



midttrafik

10. DECEMBER 2021

BUDGET 2022

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

BILAG 2
BYRDEFORDELING PR. OMRÅDE

INDHOLD

Byrdefordeling – Ejerkredsen	2
Byrdefordeling – Busdrift Indtægter	3
Byrdefordeling – Busdrift Operatørudgifter	3
Byrdefordeling – Busdrift Øvrige	4
Byrdefordeling – Busdrift Administration	4
Byrdefordeling - Flextrafik	5
Byrdefordeling - Letbanen	6

BYRDEFORDELING – EJERKREDSSEN

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af budget 2022 for Midttrafiks ejerkreds:

Tabel 1. Byrdefordeling for Midttrafiks Ejerkreds

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	26.422	26.129	27.963	26.709	26.905	26.195	26.105	580	691
Hedensted	7.170	7.540	8.904	8.329	8.777	8.587	8.507	789	291
Herning	46.297	48.044	51.153	50.123	51.312	51.002	50.722	2.079	1.191
Holstebro	18.449	19.299	20.685	19.729	19.876	20.166	20.086	430	493
Horsens	48.584	52.941	59.375	57.200	59.490	59.490	59.060	4.259	1.829
Ikast-Brande	15.961	16.529	17.426	16.924	17.453	17.443	17.443	395	408
Lemvig	10.451	10.071	10.734	10.618	10.638	10.638	10.638	547	243
Norddjurs	26.080	29.982	30.168	30.087	30.657	30.427	30.357	105	760
Odder	9.775	10.927	9.822	9.693	9.503	9.083	9.023	-1.234	208
Randers	77.219	80.607	87.869	85.718	87.771	87.041	86.361	5.111	3.971
Ringkøbing-Skjern	26.065	25.820	26.821	26.331	26.639	26.499	26.399	511	1.097
Silkeborg	44.815	45.843	50.450	47.463	48.864	48.374	47.874	1.620	2.218
Skanderborg	29.553	29.496	29.267	28.764	28.725	27.515	27.295	-732	899
Skive	36.336	36.540	38.158	36.969	36.015	35.475	35.275	429	946
Struer	5.481	5.883	6.052	5.662	7.357	7.327	7.307	-221	167
Syddjurs	22.144	22.575	25.075	24.151	23.440	23.270	23.150	1.576	712
Viborg	40.253	41.160	46.838	44.707	48.570	48.280	47.910	3.547	1.490
Aarhus	322.199	342.739	402.334	338.740	353.249	374.350	371.086	-3.999	15.203
Region Midtjylland	531.598	570.350	618.650	577.627	578.475	560.697	560.353	7.277	20.272
Byrdefordeling, Midttrafiks ejerkreds	1.344.850	1.422.475	1.567.744	1.445.544	1.473.716	1.471.858	1.464.951	23.069	53.089

Nedenstående tabel angiver fordeling af coronakompensation:

Tabel 2. Fordeling af coronakompensation

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	-884	1.195	-	298	-	-	-	-897	-
Hedensted	286	978	-	386	-	-	-	-592	-
Herning	3.344	3.908	-	1.520	-	-	-	-2.388	-
Holstebro	1.117	1.752	-	542	-	-	-	-1.210	-
Horsens	4.230	5.585	-	2.342	-	-	-	-3.243	-
Ikast-Brande	-242	435	-	10	-	-	-	-425	-
Lemvig	-657	242	-	-	-	-	-	-242	-
Norddjurs	-1.368	1.251	-	307	-	-	-	-944	-
Odder	119	573	-	248	-	-	-	-325	-
Randers	8.336	8.250	-	3.548	-	-	-	-4.702	-
Ringkøbing-Skjern	88	1.603	-	544	-	-	-	-1.059	-
Silkeborg	5.073	6.300	-	2.577	-	-	-	-3.723	-
Skanderborg	960	1.942	-	902	-	-	-	-1.040	-
Skive	462	2.835	-	949	-	-	-	-1.886	-
Struer	219	418	-	118	-	-	-	-300	-
Syddjurs	281	1.858	-	653	-	-	-	-1.205	-
Viborg	4.275	4.868	-	1.966	-	-	-	-2.902	-
Aarhus	89.363	73.274	-	37.292	-	-	-	-35.982	-
Region Midtjylland	78.815	79.280	-	38.507	-	-	-	-40.773	-
Staten	31.255	-	-	16.300	-	-	-	16.300	-
Coronakompensation	225.074	196.547	-	109.009	-	-	-	-87.538	-

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT INDTÆGTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Indtægter samt overslagsår:

Tabel 3. Byrdefordeling for Midttrafiks Ejerreds - Busdrift - Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	-1.003	-1.181	-2.296	-2.216	-2.966	-3.676	-3.766	-1.035	-
Hedensted	-2.274	-2.689	-2.918	-2.818	-3.118	-3.308	-3.388	-129	-
Herning	-9.977	-10.572	-11.502	-11.123	-11.623	-11.633	-11.913	-551	-
Holstebro	-4.028	-4.712	-4.180	-4.040	-3.950	-3.660	-3.740	672	-
Horsens	-15.458	-17.082	-17.791	-17.192	-17.972	-17.972	-18.402	-110	-
Ikast-Brande	-42	-47	-60	-60	-70	-80	-80	-13	-
Lemvig	-0	-	-	-	-	-	-	-	-
Norddjurs	-1.711	-1.986	-2.334	-2.254	-2.564	-2.794	-2.864	-268	-
Odder	-1.085	-1.331	-1.905	-1.845	-2.305	-2.725	-2.785	-514	-
Randers	-21.783	-25.185	-26.965	-26.066	-27.886	-28.616	-29.296	-881	-
Ringkøbing-Skjern	-3.052	-3.507	-4.115	-3.975	-4.285	-4.425	-4.525	-468	-
Silkeborg	-16.315	-18.267	-19.592	-18.912	-20.212	-20.702	-21.202	-645	-
Skanderborg	-4.261	-5.019	-6.835	-6.606	-8.016	-9.226	-9.446	-1.587	-
Skive	-5.528	-6.579	-7.217	-6.978	-7.778	-8.318	-8.518	-399	-
Struer	-733	-846	-890	-860	-920	-950	-970	-14	-
Syddjurs	-4.076	-4.819	-4.962	-4.792	-5.162	-5.332	-5.452	27	-
Viborg	-12.515	-14.628	-14.911	-14.412	-15.332	-15.622	-15.992	216	-
Aarhus	-198.008	-227.737	-240.142	-232.182	-250.102	-258.522	-264.582	-4.445	-
Region Midtjylland	-181.600	-210.186	-236.228	-228.312	-254.282	-271.582	-278.022	-18.126	-
Tilskudsbehov, Midttrafiks ejerreds	-483.452	-556.373	-604.843	-584.643	-638.543	-669.143	-684.943	-28.270	-

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT OPERATØRUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Operatørudgifter samt overslagsår:

Tabel 4. Byrdefordeling for Midttrafiks Ejerreds - Busdrift - Operatørudgifter

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	15.071	16.068	17.136	17.158	17.158	17.158	17.158	1.090	402
Hedensted	7.326	7.821	8.068	7.960	7.960	7.960	7.960	139	201
Herning	52.204	54.080	54.378	54.533	54.533	54.533	54.533	453	1.020
Holstebro	18.683	19.975	18.862	18.539	17.539	17.539	17.539	-1.436	365
Horsens	57.075	61.941	63.199	63.158	63.158	63.158	63.158	1.217	1.541
Ikast-Brande	14.051	14.742	15.172	14.932	14.932	14.932	14.932	190	357
Lemvig	8.075	8.273	8.744	8.628	8.628	8.628	8.628	355	195
Norddjurs	21.729	26.283	25.456	25.877	25.877	25.877	25.877	-406	596
Odder	8.762	10.239	9.225	9.293	9.293	9.293	9.293	-946	154
Randers	90.211	94.883	96.312	95.119	95.119	95.119	95.119	236	3.555
Ringkøbing-Skjern	25.955	25.573	26.300	26.234	26.234	26.234	26.234	661	981
Silkeborg	53.954	55.305	55.639	54.802	54.802	54.802	54.802	-503	1.911
Skanderborg	29.286	30.020	29.694	30.013	30.013	30.013	30.013	-7	759
Skive	28.915	30.060	30.267	29.821	29.821	29.821	29.821	-239	584
Struer	5.370	5.660	5.348	5.328	5.328	5.328	5.328	-332	132
Syddjurs	21.164	22.244	22.774	22.770	22.770	22.770	22.770	526	547
Viborg	50.647	53.111	54.052	53.895	53.895	53.895	53.895	784	1.326
Aarhus	427.147	442.120	455.318	415.569	415.569	445.569	445.569	-26.551	11.867
Region Midtjylland	418.378	427.242	441.195	421.486	421.089	421.089	421.089	-5.756	11.949
Tilskudsbehov, Midttrafiks ejerreds	1.354.001	1.405.640	1.437.139	1.375.115	1.373.718	1.403.718	1.403.718	-30.525	38.441

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ØVRIGE

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige driftsudgifter samt overslagsår:

Tabel 5. Byrdefordeling for Midttrafiks Ejerkræds - Busdrift - Øvrige driftsudgifter

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	256	276	233	229	233	233	233	-47	4
Hedensted	366	580	389	385	389	389	389	-195	6
Herning	1.823	2.031	1.884	1.861	1.884	1.884	1.884	-170	32
Holstebro	652	907	935	922	935	935	935	15	15
Horsens	2.178	2.576	2.486	2.454	2.378	2.378	2.378	-122	36
Ikast-Brande	59	260	31	31	31	31	31	-229	1
Lemvig	10	22	10	10	10	10	10	-12	-
Norddjurs	266	329	335	330	335	335	335	1	5
Odder	225	310	252	247	252	252	252	-63	4
Randers	4.634	5.074	4.674	4.625	4.674	4.674	4.674	-449	69
Ringkøbing-Skjern	786	1.372	790	780	790	790	790	-592	11
Silkeborg	2.216	2.709	2.591	2.554	2.591	2.591	2.591	-155	40
Skanderborg	683	907	715	707	715	715	715	-200	12
Skive	1.003	1.707	1.243	1.225	1.243	1.243	1.243	-482	21
Struer	189	343	239	235	239	239	239	-108	4
Syddjurs	507	707	708	699	708	708	708	-8	12
Viborg	3.157	3.550	3.089	3.055	3.089	3.089	3.089	-495	42
Aarhus	24.385	31.366	31.782	31.540	31.782	31.782	31.782	174	491
Region Midtjylland	25.869	32.628	30.425	30.172	30.425	30.425	30.425	-2.456	524
Tilskudsbehov, Midttrafiks ejerkræds	69.263	87.654	82.811	82.061	82.703	82.703	82.703	-5.593	1.329

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ADMINISTRATION

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Administrative udgifter samt overslagsår:

Tabel 6. Byrdefordeling for Midttrafiks Ejerkræds - Busdrift - Administrative udgifter

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	825	842	972	961	961	961	961	119	24
Hedensted	657	722	718	711	711	711	711	-11	20
Herning	3.401	3.416	3.473	3.431	3.431	3.431	3.431	15	83
Holstebro	1.663	1.687	1.701	1.680	1.680	1.680	1.680	-7	46
Horsens	4.264	4.604	4.858	4.802	4.802	4.802	4.802	198	116
Ikast-Brande	889	892	933	921	921	921	921	29	25
Lemvig	335	286	286	283	283	283	283	-3	9
Norddjurs	1.123	1.323	1.316	1.301	1.301	1.301	1.301	-22	30
Odder	751	834	838	831	831	831	831	-3	22
Randers	6.496	6.757	6.883	6.801	6.801	6.801	6.801	44	160
Ringkøbing-Skjern	1.629	1.539	1.527	1.508	1.508	1.508	1.508	-31	39
Silkeborg	4.907	5.127	4.708	4.469	4.469	4.469	4.469	-658	117
Skanderborg	1.773	1.749	1.722	1.705	1.705	1.705	1.705	-44	42
Skive	2.293	2.404	2.410	2.383	2.383	2.383	2.383	-21	58
Struer	534	558	511	505	505	505	505	-53	16
Syddjurs	1.345	1.424	1.396	1.379	1.379	1.379	1.379	-45	33
Viborg	4.330	4.420	4.444	4.390	4.390	4.390	4.390	-30	109
Aarhus	41.272	44.977	41.595	42.151	42.151	42.151	42.151	-2.827	1.014
Region Midtjylland	36.080	39.299	37.868	38.410	38.410	38.410	38.410	-890	874
Tilskudsbehov, Midttrafiks ejerkræds	114.568	122.860	118.159	118.621	118.621	118.621	118.621	-4.239	2.837

BYRDEFORDELING - FLEXTRAFIK

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Flextrafik samt overslagsår:

Tabel 7. Byrdefordeling for Midttrafiks Ejerreds - Flextrafik

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	10.345	11.263	11.861	10.811	11.442	11.442	11.442	-452	259
Hedensted	2.762	3.496	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906	410	85
Herning	2.156	2.941	2.863	2.863	2.863	2.563	2.563	-78	55
Holstebro	2.961	3.560	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532	-28	72
Horsens	5.700	7.437	7.259	7.259	7.259	7.259	7.259	-178	151
Ikast-Brande	1.228	1.588	1.581	1.581	1.581	1.581	1.581	-7	31
Lemvig	1.371	1.724	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686	-38	39
Norddjurs	4.313	6.305	6.165	6.165	6.165	6.165	6.165	-140	144
Odder	1.198	1.399	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362	-37	26
Randers	6.664	7.979	7.625	9.411	9.411	9.411	9.411	1.432	196
Ringkøbing-Skjern	2.619	4.263	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	-100	93
Silkeborg	5.025	7.144	6.976	6.976	6.976	6.976	6.976	-168	148
Skanderborg	3.379	4.126	4.112	4.187	4.205	4.205	4.205	61	90
Skive	10.816	12.486	12.168	12.168	10.953	10.953	10.953	-318	294
Struer	857	1.113	1.106	1.106	2.164	2.164	2.164	-7	22
Syddjurs	4.244	5.644	5.517	5.517	3.652	3.652	3.652	-127	131
Viborg	3.546	4.310	4.205	4.205	5.632	5.632	5.632	-105	79
Aarhus	20.868	27.252	26.599	26.599	25.589	25.589	25.589	-653	505
Region Midtjylland	138.435	153.936	151.012	150.967	150.967	150.967	150.967	-2.969	3.778
Tilskudsbehov, Midttrafiks ejerreds	228.486	267.966	263.698	264.464	263.508	263.208	263.208	-3.502	6.198

Nedenstående tabel angiver betalingsplanen for NOP

Betalingsplan 2021-2029

Beløb i 1.000 kr.	Budget V1	Budget V2	Budget V3	Forskel V3-V2
Favrskov	917	798	930	132
Hedensted	858	743	867	124
Herning	353	308	359	51
Holstebro	680	586	683	97
Horsens	1.631	1.414	1.650	236
Ikast-Brande	271	237	276	39
Lemvig	284	246	286	40
Norddjurs	1.658	1.437	1.677	240
Odder	419	362	423	61
Randers	1.223	1.058	1.235	177
Ringkøbing-Skjern	734	640	746	106
Samsø	8	7	9	2
Silkeborg	1.429	1.239	1.446	207
Skanderborg	948	822	959	137
Skive	1.068	924	1.078	154
Struer	152	134	156	22
Syddjurs	1.200	1.042	1.216	174
Viborg	672	584	681	97
Aarhus	4.442	3.851	4.493	642
Region Midt	17.472	15.152	17.676	2.524
I alt	36.419	31.584	36.844	5.260

BYRDEFORDELING - LETBANEN

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Letbanen samt overslagsår:

Table 8. Byrdefordeling for Midttrafiks Ejerreds - Letbanedrift

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	42	43	44	44	44	44	44	1	1
Norddjurs	42	43	44	44	44	44	44	1	1
Odder	42	43	44	44	44	44	44	1	1
Randers	42	43	44	44	44	44	44	1	1
Silkeborg	42	43	44	44	44	44	44	1	1
Skanderborg	42	43	44	44	44	44	44	1	1
Syddjurs	42	43	44	44	44	44	44	1	1
Aarhus	95.585	97.500	86.636	91.643	86.269	85.789	88.586	-5.858	1.316
Region Midtjylland	127.181	129.160	118.427	123.690	118.316	117.837	120.634	-5.471	1.321
Tilskudsbehov, Midttrafiks ejerreds	223.060	226.961	205.371	215.640	204.892	203.934	209.527	-11.321	2.644