

Bilag 2

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde

Indholdsfortegnelse

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

Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over budget og forventet regnskab 2018 for bestillerne:

Samlet oversigt - bestillerniveau

Bestillere	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Favrskov	21.625.000	21.812.113	187.113
Hedensted	4.658.000	4.549.202	-108.798
Herning	40.677.000	40.469.877	-207.123
Holstebro	26.926.000	27.578.961	652.961
Horsens	37.058.000	39.389.142	2.331.142
Ikast-Brande	15.460.000	15.438.459	-21.541
Lemvig	9.469.000	9.419.447	-49.553
Norddjurs	24.002.000	23.757.739	-244.261
Odder	6.895.000	6.901.495	6.495
Randers	74.980.000	75.466.863	486.863
Ringkøbing-Skjern	24.643.000	24.879.379	236.379
Samsø	54.000	54.000	0
Silkeborg	42.819.000	43.274.896	455.896
Skanderborg	24.554.000	24.630.145	76.145
Skive	32.757.000	33.232.649	475.649
Struer	6.945.000	6.845.421	-99.579
Syddjurs	18.514.000	17.694.277	-819.723
Viborg	37.307.000	37.114.954	-192.046
Aarhus	318.658.000	309.003.622	-9.654.378
Regionen	529.881.000	511.988.069	-17.892.931
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	1.297.882.000	1.273.500.710	-24.381.290
Sydtrafik	235.246.000	235.246.000	0
NT	340.000	340.000	0
Fynbus	59.341.000	59.341.000	0
Midttrafik	101.000	101.000	0
I alt vedr. øvrige	295.028.000	295.028.000	0
Total Midttrafik	1.592.910.000	1.568.528.710	-24.381.290

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter mellem bestillerne:

Oversigt over kørselsudgifter

Bestilleroversigt			
Bestillere	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Favrskov	13.962.000	13.901.000	-61.000
Hedensted	4.216.000	4.257.000	41.000
Herning	47.460.000	47.258.000	-202.000
Holstebro	26.634.000	27.267.000	633.000
Horsens	46.718.000	49.066.000	2.348.000
Ikast-Brande	13.286.000	13.273.000	-13.000
Lemvig	7.778.000	7.733.000	-45.000
Norddjurs	16.910.000	16.677.000	-233.000
Odder	6.218.000	6.225.000	7.000
Randers	90.796.000	91.306.000	510.000
Ringkøbing-Skjern	24.648.000	24.939.000	291.000
Samsø			
Silkeborg	53.581.000	54.064.000	483.000
Skanderborg	25.502.000	25.341.000	-161.000
Skive	26.996.000	27.515.000	519.000
Struer	6.494.000	6.397.000	-97.000
Syddjurs	15.610.000	14.795.000	-815.000
Viborg	46.101.000	45.993.000	-108.000
Aarhus	423.334.000	431.470.000	8.136.000
Region Midtjylland	490.215.000	495.876.000	5.661.000
I alt	1.386.459.000	1.403.353.000	16.894.000

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Oversigt over bus IT og øvrige udgifter

Bestilleroversigt			
Bestillere	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Favrskov	18.000	16.000	-2.000
Hedensted	47.000	40.000	-7.000
Herning	219.000	207.000	-12.000
Holstebro	97.000	81.000	-16.000
Horsens	373.000	363.000	-10.000
Ikast-Brande	28.000	27.000	-1.000
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	30.000	29.000	-1.000
Odder	18.000	17.000	-1.000
Randers	1.138.000	1.124.000	-14.000
Ringkøbing-Skjern	221.000	200.000	-21.000
Samsø			
Silkeborg	412.000	385.000	-27.000
Skanderborg	67.000	59.000	-8.000
Skive	150.000	133.000	-17.000
Struer	40.000	40.000	0
Syddjurs	57.000	58.000	1.000
Viborg	892.000	972.000	80.000
Aarhus	8.949.000	8.525.000	-424.000
Region Midtjylland	5.732.000	5.546.000	-186.000
I alt	18.488.000	17.822.000	-666.000

Busindtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af busindtægter mellem bestillerne:

Oversigt over Busindtægter

Bestilleroversigt			
Bestillere	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Favrskov	-1.207.000	-1.207.000	0
Hedensted	-1.929.000	-1.929.000	0
Herning	-14.030.000	-14.030.000	0
Holstebro	-5.755.000	-5.755.000	0
Horsens	-20.406.000	-20.406.000	0
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	-1.294.000	-1.294.000	0
Odder	-1.494.000	-1.494.000	0
Randers	-31.258.000	-31.258.000	0
Ringkøbing-Skjern	-3.683.000	-3.683.000	0
Samsø			
Silkeborg	-24.064.000	-24.064.000	0
Skanderborg	-5.571.000	-5.571.000	0
Skive	-8.467.000	-8.467.000	0
Struer	-952.000	-952.000	0
Syddjurs	-3.248.000	-3.248.000	0
Viborg	-15.808.000	-15.808.000	0
Aarhus	-256.931.000	-256.931.000	0
Region Midtjylland	-286.903.000	-288.403.000	-1.500.000
I alt	-683.000.000	-684.500.000	-1.500.000

Handicapkørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapkørsel mellem bestillerne:

Oversigt over Handicapkørsel

Bestilleroversigt			
Bestillere	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Favrskov	1.276.000	1.276.000	0
Hedensted	984.000	984.000	0
Herning	2.017.000	2.017.000	0
Holstebro	1.188.000	1.188.000	0
Horsens	2.030.000	2.030.000	0
Ikast-Brande	871.000	871.000	0
Lemvig	565.000	565.000	0
Norddjurs	702.000	702.000	0
Odder	944.000	944.000	0
Randers	2.749.000	2.749.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.300.000	1.300.000	0
Samsø	39.000	39.000	0
Silkeborg	2.461.000	2.461.000	0
Skanderborg	1.067.000	1.067.000	0
Skive	1.114.000	1.114.000	0
Struer	476.000	476.000	0
Syddjurs	605.000	605.000	0
Viborg	2.278.000	2.278.000	0
Aarhus	13.474.000	13.474.000	0
Movia, NT			
I alt	36.140.000	36.140.000	0

Flexture

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexture mellem bestillerne:

Oversigt over Flexture

Bestilleroversigt			
Bestillere	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Favrskov	810.000	810.000	0
Hedensted	1.043.000	1.043.000	0
Herning	0	0	0
Holstebro	183.000	218.000	35.000
Horsens	452.000	452.000	0
Ikast-Brande	155.000	155.000	0
Lemvig	512.000	512.000	0
Norddjurs	1.893.000	1.893.000	0
Odder	84.000	84.000	0
Randers	338.000	338.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.542.000	1.542.000	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	518.000	518.000	0
Skanderborg	1.021.000	1.261.000	240.000
Skive	259.000	259.000	0
Struer	68.500	68.500	0
Syddjurs	1.704.000	1.704.000	0
Viborg	244.000	244.000	0
Aarhus	983.000	983.000	0
Region Midtjylland	0	0	0
I alt	11.809.500	12.084.500	275.000

Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus mellem bestillerne:

Oversigt over Flexbus

Bestilleroversigt			
Bestillere	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Favrskov	12.000	12.000	0
Hedensted	516.000	383.000	-133.000
Herning	11.000	11.000	0
Holstebro	210.000	210.000	0
Horsens	40.000	40.000	0
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	0	0	0
Odder	186.000	186.000	0
Randers	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	264.000	264.000	0
Skanderborg	149.000	149.000	0
Skive	87.000	87.000	0
Struer	30.000	30.000	0
Syddjurs	0	0	0
Viborg	638.000	533.000	-105.000
Aarhus	0	0	0
Region Midtjylland	200.000	200.000	0
I alt	2.343.000	2.105.000	-238.000

Kommunal kørsel

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

Oversigt over kommunal kørsel

Bestilleroversigt			
Bestillere	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Favrskov	5.478.500	5.728.400	249.900
Hedensted	18.000	18.000	0
Herning	0	0	0
Holstebro	1.297.900	1.297.900	0
Horsens	2.793.600	2.793.600	0
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	199.900	199.900	0
Norddjurs	5.085.100	5.085.100	0
Odder	0	0	0
Randers	2.066.300	2.066.300	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	2.952.100	2.952.100	0
Skanderborg	164.900	164.900	0
Skive	10.026.900	10.026.900	0
Struer	0	0	0
Syddjurs	2.495.600	2.495.600	0
Viborg	0	0	0
Aarhus	5.013.200	4.499.600	-513.600
Regionen	134.112.000	135.166.000	1.054.000
NT	340.000	340.000	0
Fynbus	59.341.000	59.341.000	0
Sydtrafik	235.246.000	235.246.000	0
I alt	466.631.000	467.421.300	790.300

Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Trafikselskabet mellem bestillerne:

Oversigt over Trafikselskabet			
Bestilleroversigt			
Bestillere	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Favrskov	1.097.000	1.097.000	0
Hedensted	560.000	560.000	0
Herning	3.706.000	3.706.000	0
Holstebro	2.426.000	2.426.000	0
Horsens	4.152.000	4.152.000	0
Ikast-Brande	1.095.000	1.095.000	0
Lemvig	401.000	401.000	0
Norddjurs	1.010.000	1.010.000	0
Odder	765.000	765.000	0
Randers	6.940.000	6.940.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.784.000	1.784.000	0
Samsø	15.000	15.000	0
Silkeborg	5.191.000	5.191.000	0
Skanderborg	1.608.000	1.608.000	0
Skive	2.362.000	2.362.000	0
Struer	660.000	660.000	0
Syddjurs	982.000	982.000	0
Viborg	4.383.000	4.383.000	0
Aarhus	36.599.000	36.599.000	0
Regionen	42.958.000	42.958.000	0
Mer/mindreforbrug			
I alt	118.694.000	118.694.000	0

Kontrolafgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til kontrolafgifter mellem bestillerne:

Oversigt over kontrolafgifter			
Bestilleroversigt			
Bestillere	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Favrskov	9.000	9.000	0
Hedensted	9.000	9.000	0
Herning	42.000	42.000	0
Holstebro	14.000	14.000	0
Horsens	50.000	50.000	0
Ikast-Brande	-	-	0
Lemvig	-	-	0
Norddjurs	9.000	9.000	0
Odder	9.000	9.000	0
Randers	96.000	96.000	0
Ringkøbing-Skjern	9.000	9.000	0
Samsø	-	-	0
Silkeborg	63.000	63.000	0
Skanderborg	13.000	13.000	0
Skive	29.000	29.000	0
Struer	9.000	9.000	0
Syddjurs	11.000	11.000	0
Viborg	56.000	56.000	0
Aarhus	8.189.000	8.189.000	0
Region Midtjylland	633.000	633.000	0
I alt	9.250.000	9.250.000	0

Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet mellem bestillerne:

Oversigt over Letbanesekretariatet

Bestilleroversigt			
Bestillere	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Favrskov	41.000	41.000	0
Hedensted	0	0	0
Herning	0	0	0
Holstebro	0	0	0
Horsens	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	41.000	41.000	0
Odder	41.000	41.000	0
Randers	41.000	41.000	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	41.000	41.000	0
Skanderborg	41.000	41.000	0
Skive	0	0	0
Struer	0	0	0
Syddjurs	41.000	41.000	0
Viborg	0	0	0
Aarhus	223.000	223.000	0
Regionen	405.000	405.000	0
	0	0	
Midttrafik	101.000	101.000	0
Mer/mindreforbrug			0
I alt	1.016.000	1.016.000	0

Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til rejsekort mellem bestillerne:

Oversigt over Rejsekort

Bestilleroversigt			
Bestillere	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Favrskov	122.000	123.000	1.000
Hedensted	189.000	193.000	4.000
Herning	1.207.000	1.215.000	8.000
Holstebro	600.000	601.000	1.000
Horsens	1.141.000	1.140.000	-1.000
Ikast-Brande	16.000	9.000	-7.000
Lemvig	9.000	5.000	-4.000
Norddjurs	123.000	120.000	-3.000
Odder	123.000	124.000	1.000
Randers	2.723.000	2.725.000	2.000
Ringkøbing-Skjern	514.000	505.000	-9.000
Samsø			
Silkeborg	1.326.000	1.327.000	1.000
Skanderborg	478.000	483.000	5.000
Skive	852.000	836.000	-16.000
Struer	110.000	108.000	-2.000
Syddjurs	244.000	239.000	-5.000
Viborg	1.518.000	1.502.000	-16.000
Aarhus	20.417.000	20.460.000	43.000
Region Midtjylland	25.292.000	25.388.000	96.000
I alt	57.004.000	57.103.000	99.000

Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner mellem bestillerne:

Oversigt over tjenestemandspensioner

Bestilleroversigt			
Bestillere	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Favrskov	6.000	5.923	-77
Hedensted	5.000	4.936	-64
Herning	50.000	49.361	-639
Holstebro	31.000	30.604	-396
Horsens	55.000	54.297	-703
Ikast-Brande	9.000	8.885	-115
Lemvig	4.000	3.949	-51
Norddjurs	5.000	4.936	-64
Odder	1.000	987	-13
Randers	98.000	96.748	-1.252
Ringkøbing-Skjern	23.000	22.706	-294
Samsø			
Silkeborg	74.000	73.055	-945
Skanderborg	14.000	13.821	-179
Skive	40.000	39.489	-511
Struer	9.000	8.885	-115
Syddjurs	12.000	11.847	-153
Viborg	70.000	69.106	-894
Aarhus	508.000	501.510	-6.490
Regionen	708.000	698.955	-9.045
I alt	1.722.000	1.700.000	-22.000

Letbanedrift

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

Oversigt over Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	212.500.000	141.380.000	-71.120.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	91.800.000	40.900.000	-50.900.000
Drift billetteringsudstyr 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

Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over udgifter til togdrift:

Oversigt over togdrift i Region Midtjylland

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

Regionalt tilskud

Nedenstående tabel angiver en oversigt over fordeling af Regionalt tilskud:

Forventet regnskab 0. kvartal - Regionalt tilskud

Bestillere	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Favrskov	0	0	0
Hedensted	-1.000.000	-1.014.000	-14.000
Herning	-5.000	-5.000	0
Holstebro	0	0	0
Horsens	-341.000	-346.000	-5.000
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	-512.000	-519.000	-7.000
Odder	0	0	0
Randers	-747.000	-757.000	-10.000
Ringkøbing-Skjern	-1.715.000	-1.739.000	-24.000
Samsø	0	0	0
Silkeborg	0	0	0
Skanderborg	0	0	0
Skive	-692.000	-702.000	-10.000
Struer	0	0	0
Syddjurs	0	0	0
Viborg	-3.065.000	-3.107.000	-42.000
Aarhus	0	0	0
Regionen	8.077.000	8.189.000	112.000
I alt	0	0	0