

## **Bilag 2**

### **Budget 2021, 1. behandling**

#### **Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde**

##### **Indholdsfortegnelse**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Samlet oversigt .....          | 2  |
| Kørselsudgifter.....           | 2  |
| Flexbus.....                   | 3  |
| Bus-IT og øvrige udgifter..... | 4  |
| Rejsekort.....                 | 5  |
| Busindtægter .....             | 5  |
| Regionalt tilskud.....         | 6  |
| Handicapkørsel.....            | 6  |
| Flextur .....                  | 7  |
| Kommunal kørsel.....           | 8  |
| Letbanedrift.....              | 9  |
| Letbanesekretariat .....       | 10 |
| Togdrift .....                 | 10 |
| Trafikselskabet.....           | 11 |
| Billetkontrol.....             | 12 |
| Tjenestemandspensioner .....   | 13 |

## Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver fordelingen af budget 2021 på de forskellige driftsområder:

| Midttrafik - Budget 2021, politisk høring |                |              |               |                 |              |               |                                  |                |               |                  |                  |                       |                          |                  |
|---|----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| Beløb i 1.000 kr.                         |                |              |               |                 |              |               |                                  |                |               |                  |                  |                       |                          |                  |
| Bestillere                                | Busdrift       | Flexbus      | Rejsekort     | Handicap-kørsel | NOP          | Flexture      | Kommunal kørsel + sid. patientb. | Letbanedrift   | Togdrift      | Trafik-selskabet | Kontrol-afgifter | Letbane-sekretariatet | Tjeneste-mands-pensioner | I alt            |
| Favrskov                                  | 14.809         | 72           | 190           | 1.283           | 100          | 1.056         | 8.046                            |                |               | 1.151            | 8                | 43                    | 13                       | 26.771           |
| Hedensted                                 | 3.151          | 582          | 335           | 1.309           | 93           | 1.710         | 0                                |                |               | 960              | 8                | 0                     | 9                        | 8.157            |
| Herning                                   | 42.329         | 58           | 1.394         | 2.243           | 38           | 0             | 0                                |                |               | 3.923            | 39               | 0                     | 61                       | 50.085           |
| Holstebro                                 | 14.257         | 319          | 680           | 1.432           | 74           | 291           | 1.155                            |                |               | 2.197            | 16               | 0                     | 40                       | 20.461           |
| Horsens                                   | 42.994         | 985          | 1.403         | 2.726           | 177          | 675           | 2.677                            |                |               | 5.467            | 44               | 0                     | 63                       | 57.211           |
| Ikast-Brande                              | 14.249         | 0            | 21            | 1.033           | 29           | 219           | 0                                |                |               | 1.189            | 0                | 0                     | 15                       | 16.755           |
| Lemvig                                    | 8.252          | 43           | 10            | 599             | 31           | 778           | 166                              |                |               | 426              | 0                | 0                     | 8                        | 10.313           |
| Norddjurs                                 | 20.578         | 576          | 193           | 809             | 180          | 1.206         | 3.352                            |                |               | 1.385            | 8                | 43                    | 13                       | 28.343           |
| Odder                                     | 8.419          | 516          | 252           | 881             | 45           | 159           | 0                                |                |               | 1.032            | 8                | 43                    | 6                        | 11.361           |
| Randers                                   | 68.163         | 1.117        | 3.059         | 3.602           | 133          | 452           | 2.194                            |                |               | 7.506            | 79               | 43                    | 112                      | 86.460           |
| Ringkøbing-Skjern                         | 20.248         | 38           | 724           | 1.688           | 80           | 2.073         | 0                                |                |               | 1.872            | 17               | 0                     | 31                       | 26.771           |
| Samsø                                     | 0              | 0            | 0             | 16              | 1            | 0             | 32                               |                |               | 7                | 0                | 0                     | 0                        | 56               |
| Silkeborg                                 | 39.013         | 310          | 1.811         | 2.779           | 155          | 763           | 2.357                            |                |               | 5.484            | 214              | 43                    | 82                       | 53.011           |
| Skanderborg                               | 23.294         | 1.338        | 587           | 1.394           | 103          | 1.931         | 27                               |                |               | 1.988            | 10               | 43                    | 22                       | 30.737           |
| Skive                                     | 22.308         | 220          | 1.085         | 1.531           | 116          | 110           | 10.222                           |                |               | 2.711            | 29               | 0                     | 42                       | 38.374           |
| Struer                                    | 4.272          | 0            | 190           | 703             | 17           | 178           | 0                                |                |               | 741              | 8                | 0                     | 11                       | 6.120            |
| Syddjurs                                  | 16.116         | 0            | 439           | 965             | 130          | 2.081         | 2.200                            |                |               | 1.584            | 8                | 43                    | 18                       | 23.584           |
| Viborg                                    | 33.611         | 620          | 2.035         | 2.986           | 73           | 216           | 0                                |                |               | 5.144            | 53               | 0                     | 74                       | 44.812           |
| Aarhus                                    | 217.940        | 182          | 19.364        | 14.940          | 482          | 925           | 4.698                            | 88.040         |               | 37.154           | 5.134            | 236                   | 535                      | 389.630          |
| Regionen                                  | 237.379        | 0            | 24.768        | 0               | 1.898        | 0             | 152.197                          | 119.950        | 60.341        | 36.134           | 896              | 426                   | 745                      | 634.734          |
| Aarhus Letbane                            |                |              | 9.012         |                 |              |               |                                  |                |               | 3.936            | 1.058            |                       |                          | 14.006           |
| Midttrafik                                |                |              |               |                 |              |               |                                  |                |               |                  |                  | 107                   |                          | 107              |
| <b>I alt vedr. Midttrafiks bestillere</b> | <b>851.382</b> | <b>6.976</b> | <b>67.552</b> | <b>42.919</b>   | <b>3.955</b> | <b>14.823</b> | <b>189.323</b>                   | <b>207.990</b> | <b>60.341</b> | <b>121.991</b>   | <b>7.637</b>     | <b>1.070</b>          | <b>1.900</b>             | <b>1.577.859</b> |
| Sydtrafik                                 |                |              |               |                 |              |               | 240.330                          |                |               |                  |                  |                       |                          | 240.330          |
| NT  |                |              |               |                 |              |               | 150                              |                |               |                  |                  |                       |                          | 150              |
| Fynbus                                    |                |              |               |                 |              |               | 50.250                           |                |               |                  |                  |                       |                          | 50.250           |
| I alt vedr. øvrige                        | 0              | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 290.730                          | 0              | 0             | 0                | 0                | 0                     | 0                        | 290.730          |
| <b>Total Midttrafik</b>                   | <b>851.382</b> | <b>6.976</b> | <b>67.552</b> | <b>42.919</b>   | <b>3.955</b> | <b>14.823</b> | <b>480.053</b>                   | <b>207.990</b> | <b>60.341</b> | <b>121.991</b>   | <b>7.637</b>     | <b>1.070</b>          | <b>1.900</b>             | <b>1.868.589</b> |

## Busdrift

### Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter samt overslagsår:

| Oversigt over Kørselsudgifter |                      |                      |                            |                      |                      |                      |                                    |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Bestillere                    | Regnskab 2019        | Budget 2020          | Budget 2021, 1. behandling | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Budget overslag 2024 | Difference (budget 21 - budget 20) |
| Favrskov                      | 14.738.578           | 15.947.000           | 16.009.000                 | 16.009.000           | 16.009.000           | 16.009.000           | 62.000                             |
| Hedensted                     | 5.521.855            | 6.906.000            | 7.311.000                  | 7.311.000            | 7.311.000            | 7.311.000            | 405.000                            |
| Herning                       | 50.096.033           | 51.811.000           | 54.024.000                 | 54.024.000           | 54.024.000           | 54.024.000           | 2.213.000                          |
| Holstebro                     | 28.067.976           | 18.869.000           | 19.470.000                 | 19.470.000           | 19.470.000           | 19.470.000           | 601.000                            |
| Horsens                       | 51.669.400           | 55.503.000           | 61.330.000                 | 61.330.000           | 61.330.000           | 61.330.000           | 5.827.000                          |
| Ikast-Brande                  | 13.771.764           | 14.565.000           | 14.740.000                 | 14.740.000           | 14.740.000           | 14.740.000           | 175.000                            |
| Lemvig                        | 7.990.509            | 8.165.000            | 8.252.000                  | 8.252.000            | 8.252.000            | 8.252.000            | 87.000                             |
| Norddjurs                     | 18.266.033           | 22.785.000           | 23.634.000                 | 23.634.000           | 23.634.000           | 23.634.000           | 849.000                            |
| Odder                         | 6.895.614            | 7.464.000            | 9.783.000                  | 9.783.000            | 9.783.000            | 9.783.000            | 2.319.000                          |
| Randers                       | 92.543.671           | 93.158.000           | 93.853.000                 | 93.853.000           | 93.853.000           | 93.853.000           | 695.000                            |
| Ringkøbing-Skjern             | 26.356.667           | 27.494.000           | 25.534.000                 | 25.534.000           | 25.534.000           | 25.534.000           | -1.960.000                         |
| Samsø                         | 0                    | 0                    | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                  |
| Silkeborg                     | 55.828.795           | 55.528.000           | 57.531.000                 | 57.531.000           | 57.531.000           | 57.531.000           | 2.003.000                          |
| Skanderborg                   | 26.802.967           | 28.823.000           | 28.820.000                 | 28.820.000           | 28.820.000           | 28.820.000           | -3.000                             |
| Skive                         | 28.464.159           | 28.727.000           | 29.866.000                 | 29.866.000           | 29.866.000           | 29.866.000           | 1.139.000                          |
| Struer                        | 5.140.945            | 5.434.000            | 5.659.000                  | 5.659.000            | 5.659.000            | 5.659.000            | 225.000                            |
| Syddjurs                      | 18.170.645           | 21.326.000           | 21.912.000                 | 21.912.000           | 21.912.000           | 21.912.000           | 586.000                            |
| Viborg                        | 48.895.002           | 52.436.000           | 52.488.000                 | 52.488.000           | 52.488.000           | 52.488.000           | 52.000                             |
| Aarhus                        | 428.299.891          | 466.270.000          | 441.917.000                | 441.917.000          | 441.917.000          | 441.917.000          | 647.000                            |
| Region Midtjylland            | 451.384.123          | 427.114.000          | 436.807.000                | 436.807.000          | 436.807.000          | 436.807.000          | 9.693.000                          |
| Mellefinansiering             | 12.100.000           | 0                    | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                  |
| <b>I alt</b>                  | <b>1.391.004.626</b> | <b>1.408.325.000</b> | <b>1.408.940.000</b>       | <b>1.408.940.000</b> | <b>1.408.940.000</b> | <b>1.408.940.000</b> | <b>25.615.000</b>                  |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

#### Udvikling i køreplantimeantal

| Bestillere        | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021,<br>1. behandling | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--|
| Favrskov          | 20.142           | 20.866           | 20.782                        | -84                                      |
| Hedensted         | 7.246            | 9.539            | 10.170                        | 632                                      |
| Herning           | 67.505           | 68.093           | 67.347                        | -745                                     |
| Holstebro         | 39.526           | 28.779           | 29.069                        | 290                                      |
| Horsens           | 71.986           | 76.076           | 82.959                        | 6.884                                    |
| Ikast-Brande      | 20.375           | 21.018           | 21.072                        | 54                                       |
| Lemvig            | 9.850            | 9.841            | 9.779                         | -62                                      |
| Norddjurs         | 23.548           | 25.495           | 28.258                        | 2.763                                    |
| Odder             | 9.427            | 9.968            | 10.332                        | 364                                      |
| Randers           | 121.778          | 122.417          | 121.934                       | -483                                     |
| Ringkøbing-Skjern | 34.661           | 35.309           | 31.709                        | -3.599                                   |
| Samsø             | 0                | 0                | 0                             | 0  |
| Silkeborg         | 83.658           | 83.081           | 82.471                        | -610                                     |
| Skanderborg       | 32.209           | 33.678           | 33.584                        | -95                                      |
| Skive             | 39.315           | 38.715           | 39.911                        | 1.197                                    |
| Struer            | 9.309            | 9.763            | 9.850                         | 86                                       |
| Syddjurs          | 24.195           | 28.109           | 27.778                        | -331                                     |
| Viborg            | 72.894           | 75.265           | 75.677                        | 412                                      |
| Aarhus            | 540.870          | 543.256          | 543.656                       | 400                                      |
| Regionen          | 666.552          | 606.873          | 609.419                       | 2.546                                    |
| <b>I alt</b>      | <b>1.895.044</b> | <b>1.846.139</b> | <b>1.855.758</b>              | <b>9.619</b>                             |

#### Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus samt overslagsår:

#### Oversigt over Flexbus

| Bestillere         | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021,<br>1. behandling | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Favrskov           | 37.478           | 169.000          | 72.000                        | 72.000                  | 72.000                  | 72.000                  | -97.000                                  |
| Hedensted          | 323.080          | 604.000          | 582.000                       | 582.000                 | 582.000                 | 582.000                 | -22.000                                  |
| Herning            | 31.729           | 205.000          | 58.000                        | 58.000                  | 58.000                  | 58.000                  | -147.000                                 |
| Holstebro          | 171.943          | 185.000          | 319.000                       | 319.000                 | 319.000                 | 319.000                 | 134.000                                  |
| Horsens            | 534.809          | 1.213.000        | 985.000                       | 985.000                 | 985.000                 | 985.000                 | -228.000                                 |
| Ikast-Brande       | 0                | 0                | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Lemvig             | 24.403           | 499.000          | 43.000                        | 43.000                  | 43.000                  | 43.000                  | -456.000                                 |
| Norddjurs          | 311.913          | 546.000          | 576.000                       | 576.000                 | 576.000                 | 576.000                 | 30.000                                   |
| Odder              | 280.765          | 342.000          | 516.000                       | 516.000                 | 516.000                 | 516.000                 | 174.000                                  |
| Randers            | 0                | 0                | 1.117.000                     | 1.117.000               | 1.117.000               | 1.117.000               | 1.117.000                                |
| Ringkøbing-Skjern  | 20.205           | 74.000           | 38.000                        | 38.000                  | 38.000                  | 38.000                  | -36.000                                  |
| Samsø              | 0                | 0                | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Silkeborg          | 165.222          | 382.000          | 310.000                       | 310.000                 | 310.000                 | 310.000                 | -72.000                                  |
| Skanderborg        | 723.934          | 1.590.000        | 1.338.000                     | 1.338.000               | 1.338.000               | 1.338.000               | -252.000                                 |
| Skive              | 118.592          | 237.000          | 220.000                       | 220.000                 | 220.000                 | 220.000                 | -17.000                                  |
| Struer             | 0                | 0                | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Syddjurs           | 0                | 0                | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Viborg             | 334.318          | 562.000          | 620.000                       | 620.000                 | 620.000                 | 620.000                 | 58.000                                   |
| Aarhus             | 95.367           | 315.000          | 182.000                       | 182.000                 | 182.000                 | 182.000                 | -133.000                                 |
| Region Midtjylland | 239.186          | 0                | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| <b>I alt</b>       | <b>3.412.945</b> | <b>6.923.000</b> | <b>6.976.000</b>              | <b>6.976.000</b>        | <b>6.976.000</b>        | <b>6.976.000</b>        | <b>53.000</b>                            |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

### Flexbus - Udvikling i antal ture

| Bestillere        | Regnskab 2019 | Budget 2020   | Budget 2021,<br>1. behandling |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| Favrskov          | 387           | 930           | 600                           |
| Hedensted         | 2.364         | 3.600         | 3.500                         |
| Herning           | 283           | 1.150         | 400                           |
| Holstebro         | 657           | 700           | 1.000                         |
| Horsens           | 4.292         | 6.700         | 6.400                         |
| Ikast-Brande      | 0             | 0             | 0                             |
| Lemvig            | 95            | 2.700         | 100                           |
| Norddjurs         | 1.607         | 2.900         | 2.400                         |
| Odder             | 1.951         | 2.000         | 2.900                         |
| Randers           | 0             | 0             | 5.300                         |
| Ringkøbing-Skjern | 126           | 400           | 200                           |
| Samsø             | 0             | 0             | 0                             |
| Silkeborg         | 911           | 2.010         | 1.400                         |
| Skanderborg       | 4.498         | 8.700         | 6.700                         |
| Skive             | 845           | 1.330         | 1.300                         |
| Struer            | 0             | 0             | 0                             |
| Syddjurs          | 0             | 0             | 0                             |
| Viborg            | 1.751         | 2.650         | 2.600                         |
| Aarhus            | 675           | 1.700         | 1.000                         |
| Regionen          | 1.505         | 0             | 0                             |
| <b>I alt</b>      | <b>21.947</b> | <b>37.470</b> | <b>35.800</b>                 |

### Bus-IT og øvrige udgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af bus-IT og øvrige udgifter samt overslagsår:

#### Oversigt over Bus-IT og øvrige udgifter

| Bestillere         | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Budget 2021,<br>1. behandling | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Favrskov           | 16.719            | 79.000            | 40.000                        | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  | -39.000                                  |
| Hedensted          | 33.682            | 60.000            | 71.000                        | 71.000                  | 71.000                  | 71.000                  | 11.000                                   |
| Herning            | 563.036           | 555.000           | 390.000                       | 390.000                 | 390.000                 | 390.000                 | -165.000                                 |
| Holstebro          | 79.394            | 91.000            | 123.000                       | 123.000                 | 123.000                 | 123.000                 | 32.000                                   |
| Horsens            | 678.167           | 565.000           | 637.000                       | 637.000                 | 554.000                 | 554.000                 | 72.000                                   |
| Ikast-Brande       | 22.900            | 44.000            | 45.000                        | 45.000                  | 45.000                  | 45.000                  | 1.000                                    |
| Lemvig             | 0                 | 0                 | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Norddjurs          | 16.544            | 55.000            | 51.000                        | 51.000                  | 38.000                  | 38.000                  | -4.000                                   |
| Odder              | 16.140            | 19.000            | 16.000                        | 16.000                  | 16.000                  | 16.000                  | -3.000                                   |
| Randers            | 1.219.934         | 1.926.000         | 1.596.000                     | 1.596.000               | 1.596.000               | 1.596.000               | -330.000                                 |
| Ringkøbing-Skjern  | 159.847           | 215.000           | 252.000                       | 252.000                 | 252.000                 | 252.000                 | 37.000                                   |
| Samsø              | 0                 | 0                 | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Silkeborg          | 821.194           | 837.000           | 672.000                       | 672.000                 | 672.000                 | 672.000                 | -165.000                                 |
| Skanderborg        | 70.216            | 142.000           | 124.000                       | 124.000                 | 124.000                 | 124.000                 | -18.000                                  |
| Skive              | 85.617            | 120.000           | 107.000                       | 107.000                 | 107.000                 | 107.000                 | -13.000                                  |
| Struer             | 28.409            | 38.000            | 41.000                        | 41.000                  | 41.000                  | 41.000                  | 3.000                                    |
| Syddjurs           | 53.793            | 80.000            | 92.000                        | 92.000                  | 92.000                  | 92.000                  | 12.000                                   |
| Viborg             | 789.352           | 1.356.000         | 1.272.000                     | 1.272.000               | 1.272.000               | 1.272.000               | -84.000                                  |
| Aarhus             | 7.306.608         | 10.359.000        | 10.703.000                    | 10.703.000              | 10.703.000              | 10.703.000              | 344.000                                  |
| Region Midtjylland | 10.024.370        | 6.432.000         | 6.310.000                     | 6.310.000               | 6.310.000               | 6.310.000               | -122.000                                 |
| <b>I alt</b>       | <b>21.985.924</b> | <b>22.973.000</b> | <b>22.542.000</b>             | <b>22.542.000</b>       | <b>22.446.000</b>       | <b>22.446.000</b>       | <b>-431.000</b>                          |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021, hvor den eneste indarbejdede korrektion er investeringen af tælleudstyr for enkelte bestillere. Udover generelle prisstigninger er der ikke nogen kendte ændringer.

## Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til rejsekort samt overslagsår:

Oversigt over Rejsekort - busser og letbanen

| Bestillere         | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Budget 2021,<br>1. behandling | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Favrskov           | 120.231           | 176.000           | 190.000                       | 190.000                 | 190.000                 | 190.000                 | 14.000                                   |
| Hedensted          | 212.650           | 338.000           | 335.000                       | 335.000                 | 335.000                 | 335.000                 | -3.000                                   |
| Herning            | 1.078.072         | 1.334.000         | 1.394.000                     | 1.394.000               | 1.394.000               | 1.394.000               | 60.000                                   |
| Holstebro          | 557.539           | 598.000           | 680.000                       | 680.000                 | 680.000                 | 680.000                 | 82.000                                   |
| Horsens            | 983.061           | 1.385.000         | 1.403.000                     | 1.403.000               | 1.403.000               | 1.403.000               | 18.000                                   |
| Ikast-Brande       | 25.396            | 23.000            | 21.000                        | 21.000                  | 21.000                  | 21.000                  | -2.000                                   |
| Lemvig             | 9.006             | 10.000            | 10.000                        | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 0  |
| Norddjurs          | 132.653           | 200.000           | 193.000                       | 193.000                 | 193.000                 | 193.000                 | -7.000                                   |
| Odder              | 104.955           | 232.000           | 252.000                       | 252.000                 | 252.000                 | 252.000                 | 20.000                                   |
| Randers            | 2.404.396         | 2.836.000         | 3.059.000                     | 3.059.000               | 3.059.000               | 3.059.000               | 223.000                                  |
| Ringkøbing-Skjern  | 515.055           | 636.000           | 724.000                       | 724.000                 | 724.000                 | 724.000                 | 88.000                                   |
| Samsø              | 0                 | 0                 | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Silkeborg          | 1.681.662         | 1.594.000         | 1.811.000                     | 1.811.000               | 1.811.000               | 1.811.000               | 217.000                                  |
| Skanderborg        | 453.101           | 559.000           | 587.000                       | 587.000                 | 587.000                 | 587.000                 | 28.000                                   |
| Skive              | 767.368           | 930.000           | 1.085.000                     | 1.085.000               | 1.085.000               | 1.085.000               | 155.000                                  |
| Struer             | 105.712           | 163.000           | 190.000                       | 190.000                 | 190.000                 | 190.000                 | 27.000                                   |
| Syddjurs           | 308.828           | 462.000           | 439.000                       | 439.000                 | 439.000                 | 439.000                 | -23.000                                  |
| Viborg             | 1.452.956         | 1.810.000         | 2.035.000                     | 2.035.000               | 2.035.000               | 2.035.000               | 225.000                                  |
| Aarhus             | 21.116.650        | 21.983.000        | 23.870.000                    | 23.870.000              | 23.870.000              | 23.870.000              | 1.887.000                                |
| Region Midtjylland | 23.296.982        | 24.859.000        | 29.274.000                    | 29.274.000              | 29.274.000              | 29.274.000              | 4.415.000                                |
| <b>I alt</b>       | <b>55.326.272</b> | <b>60.128.000</b> | <b>67.552.000</b>             | <b>67.552.000</b>       | <b>67.552.000</b>       | <b>67.552.000</b>       | <b>7.424.000</b>                         |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

## Busindtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af busindtægter samt overslagsår:

Oversigt over Busindtægter

| Bestillere         | Regnskab 2019       | Budget 2020         | Budget 2021,<br>1. behandling | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Favrskov           | -1.299.463          | -1.436.000          | -1.240.000                    | -1.290.000              | -1.290.000              | -1.290.000              | 196.000                                  |
| Hedensted          | -2.430.486          | -3.240.000          | -2.810.000                    | -2.930.000              | -2.930.000              | -2.930.000              | 430.000                                  |
| Herning            | -13.742.796         | -14.305.000         | -12.080.000                   | -12.690.000             | -12.690.000             | -12.690.000             | 2.225.000                                |
| Holstebro          | -6.198.407          | -5.759.000          | -4.930.000                    | -5.160.000              | -5.160.000              | -5.160.000              | 829.000                                  |
| Horsens            | -19.300.670         | -22.117.000         | -17.960.000                   | -18.830.000             | -18.830.000             | -18.830.000             | 4.157.000                                |
| Ikast-Brande       | -30.000             | -60.000             | -50.000                       | -50.000                 | -50.000                 | -50.000                 | 10.000                                   |
| Lemvig             | 0                   | 0                   | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Norddjurs          | -1.836.465          | -2.410.000          | -2.030.000                    | -2.140.000              | -2.140.000              | -2.140.000              | 380.000                                  |
| Odder              | -1.311.096          | -1.525.000          | -1.380.000                    | -1.420.000              | -1.420.000              | -1.420.000              | 145.000                                  |
| Randers            | -30.003.069         | -31.218.000         | -26.480.000                   | -27.780.000             | -27.780.000             | -27.780.000             | 4.738.000                                |
| Ringkøbing-Skjern  | -4.605.213          | -4.376.000          | -3.690.000                    | -3.880.000              | -3.880.000              | -3.880.000              | 686.000                                  |
| Samsø              | 0                   | 0                   | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Silkeborg          | -23.198.441         | -23.379.000         | -19.190.000                   | -20.060.000             | -20.060.000             | -20.060.000             | 4.189.000                                |
| Skanderborg        | -5.468.605          | -6.060.000          | -5.240.000                    | -5.460.000              | -5.460.000              | -5.460.000              | 820.000                                  |
| Skive              | -8.222.101          | -7.914.000          | -6.920.000                    | -7.190.000              | -7.190.000              | -7.190.000              | 994.000                                  |
| Struer             | -1.187.628          | -1.052.000          | -890.000                      | -930.000                | -930.000                | -930.000                | 162.000                                  |
| Syddjurs           | -4.508.430          | -5.836.000          | -5.060.000                    | -5.270.000              | -5.270.000              | -5.270.000              | 776.000                                  |
| Viborg             | -16.802.074         | -17.920.000         | -15.340.000                   | -16.050.000             | -16.050.000             | -16.050.000             | 2.580.000                                |
| Aarhus             | -269.777.147        | -278.133.000        | -234.680.000                  | -246.640.000            | -246.640.000            | -246.640.000            | 43.453.000                               |
| Region Midtjylland | -275.589.220        | -260.505.000        | -220.130.000                  | -231.230.000            | -231.230.000            | -231.230.000            | 40.375.000                               |
| <b>I alt</b>       | <b>-685.511.311</b> | <b>-687.245.000</b> | <b>-580.100.000</b>           | <b>-609.000.000</b>     | <b>-609.000.000</b>     | <b>-609.000.000</b>     | <b>107.145.000</b>                       |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

## Regionalt tilskud

Nedenstående tabel angiver fordelingen af regionalt tilskud samt overslagsår:

| Oversigt over Regionalt tilskud |               |             |                            |                      |                      |                      |                                    |
|---------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Bestillere                      | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021, 1. behandling | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Budget overslag 2024 | Difference (budget 21 - budget 20) |
| Favrskov                        | 0             | 0           | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                  |
| Hedensted                       | -1.199.500    | -1.386.000  | -1.421.000                 | -1.249.000           | -1.078.000           | -1.078.000           | -35.000                            |
| Herning                         | -5.000        | -5.000      | -5.000                     | -5.000               | -5.000               | -5.000               | 0                                  |
| Holstebro                       | -195.000      | -396.000    | -406.000                   | -203.000             | 0                    | 0                    | -10.000                            |
| Horsens                         | -662.500      | -988.000    | -1.013.000                 | -690.000             | -368.000             | -368.000             | -25.000                            |
| Ikast-Brande                    | -233.500      | -474.000    | -486.000                   | -243.000             | 0                    | 0                    | -12.000                            |
| Lemvig                          | 0             | 0           | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                  |
| Norddjurs                       | -782.000      | -1.051.000  | -1.077.000                 | -815.000             | -551.000             | -551.000             | -26.000                            |
| Odder                           | 0             | 0           | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                  |
| Randers                         | -774.000      | -786.000    | -806.000                   | -806.000             | -806.000             | -806.000             | -20.000                            |
| Ringkøbing-Skjern               | -1.775.000    | -1.803.000  | -1.848.000                 | -1.848.000           | -1.848.000           | -1.848.000           | -45.000                            |
| Samsø                           | 0             | 0           | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                  |
| Silkeborg                       | 0             | 0           | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                  |
| Skanderborg                     | -197.000      | -400.000    | -410.000                   | -205.000             | 0                    | 0                    | -10.000                            |
| Skive                           | -716.000      | -727.000    | -745.000                   | -745.000             | -745.000             | -745.000             | -18.000                            |
| Struer                          | -258.500      | -525.000    | -538.000                   | -270.000             | 0                    | 0                    | -13.000                            |
| Syddjurs                        | -397.500      | -808.000    | -828.000                   | -414.000             | 0                    | 0                    | -20.000                            |
| Viborg                          | -3.895.000    | -4.692.000  | -4.809.000                 | -4.056.000           | -3.304.000           | -3.304.000           | -117.000                           |
| Aarhus                          | 0             | 0           | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                  |
| Region Midtjylland              | 11.090.500    | 14.041.000  | 14.392.000                 | 11.549.000           | 8.705.000            | 8.705.000            | 351.000                            |
| <b>I alt</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                           |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

## Flextrafik

### Handicapkørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Handicapkørsel samt overslagsår:

| Oversigt over Handicapkørsel |                   |                   |                            |                      |                      |                      |                                    |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Bestillere                   | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Budget 2021, 1. behandling | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Budget overslag 2024 | Difference (budget 21 - budget 20) |
| Favrskov                     | 1.178.218         | 1.354.000         | 1.283.000                  | 1.283.000            | 1.283.000            | 1.283.000            | -71.000                            |
| Hedensted                    | 1.201.586         | 1.268.000         | 1.309.000                  | 1.309.000            | 1.309.000            | 1.309.000            | 41.000                             |
| Herning                      | 2.062.958         | 2.286.000         | 2.243.000                  | 2.243.000            | 2.243.000            | 2.243.000            | -43.000                            |
| Holstebro                    | 1.316.178         | 1.491.000         | 1.432.000                  | 1.432.000            | 1.432.000            | 1.432.000            | -59.000                            |
| Horsens                      | 2.505.366         | 2.760.000         | 2.726.000                  | 2.726.000            | 2.726.000            | 2.726.000            | -34.000                            |
| Ikast-Brande                 | 948.485           | 1.015.000         | 1.033.000                  | 1.033.000            | 1.033.000            | 1.033.000            | 18.000                             |
| Lemvig                       | 549.731           | 675.000           | 599.000                    | 599.000              | 599.000              | 599.000              | -76.000                            |
| Norddjurs                    | 743.266           | 805.000           | 809.000                    | 809.000              | 809.000              | 809.000              | 4.000                              |
| Odder                        | 811.254           | 1.132.000         | 881.000                    | 881.000              | 881.000              | 881.000              | -251.000                           |
| Randers                      | 3.289.166         | 3.658.000         | 3.602.000                  | 3.602.000            | 3.602.000            | 3.602.000            | -56.000                            |
| Ringkøbing-Skjern            | 1.551.156         | 1.492.000         | 1.688.000                  | 1.688.000            | 1.688.000            | 1.688.000            | 196.000                            |
| Samsø                        | 15.717            | 35.000            | 16.000                     | 16.000               | 16.000               | 16.000               | -19.000                            |
| Silkeborg                    | 2.555.118         | 2.761.000         | 2.779.000                  | 2.779.000            | 2.779.000            | 2.779.000            | 18.000                             |
| Skanderborg                  | 1.283.287         | 1.328.000         | 1.394.000                  | 1.394.000            | 1.394.000            | 1.394.000            | 66.000                             |
| Skive                        | 1.420.988         | 1.522.000         | 1.531.000                  | 1.531.000            | 1.531.000            | 1.531.000            | 9.000                              |
| Struer                       | 645.812           | 671.000           | 703.000                    | 703.000              | 703.000              | 703.000              | 32.000                             |
| Syddjurs                     | 888.167           | 919.000           | 965.000                    | 965.000              | 965.000              | 965.000              | 46.000                             |
| Viborg                       | 2.745.430         | 3.124.000         | 2.986.000                  | 2.986.000            | 2.986.000            | 2.986.000            | -138.000                           |
| Aarhus                       | 13.741.900        | 15.600.000        | 14.940.000                 | 14.940.000           | 14.940.000           | 14.940.000           | -660.000                           |
| <b>I alt</b>                 | <b>39.453.785</b> | <b>43.896.000</b> | <b>42.919.000</b>          | <b>42.919.000</b>    | <b>42.919.000</b>    | <b>42.919.000</b>    | <b>-977.000</b>                    |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer, dog med forbehold for udgifter til NOP (nyt IT-

system), der afventer udbud.

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

#### Handicapørsel - Udvikling i antal ture

| Bestillere        | Regnskab 2019  | Budget 2020    | Budget 2021,<br>1. behandling |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| Favrskov          | 5.047          | 5.600          | 5.200                         |
| Hedensted         | 5.132          | 5.100          | 5.300                         |
| Herning           | 9.275          | 10.000         | 9.600                         |
| Holstebro         | 8.343          | 8.500          | 8.700                         |
| Horsens           | 16.122         | 17.400         | 16.800                        |
| Ikast-Brande      | 4.251          | 4.500          | 4.400                         |
| Lemvig            | 2.041          | 2.600          | 2.100                         |
| Norddjurs         | 3.327          | 3.500          | 3.500                         |
| Odder             | 4.355          | 5.400          | 4.500                         |
| Randers           | 16.428         | 17.600         | 17.200                        |
| Ringkøbing-Skjern | 5.628          | 5.700          | 5.900                         |
| Samsø             | 46             | 100            | 100                           |
| Silkeborg         | 13.827         | 14.900         | 14.400                        |
| Skanderborg       | 6.563          | 6.800          | 6.800                         |
| Skive             | 6.287          | 7.100          | 6.500                         |
| Struer            | 2.970          | 2.900          | 3.100                         |
| Syddjurs          | 3.320          | 3.700          | 3.500                         |
| Viborg            | 13.805         | 14.100         | 14.400                        |
| Aarhus            | 86.253         | 86.500         | 89.700                        |
| Regionen          | 0              | 0              | 0                             |
| <b>I alt</b>      | <b>213.020</b> | <b>222.000</b> | <b>221.700</b>                |

#### Flexitur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexitur samt overslagsår:

#### Oversigt over Flexiture

| Bestillere         | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Budget 2021,<br>1. behandling | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Favrskov           | 959.350           | 1.061.000         | 1.056.000                     | 1.056.000               | 1.056.000               | 1.056.000               | -5.000                                   |
| Hedensted          | 1.555.313         | 1.609.000         | 1.710.000                     | 1.710.000               | 1.710.000               | 1.710.000               | 101.000                                  |
| Herning            | 0                 | 0                 | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Holstebro          | 264.775           | 234.000           | 291.000                       | 291.000                 | 291.000                 | 291.000                 | 57.000                                   |
| Horsens            | 614.546           | 655.000           | 675.000                       | 675.000                 | 675.000                 | 675.000                 | 20.000                                   |
| Ikast-Brande       | 196.930           | 173.000           | 219.000                       | 219.000                 | 219.000                 | 219.000                 | 46.000                                   |
| Lemvig             | 718.219           | 631.000           | 778.000                       | 778.000                 | 778.000                 | 778.000                 | 147.000                                  |
| Norddjurs          | 1.093.778         | 1.740.000         | 1.206.000                     | 1.206.000               | 1.206.000               | 1.206.000               | -534.000                                 |
| Odder              | 145.415           | 137.000           | 159.000                       | 159.000                 | 159.000                 | 159.000                 | 22.000                                   |
| Randers            | 413.486           | 458.000           | 452.000                       | 452.000                 | 452.000                 | 452.000                 | -6.000                                   |
| Ringkøbing-Skjern  | 1.889.819         | 1.943.000         | 2.073.000                     | 2.073.000               | 2.073.000               | 2.073.000               | 130.000                                  |
| Silkeborg          | 691.880           | 622.000           | 763.000                       | 763.000                 | 763.000                 | 763.000                 | 141.000                                  |
| Skanderborg        | 1.756.952         | 1.805.000         | 1.931.000                     | 1.931.000               | 1.931.000               | 1.931.000               | 126.000                                  |
| Skive              | 104.092           | 122.000           | 110.000                       | 110.000                 | 110.000                 | 110.000                 | -12.000                                  |
| Struer             | 162.162           | 89.000            | 178.000                       | 178.000                 | 178.000                 | 178.000                 | 89.000                                   |
| Syddjurs           | 1.895.414         | 2.253.000         | 2.081.000                     | 2.081.000               | 2.081.000               | 2.081.000               | -172.000                                 |
| Viborg             | 194.738           | 236.000           | 216.000                       | 216.000                 | 216.000                 | 216.000                 | -20.000                                  |
| Aarhus             | 841.293           | 1.076.000         | 925.000                       | 925.000                 | 925.000                 | 925.000                 | -151.000                                 |
| Region Midtjylland | 0                 | 0                 | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| <b>I alt</b>       | <b>13.498.162</b> | <b>14.844.000</b> | <b>14.823.000</b>             | <b>14.823.000</b>       | <b>14.823.000</b>       | <b>14.823.000</b>       | <b>-21.000</b>                           |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

## Flecture - Udvikling i antal ture

| Bestillere        | Regnskab 2019  | Budget 2020    | Budget 2021,<br>1. behandling |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| Favrskov          | 12.007         | 12.100         | 12.500                        |
| Hedensted         | 16.516         | 16.500         | 17.200                        |
| Herning           | 0              | 0              | 0                             |
| Holstebro         | 2.126          | 1.800          | 2.200                         |
| Horsens           | 7.053          | 7.700          | 7.300                         |
| Ikast-Brande      | 3.704          | 3.400          | 3.900                         |
| Lemvig            | 6.221          | 5.400          | 6.400                         |
| Norddjurs         | 15.745         | 19.900         | 16.400                        |
| Odder             | 1.764          | 1.600          | 1.800                         |
| Randers           | 4.818          | 4.800          | 5.000                         |
| Ringkøbing-Skjern | 16.536         | 16.400         | 17.200                        |
| Silkeborg         | 9.912          | 9.000          | 10.300                        |
| Skanderborg       | 19.532         | 19.800         | 20.300                        |
| Skive             | 1.329          | 1.400          | 1.400                         |
| Struer            | 2.318          | 1.700          | 2.400                         |
| Syddjurs          | 17.989         | 20.500         | 18.700                        |
| Viborg            | 3.731          | 3.800          | 3.900                         |
| Aarhus            | 9.924          | 11.300         | 10.300                        |
| Regionen          | 0              | 0              | 0                             |
| <b>I alt</b>      | <b>151.225</b> | <b>157.100</b> | <b>157.200</b>                |

## Kommunal kørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Kommunal kørsel samt overslagsår:

### Oversigt over kommunal kørsel og Siddende Patientbefordring

| Bestillere              | Regnskab 2019      | Budget 2020        | Budget 2021,<br>1. behandling | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Favrskov                | 7.372.899          | 8.724.000          | 8.046.000                     | 8.046.000               | 8.046.000               | 8.046.000               | -678.000                                 |
| Hedensted               | 0                  | 0                  | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Herning                 | 0                  | 0                  | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Holstebro               | 1.060.902          | 1.230.000          | 1.155.000                     | 1.155.000               | 1.155.000               | 1.155.000               | -75.000                                  |
| Horsens                 | 2.457.664          | 3.054.000          | 2.677.000                     | 2.677.000               | 2.677.000               | 2.677.000               | -377.000                                 |
| Ikast-Brande            | 0                  | 0                  | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Lemvig                  | 152.097            | 151.000            | 166.000                       | 166.000                 | 166.000                 | 166.000                 | 15.000                                   |
| Norddjurs               | 3.077.439          | 3.329.000          | 3.352.000                     | 3.352.000               | 3.352.000               | 3.352.000               | 23.000                                   |
| Odder                   | 0                  | 0                  | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Randers                 | 2.005.706          | 2.377.000          | 2.194.000                     | 2.194.000               | 2.194.000               | 2.194.000               | -183.000                                 |
| Ringkøbing-Skjern       | 0                  | 0                  | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Samsø                   | 29.455             | 67.000             | 32.000                        | 32.000                  | 32.000                  | 32.000                  | -35.000                                  |
| Silkeborg               | 2.213.898          | 2.356.000          | 2.357.000                     | 2.357.000               | 2.357.000               | 2.357.000               | 1.000                                    |
| Skanderborg             | 24.228             | 76.000             | 27.000                        | 27.000                  | 27.000                  | 27.000                  | -49.000                                  |
| Skive                   | 9.371.346          | 10.517.000         | 10.222.000                    | 10.222.000              | 10.222.000              | 10.222.000              | -295.000                                 |
| Struer                  | 0                  | 0                  | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Syddjurs                | 2.006.987          | 2.253.000          | 2.200.000                     | 2.200.000               | 2.200.000               | 2.200.000               | -53.000                                  |
| Viborg                  | 0                  | 0                  | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Aarhus                  | 4.318.666          | 4.405.000          | 4.698.000                     | 4.698.000               | 4.698.000               | 4.698.000               | 293.000                                  |
| Regionen                | 134.525.039        | 148.485.000        | 152.197.000                   | 152.197.000             | 152.197.000             | 152.197.000             | 3.712.000                                |
| <b>Midttrafik i alt</b> | <b>168.616.327</b> | <b>187.024.000</b> | <b>189.323.000</b>            | <b>189.323.000</b>      | <b>189.323.000</b>      | <b>189.323.000</b>      | <b>2.299.000</b>                         |
| NT                      | 149.466            | 300.000            | 150.000                       | 150.000                 | 150.000                 | 150.000                 | -150.000                                 |
| Fynbus                  | 48.154.313         | 47.028.000         | 50.250.000                    | 50.250.000              | 50.250.000              | 50.250.000              | 3.222.000                                |
| Sydtrafik               | 237.373.115        | 256.087.000        | 240.330.000                   | 240.330.000             | 240.330.000             | 240.330.000             | -15.757.000                              |
| <b>I alt</b>            | <b>454.293.220</b> | <b>490.439.000</b> | <b>480.053.000</b>            | <b>480.053.000</b>      | <b>480.053.000</b>      | <b>480.053.000</b>      | <b>-10.386.000</b>                       |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.



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

**Kommunal kørsel - Udvikling i antal ture**

| Bestillere        | Regnskab 2019  | Budget 2020    | Budget 2021,<br>1. behandling |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| Favrskov          | 39.430         | 47.100         | 39.600                        |
| Hedensted         | 0              | 0              | 0                             |
| Herning           | 0              | 0              | 0                             |
| Holstebro         | 6.978          | 7.900          | 6.900                         |
| Horsens           | 16.611         | 19.300         | 16.500                        |
| Ikast-Brande      | 0              | 0              | 0                             |
| Lemvig            | 412            | 400            | 400                           |
| Norddjurs         | 17.765         | 18.900         | 17.700                        |
| Odder             | 0              | 0              | 0                             |
| Randers           | 10.880         | 12.000         | 10.900                        |
| Ringkøbing-Skjern | 0              | 0              | 0                             |
| Samsø             | 102            | 200            | 200                           |
| Silkeborg         | 14.621         | 15.200         | 14.600                        |
| Skanderborg       | 212            | 500            | 300                           |
| Skive             | 60.910         | 64.800         | 61.000                        |
| Struer            | 0              | 0              | 0                             |
| Syddjurs          | 8.977          | 10.700         | 8.900                         |
| Viborg            | 0              | 0              | 0                             |
| Aarhus            | 26.562         | 25.000         | 26.500                        |
| Regionen          | 420.103        | 440.000        | 439.000                       |
| <b>I alt</b>      | <b>623.563</b> | <b>662.000</b> | <b>642.500</b>                |

## Tog og Letbane

### Letbanedrift

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

**Oversigt over Aarhus Letbane**

| Bestillere         | Regnskab 2019      | Budget 2020        | Budget 2021,<br>1. behandling | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Aarhus             | 80.011.023         | 78.766.000         | 88.040.000                    | 85.565.000              | 81.815.000              | 79.815.000              | 9.274.000                                |
| Region Midtjylland | 111.141.023        | 110.176.000        | 119.950.000                   | 117.475.000             | 113.725.000             | 111.725.000             | 9.774.000                                |
| <b>I alt</b>       | <b>191.152.046</b> | <b>188.942.000</b> | <b>207.990.000</b>            | <b>203.040.000</b>      | <b>195.540.000</b>      | <b>191.540.000</b>      | <b>19.048.000</b>                        |

I budgetterne for overslagsårene 2022-2024 er indarbejdet en indtægtsmæssig udvikling. Udviklingen vil løbende blive vurderet i forhold til rejseudviklingen og drøftes med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

## Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet samt overslagsår:

| Oversigt over Letbanesekretariatet |                  |                  |                               |                         |                         |                         |  |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Bestillere                         | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021,<br>1. behandling | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
| Favrskov                           | 41.000           | 42.000           | 43.000                        | 43.000                  | 43.000                  | 43.000                  | 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                          | 41.000           | 42.000           | 43.000                        | 43.000                  | 43.000                  | 43.000                  | 1.000                                    |
| Odder                              | 41.000           | 42.000           | 43.000                        | 43.000                  | 43.000                  | 43.000                  | 1.000                                    |
| Randers                            | 41.000           | 42.000           | 43.000                        | 43.000                  | 43.000                  | 43.000                  | 1.000                                    |
| Ringkøbing-Skjern                  | 0                | 0                | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Silkeborg                          | 41.000           | 42.000           | 43.000                        | 43.000                  | 43.000                  | 43.000                  | 1.000                                    |
| Skanderborg                        | 41.000           | 42.000           | 43.000                        | 43.000                  | 43.000                  | 43.000                  | 1.000                                    |
| Skive                              | 0                | 0                | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Struer                             | 0                | 0                | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Syddjurs                           | 41.000           | 42.000           | 43.000                        | 43.000                  | 43.000                  | 43.000                  | 1.000                                    |
| Viborg                             | 0                | 0                | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0  |
| Aarhus                             | 223.000          | 230.000          | 236.000                       | 236.000                 | 236.000                 | 236.000                 | 6.000                                    |
| Regionen                           | 405.000          | 416.000          | 426.000                       | 426.000                 | 426.000                 | 426.000                 | 10.000                                   |
| Midttrafik                         | 101.000          | 104.000          | 107.000                       | 107.000                 | 107.000                 | 107.000                 | 3.000                                    |
| Mer-/mindreforbrug                 | 114.713          |                  |                               |                         |                         |                         |  |
| <b>I alt</b>                       | <b>1.130.713</b> | <b>1.044.000</b> | <b>1.070.000</b>              | <b>1.070.000</b>        | <b>1.070.000</b>        | <b>1.070.000</b>        | <b>26.000</b>                            |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

## Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over udgifter til togdrift samt overslagsår:

| Oversigt over togdrift |                   |                   |                               |                         |                         |                         |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Bestillere             | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Budget 2021,<br>1. behandling | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
| Region Midtjylland     | 20.971.073        | 30.464.000        | 60.341.000                    | 60.341.000              | 63.841.000              | 63.841.000              | 29.877.000                               |
| <b>I alt</b>           | <b>20.971.073</b> | <b>30.464.000</b> | <b>60.341.000</b>             | <b>60.341.000</b>       | <b>63.841.000</b>       | <b>63.841.000</b>       | <b>29.877.000</b>                        |

I budgetterne for overslagsårene 2023-2024 er indarbejdet forventede øgede udgifter pga. forventet anskaffelse af nye tog til Lemvigbanen.

## Administration

### Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til trafikselskabet samt overslagsår:

| Oversigt over Trafikselskab - Bus- og letbaneadministration |                    |                    |                               |                         |                         |                         |  |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Bestillere  | Regnskab 2019      | Budget 2020        | Budget 2021,<br>1. behandling | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference (budget<br>21<br>- budget 20) |
| Favrskov  | 717.000            | 800.000            | 798.000                       | 798.000                 | 798.000                 | 798.000                 | -2.000                                   |
| Hedensted   | 394.000            | 561.000            | 600.000                       | 600.000                 | 600.000                 | 600.000                 | 39.000                                   |
| Herning   | 3.064.000          | 3.306.000          | 3.272.000                     | 3.272.000               | 3.272.000               | 3.272.000               | -34.000                                  |
| Holstebro   | 1.771.000          | 1.596.000          | 1.607.000                     | 1.607.000               | 1.607.000               | 1.607.000               | 11.000                                   |
| Horsens   | 3.561.000          | 3.971.000          | 4.327.000                     | 4.327.000               | 4.327.000               | 4.327.000               | 356.000                                  |
| Ikast-Brande  | 845.000            | 889.000            | 890.000                       | 890.000                 | 890.000                 | 890.000                 | 1.000                                    |
| Lemvig  | 254.000            | 266.000            | 284.000                       | 284.000                 | 284.000                 | 284.000                 | 18.000                                   |
| Norddjurs   | 902.000            | 1.043.000          | 1.148.000                     | 1.148.000               | 1.148.000               | 1.148.000               | 105.000                                  |
| Odder   | 490.000            | 690.000            | 727.000                       | 727.000                 | 727.000                 | 727.000                 | 37.000                                   |
| Randers   | 6.021.000          | 6.276.000          | 6.339.000                     | 6.339.000               | 6.339.000               | 6.339.000               | 63.000                                   |
| Ringkøbing-Skjern   | 1.529.000          | 1.614.000          | 1.472.000                     | 1.472.000               | 1.472.000               | 1.472.000               | -142.000                                 |
| Samsø   | -                  | -                  | -                             | -                       | -                       | -                       | 0  |
| Silkeborg   | 4.346.000          | 4.579.000          | 4.507.000                     | 4.507.000               | 4.507.000               | 4.507.000               | -72.000                                  |
| Skanderborg   | 1.242.000          | 1.529.000          | 1.527.000                     | 1.527.000               | 1.527.000               | 1.527.000               | -2.000                                   |
| Skive   | 2.039.000          | 2.201.000          | 2.270.000                     | 2.270.000               | 2.270.000               | 2.270.000               | 69.000                                   |
| Struer  | 485.000            | 528.000            | 531.000                       | 531.000                 | 531.000                 | 531.000                 | 3.000                                    |
| Syddjurs  | 1.043.000          | 1.319.000          | 1.347.000                     | 1.347.000               | 1.347.000               | 1.347.000               | 28.000                                   |
| Viborg  | 3.759.000          | 4.171.000          | 4.167.000                     | 4.167.000               | 4.167.000               | 4.167.000               | -4.000                                   |
| Aarhus  | 32.218.000         | 33.105.000         | 33.034.000                    | 33.034.000              | 33.034.000              | 33.034.000              | -71.000                                  |
| Region Midtjylland  | 40.357.000         | 37.235.000         | 38.102.000                    | 38.102.000              | 38.102.000              | 38.102.000              | 867.000                                  |
| <b>I alt</b>  | <b>105.037.000</b> | <b>105.679.000</b> | <b>106.949.000</b>            | <b>106.949.000</b>      | <b>106.949.000</b>      | <b>106.949.000</b>      | <b>1.270.000</b>                         |

| Oversigt over Trafikselskab - Handicapadministration |                   |                   |                               |                         |                         |                         |  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Bestillere   | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Budget 2021,<br>1. behandling | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference (budget<br>21<br>- budget 20) |
| Favrskov   | 386.000           | 355.000           | 353.000                       | 353.000                 | 353.000                 | 353.000                 | -2.000                                   |
| Hedensted  | 309.000           | 329.000           | 360.000                       | 360.000                 | 360.000                 | 360.000                 | 31.000                                   |
| Herning  | 694.000           | 637.000           | 651.000                       | 651.000                 | 651.000                 | 651.000                 | 14.000                                   |
| Holstebro  | 540.000           | 543.000           | 590.000                       | 590.000                 | 590.000                 | 590.000                 | 47.000                                   |
| Horsens  | 1.080.000         | 1.120.000         | 1.140.000                     | 1.140.000               | 1.140.000               | 1.140.000               | 20.000                                   |
| Ikast-Brande   | 309.000           | 288.000           | 299.000                       | 299.000                 | 299.000                 | 299.000                 | 11.000                                   |
| Lemvig   | 154.000           | 168.000           | 142.000                       | 142.000                 | 142.000                 | 142.000                 | (26.000)                                 |
| Norddjurs  | 231.000           | 228.000           | 237.000                       | 237.000                 | 237.000                 | 237.000                 | 9.000                                    |
| Odder  | 386.000           | 349.000           | 305.000                       | 305.000                 | 305.000                 | 305.000                 | -44.000                                  |
| Randers  | 1.080.000         | 1.133.000         | 1.167.000                     | 1.167.000               | 1.167.000               | 1.167.000               | 34.000                                   |
| Ringkøbing-Skjern                                    | 386.000           | 369.000           | 400.000                       | 400.000                 | 400.000                 | 400.000                 | 31.000                                   |
| Samsø  | 2.000             | 7.000             | 7.000                         | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   | 0  |
| Silkeborg  | 1.003.000         | 952.000           | 977.000                       | 977.000                 | 977.000                 | 977.000                 | 25.000                                   |
| Skanderborg  | 386.000           | 436.000           | 461.000                       | 461.000                 | 461.000                 | 461.000                 | 25.000                                   |
| Skive  | 386.000           | 456.000           | 441.000                       | 441.000                 | 441.000                 | 441.000                 | -15.000                                  |
| Struer   | 154.000           | 188.000           | 210.000                       | 210.000                 | 210.000                 | 210.000                 | 22.000                                   |
| Syddjurs   | 154.000           | 235.000           | 237.000                       | 237.000                 | 237.000                 | 237.000                 | 2.000                                    |
| Viborg   | 849.000           | 905.000           | 977.000                       | 977.000                 | 977.000                 | 977.000                 | 72.000                                   |
| Aarhus   | 5.786.000         | 5.977.000         | 6.088.000                     | 6.088.000               | 6.088.000               | 6.088.000               | 111.000                                  |
| Region Midtjylland                                   | -                 | -                 | -                             | -                       | -                       | -                       | 0  |
| <b>I alt</b>   | <b>14.275.000</b> | <b>14.675.000</b> | <b>15.042.000</b>             | <b>15.042.000</b>       | <b>15.042.000</b>       | <b>15.042.000</b>       | <b>367.000</b>                           |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Nedenstående tabel viser eksempler på udgiftstyper i trafikselskabet.

| Trafikskabet   | Udgiftstype   |
|--|---|
| Personaleudgifter mm                                       | Lønudgifter, uddannelse, sociale ydelser mv.  |
| Gebyr og forsendelse                                       | Bankgebyrer, værdihåndtering, mobil telefoni og forsendelser mv.  |
| Information og markedsføring                               | Uddannelse af chauffører, kampagner, digital kommunikation, presseudgifter mv.  |
| Konsulentydelse  | Juridisk bistand, revisor og analysebistand mv.   |
| Tjenesteydelser  | Billet og kvalitetskontrol, trykning af billetter og kort, Chauffør-Net samt udgifter til overhead hos Handicap administration mv.            |
| Varekøb  | Kontorartikler, mindre nyanskaffelser og udgifter til bestyrelsen mv.   |
| Abonnementer og medlemskaber                               | Trafikskaberne i Danmark, Rejseplanen, Ankenævnet for bus og tog mv.  |
| Anskaffelser   | Indkøb af IT, trafik fagligt hardware og PC-leasing mv.   |
| Puljer til udvikling                                       | Midler til udviklingsprojekter  |
| IT drift og vedligehold                                    | IT systemer, support og hosting mv.   |
| Husleje rengøring mm                                       | Husleje, el, vand, renovation, rengøring og reparation og vedligehold af kundecenter mv.  |
| Indtægter vedr konsulentydelse, leje indtægter og overhead | Indtægter fra lokaleudlejning og studepladser på Aarhus Rutebilstation, bodsindtægter og overhead fra Flextrafik og billet administration mv. |

Tabellen med forbruget for de enkelte udgiftstyper findes i Bilag 1.

## Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til billetkontrol samt overslagsår:

| Oversigt over Billetkontrol |                  |                  |                               |                         |                         |                         |  |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Bestillere                  | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021,<br>1. behandling | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
| Favrskov                    | 390              | 8.000            | 8.000                         | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   | 0  |
| Hedensted                   | -                | 8.000            | 8.000                         | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   | 0  |
| Herning                     | 26.714           | 40.000           | 39.000                        | 39.000                  | 39.000                  | 39.000                  | -1.000                                   |
| Holstebro                   | 17.199           | 15.000           | 16.000                        | 16.000                  | 16.000                  | 16.000                  | 1.000                                    |
| Horsens                     | 30.447           | 46.000           | 44.000                        | 44.000                  | 44.000                  | 44.000                  | -2.000                                   |
| Ikast-Brande                | -                | -                | -                             | -                       | -                       | -                       | -  |
| Lemvig                      | -                | -                | -                             | -                       | -                       | -                       | -  |
| Norddjurs                   | 4.123            | 8.000            | 8.000                         | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   | 0  |
| Odder                       | 3.245            | 8.000            | 8.000                         | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   | 0  |
| Randers                     | 50.501           | 83.000           | 79.000                        | 79.000                  | 79.000                  | 79.000                  | -4.000                                   |
| Ringkøbing-Skjern           | 98               | 18.000           | 17.000                        | 17.000                  | 17.000                  | 17.000                  | -1.000                                   |
| Silkeborg                   | 237.163          | 259.000          | 214.000                       | 214.000                 | 214.000                 | 214.000                 | -45.000                                  |
| Skanderborg                 | 8.539            | 11.000           | 10.000                        | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | -1.000                                   |
| Skive                       | 14.931           | 30.000           | 29.000                        | 29.000                  | 29.000                  | 29.000                  | -1.000                                   |
| Struer                      | 488              | 8.000            | 8.000                         | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   | 0  |
| Syddjurs                    | 976              | 9.000            | 8.000                         | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   | -1.000                                   |
| Viborg                      | 28.690           | 55.000           | 53.000                        | 53.000                  | 53.000                  | 53.000                  | -2.000                                   |
| Aarhus                      | 5.945.078        | 2.621.000        | 5.663.000                     | 5.663.000               | 5.663.000               | 5.663.000               | 3.042.000                                |
| Region Midtjylland          | 1.333.540        | 1.522.000        | 1.425.000                     | 1.425.000               | 1.425.000               | 1.425.000               | -97.000                                  |
| <b>I alt</b>                | <b>7.702.121</b> | <b>4.749.000</b> | <b>7.637.000</b>              | <b>7.637.000</b>        | <b>7.637.000</b>        | <b>7.637.000</b>        | <b>2.888.000</b>                         |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

## Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner samt overslagsår:

| Oversigt over Tjenestemandspensioner |                  |                  |                               |                         |                         |                         |  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Bestillere                           | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021,<br>1. behandling | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(budget 21<br>- budget 20) |
| Favrskov                             | 5.925            | 13.000           | 13.000                        | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                  | 0  |
| Hedensted                            | 4.937            | 9.000            | 9.000                         | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   | 0  |
| Herning                              | 51.347           | 59.000           | 61.000                        | 61.000                  | 61.000                  | 61.000                  | 2.000                                    |
| Holstebro                            | 31.598           | 39.000           | 40.000                        | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  | 1.000                                    |
| Horsens                              | 56.285           | 61.000           | 63.000                        | 63.000                  | 63.000                  | 63.000                  | 2.000                                    |
| Ikast-Brande                         | 8.887            | 15.000           | 15.000                        | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  | 0  |
| Lemvig                               | 3.950            | 8.000            | 8.000                         | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   | 0  |
| Norddjurs                            | 4.937            | 12.000           | 13.000                        | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                  | 1.000                                    |
| Odder                                | 987              | 5.000            | 6.000                         | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   | 1.000                                    |
| Randers                              | 100.720          | 109.000          | 112.000                       | 112.000                 | 112.000                 | 112.000                 | 3.000                                    |
| Ringkøbing-Skjern                    | 23.699           | 30.000           | 31.000                        | 31.000                  | 31.000                  | 31.000                  | 1.000                                    |
| Silkeborg                            | 76.034           | 80.000           | 82.000                        | 82.000                  | 82.000                  | 82.000                  | 2.000                                    |
| Skanderborg                          | 14.812           | 22.000           | 22.000                        | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  | 0  |
| Skive                                | 41.473           | 41.000           | 42.000                        | 42.000                  | 42.000                  | 42.000                  | 1.000                                    |
| Struer                               | 8.887            | 11.000           | 11.000                        | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  | 0  |
| Syddjurs                             | 12.837           | 17.000           | 18.000                        | 18.000                  | 18.000                  | 18.000                  | 1.000                                    |
| Viborg                               | 72.084           | 72.000           | 74.000                        | 74.000                  | 74.000                  | 74.000                  | 2.000                                    |
| Aarhus                               | 527.299          | 521.000          | 535.000                       | 535.000                 | 535.000                 | 535.000                 | 14.000                                   |
| Regionen                             | 730.714          | 726.000          | 745.000                       | 745.000                 | 745.000                 | 745.000                 | 19.000                                   |
| <b>I alt</b>                         | <b>1.777.412</b> | <b>1.850.000</b> | <b>1.900.000</b>              | <b>1.900.000</b>        | <b>1.900.000</b>        | <b>1.900.000</b>        | <b>50.000</b>                            |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.