



**midttrafik**

24. JUNI 2022

**FORVENTET REGNSKAB 1 - 2022**  
BILAG 2 - BYRDEFORDELING PR. OMRÅDE

## INDHOLD

Byrdefordeling – Ejerkredsen .....	2
Byrdefordeling – Busdrift Indtægter .....	3
Byrdefordeling – Busdrift Operatørudgifter .....	3
Byrdefordeling – Busdrift Øvrige .....	5
Byrdefordeling – Flextrafik .....	5
Byrdefordeling – Letbanen .....	6
Byrdefordeling – Togdrift .....	6
Byrdefordeling – Øvrige fællesudgifter .....	7

## BYRDEFORDELING – EJERKREDSSEN

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over Byrdefordelingen for forventet regnskab 1 2022:

**Tabel 1. Byrdefordeling**

Beløbi mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	27,7	26,5	1,1	29,8	-0,1	29,7	3,2
Hedensted	8,9	8,3	0,6	10,2	-0,3	9,9	1,6
Herning	52,4	50,1	2,2	55,0	-1,7	53,4	3,2
Holstebro	21,2	19,9	0,5	21,4	-0,5	20,8	0,9
Horsens	59,3	57,2	2,5	65,8	-3,4	62,4	5,2
Ikast-Brande	16,7	16,9	0,8	18,5	-0,0	18,5	1,5
Lemvig	10,5	10,6	0,5	11,9	-	11,9	1,3
Norddjurs	28,4	30,1	1,5	32,5	-0,3	32,2	2,1
Odder	10,2	9,7	0,4	10,7	-0,2	10,5	0,8
Randers	92,7	85,3	10,7	104,3	-4,4	99,9	14,6
Ringkøbing-Skjern	26,6	26,3	2,5	29,5	-0,0	29,5	3,2
Silkeborg	54,7	47,5	7,1	62,3	-3,3	59,0	11,5
Skanderborg	32,0	28,8	1,5	32,0	-0,6	31,4	2,6
Skive	38,1	37,0	1,5	40,3	-1,0	39,4	2,4
Struer	6,0	5,7	0,2	5,8	-0,0	5,8	0,1
Syddjurs	24,1	24,2	1,1	27,8	-0,7	27,1	3,0
Viborg	47,8	44,7	2,1	50,2	-2,0	48,2	3,5
Aarhus	429,9	338,7	17,7	412,3	-47,8	364,5	25,8
Region Midtjylland	673,4	577,6	33,4	690,0	-40,8	649,2	71,5
Staten	39,7	-	-	9,7	-9,7	-	-
Trafikelskaber og øvrige	272,3	292,8	-	292,8	-	292,8	0,0
<b>Byrdefordeling</b>	<b>1.972,8</b>	<b>1.737,9</b>	<b>87,8</b>	<b>2.012,9</b>	<b>-117,0</b>	<b>1.895,9</b>	<b>158,1</b>

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT INDTÆGTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Busindtægter:

**Tabel 2. Byrdefordeling - Busdrift - Indtægter**

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	-1,0	-2,5	-	-2,4	-0,1	-2,5	0,0
Hedensted	-2,2	-3,2	-	-2,9	-0,3	-3,2	-
Herning	-9,0	-12,7	-	-11,0	-1,7	-12,7	0,0
Holstebro	-3,9	-4,6	-	-4,1	-0,5	-4,6	0,0
Horsens	-14,3	-19,6	-	-16,1	-3,4	-19,6	0,0
Ikast-Brande	-0,0	-0,1	-	-0,1	-0,0	-0,1	-
Lemvig	-0,0	-	-	-	-	-	-
Norddjurs	-1,7	-2,6	-	-2,2	-0,3	-2,6	0,0
Odder	-1,1	-2,1	-	-1,9	-0,2	-2,1	0,0
Randers	-21,0	-29,7	-	-25,2	-4,4	-29,6	0,1
Ringkøbing-Skjern	-2,9	-4,5	-	-4,5	-0,0	-4,5	0,0
Silkeborg	-15,2	-21,5	-	-18,2	-3,3	-21,5	0,0
Skanderborg	-4,2	-7,5	-	-6,9	-0,6	-7,5	0,0
Skive	-5,5	-7,9	-	-7,0	-1,0	-7,9	0,0
Struer	-0,7	-1,0	-	-1,0	-0,0	-1,0	-
Syddjurs	-4,0	-5,5	-	-4,7	-0,7	-5,5	-0,0
Viborg	-12,2	-16,4	-	-14,4	-2,0	-16,4	0,0
Aarhus	-186,0	-260,4	-	-220,6	-39,8	-260,4	0,0
Region Midtjylland	-174,9	-259,2	-	-229,1	-30,0	-259,1	0,0
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>-459,8</b>	<b>-660,8</b>	<b>-</b>	<b>-572,2</b>	<b>-88,4</b>	<b>-660,6</b>	<b>0,2</b>

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT OPERATØRUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Operatørudgifter:

**Tabel 3. Byrdefordeling - Busdrift - Operatørudgifter**

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	16,0	17,2	0,6	18,0	-	18,0	0,8
Hedensted	7,6	8,0	0,4	8,4	-	8,4	0,4
Herning	53,7	54,5	2,1	57,3	-	57,3	2,8
Holstebro	19,3	18,7	0,4	19,0	-	19,0	0,3
Horsens	61,2	63,2	2,2	67,0	-	67,0	3,9
Ikast-Brande	14,6	14,9	0,7	16,1	-	16,1	1,2
Lemvig	8,4	8,6	0,4	9,2	-	9,2	0,5
Norddjurs	24,5	25,9	1,2	27,2	-	27,2	1,3
Odder	9,7	9,3	0,4	9,6	-	9,6	0,3
Randers	95,2	95,1	10,4	108,4	-	108,4	13,2
Ringkøbing-Skjern	25,5	26,2	2,3	29,7	-	29,7	3,5
Silkeborg	56,1	54,8	6,8	65,2	-	65,2	10,4
Skanderborg	29,9	30,0	1,3	31,4	-	31,4	1,4
Skive	29,5	29,8	0,9	31,3	-	31,3	1,5
Struer	5,2	5,3	0,2	5,3	-	5,3	-0,0
Syddjurs	22,0	22,8	0,8	24,4	-	24,4	1,6
Viborg	52,4	53,9	1,9	56,3	-	56,3	2,4
Aarhus	433,1	415,6	16,6	439,0	-	439,0	23,5
Region Midtjylland	432,3	421,5	27,0	477,7	-	477,7	56,2
Staten	12,3	-	-	5,2	-5,2	-	-
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>1.408,4</b>	<b>1.375,3</b>	<b>76,5</b>	<b>1.505,7</b>	<b>-5,2</b>	<b>1.500,5</b>	<b>125,1</b>

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

**Tabel 3.1 Køreplantimer Busdrift**

	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	21.736	21.997	-	22.157	-	22.157	160
Hedensted	10.281	10.321	-	10.197	-	10.197	124
Herning	68.371	68.293	-	68.639	-	68.639	346
Holstebro	28.983	28.965	-	27.467	-	27.467	1.498
Horsens	82.991	83.162	-	83.523	-	83.523	361
Ikast-Brande	21.104	21.359	-	21.442	-	21.442	83
Lemvig	10.099	10.234	-	10.289	-	10.289	56
Norddjurs	29.587	29.372	-	30.348	-	30.348	975
Odder	10.199	10.063	-	9.986	-	9.986	78
Randers	122.876	123.026	-	122.546	-	122.546	480
Ringkøbing-Skjern	31.721	31.520	-	32.188	-	32.188	667
Silkeborg	79.525	77.349	-	77.523	-	77.523	174
Skanderborg	32.704	31.501	-	30.221	-	30.221	1.280
Skive	39.619	39.644	-	39.912	-	39.912	268
Struer	9.128	8.971	-	8.542	-	8.542	429
Syddjurs	27.888	27.973	-	28.156	-	28.156	183
Viborg	75.968	75.772	-	75.205	-	75.205	567
Aarhus	544.916	545.258	-	545.628	-	545.628	370
Region Midtjylland	606.774	602.428	-	606.884	-	606.884	4.456
<b>Køreplantimer</b>	<b>1.854.470</b>	<b>1.847.211</b>	<b>-</b>	<b>1.850.855</b>	<b>-</b>	<b>1.850.855</b>	<b>3.644</b>

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ØVRIGE

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige driftsudgifter:

**Tabel 4. Byrdefordeling - Busdrift - Øvrige driftsudgifter**

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	0,3	0,2	-	0,2	-	0,2	-0,0
Hedensted	0,5	0,4	-	0,4	-	0,4	-0,0
Herning	1,6	1,9	-	1,8	-	1,8	-0,1
Holstebro	1,0	0,9	-	0,9	-	0,9	-0,1
Horsens	2,0	2,5	-	2,2	-	2,2	-0,3
Ikast-Brande	0,2	0,0	-	0,0	-	0,0	-0,0
Lemvig	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Norddjurs	0,2	0,3	-	0,3	-	0,3	-0,0
Odder	-0,7	0,2	-	0,2	-	0,2	-0,0
Randers	4,1	4,7	-	4,4	-	4,4	-0,3
Ringkøbing-Skjern	1,2	0,8	-	0,7	-	0,7	-0,0
Silkeborg	2,4	2,6	-	2,4	-	2,4	-0,2
Skanderborg	0,8	0,7	-	0,7	-	0,7	-0,0
Skive	1,4	1,2	-	1,2	-	1,2	-0,1
Struer	0,3	0,2	-	0,2	-	0,2	-0,0
Syddjurs	0,6	0,7	-	0,7	-	0,7	-0,0
Viborg	3,5	3,1	-	2,9	-	2,9	-0,2
Aarhus	29,1	31,9	-	31,5	-	31,5	-0,4
Region Midtjylland	27,7	30,6	-	29,7	-	29,7	-0,9
Staten	6,1	-	-	1,9	-1,9	-	-
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>82,2</b>	<b>83,1</b>	<b>-</b>	<b>82,2</b>	<b>-1,9</b>	<b>80,3</b>	<b>-2,7</b>

## BYRDEFORDELING – FLEXTRAFIK

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Flextrafik:

**Tabel 5. Byrdefordeling - Flextrafik**

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	10,3	9,5	0,5	11,8	-	11,8	2,3
Hedensted	3,0	2,9	0,2	4,1	-	4,1	1,1
Herning	2,0	2,2	0,1	2,6	-	2,6	0,4
Holstebro	2,7	2,7	0,1	3,3	-	3,3	0,6
Horsens	5,0	5,5	0,3	6,9	-	6,9	1,3
Ikast-Brande	1,1	1,2	0,1	1,5	-	1,5	0,3
Lemvig	1,4	1,4	0,1	2,0	-	2,0	0,7
Norddjurs	3,8	5,0	0,3	5,8	-	5,8	0,8
Odder	1,0	1,0	0,1	1,5	-	1,5	0,5
Randers	6,5	7,2	0,3	8,5	-	8,5	1,3
Ringkøbing-Skjern	2,3	3,3	0,2	3,1	-	3,1	-0,2
Silkeborg	5,0	5,4	0,3	6,6	-	6,6	1,2
Skanderborg	3,1	3,1	0,2	4,2	-	4,2	1,1
Skive	9,9	11,0	0,5	11,9	-	11,9	0,9
Struer	0,8	0,8	0,1	1,0	-	1,0	0,2
Syddjurs	3,9	4,5	0,3	5,9	-	5,9	1,4
Viborg	3,4	3,1	0,2	4,2	-	4,2	1,1
Aarhus	16,6	19,5	1,1	21,9	-	21,9	2,4
Region Midtjylland	140,6	140,4	6,4	154,9	-	154,9	14,5
Staten	2,6	-	-	-	-	-	-
Trafikskaber og øvrige	271,8	292,1	-	292,2	-	292,2	0,0
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>496,8</b>	<b>521,8</b>	<b>11,3</b>	<b>553,9</b>	<b>-</b>	<b>553,9</b>	<b>32,1</b>

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	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	55.593	58.870	-	62.900	-	62.900	4.030
Hedensted	20.436	24.100	-	25.700	-	25.700	1.600
Herning	7.255	9.600	-	8.400	-	8.400	1.200
Holstebro	14.686	18.200	-	16.300	-	16.300	1.900
Horsens	32.011	40.600	-	39.200	-	39.200	1.400
Ikast-Brande	7.457	8.900	-	8.600	-	8.600	300
Lemvig	7.643	8.900	-	9.600	-	9.600	700
Norddjurs	26.126	40.360	-	33.200	-	33.200	7.160
Odder	5.499	6.300	-	7.000	-	7.000	700
Randers	36.405	43.100	-	46.200	-	46.200	3.100
Ringkøbing-Skjern	15.214	23.100	-	16.500	-	16.500	6.600
Silkeborg	32.712	39.800	-	38.100	-	38.100	1.700
Skanderborg	25.449	30.400	-	31.400	-	31.400	1.000
Skive	52.930	68.900	-	66.300	-	66.300	2.600
Struer	4.846	5.800	-	5.000	-	5.000	800
Syddjurs	24.440	31.100	-	29.900	-	29.900	1.200
Viborg	16.652	18.500	-	18.700	-	18.700	200
Aarhus	102.302	126.500	-	124.700	-	124.700	1.800
Region Midtjylland	414.523	440.000	-	421.000	-	421.000	19.000
Trafikskelskaber og øvrige	1.148.169	1.897.000	-	1.202.970	-	1.202.970	694.030
<b>Antal ture</b>	<b>2.050.348</b>	<b>2.940.030</b>	<b>-</b>	<b>2.211.670</b>	<b>-</b>	<b>2.211.670</b>	<b>728.360</b>

## BYRDEFORDELING – LETBANEN

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Letbanen:

**Tabel 6. Byrdefordeling - Letbanedrift**

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Norddjurs	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Odder	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Randers	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Silkeborg	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Skanderborg	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Syddjurs	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Aarhus	92,4	83,9	-	92,4	-8,0	84,4	0,5
Region Midtjylland	124,1	115,9	-	124,2	-8,0	116,2	0,3
Staten	2,3	-	-	0,8	-0,8	-	-
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>219,0</b>	<b>200,2</b>	<b>-</b>	<b>217,7</b>	<b>-16,8</b>	<b>200,9</b>	<b>0,8</b>

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

**Tabel 6.1 Køreplantimer Letbanen**

	R2021	B2022 inkl. komp. *	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Aarhus	39.019	39.019	-	39.019	-	39.019	-
Region Midtjylland	39.019	39.019	-	39.019	-	39.019	-
<b>Køreplantimer</b>	<b>78.038</b>	<b>78.038</b>	<b>-</b>	<b>78.038</b>	<b>-</b>	<b>78.038</b>	<b>-</b>

## BYRDEFORDELING – TOGDRIFT

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen for Tog:

**Tabel 7. Byrdefordeling - Togdrift**

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Region Midtjylland	56,6	61,7	-	64,5	-2,8	61,7	-0,0
Staten	0,2	-	-	-	-	-	-
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>56,8</b>	<b>61,7</b>	<b>-</b>	<b>64,5</b>	<b>-2,8</b>	<b>61,7</b>	<b>-0,0</b>

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

**Tabel 7.1 Køreplantimer Togdrift**

	R2021	B2022 inkl. komp. *	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Region Midtjylland	17.526	17.526	-	17.526	-	17.526	-
<b>Køreplantimer</b>	<b>17.526</b>	<b>17.526</b>	<b>-</b>	<b>17.526</b>	<b>-</b>	<b>17.526</b>	<b>-</b>

## BYRDEFORDELING – ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige fællesudgifter:

**Tabel 8. Byrdefordeling - Øvrige fællesudgifter**

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	2,0	2,1	-	2,1	-	2,1	0,1
Hedensted	1,6	1,7	-	1,7	-	1,7	0,0
Herning	4,2	4,2	-	4,4	-	4,4	0,2
Holstebro	2,5	2,6	-	2,6	-	2,6	0,1
Horsens	6,4	6,6	-	6,8	-	6,8	0,2
Norddjurs	2,6	2,5	-	2,4	-	2,4	-0,1
Odder	1,2	1,2	-	1,2	-	1,2	-0,0
Randers	8,5	8,8	-	9,0	-	9,0	0,3
Ringkøbing-Skjern	2,5	2,4	-	2,4	-	2,4	-0,1
Silkeborg	6,4	6,2	-	6,3	-	6,3	0,1
Skanderborg	2,9	2,9	-	2,9	-	2,9	0,1
Skive	3,6	3,6	-	3,7	-	3,7	0,1
Struer	0,8	0,8	-	0,8	-	0,8	0,0
Syddjurs	2,4	2,4	-	2,4	-	2,4	0,0
Viborg	5,6	5,6	-	5,7	-	5,7	0,1
Aarhus	44,8	48,2	-	48,0	-	48,0	-0,2
Region Midtjylland	52,6	52,4	-	53,9	-	53,9	1,5
Staten	16,3	-	-	1,8	-1,8	-	-
Ikast-Brande	1,4	1,4	-	1,4	-	1,4	0,1
Lemvig	0,6	0,6	-	0,7	-	0,7	0,0
Trafikskaber og øvrige	0,6	0,6	-	0,6	-	0,6	-
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>169,3</b>	<b>156,7</b>	<b>-</b>	<b>161,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>159,2</b>	<b>2,6</b>