



midttrafik

24. JUNI 2022

BUDGETFORSLAG 2023

BILAG 2 - BYRDEFORDELING PR. OMRÅDE

INDHOLD

| | |
|--|---|
| Byrdefordeling – Ejerkredsen | 2 |
| Byrdefordeling – Busdrift Indtægter | 2 |
| Byrdefordeling – Busdrift Operatørudgifter | 3 |
| Byrdefordeling – Busdrift Øvrige | 4 |
| Byrdefordeling – Flextrafik | 4 |
| Byrdefordeling – Letbanen | 5 |
| Byrdefordeling – Togdrift | 6 |
| Byrdefordeling – Øvrige fællesudgifter | 6 |
| Datadreven indtægtsdelingsmodel | 6 |

BYRDEFORDELING – EJERKREDSSEN

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over Byrdefordelingen for budget 2023 samt overslagsår:

Tabel 1. Byrdefordeling

| Beløb i mio. kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | BF 2023 | 8% | | | | B23/B22 Afvigelse |
|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | | | Indtægtstab | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 | |
| Favrskov | 27,7 | 26,5 | 1,1 | 30,7 | -0,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 4,3 |
| Hedensted | 8,9 | 8,3 | 0,6 | 11,6 | -0,3 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 3,2 |
| Herning | 52,4 | 50,1 | 2,2 | 56,5 | -0,9 | 56,6 | 56,6 | 56,4 | 6,3 |
| Holstebro | 21,2 | 19,9 | 0,5 | 21,3 | -0,3 | 21,5 | 21,5 | 21,4 | 1,3 |
| Horsens | 59,3 | 57,2 | 2,5 | 68,2 | -1,4 | 68,4 | 68,4 | 68,3 | 11,0 |
| Ikast-Brande | 16,7 | 16,9 | 0,8 | 19,5 | -0,0 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 2,6 |
| Lemvig | 10,5 | 10,6 | 0,5 | 12,6 | - | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 2,0 |
| Norddjurs | 28,4 | 30,1 | 1,5 | 34,7 | -0,2 | 34,7 | 34,7 | 34,6 | 4,6 |
| Odder | 10,2 | 9,7 | 0,4 | 11,2 | -0,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 1,5 |
| Randers | 92,7 | 85,3 | 10,7 | 108,0 | -2,1 | 107,4 | 107,4 | 107,1 | 22,7 |
| Ringkøbing-Skjern | 26,6 | 26,3 | 2,5 | 31,8 | -0,3 | 32,4 | 32,4 | 32,3 | 5,5 |
| Silkeborg | 54,7 | 47,5 | 7,1 | 64,2 | -1,6 | 62,5 | 62,5 | 62,4 | 16,8 |
| Skanderborg | 32,0 | 28,8 | 1,5 | 33,8 | -0,6 | 32,9 | 32,9 | 32,8 | 5,1 |
| Skive | 38,1 | 37,0 | 1,5 | 41,9 | -0,6 | 40,4 | 40,4 | 40,3 | 4,9 |
| Struer | 6,0 | 5,7 | 0,2 | 6,7 | -0,1 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 1,1 |
| Syddjurs | 24,1 | 24,2 | 1,1 | 31,1 | -0,4 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 7,0 |
| Viborg | 47,8 | 44,7 | 2,1 | 52,7 | -1,3 | 51,6 | 51,6 | 51,5 | 8,0 |
| Aarhus | 429,9 | 338,7 | 17,7 | 378,3 | -24,7 | 385,1 | 385,9 | 384,6 | 39,6 |
| Region Midtjylland | 673,4 | 577,6 | 33,4 | 680,3 | -25,3 | 652,9 | 653,7 | 651,9 | 102,7 |
| Staten | 39,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trafikskelskaber og øvrige | 272,3 | 292,8 | - | 318,9 | - | 318,9 | 318,9 | 318,9 | 26,1 |
| Byrdefordeling | 1.972,8 | 1.737,9 | 87,8 | 2.014,2 | -60,2 | 1.985,7 | 1.987,3 | 1.982,9 | 276,3 |

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT INDTÆGTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Busindtægter for budget 2023 samt overslagsår:

Tabel 2. Byrdefordeling - Busdrift - Indtægter

| Beløb i mio. kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | BF 2023 | 8% | | | | B23/B22 Afvigelse |
|----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | | | Indtægtstab | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 | |
| Favrskov | -1,0 | -2,5 | - | -2,7 | -0,2 | -3,2 | -3,2 | -3,2 | -0,2 |
| Hedensted | -2,2 | -3,2 | - | -2,8 | -0,3 | -3,6 | -3,6 | -3,6 | 0,4 |
| Herning | -9,0 | -12,7 | - | -11,1 | -0,9 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | 1,6 |
| Holstebro | -3,9 | -4,6 | - | -3,5 | -0,3 | -3,2 | -3,2 | -3,2 | 1,1 |
| Horsens | -14,3 | -19,6 | - | -17,1 | -1,4 | -16,9 | -16,9 | -16,9 | 2,4 |
| Ikast-Brande | -0,0 | -0,1 | - | -0,1 | -0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,0 |
| Lemvig | -0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Norddjurs | -1,7 | -2,6 | - | -2,1 | -0,2 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | 0,5 |
| Odder | -1,1 | -2,1 | - | -1,7 | -0,2 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | 0,4 |
| Randers | -21,0 | -29,7 | - | -25,9 | -2,1 | -26,5 | -26,5 | -26,5 | 3,8 |
| Ringkøbing-Skjern | -2,9 | -4,5 | - | -3,7 | -0,3 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | 0,8 |
| Silkeborg | -15,2 | -21,5 | - | -19,1 | -1,6 | -20,8 | -20,8 | -20,8 | 2,4 |
| Skanderborg | -4,2 | -7,5 | - | -6,7 | -0,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | 0,9 |
| Skive | -5,5 | -7,9 | - | -6,7 | -0,6 | -8,2 | -8,2 | -8,2 | 1,2 |
| Struer | -0,7 | -1,0 | - | -0,4 | -0,1 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,6 |
| Syddjurs | -4,0 | -5,5 | - | -4,0 | -0,4 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | 1,5 |
| Viborg | -12,2 | -16,4 | - | -14,8 | -1,3 | -15,9 | -15,9 | -15,9 | 1,6 |
| Aarhus | -186,0 | -260,4 | - | -265,5 | -21,1 | -286,1 | -286,1 | -286,1 | -5,2 |
| Region Midtjylland | -174,9 | -259,2 | - | -260,1 | -20,5 | -283,5 | -283,5 | -283,5 | -0,9 |
| Tilskudsbehov | -459,8 | -660,8 | - | -648,0 | -51,8 | -699,8 | -699,8 | -699,8 | 12,8 |

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT OPERATØRUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Operatørudgifter for budget 2023 samt overslagsår:

Tabel 3. Byrdefordeling - Busdrift - Operatørudgifter

| Beløb i mio. kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | BF 2023 | Indtægtstab | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 | B23/B22 Afvigelse |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Favrskov | 16,0 | 17,2 | 0,6 | 18,7 | - | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 1,5 |
| Hedensted | 7,6 | 8,0 | 0,4 | 8,6 | - | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 0,7 |
| Herning | 53,7 | 54,5 | 2,1 | 58,7 | - | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 4,1 |
| Holstebro | 19,3 | 18,7 | 0,4 | 17,8 | - | 17,8 | 17,8 | 17,8 | -1,0 |
| Horsens | 61,2 | 63,2 | 2,2 | 69,1 | - | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 6,0 |
| Ikast-Brande | 14,6 | 14,9 | 0,7 | 16,5 | - | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 1,6 |
| Lemvig | 8,4 | 8,6 | 0,4 | 9,5 | - | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,9 |
| Norddjurs | 24,5 | 25,9 | 1,2 | 28,1 | - | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 2,2 |
| Odder | 9,7 | 9,3 | 0,4 | 9,7 | - | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 0,4 |
| Randers | 95,2 | 95,1 | 10,4 | 111,6 | - | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 16,5 |
| Ringkøbing-Skjern | 25,5 | 26,2 | 2,3 | 30,7 | - | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 4,4 |
| Silkeborg | 56,1 | 54,8 | 6,8 | 67,4 | - | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 12,6 |
| Skanderborg | 29,9 | 30,0 | 1,3 | 31,8 | - | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 1,8 |
| Skive | 29,5 | 29,8 | 0,9 | 32,1 | - | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 2,3 |
| Struer | 5,2 | 5,3 | 0,2 | 5,1 | - | 5,1 | 5,1 | 5,1 | -0,3 |
| Syddjurs | 22,0 | 22,8 | 0,8 | 25,2 | - | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 2,4 |
| Viborg | 52,4 | 53,9 | 1,9 | 57,3 | - | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 3,4 |
| Aarhus | 433,1 | 415,6 | 16,6 | 449,7 | - | 479,7 | 479,7 | 479,7 | 34,1 |
| Region Midtjylland | 432,3 | 421,5 | 27,0 | 488,2 | - | 488,2 | 488,2 | 488,2 | 66,7 |
| Staten | 12,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskudsbehov | 1.408,4 | 1.375,3 | 76,5 | 1.535,7 | - | 1.565,7 | 1.565,7 | 1.565,7 | 160,3 |

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Tabel 3.1 Køreplantimer Busdrift

| | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | BF 2023 | Indtægtstab | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 | B23/B22 Afvigelse |
|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Favrskov | 21.736 | 21.997 | - | 22.105 | - | 22.105 | 22.105 | 22.105 | 108 |
| Hedensted | 10.281 | 10.321 | - | 10.055 | - | 10.055 | 10.055 | 10.055 | 267 |
| Herning | 68.371 | 68.293 | - | 67.870 | - | 67.870 | 67.870 | 67.870 | 423 |
| Holstebro | 28.983 | 28.965 | - | 25.236 | - | 25.236 | 25.236 | 25.236 | 3.729 |
| Horsens | 82.991 | 83.162 | - | 83.162 | - | 83.162 | 83.162 | 83.162 | 0 |
| Ikast-Brande | 21.104 | 21.359 | - | 20.857 | - | 20.857 | 20.857 | 20.857 | 501 |
| Lemvig | 10.099 | 10.234 | - | 10.187 | - | 10.187 | 10.187 | 10.187 | 46 |
| Norddjurs | 29.587 | 29.372 | - | 29.997 | - | 29.997 | 29.997 | 29.997 | 624 |
| Odder | 10.199 | 10.063 | - | 9.848 | - | 9.848 | 9.848 | 9.848 | 216 |
| Randers | 122.876 | 123.026 | - | 121.499 | - | 121.499 | 121.499 | 121.499 | 1.527 |
| Ringkøbing-Skjern | 31.721 | 31.520 | - | 31.825 | - | 31.825 | 31.825 | 31.825 | 304 |
| Silkeborg | 79.525 | 77.349 | - | 77.080 | - | 77.080 | 77.080 | 77.080 | 269 |
| Skanderborg | 32.704 | 31.501 | - | 28.479 | - | 28.479 | 28.479 | 28.479 | 3.022 |
| Skive | 39.619 | 39.644 | - | 39.911 | - | 39.911 | 39.911 | 39.911 | 267 |
| Struer | 9.128 | 8.971 | - | 7.980 | - | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 992 |
| Syddjurs | 27.888 | 27.973 | - | 28.013 | - | 28.013 | 28.013 | 28.013 | 39 |
| Viborg | 75.968 | 75.772 | - | 74.496 | - | 74.496 | 74.496 | 74.496 | 1.276 |
| Aarhus | 544.916 | 545.258 | - | 546.234 | - | 546.234 | 546.234 | 546.234 | 977 |
| Region Midtjylland | 606.774 | 602.428 | - | 601.469 | - | 569.212 | 569.212 | 569.212 | 960 |
| Køreplantimer | 1.854.470 | 1.847.211 | - | 1.836.303 | - | 1.804.046 | 1.804.046 | 1.804.046 | 10.908 |

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ØVRIGE

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige driftsudgifter for budget 2023 samt overslagsår:

Tabel 4. Byrdefordeling - Busdrift - Øvrige driftsudgifter

| Beløb i mio. kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | BF 2023 | Indtægtstab | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 | B23/B22 Afvigelse |
|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Favrskov | 0,3 | 0,2 | - | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Hedensted | 0,5 | 0,4 | - | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -0,0 |
| Herning | 1,6 | 1,9 | - | 1,7 | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | -0,1 |
| Holstebro | 1,0 | 0,9 | - | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,0 |
| Horsens | 2,0 | 2,5 | - | 2,2 | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | -0,3 |
| Ikast-Brande | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
| Lemvig | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
| Norddjurs | 0,2 | 0,3 | - | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| Odder | -0,7 | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,0 |
| Randers | 4,1 | 4,7 | - | 4,4 | - | 4,4 | 4,4 | 4,4 | -0,2 |
| Ringkøbing-Skjern | 1,2 | 0,8 | - | 0,7 | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -0,0 |
| Silkeborg | 2,4 | 2,6 | - | 2,4 | - | 2,4 | 2,4 | 2,4 | -0,2 |
| Skanderborg | 0,8 | 0,7 | - | 0,7 | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -0,0 |
| Skive | 1,4 | 1,2 | - | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| Struer | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
| Syddjurs | 0,6 | 0,7 | - | 0,7 | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -0,0 |
| Viborg | 3,5 | 3,1 | - | 3,3 | - | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0,2 |
| Aarhus | 29,1 | 31,9 | - | 29,1 | - | 29,1 | 29,1 | 29,1 | -2,9 |
| Region Midtjylland | 27,7 | 30,6 | - | 28,9 | - | 28,9 | 28,9 | 28,9 | -1,7 |
| Staten | 6,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskudsbehov | 82,2 | 83,1 | - | 77,7 | - | 77,7 | 77,7 | 77,7 | -5,3 |

BYRDEFORDELING – FLEXTRAFIK

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Flextrafik for budget 2023 samt overslagsår:

Tabel 5. Byrdefordeling - Flextrafik

| Beløb i mio. kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | BF 2023 | Indtægtstab | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 | B23/B22 Afvigelse |
|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Favrskov | 10,3 | 9,5 | 0,5 | 12,1 | - | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 2,6 |
| Hedensted | 3,0 | 2,9 | 0,2 | 4,6 | - | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 1,6 |
| Herning | 2,0 | 2,2 | 0,1 | 2,8 | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,6 |
| Holstebro | 2,7 | 2,7 | 0,1 | 3,6 | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,8 |
| Horsens | 5,0 | 5,5 | 0,3 | 7,4 | - | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 1,9 |
| Ikast-Brande | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,5 |
| Lemvig | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 2,3 | - | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,9 |
| Norddjurs | 3,8 | 5,0 | 0,3 | 6,3 | - | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 1,3 |
| Odder | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 1,7 | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,7 |
| Randers | 6,5 | 7,2 | 0,3 | 9,2 | - | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 2,0 |
| Ringkøbing-Skjern | 2,3 | 3,3 | 0,2 | 3,5 | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,2 |
| Silkeborg | 5,0 | 5,4 | 0,3 | 7,1 | - | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 1,7 |
| Skanderborg | 3,1 | 3,1 | 0,2 | 4,7 | - | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 1,6 |
| Skive | 9,9 | 11,0 | 0,5 | 12,2 | - | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 1,1 |
| Struer | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 1,1 | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,3 |
| Syddjurs | 3,9 | 4,5 | 0,3 | 6,5 | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 2,0 |
| Viborg | 3,4 | 3,1 | 0,2 | 4,5 | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,4 |
| Aarhus | 16,6 | 19,5 | 1,1 | 23,6 | - | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 4,0 |
| Region Midtjylland | 140,6 | 140,4 | 6,4 | 167,5 | - | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 27,2 |
| Staten | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trafikseksker og øvrige | 271,8 | 292,1 | - | 318,3 | - | 318,3 | 318,3 | 318,3 | 26,1 |
| Tilskudsbehov | 496,8 | 521,8 | 11,3 | 600,5 | - | 600,5 | 600,5 | 600,5 | 78,7 |

Nedenstående tabel angiver fordeling af antal ture på bestillerniveau for Handicapkørsel, Flextur, Flextur Ung, Plustur og Kommunalkørsel/Siddende patientbefordring:

Tabel 5.1. Antal ture - Flextrafik

| | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | BF 2023 | Indtægtstab | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 | B23/B22 Afvigelse |
|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Favrskov | 55.593 | 58.870 | - | 64.250 | - | 50.350 | 50.350 | 50.350 | 5.380 |
| Hedensted | 20.436 | 24.100 | - | 27.700 | - | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 3.600 |
| Herning | 7.255 | 9.600 | - | 8.600 | - | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 1.000 |
| Holstebro | 14.686 | 18.200 | - | 16.500 | - | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 1.700 |
| Horsens | 32.011 | 40.600 | - | 40.300 | - | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 300 |
| Ikast-Brande | 7.457 | 8.900 | - | 9.200 | - | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 300 |
| Lemvig | 7.643 | 8.900 | - | 10.300 | - | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 1.400 |
| Norddjurs | 26.126 | 40.360 | - | 34.500 | - | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 5.860 |
| Odder | 5.499 | 6.300 | - | 7.300 | - | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 1.000 |
| Randers | 36.405 | 43.100 | - | 47.500 | - | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 4.400 |
| Ringkøbing-Skjern | 15.214 | 23.100 | - | 17.600 | - | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 5.500 |
| Silkeborg | 32.712 | 39.800 | - | 39.200 | - | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 600 |
| Skanderborg | 25.449 | 30.400 | - | 33.600 | - | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 3.200 |
| Skive | 52.930 | 68.900 | - | 66.600 | - | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 2.300 |
| Struer | 4.846 | 5.800 | - | 5.300 | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 500 |
| Syddjurs | 24.440 | 31.100 | - | 31.700 | - | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 600 |
| Viborg | 16.652 | 18.500 | - | 19.200 | - | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 700 |
| Aarhus | 102.302 | 126.500 | - | 127.400 | - | 117.600 | 117.600 | 117.600 | 900 |
| Region Midtjylland | 414.523 | 440.000 | - | 440.000 | - | 440.000 | 440.000 | 440.000 | - |
| Trafikelskaber og øvrige | 1.148.169 | 1.897.000 | - | 1.373.000 | - | 1.373.000 | 1.373.000 | 1.373.000 | 524.000 |
| Antal ture | 2.050.348 | 2.940.030 | - | 2.419.750 | - | 2.257.550 | 2.257.550 | 2.257.550 | - 520.280 |

Nedenstående tabel angiver betalingsplanen for NOP:

Tabel 5.2 Betalingsplan NOP 2020-2029

| Beløb i mio. kr. | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | I alt |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Favrskov | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 |
| Hedensted | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 |
| Herning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Holstebro | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
| Horsens | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,7 |
| Ikast-Brande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Lemvig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Norddjurs | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,7 |
| Odder | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Randers | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,3 |
| Ringkøbing-Skjern | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 |
| Samsø | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Silkeborg | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,5 |
| Skanderborg | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| Skive | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 |
| Struer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Syddjurs | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,2 |
| Viborg | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
| Aarhus | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,6 |
| Region Midt | 0,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 17,9 |
| I alt | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 37,3 |

* er afregnet

BYRDEFORDELING – LETBANEN

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Letbanen for budget 2023 samt overslagsår:

Tabel 6. Byrdefordeling - Letbanedrift

| Beløb i mio. kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | BF 2023 | 8% | | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 | B23/B22 Afvigelse |
|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | | | Indtægtstab | | | | | |
| Favrskov | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Norddjurs | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Odder | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Randers | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Silkeborg | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skanderborg | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Syddjurs | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aarhus | 92,4 | 83,9 | - | 95,7 | -3,6 | 93,1 | 93,9 | 93,8 | 93,8 | 11,8 |
| Region Midtjylland | 124,1 | 115,9 | - | 128,3 | -3,6 | 125,5 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 12,3 |
| Staten | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskudsbehov | 219,0 | 200,2 | - | 224,3 | -7,2 | 218,9 | 220,5 | 220,4 | 220,4 | 24,2 |

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Tabel 6.1 Køreplantimer Letbanen

| | R2021 | B2022 inkl. komp. | BF 2023 | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 | B23/B22 Afvigelse |
|----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Aarhus | 39.019 | 39.019 | 39.019 | 39.019 | 39.019 | 39.019 | - |
| Region Midtjylland | 39.019 | 39.019 | 39.019 | 39.019 | 39.019 | 39.019 | - |
| Køreplantimer | 78.038 | 78.038 | 78.038 | 78.038 | 78.038 | 78.038 | - |

BYRDEFORDELING – TOGDRIFT

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen for Tog for budget 2023 samt overslagsår:

Tabel 7. Byrdefordeling - Togdrift

| Beløb i mio. kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | BF 2023 | 8% | | | | B23/B22 Afvigelse |
|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Indtægtstab | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 | |
| Region Midtjylland | 56,6 | 61,7 | - | 65,4 | -1,2 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 3,7 |
| Staten | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskudsbehov | 56,8 | 61,7 | - | 65,4 | -1,2 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 3,7 |

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Tabel 7.1 Køreplantimer Togdrift

| | R2021 | B2022 inkl. komp. | BF 2023 | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 | B23/B22 Afvigelse |
|----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Region Midtjylland | 17.526 | 17.526 | 17.526 | 17.526 | 17.526 | 17.526 | - |
| Køreplantimer | 17.526 | 17.526 | 17.526 | 17.526 | 17.526 | 17.526 | - |

BYRDEFORDELING – ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige fællesudgifter for budget 2023 samt overslagsår:

Tabel 8. Byrdefordeling - Øvrige fællesudgifter

| Beløb i mio. kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | BF 2023 | Indtægtstab | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 | B23/B22 Afvigelse |
|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Favrskov | 2,0 | 2,1 | - | 2,3 | - | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,2 |
| Hedensted | 1,6 | 1,7 | - | 1,9 | - | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,3 |
| Herning | 4,2 | 4,2 | - | 4,4 | - | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 0,2 |
| Holstebro | 2,5 | 2,6 | - | 2,5 | - | 2,5 | 2,5 | 2,4 | -0,1 |
| Horsens | 6,4 | 6,6 | - | 7,0 | - | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 0,4 |
| Norddjurs | 2,6 | 2,5 | - | 2,6 | - | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 0,1 |
| Odder | 1,2 | 1,2 | - | 1,3 | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,1 |
| Randers | 8,5 | 8,8 | - | 9,4 | - | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 0,7 |
| Ringkøbing-Skjern | 2,5 | 2,4 | - | 2,5 | - | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 0,1 |
| Silkeborg | 6,4 | 6,2 | - | 6,5 | - | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 0,2 |
| Skanderborg | 2,9 | 2,9 | - | 3,3 | - | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0,4 |
| Skive | 3,6 | 3,6 | - | 3,9 | - | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 0,3 |
| Struer | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -0,0 |
| Syddjurs | 2,4 | 2,4 | - | 2,7 | - | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,3 |
| Viborg | 5,6 | 5,6 | - | 5,9 | - | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 0,3 |
| Aarhus | 44,8 | 48,2 | - | 45,8 | - | 45,8 | 45,8 | 44,5 | -2,4 |
| Region Midtjylland | 52,6 | 52,4 | - | 53,0 | - | 53,0 | 53,0 | 51,3 | 0,6 |
| Staten | 16,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ikast-Brande | 1,4 | 1,4 | - | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 0,1 |
| Lemvig | 0,6 | 0,6 | - | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,1 |
| Trafiksekskaber og øvrige | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -0,0 |
| Tilskudsbehov | 169,3 | 156,7 | - | 158,6 | - | 158,6 | 158,6 | 154,3 | 1,9 |

DATADREVEN INDTÆGTSDELINGSMODEL

Der er den seneste håndfuld år sket en række forandringer i forhold til billetter, takstsystem og udbud af den kollektive trafik i Midttrafik, hvor navnlig indførelsen af rejsekort og Midttrafik app kan fremhæves. Udviklingen er sket hurtigt, og langt størstedelen af billetsalget foregår i dag digitalt.

Hele denne forandring har skabt både nye og væsentligt bedre muligheder for at beregne indtægtsdelingen mellem bestillerne i Midttrafik på. Således indeholder data fra brug af rejsekort og muligheden for opslag på Rejseplanen, nye og mere detaljerede oplysninger, om dels hvordan der rejses, og dels hvilke muligheder, der er for at rejse mellem A og B

Dette har resulteret i en ny datadrevet indtægtsdelingsmodel, som adskilte sig markant fra den tidligere praksis. Grundstenene i den nye model er således viden om den enkelte rejse, viden om rejsemønstre for passagerer, der benytter Rejsekort Classic (blåt design) og endelig den elektroniske køreplan i form af Rejseplanen. Den information og viden benyttes til at fordele indtægter fra billettyper, hvor kendskabet til den faktiske rejse er mere sparsomt, som f.eks. på pendlerkort, skolekort og UU-kort (Ungdomskort).

Det blev besluttet, at modellen skulle indføres gradvist, hvor sidste års resultat stadig skulle spille en rolle de første par år. Resultatet heraf blev, at modellen skulle indføres i 2022 med 50 % indtægtsdeling baseret på den nye datadrevne indtægtsdelingsmodel og 50 % baseret på regnskabet fra 2021. Dette skal i 2023 så intensiveres til 75 % datadrevne indtægtsdelingsmodel og 25 % baseret på regnskabet fra 2022. Fra 2024 og frem, skal indtægtsdelingen være 100 % datadrevet.

Med adgang til nye data om, hvor og hvornår billetter og kort er benyttet, vil der opnås mulighed for en mere præcis fordeling af indtægterne, hvilket vil blive reflekteret i form af, at fordelingsnøglen ændrer sig fra år til år, idet den datadrevne indtægtsdelingsmodel er baseret på forrige års rejseaktivitet.

Nedenstående tabel viser, hvordan den datadrevne fordelingsnøgle har ændret sig siden den første testkørsel på data fra regnskab 2019, til fordelingsnøglen som er blevet anvendt til budgetforslag 2023.

| | Oprindelig indtægtsdeling 2019 | | Indtægtsdeling B22 | | Indtægtsdeling B23 | | Forskel på B22 ift. B23 fordeling | |
|-------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|
| | Indtægter | Andel | Indtægter | Andel | Indtægter | Andel | Indtægter | Andel |
| 100% datadrevet | | | | | | | | |
| Favrskov | 3.718.000 | 0,57% | 3.575.000 | 0,55% | 3.172.000 | 0,49% | 403.000 | -0,06% |
| Hedensted | 2.186.000 | 0,34% | 3.206.000 | 0,50% | 2.772.000 | 0,43% | 434.000 | -0,07% |
| Herning | 10.513.000 | 1,62% | 11.330.000 | 1,75% | 10.227.000 | 1,58% | 1.103.000 | -0,17% |
| Holstebro | 3.180.000 | 0,49% | 3.543.000 | 0,55% | 2.902.000 | 0,45% | 641.000 | -0,10% |
| Horsens | 16.214.000 | 2,50% | 17.484.000 | 2,70% | 15.812.000 | 2,44% | 1.672.000 | -0,26% |
| Ikast-Brande | 53.000 | 0,01% | 77.000 | 0,01% | 124.000 | 0,02% | 47.000 | 0,01% |
| Lemvig | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Norddjurs | 2.873.000 | 0,44% | 2.689.000 | 0,42% | 1.950.000 | 0,30% | 739.000 | -0,11% |
| Odder | 1.784.000 | 0,28% | 2.625.000 | 0,41% | 1.893.000 | 0,29% | 732.000 | -0,11% |
| Randers | 25.727.000 | 3,97% | 27.795.000 | 4,29% | 24.303.000 | 3,75% | 3.492.000 | -0,54% |
| Ringkøbing-Skjern | 3.931.000 | 0,61% | 4.305.000 | 0,66% | 3.489.000 | 0,54% | 816.000 | -0,13% |
| Silkeborg | 18.193.000 | 2,81% | 20.155.000 | 3,11% | 18.450.000 | 2,85% | 1.705.000 | -0,26% |
| Skanderborg | 7.724.000 | 1,19% | 8.941.000 | 1,38% | 7.069.000 | 1,09% | 1.872.000 | -0,29% |
| Skive | 6.411.000 | 0,99% | 8.094.000 | 1,25% | 6.684.000 | 1,03% | 1.410.000 | -0,22% |
| Struer | 672.000 | 0,10% | 464.000 | 0,07% | 372.000 | 0,06% | 92.000 | -0,01% |
| Syddjurs | 4.775.000 | 0,74% | 5.179.000 | 0,80% | 3.577.000 | 0,55% | 1.602.000 | -0,25% |
| Viborg | 13.262.000 | 2,05% | 15.168.000 | 2,34% | 14.205.000 | 2,19% | 963.000 | -0,15% |
| Aarhus | 238.003.000 | 36,76% | 248.468.000 | 38,37% | 263.663.000 | 40,72% | 15.195.000 | 2,35% |
| Region Midt | 288.282.000 | 44,52% | 264.403.000 | 40,83% | 266.836.000 | 41,21% | 2.433.000 | 0,38% |
| I alt | 647.500.000 | 100,00% | 647.500.000 | 100,00% | 647.500.000 | 100,00% | - | 0,00% |

Illustrering af udviklingen i den rent datadrevne fordelingsnøgle, uden %-andel fra forrige års regnskab

- Indtægtsdeling 2019 er baseret på regnskabstal fra 2019
- Indtægtsdeling B22 er baseret på rejseaktivitet i 2020
- Indtægtsdeling B23 er baseret på rejseaktivitet med henholdsvis 67 % 3. og 4. kvartal 2021, 33 % 1. kvartal 2022

Kigger man på udviklingen fra den rent datadrevne indtægtsdelingsmodel ifm. budget 2022 til den ifm. budget 2023, altså uden andelen fra forrige års regnskab, er der en entydig udvikling. Alle bestillere, på nær Aarhus, Ikast-Brande og regionen, står til at få en mindre andel af indtægtsdelingen i budget 2023.

For at gøre det mere sammenlignenet, er de respektive fordelingsnøgler appliceret på budgettet fra 2023 (647.500.000 kr.). Her fremgår det, at selvom det kun er 2,73 %-point som har ændret sig i indtægtsdelingen fra budget 2022 til budgetforslag 2023, betyder det alligevel en forskel på op til 17,7 mio. kr. for, hvor meget de enkelte bestillere modtager fra indtægtsdelingen. Aarhus Kommune står i høj grad til at drage nytte heraf, mens det går lidt dårligere for de øvrige bybuskommuner.

Denne udvikling flugter meget vel med essensen af Midttrafiks Trafikplan 2019 – 2022, hvori det beskrives, hvordan den kollektive trafik er under forandring. Der ses bl.a. i stigende grad en tendens til centralisering i storbyer som Aarhus, herunder flere kunder, og hvor der i de mere spredt bebyggede områder, bliver færre indbyggere og efterspørgslen på bustrafik er faldende. Dette er en udvikling, som Midttrafik følger meget tæt, for hele tiden at kunne adressere alle niveauer gennem temaer som et strategisk hovednet, fleksibel kørsel i landdistrikterne, bybuskørsel og fremkommelighed.