

## Bilag 2

### Forventet regnskab 1. kvartal 2018

#### Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde

##### Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt.....	2
Kørselsudgifter.....	2
Bus-IT og øvrige udgifter.....	3
Rejsekort.....	3
Indtægter.....	4
Regionalt tilskud.....	4
Handicapkørsel.....	5
Flexture.....	5
Flexbus.....	6
Kommunal kørsel.....	6
Buserstatningskørsel.....	7
Letbanedrift.....	7
Letbanesekretariat.....	8
Togdrift.....	8
Trafikselskabet.....	9
Billetkontrol.....	9
Tjenestemandspensioner.....	10

## Samlet oversigt

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

Samlet oversigt					
Bestillere	Budget 2018	Forbrug	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Favrskov	21.624.500	5.444.059	21.812.113	21.878.400	253.900
Hedensted	4.658.000	1.190.652	4.549.202	4.795.000	137.000
Herning	40.677.000	10.599.036	40.469.877	40.596.000	-81.000
Holstebro	26.925.900	7.494.121	27.578.961	27.656.400	730.500
Horsens	37.057.600	10.317.332	39.389.142	40.369.400	3.311.800
Ikast-Brande	15.460.000	4.045.337	15.438.459	15.450.000	-10.000
Lemvig	9.468.900	2.314.678	9.419.447	9.441.900	-27.000
Norddjurs	24.002.100	5.516.290	23.757.739	21.462.800	-2.539.300
Odder	6.895.000	1.862.733	6.901.495	7.050.000	155.000
Randers	74.980.300	19.936.138	75.466.863	75.942.700	962.400
Ringkøbing-Skjern	24.643.000	4.990.390	24.879.379	25.009.000	366.000
Samsø	54.000	9.949	54.000	78.000	24.000
Silkeborg	42.819.100	11.288.388	43.274.896	41.525.400	-1.293.700
Skanderborg	24.553.900	6.505.431	24.630.145	24.871.900	318.000
Skive	32.756.900	8.547.079	33.232.649	32.662.000	-94.900
Struer	6.944.500	2.048.356	6.845.421	6.718.500	-226.000
Syddjurs	18.513.600	4.460.267	17.694.277	17.714.600	-799.000
Viborg	37.307.000	9.726.924	37.114.954	37.228.000	-79.000
Aarhus	318.658.200	71.598.736	309.003.622	321.415.500	2.757.300
Regionen	529.881.000	91.755.481	511.988.069	520.227.500	-9.653.500
<b>I alt vedr. Midttrafiks bestillere</b>	<b>1.297.880.500</b>	<b>279.651.375</b>	<b>1.273.500.710</b>	<b>1.292.093.000</b>	<b>-5.787.500</b>
Sydtrafik	235.246.000	58.259.048	235.246.000	235.246.000	0
NT	340.000	33.262	340.000	340.000	0
Fynbus	59.341.000	12.892.735	59.341.000	59.341.000	0
Movia		13.568			
Midttrafik	101.000	25.250	101.000	101.000	0
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>295.028.000</b>	<b>71.223.863</b>	<b>295.028.000</b>	<b>295.028.000</b>	<b>0</b>
<b>Total Midttrafik</b>	<b>1.592.908.500</b>	<b>350.875.238</b>	<b>1.568.528.710</b>	<b>1.587.121.000</b>	<b>-5.787.500</b>

## Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter:

Oversigt over kørselsudgifter					
Bestilleroversigt					
Bestillere	Budget 2018	Forbrug	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Favrskov	13.962.000	3.603.970	13.900.790	14.035.000	73.000
Hedensted	4.216.000	1.204.841	4.257.266	4.304.000	88.000
Herning	47.460.000	12.665.716	47.257.516	47.443.000	-17.000
Holstebro	26.634.000	7.382.086	27.267.457	27.352.000	718.000
Horsens	46.718.000	13.064.084	49.066.245	48.790.000	2.072.000
Ikast-Brande	13.286.000	3.596.265	13.272.574	13.391.000	105.000
Lemvig	7.778.000	1.944.145	7.732.598	7.697.000	-81.000
Norddjurs	16.910.000	4.393.826	16.676.703	16.648.000	-262.000
Odder	6.218.000	1.751.818	6.224.508	6.367.000	149.000
Randers	90.796.000	24.543.343	91.305.815	91.259.000	463.000
Ringkøbing-Skjern	24.648.000	5.268.664	24.938.673	25.271.000	623.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	53.581.000	14.761.427	54.063.741	54.110.000	529.000
Skanderborg	25.502.000	6.879.340	25.341.424	25.407.000	-95.000
Skive	26.996.000	7.503.355	27.515.260	27.570.000	574.000
Struer	6.494.000	1.973.545	6.397.036	6.238.000	-256.000
Syddjurs	15.610.000	3.952.030	14.794.830	14.853.000	-757.000
Viborg	46.101.000	12.625.810	45.992.848	46.058.000	-43.000
Aarhus	423.334.000	118.069.734	431.469.512	438.908.000	15.574.000
Region Midtjylland	490.215.000	106.056.738	495.876.114	497.637.000	7.422.000
<b>I alt</b>	<b>1.386.459.000</b>	<b>351.240.738</b>	<b>1.403.350.910</b>	<b>1.413.338.000</b>	<b>26.879.000</b>

## Bus-IT og øvrige udgifter

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

### Oversigt over bus-IT og øvrige udgifter

Bestilleroversigt					
Bestillere	Budget 2018	Forbrug	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Favrskov	18.000	4.198	16.000	16.000	-2.000
Hedensted	47.000	12.812	40.000	42.000	-5.000
Herning	219.000	56.985	207.000	203.000	-16.000
Holstebro	97.000	11.827	81.000	83.000	-14.000
Horsens	373.000	76.454	363.000	359.000	-14.000
Ikast-Brande	28.000	7.950	27.000	26.000	-2.000
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	30.000	7.725	29.000	26.000	-4.000
Odder	18.000	3.786	17.000	17.000	-1.000
Randers	1.138.000	283.251	1.124.000	1.102.000	-36.000
Ringkøbing-Skjern	221.000	55.784	200.000	192.000	-29.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	412.000	93.332	385.000	393.000	-19.000
Skanderborg	67.000	18.402	59.000	62.000	-5.000
Skive	150.000	39.437	133.000	136.000	-14.000
Struer	40.000	11.507	40.000	37.000	-3.000
Syddjurs	57.000	16.823	58.000	54.000	-3.000
Viborg	892.000	82.572	972.000	944.000	52.000
Aarhus	8.949.000	1.823.492	8.525.000	15.428.000	6.479.000
Region Midtjylland	5.732.000	1.164.665	5.546.000	5.586.000	-146.000
<b>I alt</b>	<b>18.488.000</b>	<b>3.771.004</b>	<b>17.822.000</b>	<b>24.706.000</b>	<b>6.218.000</b>

## Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til rejsekort:

### Oversigt over rejsekort

Bestilleroversigt					
Bestillere	Budget 2018	Forbrug	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Favrskov	122.000	21.044	123.000	116.000	-6.000
Hedensted	189.000	33.173	193.000	184.000	-5.000
Herning	1.207.000	219.203	1.215.000	1.160.000	-47.000
Holstebro	600.000	101.381	601.000	553.000	-47.000
Horsens	1.141.000	287.762	1.140.000	1.093.000	-48.000
Ikast-Brande	16.000	1.580	9.000	7.000	-9.000
Lemvig	9.000	797	5.000	4.000	-5.000
Norddjurs	123.000	22.618	120.000	114.000	-9.000
Odder	123.000	23.211	124.000	115.000	-8.000
Randers	2.723.000	498.233	2.725.000	2.692.000	-31.000
Ringkøbing-Skjern	514.000	83.082	505.000	455.000	-59.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	1.326.000	340.095	1.327.000	1.270.000	-56.000
Skanderborg	478.000	86.901	483.000	488.000	10.000
Skive	852.000	147.740	836.000	942.000	90.000
Struer	110.000	17.422	108.000	98.000	-12.000
Syddjurs	244.000	47.004	239.000	228.000	-16.000
Viborg	1.518.000	264.684	1.502.000	1.578.000	60.000
Aarhus	20.417.000	4.190.077	20.460.000	19.835.000	-521.000
Region Midtjylland	25.292.000	4.714.727	25.388.000	24.102.000	-1.129.000
<b>I alt</b>	<b>57.004.000</b>	<b>11.100.734</b>	<b>57.103.000</b>	<b>55.034.000</b>	<b>-1.848.000</b>

## Indtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af busindtægter:

Oversigt over busindtægter					
Bestilleroversigt					
Bestillere	Budget 2018	Forbrug	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Favrskov	-1.207.000	-316.916	-1.207.000	-1.207.000	0
Hedensted	-1.929.000	-506.487	-1.929.000	-1.929.000	0
Herning	-14.030.000	-3.683.784	-14.030.000	-14.030.000	0
Holstebro	-5.755.000	-1.471.676	-5.755.000	-5.605.000	150.000
Horsens	-20.406.000	-5.069.075	-20.406.000	-19.306.000	1.100.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	-1.294.000	-339.759	-1.294.000	-1.294.000	0
Odder	-1.494.000	-392.272	-1.494.000	-1.494.000	0
Randers	-31.258.000	-8.207.249	-31.258.000	-31.258.000	0
Ringkøbing-Skjern	-3.683.000	-967.026	-3.683.000	-3.683.000	0
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	-24.064.000	-6.318.359	-24.064.000	-24.064.000	0
Skanderborg	-5.571.000	-1.462.748	-5.571.000	-5.571.000	0
Skive	-8.467.000	-2.223.136	-8.467.000	-8.467.000	0
Struer	-952.000	-230.269	-952.000	-877.000	75.000
Syddjurs	-3.248.000	-852.810	-3.248.000	-3.248.000	0
Viborg	-15.808.000	-4.150.624	-15.808.000	-15.808.000	0
Aarhus	-256.931.000	-67.712.827	-256.931.000	-257.890.000	-959.000
Region Midtjylland	-286.903.000	-77.415.646	-288.403.000	-294.844.000	-7.941.000
<b>I alt</b>	<b>-683.000.000</b>	<b>-181.320.663</b>	<b>-684.500.000</b>	<b>-690.575.000</b>	<b>-7.575.000</b>

## Regionalt tilskud

Nedenstående tabel angiver en oversigt over fordeling af regionalt tilskud:

Oversigt over regionalt tilskud					
Bestillere	Budget 2018	Forbrug	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Favrskov	0	0	0	0	0
Hedensted	-1.000.000	-253.500	-1.014.000	-1.014.000	-14.000
Herning	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	0
Holstebro	0	0	0	0	0
Horsens	-341.000	-86.500	-346.000	-346.000	-5.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	-512.000	-129.750	-519.000	-519.000	-7.000
Odder	0	0	0	0	0
Randers	-747.000	-189.250	-757.000	-757.000	-10.000
Ringkøbing-Skjern	-1.715.000	-434.750	-1.739.000	-1.739.000	-24.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	0	0	0	0	0
Skanderborg	0	0	0	0	0
Skive	-692.000	-175.500	-702.000	-702.000	-10.000
Struer	0	0	0	0	0
Syddjurs	0	0	0	0	0
Viborg	-3.065.000	-776.750	-3.107.000	-3.107.000	-42.000
Aarhus	0	0	0	0	0
Regionen	8.077.000	2.047.250	8.189.000	8.189.000	112.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handicapkørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapkørsel:

### Oversigt over handicapkørsel

Bestilleroversigt					
Bestillere	Budget 2018	Forbrug	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Favrskov	1.276.000	190.316	1.276.000	1.102.000	-174.000
Hedensted	984.000	191.557	984.000	984.000	0
Herning	2.017.000	390.932	2.017.000	2.017.000	0
Holstebro	1.188.000	219.329	1.188.000	1.188.000	0
Horsens	2.030.000	397.429	2.030.000	2.030.000	0
Ikast-Brande	871.000	133.167	871.000	767.000	-104.000
Lemvig	565.000	136.696	565.000	624.000	59.000
Norddjurs	702.000	100.412	702.000	413.000	-289.000
Odder	944.000	208.748	944.000	944.000	0
Randers	2.749.000	519.380	2.749.000	2.749.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.300.000	213.570	1.300.000	1.300.000	0
Samsø	39.000	1.028	39.000	39.000	0
Silkeborg	2.461.000	403.460	2.461.000	1.644.000	-817.000
Skanderborg	1.067.000	142.940	1.067.000	884.000	-183.000
Skive	1.114.000	259.747	1.114.000	1.261.000	147.000
Struer	476.000	92.837	476.000	476.000	0
Syddjurs	605.000	138.592	605.000	605.000	0
Viborg	2.278.000	400.172	2.278.000	2.278.000	0
Aarhus	13.474.000	2.478.091	13.474.000	13.278.000	-196.000
Movia, NT		13.568			
<b>I alt</b>	<b>36.140.000</b>	<b>6.631.970</b>	<b>36.140.000</b>	<b>34.583.000</b>	<b>-1.557.000</b>

## Flexture

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til flexiture:

### Oversigt over flexiture

Bestilleroversigt					
Bestillere	Budget 2018	Forbrug	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Favrskov	810.000	209.022	810.000	923.000	113.000
Hedensted	1.043.000	286.393	1.043.000	1.267.000	224.000
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	183.000	49.520	218.000	218.000	35.000
Horsens	452.000	100.086	452.000	452.000	0
Ikast-Brande	155.000	30.869	155.000	155.000	0
Lemvig	512.000	106.424	512.000	512.000	0
Norddjurs	1.893.000	413.281	1.893.000	1.893.000	0
Odder	84.000	17.567	84.000	99.000	15.000
Randers	338.000	76.700	338.000	338.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.542.000	317.690	1.542.000	1.397.000	-145.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	518.000	100.214	518.000	518.000	0
Skanderborg	1.021.000	315.389	1.261.000	1.392.000	371.000
Skive	259.000	21.400	259.000	85.000	-174.000
Struer	68.500	13.670	68.500	68.500	0
Syddjurs	1.704.000	387.049	1.704.000	1.704.000	0
Viborg	244.000	44.857	244.000	244.000	0
Aarhus	983.000	236.655	983.000	983.000	0
Region Midtjylland	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>11.809.500</b>	<b>2.726.786</b>	<b>12.084.500</b>	<b>12.248.500</b>	<b>439.000</b>

## Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til flexbus:

### Oversigt over flexbus

Bestilleroversigt					
Bestillere	Budget 2018	Forbrug	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Favrskov	12.000	545	12.000	12.000	0
Hedensted	516.000	77.999	383.000	383.000	-133.000
Herning	11.000	1.173	11.000	11.000	0
Holstebro	210.000	46.881	210.000	210.000	0
Horsens	40.000	11.292	40.000	40.000	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	33.000	33.000
Odder	186.000	45.291	186.000	186.000	0
Randers	0	0	0	273.000	273.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	264.000	61.147	264.000	264.000	0
Skanderborg	149.000	55.770	149.000	244.000	95.000
Skive	87.000	29.565	87.000	87.000	0
Struer	30.000	0	30.000	0	-30.000
Syddjurs	0	0	0	0	0
Viborg	638.000	108.658	533.000	533.000	-105.000
Aarhus	0	0	0	0	0
Region Midtjylland	200.000	54.346	200.000	200.000	0
<b>I alt</b>	<b>2.343.000</b>	<b>492.666</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.476.000</b>	<b>133.000</b>

## Kommunal kørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til kommunal kørsel:

### Oversigt over kommunal kørsel

Bestilleroversigt					
Bestillere	Budget 2018	Forbrug	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Favrskov	5.478.500	1.443.321	5.728.400	5.728.400	249.900
Hedensted	18.000	0	18.000	0	-18.000
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	1.297.900	537.835	1.297.900	1.186.400	-111.500
Horsens	2.793.600	470.781	2.793.600	3.001.400	207.800
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	199.900	25.586	199.900	199.900	0
Norddjurs	5.085.100	781.323	5.085.100	3.083.800	-2.001.300
Odder	0	0	0	0	0
Randers	2.066.300	615.822	2.066.300	2.370.700	304.400
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	0	5.171	0	24.000	24.000
Silkeborg	2.952.100	504.244	2.952.100	2.080.400	-871.700
Skanderborg	164.900	50.122	164.900	231.900	67.000
Skive	10.026.900	2.336.520	10.026.900	9.320.000	-706.900
Struer	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.495.600	509.964	2.495.600	2.472.600	-23.000
Viborg	0	0	0	0	0
Aarhus	5.013.200	1.052.788	4.499.600	4.232.000	-781.200
Regionen	134.112.000	35.222.483	135.166.000	138.166.000	4.054.000
NT	340.000	33.262	340.000	340.000	0
Fynbus	59.341.000	12.892.735	59.341.000	59.341.000	0
Sydtrafik	235.246.000	58.259.048	235.246.000	235.246.000	0
<b>I alt</b>	<b>466.631.000</b>	<b>114.741.005</b>	<b>467.421.300</b>	<b>467.024.500</b>	<b>393.500</b>

## Buserstatningskørsel

Nedenstående tabel angiver en oversigt over nettoudgifter til buserstatningskørsel:

### Oversigt over buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel	Budget 2018	Forbrug	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Udgifter Grenåbanen	5.700.000	3.544.292	10.790.000	22.420.000	16.720.000
Udgifter Odderbanen	0	0	4.580.000	11.920.000	11.920.000
Teletaxaordning	500.000	484.740	1.000.000	2.300.000	1.800.000
Indtægter Grenåbanen	-3.400.000	0	-6.100.000	-12.200.000	-8.800.000
Indtægter Odderbanen	0	0	-1.360.000	-3.628.000	-3.628.000
Informations- og kommunikationskampagne	500.000	0	500.000	200.000	-300.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	500.000	13.981	500.000	500.000	0
<b>I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland</b>	<b>3.800.000</b>	<b>4.043.013</b>	<b>9.910.000</b>	<b>21.512.000</b>	<b>17.712.000</b>

## Letbanedrift

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til letbanedrift:

### Oversigt over letbanedrift

Letbane drift	Budget 2018	Forbrug	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	212.500.000	0	141.380.000	139.730.000	-72.770.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenåbanen</i>	91.800.000	0	40.900.000	40.900.000	-50.900.000
Øvrige letbanerelaterede udgifter	1.000.000	487.687	1.200.000	1.726.000	726.000
Passagerindtægter	-70.800.000	-2.829.414	-46.000.000	-46.741.000	24.059.000
<b>Driftstilskud</b>	<b>142.700.000</b>	<b>-2.341.727</b>	<b>96.580.000</b>	<b>94.715.000</b>	<b>-47.985.000</b>
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>142.700.000</b>	<b>-2.341.727</b>	<b>96.580.000</b>	<b>94.715.000</b>	<b>-47.985.000</b>
<b>Finansiering Region Midtjylland</b>					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	28.000.000	0	16.333.000	16.333.000	-11.667.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenåbanen	42.800.000	0	24.967.000	24.967.000	-17.833.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	14.000.000	0	14.269.000	13.361.500	-638.500
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>84.800.000</b>	<b>-1.405.036</b>	<b>55.569.000</b>	<b>54.661.500</b>	<b>-30.138.500</b>
<b>Finansiering Aarhus Kommune</b>					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	41.300.000	0	24.092.000	24.092.000	-17.208.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	16.600.000	0	16.919.000	15.961.500	-638.500
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>57.900.000</b>	<b>-936.691</b>	<b>41.011.000</b>	<b>40.053.500</b>	<b>-17.846.500</b>

## Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til letbanesekretariatet:

Oversigt over letbanesekretariatet					
Bestilleroversigt					
Bestillere	Budget 2018	Forbrug	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Favrskov	41.000	10.250	41.000	41.000	0
Hedensted	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	0	0	0	0	0
Horsens	0	0	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	41.000	10.250	41.000	41.000	0
Odder	41.000	10.250	41.000	41.000	0
Randers	41.000	10.250	41.000	41.000	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	41.000	10.250	41.000	41.000	0
Skanderborg	41.000	10.250	41.000	41.000	0
Skive	0	0	0	0	0
Struer	0	0	0	0	0
Syddjurs	41.000	10.250	41.000	41.000	0
Viborg	0	0	0	0	0
Aarhus	223.000	55.750	223.000	223.000	0
Regionen	405.000	101.250	405.000	405.000	0
<b>I alt</b>	<b>915.000</b>	<b>228.750</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>0</b>

## Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over nettoudgifter til togdrift:

Oversigt over togdrift i Region Midtjylland					
Togdrift	Budget 2018	Forbrug	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
<b>Driftstilskud</b>					
Udgifter	19.228.000	6.118.000	19.228.000	19.228.000	0
Indtægter	-2.900.000	-239.223	-2.900.000	-2.700.000	200.000
<b>I alt driftstilskud</b>	<b>16.328.000</b>	<b>5.878.777</b>	<b>16.328.000</b>	<b>16.528.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Anlæg</b>					
Ordinært investeringstilskud	3.524.000	0	3.524.000	3.524.000	0
<b>I alt anlæg</b>	<b>3.524.000</b>	<b>0</b>	<b>3.524.000</b>	<b>3.524.000</b>	<b>0</b>
<b>I alt togdrift, Region Midtjylland</b>	<b>19.852.000</b>	<b>5.878.777</b>	<b>19.852.000</b>	<b>20.052.000</b>	<b>200.000</b>



## Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til trafikselskabet:

Oversigt over trafikselskabet						
Bestilleroversigt						
Bestillere	Budget 2018 Bus	Budget 2018 Handicap	Forbrug	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Favrskov	640.000	457.000	274.250	1.097.000	1.097.000	0
Hedensted	256.000	304.000	140.000	560.000	560.000	0
Herning	3.021.000	685.000	926.500	3.706.000	3.706.000	0
Holstebro	1.893.000	533.000	606.500	2.426.000	2.426.000	0
Horsens	3.239.000	913.000	1.038.000	4.152.000	4.152.000	0
Ikast-Brande	791.000	304.000	273.750	1.095.000	1.095.000	0
Lemvig	249.000	152.000	100.250	401.000	401.000	0
Norddjurs	782.000	228.000	252.500	1.010.000	1.010.000	0
Odder	461.000	304.000	191.250	765.000	765.000	0
Randers	5.875.000	1.065.000	1.735.000	6.940.000	6.940.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.404.000	380.000	446.000	1.784.000	1.784.000	0
Samsø	0	15.000	3.750	15.000	15.000	0
Silkeborg	4.202.000	989.000	1.297.750	5.191.000	5.191.000	0
Skanderborg	1.151.000	457.000	402.000	1.608.000	1.608.000	0
Skive	1.982.000	380.000	590.500	2.362.000	2.362.000	0
Struer	508.000	152.000	165.000	660.000	660.000	0
Syddjurs	830.000	152.000	245.500	982.000	982.000	0
Viborg	3.622.000	761.000	1.095.750	4.383.000	4.383.000	0
Aarhus	30.889.000	5.710.000	9.149.750	36.599.000	36.599.000	0
Regionen	42.958.000	0	10.739.500	42.958.000	42.958.000	0
<b>I alt</b>	<b>104.753.000</b>	<b>13.941.000</b>	<b>29.673.500</b>	<b>118.694.000</b>	<b>118.694.000</b>	<b>0</b>

## Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til billetkontrol:

Oversigt over billetkontrol					
Bestilleroversigt					
Bestillere	Budget 2018	Forbrug	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Favrskov	9.000	2.888	9.000	9.000	0
Hedensted	9.000	2.888	9.000	9.000	0
Herning	42.000	13.805	42.000	42.000	0
Holstebro	14.000	4.390	14.000	14.000	0
Horsens	50.000	16.289	50.000	50.000	0
Ikast-Brande	-	-	-	-	0
Lemvig	-	-	-	-	0
Norddjurs	9.000	2.888	9.000	9.000	0
Odder	9.000	2.888	9.000	9.000	0
Randers	96.000	31.539	96.000	96.000	0
Ringkøbing-Skjern	9.000	2.888	9.000	9.000	0
Samsø	-	-	-	-	0
Silkeborg	63.000	20.390	63.000	63.000	0
Skanderborg	13.000	4.332	13.000	13.000	0
Skive	29.000	9.646	29.000	29.000	0
Struer	9.000	2.888	9.000	9.000	0
Syddjurs	11.000	3.524	11.000	11.000	0
Viborg	56.000	18.138	56.000	56.000	0
Aarhus	8.189.000	3.092.805	8.189.000	9.264.000	1.075.000
Region Midtjylland	633.000	415.283	633.000	905.000	272.000
<b>I alt</b>	<b>9.250.000</b>	<b>3.647.471</b>	<b>9.250.000</b>	<b>10.597.000</b>	<b>1.347.000</b>

## Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner:

Oversigt over tjenestemandspensioner					
Bestilleroversigt					
Bestillere	Budget 2018	Forbrug	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Favrskov	6.000	1.171	5.923	6.000	0
Hedensted	5.000	976	4.936	5.000	0
Herning	50.000	9.755	49.361	49.000	-1.000
Holstebro	31.000	6.048	30.604	31.000	0
Horsens	55.000	10.731	54.297	54.000	-1.000
Ikast-Brande	9.000	1.756	8.885	9.000	0
Lemvig	4.000	780	3.949	4.000	0
Norddjurs	5.000	976	4.936	5.000	0
Odder	1.000	195	987	1.000	0
Randers	98.000	19.120	96.748	97.000	-1.000
Ringkøbing-Skjern	23.000	4.487	22.706	23.000	0
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	74.000	14.437	73.055	73.000	-1.000
Skanderborg	14.000	2.731	13.821	14.000	0
Skive	40.000	7.804	39.489	39.000	-1.000
Struer	9.000	1.756	8.885	9.000	0
Syddjurs	12.000	2.341	11.847	12.000	0
Viborg	70.000	13.657	69.106	69.000	-1.000
Aarhus	508.000	99.111	501.510	502.000	-6.000
Regionen	708.000	138.131	698.955	698.000	-10.000
<b>I alt</b>	<b>1.722.000</b>	<b>335.963</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-22.000</b>