

## Bilag 2

### Forventet regnskab 3. kvartal 2021 - Byrdefordeling

#### Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over byrdefordelingen for forventet regnskab 3. kvartal 2021:

Midttrafik byrdefordeling bestillerfordelt								
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	Heraf Indeks
Favrskov	25.537.128	26.129.000	28.119.000	27.885.000	1.294.000	26.591.000	462.000	136.370
Hedensted	7.456.513	7.540.000	8.711.000	8.938.000	1.208.000	7.730.000	190.000	62.146
Herning	49.641.470	48.044.000	51.821.000	51.909.000	3.303.000	48.606.000	562.000	416.189
Holstebro	19.566.044	19.299.000	20.599.000	20.805.000	1.646.000	19.159.000	-140.000	43.194
Horsens	52.813.614	52.941.000	58.745.000	58.606.000	5.143.000	53.463.000	522.000	513.774
Ikast-Brande	15.718.789	16.529.000	16.572.000	16.688.000	-59.000	16.747.000	218.000	123.825
Lemvig	9.794.344	10.070.500	10.306.000	10.545.500	158.000	10.387.500	317.000	71.145
Norddjurs	24.711.957	29.982.000	28.622.000	28.618.000	-986.000	29.604.000	-378.000	204.148
Odder	9.894.153	10.927.000	10.321.000	10.252.000	395.000	9.857.000	-1.070.000	71.402
Randers	85.554.396	80.607.000	89.725.000	91.851.000	8.663.000	83.188.000	2.581.000	1.780.998
Ringkøbing-Skjern	26.152.686	25.820.000	26.836.000	26.688.000	358.000	26.330.000	510.000	475.067
Samsø	40.288	56.000	50.000	52.000	0	52.000	-4.000	0
Silkeborg	49.888.320	45.843.000	53.139.000	53.398.000	5.778.000	47.620.000	1.777.000	1.801.531
Skanderborg	30.512.668	29.496.000	30.847.000	31.127.000	1.483.000	29.644.000	148.000	321.178
Skive	36.798.325	36.540.000	38.274.000	38.249.000	1.579.000	36.670.000	130.000	92.846
Struer	5.700.488	5.883.000	5.963.000	5.943.000	354.000	5.589.000	-294.000	44.190
Syddjurs	22.424.780	22.575.000	24.129.000	24.089.000	1.139.000	22.950.000	375.000	184.648
Viborg	44.527.655	41.160.000	46.574.000	46.800.000	4.847.000	41.953.000	793.000	439.237
Aarhus	411.562.423	342.739.000	434.201.000	425.570.000	82.499.000	343.071.000	332.000	3.951.060
Region Midtjylland	610.412.772	570.350.180	681.886.180	677.903.180	90.474.000	587.429.180	17.079.000	4.071.862
Fynbus	32.869.525	37.517.000	37.517.000	37.517.000	0	37.517.000	0	0
Midttrafik	105.044	107.000	107.000	274.988	0	274.988	167.988	0
Movia	125.980	0	0	0	0	0	0	0
NT	116.026	150.000	150.000	150.000	0	150.000	0	0
Sydtrafik	223.497.153	244.388.000	244.388.000	244.388.000	0	244.388.000	0	0
Staten	31.255.298	0	42.353.000	37.863.600	37.863.600	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.826.677.839</b>	<b>1.704.692.680</b>	<b>1.989.955.180</b>	<b>1.976.110.268</b>	<b>247.139.600</b>	<b>1.728.970.668</b>	<b>24.277.988</b>	<b>14.804.809</b>

#### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Kørselsudgifter:

Oversigt for Kørselsudgifter								
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	Heraf Indeks
Favrskov	15.039.018	15.721.000	15.776.000	16.067.000	0	16.067.000	346.000	136.370
Hedensted	7.005.765	7.179.000	7.289.000	7.327.000	0	7.327.000	148.000	62.146
Herning	52.181.668	53.064.000	53.312.000	53.555.000	0	53.555.000	491.000	416.189
Holstebro	18.548.696	19.242.000	18.873.000	19.024.000	0	19.024.000	-218.000	43.194
Horsens	56.434.112	60.262.000	60.277.000	60.574.000	0	60.574.000	312.000	513.774
Ikast-Brande	14.050.652	14.440.000	14.506.000	14.599.000	0	14.599.000	159.000	123.825
Lemvig	8.035.648	8.108.000	8.300.000	8.388.000	0	8.388.000	280.000	71.145
Norddjurs	21.413.126	24.579.000	23.861.000	24.069.000	0	24.069.000	-510.000	204.148
Odder	8.350.122	9.639.000	9.351.000	9.385.000	0	9.385.000	-254.000	71.402
Randers	89.698.563	92.125.000	92.834.000	94.451.000	0	94.451.000	2.326.000	1.780.998
Ringkøbing-Skjern	25.895.568	25.042.000	25.379.000	25.474.000	0	25.474.000	432.000	475.067
Silkeborg	53.813.762	53.728.000	54.839.000	55.318.000	0	55.318.000	1.590.000	1.801.531
Skanderborg	28.337.413	28.352.000	27.964.000	28.363.000	0	28.363.000	11.000	321.178
Skive	28.769.716	29.326.000	29.053.000	29.312.000	0	29.312.000	-14.000	92.846
Struer	5.370.273	5.527.000	5.205.000	5.210.000	0	5.210.000	-317.000	44.190
Syddjurs	21.030.393	21.516.000	21.629.000	21.770.000	0	21.770.000	254.000	184.648
Viborg	50.477.908	51.432.000	51.842.000	51.980.000	0	51.980.000	548.000	439.237
Aarhus	426.996.954	436.478.000	439.569.000	432.530.000	0	432.530.000	-3.948.000	3.951.060
Region Midtjylland	418.059.025	418.263.000	428.687.000	430.169.000	0	430.169.000	11.906.000	4.071.862
Staten	15.200.696	0	16.923.000	11.878.600	11.878.600	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.364.709.078</b>	<b>1.374.023.000</b>	<b>1.405.469.000</b>	<b>1.399.443.600</b>	<b>11.878.600</b>	<b>1.387.565.000</b>	<b>13.542.000</b>	<b>14.804.809</b>

## Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus:

Oversigt for Flexbus							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	53.830	68.000	41.000	38.000	-31.000	69.000	1.000
Hedensted	397.914	555.000	359.000	321.000	-238.000	559.000	4.000
Herning	49.877	56.000	19.000	19.000	-37.000	56.000	0
Holstebro	142.685	304.000	165.000	223.000	-82.000	305.000	1.000
Horsens	777.391	662.000	558.000	482.000	-185.000	667.000	5.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	107.698	20.500	22.000	11.500	-9.000	20.500	0
Norddjurs	359.885	1.346.000	466.000	461.000	-889.000	1.350.000	4.000
Odder	441.747	492.000	461.000	369.000	-126.000	495.000	3.000
Randers	575.474	1.063.000	610.000	601.000	-467.000	1.068.000	5.000
Ringkøbing-Skjern	66.971	36.000	111.000	76.000	40.000	36.000	0
Silkeborg	185.159	415.000	201.000	174.000	-243.000	417.000	2.000
Skanderborg	1.140.152	1.276.000	918.000	849.000	-434.000	1.283.000	7.000
Skive	173.000	210.000	139.000	159.000	-52.000	211.000	1.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	146.616	341.000	221.000	233.000	-110.000	343.000	2.000
Viborg	219.397	591.000	131.000	188.000	-406.000	594.000	3.000
Aarhus	181.925	174.000	142.000	167.000	-8.000	175.000	1.000
Region Midtjylland	305.328	399.000	294.000	1.744.000	1.343.000	401.000	2.000
Midttrafik	679	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5.325.727</b>	<b>8.008.500</b>	<b>4.858.000</b>	<b>6.115.500</b>	<b>-1.934.000</b>	<b>8.049.500</b>	<b>41.000</b>

## 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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	91.574	50.000	85.000	48.000	-8.000	56.000	6.000
Hedensted	52.945	220.000	282.000	215.000	-5.000	220.000	0
Herning	592.095	494.000	441.000	392.000	-32.000	424.000	-70.000
Holstebro	84.805	157.000	328.000	148.000	-16.000	164.000	7.000
Horsens	660.965	983.000	1.036.000	963.000	-43.000	1.006.000	23.000
Ikast-Brande	35.953	197.000	255.000	197.000	-9.000	206.000	9.000
Lemvig	93	0	0	0	-3.000	3.000	3.000
Norddjurs	78.201	84.000	95.000	81.000	-11.000	92.000	8.000
Odder	17.758	33.000	-769.000	-826.000	-6.000	-820.000	-853.000
Randers	1.953.578	1.739.000	1.696.000	1.673.000	-62.000	1.735.000	-4.000
Ringkøbing-Skjern	202.883	583.000	720.000	575.000	-15.000	590.000	7.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	801.634	710.000	687.000	689.000	-43.000	732.000	22.000
Skanderborg	157.054	258.000	311.000	251.000	-14.000	265.000	7.000
Skive	108.773	526.000	716.000	509.000	-22.000	531.000	5.000
Struer	37.785	129.000	157.000	130.000	-5.000	135.000	6.000
Syddjurs	72.242	210.000	257.000	205.000	-13.000	218.000	8.000
Viborg	1.387.284	1.333.000	1.636.000	1.427.000	-41.000	1.468.000	135.000
Aarhus	7.511.673	10.851.000	8.754.000	11.757.000	-282.000	12.039.000	1.188.000
Region Midtjylland	5.336.071	6.445.000	5.865.000	5.824.000	-336.000	6.160.000	-285.000
Staten	4.959.156	0	5.480.000	6.560.000	6.560.000	0	0
<b>Total</b>	<b>24.142.522</b>	<b>25.002.000</b>	<b>28.032.000</b>	<b>30.818.000</b>	<b>5.594.000</b>	<b>25.224.000</b>	<b>222.000</b>

## Rejsekort

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

Oversigt for Rejsekort							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	164.351	191.000	189.000	189.000	-1.000	190.000	-1.000
Hedensted	312.842	337.000	330.000	329.000	-6.000	335.000	-2.000
Herning	1.230.474	1.406.000	1.374.000	1.369.000	-32.000	1.401.000	-5.000
Holstebro	566.860	685.000	669.000	666.000	-17.000	683.000	-2.000
Horsens	1.517.287	1.419.000	1.376.000	1.367.000	-46.000	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	187.000	187.000	-6.000	193.000	-2.000
Odder	207.702	253.000	249.000	249.000	-1.000	250.000	-3.000
Randers	2.680.312	3.084.000	3.013.000	3.000.000	-70.000	3.070.000	-14.000
Ringkøbing-Skjern	583.207	728.000	711.000	710.000	-10.000	720.000	-8.000
Silkeborg	1.414.204	1.831.000	1.777.000	1.768.000	-53.000	1.821.000	-10.000
Skanderborg	526.242	592.000	578.000	576.000	-14.000	590.000	-2.000
Skive	894.334	1.092.000	1.068.000	1.064.000	-19.000	1.083.000	-9.000
Struer	150.912	191.000	187.000	187.000	-2.000	189.000	-2.000
Syddjurs	434.440	443.000	433.000	431.000	-10.000	441.000	-2.000
Viborg	1.769.738	2.049.000	2.001.000	1.995.000	-40.000	2.035.000	-14.000
Aarhus	19.362.251	24.125.000	23.912.000	23.788.000	-712.000	24.500.000	375.000
Region Midtjylland	23.021.770	29.534.000	28.656.000	28.530.000	-724.000	29.254.000	-280.000
<b>Total</b>	<b>55.057.570</b>	<b>68.186.000</b>	<b>66.741.000</b>	<b>66.436.000</b>	<b>-1.763.000</b>	<b>68.199.000</b>	<b>13.000</b>

## Indtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Busindtægter:

Oversigt for Busindtægter							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	-1.000.795	-1.442.000	-1.027.000	-1.048.000	394.000	-1.442.000	0
Hedensted	-2.258.060	-3.267.000	-2.327.000	-2.375.000	892.000	-3.267.000	0
Herning	-9.969.613	-13.146.000	-9.364.000	-9.555.000	3.591.000	-13.146.000	0
Holstebro	-4.013.631	-5.732.000	-4.083.000	-4.166.000	1.566.000	-5.732.000	0
Horsens	-15.414.046	-20.883.000	-14.875.000	-15.179.000	5.704.000	-20.883.000	0
Ikast-Brande	-41.816	-58.000	-41.000	-42.000	16.000	-58.000	0
Norddjurs	-1.679.607	-2.360.000	-1.681.000	-1.715.000	645.000	-2.360.000	0
Odder	-1.062.822	-1.605.000	-1.143.000	-1.167.000	438.000	-1.605.000	0
Randers	-21.756.824	-30.789.000	-21.931.000	-22.379.000	8.410.000	-30.789.000	0
Ringkøbing-Skjern	-3.049.773	-4.290.000	-3.056.000	-3.118.000	1.172.000	-4.290.000	0
Silkeborg	-16.293.572	-22.313.000	-15.893.000	-16.218.000	6.095.000	-22.313.000	0
Skanderborg	-4.223.409	-6.093.000	-4.340.000	-4.429.000	1.664.000	-6.093.000	0
Skive	-5.515.520	-8.046.000	-5.731.000	-5.848.000	2.198.000	-8.046.000	0
Struer	-733.172	-1.035.000	-737.000	-752.000	283.000	-1.035.000	0
Syddjurs	-4.067.295	-5.883.000	-4.190.000	-4.276.000	1.607.000	-5.883.000	0
Viborg	-12.489.021	-17.836.000	-12.704.000	-12.964.000	4.872.000	-17.836.000	0
Aarhus	-193.839.786	-272.870.000	-194.363.000	-198.332.000	74.538.000	-272.870.000	0
Region Midtjylland	-181.554.265	-255.954.000	-182.314.000	-186.037.000	69.917.000	-255.954.000	0
<b>Total</b>	<b>-478.963.027</b>	<b>-673.602.000</b>	<b>-479.800.000</b>	<b>-489.600.000</b>	<b>184.002.000</b>	<b>-673.602.000</b>	<b>0</b>

## Regionalt tilskud

Nedenstående tabel angiver en oversigt over fordeling af regionalt tilskud:

Oversigt for Regionalt tilskud							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 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
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Flextrafik

### Handicapkørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapkørsel:

Oversigt for Handicapkørsel							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	964.837	1.207.000	1.010.000	1.078.000	-129.000	1.207.000	0
Hedensted	1.091.144	1.233.000	1.415.000	1.792.000	559.000	1.233.000	0
Herning	1.504.465	2.110.000	1.867.000	1.908.000	-202.000	2.110.000	0
Holstebro	1.278.373	1.343.000	1.332.000	1.591.000	248.000	1.343.000	0
Horsens	1.888.957	2.560.000	2.317.000	2.521.000	-39.000	2.560.000	0
Ikast-Brande	731.282	970.000	855.000	898.000	-72.000	970.000	0
Lemvig	461.007	565.000	581.000	740.000	175.000	565.000	0
Norddjurs	725.196	761.000	818.000	956.000	195.000	761.000	0
Odder	667.927	828.000	825.000	913.000	85.000	828.000	0
Randers	2.926.710	3.395.000	3.398.000	3.813.000	418.000	3.395.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.295.258	1.588.000	1.551.000	1.704.000	116.000	1.588.000	0
Samsø	11.799	16.000	14.000	21.000	0	21.000	5.000
Silkeborg	1.949.901	2.615.000	2.499.000	2.643.000	28.000	2.615.000	0
Skanderborg	1.231.557	1.312.000	1.450.000	1.789.000	477.000	1.312.000	0
Skive	1.169.290	1.441.000	1.377.000	1.540.000	99.000	1.441.000	0
Struer	482.722	660.000	676.000	697.000	37.000	660.000	0
Syddjurs	721.148	909.000	850.000	909.000	0	909.000	0
Viborg	2.477.017	2.807.000	2.818.000	3.325.000	518.000	2.807.000	0
Aarhus	10.813.257	14.051.000	12.517.000	12.806.000	-1.245.000	14.051.000	0
Movia	58.646	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>32.450.495</b>	<b>40.371.000</b>	<b>38.170.000</b>	<b>41.644.000</b>	<b>1.268.000</b>	<b>40.376.000</b>	<b>5.000</b>

## Flextur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flextur:

Oversigt for Flextur							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	740.113	1.009.000	901.000	883.000	-139.000	1.022.000	13.000
Hedensted	1.306.401	1.634.000	1.690.000	1.650.000	-1.000	1.651.000	17.000
Holstebro	255.082	278.000	261.000	274.000	-6.000	280.000	2.000
Horsens	569.817	645.000	721.000	743.000	91.000	652.000	7.000
Ikast-Brande	196.961	210.000	192.000	220.000	6.000	214.000	4.000
Lemvig	625.954	676.000	678.000	691.000	9.000	682.000	6.000
Norddjurs	1.108.180	1.154.000	1.119.000	988.000	-182.000	1.170.000	16.000
Odder	163.250	152.000	185.000	159.000	5.000	154.000	2.000
Randers	455.873	532.000	639.000	761.000	224.000	537.000	5.000
Ringkøbing-Skjern	924.096	1.980.000	1.223.000	1.052.000	-945.000	1.997.000	17.000
Silkeborg	585.966	730.000	659.000	648.000	-92.000	740.000	10.000
Skanderborg	1.643.950	1.753.000	1.632.000	1.606.000	-184.000	1.790.000	37.000
Skive	57.659	106.000	135.000	88.000	-19.000	107.000	1.000
Struer	180.026	171.000	222.000	214.000	41.000	173.000	2.000
Syddjurs	1.785.360	1.876.000	1.928.000	1.819.000	-92.000	1.911.000	35.000
Viborg	135.645	207.000	170.000	155.000	-56.000	211.000	4.000
Århus	622.376	884.000	755.000	750.000	-144.000	894.000	10.000
Midttrafik	365	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>11.357.075</b>	<b>13.997.000</b>	<b>13.110.000</b>	<b>12.701.000</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>14.185.000</b>	<b>188.000</b>

## Flextur Ung

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flextur Ung:

Oversigt for Flextur Ung							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	0	253.000	182.000	42.000	-213.000	255.000	2.000
Norddjurs	0	284.000	204.000	96.000	-190.000	286.000	2.000
Skanderborg	0	93.000	322.000	95.000	1.000	94.000	1.000
Syddjurs	0	111.000	128.000	93.000	-19.000	112.000	1.000
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>741.000</b>	<b>836.000</b>	<b>326.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>747.000</b>	<b>6.000</b>

## Plustur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Plustur:

Oversigt for Plustur							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	0	97.000	79.000	70.000	-28.000	98.000	1.000
Lemvig	0	67.000	80.000	85.000	18.000	67.000	0
Norddjurs	0	172.000	130.000	120.000	-53.000	173.000	1.000
Silkeborg	0	70.000	34.000	52.000	-19.000	71.000	1.000
Skanderborg	0	169.000	149.000	159.000	-11.000	170.000	1.000
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>472.000</b>	<b>486.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>579.000</b>	<b>4.000</b>

## 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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	8.246.653	7.659.000	9.511.000	9.128.000	1.449.000	7.679.000	20.000
Hedensted	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Herning	0	0	0	15.000	15.000	0	0
Holstebro	856.221	1.100.000	1.084.000	1.060.000	-47.000	1.107.000	7.000
Horsens	2.053.806	2.550.000	2.466.000	2.228.000	-339.000	2.567.000	17.000
Lemvig	104.683	159.000	149.000	127.000	-32.000	159.000	0
Norddjurs	2.183.981	3.194.000	2.785.000	2.717.000	-495.000	3.212.000	18.000
Randers	2.098.467	2.385.000	2.198.000	2.606.000	210.000	2.396.000	11.000
Samsø	21.489	32.000	28.000	23.000	0	23.000	-9.000
Silkeborg	1.478.475	2.242.000	2.409.000	2.362.000	105.000	2.257.000	15.000
Skanderborg	28.301	26.000	40.000	24.000	-2.000	26.000	0
Skive	9.089.527	9.730.000	9.278.000	9.160.000	-606.000	9.766.000	36.000
Syddjurs	1.452.465	2.095.000	1.864.000	1.880.000	-224.000	2.104.000	9.000
Viborg	0	38.000	38.000	22.000	0	22.000	-16.000
Aarhus	3.272.681	4.475.000	3.936.000	3.815.000	-687.000	4.502.000	27.000
Region Midtjylland	137.716.769	144.913.000	151.763.000	150.738.000	5.825.000	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
<b>Total</b>	<b>425.153.555</b>	<b>462.653.000</b>	<b>469.611.000</b>	<b>467.967.000</b>	<b>5.179.000</b>	<b>462.788.000</b>	<b>135.000</b>

## Ekstraudgifter corona

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

Oversigt for Ekstraudgifter corona							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Staten	2.762.828	0	3.000.000	2.600.000	2.600.000	0	0
<b>Total</b>	<b>2.762.828</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ny optimeringsplatform (NOP)

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til NOP:

Oversigt for NOP							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 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
Aarhus	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
<b>Total</b>	<b>1.499.522</b>	<b>3.955.000</b>	<b>3.955.000</b>	<b>3.955.000</b>	<b>0</b>	<b>3.955.000</b>	<b>0</b>

## Tog- og Letbanedrift

### Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over nettoudgifter til togdrift:

Oversigt for Tog							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Region Midtjylland	31.666.795	59.354.000	65.447.000	64.246.000	4.160.000	60.086.000	732.000
Staten	46.366	0	50.000	25.000	25.000	0	0
<b>Total</b>	<b>31.713.160</b>	<b>59.354.000</b>	<b>65.497.000</b>	<b>64.271.000</b>	<b>4.185.000</b>	<b>60.086.000</b>	<b>732.000</b>

### Letbanedrift

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til letbanedrift:

Oversigt for Letbane							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Aarhus	90.423.233	80.035.000	92.479.000	91.324.000	10.650.000	80.674.000	639.000
Region Midtjylland	121.833.233	111.505.000	124.001.000	122.846.000	10.650.000	112.196.000	691.000
Staten	1.613.227	0	2.200.000	2.300.000	2.300.000	0	0
<b>Total</b>	<b>213.869.692</b>	<b>191.540.000</b>	<b>218.680.000</b>	<b>216.470.000</b>	<b>23.600.000</b>	<b>192.870.000</b>	<b>1.330.000</b>

## Administration og øvrige

### Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Trafikselskabet:

Oversigt for Trafikselskab							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 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
<b>Total</b>	<b>120.354.000</b>	<b>122.142.180</b>	<b>122.142.180</b>	<b>122.142.180</b>	<b>0</b>	<b>122.142.180</b>	<b>0</b>

## Billetkontrol

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

Oversigt for Billetkontrol							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 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	44.000	44.000	0	44.000	6.000
Holstebro	44.584	16.000	21.000	22.000	0	22.000	6.000
Horsens	112.904	43.000	50.000	50.000	0	50.000	7.000
Norddjurs	4.294	8.000	9.000	9.000	0	9.000	1.000
Odder	8.199	8.000	12.000	12.000	0	12.000	4.000
Randers	130.656	76.000	90.000	90.000	0	90.000	14.000
Ringkøbing-Skjern	5.121	16.000	4.000	4.000	0	4.000	-12.000
Silkeborg	262.149	207.000	213.000	214.000	0	214.000	7.000
Skanderborg	15.096	10.000	11.000	11.000	0	11.000	1.000
Skive	51.514	28.000	32.000	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	10.000	10.000	0	10.000	2.000
Viborg	82.988	51.000	60.000	60.000	0	60.000	9.000
Aarhus	6.408.794	4.173.000	5.072.000	5.217.000	389.000	4.828.000	655.000
Region Midtjylland	1.255.120	71.000	1.905.000	1.724.000	-361.000	2.085.000	2.014.000
Staten	6.673.025	0	14.700.000	14.500.000	14.500.000	0	0
<b>Total</b>	<b>15.126.452</b>	<b>4.777.000</b>	<b>22.257.000</b>	<b>22.023.000</b>	<b>14.528.000</b>	<b>7.495.000</b>	<b>2.718.000</b>

## Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner:

Oversigt for Tjenestemandspension							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 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
<b>Total</b>	<b>1.826.297</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>



## Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til letbanesekretariatet:

Oversigt for Letbanesekretariat							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 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	274.988	0	274.988	167.988
<b>Total</b>	<b>1.044.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.237.988</b>	<b>0</b>	<b>1.237.988</b>	<b>167.988</b>

## Finanspolitik

Nedenstående tabel angiver fordelingen af afkast fra Midttrafiks likviditetsdepoter:

Oversigt for Finansielt afkast							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	-10.719	0	56.000	74.000	0	74.000	74.000
Hedensted	-2.781	0	17.000	23.000	0	23.000	23.000
Herning	-18.035	0	106.000	140.000	0	140.000	140.000
Holstebro	-7.359	0	43.000	57.000	0	57.000	57.000
Horsens	-18.550	0	119.000	157.000	0	157.000	157.000
Ikast-Brande	-6.470	0	35.000	46.000	0	46.000	46.000
Lemvig	-4.152	0	21.000	28.000	0	28.000	28.000
Norddjurs	-10.741	0	64.000	84.000	0	84.000	84.000
Odder	-3.495	0	23.000	31.000	0	31.000	31.000
Randers	-31.430	0	181.000	238.000	0	238.000	238.000
Ringkøbing-Skjern	-10.880	0	56.000	74.000	0	74.000	74.000
Silkeborg	-19.799	0	106.000	140.000	0	140.000	140.000
Skanderborg	-11.745	0	64.000	85.000	0	85.000	85.000
Skive	-14.241	0	80.000	106.000	0	106.000	106.000
Struer	-2.181	0	13.000	17.000	0	17.000	17.000
Syddjurs	-8.751	0	50.000	66.000	0	66.000	66.000
Viborg	-16.535	0	94.000	124.000	0	124.000	124.000
Aarhus	-199.757	0	1.065.000	1.385.000	0	1.385.000	1.385.000
Region Midtjylland	-353.486	0	1.762.000	2.299.000	0	2.299.000	2.299.000
<b>Total</b>	<b>-751.107</b>	<b>0</b>	<b>3.955.000</b>	<b>5.174.000</b>	<b>0</b>	<b>5.174.000</b>	<b>5.174.000</b>