

Bilag 2

Budget 2019 Politisk høring

Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde

Indholdsfortegnelse

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

Samlet oversigt

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

Midttrafik - Forslag til budget 2019 Politisk høring															
Bestillere	(1.000 kr.)	Busdrift	Handicap-kørsel	Flexture	Flexbus	Kommunal kørsel	Letbanedrift	Togdrift	Trafik-selskabet	Kontrol-afgifter	Letbane-sekretariatet	Rejsekort	Tjenestemandspensioner	I alt	
Favrskov		13.198	1.160	1.017		2	5.491	0	0	1.065	10	41	118	6	22.108
Hedensted		1.488	1.018	1.373		312	0	0	0	576	10	0	177	5	4.959
Herning		34.149	2.131	0		6	0	0	0	3.775	46	0	1.162	53	41.322
Holstebro		21.374	1.209	236		192	1.150	0	0	2.313	15	0	593	33	27.115
Horsens		30.330	2.162	500		45	3.103	0	0	4.443	54	0	993	58	41.688
Ikast-Brande		13.696	796	157		0	0	0	0	1.145	0	0	18	9	15.821
Lemvig		7.880	647	512		0	194	0	0	410	0	0	9	4	9.656
Norddjurs		15.268	628	1.974		65	3.506	0	0	1.016	10	41	98	5	22.611
Odder		5.153	996	98		182	0	0	0	879	10	41	115	1	7.475
Randers		61.824	2.796	367		0	2.547	0	0	7.136	106	41	2.569	103	77.489
Ringkøbing-Skjern		19.902	1.353	1.501		0	0	0	0	1.861	10	0	548	24	25.199
Samsø		0	3	0		0	21	0	0	2	0	0	0	0	26
Silkeborg		30.992	2.365	496		247	2.106	0	0	5.269	68	41	1.276	78	42.938
Skanderborg		20.236	914	1.512		224	210	0	0	1.556	15	41	455	15	25.178
Skive		18.478	1.304	93		119	9.774	0	0	2.416	32	0	842	42	33.100
Struer		3.684	532	82		0	0	0	0	616	10	0	113	9	5.046
Syddjurs		11.800	604	1.839		0	2.147	0	0	1.006	12	41	261	13	17.723
Viborg		28.950	2.310	231		442	0	0	0	4.567	61	0	1.463	74	38.098
Aarhus		174.377	13.402	1.124		0	4.192	74.765	0	36.143	63	223	19.081	534	323.904
Regionen		177.075	0	0		218	143.283	105.835	20.212	41.615	1.250	405	22.061	745	512.699
Aarhus Letbane										3.734	0		6.124		9.858
Midttrafik											0				0
I alt vedr. Midttrafiks bestillere		689.854	36.330	13.112		2.054	177.724	180.600	20.212	121.543	1.782	915	58.076	1.811	1.304.014
Sydtrafik							237.970								237.970
NT							300								300
Fynbus							50.319								50.319
I alt vedr. øvrige		0	0	0		0	288.589	0	0	0	0	0	0	0	288.589
Total Midttrafik		689.854	36.330	13.112		2.054	466.313	180.600	20.212	121.543	1.782	915	58.076	1.811	1.592.603

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Kørselsudgifter mellem bestillerne:

Oversigt over Kørselsudgifter				
Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	13.387.155	13.962.000	14.396.000	434.000
Hedensted	5.001.761	4.216.000	4.334.000	118.000
Herning	46.995.037	47.460.000	47.997.000	537.000
Holstebro	28.002.984	26.634.000	27.755.000	1.121.000
Horsens	46.234.360	46.718.000	49.207.000	2.489.000
Ikast-Brande	13.043.898	13.286.000	13.660.000	374.000
Lemvig	7.374.101	7.778.000	7.880.000	102.000
Norddjurs	15.892.450	16.910.000	17.076.000	166.000
Odder	6.199.624	6.218.000	6.509.000	291.000
Randers	90.419.656	90.796.000	92.446.000	1.650.000
Ringkøbing-Skjern	24.676.083	24.648.000	25.837.000	1.189.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	53.265.014	53.581.000	55.052.000	1.471.000
Skanderborg	24.464.801	25.502.000	25.562.000	60.000
Skive	27.651.646	26.996.000	27.928.000	932.000
Struer	7.550.984	6.494.000	4.771.000	-1.723.000
Syddjurs	15.233.152	15.610.000	15.079.000	-531.000
Viborg	45.463.430	46.101.000	46.667.000	566.000
Aarhus	442.302.582	423.334.000	444.592.000	21.258.000
Region Midtjylland	488.035.657	490.215.000	506.213.000	15.998.000
I alt	1.401.194.375	1.386.459.000	1.432.961.000	46.502.000

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Oversigt over Bus-IT og øvrige udgifter

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	17.878	18.000	17.000	-1.000
Hedensted	74.885	47.000	34.000	-13.000
Herning	243.007	219.000	324.000	105.000
Holstebro	66.995	97.000	86.000	-11.000
Horsens	314.790	373.000	394.000	21.000
Ikast-Brande	41.398	28.000	36.000	8.000
Lemvig	0	0	0	0
Norddjurs	25.266	30.000	13.000	-17.000
Odder	6.012	18.000	17.000	-1.000
Randers	492.265	1.138.000	1.235.000	97.000
Ringkøbing-Skjern	192.626	221.000	181.000	-40.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	467.681	412.000	528.000	116.000
Skanderborg	20.698	67.000	81.000	14.000
Skive	86.340	150.000	106.000	-44.000
Struer	49.704	40.000	38.000	-2.000
Syddjurs	47.996	57.000	57.000	0
Viborg	746.380	892.000	981.000	89.000
Aarhus	7.792.792	8.949.000	8.467.000	-482.000
Region Midtjylland	3.122.935	5.732.000	6.497.000	765.000
I alt	13.809.649	18.488.000	19.092.000	604.000

Busindtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Busindtægter mellem bestillerne:

Oversigt over Busindtægter

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	-1.234.652	-1.207.000	-1.215.000	-8.000
Hedensted	-1.919.717	-1.929.000	-1.845.000	84.000
Herning	-13.987.584	-14.030.000	-14.167.000	-137.000
Holstebro	-6.807.619	-5.755.000	-6.467.000	-712.000
Horsens	-19.930.665	-20.406.000	-18.918.000	1.488.000
Ikast-Brande	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0
Norddjurs	-1.138.184	-1.294.000	-1.291.000	3.000
Odder	-1.465.872	-1.494.000	-1.373.000	121.000
Randers	-29.958.086	-31.258.000	-31.083.000	175.000
Ringkøbing-Skjern	-4.273.020	-3.683.000	-4.341.000	-658.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	-24.828.728	-24.064.000	-24.588.000	-524.000
Skanderborg	-5.369.600	-5.571.000	-5.407.000	164.000
Skive	-9.019.287	-8.467.000	-8.840.000	-373.000
Struer	-1.185.422	-952.000	-1.125.000	-173.000
Syddjurs	-3.461.734	-3.248.000	-3.336.000	-88.000
Viborg	-15.579.182	-15.808.000	-15.526.000	282.000
Aarhus	-290.012.562	-256.931.000	-278.682.000	-21.751.000
Region Midtjylland	-304.549.142	-286.903.000	-297.679.000	-10.776.000
I alt	-734.721.057	-683.000.000	-715.883.000	-32.883.000

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	13.198.000	13.198.000	13.198.000
Hedensted	2.523.000	2.523.000	2.523.000
Herning	34.154.000	34.154.000	34.154.000
Holstebro	21.374.000	21.374.000	21.374.000
Horsens	30.683.000	30.683.000	30.683.000
Ikast-Brande	13.696.000	13.696.000	13.696.000
Lemvig	7.880.000	7.880.000	7.880.000
Norddjurs	15.798.000	15.798.000	15.798.000
Odder	5.153.000	5.153.000	5.153.000
Randers	62.598.000	62.598.000	62.598.000
Ringkøbing-Skjern	21.677.000	21.677.000	21.677.000
Samsø	0	0	0
Silkeborg	30.992.000	30.992.000	30.992.000
Skanderborg	20.236.000	20.236.000	20.236.000
Skive	19.194.000	19.194.000	19.194.000
Struer	3.684.000	3.684.000	3.684.000
Syddjurs	11.800.000	11.800.000	11.800.000
Viborg	32.122.000	32.122.000	32.122.000
Aarhus	174.377.000	174.377.000	174.377.000
Regionen	215.031.000	215.031.000	215.031.000
I alt	736.170.000	736.170.000	736.170.000

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Udvikling i køreplantimeantal

Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Favrskov	18.721	19.056	19.363
Hedensted	6.092	5.040	5.097
Herning	66.330	66.151	65.804
Holstebro	41.810	41.840	39.229
Horsens	67.721	67.629	68.098
Ikast-Brande	19.926	19.994	20.449
Lemvig	9.498	9.798	9.747
Norddjurs	21.467	22.314	21.810
Odder	9.388	9.082	9.395
Randers	122.856	121.714	121.305
Ringkøbing-Skjern	33.658	33.549	34.121
Samsø	2.736	0	0
Silkeborg	83.762	84.676	84.083
Skanderborg	30.287	30.689	30.328
Skive	39.304	38.232	39.120
Struer	12.547	10.941	8.830
Syddjurs	20.063	20.278	20.104
Viborg	72.198	70.564	70.920
Aarhus	579.201	525.108	530.903
Regionen	734.734	727.360	726.638
I alt	1.992.300	1.924.014	1.925.345

Handicapørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Handicapørsel mellem bestillerne:

Overblik over Handicapørsel

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	1.079.286	1.276.000	1.160.000	-116.000
Hedensted	959.754	984.000	1.018.000	34.000
Herning	2.003.741	2.017.000	2.131.000	114.000
Holstebro	1.126.245	1.188.000	1.209.000	21.000
Horsens	2.016.057	2.030.000	2.162.000	132.000
Ikast-Brande	749.378	871.000	796.000	-75.000
Lemvig	608.061	565.000	647.000	82.000
Norddjurs	586.651	702.000	628.000	-74.000
Odder	937.500	944.000	996.000	52.000
Randers	2.629.751	2.749.000	2.796.000	47.000
Ringkøbing-Skjern	1.270.701	1.300.000	1.353.000	53.000
Samsø	89.176	39.000	3.000	-36.000
Silkeborg	2.205.313	2.461.000	2.365.000	-96.000
Skanderborg	862.384	1.067.000	914.000	-153.000
Skive	1.234.961	1.114.000	1.304.000	190.000
Struer	498.609	476.000	532.000	56.000
Syddjurs	566.284	605.000	604.000	-1.000
Viborg	2.175.615	2.278.000	2.310.000	32.000
Aarhus	12.504.029	13.474.000	13.402.000	-72.000
I alt	34.103.496	36.140.000	36.330.000	190.000

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	1.160.000	1.160.000	1.160.000
Hedensted	1.018.000	1.018.000	1.018.000
Herning	2.131.000	2.131.000	2.131.000
Holstebro	1.209.000	1.209.000	1.209.000
Horsens	2.162.000	2.162.000	2.162.000
Ikast-Brande	796.000	796.000	796.000
Lemvig	647.000	647.000	647.000
Norddjurs	628.000	628.000	628.000
Odder	996.000	996.000	996.000
Randers	2.796.000	2.796.000	2.796.000
Ringkøbing-Skjern	1.353.000	1.353.000	1.353.000
Samsø	3.000	3.000	3.000
Silkeborg	2.365.000	2.365.000	2.365.000
Skanderborg	914.000	914.000	914.000
Skive	1.304.000	1.304.000	1.304.000
Struer	532.000	532.000	532.000
Syddjurs	604.000	604.000	604.000
Viborg	2.310.000	2.310.000	2.310.000
Aarhus	13.402.000	13.402.000	13.402.000
I alt	36.330.000	36.330.000	36.330.000

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

Handicapkørsel - Udvikling i antal ture

Bestilleroversigt			
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. 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
I alt	181.087	183.350	187.020

Flexture

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexture mellem bestillerne:

Oversigt over Flexture

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	772.598	810.000	1.017.000	207.000
Hedensted	1.110.770	1.043.000	1.373.000	330.000
Herning	0	0	0	0
Holstebro	215.939	183.000	236.000	53.000
Horsens	424.005	452.000	500.000	48.000
Ikast-Brande	116.516	155.000	157.000	2.000
Lemvig	477.434	512.000	512.000	0
Norddjurs	1.625.560	1.893.000	1.974.000	81.000
Odder	60.115	84.000	98.000	14.000
Randers	319.161	338.000	367.000	29.000
Ringkøbing-Skjern	1.253.257	1.542.000	1.501.000	-41.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	445.103	518.000	496.000	-22.000
Skanderborg	1.164.911	1.021.000	1.512.000	491.000
Skive	316.369	259.000	93.000	-166.000
Struer	79.304	68.500	82.000	13.500
Syddjurs	1.618.272	1.704.000	1.839.000	135.000
Viborg	176.986	244.000	231.000	-13.000
Aarhus	860.769	983.000	1.124.000	141.000
Region Midtjylland	0	0	0	0
I alt	11.037.071	11.809.500	13.112.000	1.302.500

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

Budgetoverslag 2020 til 2022 - Flexiture

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	1.974.000	1.974.000	1.974.000
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
Samsø	0	0	0
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
I alt	13.112.000	13.112.000	13.112.000

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

Flexiture - Udvikling i antal ture

Bestilleroversigt			
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. 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	21.000
Odder	1.068	1.200	2.000
Randers	3.820	3.900	4.000
Ringkøbing-Skjern	11.406	13.000	14.000
Samsø	0	0	0
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
I alt	127.324	129.700	149.000

Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus mellem bestillerne:

Oversigt over Flexbus

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	1.158	12.000	2.300	-9.700
Hedensted	351.769	516.000	312.000	-204.000
Herning	149	11.000	6.000	-5.000
Holstebro	175.911	210.000	192.000	-18.000
Horsens	36.368	40.000	45.000	5.000
Ikast-Brande	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	65.000	65.000
Odder	145.674	186.000	182.000	-4.000
Randers	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0
Samsø	415.545	0	0	0
Silkeborg	223.011	264.000	247.000	-17.000
Skanderborg	145.062	149.000	224.000	75.000
Skive	102.237	87.000	119.000	32.000
Struer	8.251	30.000	0	-30.000
Syddjurs	0	0	0	0
Viborg	500.910	638.000	442.000	-196.000
Aarhus	0	0	0	0
Region Midtjylland	213.613	200.000	218.000	18.000
I alt	2.319.659	2.343.000	2.054.300	-288.700

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	2.300	2.300	2.300
Hedensted	312.000	312.000	312.000
Herning	6.000	6.000	6.000
Holstebro	192.000	192.000	192.000
Horsens	45.000	45.000	45.000
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	65.000	65.000	65.000
Odder	182.000	182.000	182.000
Randers	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	247.000	247.000	247.000
Skanderborg	224.000	224.000	224.000
Skive	119.000	119.000	119.000
Struer	0	0	0
Syddjurs	0	0	0
Viborg	442.000	442.000	442.000
Aarhus	0	0	0
Regionen	218.000	218.000	218.000
I alt	2.054.300	2.054.300	2.054.300

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

Flexbus - Udvikling i antal ture

Bestilleroversigt			
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. 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	1.100
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	2.100
Aarhus	0	0	0
Regionen	1.201	1.200	1.300
I alt	10.443	13.000	11.790

Kommunal kørsel

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

Oversigt over kommunal kørsel

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	5.611.171	5.478.500	5.491.000	12.500
Hedensted	6.464	18.000	0	-18.000
Herning	0	0	0	0
Holstebro	1.153.979	1.297.900	1.150.000	-147.900
Horsens	2.514.820	2.793.600	3.103.000	309.400
Ikast-Brande	0	0	0	0
Lemvig	190.520	199.900	194.000	-5.900
Norddjurs	2.083.797	5.085.100	3.506.000	-1.579.100
Odder	0	0	0	0
Randers	1.819.064	2.066.300	2.547.000	480.700
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0
Samsø	87.566	0	21.400	21.400
Silkeborg	2.256.918	2.952.100	2.106.000	-846.100
Skanderborg	131.995	164.900	210.000	45.100
Skive	9.125.228	10.026.900	9.774.000	-252.900
Struer	0	0	0	0
Syddjurs	2.522.707	2.495.600	2.147.000	-348.600
Viborg	0	0	0	0
Aarhus	27.848.090	5.013.200	4.192.000	-821.200
Regionen	127.041.892	134.112.000	143.283.000	9.171.000
				0
NT	227.030	340.000	300.000	-40.000
Fynbus	55.453.006	59.341.000	50.319.000	-9.022.000
Sydtrafik	225.300.192	235.246.000	237.970.000	2.724.000
I alt	463.345.640	466.631.000	466.313.400	-317.600

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	5.491.000	5.491.000	5.491.000
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	21.400	21.400	21.400
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	143.283.000	143.283.000	143.283.000
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
I alt	466.313.400	466.313.400	466.313.400

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

Kommunal kørsel - Udvikling i antal ture

Bestilleroversigt			
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling
Favrskov	31.501	32.400	31.700
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	438.700
I alt	734.992	632.820	642.720

Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Trafikselskabet mellem bestillerne:

Oversigt over Trafikselskabet							
Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2017 Bus	Regnskab 2017 Handicap	Budget 2018 Bus	Budget 2018 Handicap	Budget 2019, 1. behandling Bus	Budget 2019, 1. behandling Handicap	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	696.000	407.000	640.000	457.000	679.000	386.000	-32.000
Hedensted	318.000	284.000	256.000	304.000	267.000	309.000	16.000
Herning	3.245.000	614.000	3.021.000	685.000	3.081.000	694.000	69.000
Holstebro	2.031.000	491.000	1.893.000	533.000	1.773.000	540.000	-113.000
Horsens	3.344.000	906.000	3.239.000	913.000	3.363.000	1.080.000	291.000
Ikast-Brande	811.000	276.000	791.000	304.000	836.000	309.000	50.000
Lemvig	215.000	169.000	249.000	152.000	256.000	154.000	9.000
Norddjurs	767.000	200.000	782.000	228.000	785.000	231.000	6.000
Odder	538.000	338.000	461.000	304.000	493.000	386.000	114.000
Randers	6.613.000	944.000	5.875.000	1.065.000	6.056.000	1.080.000	196.000
Ringkøbing-Skjern	1.363.000	399.000	1.404.000	380.000	1.475.000	386.000	77.000
Samsø	150.000	52.000	0	15.000	0	2.000	-13.000
Silkeborg	4.317.000	913.000	4.202.000	989.000	4.266.000	1.003.000	78.000
Skanderborg	1.231.000	361.000	1.151.000	457.000	1.170.000	386.000	-52.000
Skive	2.072.000	399.000	1.982.000	380.000	2.030.000	386.000	54.000
Struer	614.000	169.000	508.000	152.000	462.000	154.000	-44.000
Syddjurs	910.000	200.000	830.000	152.000	852.000	154.000	24.000
Viborg	3.972.000	744.000	3.622.000	761.000	3.718.000	849.000	184.000
Aarhus	29.951.000	5.748.000	30.889.000	5.710.000	32.224.000	5.786.000	1.411.000
Regionen	42.621.000	0	42.958.000	0	43.482.000	0	524.000
I alt	105.779.000	13.614.000	104.753.000	13.941.000	107.268.000	14.275.000	2.849.000

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	1.065.000	1.065.000	1.065.000
Hedensted	576.000	576.000	576.000
Herning	3.775.000	3.775.000	3.775.000
Holstebro	2.313.000	2.313.000	2.313.000
Horsens	4.443.000	4.443.000	4.443.000
Ikast-Brande	1.145.000	1.145.000	1.145.000
Lemvig	410.000	410.000	410.000
Norddjurs	1.016.000	1.016.000	1.016.000
Odder	879.000	879.000	879.000
Randers	7.136.000	7.136.000	7.136.000
Ringkøbing-Skjern	1.861.000	1.861.000	1.861.000
Samsø	2.000	2.000	2.000
Silkeborg	5.269.000	5.269.000	5.269.000
Skanderborg	1.556.000	1.556.000	1.556.000
Skive	2.416.000	2.416.000	2.416.000
Struer	616.000	616.000	616.000
Syddjurs	1.006.000	1.006.000	1.006.000
Viborg	4.567.000	4.567.000	4.567.000
Aarhus	38.010.000	38.010.000	38.010.000
Regionen	43.482.000	43.482.000	43.482.000
I alt	121.543.000	121.543.000	121.543.000

Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Billetkontrol mellem bestillerne:

Oversigt over Billetkontrol

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

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
Samsø	-	-	-
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
I alt	1.782.000	1.782.000	1.782.000

Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet mellem bestillerne:

Oversigt over Letbanesekretariatet

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	40.000	41.000	41.000	0
Hedensted		0	0	0
Herning		0	0	0
Holstebro		0	0	0
Horsens		0	0	0
Ikast-Brande		0	0	0
Lemvig		0	0	0
Norddjurs	40.000	41.000	41.000	0
Odder	40.000	41.000	41.000	0
Randers	40.000	41.000	41.000	0
Ringkøbing-Skjern		0	0	0
Samsø		0	0	0
Silkeborg	40.000	41.000	41.000	0
Skanderborg	40.000	41.000	41.000	0
Skive		0	0	0
Struer		0	0	0
Syddjurs	40.000	41.000	41.000	0
Viborg		0	0	0
Aarhus	218.000	223.000	223.000	0
Regionen	396.000	405.000	405.000	0
I alt	894.000	915.000	915.000	0

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
I alt	915.000	915.000	915.000

Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Rejsekort mellem bestillerne:

Oversigt over Rejsekort

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	114.272	122.000	118.000	-4.000
Hedensted	166.914	189.000	177.000	-12.000
Herning	1.185.043	1.207.000	1.162.000	-45.000
Holstebro	603.870	600.000	593.000	-7.000
Horsens	1.053.644	1.141.000	993.000	-148.000
Ikast-Brande	527	16.000	18.000	2.000
Lemvig	264	9.000	9.000	0
Norddjurs	102.283	123.000	98.000	-25.000
Odder	114.013	123.000	115.000	-8.000
Randers	2.493.475	2.723.000	2.569.000	-154.000
Ringkøbing-Skjern	452.045	514.000	548.000	34.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	1.292.024	1.326.000	1.276.000	-50.000
Skanderborg	458.641	478.000	455.000	-23.000
Skive	780.084	852.000	842.000	-10.000
Struer	104.272	110.000	113.000	3.000
Syddjurs	255.510	244.000	261.000	17.000
Viborg	1.390.043	1.518.000	1.463.000	-55.000
Aarhus	18.623.562	20.417.000	22.143.000	1.726.000
Region Midtjylland	22.748.498	25.292.000	25.123.000	-169.000
I alt	51.938.983	57.004.000	58.076.000	1.072.000

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

Budgetoverslag 2020 til 2022 - Rejsekort

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	118.000	118.000	118.000
Hedensted	177.000	177.000	177.000
Herning	1.162.000	1.162.000	1.162.000
Holstebro	593.000	593.000	593.000
Horsens	993.000	993.000	993.000
Ikast-Brande	18.000	18.000	18.000
Lemvig	9.000	9.000	9.000
Norddjurs	98.000	98.000	98.000
Odder	115.000	115.000	115.000
Randers	2.569.000	2.569.000	2.569.000
Ringkøbing-Skjern	548.000	548.000	548.000
Samsø	0	0	0
Silkeborg	1.276.000	1.276.000	1.276.000
Skanderborg	455.000	455.000	455.000
Skive	842.000	842.000	842.000
Struer	113.000	113.000	113.000
Syddjurs	261.000	261.000	261.000
Viborg	1.463.000	1.463.000	1.463.000
Aarhus	22.143.000	22.143.000	22.143.000
Regionen	25.123.000	25.123.000	25.123.000
I alt	58.076.000	58.076.000	58.076.000

Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Tjenestemandspensioner mellem bestillerne:

Øversigt over Tjenestemandspensioner

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	4.653	6.000	6.000	0
Hedensted	4.653	5.000	5.000	0
Herning	40.946	50.000	53.000	3.000
Holstebro	25.126	31.000	33.000	2.000
Horsens	43.737	55.000	58.000	3.000
Ikast-Brande	7.445	9.000	9.000	0
Lemvig	3.722	4.000	4.000	0
Norddjurs	3.722	5.000	5.000	0
Odder	931	1.000	1.000	0
Randers	79.099	98.000	103.000	5.000
Ringkøbing-Skjern	18.612	23.000	24.000	1.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	59.557	74.000	78.000	4.000
Skanderborg	11.167	14.000	15.000	1.000
Skive	32.570	40.000	42.000	2.000
Struer	7.445	9.000	9.000	0
Syddjurs	9.306	12.000	13.000	1.000
Viborg	56.765	70.000	74.000	4.000
Aarhus	410.387	508.000	534.000	26.000
Regionen	570.447	708.000	745.000	37.000
I alt	1.390.289	1.722.000	1.811.000	89.000

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	6.000	6.000	6.000
Hedensted	5.000	5.000	5.000
Herning	53.000	53.000	53.000
Holstebro	33.000	33.000	33.000
Horsens	58.000	58.000	58.000
Ikast-Brande	9.000	9.000	9.000
Lemvig	4.000	4.000	4.000
Norddjurs	5.000	5.000	5.000
Odder	1.000	1.000	1.000
Randers	103.000	103.000	103.000
Ringkøbing-Skjern	24.000	24.000	24.000
Samsø	0	0	0
Silkeborg	78.000	78.000	78.000
Skanderborg	15.000	15.000	15.000
Skive	42.000	42.000	42.000
Struer	9.000	9.000	9.000
Syddjurs	13.000	13.000	13.000
Viborg	74.000	74.000	74.000
Aarhus	534.000	534.000	534.000
Regionen	745.000	745.000	745.000
I alt	1.811.000	1.811.000	1.811.000

Letbanedrift

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

Oversigt over Aarhus Letbane Drift				
Letbane drift	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	26.580	212.500.000	253.100.000	40.600.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	0	91.800.000	110.453.000	18.199.000
Øvrige letbanerelaterede udgifter	0	1.000.000	2.500.000	1.500.000
Passagerindtægter	0	-70.800.000	-75.000.000	-4.200.000
Driftstilskud	26.580	142.700.000	180.600.000	37.900.000
Netto driftstilskud	26.580	142.700.000	180.600.000	37.900.000
Finansiering Region Midtjylland				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	28.000.000	31.070.000	3.070.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	0	42.800.000	48.530.000	5.730.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	15.795	14.000.000	26.235.000	12.235.000
I alt Region Midtjylland	15.795	84.800.000	105.835.000	21.035.000
Finansiering Aarhus Kommune				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	41.300.000	45.870.000	4.570.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	10.785	16.600.000	28.895.000	12.295.000
I alt Aarhus Kommune	10.785	57.900.000	74.765.000	16.865.000

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

Budgetoverslag 2020 til 2022 - Aarhus Letbane drift			
Letbane drift	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	253.100.000	253.100.000	253.100.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</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	2.500.000
Udgifter letbanedrift	255.600.000	255.600.000	255.600.000
Passagerindtægter	-79.000.000	-83.000.000	-87.000.000
Driftstilskud	176.600.000	172.600.000	168.600.000
Finansiering Letbanetrafik			
Finansiering "Principaftalen"			
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 - Trafikdrift Grenaabanen	48.530.000	48.530.000	48.530.000
Sum "Principaftalen"	125.470.000	125.470.000	125.470.000
Ekstra bestillerbidrag			
Aarhus Kommune bestillerbidrag	26.875.000	24.875.000	22.875.000
Region Midtjylland bestillerbidrag	24.255.000	22.255.000	20.255.000
Sum ekstra tilskud	51.130.000	47.130.000	43.130.000
Heraf Aarhus Kommune	72.745.000	70.745.000	68.745.000
Heraf Region Midtjylland	103.855.000	101.855.000	99.855.000

Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over udgifter til Togdrift:

Oversigt over togdrift i Region Midtjylland				
Togdrift	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Driftstilskud				
Udgifter	18.679.388	19.228.000	19.478.000	250.000
Indtægter	-2.516.087	-2.900.000	-2.900.000	0
I alt driftstilskud	16.163.302	16.328.000	16.578.000	250.000
Anlæg				
Ordinært investeringstilskud	3.390.000	3.524.000	3.634.000	110.000
I alt anlæg	3.390.000	3.524.000	3.634.000	110.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	19.553.302	19.852.000	20.212.000	360.000

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

Budgetoverslag 2020 til 2022 - Togdrift			
Togdrift	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Driftstilskud			
Udgifter	19.478.000	19.478.000	19.478.000
Indtægter	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
I alt driftstilskud	16.578.000	16.578.000	16.578.000
Anlæg			
Ordinært investeringstilskud	3.634.000	3.634.000	3.634.000
I alt anlæg	3.634.000	3.634.000	3.634.000
I alt togdrift	20.212.000	20.212.000	20.212.000