

Bilag 2

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt.....	2
Kørselsudgifter.....	3
Bus-IT og øvrige udgifter.....	4
Busindtægter.....	4
Handicapkørsel.....	6
Flexture.....	7
Teletaxa.....	8
Kommunal kørsel.....	9
Trafikselskabet.....	10
Kontrolafgifter.....	11
Letbanesekretariat.....	12
Rejsekort.....	13
Tjenestemandspensioner.....	14
Letbanedrift.....	15
Togdrift.....	16

Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver fordelingen af budget 2018 på de forskellige driftsområder samt bestillere:

Midttrafik - forslag til budget 2018

Bestillere	Busdrift	Handicapkørsel	Flexture	Teletaxa	Kommunal kørsel	Buserstatningskørsel	Letbanedrift	Togdrift	Trafikskabet	Kontrolafgifter	Letbane-sekretariatet	Rejsekort	Tjenestemandspensioner	I alt
Favrskov	12.773.000	1.276.000	810.000	12.000	5.479.000	0	0	0	1.097.000	9.000	41.000	122.000	6.000	21.625.000
Hedensted	1.334.000	984.000	1.043.000	516.000	18.000	0	0	0	560.000	9.000	0	189.000	5.000	4.658.000
Herning	33.644.000	2.017.000	0	11.000	0	0	0	0	3.706.000	42.000	0	1.207.000	50.000	40.677.000
Holstebro	20.976.000	1.188.000	183.000	210.000	1.298.000	0	0	0	2.426.000	14.000	0	600.000	31.000	26.926.000
Horsens	26.344.000	2.030.000	452.000	40.000	2.794.000	0	0	0	4.152.000	50.000	0	1.141.000	55.000	37.058.000
Ikast-Brande	13.314.000	871.000	155.000	0	0	0	0	0	1.095.000	0	0	16.000	9.000	15.460.000
Lemvig	7.778.000	565.000	512.000	0	200.000	0	0	0	401.000	0	0	9.000	4.000	9.469.000
Norddjurs	15.134.000	702.000	1.893.000	0	5.085.000	0	0	0	1.010.000	9.000	41.000	123.000	5.000	24.002.000
Odder	4.742.000	944.000	84.000	186.000	0	0	0	0	765.000	9.000	41.000	123.000	1.000	6.895.000
Randers	59.929.000	2.749.000	338.000	0	2.066.000	0	0	0	6.940.000	96.000	41.000	2.723.000	98.000	74.980.000
Ringkøbing-Skjern	19.471.000	1.300.000	1.542.000	0	0	0	0	0	1.784.000	9.000	0	514.000	23.000	24.643.000
Sømsø	0	39.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	54.000
Silkeborg	29.929.000	2.461.000	518.000	264.000	2.952.000	0	0	0	5.191.000	63.000	41.000	1.326.000	74.000	42.819.000
Skanderborg	19.998.000	1.067.000	1.021.000	149.000	165.000	0	0	0	1.608.000	13.000	41.000	478.000	14.000	24.554.000
Skive	17.987.000	1.114.000	259.000	87.000	10.027.000	0	0	0	2.362.000	29.000	0	852.000	40.000	32.757.000
Struer	5.582.000	476.000	69.000	30.000	0	0	0	0	660.000	9.000	0	110.000	9.000	6.945.000
Syddjurs	12.419.000	605.000	1.704.000	0	2.496.000	0	0	0	982.000	11.000	41.000	244.000	12.000	18.514.000
Viborg	28.120.000	2.278.000	244.000	638.000	0	0	0	0	4.383.000	56.000	0	1.518.000	70.000	37.307.000
Aarhus	175.352.000	13.474.000	983.000	0	5.013.000	0	57.900.000	0	34.776.000	8.186.000	223.000	20.417.000	508.000	316.832.000
Regionen	217.121.000	0	0	200.000	134.112.000	3.800.000	84.800.000	19.852.000	41.135.000	630.000	405.000	25.292.000	708.000	527.347.000
Aarhus Letbane									3.646.000	6.000				3.652.000
Midttrafik											101.000			101.000
I alt vedr. Midttrafik bestillere	721.947.000	36.140.000	11.810.000	2.343.000	171.705.000	3.800.000	142.700.000	19.852.000	118.694.000	9.250.000	1.016.000	57.004.000	1.014.000	1.297.275.000
Sydtrafik					297.000									297.000
NT					340.000									340.000
Fynbus					341.000									341.000
ALD														0
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	978.000	0	0	0	0	0	0	0	0	978.000
Total Midttrafik	721.947.000	36.140.000	11.810.000	2.343.000	172.683.000	3.800.000	142.700.000	19.852.000	118.694.000	9.250.000	1.016.000	57.004.000	1.014.000	1.298.253.000

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter mellem bestillerne:

Oversigt over kørselsudgifter

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	14.377.572	13.759.000	13.457.000	13.962.000	203.000
Hedensted	5.881.300	5.730.000	5.009.000	4.216.000	-1.514.000
Herning	45.887.938	46.859.000	47.523.000	47.460.000	601.000
Holstebro	29.273.438	28.374.000	28.171.000	26.634.000	-1.740.000
Horsens	45.579.213	46.579.000	46.353.000	46.718.000	139.000
Ikast-Brande	13.245.854	12.776.000	12.951.000	13.286.000	510.000
Lemvig	6.950.807	7.394.000	7.477.000	7.778.000	384.000
Norddjurs	15.480.294	15.490.000	16.039.000	16.910.000	1.420.000
Odder	6.259.048	6.351.000	6.181.000	6.218.000	-133.000
Randers	89.188.064	90.054.000	90.200.000	90.796.000	742.000
Ringkøbing-Skjern	25.044.054	25.457.000	24.533.000	24.648.000	-809.000
Samsø	4.402.801	2.017.000	2.004.000	0	-2.017.000
Silkeborg	56.822.674	53.730.000	53.458.000	53.581.000	-149.000
Skanderborg	23.989.526	24.318.000	24.745.000	25.502.000	1.184.000
Skive	28.245.534	26.960.000	27.508.000	26.996.000	36.000
Struer	7.579.673	7.707.000	7.627.000	6.494.000	-1.213.000
Syddjurs	14.522.195	14.538.000	15.453.000	15.610.000	1.072.000
Viborg	45.640.964	46.247.000	45.521.000	46.101.000	-146.000
Aarhus	420.423.253	430.451.000	441.371.000	423.334.000	-7.117.000
Regionen	478.033.810	478.934.000	488.535.000	490.215.000	11.281.000
I alt	1.376.828.010	1.383.725.000	1.404.116.000	1.386.459.000	2.734.000

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer mellem bestillerne:

Oversigt over køreplantimer

Oversigt over køreplantimer			
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Favrskov	19.673	19.143	19.056
Hedensted	12.287	11.448	5.040
Herning	69.699	68.910	66.151
Holstebro	45.430	45.867	41.840
Horsens	67.609	69.594	67.629
Ikast-Brande	20.595	20.415	19.994
Lemvig	10.644	9.428	9.798
Norddjurs	18.949	18.080	22.314
Odder	9.973	9.686	9.082
Randers	125.196	123.714	121.714
Ringkøbing-Skjern	37.240	35.916	33.549
Samsø	6.937	7.017	0
Silkeborg	85.798	84.851	84.676
Skanderborg	30.197	30.947	30.689
Skive	42.511	42.220	38.232
Struer	13.385	12.572	10.941
Syddjurs	22.023	21.227	20.278
Viborg	74.665	72.860	70.564
Aarhus	568.105	568.640	525.108
Regionen	748.379	739.363	727.360
I alt	2.029.296	2.011.898	1.924.014

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Øversigt over bus IT og øvrige udgifter

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	13.139	16.000	17.000	18.000	2.000
Hedensted	54.017	60.000	67.000	47.000	-13.000
Herning	265.844	243.000	254.000	219.000	-24.000
Holstebro	50.553	61.000	69.000	97.000	36.000
Horsens	246.771	272.000	285.000	373.000	101.000
Ikast-Brande	29.793	34.000	37.000	28.000	-6.000
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	22.822	20.000	23.000	30.000	10.000
Odder	4.134	5.000	5.000	18.000	13.000
Randers	354.870	337.000	366.000	1.138.000	801.000
Ringkøbing-Skjern	188.496	153.000	164.000	221.000	68.000
Samsø	0	1.000	1.000	0	-1.000
Silkeborg	845.967	441.000	438.000	412.000	-29.000
Skanderborg	13.550	17.000	20.000	67.000	50.000
Skive	63.723	72.000	81.000	150.000	78.000
Struer	36.136	41.000	44.000	40.000	-1.000
Syddjurs	26.565	29.000	32.000	57.000	28.000
Viborg	544.990	849.000	544.000	892.000	43.000
Aarhus	7.730.018	8.060.000	7.972.000	8.949.000	889.000
Regionen	2.335.697	2.982.000	2.781.000	5.732.000	2.750.000
I alt	12.827.085	13.693.000	13.200.000	18.488.000	4.795.000

Busindtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af busindtægter mellem bestillerne:

Øversigt over indtægter

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	-1.190.036	-1.254.000	-1.262.000	-1.207.000	47.000
Hedensted	-1.902.720	-1.654.000	-1.664.000	-1.929.000	-275.000
Herning	-13.835.865	-14.672.000	-14.761.000	-14.030.000	642.000
Holstebro	-6.070.396	-6.883.000	-6.725.000	-5.755.000	1.128.000
Horsens	-20.124.611	-19.755.000	-19.875.000	-20.406.000	-651.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	-1.276.062	-1.191.000	-1.198.000	-1.294.000	-103.000
Odder	-1.473.708	-1.374.000	-1.382.000	-1.494.000	-120.000
Randers	-30.826.014	-29.691.000	-29.871.000	-31.258.000	-1.567.000
Ringkøbing-Skjern	-3.632.239	-4.255.000	-4.281.000	-3.683.000	572.000
Samsø	-1.006.626	-453.000	-461.000	0	453.000
Silkeborg	-23.732.210	-24.866.000	-25.012.000	-24.064.000	802.000
Skanderborg	-5.493.898	-5.472.000	-5.505.000	-5.571.000	-99.000
Skive	-8.350.208	-8.887.000	-8.941.000	-8.467.000	420.000
Struer	-938.573	-1.177.000	-1.184.000	-952.000	225.000
Syddjurs	-3.202.963	-3.644.000	-3.666.000	-3.248.000	396.000
Viborg	-15.589.845	-15.919.000	-16.015.000	-15.808.000	111.000
Aarhus	-290.424.518	-278.701.000	-288.390.000	-256.931.000	21.770.000
Regionen	-279.756.958	-291.226.000	-294.990.000	-286.903.000	4.323.000
I alt	-708.827.450	-711.074.000	-725.183.000	-683.000.000	28.074.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for busdrift fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Busdrift

Bestillere	Kørselsudgifter			Bus IT og øvrige udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	13.962.000	13.962.000	13.962.000	18.000	18.000	18.000	-1.207.000	-1.207.000	-1.207.000	0	0	0	12.773.000	12.773.000	12.773.000
Hedensted	4.216.000	4.216.000	4.216.000	47.000	47.000	47.000	-1.929.000	-1.929.000	-1.929.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
Herning	47.460.000	47.460.000	47.460.000	219.000	219.000	219.000	-14.030.000	-14.030.000	-14.030.000	-5.000	-5.000	-5.000	33.644.000	33.644.000	33.644.000
Holstebro	26.634.000	26.634.000	26.634.000	97.000	97.000	97.000	-5.755.000	-5.755.000	-5.755.000	0	0	0	20.976.000	20.976.000	20.976.000
Horsens	46.718.000	46.718.000	46.718.000	373.000	373.000	373.000	-20.406.000	-20.406.000	-20.406.000	-341.000	-341.000	-341.000	26.344.000	26.344.000	26.344.000
Ikast-Brande	13.286.000	13.286.000	13.286.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	13.314.000	13.314.000	13.314.000
Lemvig	7.778.000	7.778.000	7.778.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.778.000	7.778.000	7.778.000
Norddjurs	16.910.000	16.910.000	16.910.000	30.000	30.000	30.000	-1.294.000	-1.294.000	-1.294.000	-512.000	-512.000	-512.000	15.134.000	15.134.000	15.134.000
Odder	6.218.000	6.218.000	6.218.000	18.000	18.000	18.000	-1.494.000	-1.494.000	-1.494.000	0	0	0	4.742.000	4.742.000	4.742.000
Randers	90.796.000	90.796.000	90.796.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	-31.258.000	-31.258.000	-31.258.000	-747.000	-747.000	-747.000	59.929.000	59.929.000	59.929.000
Ringkøbing-Skjern	24.648.000	24.648.000	24.648.000	221.000	221.000	221.000	-3.683.000	-3.683.000	-3.683.000	-1.715.000	-1.715.000	-1.715.000	19.471.000	19.471.000	19.471.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	53.581.000	53.581.000	53.581.000	412.000	412.000	412.000	-24.064.000	-24.064.000	-24.064.000	0	0	0	29.929.000	29.929.000	29.929.000
Skanderborg	25.502.000	25.502.000	25.502.000	67.000	67.000	67.000	-5.571.000	-5.571.000	-5.571.000	0	0	0	19.998.000	19.998.000	19.998.000
Skive	26.996.000	26.996.000	26.996.000	150.000	150.000	150.000	-8.467.000	-8.467.000	-8.467.000	-692.000	-692.000	-692.000	17.987.000	17.987.000	17.987.000
Struer	6.494.000	6.494.000	6.494.000	40.000	40.000	40.000	-952.000	-952.000	-952.000	0	0	0	5.582.000	5.582.000	5.582.000
Syddjurs	15.610.000	15.610.000	15.610.000	57.000	57.000	57.000	-3.248.000	-3.248.000	-3.248.000	0	0	0	12.419.000	12.419.000	12.419.000
Viborg	46.101.000	46.101.000	46.101.000	892.000	892.000	892.000	-15.808.000	-15.808.000	-15.808.000	-3.065.000	-3.065.000	-3.065.000	28.120.000	28.120.000	28.120.000
Aarhus	423.334.000	423.334.000	423.334.000	8.949.000	8.949.000	8.949.000	-256.931.000	-256.931.000	-256.931.000	0	0	0	175.352.000	175.352.000	175.352.000
Regionen	490.215.000	490.215.000	490.215.000	5.732.000	5.732.000	5.732.000	-286.903.000	-286.903.000	-286.903.000	8.077.000	8.077.000	8.077.000	217.121.000	217.121.000	217.121.000
							0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.386.459.000	1.386.459.000	1.386.459.000	18.488.000	18.488.000	18.488.000	-683.000.000	-683.000.000	-683.000.000	0	0	0	721.947.000	721.947.000	721.947.000

Handicapørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapørsel mellem bestillerne:

Oversigt over handicapørsel

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	1.212.823	1.170.000	1.170.000	1.276.000	106.000
Hedensted	863.036	854.000	919.000	984.000	130.000
Herning	1.845.174	1.739.000	1.992.000	2.017.000	278.000
Holstebro	1.076.426	1.050.000	1.050.000	1.188.000	138.000
Horsens	1.851.618	1.851.000	1.851.000	2.030.000	179.000
Ikast-Brande	815.045	719.000	846.000	871.000	152.000
Lemvig	507.135	529.000	529.000	565.000	36.000
Norddjurs	665.643	616.000	670.000	702.000	86.000
Odder	851.712	883.000	883.000	944.000	61.000
Randers	2.613.136	2.406.000	2.722.000	2.749.000	343.000
Ringkøbing-Skjern	1.189.609	1.216.000	1.216.000	1.300.000	84.000
Samsø	188.512	168.000	107.000	39.000	-129.000
Silkeborg	2.223.971	2.189.000	2.295.000	2.461.000	272.000
Skanderborg	912.598	823.000	928.000	1.067.000	244.000
Skive	1.047.989	1.015.000	1.082.000	1.114.000	99.000
Struer	423.168	429.000	429.000	476.000	47.000
Syddjurs	614.359	650.000	573.000	605.000	-45.000
Viborg	2.124.624	2.041.000	2.244.000	2.278.000	237.000
Aarhus	13.099.282	12.849.000	13.294.000	13.474.000	625.000
Movia, NT	77.056				
I alt	34.202.916	33.197.000	34.800.000	36.140.000	2.943.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for handicapørsel fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Handicapørsel

Bestillere	Udgifter			Indtægter			Netto		
	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	1.630.000	1.630.000	1.630.000	-354.000	-354.000	-354.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000
Hedensted	1.228.000	1.228.000	1.228.000	-244.000	-244.000	-244.000	984.000	984.000	984.000
Herning	2.523.000	2.523.000	2.523.000	-506.000	-506.000	-506.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
Holstebro	1.552.000	1.552.000	1.552.000	-364.000	-364.000	-364.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
Horsens	2.665.000	2.665.000	2.665.000	-635.000	-635.000	-635.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Ikast-Brande	1.120.000	1.120.000	1.120.000	-249.000	-249.000	-249.000	871.000	871.000	871.000
Lemvig	702.000	702.000	702.000	-137.000	-137.000	-137.000	565.000	565.000	565.000
Norddjurs	896.000	896.000	896.000	-194.000	-194.000	-194.000	702.000	702.000	702.000
Odder	1.183.000	1.183.000	1.183.000	-239.000	-239.000	-239.000	944.000	944.000	944.000
Randers	3.405.000	3.405.000	3.405.000	-656.000	-656.000	-656.000	2.749.000	2.749.000	2.749.000
Ringkøbing-Skjern	1.637.000	1.637.000	1.637.000	-337.000	-337.000	-337.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Samsø	47.000	47.000	47.000	-8.000	-8.000	-8.000	39.000	39.000	39.000
Silkeborg	3.100.000	3.100.000	3.100.000	-639.000	-639.000	-639.000	2.461.000	2.461.000	2.461.000
Skanderborg	1.358.000	1.358.000	1.358.000	-291.000	-291.000	-291.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000
Skive	1.401.000	1.401.000	1.401.000	-287.000	-287.000	-287.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
Struer	622.000	622.000	622.000	-146.000	-146.000	-146.000	476.000	476.000	476.000
Syddjurs	756.000	756.000	756.000	-151.000	-151.000	-151.000	605.000	605.000	605.000
Viborg	2.903.000	2.903.000	2.903.000	-625.000	-625.000	-625.000	2.278.000	2.278.000	2.278.000
Aarhus	16.741.000	16.741.000	16.741.000	-3.267.000	-3.267.000	-3.267.000	13.474.000	13.474.000	13.474.000
I alt	45.469.000	45.469.000	45.469.000	-9.329.000	-9.329.000	-9.329.000	36.140.000	36.140.000	36.140.000

Flexture

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexture mellem bestillerne:

Oversigt over flexture

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	690.388	684.000	683.600	810.000	126.000
Hedensted	860.402	791.000	1.056.000	1.043.000	252.000
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	145.967	64.000	188.000	183.000	119.000
Horsens	281.479	303.000	402.000	452.000	149.000
Ikast-Brande	80.227	49.000	136.000	155.000	106.000
Lemvig	435.693	379.000	468.000	512.000	133.000
Norddjurs	1.686.279	1.660.000	1.660.200	1.893.000	233.000
Odder	20.713	67.000	67.200	84.000	17.000
Randers	284.806	263.000	262.600	338.000	75.000
Ringkøbing-Skjern	1.046.986	928.000	1.264.000	1.542.000	614.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	834.588	495.000	435.000	518.000	23.000
Skanderborg	808.109	1.001.000	965.000	1.021.000	20.000
Skive	326.115	269.000	381.000	259.000	-10.000
Struer	51.092	61.000	61.200	69.000	8.000
Syddjurs	1.464.230	1.334.000	1.539.000	1.704.000	370.000
Viborg	693.205	713.000	190.000	244.000	-469.000
Aarhus	850.637	750.000	891.000	983.000	233.000
Regionen	0	0	0	0	0
I alt	10.560.916	9.811.000	10.649.800	11.810.000	1.999.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for Flexture fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Flexture

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	1.035.000	1.035.000	1.035.000	-473.000	-473.000	-473.000	248.000	248.000	248.000	810.000	810.000	810.000
Hedensted	1.379.000	1.379.000	1.379.000	-608.000	-608.000	-608.000	272.000	272.000	272.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
Herning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	227.000	227.000	227.000	-87.000	-87.000	-87.000	43.000	43.000	43.000	183.000	183.000	183.000
Horsens	700.000	700.000	700.000	-385.000	-385.000	-385.000	137.000	137.000	137.000	452.000	452.000	452.000
Ikast-Brande	265.000	265.000	265.000	-180.000	-180.000	-180.000	70.000	70.000	70.000	155.000	155.000	155.000
Lemvig	614.000	614.000	614.000	-210.000	-210.000	-210.000	108.000	108.000	108.000	512.000	512.000	512.000
Norddjurs	2.296.000	2.296.000	2.296.000	-879.000	-879.000	-879.000	476.000	476.000	476.000	1.893.000	1.893.000	1.893.000
Odder	107.000	107.000	107.000	-52.000	-52.000	-52.000	29.000	29.000	29.000	84.000	84.000	84.000
Randers	504.000	504.000	504.000	-260.000	-260.000	-260.000	94.000	94.000	94.000	338.000	338.000	338.000
Ringkøbing-Skjern	1.939.000	1.939.000	1.939.000	-710.000	-710.000	-710.000	313.000	313.000	313.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	884.000	884.000	884.000	-549.000	-549.000	-549.000	183.000	183.000	183.000	518.000	518.000	518.000
Skanderborg	1.189.000	1.189.000	1.189.000	-443.000	-443.000	-443.000	275.000	275.000	275.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
Skive	593.000	593.000	593.000	-343.000	-343.000	-343.000	159.000	159.000	159.000	409.000	409.000	409.000
Struer	101.500	101.500	101.500	-62.000	-62.000	-62.000	29.000	29.000	29.000	69.000	69.000	69.000
Syddjurs	2.129.000	2.129.000	2.129.000	-796.000	-796.000	-796.000	371.000	371.000	371.000	1.704.000	1.704.000	1.704.000
Viborg	488.000	488.000	488.000	-340.000	-340.000	-340.000	96.000	96.000	96.000	244.000	244.000	244.000
Aarhus	1.128.000	1.128.000	1.128.000	-395.000	-395.000	-395.000	250.000	250.000	250.000	983.000	983.000	983.000
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	15.578.500	15.578.500	15.578.500	-6.772.000	-6.772.000	-6.772.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	11.960.000	11.960.000	11.960.000

Teletaxa

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Teletaxa mellem bestillerne:

Øversigt over teletaxa

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	10.905	1.000	13.000	12.000	11.000
Hedensted	415.976	692.000	427.000	516.000	-176.000
Herning	8.524	9.000	9.200	11.000	2.000
Holstebro	135.515	86.000	167.000	210.000	124.000
Horsens	31.041	39.000	38.700	40.000	1.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0
Odder	177.192	167.000	166.500	186.000	19.000
Randers	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	822.741	414.000	414.200	0	-414.000
Silkeborg	228.207	200.000	243.000	264.000	64.000
Skanderborg	83.298	109.000	108.800	149.000	40.000
Skive	79.444	260.000	79.000	87.000	-173.000
Struer	24.831	42.000	41.700	30.000	-12.000
Syddjurs	0	0	0	0	0
Viborg	535.058	521.000	520.600	638.000	117.000
Aarhus	0	0	0	0	0
Regionen	182.319	193.000	192.700	200.000	7.000
I alt	2.735.051	2.733.000	2.421.400	2.343.000	-390.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for Teletaxa fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Teletaxa

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	10.000	10.000	10.000	-1.000	-1.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	12.000	12.000	12.000
Hedensted	403.000	403.000	403.000	-3.000	-3.000	-3.000	116.000	116.000	116.000	516.000	516.000	516.000
Herning	9.000	9.000	9.000	-1.000	-1.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	11.000	11.000	11.000
Holstebro	203.000	203.000	203.000	-26.000	-26.000	-26.000	33.000	33.000	33.000	210.000	210.000	210.000
Horsens	31.000	31.000	31.000	-1.000	-1.000	-1.000	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000	40.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	163.000	163.000	163.000	-17.000	-17.000	-17.000	40.000	40.000	40.000	186.000	186.000	186.000
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	242.000	242.000	242.000	-18.000	-18.000	-18.000	40.000	40.000	40.000	264.000	264.000	264.000
Skanderborg	126.000	126.000	126.000	-10.000	-10.000	-10.000	33.000	33.000	33.000	149.000	149.000	149.000
Skive	78.000	78.000	78.000	-8.000	-8.000	-8.000	17.000	17.000	17.000	87.000	87.000	87.000
Struer	25.000	25.000	25.000	-2.000	-2.000	-2.000	7.000	7.000	7.000	30.000	30.000	30.000
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	661.000	661.000	661.000	-122.000	-122.000	-122.000	99.000	99.000	99.000	638.000	638.000	638.000
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	179.000	179.000	179.000	-19.000	-19.000	-19.000	40.000	40.000	40.000	200.000	200.000	200.000
I alt	2.130.000	2.130.000	2.130.000	-228.000	-228.000	-228.000	441.000	441.000	441.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000

Kommunal kørsel

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

Oversigt over kommunal kørsel

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	5.190.608	5.556.000	5.490.000	5.479.000	-77.000
Hedensted	13.045	0	16.000	18.000	18.000
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	1.121.133	1.163.000	1.163.000	1.298.000	135.000
Horsens	2.633.929	2.686.000	2.396.400	2.794.000	108.000
Ikast-Brande	1.086.247	0	0	0	0
Lemvig	173.600	145.000	182.000	200.000	55.000
Norddjurs	1.454.264	1.459.000	3.160.000	5.085.000	3.626.000
Odder	0	0	0	0	0
Randers	1.847.275	1.943.000	1.786.000	2.066.000	123.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	215.518	122.000	81.057	0	-122.000
Silkeborg	2.570.492	2.875.000	2.409.900	2.952.000	77.000
Skanderborg	63.373	73.000	109.600	165.000	92.000
Skive	9.658.606	10.772.000	9.488.700	10.027.000	-745.000
Struer	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.023.557	2.135.000	2.408.000	2.496.000	361.000
Viborg	0	0	0	0	0
Aarhus	44.163.365	86.727.000	25.655.800	5.013.000	-81.714.000
Regionen	124.131.329	125.712.000	125.712.000	134.112.000	8.400.000
NT	239.526	180.000	240.000	340.000	160.000
Fynbus	665.000	333.000	333.000	341.000	8.000
Sydtrafik	402.000	290.000	290.000	297.000	7.000
I alt	197.624.667	242.171.000	180.921.457	172.683.000	-69.488.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for Kommunal kørsel fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Kommunal kørsel

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	5.252.500	5.252.500	5.252.500	0	0	0	226.000	226.000	226.000	5.479.000	5.479.000	5.479.000
Hedensted	14.000	14.000	14.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	18.000	18.000	18.000
Herning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.141.000	1.141.000	1.141.000	0	0	0	156.900	156.900	156.900	1.298.000	1.298.000	1.298.000
Horsens	2.438.000	2.438.000	2.438.000	0	0	0	355.600	355.600	355.600	2.794.000	2.794.000	2.794.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	188.000	188.000	188.000	0	0	0	11.900	11.900	11.900	200.000	200.000	200.000
Norddjurs	4.523.000	4.523.000	4.523.000	0	0	0	562.100	562.100	562.100	5.085.000	5.085.000	5.085.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.818.000	1.818.000	1.818.000	0	0	0	248.300	248.300	248.300	2.066.000	2.066.000	2.066.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	2.633.000	2.633.000	2.633.000	-31.000	-31.000	-31.000	350.100	350.100	350.100	2.952.000	2.952.000	2.952.000
Skanderborg	141.000	141.000	141.000	0	0	0	23.900	23.900	23.900	165.000	165.000	165.000
Skive	9.547.000	9.547.000	9.547.000	0	0	0	479.900	479.900	479.900	10.027.000	10.027.000	10.027.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.271.000	2.271.000	2.271.000	0	0	0	224.600	224.600	224.600	2.496.000	2.496.000	2.496.000
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	4.453.000	4.453.000	4.453.000	0	0	0	560.200	560.200	560.200	5.013.000	5.013.000	5.013.000
Regionen	123.360.000	123.360.000	123.360.000	0	0	0	10.752.000	10.752.000	10.752.000	134.112.000	134.112.000	134.112.000
Sydtrafik	340.000	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000	340.000
Fynbus	0	0	0	0	0	0	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
NT	0	0	0	0	0	0	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
I alt	158.119.500	158.119.500	158.119.500	-31.000	-31.000	-31.000	14.593.500	14.593.500	14.593.500	172.683.000	172.683.000	172.683.000

Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Trafikselskabet mellem bestillerne:

Oversigt over trafikselskabet										
Bestilleroversigt										
Bestillere	Busadministration					Handicapadministration				
	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	663.000	696.000	696.000	640.000	-56.000	391.000	407.000	407.000	457.000	50.000
Hedensted	301.000	318.000	318.000	256.000	-62.000	307.000	284.000	284.000	304.000	20.000
Herning	2.959.000	3.245.000	3.245.000	3.021.000	-224.000	544.000	614.000	614.000	685.000	71.000
Holstebro	1.933.000	2.031.000	2.031.000	1.893.000	-138.000	452.000	491.000	491.000	533.000	42.000
Horsens	3.025.000	3.344.000	3.344.000	3.239.000	-105.000	882.000	906.000	906.000	913.000	7.000
Ikast-Brande	744.000	811.000	811.000	791.000	-20.000	253.000	276.000	276.000	304.000	28.000
Lemvig	281.000	215.000	215.000	249.000	34.000	184.000	169.000	169.000	152.000	-17.000
Norddjurs	716.000	767.000	767.000	782.000	15.000	169.000	200.000	200.000	228.000	28.000
Odder	481.000	538.000	538.000	461.000	-77.000	291.000	338.000	338.000	304.000	-34.000
Randers	6.143.000	6.613.000	6.613.000	5.875.000	-738.000	827.000	944.000	944.000	1.065.000	121.000
Ringkøbing-Skjern	1.252.000	1.363.000	1.363.000	1.404.000	41.000	445.000	399.000	399.000	380.000	-19.000
Samsø	325.000	150.000	150.000	0	-150.000	115.000	52.000	52.000	15.000	-37.000
Silkeborg	4.001.000	4.317.000	4.317.000	4.202.000	-115.000	874.000	913.000	913.000	989.000	76.000
Skanderborg	1.100.000	1.231.000	1.231.000	1.151.000	-80.000	322.000	361.000	361.000	457.000	96.000
Skive	1.933.000	2.072.000	2.072.000	1.982.000	-90.000	337.000	399.000	399.000	380.000	-19.000
Struer	554.000	614.000	614.000	508.000	-106.000	146.000	169.000	169.000	152.000	-17.000
Syddjurs	864.000	910.000	910.000	830.000	-80.000	161.000	200.000	200.000	152.000	-48.000
Viborg	3.599.000	3.972.000	3.972.000	3.622.000	-350.000	736.000	744.000	744.000	761.000	17.000
Aarhus	30.555.000	29.951.000	29.951.000	29.066.000	-885.000	5.919.000	5.748.000	5.748.000	5.710.000	-38.000
Regionen	40.339.000	42.621.000	42.621.000	41.135.000	-1.486.000	0	0	0	0	0
Aarhus Letbane	0	0	0	3.646.000	3.646.000	0	0	0	0	0
Mer/mindreforbrug	1.638.247									
I alt	103.406.247	105.779.000	105.779.000	104.753.000	-1.026.000	13.355.000	13.614.000	13.614.000	13.941.000	327.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for Trafikselskabet fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Trafikselskabet									
Bestillere	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	640.000	640.000	640.000	457.000	457.000	457.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
Hedensted	256.000	256.000	256.000	304.000	304.000	304.000	560.000	560.000	560.000
Herning	3.021.000	3.021.000	3.021.000	685.000	685.000	685.000	3.706.000	3.706.000	3.706.000
Holstebro	1.893.000	1.893.000	1.893.000	533.000	533.000	533.000	2.426.000	2.426.000	2.426.000
Horsens	3.239.000	3.239.000	3.239.000	913.000	913.000	913.000	4.152.000	4.152.000	4.152.000
Ikast-Brande	791.000	791.000	791.000	304.000	304.000	304.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
Lemvig	249.000	249.000	249.000	152.000	152.000	152.000	401.000	401.000	401.000
Norddjurs	782.000	782.000	782.000	228.000	228.000	228.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
Odder	461.000	461.000	461.000	304.000	304.000	304.000	765.000	765.000	765.000
Randers	5.875.000	5.875.000	5.875.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	6.940.000	6.940.000	6.940.000
Ringkøbing-Skjern	1.404.000	1.404.000	1.404.000	380.000	380.000	380.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
Samsø	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Silkeborg	4.202.000	4.202.000	4.202.000	989.000	989.000	989.000	5.191.000	5.191.000	5.191.000
Skanderborg	1.151.000	1.151.000	1.151.000	457.000	457.000	457.000	1.608.000	1.608.000	1.608.000
Skive	1.982.000	1.982.000	1.982.000	380.000	380.000	380.000	2.362.000	2.362.000	2.362.000
Struer	508.000	508.000	508.000	152.000	152.000	152.000	660.000	660.000	660.000
Syddjurs	830.000	830.000	830.000	152.000	152.000	152.000	982.000	982.000	982.000
Viborg	3.622.000	3.622.000	3.622.000	761.000	761.000	761.000	4.383.000	4.383.000	4.383.000
Aarhus	29.066.000	29.066.000	29.066.000	5.710.000	5.710.000	5.710.000	34.776.000	34.776.000	34.776.000
Regionen	41.135.000	41.135.000	41.135.000	0	0	0	41.135.000	41.135.000	41.135.000
Aarhus Letbane	3.646.000	3.646.000	3.646.000	0	0	0	3.646.000	3.646.000	3.646.000
Akk. Mindreforbrug									
Overført resultat									
I alt	104.753.000	104.753.000	104.753.000	13.941.000	13.941.000	13.941.000	118.694.000	118.694.000	118.694.000

Kontrolafgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til kontrolafgifter mellem bestillerne:

Oversigt over kontrolafgifter					
Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	0	0	0	9.000	9.000
Hedensted	0	0	0	9.000	9.000
Herning	0	0	0	42.000	42.000
Holstebro	0	0	0	14.000	14.000
Horsens	0	0	0	50.000	50.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	9.000	9.000
Odder	0	0	0	9.000	9.000
Randers	0	0	0	96.000	96.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	9.000	9.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	0	0	0	63.000	63.000
Skanderborg	0	0	0	13.000	13.000
Skive	0	0	0	29.000	29.000
Struer	0	0	0	9.000	9.000
Syddjurs	0	0	0	11.000	11.000
Viborg	0	0	0	56.000	56.000
Aarhus	9.164.193	7.914.000	8.900.000	8.186.000	272.000
Region Midtjylland	0	0	0	630.000	630.000
Aarhus letbane *	0	0	0	6.000	6.000
I alt	9.164.193	7.914.000	8.900.000	9.250.000	1.336.000

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for kontrolafgifter fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Kontrolafgifter			
	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Kontrolafgifter	-13.106.000	-13.106.000	-13.106.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune	8.159.000	8.159.000	8.159.000
Billetkontroladministration	14.197.000	14.197.000	14.197.000
I alt	9.250.000	9.250.000	9.250.000

Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet mellem bestillerne:

Oversigt over Letbanesekretariatet

Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	39.000	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000	1.000
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	0	0	0	0	0	0	0
Horsens	0	0	0	0	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	39.000	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000	1.000
Odder	39.000	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000	1.000
Randers	39.000	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000	1.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	39.000	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000	1.000
Skanderborg	39.000	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000	1.000
Skive	0	0	0	0	0	0	0
Struer	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	39.000	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000	1.000
Viborg	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	213.000	218.000	218.000	218.000	223.000	223.000	5.000
Region Midtjylland	387.000	396.000	396.000	396.000	405.000	405.000	9.000
	0	0	0	0	0	0	0
Midttrafik	97.000	99.000	99.000	99.000	101.000	101.000	2.000
Mer/mindreforbrug	-241.770						0
I alt	631.230	993.000	993.000	993.000	1.016.000	1.016.000	23.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for Letbanesekretariatet fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Letbanesekretariat

Bestiller	BO 2019	BO 2020	BO 2021
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
	0	0	0
Midttrafik	101.000	101.000	101.000
I alt	1.016.000	1.016.000	1.016.000

Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til rejsekort mellem bestillerne:

Oversigt over rejsekort

Oversigt over rejsekort					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	132.788	133.000	122.000	122.000	-11.000
Hedensted	190.761	207.000	178.000	189.000	-18.000
Herning	1.296.838	1.273.000	1.228.000	1.207.000	-66.000
Holstebro	657.326	691.000	637.000	600.000	-91.000
Horsens	1.344.361	1.190.000	1.109.000	1.141.000	-49.000
Ikast-Brande	29.926	9.000	7.000	16.000	7.000
Lemvig	15.263	5.000	4.000	9.000	4.000
Norddjurs	120.158	115.000	116.000	123.000	8.000
Odder	93.603	115.000	117.000	123.000	8.000
Randers	2.781.582	2.678.000	2.638.000	2.723.000	45.000
Ringkøbing-Skjern	554.287	596.000	523.000	514.000	-82.000
Samsø	22.133	0	0	0	0
Silkeborg	1.567.989	1.392.000	1.352.000	1.326.000	-66.000
Skanderborg	496.181	494.000	476.000	478.000	-16.000
Skive	841.489	771.000	854.000	852.000	81.000
Struer	105.721	106.000	113.000	110.000	4.000
Syddjurs	252.530	264.000	260.000	244.000	-20.000
Viborg	1.465.794	1.343.000	1.492.000	1.518.000	175.000
Aarhus	21.271.586	18.919.000	18.891.000	20.417.000	1.498.000
Regionen	23.929.210	24.318.000	23.576.000	25.292.000	974.000
I alt	57.169.525	54.619.000	53.693.000	57.004.000	2.385.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for rejsekort fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Rejsekort

Bestillere	Rejsekort i alt		
	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	122.000	122.000	122.000
Hedensted	189.000	189.000	189.000
Herning	1.207.000	1.207.000	1.207.000
Holstebro	600.000	600.000	600.000
Horsens	1.141.000	1.141.000	1.141.000
Ikast-Brande	16.000	16.000	16.000
Lemvig	9.000	9.000	9.000
Norddjurs	123.000	123.000	123.000
Odder	123.000	123.000	123.000
Randers	2.723.000	2.723.000	2.723.000
Ringkøbing-Skjern	514.000	514.000	514.000
Samsø	0	0	0
Silkeborg	1.326.000	1.326.000	1.326.000
Skanderborg	478.000	478.000	478.000
Skive	852.000	852.000	852.000
Struer	110.000	110.000	110.000
Syddjurs	244.000	244.000	244.000
Viborg	1.518.000	1.518.000	1.518.000
Aarhus	20.417.000	20.417.000	20.417.000
Regionen	25.292.000	25.292.000	25.292.000
I alt	57.004.000	57.004.000	57.004.000

Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner mellem bestillerne:

Oversigt over tjenestemandspensioner

Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	0	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	1.000
Hedensted	0	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000	0
Herning	0	44.000	41.000	41.000	50.000	50.000	6.000
Holstebro	0	27.000	25.000	25.000	31.000	31.000	4.000
Horsens	0	47.000	44.000	44.000	55.000	55.000	8.000
Ikast-Brande	0	8.000	7.000	7.000	9.000	9.000	1.000
Lemvig	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Norddjurs	0	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	1.000
Odder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Randers	0	85.000	79.000	79.000	98.000	98.000	13.000
Ringkøbing-Skjern	0	20.000	19.000	19.000	23.000	23.000	3.000
Samsø	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
Silkeborg	0	64.000	60.000	60.000	74.000	74.000	10.000
Skanderborg	0	12.000	11.000	11.000	14.000	14.000	2.000
Skive	0	35.000	32.000	32.000	40.000	40.000	5.000
Struer	0	8.000	7.000	7.000	9.000	9.000	1.000
Syddjurs	0	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	2.000
Viborg	0	61.000	57.000	57.000	70.000	70.000	9.000
Aarhus	0	441.000	411.000	411.000	508.000	508.000	67.000
Regionen	0	613.000	572.000	572.000	708.000	708.000	95.000
I alt	0	1.500.000	1.393.000	1.393.000	1.722.000	1.722.000	222.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for tjenestemandspensioner fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Tjenestemandspensioner

Bestiller	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	8.000	8.000	8.000
Hedensted	7.000	7.000	7.000
Herning	72.000	72.000	72.000
Holstebro	44.000	44.000	44.000
Horsens	78.000	78.000	78.000
Ikast-Brande	13.000	13.000	13.000
Lemvig	6.000	6.000	6.000
Norddjurs	7.000	7.000	7.000
Odder	2.000	2.000	2.000
Randers	139.000	139.000	139.000
Ringkøbing-Skjern	33.000	33.000	33.000
Samsø	9.000	9.000	9.000
Silkeborg	106.000	106.000	106.000
Skanderborg	19.000	19.000	19.000
Skive	57.000	57.000	57.000
Struer	12.000	12.000	12.000
Syddjurs	17.000	17.000	17.000
Viborg	100.000	100.000	100.000
Aarhus	724.000	724.000	724.000
Regionen	1.009.000	1.009.000	1.009.000
I alt	2.462.000	2.462.000	2.462.000

Letbanedrift

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

Oversigt over Aarhus Letbane Drift

Drift Aarhus Letbane	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000		212.500.000
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	500.000	1.000.000
Passagerindtægter	-19.700.000		-70.800.000
Driftstilskud	36.400.000	500.000	142.700.000
Netto driftstilskud	36.400.000	500.000	142.700.000
Finansiering Region Midtjylland			
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	7.200.000		28.000.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	11.900.000		42.800.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000		14.000.000
I alt Region Midtjylland	22.050.000	250.000	84.800.000
Finansiering Aarhus Kommune			
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	11.400.000		41.300.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000		16.600.000
I alt Aarhus Kommune	14.350.000	250.000	57.900.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for letbanedrift fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Aarhus Letbane drift

Drift Aarhus Letbane	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	237.500.000	237.500.000	237.500.000
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Billetkontrol			
Udgifter letbanedrift	238.600.000	238.600.000	238.600.000
Passagerindtægter	-81.800.000	-85.800.000	-89.800.000
Driftstilskud	156.800.000	152.800.000	148.800.000
Finansiering Letbanetrafik			
Finansiering "Principaftalen"			
Bestillerbidrag Aarhus Kommune	46.300.000	46.300.000	46.300.000
Bestillerbidrag Region Midtjylland	29.200.000	29.200.000	29.200.000
Bestillerbidrag Regionen - Trafikdrift Grenaabanen	46.700.000	46.700.000	46.700.000
Sum "Principaftalen"	122.200.000	122.200.000	122.200.000
Ekstra bestillerbidrag			
Aarhus Kommune ekstra bidrag pga indfasning passagerindtægter	18.600.000	16.600.000	14.600.000
Region Midt ekstra bidrag pga indfasning passagerindtægter	16.000.000	14.000.000	12.000.000
Sum ekstra tilskud	34.600.000	30.600.000	26.600.000
Heraf Aarhus Kommune	64.900.000	62.900.000	60.900.000
Heraf Region Midtjylland	91.900.000	89.900.000	87.900.000

Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over udgifter til togdrift:

Oversigt over togdrift i Region Midtjylland

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018
Driftstilskud				
Udgifter	34.807.763	19.000.000	18.700.000	19.228.000
Indtægter	-10.299.927	-2.900.000	-2.750.000	-2.900.000
I alt driftstilskud	24.507.836	16.100.000	15.950.000	16.328.000
Anlæg				
Ordinært investeringstilskud	989.500	3.390.000	3.390.000	3.524.000
I alt anlæg	989.500	3.390.000	3.390.000	3.524.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	25.497.336	19.490.000	19.340.000	19.852.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for togdrift:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Togdrift

Oversigt over udgifter til togdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Driftstilskud			
Udgifter	19.228.000	19.228.000	19.228.000
Indtægter	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
I alt driftstilskud	16.328.000	16.328.000	16.328.000
Anlæg			
Ordinært investeringstilskud	3.524.000	3.524.000	3.524.000
	0	0	0
	0	0	0
I alt anlæg	3.524.000	3.524.000	3.524.000
I alt togdrift	19.852.000	19.852.000	19.852.000