

Bilag 2

Forventet regnskab 3. 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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Favrskov	20.896.518	21.624.500	15.362.365	21.817.400	22.495.500	871.000
Hedensted	5.369.254	4.658.000	2.565.808	4.879.000	4.700.000	42.000
Herning	40.334.339	40.677.000	24.810.755	40.893.000	41.458.000	781.000
Holstebro	27.085.431	26.925.900	17.665.466	27.955.400	28.130.400	1.204.500
Horsens	36.619.116	37.057.600	22.792.364	40.630.400	40.426.400	3.368.800
Ikast-Brande	15.046.161	15.460.000	10.019.274	15.526.000	15.491.000	31.000
Lemvig	9.038.102	9.468.900	6.841.720	9.466.900	9.432.000	-36.900
Norrdjurs	19.681.545	24.002.100	14.970.145	21.644.800	21.638.800	-2.363.300
Odder	6.913.997	6.895.000	4.175.896	7.205.000	7.299.000	404.000
Randers	75.151.386	74.980.300	42.074.569	76.064.700	76.048.726	1.068.426
Ringkøbing-Skjern	23.654.305	24.643.000	14.015.116	24.800.000	24.904.000	261.000
Samsø	794.286	54.000	36.986	78.000	78.000	24.000
Silkeborg	40.655.894	42.819.100	22.942.539	42.433.400	42.697.400	-121.700
Skanderborg	23.522.059	24.553.900	15.842.826	24.925.900	24.665.000	111.100
Skive	32.096.149	32.756.900	19.169.896	32.906.000	32.637.000	-119.900
Struer	7.896.146	6.944.500	4.540.885	6.763.000	6.676.000	-268.500
Syddjurs	17.941.493	18.513.600	11.359.230	17.974.600	17.362.000	-1.151.600
Viborg	36.611.949	37.307.000	19.179.638	37.394.000	37.566.000	259.000
Aarhus	264.344.606	318.658.200	124.141.488	304.805.500	306.072.500	-12.585.700
Regionen	434.975.011	529.881.000	514.021.372	522.689.500	528.487.500	-1.393.500
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	1.138.627.747	1.297.880.500	906.528.338	1.280.852.500	1.288.265.226	-9.615.274
Sydtrafik	225.300.192	235.246.000	176.222.747	235.246.000	235.246.000	0
NT	227.030	340.000	103.182	340.000	340.000	0
Fynbus	55.453.006	59.341.000	38.929.102	59.341.000	59.341.000	0
Movia			78.334		110.000	110.000
Midttrafik	99.000	101.000	110.700	101.000	275.000	174.000
I alt vedr. øvrige	281.079.228	295.028.000	215.444.064	295.028.000	295.312.000	284.000
Total Midttrafik	1.419.706.975	1.592.908.500	1.121.972.402	1.575.880.500	1.583.577.226	-9.331.274

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter:

Oversigt over kørselsudgifter							
Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Favrskov	13.387.155	13.962.000	9.273.509	66%	13.978.000	13.981.000	19.000
Hedensted	5.001.761	4.216.000	2.349.850	56%	4.305.000	4.260.000	44.000
Herning	46.995.037	47.460.000	30.132.572	63%	47.757.000	48.323.000	863.000
Holstebro	28.002.984	26.634.000	17.469.677	66%	27.662.000	27.738.000	1.104.000
Horsens	46.234.360	46.718.000	28.791.263	62%	48.839.000	48.560.000	1.842.000
Ikast-Brande	13.043.898	13.286.000	8.531.776	64%	13.468.000	13.429.000	143.000
Lemvig	7.374.101	7.778.000	5.637.513	72%	7.722.000	7.752.000	-26.000
Norrdjurs	15.892.450	16.910.000	11.279.584	67%	16.674.000	16.668.000	-242.000
Odder	6.199.624	6.218.000	3.564.422	57%	6.389.000	6.398.000	180.000
Randers	90.419.656	90.796.000	53.968.327	59%	91.426.000	91.530.000	734.000
Ringkøbing-Skjern	24.676.083	24.648.000	14.422.274	59%	25.262.000	25.362.000	714.000
Samsø	0	0	0	0%	0	0	0
Silkeborg	53.265.014	53.581.000	31.724.972	59%	54.344.000	54.609.000	1.028.000
Skanderborg	24.464.801	25.502.000	16.261.386	64%	25.468.000	25.157.000	-345.000
Skive	27.651.646	26.996.000	15.863.466	59%	27.829.000	27.822.000	826.000
Struer	7.550.984	6.494.000	4.176.668	64%	6.285.000	6.198.000	-296.000
Syddjurs	15.233.152	15.610.000	9.576.472	61%	14.905.000	14.950.000	-660.000
Viborg	45.463.430	46.101.000	26.352.233	57%	46.249.000	46.592.000	491.000
Aarhus	442.302.582	423.334.000	236.570.598	56%	440.435.000	440.705.000	17.371.000
Region Midtjylland	488.035.657	490.215.000	510.247.621	104%	499.546.000	501.067.000	10.852.000
I alt	1.401.194.375	1.386.459.000	1.036.194.183	75%	1.418.543.000	1.421.101.000	34.642.000

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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Favrskov	17.878	18.000	13.965	78%	16.000	17.000	-1.000
Hedensted	74.885	47.000	34.900	74%	41.000	44.000	-3.000
Herning	243.007	219.000	160.309	73%	207.000	214.000	-5.000
Holstebro	66.995	97.000	56.539	58%	84.000	84.000	-13.000
Horsens	314.790	373.000	259.066	69%	361.000	371.000	-2.000
Ikast-Brande	41.398	28.000	24.186	86%	25.000	30.000	2.000
Lemvig	0	0	0	0%	0	0	0
Norddjurs	25.266	30.000	21.162	71%	27.000	29.000	-1.000
Odder	6.012	18.000	13.373	74%	18.000	19.000	1.000
Randers	492.265	1.138.000	785.551	69%	1.109.000	1.129.000	-9.000
Ringkøbing-Skjern	192.626	221.000	149.391	68%	192.000	200.000	-21.000
Samsø	0	0	0	0%	0	0	0
Silkeborg	467.681	412.000	311.385	76%	394.000	407.000	-5.000
Skanderborg	20.698	67.000	55.100	82%	63.000	66.000	-1.000
Skive	86.340	150.000	119.076	79%	137.000	146.000	-4.000
Struer	49.704	40.000	28.829	72%	38.000	40.000	0
Syddjurs	47.996	57.000	44.848	79%	56.000	57.000	0
Viborg	746.380	892.000	523.822	59%	946.000	904.000	12.000
Aarhus	7.792.792	8.949.000	6.607.272	74%	10.794.000	10.053.000	1.104.000
Region Midtjylland	3.122.935	5.732.000	4.043.940	71%	10.252.000	10.306.000	4.574.000
I alt	13.809.649	18.488.000	13.252.713	72%	24.760.000	24.116.000	5.628.000

Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til rejsekort:

Oversigt over rejsekort							
Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Favrskov	114.272	122.000	66.612	55%	112.000	112.000	-10.000
Hedensted	166.914	189.000	105.376	56%	181.000	181.000	-8.000
Herning	1.185.043	1.207.000	682.035	57%	1.139.000	1.139.000	-68.000
Holstebro	603.870	600.000	320.465	53%	541.000	541.000	-59.000
Horsens	1.053.644	1.141.000	893.735	78%	1.065.000	1.065.000	-76.000
Ikast-Brande	527	16.000	4.695	29%	7.000	7.000	-9.000
Lemvig	264	9.000	2.368	26%	4.000	4.000	-5.000
Norddjurs	102.283	123.000	71.934	58%	110.000	110.000	-13.000
Odder	114.013	123.000	73.595	60%	110.000	110.000	-13.000
Randers	2.493.475	2.723.000	1.558.872	57%	2.640.000	2.640.000	-83.000
Ringkøbing-Skjern	452.045	514.000	271.448	53%	443.000	443.000	-71.000
Samsø	0	0	0	0%	0	0	0
Silkeborg	1.292.024	1.326.000	1.056.825	80%	1.236.000	1.236.000	-90.000
Skanderborg	458.641	478.000	271.002	57%	479.000	479.000	1.000
Skive	780.084	852.000	467.494	55%	925.000	925.000	73.000
Struer	104.272	110.000	55.190	50%	94.000	94.000	-16.000
Syddjurs	255.510	244.000	144.818	59%	224.000	224.000	-20.000
Viborg	1.390.043	1.518.000	831.632	55%	1.548.000	1.548.000	30.000
Aarhus	18.623.562	20.417.000	12.755.602	121%	19.523.000	19.523.000	-894.000
Region Midtjylland	22.748.498	25.292.000	14.753.992	116%	23.679.000	23.679.000	-1.613.000
I alt	51.938.983	57.004.000	34.387.690	60%	54.060.000	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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. 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
Norddjurs	-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%	-272.700.000	-270.235.000	-13.304.000
Region Midtjylland	-304.549.142	-286.903.000	-148.257.744	52%	-301.659.000	-298.924.000	-12.021.000
I alt	-734.721.057	-683.000.000	-350.466.926	51%	-712.200.000	-707.000.000	-24.000.000

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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Favrskov	0	0	0	0%	0	0	0
Hedensted	-990.000	-1.000.000	-507.000	51%	-1.013.000	-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%	-345.000	-345.000	-4.000
Ikast-Brande	0	0	0	0%	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0%	0	0	0
Norddjurs	-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%	-1.737.000	-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%	-701.000	-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%	-3.104.000	-3.104.000	-39.000
Aarhus	0	0	0	0%	0	0	0
Regionen	7.998.000	8.077.000	4.094.500	51%	8.181.000	8.181.000	104.000
I alt	0	0	0	0%	0	0	0

Handicapkørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapkørsel:

Oversigt over handicapkørsel							
Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Favrskov	1.079.286	1.276.000	748.360	59%	1.102.000	1.102.000	-174.000
Hedensted	959.754	984.000	648.113	66%	984.000	984.000	0
Herning	2.003.741	2.017.000	1.346.133	67%	2.017.000	2.017.000	0
Holstebro	1.126.245	1.188.000	903.048	76%	1.188.000	1.293.000	105.000
Horsens	2.016.057	2.030.000	1.576.533	78%	2.240.000	2.240.000	210.000
Ikast-Brande	749.378	871.000	527.644	61%	767.000	767.000	-104.000
Lemvig	608.061	565.000	435.012	77%	624.000	624.000	59.000
Norddjurs	586.651	702.000	459.653	65%	572.000	572.000	-130.000
Odder	937.500	944.000	747.928	79%	1.081.000	1.081.000	137.000
Randers	2.629.751	2.749.000	2.008.256	73%	2.749.000	2.947.000	198.000
Ringkøbing-Skjern	1.270.701	1.300.000	783.610	60%	1.110.000	1.110.000	-190.000
Samsø	89.176	39.000	9.820	25%	39.000	39.000	0
Silkeborg	2.205.313	2.461.000	1.507.529	61%	2.293.000	2.293.000	-168.000
Skanderborg	862.384	1.067.000	722.651	68%	926.000	1.074.000	7.000
Skive	1.234.961	1.114.000	910.012	82%	1.261.000	1.261.000	147.000
Struer	498.609	476.000	368.893	77%	476.000	476.000	0
Syddjurs	566.284	605.000	468.889	78%	755.000	755.000	150.000
Viborg	2.175.615	2.278.000	1.648.978	72%	2.278.000	2.278.000	0
Aarhus	12.504.029	13.474.000	9.299.190	69%	13.278.000	13.278.000	-196.000
Movia, NT			78.334	0%		110.000	0
I alt	34.103.496	36.140.000	25.198.586	70%	35.740.000	36.301.000	161.000

Flexture

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til flexiture:

Oversigt over flexiture							
Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Favrskov	772.598	810.000	666.680	82%	923.000	923.000	113.000
Hedensted	1.110.770	1.043.000	984.627	94%	1.353.000	1.353.000	310.000
Herning	0	0	0	0%	0	0	0
Holstebro	215.939	183.000	166.230	91%	218.000	218.000	35.000
Horsens	424.005	452.000	411.535	91%	479.000	554.000	102.000
Ikast-Brande	116.516	155.000	104.314	67%	155.000	155.000	0
Lemvig	477.434	512.000	364.603	71%	512.000	512.000	0
Norddjurs	1.625.560	1.893.000	1.439.844	76%	1.893.000	1.893.000	0
Odder	60.115	84.000	83.288	99%	99.000	123.000	39.000
Randers	319.161	338.000	261.245	77%	338.000	338.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.253.257	1.542.000	1.051.457	68%	1.397.000	1.397.000	-145.000
Samsø	0	0	0	0%	0	0	0
Silkeborg	445.103	518.000	382.208	74%	518.000	518.000	0
Skanderborg	1.164.911	1.021.000	1.091.999	107%	1.409.000	1.409.000	388.000
Skive	316.369	259.000	75.576	29%	85.000	85.000	-174.000
Struer	79.304	68.500	51.932	76%	69.000	69.000	500
Syddjurs	1.618.272	1.704.000	1.357.396	80%	1.764.000	1.764.000	60.000
Viborg	176.986	244.000	139.329	57%	244.000	244.000	0
Aarhus	860.769	983.000	728.538	74%	983.000	983.000	0
Region Midtjylland	0	0	0	0%	0	0	0
I alt	11.037.069	11.809.500	9.360.800	79%	12.439.000	12.538.000	728.500

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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Favrskov	1.158	12.000	2.414	20%	12.000	12.000	0
Hedensted	351.769	516.000	197.391	38%	383.000	248.000	-268.000
Herning	149	11.000	4.159	38%	11.000	11.000	0
Holstebro	175.911	210.000	160.915	77%	210.000	210.000	0
Horsens	36.368	40.000	27.498	69%	40.000	40.000	0
Ikast-Brande	0	0	0	0%	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0%	0	0	0
Norddjurs	0	0	12.362		33.000	33.000	33.000
Odder	145.674	186.000	174.053	94%	186.000	247.000	61.000
Randers	0	0	179.726		273.000	179.726	179.726
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0%	0	0	0
Samsø	415.545	0	0	0%	0	0	0
Silkeborg	223.011	264.000	137.384	52%	264.000	264.000	0
Skanderborg	145.062	149.000	198.698	133%	244.000	279.000	130.000
Skive	102.237	87.000	93.507	107%	87.000	138.000	51.000
Struer	8.251	30.000	0	0%	0	0	-30.000
Syddjurs	0	0	0	0%	0	0	0
Viborg	500.910	638.000	307.504	48%	533.000	417.000	-221.000
Aarhus	0	0	0	0%	0	0	0
Region Midtjylland	213.613	200.000	246.434	123%	200.000	273.000	73.000
I alt	2.319.658	2.343.000	1.742.044	74%	2.476.000	2.351.726	8.726

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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Favrskov	5.611.171	5.478.500	4.607.901	84%	5.728.400	6.404.500	926.000
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	875.674	67%	1.186.400	1.186.400	-111.500
Horsens	2.514.820	2.793.600	2.151.821	77%	3.001.400	3.001.400	207.800
Ikast-Brande	0	0	0	0%	0	0	0
Lemvig	190.520	199.900	99.069	50%	199.900	136.000	-63.900
Norddjurs	2.083.797	5.085.100	2.221.951	44%	3.083.800	3.083.800	-2.001.300
Odder	0	0	0	0%	0	0	0
Randers	1.819.064	2.066.300	1.566.782	76%	2.370.700	2.145.000	78.700
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0%	0	0	0
Samsø	87.566	0	15.915		24.000	24.000	24.000
Silkeborg	2.256.918	2.952.100	1.551.232	53%	2.080.400	2.080.400	-871.700
Skanderborg	131.995	164.900	86.830	53%	231.900	99.000	-65.900
Skive	9.125.228	10.026.900	6.597.275	66%	9.320.000	9.004.000	-1.022.900
Struer	0	0	0	0%	0	0	0
Syddjurs	2.522.707	2.495.600	1.370.617	55%	2.472.600	1.817.000	-678.600
Viborg	0	0	0	0%	0	0	0
Aarhus	27.848.090	5.013.200	3.035.033	61%	4.232.000	4.115.000	-898.200
Regionen	127.041.892	134.112.000	105.433.045	79%	138.166.000	141.166.000	7.054.000
I alt Bestillere	182.394.212	171.704.000	129.613.146	75%	172.097.500	174.262.500	2.558.500
Øvrige trafikskaber							
NT	227.030	340.000	103.182	30%	340.000	340.000	0
Fynbus	55.453.416	59.341.000	38.929.101	141%	59.341.000	59.341.000	0
Sydtrafik	225.299.782	235.246.000	176.222.748	150%	235.246.000	235.246.000	0
I alt inkl. øvrige trafikskaber	463.374.440	466.631.000	344.868.176	74%	467.024.500	469.189.500	2.558.500

Buserstatningskørsel

Nedenstående tabel angiver en oversigt over nettoudgifter til buserstatningskørsel:

Oversigt over buserstatningskørsel							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Region Midtjylland	27.207.014	3.800.000	13.359.832	352%	22.074.000	21.873.000	18.073.000
I alt	27.207.014	3.800.000	13.359.832	352%	22.074.000	21.873.000	18.073.000

Letbanedrift

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til letbanedrift:

Oversigt over letbanedrift							
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Aarhus	10.785	57.900.000	19.815.774	34%	42.301.500	41.036.500	-16.863.500
Region Midtjylland	15.795	84.800.000	29.723.661	35%	56.909.500	55.644.500	-29.155.500
I alt	26.580	142.700.000	49.539.435	35%	99.211.000	96.681.000	-46.019.000

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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Favrskov	40.000	41.000	41.000	100%	41.000	41.000	0
Norddjurs	40.000	41.000	41.000	100%	41.000	41.000	0
Odder	40.000	41.000	41.000	100%	41.000	41.000	0
Randers	40.000	41.000	41.000	100%	41.000	41.000	0
Silkeborg	40.000	41.000	41.000	100%	41.000	41.000	0
Skanderborg	40.000	41.000	41.000	100%	41.000	41.000	0
Syddjurs	40.000	41.000	41.000	100%	41.000	41.000	0
Aarhus	218.000	223.000	223.000	100%	223.000	223.000	0
Regionen	396.000	405.000	405.000	100%	405.000	405.000	0
Midttrafik	99.000	101.000	110.700	110%	101.000	275.000	174.000
Mer/mindreforbrug	-233.250						0
I alt	759.750	1.016.000	1.025.700	101%	1.016.000	1.190.000	174.000

Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over nettoudgifter til togdrift:

Oversigt over togdrift i Region Midtjylland

Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Driftstilskud							
Region Midtjylland	19.553.302	19.852.000	16.412.974	83%	20.022.000	19.982.000	130.000
I alt	19.553.302	19.852.000	16.412.974	83%	20.022.000	19.982.000	130.000

Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til trafikselskabet:

Oversigt over trafikselskabet

Bestillere	Bestilleroversigt								
	Regnskab 2017 Bus	Regnskab 2017 Handicap	Budget 2018 Bus	Budget 2018 Handicap	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Favrskov	696.000	407.000	640.000	457.000	822.750	75%	1.097.000	1.097.000	0
Hedensted	318.000	284.000	256.000	304.000	420.000	75%	560.000	560.000	0
Herning	3.245.000	614.000	3.021.000	685.000	2.779.500	75%	3.706.000	3.706.000	0
Holstebro	2.031.000	491.000	1.893.000	533.000	1.819.500	75%	2.426.000	2.426.000	0
Horsens	3.344.000	906.000	3.239.000	913.000	3.114.000	75%	4.152.000	4.152.000	0
Ikast-Brande	811.000	276.000	791.000	304.000	821.250	75%	1.095.000	1.095.000	0
Lemvig	215.000	169.000	249.000	152.000	300.750	75%	401.000	401.000	0
Norddjurs	767.000	200.000	782.000	228.000	757.500	75%	1.010.000	1.010.000	0
Odder	538.000	338.000	461.000	304.000	573.750	75%	765.000	765.000	0
Randers	6.613.000	944.000	5.875.000	1.065.000	5.205.000	75%	6.940.000	6.940.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.363.000	399.000	1.404.000	380.000	1.338.000	75%	1.784.000	1.784.000	0
Samsø	150.000	52.000	0	15.000	11.250	75%	15.000	15.000	0
Silkeborg	4.317.000	913.000	4.202.000	989.000	3.893.250	75%	5.191.000	5.191.000	0
Skanderborg	1.231.000	361.000	1.151.000	457.000	1.206.000	75%	1.608.000	1.608.000	0
Skive	2.072.000	399.000	1.982.000	380.000	1.771.500	75%	2.362.000	2.362.000	0
Struer	614.000	169.000	508.000	152.000	495.000	75%	660.000	660.000	0
Syddjurs	910.000	200.000	830.000	152.000	736.500	75%	982.000	982.000	0
Viborg	3.972.000	744.000	3.622.000	761.000	3.287.250	75%	4.383.000	4.383.000	0
Aarhus	29.951.000	5.748.000	30.889.000	5.710.000	27.449.250	75%	36.599.000	36.599.000	0
Regionen	42.621.000	0	42.958.000	0	32.218.500	75%	42.958.000	42.958.000	0
Mer/mindreforbrug									
I alt	105.779.000	13.614.000	104.753.000	13.941.000	89.020.500	75%	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, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Favrskov	-	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000
Hedensted	-	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000
Herning	-	42.000	27.747	66%	42.000	39.000	-3.000
Holstebro	-	14.000	8.823	63%	14.000	12.000	-2.000
Horsens	-	50.000	32.739	65%	50.000	46.000	-4.000
Ikast-Brande	-	-	-	0%	0	0	0
Lemvig	-	-	-	0%	0	0	0
Norddjurs	-	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000
Odder	-	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000
Randers	-	96.000	63.388	66%	96.000	89.000	-7.000
Ringkøbing-Skjern	-	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000
Samsø	-	-	-	0%	0	0	0
Silkeborg	-	63.000	40.981	65%	63.000	58.000	-5.000
Skanderborg	-	13.000	8.707	67%	13.000	12.000	-1.000
Skive	-	29.000	19.388	67%	29.000	27.000	-2.000
Struer	-	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000
Syddjurs	-	11.000	7.082	64%	11.000	10.000	-1.000
Viborg	-	56.000	36.454	65%	56.000	51.000	-5.000
Aarhus	8.087.174	8.189.000	6.445.943	79%	8.635.000	9.348.000	1.159.000
Region Midtjylland	-	633.000	863.053	136%	1.258.000	1.260.000	627.000
I alt	8.087.174	9.250.000	7.589.131	82%	10.321.000	11.000.000	1.750.000

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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Favrskov	4.653	6.000	3.607	60%	6.000	5.000	-1.000
Hedensted	4.653	5.000	3.006	60%	5.000	4.000	-1.000
Herning	40.946	50.000	30.055	60%	49.000	44.000	-6.000
Holstebro	25.126	31.000	18.634	60%	31.000	27.000	-4.000
Horsens	43.737	55.000	33.061	60%	54.000	48.000	-7.000
Ikast-Brande	7.445	9.000	5.410	60%	9.000	8.000	-1.000
Lemvig	3.722	4.000	2.404	60%	4.000	3.000	-1.000
Norddjurs	3.722	5.000	3.006	60%	5.000	4.000	-1.000
Odder	931	1.000	601	60%	1.000	1.000	0
Randers	79.099	98.000	58.908	60%	97.000	85.000	-13.000
Ringkøbing-Skjern	18.612	23.000	13.825	60%	23.000	20.000	-3.000
Samsø	0	0	0	0%	0	0	0
Silkeborg	59.557	74.000	44.482	60%	73.000	64.000	-10.000
Skanderborg	11.167	14.000	8.415	60%	14.000	12.000	-2.000
Skive	32.570	40.000	24.044	60%	39.000	35.000	-5.000
Struer	7.445	9.000	5.410	60%	9.000	8.000	-1.000
Syddjurs	9.306	12.000	7.213	60%	12.000	10.000	-2.000
Viborg	56.765	70.000	42.077	60%	69.000	61.000	-9.000
Aarhus	410.387	508.000	305.362	60%	502.000	444.000	-64.000
Regionen	570.447	708.000	425.583	60%	698.000	617.000	-91.000
I alt	1.390.289	1.722.000	1.035.104	60%	1.700.000	1.500.000	-222.000