

## Bilag 2

### Budget 2022, 1. behandling

#### Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde

#### Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt .....	2
Kørselsudgifter .....	3
Flexbus .....	4
Bus-IT og øvrige udgifter .....	5
Rejsekort .....	5
Busindtægter .....	6
Regionalt tilskud .....	6
Handicapkørsel .....	7
Flextur .....	8
Flextur Ung .....	9
Plustur .....	9
Kommunal kørsel og Siddende patientbefordring .....	10
NOP .....	11
Letbanedrift .....	12
Togdrift .....	12
Trafikselskabet .....	13
Billetkontrol .....	13
Tjenestemandspensioner .....	14
Letbanesekretariat .....	14
Finansielt afkast .....	15

## Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver fordelingen af budget 2022 på de forskellige driftsområder:

Midttrafiks byrdefordeling bestillerfordelt								
	Budgetforslag					Difference	Heraf Indeks	
	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024			BO 2025
Favrskov	25.537.128	26.129.000	27.963.000	27.042.000	26.332.000	26.242.000	1.834.000	742.002
Hedensted	7.456.513	7.540.000	8.904.000	8.760.000	8.570.000	8.490.000	1.364.000	292.702
Herning	49.641.470	48.044.000	51.153.000	50.255.000	50.245.000	49.965.000	3.109.000	1.234.020
Holstebro	19.566.044	19.299.000	20.685.000	20.791.000	21.081.000	21.001.000	1.386.000	496.085
Horsens	52.813.614	52.941.000	59.375.000	58.465.000	58.465.000	58.035.000	6.434.000	1.853.489
Ikast-Brande	15.718.789	16.529.000	17.426.000	17.420.000	17.410.000	17.410.000	897.000	427.536
Lemvig	9.794.344	10.091.000	10.734.000	10.617.000	10.617.000	10.617.000	643.000	263.855
Norddjurs	24.711.957	29.982.000	30.168.000	29.871.000	29.641.000	29.571.000	186.000	797.578
Odder	9.894.153	10.927.000	9.822.000	9.307.000	8.887.000	8.827.000	-1.105.000	207.282
Randers	85.554.396	80.312.000	87.869.000	85.600.000	84.870.000	84.190.000	7.557.000	3.964.221
Ringkøbing-Skjern	26.152.686	25.820.000	26.821.000	26.292.000	26.152.000	26.052.000	1.001.000	1.096.531
Samsø	40.288	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000	6.000	1.000
Silkeborg	49.888.320	45.843.000	50.450.000	48.929.000	48.439.000	47.939.000	4.607.000	2.217.398
Skanderborg	30.512.668	29.496.000	29.267.000	27.710.000	26.500.000	26.280.000	-229.000	902.782
Skive	36.798.325	36.540.000	38.158.000	37.146.000	36.606.000	36.406.000	1.618.000	946.099
Struer	5.700.488	5.883.000	6.052.000	6.194.000	6.164.000	6.144.000	169.000	170.429
Syddjurs	22.424.780	22.575.000	25.075.000	24.976.000	24.806.000	24.686.000	2.500.000	734.080
Viborg	44.527.655	41.122.000	46.838.000	46.317.000	46.027.000	45.657.000	5.716.000	1.496.928
Århus	411.562.423	342.739.000	402.334.000	386.159.000	377.739.000	371.679.000	59.595.000	15.199.779
Region Midtjylland	610.412.772	570.350.180	618.650.000	589.609.000	572.159.000	568.719.000	48.299.820	20.210.761
Fynbus	32.869.525	37.517.000	40.361.000	40.361.000	40.361.000	40.361.000	2.844.000	0
Midttrafik	105.044	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000	2.000	2.000
Movia	125.980	0	0	0	0	0	0	0
NT	116.026	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
Sydtrafik	223.497.153	244.388.000	241.504.000	241.504.000	241.504.000	241.504.000	-2.884.000	0
Staten	31.255.298	0	0	0	0	0	0	0
Midttrafik - forskudt finansiering	0	0	8.265.000	9.135.860	665.000	-4.011.000	8.265.000	0
<b>Total</b>	<b>1.826.677.839</b>	<b>1.704.380.180</b>	<b>1.858.195.000</b>	<b>1.802.781.860</b>	<b>1.763.561.000</b>	<b>1.746.085.000</b>	<b>153.814.820</b>	<b>53.256.558</b>

## Busdrift

### Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter samt overslagsår:

	Budgetforslag						Difference	Heraf Indeks
	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	15.039.018	15.721.000	17.017.000	16.766.000	16.766.000	16.766.000	1.296.000	419.832
Hedensted	7.005.765	7.179.000	7.653.000	7.535.000	7.535.000	7.535.000	474.000	188.532
Herning	52.181.668	53.064.000	54.349.000	53.571.000	53.571.000	53.571.000	1.285.000	1.062.199
Holstebro	18.548.696	19.242.000	18.633.000	18.303.000	18.303.000	18.303.000	-609.000	358.756
Horsens	56.434.112	60.262.000	62.638.000	61.690.000	61.690.000	61.690.000	2.376.000	1.543.536
Ikast-Brande	14.050.652	14.440.000	15.172.000	14.929.000	14.929.000	14.929.000	732.000	373.536
Lemvig	8.035.648	8.108.000	8.744.000	8.627.000	8.627.000	8.627.000	636.000	215.855
Norddjurs	21.413.126	24.579.000	24.691.000	24.356.000	24.356.000	24.356.000	112.000	609.408
Odder	8.350.122	9.639.000	8.677.000	8.562.000	8.562.000	8.562.000	-962.000	138.112
Randers	89.698.563	92.125.000	95.209.000	93.860.000	93.860.000	93.860.000	3.084.000	3.554.532
Ringkøbing-Skjern	25.895.568	25.042.000	26.258.000	25.899.000	25.899.000	25.899.000	1.216.000	979.361
Silkeborg	53.813.762	53.728.000	55.285.000	54.404.000	54.404.000	54.404.000	1.557.000	1.899.748
Skanderborg	28.337.413	28.352.000	28.503.000	27.918.000	27.918.000	27.918.000	151.000	726.558
Skive	28.769.716	29.326.000	30.061.000	29.609.000	29.609.000	29.609.000	735.000	577.485
Struer	5.370.273	5.527.000	5.348.000	5.246.000	5.246.000	5.246.000	-179.000	131.259
Syddjurs	21.030.393	21.516.000	22.496.000	22.177.000	22.177.000	22.177.000	980.000	554.887
Viborg	50.477.908	51.432.000	53.569.000	52.705.000	52.705.000	52.705.000	2.137.000	1.313.795
Aarhus	426.996.954	436.478.000	455.102.000	448.887.000	448.887.000	448.887.000	18.624.000	11.857.056
Region Midtjylland	418.059.025	418.263.000	440.828.000	433.963.000	433.963.000	433.963.000	22.565.000	11.915.110
Staten	15.200.696	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.364.709.078</b>	<b>1.374.023.000</b>	<b>1.430.233.000</b>	<b>1.409.007.000</b>	<b>1.409.007.000</b>	<b>1.409.007.000</b>	<b>56.210.000</b>	<b>38.419.558</b>

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022 ekskl. udgifter til ekstraordinær rengøring på samlet 21,0 mio. kr. Derudover indgår effekter af nyt udbud i Skanderborg Kommune med helårseffekt fra og med 2023.

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

	Budgetforslag			
	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	Difference
Favrskov	20.568	20.782	21.997	1.215
Hedensted	9.953	10.170	10.321	151
Herning	68.143	67.347	68.293	946
Holstebro	28.976	29.036	28.965	-72
Horsens	79.663	82.959	83.162	203
Ikast-Brande	21.047	21.072	21.359	286
Lemvig	9.908	9.779	10.234	455
Norddjurs	27.098	28.940	29.372	432
Odder	10.145	10.332	10.063	-269
Randers	123.381	121.934	123.026	1.093
Ringkøbing-Skjern	33.936	31.709	31.520	-189
Silkeborg	82.549	79.462	77.349	-2.113
Skanderborg	33.801	33.584	31.501	-2.083
Skive	39.854	39.911	39.644	-267
Struer	9.820	9.850	8.971	-879
Syddjurs	27.835	27.778	27.973	195
Viborg	75.485	75.677	75.772	95
Aarhus	544.946	543.656	545.258	1.602
Region Midtjylland	607.500	609.419	602.428	-6.991
<b>Total</b>	<b>1.854.608</b>	<b>1.853.398</b>	<b>1.847.211</b>	<b>-6.187</b>

## Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus samt overslagsår:

Oversigt for Flexbus								
	Regnskab 2020	Budgetforslag				Difference	Heraf Indeks	
		Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024			BO 2025
Favrskov	53.830	68.000	148.000	148.000	148.000	148.000	80.000	4.000
Hedensted	397.914	555.000	477.000	477.000	477.000	477.000	-78.000	12.000
Herning	49.877	56.000	33.000	33.000	33.000	33.000	-23.000	1.000
Holstebro	142.685	304.000	225.000	225.000	225.000	225.000	-79.000	6.000
Horsens	777.391	662.000	651.000	651.000	651.000	651.000	-11.000	16.000
Lemvig	107.698	41.000	0	0	0	0	-41.000	0
Norddjurs	359.885	1.346.000	805.000	805.000	805.000	805.000	-541.000	20.000
Odder	441.747	492.000	631.000	631.000	631.000	631.000	139.000	16.000
Randers	575.474	1.063.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	118.000	30.000
Ringkøbing-Skjern	66.971	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000	10.000	1.000
Silkeborg	185.159	415.000	380.000	380.000	380.000	380.000	-35.000	10.000
Skanderborg	1.140.152	1.276.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000	60.000	34.000
Skive	173.000	210.000	237.000	237.000	237.000	237.000	27.000	6.000
Syddjurs	146.616	341.000	299.000	299.000	299.000	299.000	-42.000	8.000
Viborg	219.397	591.000	490.000	490.000	490.000	490.000	-101.000	12.000
Aarhus	181.925	174.000	237.000	237.000	237.000	237.000	63.000	6.000
Region Midtjylland	305.328	399.000	421.000	421.000	421.000	421.000	22.000	11.000
Midttrafik	679	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5.325.727</b>	<b>8.029.000</b>	<b>7.597.000</b>	<b>7.597.000</b>	<b>7.597.000</b>	<b>7.597.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>193.000</b>

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Oversigt over antal ture - Flexbus				
	Regnskab 2020	Budgetforslag		Difference
		Budget 2021	2022	
Favrskov	290	600	1.210	610
Hedensted	2.089	3.500	2.840	-660
Herning	213	400	250	-150
Holstebro	431	1.000	720	-280
Horsens	4.493	4.500	4.020	-480
Lemvig	164	100	0	-100
Norddjurs	3.214	4.640	2.670	-1.970
Odder	2.548	2.900	3.840	940
Randers	2.519	5.300	5.730	430
Ringkøbing-Skjern	220	200	250	50
Silkeborg	814	1.980	1.760	-220
Skanderborg	5.453	6.700	6.850	150
Skive	840	1.300	1.410	110
Syddjurs	563	1.660	1.190	-470
Viborg	887	2.600	2.140	-460
Aarhus	823	1.000	1.300	300
Region Midtjylland	28	2.460	2.860	400
<b>Total</b>	<b>25.589</b>	<b>40.840</b>	<b>39.040</b>	<b>-1.800</b>

## Bus-IT og øvrige udgifter

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

	Regnskab 2020	Budgetforslag					Difference	Heraf Indeks
		Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	91.574	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000	3.000	0
Hedensted	52.945	220.000	85.000	85.000	85.000	85.000	-135.000	0
Herning	592.095	494.000	360.000	360.000	360.000	360.000	-134.000	1.000
Holstebro	84.805	157.000	204.000	204.000	204.000	204.000	47.000	0
Horsens	660.965	983.000	762.000	654.000	654.000	654.000	-221.000	1.000
Ikast-Brande	35.953	197.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-194.000	0
Lemvig	93	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	78.201	84.000	75.000	75.000	75.000	75.000	-9.000	0
Odder	17.758	33.000	63.000	63.000	63.000	63.000	30.000	0
Randers	1.953.578	1.739.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000	-312.000	2.000
Ringkøbing-Skjern	202.883	583.000	236.000	236.000	236.000	236.000	-347.000	0
Silkeborg	801.634	710.000	763.000	763.000	763.000	763.000	53.000	2.000
Skanderborg	157.054	258.000	133.000	133.000	133.000	133.000	-125.000	0
Skive	108.773	526.000	261.000	261.000	261.000	261.000	-265.000	1.000
Struer	37.785	129.000	56.000	56.000	56.000	56.000	-73.000	0
Syddjurs	72.242	210.000	147.000	147.000	147.000	147.000	-63.000	0
Viborg	1.387.284	1.333.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	-261.000	1.000
Aarhus	7.511.673	10.851.000	10.545.000	10.545.000	10.545.000	10.545.000	-306.000	54.000
Region Midtjylland	5.336.071	6.445.000	7.030.000	7.030.000	7.030.000	7.030.000	585.000	43.000
Staten	4.959.156	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>24.142.522</b>	<b>25.002.000</b>	<b>23.275.000</b>	<b>23.167.000</b>	<b>23.167.000</b>	<b>23.167.000</b>	<b>-1.727.000</b>	<b>105.000</b>

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2022, fratrukket finansiering af indkøb af tælleudstyr hos Horsens Kommune. Udover generelle prisstigninger er der herudover ikke kendte ændringer.

## Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til rejsekort samt overslagsår:

	Regnskab 2020	Budgetforslag					Difference	Heraf Indeks
		Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	164.351	191.000	180.000	180.000	180.000	180.000	-11.000	4.000
Hedensted	312.842	337.000	304.000	304.000	304.000	304.000	-33.000	6.000
Herning	1.230.474	1.406.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000	118.000	31.000
Holstebro	566.860	685.000	731.000	731.000	731.000	731.000	46.000	15.000
Horsens	1.517.287	1.419.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	305.000	35.000
Ikast-Brande	22.950	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000	7.000	1.000
Lemvig	10.041	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Norddjurs	187.653	195.000	260.000	260.000	260.000	260.000	65.000	5.000
Odder	207.702	253.000	189.000	189.000	189.000	189.000	-64.000	4.000
Randers	2.680.312	3.084.000	3.247.000	3.247.000	3.247.000	3.247.000	163.000	67.000
Ringkøbing-Skjern	583.207	728.000	554.000	554.000	554.000	554.000	-174.000	11.000
Silkeborg	1.414.204	1.831.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000	-3.000	38.000
Skanderborg	526.242	592.000	582.000	582.000	582.000	582.000	-10.000	12.000
Skive	894.334	1.092.000	982.000	982.000	982.000	982.000	-110.000	20.000
Struer	150.912	191.000	183.000	183.000	183.000	183.000	-8.000	4.000
Syddjurs	434.440	443.000	561.000	561.000	561.000	561.000	118.000	12.000
Viborg	1.769.738	2.049.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000	-32.000	41.000
Aarhus	19.362.251	24.125.000	24.270.000	24.270.000	24.270.000	24.270.000	145.000	499.000
Region Midtjylland	23.021.770	29.534.000	26.428.000	26.428.000	26.428.000	26.428.000	-3.106.000	543.000
<b>Total</b>	<b>55.057.570</b>	<b>68.186.000</b>	<b>65.602.000</b>	<b>65.602.000</b>	<b>65.602.000</b>	<b>65.602.000</b>	<b>-2.584.000</b>	<b>1.348.000</b>

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

## Busindtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af busindtægter samt overslagsår:

	Budgetforslag						Difference	Heraf Indeks
	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	-1.000.795	-1.442.000	-2.290.000	-2.960.000	-3.670.000	-3.760.000	-848.000	0
Hedensted	-2.258.060	-3.267.000	-2.900.000	-3.100.000	-3.290.000	-3.370.000	367.000	0
Herning	-9.969.613	-13.146.000	-11.500.000	-11.620.000	-11.630.000	-11.910.000	1.646.000	0
Holstebro	-4.013.631	-5.732.000	-4.160.000	-3.930.000	-3.640.000	-3.720.000	1.572.000	0
Horsens	-15.414.046	-20.883.000	-17.770.000	-17.950.000	-17.950.000	-18.380.000	3.113.000	0
Ikast-Brande	-41.816	-58.000	-60.000	-70.000	-80.000	-80.000	-2.000	0
Norddjurs	-1.679.607	-2.360.000	-2.300.000	-2.530.000	-2.760.000	-2.830.000	60.000	0
Odder	-1.062.822	-1.605.000	-1.880.000	-2.280.000	-2.700.000	-2.760.000	-275.000	0
Randers	-21.756.824	-30.789.000	-26.890.000	-27.810.000	-28.540.000	-29.220.000	3.899.000	0
Ringkøbing-Skjern	-3.049.773	-4.290.000	-4.110.000	-4.280.000	-4.420.000	-4.520.000	180.000	0
Silkeborg	-16.293.572	-22.313.000	-19.560.000	-20.200.000	-20.690.000	-21.190.000	2.753.000	0
Skanderborg	-4.223.409	-6.093.000	-6.790.000	-7.970.000	-9.180.000	-9.400.000	-697.000	0
Skive	-5.515.520	-8.046.000	-7.210.000	-7.770.000	-8.310.000	-8.510.000	836.000	0
Struer	-733.172	-1.035.000	-890.000	-920.000	-950.000	-970.000	145.000	0
Syddjurs	-4.067.295	-5.883.000	-4.950.000	-5.150.000	-5.320.000	-5.440.000	933.000	0
Viborg	-12.489.021	-17.836.000	-14.860.000	-15.280.000	-15.570.000	-15.940.000	2.976.000	0
Aarhus	-193.839.786	-272.870.000	-236.730.000	-246.690.000	-255.110.000	-261.170.000	36.140.000	0
Region Midtjylland	-181.554.265	-255.954.000	-235.650.000	-253.690.000	-270.990.000	-277.430.000	20.304.000	0
<b>Total</b>	<b>-478.963.027</b>	<b>-673.602.000</b>	<b>-600.500.000</b>	<b>-634.200.000</b>	<b>-664.800.000</b>	<b>-680.600.000</b>	<b>73.102.000</b>	<b>0</b>

Budgetoverslagsårene baserer sig på en formodet indtægtsnedgang på 7,5 % i 2023, 2,5 % i 2024 og 0 % i 2025 – samt implementering af ny indtægtsdeling med 75 % i 2023 og 100 % i 2024 og 2025.

## Regionalt tilskud

Nedenstående tabel angiver fordelingen af regionalt tilskud samt overslagsår:

	Budgetforslag						Difference	Heraf Indeks
	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Hedensted	-1.386.000	-1.421.000	-1.268.000	-1.094.000	-1.094.000	-1.094.000	153.000	-19.000
Herning	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Holstebro	-396.000	-406.000	-206.000	0	0	0	200.000	-3.000
Horsens	-988.000	-1.013.000	-700.000	-374.000	-374.000	-374.000	313.000	-10.000
Ikast-Brande	-474.000	-486.000	-247.000	0	0	0	239.000	-4.000
Norddjurs	-1.051.000	-1.077.000	-827.000	-559.000	-559.000	-559.000	250.000	-12.000
Randers	-786.000	-806.000	-818.000	-818.000	-818.000	-818.000	-12.000	-12.000
Ringkøbing-Skjern	-1.803.000	-1.848.000	-1.876.000	-1.876.000	-1.876.000	-1.876.000	-28.000	-28.000
Skanderborg	-400.000	-410.000	-208.000	0	0	0	202.000	-3.000
Skive	-727.000	-745.000	-756.000	-756.000	-756.000	-756.000	-11.000	-11.000
Struer	-525.000	-538.000	-274.000	0	0	0	264.000	-4.000
Syddjurs	-808.000	-828.000	-420.000	0	0	0	408.000	-6.000
Viborg	-4.692.000	-4.809.000	-4.117.000	-3.354.000	-3.354.000	-3.354.000	692.000	-61.000
Region Midtjylland	14.041.000	14.392.000	11.722.000	8.836.000	8.836.000	8.836.000	-2.670.000	173.000
<b>Total</b>	<b>0</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 2023-2025 er sat lig med budget 2022 eksklusiv midlertidigt uddannelsestilskud på 2,9 mio. kr.

## Flextrafik

### Handicapkørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Handicapkørsel samt overslagsår:

	Budgetforslag						Difference	Heraf Indeks
	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	964.837	1.207.000	1.239.000	1.239.000	1.239.000	1.239.000	32.000	31.000
Hedensted	1.091.144	1.233.000	1.647.000	1.647.000	1.647.000	1.647.000	414.000	42.000
Herning	1.504.465	2.110.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	55.000	55.000
Holstebro	1.278.373	1.343.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000	35.000	35.000
Horsens	1.888.957	2.560.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000	67.000	67.000
Ikast-Brande	731.282	970.000	995.000	995.000	995.000	995.000	25.000	25.000
Lemvig	461.007	565.000	580.000	580.000	580.000	580.000	15.000	15.000
Norddjurs	725.196	761.000	781.000	781.000	781.000	781.000	20.000	20.000
Odder	667.927	828.000	849.000	849.000	849.000	849.000	21.000	22.000
Randers	2.926.710	3.395.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000	89.000	88.000
Ringkøbing-Skjern	1.295.258	1.588.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	42.000	41.000
Samsø	11.799	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	1.000	0
Silkeborg	1.949.901	2.615.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000	68.000	68.000
Skanderborg	1.231.557	1.312.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000	94.000	36.000
Skive	1.169.290	1.441.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000	38.000	37.000
Struer	482.722	660.000	677.000	677.000	677.000	677.000	17.000	17.000
Syddjurs	721.148	909.000	933.000	933.000	933.000	933.000	24.000	24.000
Viborg	2.477.017	2.807.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	73.000	73.000
Århus	10.813.257	14.051.000	14.417.000	14.417.000	14.417.000	14.417.000	366.000	365.000
Movia	58.646	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>32.450.495</b>	<b>40.371.000</b>	<b>41.867.000</b>	<b>41.867.000</b>	<b>41.867.000</b>	<b>41.867.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.061.000</b>

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

	Budgetforslag			
	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	Difference
Favrskov	3.987	5.200	5.200	0
Hedensted	4.763	5.300	6.900	1.600
Herning	6.120	9.600	9.600	0
Holstebro	6.785	8.700	8.700	0
Horsens	10.819	16.800	16.800	0
Ikast-Brande	3.132	4.400	4.400	0
Lemvig	1.444	2.100	2.100	0
Norddjurs	2.721	3.500	3.500	0
Odder	3.239	4.500	4.500	0
Randers	14.409	17.200	17.200	0
Ringkøbing-Skjern	4.429	5.900	5.900	0
Samsø	41	100	100	0
Silkeborg	9.860	14.400	14.400	0
Skanderborg	5.402	6.800	7.100	300
Skive	4.664	6.500	6.500	0
Struer	2.117	3.100	3.100	0
Syddjurs	2.548	3.500	3.500	0
Viborg	11.323	14.400	14.400	0
Århus	63.394	89.700	89.700	0
<b>Total</b>	<b>161.197</b>	<b>221.700</b>	<b>223.600</b>	<b>1.900</b>

## Flextur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flextur samt overslagsår:

Oversigt for Flextur								
	Regnskab 2020	Budgetforslag					Difference	Heraf Indeks
		Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	740.113	1.009.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000	39.000	27.000
Hedensted	1.306.401	1.634.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	57.000	43.000
Holstebro	255.082	278.000	287.000	287.000	287.000	287.000	9.000	7.000
Horsens	569.817	645.000	667.000	667.000	667.000	667.000	22.000	17.000
Ikast-Brande	196.961	210.000	254.000	254.000	254.000	254.000	44.000	6.000
Lemvig	625.954	676.000	699.000	699.000	699.000	699.000	23.000	18.000
Norddjurs	1.108.180	1.154.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	44.000	30.000
Odder	163.250	152.000	158.000	158.000	158.000	158.000	6.000	4.000
Randers	455.873	532.000	671.000	671.000	671.000	671.000	139.000	17.000
Ringkøbing-Skjern	924.096	1.980.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	67.000	52.000
Silkeborg	585.966	730.000	758.000	758.000	758.000	758.000	28.000	19.000
Skanderborg	1.643.950	1.753.000	1.814.000	1.814.000	1.814.000	1.814.000	61.000	46.000
Skive	57.659	106.000	108.000	108.000	108.000	108.000	2.000	3.000
Struer	180.026	171.000	199.000	199.000	199.000	199.000	28.000	5.000
Syddjurs	1.785.360	1.876.000	1.941.000	1.941.000	1.941.000	1.941.000	65.000	49.000
Viborg	135.645	207.000	217.000	217.000	217.000	217.000	10.000	5.000
Aarhus	622.376	884.000	916.000	916.000	916.000	916.000	32.000	23.000
Midttrafik	365	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>11.357.075</b>	<b>13.997.000</b>	<b>14.673.000</b>	<b>14.673.000</b>	<b>14.673.000</b>	<b>14.673.000</b>	<b>676.000</b>	<b>371.000</b>

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Oversigt over antal ture - Flextur				
	Regnskab 2020	Budgetforslag		Difference
		Budget 2021	2022	
Favrskov	7.297	12.500	12.500	0
Hedensted	11.710	17.200	17.200	0
Holstebro	2.120	2.200	2.200	0
Horsens	4.257	7.300	7.300	0
Ikast-Brande	3.271	3.900	4.500	600
Lemvig	4.024	6.100	6.100	0
Norddjurs	10.630	16.400	16.400	0
Odder	1.378	1.800	1.800	0
Randers	4.428	5.000	6.100	1.100
Ringkøbing-Skjern	7.757	17.200	17.200	0
Silkeborg	7.625	10.300	10.300	0
Skanderborg	13.981	19.600	19.600	0
Skive	832	1.400	1.400	0
Struer	2.124	2.400	2.700	300
Syddjurs	13.007	18.100	18.100	0
Viborg	2.566	3.900	3.900	0
Aarhus	7.188	10.300	10.300	0
<b>Total</b>	<b>104.195</b>	<b>155.600</b>	<b>157.600</b>	<b>2.000</b>



## Flextur Ung

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flextur Ung samt overslagsår:

Oversigt for Flextur Ung								
	Regnskab 2020	Budgetforslag				Difference	Heraf Indeks	
		Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024			BO 2025
Favrskov	0	253.000	262.000	262.000	262.000	262.000	9.000	7.000
Norddjurs	0	284.000	293.000	293.000	293.000	293.000	9.000	7.000
Skanderborg	0	93.000	98.000	98.000	98.000	98.000	5.000	2.000
Syddjurs	0	111.000	114.000	114.000	114.000	114.000	3.000	3.000
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>741.000</b>	<b>767.000</b>	<b>767.000</b>	<b>767.000</b>	<b>767.000</b>	<b>26.000</b>	<b>19.000</b>

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Oversigt over antal ture - Flextur Ung				
	Regnskab 2020	Budgetforslag		Difference
		Budget 2021	2022	
Favrskov	0	1.500	1.500	0
Norddjurs	0	1.680	1.680	0
Skanderborg	0	700	700	0
Syddjurs	0	600	600	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>0</b>

## Plustur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Plustur samt overslagsår:

Oversigt for Plustur								
	Regnskab 2020	Budgetforslag				Difference	Heraf Indeks	
		Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024			BO 2025
Favrskov	0	97.000	101.000	101.000	101.000	101.000	4.000	3.000
Lemvig	0	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000	2.000	2.000
Norddjurs	0	172.000	177.000	177.000	177.000	177.000	5.000	4.000
Silkeborg	0	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000	3.000	2.000
Skanderborg	0	169.000	175.000	175.000	175.000	175.000	6.000	4.000
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Oversigt over antal ture - Plustur				
	Regnskab 2020	Budgetforslag		Difference
		Budget 2021	2022	
Favrskov	0	670	670	0
Norddjurs	0	1.080	1.080	0
Skanderborg	0	1.200	1.200	0
Lemvig	0	300	300	0
Silkeborg	0	500	500	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>

## Kommunal kørsel og Siddende patientbefordring

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

Oversigt for Kommunal og Siddende patientbefordring								
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag			Difference	Heraf Indeks	
			2022	BO 2023	BO 2024			BO 2025
Favrskov	8.246.653	7.659.000	8.753.000	8.753.000	8.753.000	8.753.000	1.094.000	222.000
Holstebro	856.221	1.100.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	95.000	30.000
Horsens	2.053.806	2.550.000	2.632.000	2.632.000	2.632.000	2.632.000	82.000	67.000
Lemvig	104.683	159.000	163.000	163.000	163.000	163.000	4.000	4.000
Norddjurs	2.183.981	3.194.000	3.294.000	3.294.000	3.294.000	3.294.000	100.000	83.000
Randers	2.098.467	2.090.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	65.000	55.000
Samsø	21.489	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000	5.000	1.000
Silkeborg	1.478.475	2.242.000	2.316.000	2.316.000	2.316.000	2.316.000	74.000	59.000
Skanderborg	28.301	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	1.000	1.000
Skive	9.089.527	9.730.000	10.018.000	10.018.000	10.018.000	10.018.000	288.000	254.000
Syddjurs	1.452.465	2.095.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000	62.000	55.000
Viborg	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	1.000
Århus	3.272.681	4.475.000	4.615.000	4.615.000	4.615.000	4.615.000	140.000	117.000
Region Midtjylland	137.716.769	144.913.000	149.093.000	149.093.000	149.093.000	149.093.000	4.180.000	3.778.000
Fynbus	32.869.525	37.517.000	40.361.000	40.361.000	40.361.000	40.361.000	2.844.000	0
NT	116.026	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
Sydtrafik	223.497.153	244.388.000	241.504.000	241.504.000	241.504.000	241.504.000	-2.884.000	0
Movia	67.334	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>425.153.555</b>	<b>462.320.000</b>	<b>468.515.000</b>	<b>468.515.000</b>	<b>468.515.000</b>	<b>468.515.000</b>	<b>6.195.000</b>	<b>4.727.000</b>

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Oversigt over antal ture - Kommunal og Siddende patientbefordring				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Favrskov	36.033	39.600	44.100	4.500
Holstebro	4.690	6.900	7.300	400
Horsens	11.637	16.500	16.500	0
Lemvig	268	400	400	0
Norddjurs	9.671	17.700	17.700	0
Randers	9.640	10.900	10.900	0
Samsø	53	200	200	0
Silkeborg	8.290	14.600	14.600	0
Skanderborg	214	300	300	0
Skive	46.737	61.000	61.000	0
Syddjurs	5.020	8.900	8.900	0
Viborg	0	0	200	200
Århus	18.908	26.500	26.500	0
Region Midtjylland	391.244	439.000	440.000	1.000
<b>Total</b>	<b>542.405</b>	<b>642.500</b>	<b>648.600</b>	<b>6.100</b>

## NOP

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til NOP samt overslagsår:

Oversigt for NOP	Budgetforslag						Difference	Heraf Indeks
	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	37.983	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000	1.000	0
Hedensted	35.506	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000	1.000	0
Herning	14.863	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000	1.000	0
Holstebro	28.075	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0	0
Horsens	67.710	177.000	179.000	179.000	179.000	179.000	2.000	0
Ikast-Brande	11.560	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1.000	0
Lemvig	11.560	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
Norddjurs	67.710	180.000	182.000	182.000	182.000	182.000	2.000	0
Odder	17.340	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	1.000	0
Randers	50.369	133.000	134.000	134.000	134.000	134.000	1.000	0
Ringkøbing-Skjern	30.552	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	1.000	0
Samsø	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Silkeborg	58.627	155.000	157.000	157.000	157.000	157.000	2.000	0
Skanderborg	39.635	103.000	104.000	104.000	104.000	104.000	1.000	0
Skive	43.764	116.000	117.000	117.000	117.000	117.000	1.000	0
Struer	5.780	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
Syddjurs	49.544	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000	2.000	0
Viborg	28.075	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000	1.000	0
Aarhus	182.486	482.000	488.000	488.000	488.000	488.000	6.000	0
Region Midtjylland	718.383	1.898.000	1.919.000	1.919.000	1.919.000	1.919.000	21.000	0
Midttrafik - forskudt finansiering	0	0	8.265.000	9.135.860	665.000	-4.011.000	8.265.000	0
<b>Total</b>	<b>1.499.522</b>	<b>3.955.000</b>	<b>12.265.000</b>	<b>13.135.860</b>	<b>4.665.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>8.310.000</b>	<b>0</b>

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 udgør nuværende betalingsplan med forbehold for eventuelle ændringer.

## Tog og Letbane

### Letbanedrift

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

	Regnskab 2020	Budgetforslag					Difference	Heraf Indeks
		Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Aarhus	90.423.233	80.035.000	80.726.000	80.726.000	80.726.000	80.726.000	691.000	1.250.000
Region Midtjylland	121.833.233	111.505.000	112.322.000	112.322.000	112.322.000	112.322.000	817.000	1.250.000
Staten	1.613.227	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>213.869.692</b>	<b>191.540.000</b>	<b>193.048.000</b>	<b>193.048.000</b>	<b>193.048.000</b>	<b>193.048.000</b>	<b>1.508.000</b>	<b>2.500.000</b>

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### Togdrift

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

	Regnskab 2020	Budgetforslag					Difference	Heraf Indeks
		Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Region Midtjylland	31.666.795	59.354.000	63.469.000	62.219.000	62.069.000	65.069.000	4.115.000	1.600.000
Staten	46.366	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>31.713.160</b>	<b>59.354.000</b>	<b>63.469.000</b>	<b>62.219.000</b>	<b>62.069.000</b>	<b>65.069.000</b>	<b>4.115.000</b>	<b>1.600.000</b>

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 tager udgangspunkt i budget 2022 med indarbejdelse af stigende indtægter på Lemvigbanen og Holstebro-Skjern, som følge af en mindre corona-effekt og flere rejser i kollektiv trafik.

## Administration

### Trafikskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til trafikskabet samt overslagsår:

Oversigt for Trafikskabet								
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag			Difference	Heraf Indeks	
			2022	BO 2023	BO 2024			BO 2025
Favrskov	1.155.000	1.152.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	133.000	24.000
Hedensted	890.000	960.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	143.000	20.000
Herning	3.943.000	3.928.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000	152.000	82.000
Holstebro	2.139.000	2.198.000	2.261.000	2.261.000	2.261.000	2.261.000	63.000	46.000
Horsens	5.091.000	5.473.000	5.846.000	5.846.000	5.846.000	5.846.000	373.000	115.000
Ikast-Brande	1.177.000	1.191.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	44.000	25.000
Lemvig	434.000	426.000	430.000	430.000	430.000	430.000	4.000	9.000
Norddjurs	1.271.000	1.406.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	66.000	30.000
Odder	1.039.000	1.033.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	-3.000	22.000
Randers	7.409.000	7.515.000	7.811.000	7.811.000	7.811.000	7.811.000	296.000	158.000
Ringkøbing-Skjern	1.983.000	1.874.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000	42.000	39.000
Samsø	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
Silkeborg	5.531.000	5.328.000	5.395.000	5.395.000	5.395.000	5.395.000	67.000	112.000
Skanderborg	1.965.000	1.990.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	17.000	42.000
Skive	2.657.000	2.714.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000	68.000	57.000
Struer	716.000	742.000	715.000	715.000	715.000	715.000	-27.000	16.000
Syddjurs	1.554.000	1.586.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000	6.000	33.000
Viborg	5.076.000	5.150.000	5.310.000	5.310.000	5.310.000	5.310.000	160.000	108.000
Århus	39.082.000	39.110.000	40.480.000	40.480.000	40.480.000	40.480.000	1.370.000	817.000
Region Midtjylland	37.235.000	38.359.180	38.431.000	38.431.000	38.431.000	38.431.000	71.820	792.000
<b>Total</b>	<b>120.354.000</b>	<b>122.142.180</b>	<b>125.188.000</b>	<b>125.188.000</b>	<b>125.188.000</b>	<b>125.188.000</b>	<b>3.045.820</b>	<b>2.547.000</b>

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til billetkontrol samt overslagsår:

Oversigt for Billetkontrol								
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag			Difference	Heraf Indeks	
			2022	BO 2023	BO 2024			BO 2025
Favrskov	908	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	1.000	170
Hedensted	2.118	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	1.000	170
Herning	59.000	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000	8.000	821
Holstebro	44.584	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	6.000	329
Horsens	112.904	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000	12.000	953
Norddjurs	4.294	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000	170
Odder	8.199	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	1.000	170
Randers	130.656	76.000	100.000	100.000	100.000	100.000	24.000	1.689
Ringkøbing-Skjern	5.121	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-9.000	170
Silkeborg	262.149	207.000	244.000	244.000	244.000	244.000	37.000	4.650
Skanderborg	15.096	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	3.000	224
Skive	51.514	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000	8.000	614
Struer	6.353	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	1.000	170
Syddjurs	3.630	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	3.000	193
Viborg	82.988	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000	14.000	1.133
Århus	6.408.794	4.173.000	6.482.000	6.482.000	6.482.000	6.482.000	2.309.000	196.723
Region Midtjylland	1.255.120	71.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.371.000	81.651
Staten	6.673.025	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>15.126.452</b>	<b>4.777.000</b>	<b>8.569.000</b>	<b>8.569.000</b>	<b>8.569.000</b>	<b>8.569.000</b>	<b>3.792.000</b>	<b>290.000</b>

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

## Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner samt overslagsår:

Oversigt for Tjenestemandspension								
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag			Difference	Heraf Indeks	
			2022	BO 2023	BO 2024			BO 2025
Favrskov	12.375	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
Hedensted	8.720	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
Herning	58.677	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000	1.000	1.000
Holstebro	38.653	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	1.000	1.000
Horsens	60.262	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000	1.000	1.000
Ikast-Brande	14.716	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	1.000	1.000
Lemvig	7.811	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
Norddjurs	12.080	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
Odder	5.423	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
Randers	107.648	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000	2.000	2.000
Ringkøbing-Skjern	29.684	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	1.000	1.000
Silkeborg	78.813	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000	2.000	2.000
Skanderborg	21.422	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	1.000	1.000
Skive	40.510	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	1.000	1.000
Struer	10.990	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	1.000	1.000
Syddjurs	16.988	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
Viborg	71.161	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000	2.000	2.000
Aarhus	514.336	535.000	546.000	546.000	546.000	546.000	11.000	11.000
Region Midtjylland	716.029	745.000	760.000	760.000	760.000	760.000	15.000	15.000
<b>Total</b>	<b>1.826.297</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

## Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet samt overslagsår:

Oversigt for Letbanesekretariat								
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag			Difference	Heraf Indeks	
			2022	BO 2023	BO 2024			BO 2025
Favrskov	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	1.000	1.000
Norddjurs	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	1.000	1.000
Odder	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	1.000	1.000
Randers	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	1.000	1.000
Silkeborg	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	1.000	1.000
Skanderborg	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	1.000	1.000
Syddjurs	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	1.000	1.000
Aarhus	230.000	236.000	240.000	240.000	240.000	240.000	4.000	4.000
Region Midtjylland	416.000	426.000	435.000	435.000	435.000	435.000	9.000	9.000
Midttrafik	104.000	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000	2.000	2.000
<b>Total</b>	<b>1.044.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.092.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

## Finansielt afkast

Nedenstående tabel angiver fordelingen af finansielt afkast samt overslagsår:

	Budgetforslag						Difference	Heraf Indeks
	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	-10.719	0	0	0	0	0	0	0
Hedensted	-2.781	0	0	0	0	0	0	0
Herning	-18.035	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	-7.359	0	0	0	0	0	0	0
Horsens	-18.550	0	0	0	0	0	0	0
Ikast-Brande	-6.470	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	-4.152	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	-10.741	0	0	0	0	0	0	0
Odder	-3.495	0	0	0	0	0	0	0
Randers	-31.430	0	0	0	0	0	0	0
Region Midtjylland	-353.486	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	-10.880	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	-19.799	0	0	0	0	0	0	0
Skanderborg	-11.745	0	0	0	0	0	0	0
Skive	-14.241	0	0	0	0	0	0	0
Struer	-2.181	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	-8.751	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	-16.535	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	-199.757	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>-751.107</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 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.