



midttrafik

9. DECEMBER 2022

BUDGET 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.....	6
Byrdefordeling – Togdrift	6
Byrdefordeling – Øvrige fællesudgifter	7
Datadreven indtægtsdelingsmodel	9

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	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	27,7	26,5	1,1	30,7	31,0	30,5	30,5	30,5	4,5
Hedensted	8,9	8,3	0,6	11,6	11,7	11,1	11,1	11,1	3,4
Herning	52,4	50,1	2,2	56,5	59,6	58,0	58,0	57,8	9,4
Holstebro	21,2	19,9	0,5	21,3	21,8	22,3	22,3	22,2	1,8
Horsens	59,3	57,2	2,5	68,2	65,5	60,4	60,4	60,2	8,3
Ikast-Brande	16,7	16,9	0,8	19,5	19,9	20,2	20,2	20,2	3,0
Lemvig	10,5	10,6	0,5	12,6	13,0	13,0	13,0	13,0	2,4
Norddjurs	28,4	30,1	1,5	34,7	37,2	37,7	37,7	37,7	7,1
Odder	10,2	9,7	0,4	11,2	12,3	11,4	11,4	11,4	2,6
Randers	92,7	85,3	10,7	108,0	98,9	99,0	99,0	98,7	13,6
Ringkøbing-Skjern	26,6	26,3	2,5	31,8	28,8	29,5	29,5	29,4	2,5
Silkeborg	54,7	47,5	7,1	64,2	66,4	61,4	61,4	61,4	18,9
Skanderborg	32,0	28,8	1,5	33,8	33,1	32,4	32,4	32,4	4,3
Skive	38,1	37,0	1,5	41,9	43,4	42,0	42,0	41,9	6,4
Struer	6,0	5,7	0,2	6,7	7,9	8,7	8,7	8,7	2,3
Syddjurs	24,1	24,2	1,1	31,1	31,8	32,1	32,1	32,0	7,6
Viborg	47,8	44,7	2,1	52,7	52,7	47,4	43,9	43,7	8,0
Aarhus	429,9	338,7	17,7	378,3	426,1	442,6	443,4	442,1	87,4
Region Midtjylland	673,4	569,8	33,4	680,3	687,4	666,3	667,1	667,6	117,5
Staten	39,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafiksekskaber og øvrige	272,3	292,8	-	318,9	319,7	319,7	319,7	319,7	26,9
Byrdefordeling	1.972,8	1.730,1	87,8	2.014,2	2.068,3	2.045,7	2.043,8	2.041,7	338,2

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	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	-1,0	-2,5	-	-2,7	-2,7	-3,2	-3,2	-3,2	-0,2
Hedensted	-2,2	-3,2	-	-2,8	-2,9	-3,6	-3,6	-3,6	0,3
Herning	-9,0	-12,7	-	-11,1	-11,4	-11,0	-11,0	-11,0	1,3
Holstebro	-3,9	-4,6	-	-3,5	-3,5	-3,2	-3,2	-3,2	1,1
Horsens	-14,3	-19,6	-	-17,1	-17,6	-16,9	-16,9	-16,9	2,0
Ikast-Brande	-0,0	-0,1	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,0
Lemvig	-0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Norddjurs	-1,7	-2,6	-	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	0,4
Odder	-1,1	-2,1	-	-1,7	-1,8	-2,6	-2,6	-2,6	0,3
Randers	-21,0	-29,7	-	-25,9	-26,6	-26,5	-26,5	-26,5	3,0
Ringkøbing-Skjern	-2,9	-4,5	-	-3,7	-3,7	-3,1	-3,1	-3,1	0,8
Silkeborg	-15,2	-21,5	-	-19,1	-19,6	-20,8	-20,8	-20,8	2,0
Skanderborg	-4,2	-7,5	-	-6,7	-6,8	-7,6	-7,6	-7,6	0,8
Skive	-5,5	-7,9	-	-6,7	-6,8	-8,2	-8,2	-8,2	1,1
Struer	-0,7	-1,0	-	-0,4	-0,4	-0,9	-0,9	-0,9	0,6
Syddjurs	-4,0	-5,5	-	-4,0	-4,1	-4,2	-4,2	-4,2	1,4
Viborg	-12,2	-16,4	-	-14,8	-15,1	-15,9	-15,9	-15,9	1,3
Aarhus	-186,0	-260,4	-	-265,5	-273,8	-285,8	-285,8	-285,8	-13,4
Region Midtjylland	-174,9	-259,2	-	-260,1	-266,7	-283,0	-283,0	-283,0	-7,5
Tilskudsbehov	-459,8	-660,8	-	-648,0	-665,8	-699,0	-699,0	-699,0	-4,9

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	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	16,0	17,2	0,6	18,7	19,4	19,4	19,4	19,4	2,2
Hedensted	7,6	8,0	0,4	8,6	8,9	8,9	8,9	8,9	1,0
Herning	53,7	54,5	2,1	58,7	63,4	63,4	63,4	63,4	8,8
Holstebro	19,3	18,7	0,4	17,8	18,4	18,4	18,4	18,4	-0,3
Horsens	61,2	63,2	2,2	69,1	66,6	60,5	60,5	60,5	3,5
Ikast-Brande	14,6	14,9	0,7	16,5	17,1	17,1	17,1	17,1	2,2
Lemvig	8,4	8,6	0,4	9,5	9,9	9,9	9,9	9,9	1,2
Norddjurs	24,5	25,9	1,2	28,1	30,7	30,9	30,9	30,9	4,8
Odder	9,7	9,3	0,4	9,7	10,8	10,8	10,8	10,8	1,5
Randers	95,2	95,1	10,4	111,6	102,8	102,8	102,8	102,8	7,7
Ringkøbing-Skjern	25,5	26,2	2,3	30,7	27,6	27,6	27,6	27,6	1,4
Silkeborg	56,1	54,8	6,8	67,4	73,5	73,5	73,5	73,5	18,7
Skanderborg	29,9	30,0	1,3	31,8	31,1	31,1	31,1	31,1	1,1
Skive	29,5	29,8	0,9	32,1	33,3	33,3	33,3	33,3	3,5
Struer	5,2	5,3	0,2	5,1	6,5	7,5	7,5	7,5	1,2
Syddjurs	22,0	22,8	0,8	25,2	26,1	26,1	26,1	26,1	3,3
Viborg	52,4	53,9	1,9	57,3	59,3	59,3	59,3	59,3	5,4
Aarhus	433,1	415,6	16,6	449,7	514,1	544,1	544,1	544,1	98,5
Region Midtjylland	432,3	421,5	27,0	488,2	494,5	494,9	494,9	494,9	73,0
Staten	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilskudsbehov	1.408,4	1.375,3	76,5	1.535,7	1.613,9	1.639,4	1.639,4	1.639,4	238,6

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Tabel 3.1 Køreplantimer Busdrift

	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	21.736	21.997	-	22.105	22.105	22.105	22.105	22.105	108
Hedensted	10.281	10.321	-	10.055	10.055	10.055	10.055	10.055	-267
Herning	68.371	68.293	-	67.870	67.870	67.870	67.870	67.870	-423
Holstebro	28.983	28.965	-	25.236	25.236	25.236	25.236	25.236	-3.729
Horsens	82.991	83.162	-	83.162	78.604	69.489	69.489	69.489	-4.558
Ikast-Brande	21.104	21.359	-	20.857	20.857	20.857	20.857	20.857	-501
Lemvig	10.099	10.234	-	10.187	10.187	10.187	10.187	10.187	-46
Norddjurs	29.587	29.372	-	29.997	30.997	30.997	30.997	30.997	1.625
Odder	10.199	10.063	-	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	-216
Randers	122.876	123.026	-	121.499	121.499	121.499	121.499	121.499	-1.527
Ringkøbing-Skjern	31.721	31.520	-	31.825	31.825	31.825	31.825	31.825	304
Silkeborg	79.525	77.349	-	77.080	77.080	77.080	77.080	77.080	-269
Skanderborg	32.704	31.501	-	28.479	28.159	28.159	28.159	28.159	-3.342
Skive	39.619	39.644	-	39.911	39.911	39.911	39.911	39.911	267
Struer	9.128	8.971	-	7.980	7.660	7.341	7.341	7.341	-1.311
Syddjurs	27.888	27.973	-	28.013	28.013	28.013	28.013	28.013	39
Viborg	75.968	75.772	-	74.496	74.496	74.496	74.496	74.496	-1.276
Aarhus	544.916	545.258	-	546.234	546.234	546.234	546.234	546.234	977
Region Midtjylland	571.804	569.211	-	569.212	568.764	568.315	568.315	568.315	-447
NT	16.137	14.639	-	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	-894
Sydtrafik	18.832	18.578	-	18.511	18.511	18.511	18.511	18.511	-67
Køreplantimer	1.854.470	1.847.210	-	1.836.303	1.831.657	1.821.774	1.821.774	1.821.774	-15.553

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	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	0,3	0,2	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1
Hedensted	0,5	0,4	-	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	1,7	-0,1
Holstebro	1,0	0,9	-	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	2,2	-0,3
Ikast-Brande	0,2	0,0	-	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	-0,0
Norddjurs	0,2	0,3	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
Odder	-0,7	0,2	-	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	4,4	-0,2
Ringkøbing-Skjern	1,2	0,8	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-0,1
Silkeborg	2,4	2,6	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	-0,2
Skanderborg	0,8	0,7	-	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	1,2	-0,0
Struer	0,3	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,1
Syddjurs	0,6	0,7	-	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	3,3	0,2
Aarhus	29,1	31,9	-	29,1	29,0	29,0	29,0	29,0	-2,9
Region Midtjylland	27,7	29,4	-	27,7	27,1	27,1	27,1	27,1	-2,3
Staten	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilskudsbehov	82,2	81,9	-	76,6	75,9	75,9	75,9	75,9	-6,0

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	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	10,3	9,5	0,5	12,1	11,8	11,8	11,8	11,8	2,3
Hedensted	3,0	2,9	0,2	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8	1,8
Herning	2,0	2,2	0,1	2,8	3,4	3,4	3,4	3,4	1,2
Holstebro	2,7	2,7	0,1	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	1,0
Horsens	5,0	5,5	0,3	7,4	8,0	8,0	8,0	8,0	2,4
Ikast-Brande	1,1	1,2	0,1	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	0,6
Lemvig	1,4	1,4	0,1	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	1,0
Norddjurs	3,8	5,0	0,3	6,3	6,5	6,5	6,5	6,5	1,6
Odder	1,0	1,0	0,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,7
Randers	6,5	7,2	0,3	9,2	9,6	9,6	9,6	9,6	2,4
Ringkøbing-Skjern	2,3	3,3	0,2	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	0,4
Silkeborg	5,0	5,4	0,3	7,1	7,4	7,4	7,4	7,4	2,0
Skanderborg	3,1	3,1	0,2	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9	1,9
Skive	9,9	11,0	0,5	12,2	12,6	12,6	12,6	12,6	1,6
Struer	0,8	0,8	0,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,4
Syddjurs	3,9	4,5	0,3	6,5	6,8	6,8	6,8	6,8	2,2
Viborg	3,4	3,1	0,2	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	1,6
Aarhus	16,6	19,5	1,1	23,6	24,6	24,6	24,6	24,6	5,0
Region Midtjylland	140,6	140,4	6,4	167,5	173,4	173,4	173,4	173,4	33,0
Staten	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafikskaber og øvrige	271,8	292,1	-	318,3	319,0	319,0	319,0	319,0	26,9
Tilskudsbehov	496,8	521,8	11,3	600,5	611,9	611,9	611,9	611,9	90,1

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

Table 5.1. Antal ture - Flextrafik

	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	55.593	58.870	-	64.250	61.050	47.150	47.150	47.150	2.180
Hedensted	20.436	24.100	-	27.700	27.700	8.400	8.400	8.400	3.600
Herning	7.255	9.600	-	8.600	10.900	8.600	8.600	8.600	1.300
Holstebro	14.686	18.200	-	16.500	16.500	14.700	14.700	14.700	-1.700
Horsens	32.011	40.600	-	40.300	40.300	32.000	32.000	32.000	-300
Ikast-Brande	7.457	8.900	-	9.200	9.200	4.400	4.400	4.400	300
Lemvig	7.643	8.900	-	10.300	10.300	3.200	3.200	3.200	1.400
Norddjurs	26.126	40.360	-	34.500	34.500	18.800	18.800	18.800	-5.860
Odder	5.499	6.300	-	7.300	7.300	5.400	5.400	5.400	1.000
Randers	36.405	43.100	-	47.500	47.500	37.600	37.600	37.600	4.400
Ringkøbing-Skjern	15.214	23.100	-	17.600	17.600	6.300	6.300	6.300	-5.500
Silkeborg	32.712	39.800	-	39.200	39.200	30.100	30.100	30.100	-600
Skanderborg	25.449	30.400	-	33.600	33.600	9.600	9.600	9.600	3.200
Skive	52.930	68.900	-	66.600	66.600	65.200	65.200	65.200	-2.300
Struer	4.846	5.800	-	5.300	5.300	3.000	3.000	3.000	-500
Syddjurs	24.440	31.100	-	31.700	31.700	13.100	13.100	13.100	600
Viborg	16.652	18.500	-	19.200	19.200	16.200	16.200	16.200	700
Aarhus	102.302	126.500	-	127.400	127.400	117.600	117.600	117.600	900
Region Midtjylland	414.523	440.000	-	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	-
Trafiksekskaber og øvrige	1.148.169	1.897.000	-	1.373.000	300	1.373.000	1.373.000	1.373.000	-1.896.700
Antal ture	2.050.348	2.940.030	-	2.419.750	1.046.150	2.254.350	2.254.350	2.254.350	-1.893.880

Nedenstående tabel angiver betalingsplanen for NOP:

Table 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	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
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	93,8	92,2	93,0	93,0	9,9
Region Midtjylland	124,1	115,9	-	128,3	126,4	125,2	126,0	125,9	10,4
Staten	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilskudsbehov	219,0	200,2	-	224,3	220,4	217,7	219,3	219,2	20,3

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Tabel 6.1 Køreplantimer Letbanen

	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Aarhus	39.019	39.895	40.751	40.751	40.751	40.751	40.751	856
Region Midtjylland	39.019	39.895	40.751	40.751	40.751	40.751	40.751	856
Køreplantimer	78.038	79.789	81.501	81.501	81.501	81.501	81.501	1.712

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	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Region Midtjylland	56,6	55,1	-	66,5	67,9	66,6	66,6	68,9	12,8
Staten	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilskudsbehov	56,8	55,1	-	66,5	67,9	66,6	66,6	68,9	12,8

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Tabel 7.1 Køreplantimer Togdrift

	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Region Midtjylland	17.526	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	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	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	2,0	2,1	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	0,2
Hedensted	1,6	1,7	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	0,3
Herning	4,2	4,2	-	4,4	4,5	4,5	4,5	4,3	0,3
Holstebro	2,5	2,6	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	-0,1
Horsens	6,4	6,6	-	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9	0,4
Ikast-Brande	1,4	1,4	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	0,1
Lemvig	0,6	0,6	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,1
Norddjurs	2,6	2,5	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	0,1
Odder	1,2	1,2	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,1
Randers	8,5	8,8	-	9,4	9,5	9,5	9,5	9,2	0,7
Ringkøbing-Skjern	2,5	2,4	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	0,1
Silkeborg	6,4	6,2	-	6,5	6,5	6,5	6,5	6,4	0,2
Skanderborg	2,9	2,9	-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	0,4
Skive	3,6	3,6	-	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	0,3
Struer	0,8	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	2,7	0,3
Viborg	5,6	5,6	-	5,9	5,9	5,9	5,9	5,8	0,3
Aarhus	44,8	48,2	-	45,8	44,8	44,8	44,8	43,6	-3,3
Region Midtjylland	52,6	52,4	-	53,0	53,0	53,0	53,0	51,2	0,6
Staten	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafiksekskaber og øvrige	0,6	0,6	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-0,0
Tilskudsbehov	169,3	156,7	-	158,6	157,6	157,7	157,7	153,3	1,0

FORSYNINGSTILSKUD

Nedenstående tabel viser fordelingen af det statslige forsyningstilskud. Tilskuddet gives til at dække de høje energipriser i 2023.

Beløb i mio. kr.	Forsyningstilskud
Favrskov	0,4
Hedensted	0,2
Herning	0,9
Holstebro	0,3
Horsens	1,1
Ikast-Brande	0,3
Lemvig	0,2
Norddjurs	0,5
Odder	0,2
Randers	1,7
Ringkøbing-Skjern	0,5
Silkeborg	1,1
Skanderborg	0,5
Skive	0,6
Struer	0,1
Syddjurs	0,5
Viborg	0,9
Aarhus	9,5
Region Midtjylland	12,2
Forsyningstilskud Midttrafiks ejere	31,5
NT	0,2
Sydtrafik	0,2
Forsyningstilskud i alt	31,9

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 Ungdomskort.

Det blev besluttet, at modellen skulle indføres gradvist, hvor sidste års resultat stadig skulle spille en rolle de første par år. Fra 2024 og frem, skal indtægtsdelingen være 100 % datadrevet.

	2022	2023	2024
Datadrevet indtægtsdelingsmodel	50%	75%	100%
Regnskab fra sidste år	50%	25%	0%

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	
100% datadrevet								
	Indtægter	Andel	Indtægter	Andel	Indtægter	Andel	Indtægter	Andel
Favrskov	3,7	0,57%	3,6	0,55%	3,2	0,49%	-0,4	-0,06%
Hedensted	2,2	0,34%	3,2	0,50%	2,8	0,43%	-0,4	-0,07%
Herning	10,5	1,62%	11,3	1,75%	10,2	1,58%	-1,1	-0,17%
Holstebro	3,2	0,49%	3,5	0,55%	2,9	0,45%	-0,6	-0,10%
Horsens	16,2	2,50%	17,5	2,70%	15,8	2,44%	-1,7	-0,26%
Ikast-Brande	0,1	0,01%	0,1	0,01%	0,1	0,02%	0,0	0,01%
Lemvig	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Norddjurs	2,9	0,44%	2,7	0,42%	2,0	0,30%	-0,7	-0,11%
Odder	1,8	0,28%	2,6	0,41%	1,9	0,29%	-0,7	-0,11%
Randers	25,7	3,97%	27,8	4,29%	24,3	3,75%	-3,5	-0,54%
Ringkøbing-Skjern	3,9	0,61%	4,3	0,66%	3,5	0,54%	-0,8	-0,13%
Silkeborg	18,2	2,81%	20,2	3,11%	18,5	2,85%	-1,7	-0,26%
Skanderborg	7,7	1,19%	8,9	1,38%	7,1	1,09%	-1,9	-0,29%
Skive	6,4	0,99%	8,1	1,25%	6,7	1,03%	-1,4	-0,22%
Struer	0,7	0,10%	0,5	0,07%	0,4	0,06%	-0,1	-0,01%
Syddjurs	4,8	0,74%	5,2	0,80%	3,6	0,55%	-1,6	-0,25%
Viborg	13,3	2,05%	15,2	2,34%	14,2	2,19%	-1,0	-0,15%
Aarhus	238,0	36,76%	248,5	38,37%	263,7	40,72%	15,2	2,35%
Region Midt	288,3	44,52%	264,4	40,83%	266,8	41,21%	2,4	0,38%
I alt	647,5	100,00%	647,5	100,00%	647,5	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 Kommune, Ikast-Brande Kommune og Region Midtjylland, står til at få en mindre andel af indtægtsdelingen i budget 2023.

For at gøre det mere sammenlignen, er de respektive fordelingsnøgler appliceret på det oprindeligt budgetforslag for 2023 på 647,5 mio. 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.