

Bilag 2

Forventet regnskab 2. kvartal 2021 - Byrdefordeling

Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over byrdefordelingen for forventet regnskab 2. kvartal 2021:

Midttrafiks byrdefordeling bestillerfordelt							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	25.537.128	26.129.000	29.040.000	28.119.000	1.799.000	26.320.000	191.000
Hedensted	7.456.513	7.540.000	8.996.000	8.711.000	957.000	7.754.000	214.000
Herning	49.641.470	48.044.000	51.716.000	51.821.000	3.438.000	48.383.000	339.000
Holstebro	19.566.044	19.299.000	20.636.000	20.599.000	1.424.000	19.175.000	-124.000
Horsens	52.813.614	52.941.000	58.265.000	58.745.000	5.538.000	53.207.000	266.000
Ikast-Brande	15.718.789	16.529.000	16.649.000	16.572.000	-130.000	16.702.000	173.000
Lemvig	9.794.344	10.091.000	10.264.000	10.306.000	-7.000	10.313.000	222.000
Norddjurs	24.711.957	29.982.000	29.028.000	28.622.000	-770.000	29.392.000	-590.000
Odder	9.894.153	10.927.000	10.951.000	10.321.000	449.000	9.872.000	-1.055.000
Randers	85.554.396	80.312.000	88.946.000	89.725.000	8.473.000	81.252.000	940.000
Ringkøbing-Skjern	26.152.686	25.820.000	26.844.000	26.836.000	472.000	26.364.000	544.000
Samsø	40.288	56.000	-4.000	50.000	0	50.000	-6.000
Silkeborg	49.888.320	45.843.000	52.194.000	53.139.000	6.029.000	47.110.000	1.267.000
Skanderborg	30.512.668	29.496.000	30.898.000	30.847.000	1.561.000	29.286.000	-210.000
Skive	36.798.325	36.540.000	39.260.000	38.274.000	1.679.000	36.595.000	55.000
Struer	5.700.488	5.883.000	5.919.000	5.963.000	355.000	5.608.000	-275.000
Syddjurs	22.424.780	22.575.000	24.197.000	24.129.000	1.282.000	22.847.000	272.000
Viborg	44.527.655	41.122.000	45.732.000	46.574.000	4.558.000	42.016.000	894.000
Aarhus	411.562.423	342.739.000	429.872.000	434.201.000	87.862.000	346.339.000	3.600.000
Region Midtjylland	610.412.772	570.350.180	671.021.180	681.886.180	96.266.000	585.620.180	15.270.000
Fynbus	32.869.525	37.517.000	37.517.000	37.517.000	0	37.517.000	0
Midttrafik	105.044	107.000	107.000	107.000	0	107.000	0
Movia	125.980	0	0	0	0	0	0
NT	116.026	150.000	150.000	150.000	0	150.000	0
Sydtrafik	223.497.153	244.388.000	244.388.000	244.388.000	0	244.388.000	0
Staten	31.255.298	0	41.288.000	42.353.000	42.353.000	0	0
Total	1.826.677.839	1.704.380.180	1.973.874.180	1.989.955.180	263.588.000	1.726.367.180	21.987.000

Busdrift

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Kørselsudgifter:

Oversigt for Kørselsudgifter							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	15.039.018	15.721.000	15.934.000	15.776.000	0	15.776.000	55.000
Hedensted	7.005.765	7.179.000	7.295.000	7.289.000	0	7.289.000	110.000
Herning	52.181.668	53.064.000	53.443.000	53.312.000	0	53.312.000	248.000
Holstebro	18.548.696	19.242.000	18.889.000	18.873.000	0	18.873.000	-369.000
Horsens	56.434.112	60.262.000	60.197.000	60.277.000	0	60.277.000	15.000
Ikast-Brande	14.050.652	14.440.000	14.395.000	14.506.000	0	14.506.000	66.000
Lemvig	8.035.648	8.108.000	8.272.000	8.300.000	0	8.300.000	192.000
Norddjurs	21.413.126	24.579.000	23.521.000	23.861.000	0	23.861.000	-718.000
Odder	8.350.122	9.639.000	9.357.000	9.351.000	0	9.351.000	-288.000
Randers	89.698.563	92.125.000	92.074.000	92.834.000	0	92.834.000	709.000
Ringkøbing-Skjern	25.895.568	25.042.000	25.079.000	25.379.000	0	25.379.000	337.000
Silkeborg	53.813.762	53.728.000	54.090.000	54.839.000	0	54.839.000	1.111.000
Skanderborg	28.337.413	28.352.000	28.151.000	27.964.000	0	27.964.000	-388.000
Skive	28.769.716	29.326.000	29.273.000	29.053.000	0	29.053.000	-273.000
Struer	5.370.273	5.527.000	5.167.000	5.205.000	0	5.205.000	-322.000
Syddjurs	21.030.393	21.516.000	21.483.000	21.629.000	0	21.629.000	113.000
Viborg	50.477.908	51.432.000	51.481.000	51.842.000	0	51.842.000	410.000
Aarhus	426.996.954	436.478.000	438.508.000	439.569.000	0	439.569.000	3.091.000
Region Midtjylland	418.059.025	418.263.000	423.275.000	428.687.000	0	428.687.000	10.424.000
Staten	15.200.696	0	16.458.000	16.923.000	16.923.000	0	0
Total	1.364.709.078	1.374.023.000	1.396.342.000	1.405.469.000	16.923.000	1.388.546.000	14.523.000

Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus:

Oversigt for Flexbus							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	53.830	68.000	48.000	41.000	-28.000	69.000	1.000
Hedensted	397.914	555.000	375.000	359.000	-200.000	559.000	4.000
Herning	49.877	56.000	36.000	19.000	-37.000	56.000	0
Holstebro	142.685	304.000	199.000	165.000	-140.000	305.000	1.000
Horsens	777.391	662.000	482.000	558.000	-109.000	667.000	5.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	107.698	41.000	30.000	22.000	-19.000	41.000	0
Norddjurs	359.885	1.346.000	871.000	466.000	-884.000	1.350.000	4.000
Odder	441.747	492.000	389.000	461.000	-34.000	495.000	3.000
Randers	575.474	1.063.000	710.000	610.000	-458.000	1.068.000	5.000
Ringkøbing-Skjern	66.971	36.000	33.000	111.000	75.000	36.000	0
Silkeborg	185.159	415.000	276.000	201.000	-216.000	417.000	2.000
Skanderborg	1.140.152	1.276.000	907.000	918.000	-365.000	1.283.000	7.000
Skive	173.000	210.000	166.000	139.000	-72.000	211.000	1.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	146.616	341.000	239.000	221.000	-122.000	343.000	2.000
Viborg	219.397	591.000	365.000	131.000	-463.000	594.000	3.000
Aarhus	181.925	174.000	130.000	142.000	-33.000	175.000	1.000
Region Midtjylland	305.328	399.000	276.000	294.000	-107.000	401.000	2.000
Midttrafik	679	0	0	0	0	0	0
Total	5.325.727	8.029.000	5.532.000	4.858.000	-3.212.000	8.070.000	41.000

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Oversigt for Bus-IT og Øvrige							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	91.574	50.000	47.000	85.000	-9.000	94.000	44.000
Hedensted	52.945	220.000	217.000	282.000	-6.000	288.000	68.000
Herning	592.095	494.000	471.000	441.000	-37.000	478.000	-16.000
Holstebro	84.805	157.000	145.000	328.000	-18.000	346.000	189.000
Horsens	660.965	983.000	951.000	1.036.000	-49.000	1.085.000	102.000
Ikast-Brande	35.953	197.000	198.000	255.000	-10.000	265.000	68.000
Lemvig	93	0	0	0	-3.000	3.000	3.000
Norddjurs	78.201	84.000	80.000	95.000	-13.000	108.000	24.000
Odder	17.758	33.000	30.000	-769.000	-6.000	-763.000	-796.000
Randers	1.953.578	1.739.000	1.685.000	1.696.000	-72.000	1.768.000	29.000
Ringkøbing-Skjern	202.883	583.000	575.000	720.000	-17.000	737.000	154.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	801.634	710.000	669.000	687.000	-49.000	736.000	26.000
Skanderborg	157.054	258.000	248.000	311.000	-16.000	327.000	69.000
Skive	108.773	526.000	509.000	716.000	-25.000	741.000	215.000
Struer	37.785	129.000	127.000	157.000	-6.000	163.000	34.000
Syddjurs	72.242	210.000	202.000	257.000	-15.000	272.000	62.000
Viborg	1.387.284	1.333.000	1.305.000	1.636.000	-47.000	1.683.000	350.000
Århus	7.511.673	10.851.000	10.092.000	8.754.000	-324.000	9.078.000	-1.773.000
Region Midtjylland	5.336.071	6.445.000	5.886.000	5.865.000	-388.000	6.253.000	-192.000
Staten	4.959.156	0	5.480.000	5.480.000	5.480.000	0	0
Total	24.142.522	25.002.000	28.917.000	28.032.000	4.370.000	23.662.000	-1.340.000

Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til rejsekort i busser og Letbanen:

Oversigt for Rejsekort							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	164.351	191.000	191.000	189.000	-1.000	190.000	-1.000
Hedensted	312.842	337.000	333.000	330.000	-5.000	335.000	-2.000
Herning	1.230.474	1.406.000	1.385.000	1.374.000	-27.000	1.401.000	-5.000
Holstebro	566.860	685.000	674.000	669.000	-14.000	683.000	-2.000
Horsens	1.517.287	1.419.000	1.390.000	1.376.000	-37.000	1.413.000	-6.000
Ikast-Brande	22.950	21.000	21.000	21.000	0	21.000	0
Lemvig	10.041	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Norddjurs	187.653	195.000	190.000	187.000	-6.000	193.000	-2.000
Odder	207.702	253.000	252.000	249.000	-1.000	250.000	-3.000
Randers	2.680.312	3.084.000	3.040.000	3.013.000	-57.000	3.070.000	-14.000
Ringkøbing-Skjern	583.207	728.000	721.000	711.000	-9.000	720.000	-8.000
Silkeborg	1.414.204	1.831.000	1.796.000	1.777.000	-44.000	1.821.000	-10.000
Skanderborg	526.242	592.000	582.000	578.000	-12.000	590.000	-2.000
Skive	894.334	1.092.000	1.081.000	1.068.000	-15.000	1.083.000	-9.000
Struer	150.912	191.000	189.000	187.000	-2.000	189.000	-2.000
Syddjurs	434.440	443.000	437.000	433.000	-8.000	441.000	-2.000
Viborg	1.769.738	2.049.000	2.022.000	2.001.000	-34.000	2.035.000	-14.000
Århus	19.362.251	24.125.000	23.663.000	23.912.000	-588.000	24.500.000	375.000
Region Midtjylland	23.021.770	29.534.000	28.787.000	28.656.000	-598.000	29.254.000	-280.000
Total	55.057.570	68.186.000	66.764.000	66.741.000	-1.458.000	68.199.000	13.000

Indtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Busindtægter:

Oversigt for Busindtægter							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	-1.000.795	-1.442.000	-1.056.000	-1.027.000	415.000	-1.442.000	0
Hedensted	-2.258.060	-3.267.000	-2.392.000	-2.327.000	940.000	-3.267.000	0
Herning	-9.969.613	-13.146.000	-9.623.000	-9.364.000	3.782.000	-13.146.000	0
Holstebro	-4.013.631	-5.732.000	-4.196.000	-4.083.000	1.649.000	-5.732.000	0
Horsens	-15.414.046	-20.883.000	-15.287.000	-14.875.000	6.008.000	-20.883.000	0
Ikast-Brande	-41.816	-58.000	-42.000	-41.000	17.000	-58.000	0
Norddjurs	-1.679.607	-2.360.000	-1.728.000	-1.681.000	679.000	-2.360.000	0
Odder	-1.062.822	-1.605.000	-1.175.000	-1.143.000	462.000	-1.605.000	0
Randers	-21.756.824	-30.789.000	-22.539.000	-21.931.000	8.858.000	-30.789.000	0
Ringkøbing-Skjern	-3.049.773	-4.290.000	-3.140.000	-3.056.000	1.234.000	-4.290.000	0
Silkeborg	-16.293.572	-22.313.000	-16.334.000	-15.893.000	6.420.000	-22.313.000	0
Skanderborg	-4.223.409	-6.093.000	-4.460.000	-4.340.000	1.753.000	-6.093.000	0
Skive	-5.515.520	-8.046.000	-5.890.000	-5.731.000	2.315.000	-8.046.000	0
Struer	-733.172	-1.035.000	-758.000	-737.000	298.000	-1.035.000	0
Syddjurs	-4.067.295	-5.883.000	-4.307.000	-4.190.000	1.693.000	-5.883.000	0
Viborg	-12.489.021	-17.836.000	-13.057.000	-12.704.000	5.132.000	-17.836.000	0
Aarhus	-193.839.786	-272.870.000	-199.750.000	-194.363.000	78.507.000	-272.870.000	0
Region Midtjylland	-181.554.265	-255.954.000	-187.366.000	-182.314.000	73.640.000	-255.954.000	0
Total	-478.963.027	-673.602.000	-493.100.000	-479.800.000	193.802.000	-673.602.000	0

Regionalt tilskud

Nedenstående tabel angiver en oversigt over fordeling af regionalt tilskud:

Oversigt for Regionalt tilskud							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	0	0	0	0	0	0	0
Hedensted	-1.386.000	-1.421.000	-1.421.000	-1.421.000	0	-1.421.000	0
Herning	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
Holstebro	-396.000	-406.000	-406.000	-406.000	0	-406.000	0
Horsens	-988.000	-1.013.000	-1.013.000	-1.013.000	0	-1.013.000	0
Ikast-Brande	-474.000	-486.000	-486.000	-486.000	0	-486.000	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	-1.051.000	-1.077.000	-1.077.000	-1.077.000	0	-1.077.000	0
Odder	0	0	0	0	0	0	0
Randers	-786.000	-806.000	-806.000	-806.000	0	-806.000	0
Ringkøbing-Skjern	-1.803.000	-1.848.000	-1.848.000	-1.848.000	0	-1.848.000	0
Silkeborg	0	0	0	0	0	0	0
Skanderborg	-400.000	-410.000	-410.000	-410.000	0	-410.000	0
Skive	-727.000	-745.000	-745.000	-745.000	0	-745.000	0
Struer	-525.000	-538.000	-538.000	-538.000	0	-538.000	0
Syddjurs	-808.000	-828.000	-828.000	-828.000	0	-828.000	0
Viborg	-4.692.000	-4.809.000	-4.809.000	-4.809.000	0	-4.809.000	0
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0
Region Midtjylland	14.041.000	14.392.000	14.392.000	14.392.000	0	14.392.000	0
Total	0	0	0	0	0	0	0

Flextrafik

Handicapkørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapkørsel:

Oversigt for Handicapkørsel							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	964.837	1.207.000	1.142.000	1.010.000	-197.000	1.207.000	0
Hedensted	1.091.144	1.233.000	1.873.000	1.415.000	182.000	1.233.000	0
Herning	1.504.465	2.110.000	1.865.000	1.867.000	-243.000	2.110.000	0
Holstebro	1.278.373	1.343.000	1.382.000	1.332.000	-11.000	1.343.000	0
Horsens	1.888.957	2.560.000	2.470.000	2.317.000	-243.000	2.560.000	0
Ikast-Brande	731.282	970.000	943.000	855.000	-115.000	970.000	0
Lemvig	461.007	565.000	611.000	581.000	16.000	565.000	0
Norddjurs	725.196	761.000	825.000	818.000	57.000	761.000	0
Odder	667.927	828.000	823.000	825.000	-3.000	828.000	0
Randers	2.926.710	3.395.000	3.638.000	3.398.000	3.000	3.395.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.295.258	1.588.000	1.738.000	1.551.000	-37.000	1.588.000	0
Samsø	11.799	16.000	-44.000	14.000	0	14.000	-2.000
Silkeborg	1.949.901	2.615.000	2.548.000	2.499.000	-116.000	2.615.000	0
Skanderborg	1.231.557	1.312.000	1.579.000	1.450.000	138.000	1.312.000	0
Skive	1.169.290	1.441.000	1.396.000	1.377.000	-64.000	1.441.000	0
Struer	482.722	660.000	675.000	676.000	16.000	660.000	0
Syddjurs	721.148	909.000	904.000	850.000	-59.000	909.000	0
Viborg	2.477.017	2.807.000	2.896.000	2.818.000	11.000	2.807.000	0
Aarhus	10.813.257	14.051.000	12.975.000	12.517.000	-1.534.000	14.051.000	0
Movia	58.646	0	0	0	0	0	0
Total	32.450.495	40.371.000	40.239.000	38.170.000	-2.199.000	40.369.000	-2.000

Flextur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flextur:

Oversigt for Flextur							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	740.113	1.009.000	920.000	901.000	-121.000	1.022.000	13.000
Hedensted	1.306.401	1.634.000	1.626.000	1.690.000	39.000	1.651.000	17.000
Holstebro	255.082	278.000	272.000	261.000	-19.000	280.000	2.000
Horsens	569.817	645.000	678.000	721.000	69.000	652.000	7.000
Ikast-Brande	196.961	210.000	359.000	192.000	-22.000	214.000	4.000
Lemvig	625.954	676.000	631.000	678.000	-4.000	682.000	6.000
Norddjurs	1.108.180	1.154.000	1.056.000	1.119.000	-51.000	1.170.000	16.000
Odder	163.250	152.000	122.000	185.000	31.000	154.000	2.000
Randers	455.873	532.000	824.000	639.000	102.000	537.000	5.000
Ringkøbing-Skjern	924.096	1.980.000	1.653.000	1.223.000	-774.000	1.997.000	17.000
Silkeborg	585.966	730.000	818.000	659.000	-81.000	740.000	10.000
Skanderborg	1.643.950	1.753.000	1.797.000	1.632.000	-158.000	1.790.000	37.000
Skive	57.659	106.000	110.000	135.000	28.000	107.000	1.000
Struer	180.026	171.000	269.000	222.000	49.000	173.000	2.000
Syddjurs	1.785.360	1.876.000	1.941.000	1.928.000	17.000	1.911.000	35.000
Viborg	135.645	207.000	112.000	170.000	-41.000	211.000	4.000
Aarhus	622.376	884.000	837.000	755.000	-139.000	894.000	10.000
Midttrafik	365	0	0	0	0	0	0
Total	11.357.075	13.997.000	14.025.000	13.110.000	-1.075.000	14.185.000	188.000

Flextur Ung

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flextur Ung:

Oversigt for Flextur Ung							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	0	253.000	191.000	182.000	-73.000	255.000	2.000
Norddjurs	0	284.000	215.000	204.000	-82.000	286.000	2.000
Skanderborg	0	93.000	88.000	322.000	228.000	94.000	1.000
Syddjurs	0	111.000	96.000	128.000	16.000	112.000	1.000
Total	0	741.000	590.000	836.000	89.000	747.000	6.000

Plustur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Plustur:

Oversigt for Plustur							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	0	97.000	95.000	79.000	-19.000	98.000	1.000
Lemvig	0	67.000	71.000	80.000	13.000	67.000	0
Norddjurs	0	172.000	144.000	130.000	-43.000	173.000	1.000
Silkeborg	0	70.000	60.000	34.000	-37.000	71.000	1.000
Skanderborg	0	169.000	177.000	149.000	-21.000	170.000	1.000
Total	0	575.000	547.000	472.000	-107.000	579.000	4.000

Kommunalkørsel og siddende patientbefordring

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Kommunalkørsel og siddende patientbefordring:

Oversigt for Kommunal og Siddende patientbefordring							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	8.246.653	7.659.000	10.170.000	9.511.000	1.832.000	7.679.000	20.000
Hedensted	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Holstebro	856.221	1.100.000	1.317.000	1.084.000	-23.000	1.107.000	7.000
Horsens	2.053.806	2.550.000	2.552.000	2.466.000	-101.000	2.567.000	17.000
Lemvig	104.683	159.000	158.000	149.000	-10.000	159.000	0
Norddjurs	2.183.981	3.194.000	3.232.000	2.785.000	-427.000	3.212.000	18.000
Randers	2.098.467	2.090.000	2.307.000	2.198.000	97.000	2.101.000	11.000
Samsø	21.489	32.000	32.000	28.000	0	28.000	-4.000
Silkeborg	1.478.475	2.242.000	2.386.000	2.409.000	152.000	2.257.000	15.000
Skanderborg	28.301	26.000	23.000	40.000	14.000	26.000	0
Skive	9.089.527	9.730.000	10.401.000	9.278.000	-488.000	9.766.000	36.000
Syddjurs	1.452.465	2.095.000	2.206.000	1.864.000	-240.000	2.104.000	9.000
Viborg	0	0	0	38.000	0	38.000	38.000
Aarhus	3.272.681	4.475.000	5.107.000	3.936.000	-566.000	4.502.000	27.000
Region Midtjylland	137.716.769	144.913.000	155.052.000	151.763.000	6.850.000	144.913.000	0
Fynbus	32.869.525	37.517.000	37.517.000	37.517.000	0	37.517.000	0
Movia	67.334	0	0	0	0	0	0
NT	116.026	150.000	150.000	150.000	0	150.000	0
Sydtrafik	223.497.153	244.388.000	244.388.000	244.388.000	0	244.388.000	0
Total	425.153.555	462.320.000	477.005.000	469.611.000	7.097.000	462.514.000	194.000

Ekstraudgifter corona

Nedenstående tabel angiver fordelingen af ekstraudgifter ifm. corona for Flextrafik:

Oversigt for Ekstraudgifter corona							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Staten	2.762.828	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
Total	2.762.828	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0

Ny optimeringsplatform (NOP)

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til NOP:

Oversigt for NOP							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	37.983	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
Hedensted	35.506	93.000	93.000	93.000	0	93.000	0
Herning	14.863	38.000	38.000	38.000	0	38.000	0
Holstebro	28.075	74.000	74.000	74.000	0	74.000	0
Horsens	67.710	177.000	177.000	177.000	0	177.000	0
Ikast-Brande	11.560	29.000	29.000	29.000	0	29.000	0
Lemvig	11.560	31.000	31.000	31.000	0	31.000	0
Norddjurs	67.710	180.000	180.000	180.000	0	180.000	0
Odder	17.340	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0
Randers	50.369	133.000	133.000	133.000	0	133.000	0
Ringkøbing-Skjern	30.552	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0
Samsø	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Silkeborg	58.627	155.000	155.000	155.000	0	155.000	0
Skanderborg	39.635	103.000	103.000	103.000	0	103.000	0
Skive	43.764	116.000	116.000	116.000	0	116.000	0
Struer	5.780	17.000	17.000	17.000	0	17.000	0
Syddjurs	49.544	130.000	130.000	130.000	0	130.000	0
Viborg	28.075	73.000	73.000	73.000	0	73.000	0
Århus	182.486	482.000	482.000	482.000	0	482.000	0
Region Midtjylland	718.383	1.898.000	1.898.000	1.898.000	0	1.898.000	0
Total	1.499.522	3.955.000	3.955.000	3.955.000	0	3.955.000	0

Tog- og Letbanedrift

Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over nettoudgifter til togdrift:

Oversigt for Tog							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Region Midtjylland	31.666.795	59.354.000	63.603.000	65.447.000	4.780.000	60.667.000	1.313.000
Staten	46.366	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Total	31.713.160	59.354.000	63.653.000	65.497.000	4.830.000	60.667.000	1.313.000

Letbanedrift

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til letbanedrift:

Oversigt for Letbane							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Århus	90.423.233	80.035.000	92.229.000	92.479.000	12.250.000	80.229.000	194.000
Region Midtjylland	121.833.233	111.505.000	123.751.000	124.001.000	12.250.000	111.751.000	246.000
Staten	1.613.227	0	1.600.000	2.200.000	2.200.000	0	0
Total	213.869.692	191.540.000	217.580.000	218.680.000	26.700.000	191.980.000	440.000

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Trafikselskabet:

Oversigt for Trafikselskab							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	1.155.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	0	1.152.000	0
Hedensted	890.000	960.000	960.000	960.000	0	960.000	0
Herning	3.943.000	3.928.000	3.928.000	3.928.000	0	3.928.000	0
Holstebro	2.139.000	2.198.000	2.198.000	2.198.000	0	2.198.000	0
Horsens	5.091.000	5.473.000	5.473.000	5.473.000	0	5.473.000	0
Ikast-Brande	1.177.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	0	1.191.000	0
Lemvig	434.000	426.000	426.000	426.000	0	426.000	0
Norddjurs	1.271.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000	0	1.406.000	0
Odder	1.039.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	0	1.033.000	0
Randers	7.409.000	7.515.000	7.515.000	7.515.000	0	7.515.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.983.000	1.874.000	1.874.000	1.874.000	0	1.874.000	0
Samsø	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0
Silkeborg	5.531.000	5.328.000	5.328.000	5.328.000	0	5.328.000	0
Skanderborg	1.965.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	0	1.990.000	0
Skive	2.657.000	2.714.000	2.714.000	2.714.000	0	2.714.000	0
Struer	716.000	742.000	742.000	742.000	0	742.000	0
Syddjurs	1.554.000	1.586.000	1.586.000	1.586.000	0	1.586.000	0
Viborg	5.076.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	0	5.150.000	0
Aarhus	39.082.000	39.110.000	39.110.000	39.110.000	0	39.110.000	0
Region Midtjylland	37.235.000	38.359.180	38.359.180	38.359.180	0	38.359.180	0
Total	120.354.000	122.142.180	122.142.180	122.142.180	0	122.142.180	0

Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til billetkontrol og tab på debitorer:

Oversigt for Billetkontrol							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	908	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Hedensted	2.118	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Herning	59.000	38.000	36.000	44.000	0	44.000	6.000
Holstebro	44.584	16.000	15.000	21.000	0	21.000	5.000
Horsens	112.904	43.000	41.000	50.000	0	50.000	7.000
Norddjurs	4.294	8.000	8.000	9.000	0	9.000	1.000
Odder	8.199	8.000	8.000	12.000	0	12.000	4.000
Randers	130.656	76.000	72.000	90.000	0	90.000	14.000
Ringkøbing-Skjern	5.121	16.000	5.000	4.000	0	4.000	-12.000
Silkeborg	262.149	207.000	196.000	213.000	0	213.000	6.000
Skanderborg	15.096	10.000	9.000	11.000	0	11.000	1.000
Skive	51.514	28.000	26.000	32.000	0	32.000	4.000
Struer	6.353	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Syddjurs	3.630	8.000	9.000	10.000	0	10.000	2.000
Viborg	82.988	51.000	49.000	60.000	0	60.000	9.000
Aarhus	6.408.794	4.173.000	4.906.000	5.072.000	289.000	4.783.000	610.000
Region Midtjylland	1.255.120	71.000	589.000	1.905.000	-161.000	2.066.000	1.995.000
Staten	6.673.025	0	14.700.000	14.700.000	14.700.000	0	0
Total	15.126.452	4.777.000	20.693.000	22.257.000	14.828.000	7.429.000	2.652.000

Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner:

Oversigt for Tjenestemandspension							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	12.375	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0
Hedensted	8.720	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0
Herning	58.677	61.000	61.000	61.000	0	61.000	0
Holstebro	38.653	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Horsens	60.262	63.000	63.000	63.000	0	63.000	0
Ikast-Brande	14.716	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
Lemvig	7.811	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Norddjurs	12.080	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0
Odder	5.423	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0
Randers	107.648	112.000	112.000	112.000	0	112.000	0
Ringkøbing-Skjern	29.684	31.000	31.000	31.000	0	31.000	0
Silkeborg	78.813	82.000	82.000	82.000	0	82.000	0
Skanderborg	21.422	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0
Skive	40.510	42.000	42.000	42.000	0	42.000	0
Struer	10.990	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0
Syddjurs	16.988	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0
Viborg	71.161	74.000	74.000	74.000	0	74.000	0
Aarhus	514.336	535.000	535.000	535.000	0	535.000	0
Region Midtjylland	716.029	745.000	745.000	745.000	0	745.000	0
Total	1.826.297	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0

Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til letbanesekretariatet:

Oversigt for Letbanesekretariat							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Norddjurs	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Odder	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Randers	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Silkeborg	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Skanderborg	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Syddjurs	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Aarhus	230.000	236.000	236.000	236.000	0	236.000	0
Region Midtjylland	416.000	426.000	426.000	426.000	0	426.000	0
Midttrafik	104.000	107.000	107.000	107.000	0	107.000	0
Total	1.044.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	0

Finanspolitik

Nedenstående tabel angiver fordelingen af afkast fra Midttrafiks likviditetsdepoter:

Oversigt for Finansielt afkast							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	-10.719	0	42.000	56.000	0	56.000	56.000
Hedensted	-2.781	0	13.000	17.000	0	17.000	17.000
Herning	-18.035	0	81.000	106.000	0	106.000	106.000
Holstebro	-7.359	0	33.000	43.000	0	43.000	43.000
Horsens	-18.550	0	91.000	119.000	0	119.000	119.000
Ikast-Brande	-6.470	0	26.000	35.000	0	35.000	35.000
Lemvig	-4.152	0	16.000	21.000	0	21.000	21.000
Norddjurs	-10.741	0	49.000	64.000	0	64.000	64.000
Odder	-3.495	0	18.000	23.000	0	23.000	23.000
Randers	-31.430	0	138.000	181.000	0	181.000	181.000
Ringkøbing-Skjern	-10.880	0	43.000	56.000	0	56.000	56.000
Silkeborg	-19.799	0	81.000	106.000	0	106.000	106.000
Skanderborg	-11.745	0	49.000	64.000	0	64.000	64.000
Skive	-14.241	0	61.000	80.000	0	80.000	80.000
Struer	-2.181	0	10.000	13.000	0	13.000	13.000
Syddjurs	-8.751	0	38.000	50.000	0	50.000	50.000
Viborg	-16.535	0	71.000	94.000	0	94.000	94.000
Aarhus	-199.757	0	812.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000
Region Midtjylland	-353.486	0	1.348.000	1.762.000	0	1.762.000	1.762.000
Total	-751.107	0	3.020.000	3.955.000	0	3.955.000	3.955.000