



**midttrafik**

4. NOVEMBER 2022

**FORVENTET REGNSKAB 2 - 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 FR2 2022:

**Tabel 1. Byrdefordeling**

| Beløb i mio. kr.       | R2021          | B2022 inkl. komp. | FR1 2022       | FR1 Komp.     | FR2 2022       | FR2 Komp.    | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. | Foreløbig afregning |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Favrskov               | 27,7           | 26,5              | 29,8           | -0,1          | 29,4           | -0,2         | 29,7                 | 29,2                 | 2,7                   | 1,6                 |
| Hedensted              | 8,9            | 8,3               | 10,2           | -0,3          | 10,1           | -0,2         | 9,9                  | 9,9                  | 1,6                   | 1,0                 |
| Herning                | 52,4           | 50,1              | 55,0           | -1,7          | 55,2           | -1,0         | 53,4                 | 54,2                 | 4,1                   | 1,8                 |
| Holstebro              | 21,2           | 19,9              | 21,4           | -0,5          | 21,5           | -0,4         | 20,8                 | 21,2                 | 1,2                   | 0,7                 |
| Horsens                | 59,3           | 57,2              | 65,8           | -3,4          | 65,5           | -1,5         | 62,4                 | 64,0                 | 6,8                   | 4,3                 |
| Ikast-Brande           | 16,7           | 16,9              | 18,5           | -0,0          | 18,5           | -0,0         | 18,5                 | 18,5                 | 1,6                   | 0,8                 |
| Lemvig                 | 10,5           | 10,6              | 11,9           | -             | 11,8           | -            | 11,9                 | 11,8                 | 1,2                   | 0,7                 |
| Norddjurs              | 28,4           | 30,1              | 32,5           | -0,3          | 32,7           | -0,2         | 32,2                 | 32,5                 | 2,4                   | 0,9                 |
| Odder                  | 10,2           | 9,7               | 10,7           | -0,2          | 10,8           | -0,2         | 10,5                 | 10,7                 | 1,0                   | 0,5                 |
| Randers                | 92,7           | 85,3              | 104,3          | -4,4          | 104,9          | -2,3         | 99,9                 | 102,6                | 17,3                  | 6,6                 |
| Ringkøbing-Skjern      | 26,6           | 26,3              | 29,5           | -0,0          | 30,0           | -0,3         | 29,5                 | 29,7                 | 3,3                   | 0,8                 |
| Silkeborg              | 54,7           | 47,5              | 62,3           | -3,3          | 63,2           | -1,7         | 59,0                 | 61,6                 | 14,1                  | 7,0                 |
| Skanderborg            | 32,0           | 28,8              | 32,0           | -0,6          | 32,3           | -0,6         | 31,4                 | 31,7                 | 2,9                   | 1,4                 |
| Skive                  | 38,1           | 37,0              | 40,3           | -1,0          | 41,6           | -0,6         | 39,4                 | 41,0                 | 4,0                   | 2,5                 |
| Struer                 | 6,0            | 5,7               | 5,8            | -0,0          | 6,0            | -0,0         | 5,8                  | 5,9                  | 0,2                   | 0,0                 |
| Syddjurs               | 24,1           | 24,2              | 27,8           | -0,7          | 28,1           | -0,4         | 27,1                 | 27,7                 | 3,5                   | 2,5                 |
| Viborg                 | 47,8           | 44,7              | 50,2           | -2,0          | 51,2           | -1,3         | 48,2                 | 49,8                 | 5,1                   | 3,1                 |
| Aarhus                 | 429,9          | 338,7             | 412,3          | -47,8         | 414,0          | -23,1        | 364,5                | 390,9                | 52,1                  | 34,4                |
| Region Midtjylland     | 673,4          | 569,8             | 690,0          | -40,8         | 687,2          | -24,5        | 649,2                | 662,7                | 92,9                  | 59,5                |
| Staten                 | 39,7           | -                 | 8,9            | -9,7          | 10,0           | -10,0        | -0,8                 | -                    | -                     | -                   |
| Trafikskaber og øvrige | 272,3          | 292,8             | 292,8          | -             | 331,0          | -            | 292,8                | 331,0                | 38,2                  | 29,8                |
| <b>Byrdefordeling</b>  | <b>1.972,8</b> | <b>1.730,1</b>    | <b>2.012,1</b> | <b>-117,0</b> | <b>2.055,1</b> | <b>-68,8</b> | <b>1.895,1</b>       | <b>1.986,3</b>       | <b>256,2</b>          | <b>160,0</b>        |

Resultat til efterregulering er i FR2 på 160 mio. kr. og afregnes med bestillerne sammen med aconto-raten for december. Den endelig efterregulering for 2022 afregnes efter godkendelse af årsregnskab 2022.

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT INDTÆGTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Busindtægter:

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

| Beløb i mio. kr.     | R2021         | B2022 inkl. komp. | FR1 2022      | FR1 Komp.    | FR2 2022      | FR2 Komp.    | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|----------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Favrskov             | -1,0          | -2,5              | -2,4          | -0,1         | -2,3          | -0,2         | -2,5                 | -2,5                 | 0,0                   |
| Hedensted            | -2,2          | -3,2              | -2,9          | -0,3         | -3,0          | -0,2         | -3,2                 | -3,2                 | -0,0                  |
| Herning              | -9,0          | -12,7             | -11,0         | -1,7         | -11,2         | -1,0         | -12,7                | -12,2                | 0,5                   |
| Holstebro            | -3,9          | -4,6              | -4,1          | -0,5         | -4,1          | -0,4         | -4,6                 | -4,5                 | 0,1                   |
| Horsens              | -14,3         | -19,6             | -16,1         | -3,4         | -16,5         | -1,5         | -19,6                | -18,0                | 1,6                   |
| Ikast-Brande         | -0,0          | -0,1              | -0,1          | -0,0         | -0,1          | -0,0         | -0,1                 | -0,1                 | 0,0                   |
| Lemvig               | -0,0          | -                 | -             | -            | -             | -            | -                    | -                    | -                     |
| Norddjurs            | -1,7          | -2,6              | -2,2          | -0,3         | -2,3          | -0,2         | -2,6                 | -2,5                 | 0,1                   |
| Odder                | -1,1          | -2,1              | -1,9          | -0,2         | -1,9          | -0,2         | -2,1                 | -2,1                 | 0,0                   |
| Randers              | -21,0         | -29,7             | -25,2         | -4,4         | -25,9         | -2,3         | -29,6                | -28,2                | 1,4                   |
| Ringkøbing-Skjern    | -2,9          | -4,5              | -4,5          | -0,0         | -4,2          | -0,3         | -4,5                 | -4,5                 | -0,0                  |
| Silkeborg            | -15,2         | -21,5             | -18,2         | -3,3         | -18,4         | -1,7         | -21,5                | -20,1                | 1,4                   |
| Skanderborg          | -4,2          | -7,5              | -6,9          | -0,6         | -6,9          | -0,6         | -7,5                 | -7,5                 | -0,0                  |
| Skive                | -5,5          | -7,9              | -7,0          | -1,0         | -7,0          | -0,6         | -7,9                 | -7,7                 | 0,3                   |
| Struer               | -0,7          | -1,0              | -1,0          | -0,0         | -0,9          | -0,0         | -1,0                 | -1,0                 | -                     |
| Syddjurs             | -4,0          | -5,5              | -4,7          | -0,7         | -4,8          | -0,4         | -5,5                 | -5,2                 | 0,3                   |
| Viborg               | -12,2         | -16,4             | -14,4         | -2,0         | -14,4         | -1,3         | -16,4                | -15,8                | 0,6                   |
| Aarhus               | -186,0        | -260,4            | -220,6        | -39,8        | -227,8        | -20,5        | -260,4               | -248,3               | 12,1                  |
| Region Midtjylland   | -174,9        | -259,2            | -229,1        | -30,0        | -229,4        | -21,3        | -259,1               | -250,7               | 8,5                   |
| <b>Tilskudsbehov</b> | <b>-459,8</b> | <b>-660,8</b>     | <b>-572,2</b> | <b>-88,4</b> | <b>-581,1</b> | <b>-53,0</b> | <b>-660,6</b>        | <b>-634,1</b>        | <b>26,7</b>           |

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT OPERATØRUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Operatørudgifter:

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

| Beløb i mio. kr.     | R2021          | B2022 inkl. komp. | FR1 2022       | FR1 Komp.   | FR2 2022       | FR2 Komp.   | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Favrskov             | 16,0           | 17,2              | 18,0           | -           | 18,3           | -           | 18,0                 | 18,3                 | 1,2                   |
| Hedensted            | 7,6            | 8,0               | 8,4            | -           | 8,5            | -           | 8,4                  | 8,5                  | 0,5                   |
| Herning              | 53,7           | 54,5              | 57,3           | -           | 57,5           | -           | 57,3                 | 57,5                 | 3,0                   |
| Holstebro            | 19,3           | 18,7              | 19,0           | -           | 19,2           | -           | 19,0                 | 19,2                 | 0,5                   |
| Horsens              | 61,2           | 63,2              | 67,0           | -           | 67,7           | -           | 67,0                 | 67,7                 | 4,5                   |
| Ikast-Brande         | 14,6           | 14,9              | 16,1           | -           | 16,2           | -           | 16,1                 | 16,2                 | 1,2                   |
| Lemvig               | 8,4            | 8,6               | 9,2            | -           | 9,3            | -           | 9,2                  | 9,3                  | 0,7                   |
| Norddjurs            | 24,5           | 25,9              | 27,2           | -           | 27,9           | -           | 27,2                 | 27,9                 | 2,0                   |
| Odder                | 9,7            | 9,3               | 9,6            | -           | 9,8            | -           | 9,6                  | 9,8                  | 0,6                   |
| Randers              | 95,2           | 95,1              | 108,4          | -           | 109,7          | -           | 108,4                | 109,7                | 14,6                  |
| Ringkøbing-Skjern    | 25,5           | 26,2              | 29,7           | -           | 29,8           | -           | 29,7                 | 29,8                 | 3,6                   |
| Silkeborg            | 56,1           | 54,8              | 65,2           | -           | 66,8           | -           | 65,2                 | 66,8                 | 12,0                  |
| Skanderborg          | 29,9           | 30,0              | 31,4           | -           | 31,6           | -           | 31,4                 | 31,6                 | 1,6                   |
| Skive                | 29,5           | 29,8              | 31,3           | -           | 31,5           | -           | 31,3                 | 31,5                 | 1,6                   |
| Struer               | 5,2            | 5,3               | 5,3            | -           | 5,3            | -           | 5,3                  | 5,3                  | 0,0                   |
| Syddjurs             | 22,0           | 22,8              | 24,4           | -           | 24,8           | -           | 24,4                 | 24,8                 | 2,0                   |
| Viborg               | 52,4           | 53,9              | 56,3           | -           | 56,6           | -           | 56,3                 | 56,6                 | 2,7                   |
| Aarhus               | 433,1          | 415,6             | 439,0          | -           | 450,8          | -           | 439,0                | 450,8                | 35,3                  |
| Region Midtjylland   | 432,3          | 421,5             | 477,7          | -           | 482,5          | -           | 477,7                | 482,5                | 61,0                  |
| Staten               | 12,3           | -                 | 5,2            | -5,2        | 5,0            | -5,0        | -                    | -                    | -                     |
| <b>Tilskudsbehov</b> | <b>1.408,4</b> | <b>1.375,3</b>    | <b>1.505,7</b> | <b>-5,2</b> | <b>1.528,9</b> | <b>-5,0</b> | <b>1.500,5</b>       | <b>1.523,9</b>       | <b>148,6</b>          |

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

**Tabel 3.1 Køreplantimer Busdrift**

|                      | R2021            | B2022 inkl.<br>komp. | FR1 2022         | FR1 Komp. | FR2 2022         | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl.<br>komp. | FR2 2022 inkl.<br>komp. | Afvigelse inkl.<br>komp. |
|----------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Favrskov             | 21.736           | 21.997               | 22.157           | -         | 22.275           | -         | 22.157                  | 22.275                  | 278                      |
| Hedensted            | 10.281           | 10.321               | 10.197           | -         | 10.486           | -         | 10.197                  | 10.486                  | 165                      |
| Herning              | 68.371           | 68.293               | 68.639           | -         | 67.848           | -         | 68.639                  | 67.848                  | 445                      |
| Holstebro            | 28.983           | 28.965               | 27.467           | -         | 27.464           | -         | 27.467                  | 27.464                  | 1.501                    |
| Horsens              | 82.991           | 83.162               | 83.523           | -         | 84.913           | -         | 83.523                  | 84.913                  | 1.750                    |
| Ikast-Brande         | 21.104           | 21.359               | 21.442           | -         | 21.293           | -         | 21.442                  | 21.293                  | 65                       |
| Lemvig               | 10.099           | 10.234               | 10.289           | -         | 10.296           | -         | 10.289                  | 10.296                  | 62                       |
| Norddjurs            | 29.587           | 29.372               | 30.348           | -         | 30.836           | -         | 30.348                  | 30.836                  | 1.464                    |
| Odder                | 10.199           | 10.063               | 9.986            | -         | 10.497           | -         | 9.986                   | 10.497                  | 434                      |
| Randers              | 122.876          | 123.026              | 122.546          | -         | 123.535          | -         | 122.546                 | 123.535                 | 509                      |
| Ringkøbing-Skjern    | 31.721           | 31.520               | 32.188           | -         | 32.230           | -         | 32.188                  | 32.230                  | 709                      |
| Silkeborg            | 79.525           | 77.349               | 77.523           | -         | 78.159           | -         | 77.523                  | 78.159                  | 810                      |
| Skanderborg          | 32.704           | 31.501               | 30.221           | -         | 31.490           | -         | 30.221                  | 31.490                  | 11                       |
| Skive                | 39.619           | 39.644               | 39.912           | -         | 40.829           | -         | 39.912                  | 40.829                  | 1.184                    |
| Struer               | 9.128            | 8.971                | 8.542            | -         | 8.545            | -         | 8.542                   | 8.545                   | 426                      |
| Syddjurs             | 27.888           | 27.973               | 28.156           | -         | 28.287           | -         | 28.156                  | 28.287                  | 314                      |
| Viborg               | 75.968           | 75.772               | 75.205           | -         | 75.542           | -         | 75.205                  | 75.542                  | 230                      |
| Aarhus               | 544.916          | 545.258              | 545.628          | -         | 548.390          | -         | 545.628                 | 548.390                 | 3.133                    |
| Region Midtjylland   | 606.774          | 602.428              | 606.884          | -         | 585.075          | -         | 606.884                 | 585.075                 | 17.354                   |
| <b>Køreplantimer</b> | <b>1.854.470</b> | <b>1.847.211</b>     | <b>1.850.855</b> | -         | <b>1.837.990</b> | -         | <b>1.850.855</b>        | <b>1.837.990</b>        | - <b>9.221</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. | FR1 2022    | FR1 Komp.   | FR2 2022    | FR2 Komp.   | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Favrskov             | 0,3         | 0,2               | 0,2         | -           | 0,2         | -           | 0,2                  | 0,2                  | -0,0                  |
| Hedensted            | 0,5         | 0,4               | 0,4         | -           | 0,3         | -           | 0,4                  | 0,3                  | -0,1                  |
| Herning              | 1,6         | 1,9               | 1,8         | -           | 1,6         | -           | 1,8                  | 1,6                  | -0,3                  |
| Holstebro            | 1,0         | 0,9               | 0,9         | -           | 0,8         | -           | 0,9                  | 0,8                  | -0,1                  |
| Horsens              | 2,0         | 2,5               | 2,2         | -           | 2,0         | -           | 2,2                  | 2,0                  | -0,5                  |
| 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                  | -                     |
| Norddjurs            | 0,2         | 0,3               | 0,3         | -           | 0,3         | -           | 0,3                  | 0,3                  | -0,1                  |
| Odder                | -0,7        | 0,2               | 0,2         | -           | 0,2         | -           | 0,2                  | 0,2                  | -0,0                  |
| Randers              | 4,1         | 4,7               | 4,4         | -           | 4,1         | -           | 4,4                  | 4,1                  | -0,6                  |
| Ringkøbing-Skjern    | 1,2         | 0,8               | 0,7         | -           | 0,7         | -           | 0,7                  | 0,7                  | -0,1                  |
| Silkeborg            | 2,4         | 2,6               | 2,4         | -           | 2,1         | -           | 2,4                  | 2,1                  | -0,4                  |
| Skanderborg          | 0,8         | 0,7               | 0,7         | -           | 0,6         | -           | 0,7                  | 0,6                  | -0,1                  |
| Skive                | 1,4         | 1,2               | 1,2         | -           | 1,0         | -           | 1,2                  | 1,0                  | -0,2                  |
| Struer               | 0,3         | 0,2               | 0,2         | -           | 0,2         | -           | 0,2                  | 0,2                  | -0,0                  |
| Syddjurs             | 0,6         | 0,7               | 0,7         | -           | 0,6         | -           | 0,7                  | 0,6                  | -0,1                  |
| Viborg               | 3,5         | 3,1               | 2,9         | -           | 2,7         | -           | 2,9                  | 2,7                  | -0,4                  |
| Aarhus               | 29,1        | 31,9              | 31,5        | -           | 30,7        | -           | 31,5                 | 30,7                 | -1,2                  |
| Region Midtjylland   | 27,7        | 30,6              | 29,7        | -           | 27,5        | -           | 29,7                 | 27,5                 | -3,1                  |
| Staten               | 6,1         | -                 | 1,9         | -1,9        | 2,0         | -2,0        | -                    | -                    | -                     |
| <b>Tilskudsbehov</b> | <b>82,2</b> | <b>83,1</b>       | <b>82,2</b> | <b>-1,9</b> | <b>77,6</b> | <b>-2,0</b> | <b>80,3</b>          | <b>75,6</b>          | <b>-7,4</b>           |

## BYRDEFORDELING – FLEXTRAFIK

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Flextrafik:

Tabel 5. Byrdefordeling - Flextrafik

| Beløb i mio. kr.       | R2021        | B2022 inkl. komp. | FR1 2022     | FR1 Komp. | FR2 2022     | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Favrskov               | 10,3         | 9,5               | 11,8         | -         | 11,0         | -         | 11,8                 | 11,0                 | 1,5                   |
| Hedensted              | 3,0          | 2,9               | 4,1          | -         | 4,0          | -         | 4,1                  | 4,0                  | 1,1                   |
| Herning                | 2,0          | 2,2               | 2,6          | -         | 2,8          | -         | 2,6                  | 2,8                  | 0,6                   |
| Holstebro              | 2,7          | 2,7               | 3,3          | -         | 3,4          | -         | 3,3                  | 3,4                  | 0,6                   |
| Horsens                | 5,0          | 5,5               | 6,9          | -         | 6,5          | -         | 6,9                  | 6,5                  | 1,0                   |
| Ikast-Brande           | 1,1          | 1,2               | 1,5          | -         | 1,4          | -         | 1,5                  | 1,4                  | 0,3                   |
| Lemvig                 | 1,4          | 1,4               | 2,0          | -         | 1,8          | -         | 2,0                  | 1,8                  | 0,5                   |
| Norddjurs              | 3,8          | 5,0               | 5,8          | -         | 5,4          | -         | 5,8                  | 5,4                  | 0,4                   |
| Odder                  | 1,0          | 1,0               | 1,5          | -         | 1,4          | -         | 1,5                  | 1,4                  | 0,4                   |
| Randers                | 6,5          | 7,2               | 8,5          | -         | 8,7          | -         | 8,5                  | 8,7                  | 1,5                   |
| Ringkøbing-Skjern      | 2,3          | 3,3               | 3,1          | -         | 3,2          | -         | 3,1                  | 3,2                  | -0,1                  |
| Silkeborg              | 5,0          | 5,4               | 6,6          | -         | 6,4          | -         | 6,6                  | 6,4                  | 1,0                   |
| Skanderborg            | 3,1          | 3,1               | 4,2          | -         | 4,4          | -         | 4,2                  | 4,4                  | 1,3                   |
| Skive                  | 9,9          | 11,0              | 11,9         | -         | 13,2         | -         | 11,9                 | 13,2                 | 2,2                   |
| Struer                 | 0,8          | 0,8               | 1,0          | -         | 1,1          | -         | 1,0                  | 1,1                  | 0,3                   |
| Syddjurs               | 3,9          | 4,5               | 5,9          | -         | 5,8          | -         | 5,9                  | 5,8                  | 1,3                   |
| Viborg                 | 3,4          | 3,1               | 4,2          | -         | 5,0          | -         | 4,2                  | 5,0                  | 1,9                   |
| Aarhus                 | 16,6         | 19,5              | 21,9         | -         | 22,9         | -         | 21,9                 | 22,9                 | 3,4                   |
| Region Midtjylland     | 140,6        | 140,4             | 154,9        | -         | 160,1        | -         | 154,9                | 160,1                | 19,8                  |
| Staten                 | 2,6          | -                 | -            | -         | -            | -         | -                    | -                    | -                     |
| Trafikskaber og øvrige | 271,8        | 292,1             | 292,2        | -         | 330,4        | -         | 292,2                | 330,4                | 38,2                  |
| <b>Tilskudsbehov</b>   | <b>496,8</b> | <b>521,8</b>      | <b>553,9</b> | <b>-</b>  | <b>598,9</b> | <b>-</b>  | <b>553,9</b>         | <b>598,9</b>         | <b>77,1</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. | FR1 2022         | FR1 Komp. | FR2 2022         | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Favrskov               | 55.593           | 58.870            | 62.900           | -         | 58.400           | -         | 62.900               | 58.400               | 470                   |
| Hedensted              | 20.436           | 24.100            | 25.700           | -         | 24.900           | -         | 25.700               | 24.900               | 800                   |
| Herning                | 7.255            | 9.600             | 8.400            | -         | 8.200            | -         | 8.400                | 8.200                | 1.400                 |
| Holstebro              | 14.686           | 18.200            | 16.300           | -         | 15.700           | -         | 16.300               | 15.700               | 2.500                 |
| Horsens                | 32.011           | 40.600            | 39.200           | -         | 36.000           | -         | 39.200               | 36.000               | 4.600                 |
| Ikast-Brande           | 7.457            | 8.900             | 8.600            | -         | 8.200            | -         | 8.600                | 8.200                | 700                   |
| Lemvig                 | 7.643            | 8.900             | 9.600            | -         | 8.400            | -         | 9.600                | 8.400                | 500                   |
| Norddjurs              | 26.126           | 40.360            | 33.200           | -         | 31.500           | -         | 33.200               | 31.500               | 8.860                 |
| Odder                  | 5.499            | 6.300             | 7.000            | -         | 6.600            | -         | 7.000                | 6.600                | 300                   |
| Randers                | 36.405           | 43.100            | 46.200           | -         | 44.200           | -         | 46.200               | 44.200               | 1.100                 |
| Ringkøbing-Skjern      | 15.214           | 23.100            | 16.500           | -         | 15.900           | -         | 16.500               | 15.900               | 7.200                 |
| Silkeborg              | 32.712           | 39.800            | 38.100           | -         | 35.200           | -         | 38.100               | 35.200               | 4.600                 |
| Skanderborg            | 25.449           | 30.400            | 31.400           | -         | 30.800           | -         | 31.400               | 30.800               | 400                   |
| Skive                  | 52.930           | 68.900            | 66.300           | -         | 60.500           | -         | 66.300               | 60.500               | 8.400                 |
| Struer                 | 4.846            | 5.800             | 5.000            | -         | 4.700            | -         | 5.000                | 4.700                | 1.100                 |
| Syddjurs               | 24.440           | 31.100            | 29.900           | -         | 28.300           | -         | 29.900               | 28.300               | 2.800                 |
| Viborg                 | 16.652           | 18.500            | 18.700           | -         | 19.800           | -         | 18.700               | 19.800               | 1.300                 |
| Aarhus                 | 102.302          | 126.500           | 124.700          | -         | 124.100          | -         | 124.700              | 124.100              | 2.400                 |
| Region Midtjylland     | 414.523          | 440.000           | 421.000          | -         | 427.200          | -         | 421.000              | 427.200              | 12.800                |
| Trafikskaber og øvrige | 1.148.169        | 1.897.000         | 1.202.970        | -         | 1.202.970        | -         | 1.202.970            | 1.202.970            | 694.030               |
| <b>Antal ture</b>      | <b>2.050.348</b> | <b>2.940.030</b>  | <b>2.211.670</b> | <b>-</b>  | <b>2.191.570</b> | <b>-</b>  | <b>2.211.670</b>     | <b>2.191.570</b>     | <b>748.460</b>        |

## BYRDEFORDELING – LETBANEN

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Letbanen:

**Tabel 6. Byrdefordeling - Letbanedrift**

| Beløb i mio. kr.     | R2021        | B2022 inkl. komp. | FR1 2022     | FR1 Komp.    | FR2 2022     | FR2 Komp.   | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Favrskov             | 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                  | -                     |
| Odder                | 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                  | -                     |
| Silkeborg            | 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                  | -                     |
| Syddjurs             | 0,0          | 0,0               | 0,0          | -            | 0,0          | -           | 0,0                  | 0,0                  | -                     |
| Aarhus               | 92,4         | 83,9              | 92,4         | -8,0         | 90,3         | -3,1        | 84,4                 | 87,2                 | 3,3                   |
| Region Midtjylland   | 124,1        | 115,9             | 124,2        | -8,0         | 122,3        | -3,1        | 116,2                | 119,2                | 3,2                   |
| Staten               | 2,3          | -                 | -            | -0,8         | 1,2          | -1,2        | -0,8                 | -                    | -                     |
| <b>Tilskudsbehov</b> | <b>219,0</b> | <b>200,2</b>      | <b>216,9</b> | <b>-16,8</b> | <b>214,1</b> | <b>-7,4</b> | <b>200,1</b>         | <b>206,7</b>         | <b>6,5</b>            |

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

**Tabel 6.1 Køreplantimer Letbanen**

|                      | R2021         | B2022         |
|----------------------|---------------|---------------|
| Aarhus               | 39.019        | 39.019        |
| Region Midtjylland   | 39.019        | 39.019        |
| <b>Køreplantimer</b> | <b>78.038</b> | <b>78.038</b> |

| FR1 2022      | FR2 2022      | Afvigelse |
|---------------|---------------|-----------|
| 39.019        | 39.019        | -         |
| 39.019        | 39.019        | -         |
| <b>78.038</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. | FR1 2022    | FR1 Komp.   | FR2 2022    | FR2 Komp.   | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Region Midtjylland   | 56,6        | 53,9              | 64,5        | -2,8        | 53,7        | -0,2        | 61,7                 | 53,5                 | -0,4                  |
| Staten               | 0,2         | -                 | -           | -           | -           | -           | -                    | -                    | -                     |
| <b>Tilskudsbehov</b> | <b>56,8</b> | <b>53,9</b>       | <b>64,5</b> | <b>-2,8</b> | <b>53,7</b> | <b>-0,2</b> | <b>61,7</b>          | <b>53,5</b>          | <b>-0,4</b>           |

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

**Tabel 7.1 Køreplantimer Togdrift**

|                      | R2021         | B2022         |
|----------------------|---------------|---------------|
| Region Midtjylland   | 17.526        | 17.526        |
| <b>Køreplantimer</b> | <b>17.526</b> | <b>17.526</b> |

| FR1 2022      | FR2 2022      | Afvigelse |
|---------------|---------------|-----------|
| 17.526        | 17.526        | -         |
| <b>17.526</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. | FR1 2022     | FR1 Komp.   | FR2 2022     | FR2 Komp.   | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|----------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Favrskov                   | 2,0          | 2,1               | 2,1          | -           | 2,2          | -           | 2,1                  | 2,2                  | 0,1                   |
| Hedensted                  | 1,6          | 1,7               | 1,7          | -           | 1,7          | -           | 1,7                  | 1,7                  | 0,0                   |
| Herning                    | 4,2          | 4,2               | 4,4          | -           | 4,5          | -           | 4,4                  | 4,5                  | 0,3                   |
| Holstebro                  | 2,5          | 2,6               | 2,6          | -           | 2,7          | -           | 2,6                  | 2,7                  | 0,1                   |
| Horsens                    | 6,4          | 6,6               | 6,8          | -           | 6,9          | -           | 6,8                  | 6,9                  | 0,3                   |
| Norddjurs                  | 2,6          | 2,5               | 2,4          | -           | 2,5          | -           | 2,4                  | 2,5                  | -0,1                  |
| Odder                      | 1,2          | 1,2               | 1,2          | -           | 1,2          | -           | 1,2                  | 1,2                  | 0,0                   |
| Randers                    | 8,5          | 8,8               | 9,0          | -           | 9,1          | -           | 9,0                  | 9,1                  | 0,4                   |
| Ringkøbing-Skjern          | 2,5          | 2,4               | 2,4          | -           | 2,4          | -           | 2,4                  | 2,4                  | -0,0                  |
| Silkeborg                  | 6,4          | 6,2               | 6,3          | -           | 6,3          | -           | 6,3                  | 6,3                  | 0,1                   |
| Skanderborg                | 2,9          | 2,9               | 2,9          | -           | 3,0          | -           | 2,9                  | 3,0                  | 0,1                   |
| Skive                      | 3,6          | 3,6               | 3,7          | -           | 3,7          | -           | 3,7                  | 3,7                  | 0,1                   |
| Struer                     | 0,8          | 0,8               | 0,8          | -           | 0,8          | -           | 0,8                  | 0,8                  | 0,0                   |
| Syddjurs                   | 2,4          | 2,4               | 2,4          | -           | 2,4          | -           | 2,4                  | 2,4                  | 0,0                   |
| Viborg                     | 5,6          | 5,6               | 5,7          | -           | 5,8          | -           | 5,7                  | 5,8                  | 0,2                   |
| Aarhus                     | 44,8         | 48,2              | 48,0         | -           | 47,1         | 0,4         | 48,0                 | 47,5                 | -0,6                  |
| Region Midtjylland         | 52,6         | 52,4              | 53,9         | -           | 56,1         | 0,1         | 53,9                 | 56,3                 | 3,8                   |
| Staten                     | 16,3         | -                 | 1,8          | -1,8        | 1,8          | -1,8        | -                    | -                    | -                     |
| Ikast-Brande               | 1,4          | 1,4               | 1,4          | -           | 1,5          | -           | 1,4                  | 1,5                  | 0,1                   |
| Lemvig                     | 0,6          | 0,6               | 0,7          | -           | 0,7          | -           | 0,7                  | 0,7                  | 0,0                   |
| Trafikskelskaber og øvrige | 0,6          | 0,6               | 0,6          | -           | 0,6          | -           | 0,6                  | 0,6                  | -0,0                  |
| <b>Tilskudsbehov</b>       | <b>169,3</b> | <b>156,7</b>      | <b>161,0</b> | <b>-1,8</b> | <b>163,0</b> | <b>-1,3</b> | <b>159,2</b>         | <b>161,7</b>         | <b>5,1</b>            |