.000	9.000
Odder	851.712	883.000	883.000	883.000	959.000	76.000
Randers	2.613.136	2.406.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000	316.000
Ringkøbing-Skjern	1.189.609	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.309.000	93.000
Samsø	188.512	168.000	107.000	107.000	88.000	-80.000
Silkeborg	2.223.971	2.189.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000	106.000
Skanderborg	912.598	823.000	928.000	928.000	866.000	43.000
Skive	1.047.989	1.015.000	1.082.000	1.082.000	1.246.000	231.000
Struer	423.168	429.000	429.000	429.000	533.000	104.000
Syddjurs	614.359	650.000	573.000	573.000	573.000	-77.000
Viborg	2.124.624	2.041.000	2.244.000	2.244.000	2.244.000	203.000
Aarhus	13.099.282	12.849.000	13.294.000	13.294.000	12.720.000	-129.000
Movia, NT	77.056					
I alt	34.202.916	33.197.000	34.800.000	34.800.000	34.957.000	1.760.000

Flexiture

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexiture mellem bestillerne:

Oversigt over flexiture

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	690.388	683.600	683.600	684.000	801.000	117.400
Hedensted	860.402	791.200	1.056.000	1.056.000	1.056.000	264.800
Herning	0	0	0	0	0	0
Holstebro	145.967	64.100	188.000	188.000	230.000	165.900
Horsens	281.479	303.100	402.000	402.000	478.000	174.900
Ikast-Brande	80.227	48.900	136.000	136.000	148.000	99.100
Lemvig	435.693	378.600	468.000	468.000	502.000	123.400
Norddjurs	1.686.279	1.660.200	1.660.200	1.660.200	1.660.000	-200
Odder	20.713	67.200	67.200	67.200	57.000	-10.200
Randers	284.806	262.600	262.600	262.600	351.000	88.400
Ringkøbing-Skjern	1.046.986	927.900	1.264.000	1.264.000	1.264.000	336.100
Samsø	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	834.588	494.700	435.000	435.000	435.000	-59.700
Skanderborg	808.109	1.000.900	965.000	965.000	1.236.000	235.100
Skive	326.115	268.900	381.000	381.000	345.000	76.100
Struer	51.092	61.200	61.200	61.200	80.000	18.800
Syddjurs	1.464.230	1.334.200	1.539.000	1.539.000	1.539.000	204.800
Viborg	693.205	713.200	190.000	190.000	166.000	-547.200
Aarhus	850.637	749.600	891.000	891.000	891.000	141.400
Region Midtjylland	0	0	0	0	0	0
I alt	10.560.916	9.810.100	10.649.800	10.650.200	11.239.000	1.428.900

Teletaxa

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Teletaxa mellem bestillerne:

Oversigt over teletaxa

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	10.905	1.000	13.000	13.000	1.300	300
Hedensted	415.976	692.000	427.000	427.000	363.000	-329.000
Herning	8.524	9.000	9.200	9.200	2.000	-7.000
Holstebro	135.515	86.000	167.000	167.000	184.000	98.000
Horsens	31.041	39.000	38.700	38.700	39.000	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0	0
Odder	177.192	167.000	166.500	166.500	138.000	-29.000
Randers	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0
Samsø	822.741	414.000	414.200	414.200	415.581	1.581
Silkeborg	228.207	200.000	243.000	243.000	218.000	18.000
Skanderborg	83.298	109.000	108.800	108.800	140.000	31.000
Skive	79.444	260.000	79.000	79.000	79.000	-181.000
Struer	24.831	42.000	41.700	41.700	8.251	-33.749
Syddjurs	0	0	0	0	0	0
Viborg	535.058	521.000	520.600	520.600	521.000	0
Aarhus	0	0	0	0	0	0
Regionen	182.319	193.000	192.700	192.700	244.000	51.000
I alt	2.735.051	2.733.000	2.421.400	2.421.400	2.353.132	-379.868

Kommunal kørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Kommunal kørsel mellem bestillerne:

Oversigt over kommunal kørsel

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	5.190.608	5.556.000	5.556.000	5.490.000	5.443.400	-112.600
Hedensted	13.045	0	16.000	16.000	8.000	8.000
Herning	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.121.133	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.133.000	-30.000
Horsens	2.633.929	2.686.000	2.506.000	2.396.400	2.390.000	-296.000
Ikast-Brande	1.086.247	0	0	0	0	0
Lemvig	173.600	145.000	182.000	182.000	182.000	37.000
Norddjurs	1.454.264	1.459.000	3.160.000	3.160.000	1.793.000	334.000
Odder	0	0	0	0	0	0
Randers	1.847.275	1.943.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000	-157.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0
Samsø	215.518	122.000	122.000	81.057	108.000	-14.000
Silkeborg	2.570.492	2.875.000	2.553.500	2.409.900	2.250.000	-625.000
Skanderborg	63.373	73.000	73.000	109.600	127.000	54.000
Skive	9.658.606	10.772.000	9.527.000	9.488.700	9.060.000	-1.712.000
Struer	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.023.557	2.135.000	2.217.000	2.408.000	2.585.000	450.000
Viborg	0	0	0	0	0	0
Aarhus	44.163.365	86.727.000	25.764.000	25.655.800	27.121.700	-59.605.300
Regionen	124.131.329	125.712.000	125.712.000	125.712.000	125.712.000	0
NT	239.526	180.000	180.000	240.000	240.000	60.000
Fynbus	665.000	333.000	333.000	333.000	333.000	0
Sydtrafik	402.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0
I alt	197.624.667	242.171.000	181.140.500	180.921.457	180.562.100	-61.608.900

Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Trafikselskabet mellem bestillerne:

Oversigt over trafikselskabet								
Bestilleroversigt								
Bestillere	Busadministration				Handicapadministration			
	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	663.000	696.000	696.000	0	391.000	407.000	407.000	0
Hedensted	301.000	318.000	318.000	0	307.000	284.000	284.000	0
Herning	2.959.000	3.245.000	3.245.000	0	544.000	614.000	614.000	0
Holstebro	1.933.000	2.031.000	2.031.000	0	452.000	491.000	491.000	0
Horsens	3.025.000	3.344.000	3.344.000	0	882.000	906.000	906.000	0
Ikast-Brande	744.000	811.000	811.000	0	253.000	276.000	276.000	0
Lemvig	281.000	215.000	215.000	0	184.000	169.000	169.000	0
Norddjurs	716.000	767.000	767.000	0	169.000	200.000	200.000	0
Odder	481.000	538.000	538.000	0	291.000	338.000	338.000	0
Randers	6.143.000	6.613.000	6.613.000	0	827.000	944.000	944.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.252.000	1.363.000	1.363.000	0	445.000	399.000	399.000	0
Samsø	325.000	150.000	150.000	0	115.000	52.000	52.000	0
Silkeborg	4.001.000	4.317.000	4.317.000	0	874.000	913.000	913.000	0
Skanderborg	1.100.000	1.231.000	1.231.000	0	322.000	361.000	361.000	0
Skive	1.933.000	2.072.000	2.072.000	0	337.000	399.000	399.000	0
Struer	554.000	614.000	614.000	0	146.000	169.000	169.000	0
Syddjurs	864.000	910.000	910.000	0	161.000	200.000	200.000	0
Viborg	3.599.000	3.972.000	3.972.000	0	736.000	744.000	744.000	0
Aarhus	30.555.000	29.951.000	29.951.000	0	5.919.000	5.748.000	5.748.000	0
Regionen	40.339.000	42.621.000	42.621.000	0	0	0	0	0
Aarhus Letbane	0	0	0	0	0	0	0	0
Mer/mindreforbrug	1.638.247							
I alt	103.406.247	105.779.000	105.779.000	0	13.355.000	13.614.000	13.614.000	0

Kontrolafgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til kontrolafgifter mellem bestillerne:

Oversigt over kontrolafgifter						
Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Aarhus	9.164.193	7.914.000	8.900.000	8.900.000	7.500.000	-414.000
						0
I alt	9.164.193	7.914.000	8.900.000	8.900.000	7.500.000	-414.000

Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet mellem bestillerne:

Oversigt over Letbanesekretariatet

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Hedensted	0	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0	0
Holstebro	0	0	0	0	0	0
Horsens	0	0	0	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Odder	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Randers	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Skanderborg	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Skive	0	0	0	0	0	0
Struer	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Viborg	0	0	0	0	0	0
Aarhus	213.000	218.000	218.000	218.000	218.000	0
Region Midtjylland	387.000	396.000	396.000	396.000	396.000	0
	0	0	0	0	0	0
Midttrafik	97.000	99.000	99.000	99.000	99.000	0
Mer/mindreforbrug	-241.770					0
I alt	631.230	993.000	993.000	993.000	993.000	0

Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til rejsekort mellem bestillerne:

Oversigt over rejsekort

Oversigt over rejsekort						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	132.788	133.000	122.000	122.000	122.000	-11.000
Hedensted	190.761	207.000	178.000	178.000	178.000	-29.000
Herning	1.296.838	1.273.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	-45.000
Holstebro	657.326	691.000	637.000	637.000	637.000	-54.000
Horsens	1.344.361	1.190.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000	-81.000
Ikast-Brande	29.926	9.000	7.000	7.000	7.000	-2.000
Lemvig	15.263	5.000	4.000	4.000	4.000	-1.000
Norddjurs	120.158	115.000	116.000	116.000	116.000	1.000
Odder	93.603	115.000	117.000	117.000	117.000	2.000
Randers	2.781.582	2.678.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000	-40.000
Ringkøbing-Skjern	554.287	596.000	523.000	523.000	523.000	-73.000
Samsø	22.133	0	0	0	0	0
Silkeborg	1.567.989	1.392.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	-40.000
Skanderborg	496.181	494.000	476.000	476.000	476.000	-18.000
Skive	841.489	771.000	854.000	854.000	854.000	83.000
Struer	105.721	106.000	113.000	113.000	113.000	7.000
Syddjurs	252.530	264.000	260.000	260.000	260.000	-4.000
Viborg	1.465.794	1.343.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000	149.000
Aarhus	21.271.586	18.919.000	18.678.000	18.678.000	18.678.000	-241.000
Regionen	23.929.210	24.318.000	23.108.000	23.108.000	23.108.000	-1.210.000
I alt	57.169.525	54.619.000	53.012.000	53.012.000	53.012.000	-1.607.000

Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner mellem bestillerne:

Oversigt over tjenestemandspensioner

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Favrskov	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Hedensted	0	5.000	4.000	4.000	4.000	-1.000
Herning	0	44.000	41.000	41.000	41.000	-3.000
Holstebro	0	27.000	25.000	25.000	25.000	-2.000
Horsens	0	47.000	44.000	44.000	44.000	-3.000
Ikast-Brande	0	8.000	7.000	7.000	7.000	-1.000
Lemvig	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Norddjurs	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Odder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Randers	0	85.000	79.000	79.000	79.000	-6.000
Ringkøbing-Skjern	0	20.000	19.000	19.000	19.000	-1.000
Samsø	0	6.000	0	0	0	-6.000
Silkeborg	0	64.000	60.000	60.000	60.000	-4.000
Skanderborg	0	12.000	11.000	11.000	11.000	-1.000
Skive	0	35.000	32.000	32.000	32.000	-3.000
Struer	0	8.000	7.000	7.000	7.000	-1.000
Syddjurs	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Viborg	0	61.000	57.000	57.000	57.000	-4.000
Aarhus	0	441.000	411.000	411.000	411.000	-30.000
Regionen	0	613.000	572.000	572.000	572.000	-41.000
I alt	0	1.500.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000	-107.000

Letbanedrift

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til letbanedrift mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland:

Oversigt over Aarhus Letbane Drift

Drift Aarhus Letbane	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000			0	-55.000.000
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	500.000	500.000	250.000	-850.000
Passagerindtægter	-19.700.000			0	19.700.000
Driftstilskud	36.400.000	500.000	500.000	250.000	-36.150.000
Netto driftstilskud	36.400.000	500.000	500.000	250.000	-36.150.000
Finansiering Region Midtjylland					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	7.200.000				-7.200.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	11.900.000				-11.900.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000				-2.950.000
I alt Region Midtjylland	22.050.000	250.000	250.000	125.000	-21.925.000
Finansiering Aarhus Kommune					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	11.400.000				-11.400.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000				-2.950.000
I alt Aarhus Kommune	14.350.000	250.000	250.000	125.000	-14.225.000

Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over udgifter til togdrift:

Oversigt over togdrift i Region Midtjylland

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Driftstilskud						
Udgifter	34.807.763	19.000.000	19.000.000	18.700.000	18.700.000	-300.000
Indtægter	-10.299.927	-2.900.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.683.000	217.000
I alt driftstilskud	24.507.836	16.100.000	16.250.000	15.950.000	16.017.000	-83.000
Anlæg						
Ordinært investeringstilskud	989.500	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	0
I alt anlæg	989.500	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	0
I alt togdrift, Region Midtjylland	25.497.336	19.490.000	19.640.000	19.340.000	19.407.000	-83.000