

## Bilag 2

### Budget 2019 2. behandling

#### Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde

##### Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt .....	2
Kørselsudgifter .....	2
Flexbus.....	3
Bus-IT og øvrige udgifter.....	4
Rejsekort.....	5
Busindtægter .....	6
Regionalt tilskud.....	6
Handicapkørsel.....	8
Flexture.....	9
Kommunal kørsel .....	11
Buserstatningskørsel .....	12
Letbanedrift.....	12
Letbanesekretariat .....	13
Togdrift .....	14
Trafikselskabet.....	15
Billetkontrol .....	16
Tjenestemandspensioner .....	17
Regionale besparelser.....	18

## Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver fordelingen af budget 2019 på de forskellige driftsområder:

Midttrafik - Budget 2019 2. behandling															
Bestillere	(1.000 kr.)	Busdrift	Flexbus	Rejsekort	Kompensation/ Mellefinansiering	Handicap- kørsel	Flexture	Kommunal kørsel	Letbanedrift	Togdrift	Trafik- selskabet	Kontrol- afgifter	Letbane- sekretariat et	Tjeneste- mands- pensioner	I alt
Favrskov	13.697	86	132			1.174	1.017	6.018			1.103	10	41	6	23.284
Hedensted	2.144	312	232			1.031	1.373	0			703	10	0	5	5.810
Herning	34.146	6	1.147			2.162	0	0			3.758	46	0	52	41.317
Holstebro	21.332	192	598			1.221	236	1.150			2.311	15	0	32	27.087
Horsens	31.363	570	1.084			2.181	500	3.103			4.641	54	0	57	43.553
Ikast-Brande	13.689	0	25			801	157	0			1.154	0	0	9	15.835
Lemvig	7.880	0	9			652	512	194			408	0	0	4	9.659
Norddjurs	16.322	320	144			637	1.577	3.506			1.133	10	41	5	23.695
Odder	5.429	603	118			998	98	0			876	10	41	1	8.174
Randers	62.056	0	2.575			2.805	367	2.547			7.101	106	41	102	77.700
Ringkøbing-Skjern	20.455	0	571			1.361	1.501	0			1.915	10	0	24	25.837
Samsø	0	0	0			3	0	22			2	0	0	0	27
Silkeborg	31.339	327	1.280			2.372	496	2.106			5.349	68	41	77	43.455
Skanderborg	20.853	867	489			922	1.512	210			1.628	15	41	15	26.552
Skive	18.476	119	834			1.317	93	9.774			2.425	32	0	42	33.112
Struer	3.626	0	115			537	82	0			639	10	0	9	5.018
Syddjurs	12.655	0	330			611	1.839	2.147			1.197	12	41	13	18.845
Viborg	27.382	544	1.565			2.335	231	0			4.608	61	0	73	36.799
Aarhus	174.901	163	19.615			13.563	1.124	4.192	74.765		36.137	63	223	534	325.280
Regionen	197.483	218	21.216	-2.100	0	0	0	149.444	105.835	20.212	38.490	1.250	405	740	533.193
Aarhus Letbane			6.036								3.734	0			9.770
Midttrafik													101		101
<b>I alt vedr. Midttrafiks bestille</b>	<b>715.225</b>	<b>4.327</b>	<b>58.115</b>	<b>-2.100</b>	<b>36.683</b>	<b>12.715</b>	<b>184.413</b>	<b>180.600</b>	<b>20.212</b>	<b>119.312</b>	<b>1.782</b>	<b>1.016</b>	<b>1.800</b>	<b>1.334.100</b>	
Sydtrafik								237.970							237.970
NT								300							300
Fynbus								50.319							50.319
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	0	0	0	288.589	0	0	0	0	0	0	288.589
<b>Total Midttrafik</b>	<b>715.225</b>	<b>4.327</b>	<b>58.115</b>	<b>-2.100</b>	<b>36.683</b>	<b>12.715</b>	<b>473.002</b>	<b>180.600</b>	<b>20.212</b>	<b>119.312</b>	<b>1.782</b>	<b>1.016</b>	<b>1.800</b>	<b>1.622.689</b>	

## Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Kørselsudgifter mellem bestillerne:

Oversigt over Kørselsudgifter					
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	13.387.155	13.962.000	14.396.000	15.038.000	1.076.000
Hedensted	5.001.761	4.216.000	4.334.000	5.896.000	1.680.000
Herning	46.995.037	47.460.000	47.997.000	47.997.000	537.000
Holstebro	28.002.984	26.634.000	27.755.000	27.970.000	1.336.000
Horsens	46.234.360	46.718.000	49.207.000	51.991.000	5.273.000
Ikast-Brande	13.043.898	13.286.000	13.660.000	13.916.000	630.000
Lemvig	7.374.101	7.778.000	7.880.000	7.880.000	102.000
Norddjurs	15.892.450	16.910.000	17.076.000	18.930.000	2.020.000
Odder	6.199.624	6.218.000	6.509.000	6.920.000	702.000
Randers	90.419.656	90.796.000	92.446.000	92.612.000	1.816.000
Ringkøbing-Skjern	24.676.083	24.648.000	25.837.000	26.667.000	2.019.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	53.265.014	53.581.000	55.052.000	55.546.000	1.965.000
Skanderborg	24.464.801	25.502.000	25.562.000	26.758.000	1.256.000
Skive	27.651.646	26.996.000	27.928.000	27.928.000	932.000
Struer	7.550.984	6.494.000	4.771.000	5.056.000	-1.438.000
Syddjurs	15.233.152	15.610.000	15.079.000	17.783.000	2.173.000
Viborg	45.463.430	46.101.000	46.667.000	47.926.000	1.825.000
Aarhus	442.302.582	423.334.000	444.592.000	446.859.000	23.525.000
Region Midtjylland	488.035.657	490.215.000	506.213.000	463.141.000	-27.074.000
<b>I alt</b>	<b>1.401.194.375</b>	<b>1.386.459.000</b>	<b>1.432.961.000</b>	<b>1.406.814.000</b>	<b>20.355.000</b>

## Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus mellem bestillerne:

### Oversigt over Flexbus

Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	1.158	12.000	2.300	86.000	74.000
Hedensted	351.769	516.000	312.000	312.000	-204.000
Herning	149	11.000	6.000	6.000	-5.000
Holstebro	175.911	210.000	192.000	192.000	-18.000
Horsens	36.368	40.000	45.000	570.000	530.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	65.000	320.000	320.000
Odder	145.674	186.000	182.000	603.000	417.000
Randers	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	415.545	0	0	0	0
Silkeborg	223.011	264.000	247.000	327.000	63.000
Skanderborg	145.062	149.000	224.000	867.000	718.000
Skive	102.237	87.000	119.000	119.000	32.000
Struer	8.251	30.000	0	0	-30.000
Syddjurs	0	0	0	0	0
Viborg	500.910	638.000	442.000	544.000	-94.000
Aarhus	0	0	0	163.000	163.000
Region Midtjylland	213.613	200.000	218.000	218.000	18.000
<b>I alt</b>	<b>2.319.659</b>	<b>2.343.000</b>	<b>2.054.300</b>	<b>4.327.000</b>	<b>1.984.000</b>

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Flexbus fordelt på bestillerniveau:

### Budgetoverslag 2020 til 2022 - Flexbus

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	169.000	169.000	169.000
Hedensted	312.000	312.000	312.000
Herning	6.000	6.000	6.000
Holstebro	192.000	192.000	192.000
Horsens	1.095.000	1.095.000	1.095.000
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	575.000	575.000	575.000
Odder	643.000	643.000	643.000
Randers	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	407.000	407.000	407.000
Skanderborg	1.510.000	1.510.000	1.510.000
Skive	119.000	119.000	119.000
Struer	0	0	0
Syddjurs	0	0	0
Viborg	602.000	602.000	602.000
Aarhus	326.000	326.000	326.000
Regionen	218.000	218.000	218.000
<b>I alt</b>	<b>6.174.000</b>	<b>6.174.000</b>	<b>6.174.000</b>

Nedenstående tabel angiver udviklingen i antal ture for Flexbus fordelt på bestillerniveau:

### Flexbus - Udvikling i antal ture

Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 2. behandling
Favrskov	10	100	10
Hedensted	2.198	3.500	2.100
Herning	15	100	100
Holstebro	636	700	700
Horsens	281	300	400
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	0	0	180
Odder	984	1.200	3.800
Randers	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	1.140	1.200	1.400
Skanderborg	924	1.000	1.500
Skive	661	500	900
Struer	47	200	0
Syddjurs	0	0	0
Viborg	2.346	3.000	2.300
Aarhus	0	0	0
Regionen	1.201	1.200	1.300
<b>I alt</b>	<b>10.443</b>	<b>13.000</b>	<b>14.690</b>

### Bus-IT og øvrige udgifter

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

### Oversigt over Bus-IT og øvrige udgifter

Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	17.878	18.000	17.000	21.000	3.000
Hedensted	74.885	47.000	34.000	44.000	-3.000
Herning	243.007	219.000	324.000	321.000	102.000
Holstebro	66.995	97.000	86.000	88.000	-9.000
Horsens	314.790	373.000	394.000	409.000	36.000
Ikast-Brande	41.398	28.000	36.000	36.000	8.000
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	25.266	30.000	13.000	18.000	-12.000
Odder	6.012	18.000	17.000	17.000	-1.000
Randers	492.265	1.138.000	1.235.000	1.301.000	163.000
Ringkøbing-Skjern	192.626	221.000	181.000	188.000	-33.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	467.681	412.000	528.000	527.000	115.000
Skanderborg	20.698	67.000	81.000	86.000	19.000
Skive	86.340	150.000	106.000	104.000	-46.000
Struer	49.704	40.000	38.000	38.000	-2.000
Syddjurs	47.996	57.000	57.000	65.000	8.000
Viborg	746.380	892.000	981.000	993.000	101.000
Aarhus	7.792.792	8.949.000	8.467.000	8.603.000	-346.000
Region Midtjylland	3.122.935	5.732.000	6.497.000	6.383.000	651.000
<b>I alt</b>	<b>13.809.649</b>	<b>18.488.000</b>	<b>19.092.000</b>	<b>19.242.000</b>	<b>754.000</b>

## Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Rejsekort mellem bestillerne:

### Oversigt over Rejsekort

Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	114.272	122.000	118.000	132.000	10.000
Hedensted	166.914	189.000	177.000	232.000	43.000
Herning	1.185.043	1.207.000	1.162.000	1.147.000	-60.000
Holstebro	603.870	600.000	593.000	598.000	-2.000
Horsens	1.053.644	1.141.000	993.000	1.084.000	-57.000
Ikast-Brande	527	16.000	18.000	25.000	9.000
Lemvig	264	9.000	9.000	9.000	0
Norrdjurs	102.283	123.000	98.000	144.000	21.000
Odder	114.013	123.000	115.000	118.000	-5.000
Randers	2.493.475	2.723.000	2.569.000	2.575.000	-148.000
Ringkøbing-Skjern	452.045	514.000	548.000	571.000	57.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	1.292.024	1.326.000	1.276.000	1.280.000	-46.000
Skanderborg	458.641	478.000	455.000	489.000	11.000
Skive	780.084	852.000	842.000	834.000	-18.000
Struer	104.272	110.000	113.000	115.000	5.000
Syddjurs	255.510	244.000	261.000	330.000	86.000
Viborg	1.390.043	1.518.000	1.463.000	1.565.000	47.000
Aarhus	18.623.562	20.417.000	22.143.000	22.633.000	2.216.000
Region Midtjylland	22.748.498	25.292.000	25.123.000	24.234.000	-1.058.000
<b>I alt</b>	<b>51.938.983</b>	<b>57.004.000</b>	<b>58.076.000</b>	<b>58.115.000</b>	<b>1.111.000</b>

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Rejsekort fordelt på bestillerniveau, og viser de samlede udgifter inkl. afdrag på lån til Kommunekredit. Tabellen kan derfor ikke sammenlignes direkte til oversigtstabellen i Bilag 1:

### Budgetoverslag 2020 til 2022 - Rejsekort

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	145.000	145.000	144.000
Hedensted	294.000	292.000	290.000
Herning	1.155.000	1.147.000	1.142.000
Holstebro	611.000	608.000	605.000
Horsens	1.206.000	1.194.000	1.185.000
Ikast-Brande	37.000	36.000	36.000
Lemvig	9.000	9.000	9.000
Norrdjurs	187.000	186.000	185.000
Odder	126.000	125.000	124.000
Randers	2.601.000	2.584.000	2.571.000
Ringkøbing-Skjern	608.000	604.000	602.000
Silkeborg	1.310.000	1.297.000	1.287.000
Skanderborg	525.000	522.000	519.000
Skive	843.000	837.000	833.000
Struer	119.000	118.000	118.000
Syddjurs	409.000	407.000	404.000
Viborg	1.620.000	1.609.000	1.602.000
Aarhus	22.902.000	22.751.000	22.621.000
Regionen	23.325.000	23.168.000	23.044.000
<b>I alt</b>	<b>58.032.000</b>	<b>57.639.000</b>	<b>57.321.000</b>

Det skal bemærkes, at budgettallene i overslagsårene for rejsekort er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019, hvor de eneste indarbejdede korrektioner er effekten af Region Midtjyllands besparelser.

## Busindtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Busindtægter mellem bestillerne:

Oversigt over Busindtægter					
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	-1.234.652	-1.207.000	-1.215.000	-1.362.000	-155.000
Hedensted	-1.919.717	-1.929.000	-1.845.000	-2.597.000	-668.000
Herning	-13.987.584	-14.030.000	-14.167.000	-14.167.000	-137.000
Holstebro	-6.807.619	-5.755.000	-6.467.000	-6.531.000	-776.000
Horsens	-19.930.665	-20.406.000	-18.918.000	-20.375.000	31.000
Ikast-Brande	0	0	0	-30.000	-30.000
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	-1.138.184	-1.294.000	-1.291.000	-1.844.000	-550.000
Odder	-1.465.872	-1.494.000	-1.373.000	-1.508.000	-14.000
Randers	-29.958.086	-31.258.000	-31.083.000	-31.083.000	175.000
Ringkøbing-Skjern	-4.273.020	-3.683.000	-4.341.000	-4.625.000	-942.000
Samsø	-461.000	0	0	0	0
Silkeborg	-24.828.728	-24.064.000	-24.588.000	-24.734.000	-670.000
Skanderborg	-5.369.600	-5.571.000	-5.407.000	-5.794.000	-223.000
Skive	-9.019.287	-8.467.000	-8.840.000	-8.840.000	-373.000
Struer	-1.185.422	-952.000	-1.125.000	-1.210.000	-258.000
Syddjurs	-3.461.734	-3.248.000	-3.336.000	-4.796.000	-1.548.000
Viborg	-15.579.182	-15.808.000	-15.526.000	-17.642.000	-1.834.000
Aarhus	-290.012.562	-256.931.000	-278.682.000	-280.561.000	-23.630.000
Region Midtjylland	-304.549.142	-286.903.000	-297.679.000	-283.132.000	3.771.000
<b>I alt</b>	<b>-735.182.057</b>	<b>-683.000.000</b>	<b>-715.883.000</b>	<b>-710.831.000</b>	<b>-27.831.000</b>

## Regionalt tilskud

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Regionalt tilskud mellem bestillerne:

Oversigt over Regionalt tilskud					
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	0	0	0	0	0
Hedensted	-990.000	-1.000.000	-1.035.000	-1.199.500	-199.500
Herning	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Holstebro	0	0	0	-195.000	-195.000
Horsens	-338.000	-341.000	-353.000	-662.500	-321.500
Ikast-Brande	0	0	0	-233.500	-233.500
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	-507.000	-512.000	-530.000	-782.000	-270.000
Odder	0	0	0	0	0
Randers	-740.000	-747.000	-774.000	-774.000	-27.000
Ringkøbing-Skjern	-1.698.000	-1.715.000	-1.775.000	-1.775.000	-60.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	0	0	0	0	0
Skanderborg	0	0	0	-197.000	-197.000
Skive	-685.000	-692.000	-716.000	-716.000	-24.000
Struer	0	0	0	-258.500	-258.500
Syddjurs	0	0	0	-397.500	-397.500
Viborg	-3.035.000	-3.065.000	-3.172.000	-3.895.000	-830.000
Aarhus	0	0	0	0	0
Region Midtjylland	7.998.000	8.077.000	8.360.000	11.090.500	3.013.500
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Busdrift omfatter kørselsudgifter, Bus-IT og øvrige udgifter, Indtægter samt Regionalt tilskud. Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Busdrift fordelt på bestillerniveau:

### Budgetoverslag 2020 til 2022 - Busdrift

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	14.335.693	14.335.693	14.335.693
Hedensted	2.798.400	2.798.400	2.798.400
Herning	33.784.000	33.784.000	33.784.000
Holstebro	21.289.824	21.289.824	21.289.824
Horsens	32.394.302	32.394.302	32.394.302
Ikast-Brande	14.040.887	14.040.887	14.040.887
Lemvig	7.880.000	7.880.000	7.880.000
Norddjurs	17.379.190	17.379.190	17.379.190
Odder	5.706.971	5.706.971	5.706.971
Randers	62.049.000	62.049.000	62.049.000
Ringkøbing-Skjern	21.007.742	21.007.742	21.007.742
Silkeborg	31.599.586	31.599.586	31.599.586
Skanderborg	21.481.503	21.481.503	21.481.503
Skive	18.474.000	18.474.000	18.474.000
Struer	3.565.774	3.565.774	3.565.774
Syddjurs	13.506.530	13.506.530	13.506.530
Viborg	27.909.547	27.909.547	27.909.547
Aarhus	174.627.429	174.627.429	174.627.429
Regionen	171.565.048	171.565.048	171.565.048
<b>I alt</b>	<b>695.395.426</b>	<b>695.395.426</b>	<b>695.395.426</b>

Det skal bemærkes, at budgettallene i overslagsårene for Busdrift er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019, hvor de eneste indarbejdede korrektioner er helårseffekten af de regionale besparelser.

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

### Udvikling i køreplantimeantal

Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference
Favrskov	18.721	19.056	19.363	20.131	768
Hedensted	6.092	5.040	5.097	7.561	2.464
Herning	66.330	66.151	65.804	65.804	0
Holstebro	41.810	41.840	39.229	39.582	352
Horsens	67.721	67.629	68.098	72.282	4.184
Ikast-Brande	19.926	19.994	20.449	20.717	268
Lemvig	9.498	9.798	9.747	9.747	0
Norddjurs	21.467	22.314	21.810	24.104	2.294
Odder	9.388	9.082	9.395	9.843	448
Randers	122.856	121.714	121.305	121.614	308
Ringkøbing-Skjern	33.658	33.549	34.121	35.316	1.195
Samsø	2.736	0	0	0	0
Silkeborg	83.762	84.676	84.083	84.735	652
Skanderborg	30.287	30.689	30.328	31.838	1.510
Skive	39.304	38.232	39.120	39.120	0
Struer	12.547	10.941	8.830	9.297	466
Syddjurs	20.063	20.278	20.104	23.887	3.783
Viborg	72.198	70.564	70.920	72.128	1.208
Aarhus	579.201	525.108	530.903	533.918	3.014
Regionen	734.734	727.360	726.638	662.967	-63.671
<b>I alt</b>	<b>1.992.300</b>	<b>1.924.014</b>	<b>1.925.345</b>	<b>1.884.589</b>	<b>-40.756</b>

## Handicapørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Handicapørsel mellem bestillerne:

### Oversigt over Handicapørsel

Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	1.079.286	1.276.000	1.160.000	1.174.000	-102.000
Hedensted	959.754	984.000	1.018.000	1.031.000	47.000
Herning	2.003.741	2.017.000	2.131.000	2.162.000	145.000
Holstebro	1.126.245	1.188.000	1.209.000	1.221.000	33.000
Horsens	2.016.057	2.030.000	2.162.000	2.181.000	151.000
Ikast-Brande	749.378	871.000	796.000	801.000	-70.000
Lemvig	608.061	565.000	647.000	652.000	87.000
Norddjurs	586.651	702.000	628.000	637.000	-65.000
Odder	937.500	944.000	996.000	998.000	54.000
Randers	2.629.751	2.749.000	2.796.000	2.805.000	56.000
Ringkøbing-Skjern	1.270.701	1.300.000	1.353.000	1.361.000	61.000
Samsø	89.176	39.000	3.000	3.000	-36.000
Silkeborg	2.205.313	2.461.000	2.365.000	2.372.000	-89.000
Skanderborg	862.384	1.067.000	914.000	922.000	-145.000
Skive	1.234.961	1.114.000	1.304.000	1.317.000	203.000
Struer	498.609	476.000	532.000	537.000	61.000
Syddjurs	566.284	605.000	604.000	611.000	6.000
Viborg	2.175.615	2.278.000	2.310.000	2.335.000	57.000
Aarhus	12.504.029	13.474.000	13.402.000	13.563.000	89.000
<b>I alt</b>	<b>34.103.496</b>	<b>36.140.000</b>	<b>36.330.000</b>	<b>36.683.000</b>	<b>543.000</b>

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Handicapørsel fordelt på bestillerniveau:

### Budgetoverslag 2020 til 2022 - Handicapørsel

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	1.174.000	1.174.000	1.174.000
Hedensted	1.031.000	1.031.000	1.031.000
Herning	2.162.000	2.162.000	2.162.000
Holstebro	1.221.000	1.221.000	1.221.000
Horsens	2.181.000	2.181.000	2.181.000
Ikast-Brande	801.000	801.000	801.000
Lemvig	652.000	652.000	652.000
Norddjurs	637.000	637.000	637.000
Odder	998.000	998.000	998.000
Randers	2.805.000	2.805.000	2.805.000
Ringkøbing-Skjern	1.361.000	1.361.000	1.361.000
Samsø	3.000	3.000	3.000
Silkeborg	2.372.000	2.372.000	2.372.000
Skanderborg	922.000	922.000	922.000
Skive	1.317.000	1.317.000	1.317.000
Struer	537.000	537.000	537.000
Syddjurs	611.000	611.000	611.000
Viborg	2.335.000	2.335.000	2.335.000
Aarhus	13.563.000	13.563.000	13.563.000
<b>I alt</b>	<b>36.683.000</b>	<b>36.683.000</b>	<b>36.683.000</b>



Nedenstående tabel angiver udviklingen i antal ture for Handicapkørsel fordelt på bestillerniveau:

### Handicapkørsel - Udvikling i antal ture

Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 2. behandling
Favrskov	4.898	6.000	5.000
Hedensted	4.291	4.000	4.000
Herning	9.028	9.000	9.000
Holstebro	6.386	7.000	7.000
Horsens	13.190	12.150	14.000
Ikast-Brande	3.426	4.000	4.000
Lemvig	2.323	2.000	2.000
Norddjurs	2.770	3.000	3.000
Odder	4.669	4.000	5.000
Randers	13.978	14.000	14.000
Ringkøbing-Skjern	4.957	5.000	5.000
Samsø	526	200	20
Silkeborg	12.575	13.000	13.000
Skanderborg	5.000	6.000	5.000
Skive	5.313	5.000	5.000
Struer	2.211	2.000	2.000
Syddjurs	2.427	2.000	2.000
Viborg	10.480	10.000	11.000
Aarhus	72.639	75.000	77.000
Regionen	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>181.087</b>	<b>183.350</b>	<b>187.020</b>

### Flexture

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexture mellem bestillerne:

### Oversigt over Flexture

Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	772.598	810.000	1.017.000	1.017.000	207.000
Hedensted	1.110.770	1.043.000	1.373.000	1.373.000	330.000
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	215.939	183.000	236.000	236.000	53.000
Horsens	424.005	452.000	500.000	500.000	48.000
Ikast-Brande	116.516	155.000	157.000	157.000	2.000
Lemvig	477.434	512.000	512.000	512.000	0
Norddjurs	1.625.560	1.893.000	1.974.000	1.577.000	-316.000
Odder	60.115	84.000	98.000	98.000	14.000
Randers	319.161	338.000	367.000	367.000	29.000
Ringkøbing-Skjern	1.253.257	1.542.000	1.501.000	1.501.000	-41.000
Silkeborg	445.103	518.000	496.000	496.000	-22.000
Skanderborg	1.164.911	1.021.000	1.512.000	1.512.000	491.000
Skive	316.369	259.000	93.000	93.000	-166.000
Struer	79.304	68.500	82.000	82.000	13.500
Syddjurs	1.618.272	1.704.000	1.839.000	1.839.000	135.000
Viborg	176.986	244.000	231.000	231.000	-13.000
Aarhus	860.769	983.000	1.124.000	1.124.000	141.000
Region Midtjylland	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>11.037.071</b>	<b>11.809.500</b>	<b>13.112.000</b>	<b>12.715.000</b>	<b>905.500</b>

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Flexture fordelt på bestillerniveau:

### Budgetoverslag 2020 til 2022 - Flexture

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	1.017.000	1.017.000	1.017.000
Hedensted	1.373.000	1.373.000	1.373.000
Herning	0	0	0
Holstebro	236.000	236.000	236.000
Horsens	500.000	500.000	500.000
Ikast-Brande	157.000	157.000	157.000
Lemvig	512.000	512.000	512.000
Norddjurs	1.577.000	1.577.000	1.577.000
Odder	98.000	98.000	98.000
Randers	367.000	367.000	367.000
Ringkøbing-Skjern	1.501.000	1.501.000	1.501.000
Silkeborg	496.000	496.000	496.000
Skanderborg	1.512.000	1.512.000	1.512.000
Skive	93.000	93.000	93.000
Struer	82.000	82.000	82.000
Syddjurs	1.839.000	1.839.000	1.839.000
Viborg	231.000	231.000	231.000
Aarhus	1.124.000	1.124.000	1.124.000
Regionen	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>12.715.000</b>	<b>12.715.000</b>	<b>12.715.000</b>

Nedenstående tabel angiver udviklingen i antal ture for Flexture fordelt på bestillerniveau:

### Flexture - Udvikling i antal ture

Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 2. behandling
Favrskov	10.168	10.300	12.000
Hedensted	12.376	11.300	16.000
Herning	0	0	0
Holstebro	1.900	1.800	2.000
Horsens	5.925	5.700	7.000
Ikast-Brande	2.401	2.900	3.000
Lemvig	4.441	4.500	5.000
Norddjurs	17.469	19.800	19.200
Odder	1.068	1.200	2.000
Randers	3.820	3.900	4.000
Ringkøbing-Skjern	11.406	13.000	14.000
Silkeborg	6.929	7.600	8.000
Skanderborg	14.024	11.400	17.000
Skive	5.147	5.300	1.000
Struer	1.512	1.200	2.000
Syddjurs	16.335	15.400	19.000
Viborg	3.176	4.000	4.000
Aarhus	9.227	10.400	12.000
Regionen	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>127.324</b>	<b>129.700</b>	<b>147.200</b>

## Kommunal kørsel

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

### Øversigt over kommunal kørsel

Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	5.611.171	5.478.500	5.491.000	6.018.000	539.500
Hedensted	6.464	18.000	0	0	-18.000
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	1.153.979	1.297.900	1.150.000	1.150.000	-147.900
Horsens	2.514.820	2.793.600	3.103.000	3.103.000	309.400
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	190.520	199.900	194.000	194.000	-5.900
Norddjurs	2.083.797	5.085.100	3.506.000	3.506.000	-1.579.100
Odder	0	0	0	0	0
Randers	1.819.064	2.066.300	2.547.000	2.547.000	480.700
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	87.566	0	21.400	22.000	22.000
Silkeborg	2.256.918	2.952.100	2.106.000	2.106.000	-846.100
Skanderborg	131.995	164.900	210.000	210.000	45.100
Skive	9.125.228	10.026.900	9.774.000	9.774.000	-252.900
Struer	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.522.707	2.495.600	2.147.000	2.147.000	-348.600
Viborg	0	0	0	0	0
Aarhus	27.848.090	5.013.200	4.192.000	4.192.000	-821.200
Regionen	127.041.892	134.112.000	143.283.000	149.444.000	15.332.000
<b>Midttrafik i alt</b>	<b>182.394.213</b>	<b>171.704.000</b>	<b>177.724.400</b>	<b>184.413.000</b>	<b>12.709.000</b>
NT	227.030	340.000	300.000	300.000	-40.000
Fynbus	55.453.006	59.341.000	50.319.000	50.319.000	-9.022.000
Sydtrafik	225.300.192	235.246.000	237.970.000	237.970.000	2.724.000
<b>I alt</b>	<b>463.374.440</b>	<b>466.631.000</b>	<b>466.313.400</b>	<b>473.002.000</b>	<b>6.371.000</b>

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Kommunal kørsel fordelt på bestillerniveau:

### Budgetoverslag 2020 til 2022 - kommunal kørsel

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	6.018.000	6.018.000	6.018.000
Hedensted	0	0	0
Herning	0	0	0
Holstebro	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Horsens	3.103.000	3.103.000	3.103.000
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	194.000	194.000	194.000
Norddjurs	3.506.000	3.506.000	3.506.000
Odder	0	0	0
Randers	2.547.000	2.547.000	2.547.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	22.000	22.000	22.000
Silkeborg	2.106.000	2.106.000	2.106.000
Skanderborg	210.000	210.000	210.000
Skive	9.774.000	9.774.000	9.774.000
Struer	0	0	0
Syddjurs	2.147.000	2.147.000	2.147.000
Viborg	0	0	0
Aarhus	4.192.000	4.192.000	4.192.000
Regionen	149.444.000	149.444.000	149.444.000
NT	300.000	300.000	300.000
Fynbus	50.319.000	50.319.000	50.319.000
Sydtrafik	237.970.000	237.970.000	237.970.000
<b>I alt</b>	<b>473.002.000</b>	<b>473.002.000</b>	<b>473.002.000</b>

Nedenstående tabel angiver udviklingen i antal ture for Kommunal kørsel fordelt på bestillerniveau:

#### Kommunal kørsel - Udvikling i antal ture

Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 2. behandling
Favrskov	31.501	32.400	35.900
Hedensted	97	200	0
Herning	0	0	0
Holstebro	7.250	7.900	7.800
Horsens	16.896	17.900	20.700
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	572	600	300
Norddjurs	11.576	28.300	20.500
Odder	0	0	0
Randers	11.040	12.500	13.600
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	459	0	120
Silkeborg	14.492	17.620	14.500
Skanderborg	851	1.200	1.000
Skive	55.896	59.700	58.100
Struer	0	0	0
Syddjurs	11.395	11.300	10.000
Viborg	0	0	0
Aarhus	161.176	28.200	25.700
Regionen	411.791	415.000	450.000
<b>I alt</b>	<b>734.992</b>	<b>632.820</b>	<b>658.220</b>

#### Buserstatningskørsel

Nedenstående tabel angiver en oversigt over udgifter til Buserstatningskørsel:

#### Oversigt over buserstatningskørsel i Region Midtjylland

Buserstatningskørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Udgifter tdl. Grenåbane	22.336.404	5.700.000	0	0	-5.700.000
Udgifter tdl. Odderbane	17.182.907	0	0	0	0
Flexbusordning ved erstatningskørsel	2.535.438	500.000	0	0	-500.000
Indtægter tdl. Grenåbane	-12.163.521	-3.400.000	0	0	3.400.000
Indtægter tdl. Odderbane	-5.417.769	0	0	0	0
Informations- og kommunikationskampagne	1.617.525	500.000	0	0	-500.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.116.029	500.000	0	0	-500.000
<b>I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland</b>	<b>27.207.014</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800.000</b>

#### Letbanedrift

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

#### Oversigt over Aarhus Letbane

Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Aarhus	10.785	57.900.000	74.765.000	74.765.000	16.865.000
Region Midtjylland	15.795	84.800.000	105.835.000	105.835.000	21.035.000
<b>I alt</b>	<b>26.580</b>	<b>142.700.000</b>	<b>180.600.000</b>	<b>180.600.000</b>	<b>37.900.000</b>

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Letbanedrift fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland:

#### Budgetoverslag 2020 til 2022 - Aarhus Letbane

Aarhus Letbane	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	253.100.000	253.100.000	253.100.000
<i>Heraf henførbare udgifter vedr. strækning til Grenaa</i>	<i>110.453.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>110.453.000</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter	2.500.000	2.500.000	<b>2.500.000</b>
<b>Udgifter letbanedrift</b>	<b>255.600.000</b>	<b>255.600.000</b>	<b>255.600.000</b>
Passagerindtægter	-79.000.000	-83.000.000	-87.000.000
<b>Driftstilskud</b>	<b>176.600.000</b>	<b>172.600.000</b>	<b>168.600.000</b>
<b>Finansiering Letbanetrafik</b>			
<b>Finansiering "Principaftalen"</b>			
Bestillerbidrag Aarhus Kommune	45.870.000	45.870.000	45.870.000
Bestillerbidrag Region Midtjylland	31.070.000	31.070.000	31.070.000
Bestillerbidrag Regionen - Trafikansvar Grenaabanen	48.530.000	48.530.000	48.530.000
<b>Sum "Principaftalen"</b>	<b>125.470.000</b>	<b>125.470.000</b>	<b>125.470.000</b>
<b>Ekstra bestillerbidrag</b>			
Aarhus Kommune bestillerbidrag	26.875.000	24.875.000	22.875.000
Region Midtjylland bestillerbidrag	24.255.000	22.255.000	20.255.000
<b>Sum ekstra bestillerbidrag</b>	<b>51.130.000</b>	<b>47.130.000</b>	<b>43.130.000</b>
Heraf Aarhus Kommune	<b>72.745.000</b>	<b>70.745.000</b>	<b>68.745.000</b>
Heraf Region Midtjylland	<b>103.855.000</b>	<b>101.855.000</b>	<b>99.855.000</b>

#### Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet mellem bestillerne:

#### Oversigt over Letbanesekretariatet

Bestillere	Bestilleroversigt				
	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	40.000	41.000	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	40.000	41.000	41.000	41.000	0
Odder	40.000	41.000	41.000	41.000	0
Randers	40.000	41.000	41.000	41.000	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Silkeborg	40.000	41.000	41.000	41.000	0
Skanderborg	40.000	41.000	41.000	41.000	0
Skive	0	0	0	0	0
Struer	0	0	0	0	0
Syddjurs	40.000	41.000	41.000	41.000	0
Viborg	0	0	0	0	0
Aarhus	218.000	223.000	223.000	223.000	0
Regionen	396.000	405.000	405.000	405.000	0
Midttrafik	99.000	101.000	101.000	101.000	0
<b>I alt</b>	<b>993.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>0</b>

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Letbanesekretariatet fordelt på bestillerniveau:

### Budgetoverslag 2020 til 2022 - Letbanesekretariat

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	41.000	41.000	41.000
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	41.000
Odder	41.000	41.000	41.000
Randers	41.000	41.000	41.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	41.000	41.000	41.000
Skanderborg	41.000	41.000	41.000
Skive	0	0	0
Struer	0	0	0
Syddjurs	41.000	41.000	41.000
Viborg	0	0	0
Aarhus	223.000	223.000	223.000
Regionen	405.000	405.000	405.000
Midttrafik	101.000	101.000	101.000
<b>I alt</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.016.000</b>

### Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over udgifter til Togdrift:

#### Oversigt over togdrift

Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Region Midtjylland	19.553.302	19.852.000	20.212.000	20.212.000	360.000
<b>I alt</b>	<b>19.553.302</b>	<b>19.852.000</b>	<b>20.212.000</b>	<b>20.212.000</b>	<b>360.000</b>

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Togdrift:

#### Budgetoverslag 2020 til 2022 - Togdrift

Togdrift	BO 2020	BO 2021	BO 2022
<b>Driftstilskud Midtjyske Jernbaner</b>			
Togdrift Lemvigbanen	19.478.000	18.500.000	18.500.000
Øget driftstilskud Lemvigbanen - idriftsættelse nye tog	635.000	3.500.000	3.500.000
Togdrift Holstebro-Skjern	1.519.000	39.500.000	39.500.000
<b>Driftsudgifter</b>	<b>21.632.000</b>	<b>61.500.000</b>	<b>61.500.000</b>
<b>Indtægter</b>			
Lemvigbanen	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
Holstebro-Skjern	-250.000	-12.800.000	-12.800.000
<b>Driftstilskud</b>	<b>18.482.000</b>	<b>45.800.000</b>	<b>45.800.000</b>
<b>Investeringsstilskud - Investeringsplan 2020-30</b>			
Pulje - mindre investeringer	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Øget bidrag - mindre investeringer	500.000	500.000	500.000
Tilskud - ydelser nye tog Lemvigbanen	7.800.000	7.800.000	7.800.000
<b>Tilskud jfr. Investeringsplan 2020-30</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>
<b>I alt togdrift</b>	<b>30.282.000</b>	<b>57.600.000</b>	<b>57.600.000</b>

## Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Trafikselskabet mellem bestillerne:

Oversigt over Trafikselskabet									
Bestillere	Regnskab 2017		Budget 2018		Budget 2019, 1. behandling		Budget 2019, 2. behandling		Difference (budget 19 ft. budget 18)
	Bus	Handicap	Bus	Handicap	Bus	Handicap	Bus	Handicap	
Favrskov	696.000	407.000	640.000	457.000	679.000	386.000	717.000	386.000	6.000
Hedensted	318.000	284.000	256.000	304.000	267.000	309.000	394.000	309.000	143.000
Herning	3.245.000	614.000	3.021.000	685.000	3.081.000	694.000	3.064.000	694.000	52.000
Holstebro	2.031.000	491.000	1.893.000	533.000	1.773.000	540.000	1.771.000	540.000	-115.000
Horsens	3.344.000	906.000	3.239.000	913.000	3.363.000	1.080.000	3.561.000	1.080.000	489.000
Ikast-Brande	811.000	276.000	791.000	304.000	836.000	309.000	845.000	309.000	59.000
Lemvig	215.000	169.000	249.000	152.000	256.000	154.000	254.000	154.000	7.000
Norddjurs	767.000	200.000	782.000	228.000	785.000	231.000	902.000	231.000	123.000
Odder	538.000	338.000	461.000	304.000	493.000	386.000	490.000	386.000	111.000
Randers	6.613.000	944.000	5.875.000	1.065.000	6.056.000	1.080.000	6.021.000	1.080.000	161.000
Ringkøbing-Skjern	1.363.000	399.000	1.404.000	380.000	1.475.000	386.000	1.529.000	386.000	131.000
Samsø	150.000	52.000	0	15.000	0	2.000	0	2.000	-13.000
Silkeborg	4.317.000	913.000	4.202.000	989.000	4.266.000	1.003.000	4.346.000	1.003.000	158.000
Skanderborg	1.231.000	361.000	1.151.000	457.000	1.170.000	386.000	1.242.000	386.000	20.000
Skive	2.072.000	399.000	1.982.000	380.000	2.030.000	386.000	2.039.000	386.000	63.000
Struer	614.000	169.000	508.000	152.000	462.000	154.000	485.000	154.000	-21.000
Syddjurs	910.000	200.000	830.000	152.000	852.000	154.000	1.043.000	154.000	215.000
Viborg	3.972.000	744.000	3.622.000	761.000	3.718.000	849.000	3.759.000	849.000	225.000
Aarhus	29.951.000	5.748.000	30.889.000	5.710.000	32.224.000	5.786.000	32.218.000	5.786.000	1.405.000
Regionen	42.621.000	0	42.958.000	0	43.482.000	0	40.357.000	0	-2.601.000
<b>I alt</b>	<b>105.779.000</b>	<b>13.614.000</b>	<b>104.753.000</b>	<b>13.941.000</b>	<b>107.268.000</b>	<b>14.275.000</b>	<b>105.037.000</b>	<b>14.275.000</b>	<b>618.000</b>

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Trafikselskabet fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2020 til 2022 - Trafikselskabet			
Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	1.141.000	1.141.000	1.141.000
Hedensted	830.000	830.000	830.000
Herning	3.741.000	3.741.000	3.741.000
Holstebro	2.309.000	2.309.000	2.309.000
Horsens	4.839.000	4.839.000	4.839.000
Ikast-Brande	1.163.000	1.163.000	1.163.000
Lemvig	406.000	406.000	406.000
Norddjurs	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Odder	873.000	873.000	873.000
Randers	7.066.000	7.066.000	7.066.000
Ringkøbing-Skjern	1.969.000	1.969.000	1.969.000
Samsø	2.000	2.000	2.000
Silkeborg	5.429.000	5.429.000	5.429.000
Skanderborg	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Skive	2.434.000	2.434.000	2.434.000
Struer	662.000	662.000	662.000
Syddjurs	1.388.000	1.388.000	1.388.000
Viborg	4.649.000	4.649.000	4.649.000
Aarhus	37.998.000	37.998.000	37.998.000
Regionen	37.232.000	37.232.000	37.232.000
<b>I alt</b>	<b>117.081.000</b>	<b>117.081.000</b>	<b>117.081.000</b>

Det skal bemærkes, at budgettallene i overslagsårene for Trafikselskabet er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019, hvor de eneste indarbejdede korrektioner er helårseffekten af de regionale besparelser.

## Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Billetkontrol mellem bestillerne:

Oversigt over Billetkontrol					
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	-	9.000	10.000	10.000	1.000
Hedensted	-	9.000	10.000	10.000	1.000
Herning	-	42.000	46.000	46.000	4.000
Holstebro	-	14.000	15.000	15.000	1.000
Horsens	-	50.000	54.000	54.000	4.000
Ikast-Brande	-	-	-	-	0
Lemvig	-	-	-	-	0
Norddjurs	-	9.000	10.000	10.000	1.000
Odder	-	9.000	10.000	10.000	1.000
Randers	-	96.000	106.000	106.000	10.000
Ringkøbing-Skjern	-	9.000	10.000	10.000	1.000
Silkeborg	-	63.000	68.000	68.000	5.000
Skanderborg	-	13.000	15.000	15.000	2.000
Skive	-	29.000	32.000	32.000	3.000
Struer	-	9.000	10.000	10.000	1.000
Syddjurs	-	11.000	12.000	12.000	1.000
Viborg	-	56.000	61.000	61.000	5.000
Aarhus	8.087.174	8.189.000	63.000	63.000	-8.126.000
Region Midtjylland	-	633.000	1.250.000	1.250.000	617.000
<b>I alt</b>	<b>8.087.174</b>	<b>9.250.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>-7.468.000</b>

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Billetkontrol fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2020 til 2022 - Billetkontrol			
Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	10.000	10.000	10.000
Hedensted	10.000	10.000	10.000
Herning	46.000	46.000	46.000
Holstebro	15.000	15.000	15.000
Horsens	54.000	54.000	54.000
Ikast-Brande	-	-	-
Lemvig	-	-	-
Norddjurs	10.000	10.000	10.000
Odder	10.000	10.000	10.000
Randers	106.000	106.000	106.000
Ringkøbing-Skjern	10.000	10.000	10.000
Silkeborg	68.000	68.000	68.000
Skanderborg	15.000	15.000	15.000
Skive	32.000	32.000	32.000
Struer	10.000	10.000	10.000
Syddjurs	12.000	12.000	12.000
Viborg	61.000	61.000	61.000
Aarhus	63.000	63.000	63.000
Region Midtjylland	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<b>I alt</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>



## Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Tjenestemandspensioner mellem bestillerne:

### Øversigt over Tjenestemandspensioner

Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	4.653	6.000	6.000	6.000	0
Hedensted	4.653	5.000	5.000	5.000	0
Herning	40.946	50.000	53.000	52.000	2.000
Holstebro	25.126	31.000	33.000	32.000	1.000
Horsens	43.737	55.000	58.000	57.000	2.000
Ikast-Brande	7.445	9.000	9.000	9.000	0
Lemvig	3.722	4.000	4.000	4.000	0
Norddjurs	3.722	5.000	5.000	5.000	0
Odder	931	1.000	1.000	1.000	0
Randers	79.099	98.000	103.000	102.000	4.000
Ringkøbing-Skjern	18.612	23.000	24.000	24.000	1.000
Silkeborg	59.557	74.000	78.000	77.000	3.000
Skanderborg	11.167	14.000	15.000	15.000	1.000
Skive	32.570	40.000	42.000	42.000	2.000
Struer	7.445	9.000	9.000	9.000	0
Syddjurs	9.306	12.000	13.000	13.000	1.000
Viborg	56.765	70.000	74.000	73.000	3.000
Aarhus	410.387	508.000	534.000	534.000	26.000
Regionen	570.447	708.000	745.000	740.000	32.000
<b>I alt</b>	<b>1.390.289</b>	<b>1.722.000</b>	<b>1.811.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>78.000</b>

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Tjenestemandspensioner fordelt på bestillerniveau:

### Budgetoverslag 2020 til 2022 - Tjenestemandspensioner

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	9.000	9.000	9.000
Hedensted	7.000	7.000	8.000
Herning	72.000	74.000	77.000
Holstebro	44.000	46.000	48.000
Horsens	79.000	82.000	84.000
Ikast-Brande	13.000	13.000	14.000
Lemvig	6.000	6.000	6.000
Norddjurs	7.000	7.000	8.000
Odder	1.000	1.000	2.000
Randers	140.000	146.000	150.000
Ringkøbing-Skjern	33.000	34.000	35.000
Samsø	0	0	0
Silkeborg	106.000	110.000	113.000
Skanderborg	20.000	21.000	21.000
Skive	57.000	60.000	61.000
Struer	13.000	13.000	14.000
Syddjurs	17.000	18.000	18.000
Viborg	100.000	104.000	107.000
Aarhus	727.000	756.000	779.000
Regionen	1.013.000	1.054.000	1.086.000
<b>I alt</b>	<b>2.464.000</b>	<b>2.561.000</b>	<b>2.640.000</b>

## Regionale besparelser

Nedenstående tabel angiver et overblik over konsekvenser for de regionale besparelser i 2019 og 2020 fordelt mellem bestillerne:

**Overslag over effekt af regionale besparelser på bestiller- og ruteniveau 2019-2020 (beløb i kr.)**

Bestiller /rutenr.	Strækning	Køreplantimer 2019 (halvårseffekt)	Køreplantimer 2020 (helårseffekt)	Kørselsudgifter 2019 (i kr.) (halvårseffekt)	Kørselsudgifter 2020 (i kr.) (helårseffekt)	Indtægter 2019 (i kr.) (halvårseffekt)	Indtægter 2020 (i kr.) (helårseffekt)
<b>Favrskov Kommune</b>		<b>768</b>	<b>1.504</b>	<b>641.009</b>	<b>1.188.784</b>	<b>-147.000</b>	<b>-294.000</b>
111	Hinnerup-Sabro Skole	1.014	1.997	784.693	1.544.671	-147.000	-294.000
200	Hammel-Hinnerup	-247	-493	-143.684	-355.887	-	-
<b>Hedensted Kommune</b>		<b>2.464</b>	<b>4.853</b>	<b>1.562.400</b>	<b>3.077.240</b>	<b>-752.000</b>	<b>-1.503.000</b>
104	Horsens-Glud-Juelsminde	1.879	3.707	1.181.692	2.330.754	-592.504	-1.184.221
220	Horsens-Uldum-Tørring	584	1.146	380.708	746.486	-159.496	-318.779
<b>Holstebro Kommune</b>		<b>352</b>	<b>725</b>	<b>214.824</b>	<b>442.101</b>	<b>-64.000</b>	<b>-128.000</b>
23	Holstebro-Struer	352	725	214.824	442.101	-64.000	-128.000
<b>Horsens Kommune</b>		<b>4.184</b>	<b>8.309</b>	<b>2.783.302</b>	<b>5.531.758</b>	<b>-1.457.000</b>	<b>-2.913.000</b>
104	Horsens-Glud-Juelsminde	938	1.851	578.934	1.141.882	-292.696	-585.190
107	Horsens-Gedved	363	733	297.525	601.060	-116.159	-232.239
110	Horsens-Brædstrup-Silkeborg	2.188	4.342	1.401.212	2.780.183	-920.594	-1.840.557
220	Horsens-Uldum-Tørring	301	590	194.863	382.084	-81.659	-163.262
502	Brædstrup-Voerlædegård-Skanderborg	393	793	310.768	626.549	-45.892	-91.752
<b>Ikast-Brande Kommune</b>		<b>268</b>	<b>588</b>	<b>255.887</b>	<b>561.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>
130	Ikast-Hammerum/Gjellerum-Ilskov/Sunds	268	588	255.887	561.300	-30.000	-60.000
<b>Norddjurs Kommune</b>		<b>2.294</b>	<b>4.551</b>	<b>1.854.190</b>	<b>3.678.219</b>	<b>-553.000</b>	<b>-1.106.000</b>
120	Pederstrup-Grenå	864	1.713	593.491	1.177.327	-260.490	-520.980
U213	Fjellerup-Grenå	1.059	2.100	910.653	1.806.492	-220.631	-441.262
U351	Balle-Grenå	372	738	350.047	694.400	-71.879	-143.758
<b>Odder Kommune</b>		<b>448</b>	<b>883</b>	<b>410.971</b>	<b>810.594</b>	<b>-135.000</b>	<b>-270.000</b>
302	Odder-Norsminde	448	883	410.971	810.594	-135.000	-270.000
<b>Ringkøbing-Skjern Kommune</b>		<b>1.195</b>	<b>2.453</b>	<b>829.742</b>	<b>1.703.582</b>	<b>-284.000</b>	<b>-567.000</b>
69	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	1.195	2.453	829.742	1.703.782	-284.000	-567.000
<b>Silkeborg Kommune</b>		<b>652</b>	<b>1.281</b>	<b>493.586</b>	<b>969.717</b>	<b>-146.000</b>	<b>-291.000</b>
112	Voel-Tovstrup	652	1.281	493.586	969.717	-146.000	-291.000
<b>Skanderborg Kommune</b>		<b>1.510</b>	<b>3.031</b>	<b>1.196.287</b>	<b>2.364.814</b>	<b>-387.000</b>	<b>-773.000</b>
107	Skanderborg-Tebstrup	774	1.563	632.755	1.278.293	-233.407	-465.814
112	Skjøjring-Herskind	338	664	255.176	501.328	-92.923	-185.846
502	Brædstrup-Voerlædegård-Skanderborg	415	837	319.573	644.300	-60.670	-121.340
109	Jeksen-Hørning	-17	-33	-11.216	-59.106	-	-
<b>Struer Kommune</b>		<b>466</b>	<b>960</b>	<b>284.774</b>	<b>586.056</b>	<b>-85.000</b>	<b>-170.000</b>
23	Holstebro-Struer	466	960	284.774	586.056	-85.000	-170.000
<b>Syddjurs Kommune</b>		<b>3.783</b>	<b>7.504</b>	<b>2.703.530</b>	<b>5.363.083</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-2.920.000</b>
120	Rønne-Pederstrup	1.781	3.534	1.224.399	2.428.882	-654.587	-1.309.174
121	Rønne-Ryomgård	1.492	2.959	999.595	1.982.929	-658.122	-1.316.244
U351	Balle-Ebeltoft	510	1.011	479.536	951.272	-147.291	-294.582
<b>Viborg Kommune</b>		<b>1.208</b>	<b>2.396</b>	<b>1.394.547</b>	<b>2.766.409</b>	<b>-316.000</b>	<b>-631.000</b>
745	Løgstrup-Hjarbæk-Knudby	351	697	500.619	993.095	-122.543	-244.086
760	Viborg-Møldrup-Aalestrup	411	816	429.377	851.770	-169.974	-339.949
75	Bjerringbro-Rødkjærsbro-Kjellerup	445	883	464.550	921.544	-23.483	-46.965
<b>Aarhus Kommune</b>		<b>3.014</b>	<b>6.011</b>	<b>2.267.429</b>	<b>4.520.320</b>	<b>-1.879.000</b>	<b>-3.758.000</b>
14	Tilst-Sabro Skole (forlængelse af linje 14)	2.213	4.434	1.619.757	3.246.006	-1.687.518	-3.375.037
112	Tilst-Borum	538	1.056	405.822	797.292	-109.156	-218.313
302	Malling-Norsminde	264	521	241.850	477.022	-82.325	-164.651

Bestiller /rutenr.	Strækning	Køreplantimer 2019 (halvårseffekt)	Køreplantimer 2020 (helårseffekt)	Kørselsudgifter 2019 (i kr.) (halvårseffekt)	Kørselsudgifter 2020 (i kr.) (helårseffekt)	Indtægter 2019 (i kr.) (halvårseffekt)	Indtægter 2020 (i kr.) (helårseffekt)
<b>Region Midtjylland</b>		<b>-63.017</b>	<b>-125.166</b>	<b>-42.937.953</b>	<b>-85.323.258</b>	<b>14.565.151</b>	<b>29.130.303</b>
11	Herning-Arnborg-Brande	-380	-836	-226.598	-499.116	33.405	66.810
12	Herning-Aulum-Holstebro	-2.139	-4.235	-1.419.746	-2.811.378	291.222	582.444
19	Herning-Hammerum-Brande	-316	-695	-192.361	-423.703	36.037	72.074
23	Holstebro-Struer	-823	-1.694	-533.615	-1.097.972	138.304	276.609
50	Viborg-Løgstrup-Skive	-4.450	-8.725	-2.939.314	-5.763.362	551.914	1.103.828
59	Viborg-Møldrup-Aalestrup	-2.144	-4.220	-1.546.110	-3.043.523	640.342	1.280.684
69	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	-1.618	-3.323	-1.062.159	-2.181.024	321.221	642.442
75	Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup	-728	-1.447	-628.120	-1.248.748	63.723	127.446
77	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	-2.735	-5.373	-1.914.783	-3.761.853	774.766	1.549.531
103	Aarhus-Odder-Hou	-754	-1.476	-580.452	-1.135.914	205.974	411.948
104	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	-2.951	-5.821	-1.574.988	-3.106.485	629.818	1.259.636
105	Horsens-Hornslyd-Juelsminde	-408	-803	-217.717	-428.576	-5.497	-10.994
107	Skanderborg-Horsens	-4.151	-8.387	-2.856.748	-5.771.208	1.167.181	2.334.362
109	Hørning-Aarhus-Agro Food Park	-422	-883	-698.637	-1.461.583	-	-
110	Horsens-Brædstrup-Silkeborg	-3.422	-6.789	-1.902.415	-3.774.633	1.106.657	2.213.313
111	Aarhus-Tilst-Sabro-Hinnerup	-3.663	-7.210	-2.515.601	-4.951.971	1.132.850	2.265.700
112	Aarhus-Sorring-Silkeborg	-4.168	-8.188	-3.251.259	-6.387.542	1.229.455	2.458.911
114	Aarhus-Hammel-Viborg	-1.916	-3.764	-1.265.382	-2.486.016	-134.433	-268.867
116	Horsens-Nr. Snede-Herning	304	600	186.700	368.245	-90.042	-180.083
116	Aarhus-Skovby-Galten	-3.566	-7.034	-2.589.030	-5.106.569	971.120	1.942.240
120	Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	-2.643	-5.204	-1.816.849	-3.576.474	880.642	1.761.283
121	Aarhus-Rønde-Ryomgård	-1.457	-2.863	-976.672	-1.918.805	596.415	1.192.830
130	Herning-Ikast-Sunds-Ilskov	-267	-586	-227.194	-498.233	26.840	53.679
200	Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup/Hammel	131	261	85.238	169.458	56.726	113.453
211	Randers-Ørsted-Udbyhøj	1.428	2.800	772.033	1.513.790	-759.654	-1.519.307
213	Randers-Fjellerup-Grenaa	-6.491	-12.876	-4.236.813	-8.404.708	1.085.219	2.170.438
U213	Fjellerup-Randers	764	1.516	657.404	1.304.115	-	-
220	Horsens-Uldum-Tørring	-1.991	-3.904	-1.211.602	-2.375.690	460.920	921.840
221	Randers-Voldum-Hornslet	-270	-530	-225.073	-441.320	11.672	23.344
230	Randers-Fårup-Hobro	-513	-1.004	-474.138	-927.863	-	-
302	(Aarhus)-Beder-Norsminde-Odder	-2.687	-5.300	-1.495.456	-2.949.618	445.358	890.717
311	Silkeborg-Ry-Skanderborg	-216	-431	-152.198	-304.396	102.043	204.087
351	Grenaa-Ebeltoft	-3.878	-7.756	-2.603.138	-5.206.275	662.374	1.324.749
502	Brædstrup-Voerlagedgård - Skanderborg	-1.624	-3.273	-1.039.496	-2.095.758	159.997	319.993
914x	Aarhus-Hammel-Viborg	-955	-1.938	-908.813	-1.843.433	425.330	850.659
926x	Viborg - Vejle	-1.831	-3.641	-1.393.291	-2.769.963	1.347.252	2.694.505
953x	Viborg - Herning			92.000	184.000	-	-
960x	Aalborg - Viborg - Silkeborg	-67	-132	-55.559	-109.152	-	-
<b>Region Midtjyllands kørsel i andre regioner</b>		<b>-654</b>	<b>-1.300</b>	<b>-442.348</b>	<b>-879.585</b>	<b>-18.151</b>	<b>-36.303</b>
760	Viborg-Møldrup-Aalestrup	46	91	47.699	94.641	-18.151	-36.303
960x	Aalborg - Viborg - Silkeborg	-106	-209	-86.510	-169.960		
69	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	-44	-91	-30.706	-63.051		
926x	Viborg - Vejle	-549	-1.091	-372.831	-741.215		
<b>Samlet effekt</b>		<b>-41.065</b>	<b>-81.416</b>	<b>-26.487.822</b>	<b>-52.638.666</b>	<b>6.852.000</b>	<b>13.710.000</b>
Effekt kommuner		22.606	45.049	16.892.479	33.564.177	-7.695.000	-15.384.000
Effekt region		-63.671	-126.466	-43.380.300	-86.202.843	14.547.000	29.094.000