

Bilag 2

Forventet regnskab 2. 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.....	7
Togdrift.....	8
Trafikselskabet.....	8
Billetkontrol.....	9
Tjenestemandspensioner.....	9

Samlet oversigt

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

Samlet oversigt						
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Favrskov	20.896.518	21.624.500	11.574.204	21.878.400	21.817.400	192.900
Hedensted	5.369.254	4.658.000	2.477.909	4.795.000	4.879.000	221.000
Herning	40.334.339	40.677.000	21.526.477	40.596.000	40.893.000	216.000
Holstebro	27.085.431	26.925.900	14.640.229	27.656.400	27.955.400	1.029.500
Horsens	36.619.116	37.057.600	21.496.824	40.369.400	40.630.400	3.572.800
Ikast-Brande	15.046.161	15.460.000	8.056.457	15.450.000	15.526.000	66.000
Lemvig	9.038.102	9.468.900	4.966.935	9.441.900	9.466.900	-2.000
Norddjurs	19.681.545	24.002.100	11.224.865	21.462.800	21.644.800	-2.357.300
Odder	6.913.997	6.895.000	3.801.130	7.050.000	7.205.000	310.000
Randers	75.151.386	74.980.300	39.921.391	75.942.700	76.064.700	1.084.400
Ringkøbing-Skjern	23.654.305	24.643.000	11.490.870	25.009.000	24.800.000	157.000
Samsø	794.286	54.000	25.242	78.000	78.000	24.000
Silkeborg	40.655.894	42.819.100	22.782.792	41.525.400	42.433.400	-385.700
Skanderborg	23.522.059	24.553.900	13.065.011	24.871.900	24.925.900	372.000
Skive	32.096.149	32.756.900	17.086.968	32.662.000	32.906.000	149.100
Struer	7.896.146	6.944.500	4.117.391	6.718.500	6.763.000	-181.500
Syddjurs	17.941.493	18.513.600	9.045.073	17.714.600	17.974.600	-539.000
Viborg	36.611.949	37.307.000	19.569.778	37.228.000	37.394.000	87.000
Aarhus	264.344.606	318.658.200	138.954.124	321.415.500	304.805.500	-13.852.700
Regionen	434.975.011	529.881.000	211.545.165	520.227.500	522.689.500	-7.191.500
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	1.138.627.747	1.297.880.500	587.368.834	1.292.093.000	1.280.852.500	-17.028.000
Sydtrafik	225.300.192	235.246.000	118.267.973	235.246.000	235.246.000	0
NT	227.030	340.000	68.331	340.000	340.000	0
Fynbus	55.453.006	59.341.000	26.796.024	59.341.000	59.341.000	0
Movia			40.281			0
Midttrafik	99.000	101.000	78.208	101.000	101.000	0
I alt vedr. øvrige	281.079.228	295.028.000	145.250.816	295.028.000	295.028.000	0
Total Midttrafik	1.419.706.975	1.592.908.500	732.619.650	1.587.121.000	1.575.880.500	-17.028.000

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter:

Oversigt over kørselsudgifter							
Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Favrskov	13.387.155	13.962.000	7.266.372	52%	14.035.000	13.978.000	16.000
Hedensted	5.001.761	4.216.000	2.303.292	55%	4.304.000	4.305.000	89.000
Herning	46.995.037	47.460.000	25.038.785	53%	47.443.000	47.757.000	297.000
Holstebro	28.002.984	26.634.000	14.523.198	55%	27.352.000	27.662.000	1.028.000
Horsens	46.234.360	46.718.000	25.465.596	55%	48.790.000	48.839.000	2.121.000
Ikast-Brande	13.043.898	13.286.000	7.066.166	53%	13.391.000	13.468.000	182.000
Lemvig	7.374.101	7.778.000	4.146.326	53%	7.697.000	7.722.000	-56.000
Norddjurs	15.892.450	16.910.000	8.792.977	52%	16.648.000	16.674.000	-236.000
Odder	6.199.624	6.218.000	3.377.639	54%	6.367.000	6.389.000	171.000
Randers	90.419.656	90.796.000	47.802.438	53%	91.259.000	91.426.000	630.000
Ringkøbing-Skjern	24.676.083	24.648.000	11.774.484	48%	25.271.000	25.262.000	614.000
Samsø	0	0	0	0%	0	0	0
Silkeborg	53.265.014	53.581.000	28.606.681	53%	54.110.000	54.344.000	763.000
Skanderborg	24.464.801	25.502.000	13.365.456	52%	25.407.000	25.468.000	-34.000
Skive	27.651.646	26.996.000	14.484.378	54%	27.570.000	27.829.000	833.000
Struer	7.550.984	6.494.000	3.892.401	60%	6.238.000	6.285.000	-209.000
Syddjurs	15.233.152	15.610.000	7.868.509	50%	14.853.000	14.905.000	-705.000
Viborg	45.463.430	46.101.000	24.365.699	53%	46.058.000	46.249.000	148.000
Aarhus	442.302.582	423.334.000	228.766.103	54%	438.908.000	440.435.000	17.101.000
Region Midtjylland	488.035.657	490.215.000	229.207.444	47%	497.637.000	499.546.000	9.331.000
I alt	1.401.194.375	1.386.459.000	708.113.946	51%	1.413.338.000	1.418.543.000	32.084.000

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Oversigt over bus-IT og øvrige udgifter							
Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Favrskov	17.878	18.000	9.309	52%	16.000	16.000	-2.000
Hedensted	74.885	47.000	21.211	45%	42.000	41.000	-6.000
Herning	243.007	219.000	109.671	50%	203.000	207.000	-12.000
Holstebro	66.995	97.000	43.151	44%	83.000	84.000	-13.000
Horsens	314.790	373.000	168.327	45%	359.000	361.000	-12.000
Ikast-Brande	41.398	28.000	15.147	54%	26.000	25.000	-3.000
Lemvig	0	0	0		0	0	0
Norddjurs	25.266	30.000	14.708	49%	26.000	27.000	-3.000
Odder	6.012	18.000	9.754	54%	17.000	18.000	0
Randers	492.265	1.138.000	490.474	43%	1.102.000	1.109.000	-29.000
Ringkøbing-Skjern	192.626	221.000	98.651	45%	192.000	192.000	-29.000
Samsø	0	0	0	0%	0	0	0
Silkeborg	467.681	412.000	195.569	47%	393.000	394.000	-18.000
Skanderborg	20.698	67.000	35.131	52%	62.000	63.000	-4.000
Skive	86.340	150.000	75.738	50%	136.000	137.000	-13.000
Struer	49.704	40.000	19.673	49%	37.000	38.000	-2.000
Syddjurs	47.996	57.000	30.112	53%	54.000	56.000	-1.000
Viborg	746.380	892.000	323.606	36%	944.000	946.000	54.000
Aarhus	7.792.792	8.949.000	4.199.590	47%	15.428.000	10.794.000	1.845.000
Region Midtjylland	3.122.935	5.732.000	2.616.227	46%	5.586.000	10.252.000	4.520.000
I alt	13.809.649	18.488.000	8.476.050	46%	24.706.000	24.760.000	6.272.000

Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til rejsekort:

Oversigt over rejsekort							
Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Favrskov	114.272	122.000	44.660	37%	116.000	112.000	-10.000
Hedensted	166.914	189.000	70.683	37%	184.000	181.000	-8.000
Herning	1.185.043	1.207.000	455.908	38%	1.160.000	1.139.000	-68.000
Holstebro	603.870	600.000	214.789	36%	553.000	541.000	-59.000
Horsens	1.053.644	1.141.000	596.908	52%	1.093.000	1.065.000	-76.000
Ikast-Brande	527	16.000	3.143	20%	7.000	7.000	-9.000
Lemvig	264	9.000	1.586	18%	4.000	4.000	-5.000
Norddjurs	102.283	123.000	48.236	39%	114.000	110.000	-13.000
Odder	114.013	123.000	49.382	40%	115.000	110.000	-13.000
Randers	2.493.475	2.723.000	1.042.861	38%	2.692.000	2.640.000	-83.000
Ringkøbing-Skjern	452.045	514.000	182.793	36%	455.000	443.000	-71.000
Samsø	0	0	0	0%	0	0	0
Silkeborg	1.292.024	1.326.000	705.902	53%	1.270.000	1.236.000	-90.000
Skanderborg	458.641	478.000	181.198	38%	488.000	479.000	1.000
Skive	780.084	852.000	313.363	37%	942.000	925.000	73.000
Struer	104.272	110.000	37.035	34%	98.000	94.000	-16.000
Syddjurs	255.510	244.000	96.679	40%	228.000	224.000	-20.000
Viborg	1.390.043	1.518.000	556.810	37%	1.578.000	1.548.000	30.000
Aarhus	18.623.562	20.417.000	8.478.135	79%	19.835.000	19.523.000	-894.000
Region Midtjylland	22.748.498	25.292.000	9.797.295	75%	24.102.000	23.679.000	-1.613.000
I alt	51.938.983	57.004.000	22.877.367	40%	55.034.000	54.060.000	-2.944.000

Indtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af busindtægter:

Oversigt over busindtægter							
Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Favrskov	-1.234.652	-1.207.000	-591.049	49%	-1.207.000	-1.207.000	0
Hedensted	-1.919.717	-1.929.000	-944.601	49%	-1.929.000	-1.929.000	0
Herning	-13.987.584	-14.030.000	-6.870.268	49%	-14.030.000	-14.030.000	0
Holstebro	-6.807.619	-5.755.000	-2.744.680	48%	-5.605.000	-5.605.000	150.000
Horsens	-19.930.665	-20.406.000	-9.453.842	46%	-19.306.000	-19.306.000	1.100.000
Ikast-Brande	0	0	0		0	0	0
Lemvig	0	0	0		0	0	0
Norrdjurs	-1.138.184	-1.294.000	-633.651	49%	-1.294.000	-1.294.000	0
Odder	-1.465.872	-1.494.000	-731.588	49%	-1.494.000	-1.494.000	0
Randers	-29.958.086	-31.258.000	-15.306.546	49%	-31.258.000	-31.258.000	0
Ringkøbing-Skjern	-4.273.020	-3.683.000	-1.803.507	49%	-3.683.000	-3.683.000	0
Samsø	0	0	0		0	0	0
Silkeborg	-24.828.728	-24.064.000	-11.783.759	49%	-24.064.000	-24.064.000	0
Skanderborg	-5.369.600	-5.571.000	-2.728.030	49%	-5.571.000	-5.571.000	0
Skive	-9.019.287	-8.467.000	-4.146.155	49%	-8.467.000	-8.467.000	0
Struer	-1.185.422	-952.000	-429.453	45%	-877.000	-877.000	75.000
Syddjurs	-3.461.734	-3.248.000	-1.590.494	49%	-3.248.000	-3.248.000	0
Viborg	-15.579.182	-15.808.000	-7.740.927	49%	-15.808.000	-15.808.000	0
Aarhus	-290.012.562	-256.931.000	-134.710.633	52%	-257.890.000	-272.700.000	-15.769.000
Region Midtjylland	-304.549.142	-286.903.000	-148.257.744	52%	-294.844.000	-301.659.000	-14.756.000
							0
I alt	-734.721.057	-683.000.000	-350.466.926	51%	-690.575.000	-712.200.000	-29.200.000

Regionalt tilskud

Nedenstående tabel angiver en oversigt over fordeling af regionalt tilskud:

Oversigt over regionalt tilskud							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Favrskov	0	0	0	0%	0	0	0
Hedensted	-990.000	-1.000.000	-507.000	51%	-1.014.000	-1.013.000	-13.000
Herning	-5.000	-5.000	-2.500	50%	-5.000	-5.000	0
Holstebro	0	0	0	0%	0	0	0
Horsens	-338.000	-341.000	-173.000	51%	-346.000	-345.000	-4.000
Ikast-Brande	0	0	0	0%	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0%	0	0	0
Norrdjurs	-507.000	-512.000	-259.500	51%	-519.000	-519.000	-7.000
Odder	0	0	0	0%	0	0	0
Randers	-740.000	-747.000	-378.500	51%	-757.000	-757.000	-10.000
Ringkøbing-Skjern	-1.698.000	-1.715.000	-869.500	51%	-1.739.000	-1.737.000	-22.000
Samsø	0	0	0	0%	0	0	0
Silkeborg	0	0	0	0%	0	0	0
Skanderborg	0	0	0	0%	0	0	0
Skive	-685.000	-692.000	-351.000	51%	-702.000	-701.000	-9.000
Struer	0	0	0	0%	0	0	0
Syddjurs	0	0	0	0%	0	0	0
Viborg	-3.035.000	-3.065.000	-1.553.500	51%	-3.107.000	-3.104.000	-39.000
Aarhus	0	0	0	0%	0	0	0
Regionen	7.998.000	8.077.000	4.094.500	51%	8.189.000	8.181.000	104.000
I alt	0	0	0	0%	0	0	0

Handicapørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapørsel:

Oversigt over handicapørsel							
Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Favrskov	1.079.286	1.276.000	489.191	38%	1.102.000	1.102.000	-174.000
Hedensted	959.754	984.000	446.323	45%	984.000	984.000	0
Herning	2.003.741	2.017.000	897.475	44%	2.017.000	2.017.000	0
Holstebro	1.126.245	1.188.000	575.312	48%	1.188.000	1.188.000	0
Horsens	2.016.057	2.030.000	1.031.645	51%	2.030.000	2.240.000	210.000
Ikast-Brande	749.378	871.000	357.134	41%	767.000	767.000	-104.000
Lemvig	608.061	565.000	315.880	56%	624.000	624.000	59.000
Norddjurs	586.651	702.000	265.982	38%	413.000	572.000	-130.000
Odder	937.500	944.000	522.816	55%	944.000	1.081.000	137.000
Randers	2.629.751	2.749.000	1.291.011	47%	2.749.000	2.749.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.270.701	1.300.000	518.467	40%	1.300.000	1.110.000	-190.000
Samsø	89.176	39.000	5.201	13%	39.000	39.000	0
Silkeborg	2.205.313	2.461.000	994.891	40%	1.644.000	2.293.000	-168.000
Skanderborg	862.384	1.067.000	446.286	42%	884.000	926.000	-141.000
Skive	1.234.961	1.114.000	586.064	53%	1.261.000	1.261.000	147.000
Struer	498.609	476.000	226.592	48%	476.000	476.000	0
Syddjurs	566.284	605.000	308.802	51%	605.000	755.000	150.000
Viborg	2.175.615	2.278.000	1.054.632	46%	2.278.000	2.278.000	0
Aarhus	12.504.029	13.474.000	6.096.924	45%	13.278.000	13.278.000	-196.000
Movia, NT			40.281	0%			0
I alt	34.103.496	36.140.000	16.470.908	46%	34.583.000	35.740.000	-400.000

Flexture

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til flexture:

Oversigt over flexture							
Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Favrskov	772.598	810.000	436.026	54%	923.000	923.000	113.000
Hedensted	1.110.770	1.043.000	632.887	61%	1.267.000	1.353.000	310.000
Herning	0	0	0	0%	0	0	0
Holstebro	215.939	183.000	106.608	58%	218.000	218.000	35.000
Horsens	424.005	452.000	245.395	54%	452.000	479.000	27.000
Ikast-Brande	116.516	155.000	63.854	41%	155.000	155.000	0
Lemvig	477.434	512.000	227.785	44%	512.000	512.000	0
Norddjurs	1.625.560	1.893.000	890.296	47%	1.893.000	1.893.000	0
Odder	60.115	84.000	47.859	57%	99.000	99.000	15.000
Randers	319.161	338.000	160.229	47%	338.000	338.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.253.257	1.542.000	683.811	44%	1.397.000	1.397.000	-145.000
Samsø	0	0	0	0%	0	0	0
Silkeborg	445.103	518.000	234.538	45%	518.000	518.000	0
Skanderborg	1.164.911	1.021.000	708.353	69%	1.392.000	1.409.000	388.000
Skive	316.369	259.000	46.849	18%	85.000	85.000	-174.000
Struer	79.304	68.500	32.937	48%	68.500	69.000	500
Syddjurs	1.618.272	1.704.000	861.822	51%	1.704.000	1.764.000	60.000
Viborg	176.986	244.000	93.858	38%	244.000	244.000	0
Aarhus	860.769	983.000	486.363	49%	983.000	983.000	0
Region Midtjylland	0	0	0	0%	0	0	0
I alt	11.037.069	11.809.500	5.959.470	50%	12.248.500	12.439.000	629.500

Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til flexbus:

Oversigt over flexbus							
Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Favrskov	1.158	12.000	992	8%	12.000	12.000	0
Hedensted	351.769	516.000	168.468	33%	383.000	383.000	-133.000
Herning	149	11.000	2.453	22%	11.000	11.000	0
Holstebro	175.911	210.000	116.848	56%	210.000	210.000	0
Horsens	36.368	40.000	19.769	49%	40.000	40.000	0
Ikast-Brande	0	0	0	0%	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0%	0	0	0
Norrdjurs	0	0	0	0%	33.000	33.000	33.000
Odder	145.674	186.000	106.370	57%	186.000	186.000	0
Randers	0	0	89.653	0%	273.000	273.000	273.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0%	0	0	0
Samsø	415.545	0	0	0%	0	0	0
Silkeborg	223.011	264.000	104.810	40%	264.000	264.000	0
Skanderborg	145.062	149.000	138.333	93%	244.000	244.000	95.000
Skive	102.237	87.000	44.278	51%	87.000	87.000	0
Struer	8.251	30.000	0	0%	0	0	-30.000
Syddjurs	0	0	0	0%	0	0	0
Viborg	500.910	638.000	221.299	35%	533.000	533.000	-105.000
Aarhus	0	0	0	0%	0	0	0
Region Midtjylland	213.613	200.000	124.194	62%	200.000	200.000	0
I alt	2.319.658	2.343.000	1.137.466	49%	2.476.000	2.476.000	133.000

Kommunal kørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til kommunal kørsel:

Oversigt over kommunal kørsel							
Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Favrskov	5.611.171	5.478.500	3.331.855	61%	5.728.400	5.728.400	249.900
Hedensted	6.464	18.000	0	0%	0	0	-18.000
Herning	0	0	0	0%	0	0	0
Holstebro	1.153.979	1.297.900	572.769	44%	1.186.400	1.186.400	-111.500
Horsens	2.514.820	2.793.600	1.472.084	53%	3.001.400	3.001.400	207.800
Ikast-Brande	0	0	0	0%	0	0	0
Lemvig	190.520	199.900	73.298	37%	199.900	199.900	0
Norrdjurs	2.083.797	5.085.100	1.562.859	31%	3.083.800	3.083.800	-2.001.300
Odder	0	0	0	0%	0	0	0
Randers	1.819.064	2.066.300	1.138.946	55%	2.370.700	2.370.700	304.400
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0%	0	0	0
Samsø	87.566	0	12.541	0%	24.000	24.000	24.000
Silkeborg	2.256.918	2.952.100	1.035.323	35%	2.080.400	2.080.400	-871.700
Skanderborg	131.995	164.900	70.465	43%	231.900	231.900	67.000
Skive	9.125.228	10.026.900	4.821.162	48%	9.320.000	9.320.000	-706.900
Struer	0	0	0	0%	0	0	0
Syddjurs	2.522.707	2.495.600	936.920	38%	2.472.600	2.472.600	-23.000
Viborg	0	0	0	0%	0	0	0
Aarhus	27.848.090	5.013.200	2.110.032	42%	4.232.000	4.232.000	-781.200
Regionen	127.041.892	134.112.000	71.068.829	53%	138.166.000	138.166.000	4.054.000
NT	227.030	340.000	68.331	20%	340.000	340.000	0
Fynbus	55.453.416	59.341.000	26.796.024	95%	59.341.000	59.341.000	0
Sydtrafik	225.299.782	235.246.000	118.267.973	100%	235.246.000	235.246.000	0
I alt	463.374.440	466.631.000	233.339.408	50%	467.024.500	467.024.500	393.500

Buserstatningskørsel

Nedenstående tabel angiver en oversigt over nettoudgifter til buserstatningskørsel:

Oversigt over buserstatningskørsel							
Buserstatningskørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Udgifter Grenåbanen	22.336.404	5.700.000	13.755.275	241%	22.420.000	22.569.000	16.869.000
Udgifter Odderbanen	17.182.907	0	0		11.920.000	13.455.000	13.455.000
Teletaxaordning	2.535.438	500.000	1.113.217	223%	2.300.000	2.300.000	1.800.000
Indtægter Grenåbanen	-12.163.521	-3.400.000	-6.072.561	179%	-12.200.000	-13.100.000	-9.700.000
Indtægter Odderbanen	-5.417.769	0	-2.864.339		-3.628.000	-4.100.000	-4.100.000
Informations- og kommunikationskampagne	1.617.525	500.000	29.640	6%	200.000	200.000	-300.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.116.029	500.000	317.129	63%	500.000	750.000	250.000
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	27.207.014	3.800.000	6.278.360	165%	21.512.000	22.074.000	18.274.000

Letbanedrift

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til letbanedrift:

Oversigt over letbanedrift							
Letbane drift	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	26.580	212.500.000	19.529.000	9%	139.730.000	139.730.000	-72.770.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenåbanen</i>	0	91.800.000	0	0%	40.900.000	40.900.000	-50.900.000
Øvrige letbanerelaterede udgifter	0	1.000.000	951.012	95%	1.726.000	1.703.000	703.000
Passagerindtægter	0	-70.800.000	-19.049.075	27%	-46.741.000	-42.222.000	28.578.000
Driftstilskud	26.580	142.700.000	1.430.937	1%	94.715.000	99.211.000	-43.489.000
Netto driftstilskud	26.580	142.700.000	1.430.937	1%	94.715.000	99.211.000	-43.489.000
Finansiering Region Midtjylland							
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	28.000.000	0	0%	16.333.000	16.333.000	-11.667.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenåbanen	0	42.800.000	0	0%	24.967.000	24.967.000	-17.833.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	15.795	14.000.000	0	0%	13.361.500	15.609.500	1.609.500
I alt Region Midtjylland	15.795	84.800.000	858.562	1%	54.661.500	56.909.500	-27.890.500
Finansiering Aarhus Kommune							
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	41.300.000	0	0%	24.092.000	24.092.000	-17.208.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	10.785	16.600.000	0	0%	15.961.500	18.209.500	1.609.500
I alt Aarhus Kommune	10.785	57.900.000	572.375	1%	40.053.500	42.301.500	-15.598.500

Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til letbanesekretariatet:

Oversigt over letbanesekretariatet							
Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Favrskov	40.000	41.000	31.312	76%	41.000	41.000	0
Norddjurs	40.000	41.000	31.312	76%	41.000	41.000	0
Odder	40.000	41.000	31.312	76%	41.000	41.000	0
Randers	40.000	41.000	31.312	76%	41.000	41.000	0
Silkeborg	40.000	41.000	31.312	76%	41.000	41.000	0
Skanderborg	40.000	41.000	31.312	76%	41.000	41.000	0
Syddjurs	40.000	41.000	31.312	76%	41.000	41.000	0
Aarhus	218.000	223.000	172.216	77%	223.000	223.000	0
Regionen	396.000	405.000	313.120	77%	405.000	405.000	0
Midttrafik	99.000	101.000	78.208	77%	101.000	101.000	0
Mer/mindreforbrug	-233.250						0
I alt	759.750	1.016.000	782.728	77%	1.016.000	1.016.000	0

Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over nettoudgifter til togdrift:

Oversigt over togdrift i Region Midtjylland							
Togdrift	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Driftstilskud							
Udgifter	18.679.388	19.228.000	10.558.572	55%	19.228.000	19.298.000	70.000
Indtægter	-2.516.087	-2.900.000	-1.053.798	36%	-2.700.000	-2.800.000	100.000
I alt driftstilskud	16.163.302	16.328.000	9.504.774	58%	16.528.000	16.498.000	170.000
Anlæg							
Ordinært investeringstilskud	3.390.000	3.524.000	3.524.000	100%	3.524.000	3.524.000	0
I alt anlæg	3.390.000	3.524.000	3.524.000	100%	3.524.000	3.524.000	0
I alt togdrift, Region Midtjylland	19.553.302	19.852.000	13.028.774	66%	20.052.000	20.022.000	170.000

Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til trafikselskabet:

Oversigt over trafikselskabet									
Bestilleroversigt									
Bestillere	Regnskab 2017 Bus	Regnskab 2017 Handicap	Budget 2018 Bus	Budget 2018 Handicap	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Favrskov	696.000	407.000	640.000	457.000	548.500	50%	1.097.000	1.097.000	0
Hedensted	318.000	284.000	256.000	304.000	280.000	50%	560.000	560.000	0
Herning	3.245.000	614.000	3.021.000	685.000	1.853.000	50%	3.706.000	3.706.000	0
Holstebro	2.031.000	491.000	1.893.000	533.000	1.213.000	50%	2.426.000	2.426.000	0
Horsens	3.344.000	906.000	3.239.000	913.000	2.076.000	50%	4.152.000	4.152.000	0
Ikast-Brande	811.000	276.000	791.000	304.000	547.500	50%	1.095.000	1.095.000	0
Lemvig	215.000	169.000	249.000	152.000	200.500	50%	401.000	401.000	0
Norddjurs	767.000	200.000	782.000	228.000	505.000	50%	1.010.000	1.010.000	0
Odder	538.000	338.000	461.000	304.000	382.500	50%	765.000	765.000	0
Randers	6.613.000	944.000	5.875.000	1.065.000	3.470.000	50%	6.940.000	6.940.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.363.000	399.000	1.404.000	380.000	892.000	50%	1.784.000	1.784.000	0
Samsø	150.000	52.000	0	15.000	7.500	50%	15.000	15.000	0
Silkeborg	4.317.000	913.000	4.202.000	989.000	2.595.500	50%	5.191.000	5.191.000	0
Skanderborg	1.231.000	361.000	1.151.000	457.000	804.000	50%	1.608.000	1.608.000	0
Skive	2.072.000	399.000	1.982.000	380.000	1.181.000	50%	2.362.000	2.362.000	0
Struer	614.000	169.000	508.000	152.000	330.000	50%	660.000	660.000	0
Syddjurs	910.000	200.000	830.000	152.000	491.000	50%	982.000	982.000	0
Viborg	3.972.000	744.000	3.622.000	761.000	2.191.500	50%	4.383.000	4.383.000	0
Aarhus	29.951.000	5.748.000	30.889.000	5.710.000	18.299.500	50%	36.599.000	36.599.000	0
Regionen	42.621.000	0	42.958.000	0	21.479.000	50%	42.958.000	42.958.000	0
I alt	105.779.000	13.614.000	104.753.000	13.941.000	59.347.000	50%	118.694.000	118.694.000	0

Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til billetkontrol:

Oversigt over billetkontrol							
Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Favrskov	-	9.000	4.695	52%	9.000	9.000	0
Hedensted	-	9.000	4.695	52%	9.000	9.000	0
Herning	-	42.000	22.444	53%	42.000	42.000	0
Holstebro	-	14.000	7.137	51%	14.000	14.000	0
Horsens	-	50.000	26.482	53%	50.000	50.000	0
Ikast-Brande	-	-	-	0%	-	0	0
Lemvig	-	-	-	0%	-	0	0
Norddjurs	-	9.000	4.695	52%	9.000	9.000	0
Odder	-	9.000	4.695	52%	9.000	9.000	0
Randers	-	96.000	51.274	53%	96.000	96.000	0
Ringkøbing-Skjern	-	9.000	4.695	52%	9.000	9.000	0
Samsø	-	-	-	0%	-	0	0
Silkeborg	-	63.000	33.149	53%	63.000	63.000	0
Skanderborg	-	13.000	7.043	54%	13.000	13.000	0
Skive	-	29.000	15.683	54%	29.000	29.000	0
Struer	-	9.000	4.695	52%	9.000	9.000	0
Syddjurs	-	11.000	5.728	52%	11.000	11.000	0
Viborg	-	56.000	29.487	53%	56.000	56.000	0
Aarhus	8.087.174	8.189.000	4.285.297	52%	9.264.000	8.635.000	446.000
Region Midtjylland	-	633.000	660.339	104%	905.000	1.258.000	625.000
I alt	8.087.174	9.250.000	5.172.236	56%	10.597.000	10.321.000	1.071.000

Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner:

Oversigt over tjenestemandspensioner							
Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Favrskov	4.653	6.000	2.341	39%	6.000	6.000	0
Hedensted	4.653	5.000	1.951	39%	5.000	5.000	0
Herning	40.946	50.000	19.510	39%	49.000	49.000	-1.000
Holstebro	25.126	31.000	12.096	39%	31.000	31.000	0
Horsens	43.737	55.000	21.461	39%	54.000	54.000	-1.000
Ikast-Brande	7.445	9.000	3.512	39%	9.000	9.000	0
Lemvig	3.722	4.000	1.561	39%	4.000	4.000	0
Norddjurs	3.722	5.000	1.951	39%	5.000	5.000	0
Odder	931	1.000	390	39%	1.000	1.000	0
Randers	79.099	98.000	38.240	39%	97.000	97.000	-1.000
Ringkøbing-Skjern	18.612	23.000	8.975	39%	23.000	23.000	0
Samsø	0	0	0	0%	0	0	0
Silkeborg	59.557	74.000	28.875	39%	73.000	73.000	-1.000
Skanderborg	11.167	14.000	5.463	39%	14.000	14.000	0
Skive	32.570	40.000	15.608	39%	39.000	39.000	-1.000
Struer	7.445	9.000	3.512	39%	9.000	9.000	0
Syddjurs	9.306	12.000	4.682	39%	12.000	12.000	0
Viborg	56.765	70.000	27.314	39%	69.000	69.000	-1.000
Aarhus	410.387	508.000	198.222	39%	502.000	502.000	-6.000
Regionen	570.447	708.000	276.263	39%	698.000	698.000	-10.000
I alt	1.390.289	1.722.000	671.927	39%	1.700.000	1.700.000	-22.000