



**midttrafik**

23. JUNI 2023

## **BUDGETFORSLAG 2024**

### **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 .....                  | 5 |
| Byrdefordeling – Øvrige fællesudgifter .....     | 6 |

## BYRDEFORDELING – EJERKREDSSEN

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over Byrdefordelingen for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 1. Byrdefordeling**

| Beløbi mio. kr.          | R2022          | RB2023         | BF 2024        | BO 2025        | BO 2026        | BO 2027        | B24/B23<br>Afvigelse |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Favrskov                 | 30,4           | 31,8           | 34,7           | 34,7           | 34,7           | 34,7           | 3,0                  |
| Hedensted                | 10,2           | 12,1           | 13,3           | 13,1           | 13,1           | 13,1           | 1,1                  |
| Herning                  | 56,2           | 55,1           | 55,6           | 55,3           | 55,1           | 55,2           | 0,5                  |
| Holstebro                | 21,6           | 21,8           | 18,1           | 12,5           | 12,4           | 12,5           | -3,7                 |
| Horsens                  | 65,0           | 64,8           | 64,6           | 64,1           | 64,0           | 64,1           | -0,1                 |
| Ikast-Brande             | 18,7           | 19,7           | 19,7           | 19,7           | 19,6           | 19,6           | 0,0                  |
| Lemvig                   | 11,9           | 12,9           | 13,4           | 13,3           | 13,3           | 13,3           | 0,5                  |
| Norddjurs                | 33,2           | 37,0           | 39,1           | 39,0           | 39,0           | 39,0           | 2,0                  |
| Odder                    | 11,0           | 12,2           | 12,7           | 12,6           | 12,6           | 12,6           | 0,5                  |
| Randers                  | 104,8          | 97,6           | 104,2          | 103,5          | 103,2          | 103,4          | 6,6                  |
| Ringkøbing-Skjern        | 31,2           | 28,3           | 31,5           | 31,3           | 31,3           | 31,3           | 3,1                  |
| Silkeborg                | 61,5           | 56,2           | 53,5           | 52,9           | 52,9           | 53,0           | -2,7                 |
| Skanderborg              | 33,2           | 32,7           | 33,2           | 33,1           | 33,0           | 33,1           | 0,6                  |
| Skive                    | 42,7           | 43,7           | 52,7           | 52,5           | 52,4           | 52,5           | 9,0                  |
| Struer                   | 6,1            | 7,9            | 10,5           | 10,4           | 10,4           | 10,4           | 2,6                  |
| Syddjurs                 | 28,9           | 31,4           | 32,1           | 32,0           | 32,0           | 32,0           | 0,7                  |
| Viborg                   | 51,7           | 53,8           | 57,2           | 53,4           | 53,2           | 53,4           | 3,4                  |
| Aarhus                   | 391,0          | 424,4          | 469,8          | 463,3          | 466,6          | 470,8          | 45,4                 |
| Region Midtjylland       | 672,8          | 661,6          | 634,8          | 629,3          | 634,2          | 638,8          | -26,8                |
| Trafikelskaber og øvrige | 293,1          | 319,7          | 337,1          | 337,1          | 337,1          | 337,1          | 17,4                 |
| Staten                   | 11,1           | -              | -              | -              | -              | -              | -                    |
| <b>Byrdefordeling</b>    | <b>1.986,3</b> | <b>2.024,5</b> | <b>2.087,6</b> | <b>2.063,3</b> | <b>2.070,2</b> | <b>2.079,8</b> | <b>63,2</b>          |

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT INDTÆGTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af busdriftens indtægter (inkl. Flexbus) for budget 2024 samt overslagsår:

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

| Beløbi mio. kr.      | R2022         | RB2023        | BF 2024       | BO 2025       | BO 2026       | BO 2027       | B24/B23<br>Afvigelse |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Favrskov             | -1,8          | -2,8          | -3,1          | -3,1          | -3,1          | -3,1          | -0,3                 |
| Hedensted            | -2,8          | -2,9          | -2,8          | -2,8          | -2,8          | -2,8          | 0,1                  |
| Herning              | -10,7         | -11,0         | -10,4         | -10,6         | -10,6         | -10,6         | 0,6                  |
| Holstebro            | -3,9          | -3,5          | -1,8          | -0,5          | -0,5          | -0,5          | 1,7                  |
| Horsens              | -17,3         | -17,6         | -18,2         | -18,6         | -18,6         | -18,6         | -0,6                 |
| Ikast-Brande         | -0,1          | -0,1          | -0,1          | -0,1          | -0,1          | -0,1          | -0,0                 |
| Norddjurs            | -2,0          | -2,1          | -2,1          | -2,2          | -2,2          | -2,2          | -0,0                 |
| Odder                | -1,7          | -1,8          | -1,9          | -1,9          | -1,9          | -1,9          | -0,1                 |
| Randers              | -26,0         | -26,6         | -27,5         | -28,1         | -28,1         | -28,1         | -0,9                 |
| Ringkøbing-Skjern    | -3,0          | -3,7          | -3,4          | -3,5          | -3,5          | -3,5          | 0,3                  |
| Silkeborg            | -19,0         | -18,8         | -19,0         | -19,4         | -19,4         | -19,4         | -0,2                 |
| Skanderborg          | -6,1          | -6,8          | -7,9          | -8,0          | -8,0          | -8,0          | -1,1                 |
| Skive                | -6,6          | -6,8          | -6,6          | -6,7          | -6,7          | -6,7          | 0,3                  |
| Struer               | -0,7          | -0,4          | -             | -             | -             | -             | 0,4                  |
| Syddjurs             | -4,2          | -4,1          | -3,5          | -3,6          | -3,6          | -3,6          | 0,5                  |
| Viborg               | -14,1         | -14,6         | -12,8         | -13,1         | -13,1         | -13,1         | 1,8                  |
| Aarhus               | -252,9        | -273,6        | -298,7        | -306,0        | -306,0        | -306,0        | -25,1                |
| Region Midtjylland   | -242,9        | -258,9        | -292,9        | -299,7        | -299,7        | -299,7        | -34,0                |
| <b>Tilskudsbehov</b> | <b>-615,9</b> | <b>-656,0</b> | <b>-712,5</b> | <b>-727,7</b> | <b>-727,7</b> | <b>-727,7</b> | <b>-56,5</b>         |

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT OPERATØRUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Operatørudgifter for budget 2024 samt overslagsår:

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

| Beløbi mio. kr.      | R2022          | RB2023         | BF 2024        | BO 2025        | BO 2026        | BO 2027        | B24/B23<br>Afvigelse |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Favrskov             | 18,7           | 20,2           | 22,8           | 22,8           | 22,8           | 22,8           | 2,7                  |
| Hedensted            | 8,5            | 8,7            | 9,2            | 9,2            | 9,2            | 9,2            | 0,5                  |
| Herning              | 58,0           | 56,5           | 54,0           | 54,0           | 54,0           | 54,0           | -2,6                 |
| Holstebro            | 19,2           | 18,5           | 12,5           | 5,7            | 5,7            | 5,7            | -6,0                 |
| Horsens              | 68,0           | 65,9           | 65,8           | 65,8           | 65,8           | 65,8           | -0,1                 |
| Ikast-Brande         | 16,2           | 16,9           | 16,1           | 16,1           | 16,1           | 16,1           | -0,7                 |
| Lemvig               | 9,4            | 9,7            | 10,2           | 10,2           | 10,2           | 10,2           | 0,4                  |
| Norddjurs            | 28,2           | 30,2           | 31,2           | 31,2           | 31,2           | 31,2           | 1,0                  |
| Odder                | 9,8            | 10,7           | 11,1           | 11,1           | 11,1           | 11,1           | 0,4                  |
| Randers              | 109,5          | 101,4          | 105,9          | 105,9          | 105,9          | 105,9          | 4,6                  |
| Ringkøbing-Skjern    | 30,0           | 26,2           | 26,9           | 26,9           | 26,9           | 26,9           | 0,7                  |
| Silkeborg            | 65,5           | 58,8           | 55,9           | 55,9           | 55,9           | 55,9           | -3,0                 |
| Skanderborg          | 31,7           | 30,7           | 31,4           | 31,4           | 31,4           | 31,4           | 0,7                  |
| Skive                | 31,6           | 33,3           | 34,6           | 34,6           | 34,6           | 34,6           | 1,3                  |
| Struer               | 5,4            | 6,5            | 7,9            | 7,9            | 7,9            | 7,9            | 1,4                  |
| Syddjurs             | 24,8           | 25,7           | 25,2           | 25,2           | 25,2           | 25,2           | -0,4                 |
| Viborg               | 56,6           | 56,5           | 53,7           | 50,3           | 50,3           | 50,3           | -2,8                 |
| Aarhus               | 455,8          | 506,6          | 558,5          | 558,5          | 558,5          | 558,5          | 51,8                 |
| Region Midtjylland   | 464,1          | 446,5          | 438,7          | 438,7          | 438,7          | 438,7          | -7,9                 |
| Staten               | 5,0            | -              | -              | -              | -              | -              | -                    |
| <b>Tilskudsbehov</b> | <b>1.515,9</b> | <b>1.529,4</b> | <b>1.571,4</b> | <b>1.561,2</b> | <b>1.561,2</b> | <b>1.561,2</b> | <b>41,9</b>          |

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

**Tabel 3.1 Køreplantimer Busdrift**

|                      | R2022            | RB2023           | BF 2024          | BO 2025          | BO 2026          | BO 2027          | B24/B23<br>Afvigelse |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Favrskov             | 22.424           | 23.250           | 24.502           | 24.502           | 24.502           | 24.502           | 1.252                |
| Hedensted            | 10.175           | 9.864            | 9.920            | 9.920            | 9.920            | 9.920            | 56                   |
| Herning              | 67.414           | 59.894           | 53.988           | 53.988           | 53.988           | 53.988           | -5.906               |
| Holstebro            | 27.467           | 25.236           | 15.775           | 6.707            | 6.707            | 6.707            | -9.461               |
| Horsens              | 83.603           | 78.604           | 74.394           | 74.394           | 74.394           | 74.394           | -4.210               |
| Ikast-Brande         | 21.273           | 20.857           | 20.193           | 20.193           | 20.193           | 20.193           | -664                 |
| Lemvig               | 10.255           | 10.187           | 10.245           | 10.245           | 10.245           | 10.245           | 58                   |
| Norddjurs            | 30.892           | 30.997           | 30.515           | 30.515           | 30.515           | 30.515           | -483                 |
| Odder                | 9.972            | 9.848            | 9.669            | 9.669            | 9.669            | 9.669            | -179                 |
| Randers              | 122.435          | 121.499          | 121.647          | 121.647          | 121.647          | 121.647          | 147                  |
| Ringkøbing-Skjern    | 32.164           | 30.499           | 30.242           | 30.242           | 30.242           | 30.242           | -258                 |
| Silkeborg            | 77.445           | 68.170           | 61.771           | 61.771           | 61.771           | 61.771           | -6.399               |
| Skanderborg          | 30.165           | 28.159           | 28.549           | 28.549           | 28.549           | 28.549           | 391                  |
| Skive                | 39.901           | 39.911           | 39.658           | 39.658           | 39.658           | 39.658           | -253                 |
| Struer               | 8.537            | 7.660            | 7.143            | 7.143            | 7.143            | 7.143            | -517                 |
| Syddjurs             | 28.240           | 28.013           | 26.653           | 26.653           | 26.653           | 26.653           | -1.359               |
| Viborg               | 75.272           | 71.566           | 63.022           | 55.487           | 55.487           | 55.487           | -8.544               |
| Aarhus               | 545.267          | 539.649          | 537.146          | 537.146          | 537.146          | 537.146          | -2.503               |
| Region Midtjylland   | 571.810          | 531.304          | 504.009          | 504.009          | 504.009          | 504.009          | -27.295              |
| NT                   | 14.006           | 13.745           | 13.262           | 13.262           | 13.262           | 13.262           | -483                 |
| Sydtrafik            | 18.567           | 17.744           | 17.380           | 17.380           | 17.380           | 17.380           | -364                 |
| <b>Køreplantimer</b> | <b>1.847.286</b> | <b>1.766.658</b> | <b>1.699.683</b> | <b>1.683.080</b> | <b>1.683.080</b> | <b>1.683.080</b> | <b>-66.975</b>       |

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ØVRIGE

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige driftsudgifter for budget 2024 samt overslagsår:

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

| Beløbi mio. kr.      | R2022       | RB2023      | BF 2024     | BO 2025     | BO 2026     | BO 2027     | B24/B23<br>Afvigelse |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Favrskov             | 0,2         | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,1                  |
| Hedensted            | 0,3         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | -0,0                 |
| Herning              | 1,6         | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,8         | -0,1                 |
| Holstebro            | 0,8         | 0,9         | 0,8         | 0,8         | 0,8         | 0,8         | -0,1                 |
| Horsens              | 1,9         | 2,2         | 2,1         | 2,1         | 2,1         | 2,2         | -0,1                 |
| Ikast-Brande         | 0,0         | 0,0         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,1                  |
| Lemvig               | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | -                    |
| Norddjurs            | 0,3         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,0                  |
| Odder                | 0,2         | 0,2         | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,0                  |
| Randers              | 4,0         | 4,4         | 4,4         | 4,4         | 4,4         | 4,6         | -0,0                 |
| Ringkøbing-Skjern    | 0,7         | 0,7         | 0,9         | 0,9         | 0,9         | 0,9         | 0,1                  |
| Silkeborg            | 2,1         | 2,4         | 2,3         | 2,3         | 2,3         | 2,4         | -0,1                 |
| Skanderborg          | 0,6         | 0,7         | 0,8         | 0,8         | 0,8         | 0,8         | 0,1                  |
| Skive                | 1,0         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,3         | -0,0                 |
| Struer               | 0,2         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | -0,1                 |
| Syddjurs             | 0,6         | 0,7         | 0,6         | 0,6         | 0,6         | 0,7         | -0,1                 |
| Viborg               | 2,7         | 3,3         | 2,9         | 2,9         | 2,9         | 3,0         | -0,3                 |
| Aarhus               | 30,2        | 29,0        | 27,7        | 27,7        | 27,7        | 28,5        | -1,3                 |
| Region Midtjylland   | 25,7        | 27,1        | 27,5        | 27,5        | 27,5        | 28,7        | 0,4                  |
| Staten               | 2,0         | -           | -           | -           | -           | -           | -                    |
| <b>Tilskudsbehov</b> | <b>74,9</b> | <b>75,9</b> | <b>74,5</b> | <b>74,5</b> | <b>74,5</b> | <b>77,2</b> | <b>-1,3</b>          |

## BYRDEFORDELING – FLEXTRAFIK

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Flextrafik for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 5. Byrdefordeling - Flextrafik**

| Beløbi mio. kr.        | R2022        | RB2023       | BF 2024      | BO 2025      | BO 2026      | BO 2027      | B24/B23<br>Afvigelse |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Favrskov               | 11,1         | 11,8         | 11,9         | 11,9         | 11,9         | 11,9         | 0,1                  |
| Hedensted              | 3,9          | 4,8          | 4,5          | 4,4          | 4,4          | 4,4          | -0,3                 |
| Herning                | 2,8          | 3,4          | 5,8          | 5,7          | 5,7          | 5,7          | 2,3                  |
| Holstebro              | 3,2          | 3,7          | 4,4          | 4,3          | 4,3          | 4,3          | 0,7                  |
| Horsens                | 6,4          | 8,0          | 8,1          | 7,9          | 7,9          | 7,9          | 0,1                  |
| Ikast-Brande           | 1,5          | 1,7          | 2,0          | 1,9          | 1,9          | 1,9          | 0,2                  |
| Lemvig                 | 1,8          | 2,4          | 2,4          | 2,4          | 2,4          | 2,4          | 0,0                  |
| Norddjurs              | 5,3          | 6,5          | 6,8          | 6,8          | 6,8          | 6,8          | 0,3                  |
| Odder                  | 1,4          | 1,7          | 1,9          | 1,9          | 1,9          | 1,9          | 0,2                  |
| Randers                | 8,8          | 9,6          | 11,2         | 11,0         | 11,0         | 11,0         | 1,6                  |
| Ringkøbing-Skjern      | 3,0          | 3,7          | 4,4          | 4,4          | 4,4          | 4,4          | 0,7                  |
| Silkeborg              | 6,4          | 7,4          | 8,1          | 8,0          | 8,0          | 8,0          | 0,8                  |
| Skanderborg            | 4,3          | 4,9          | 5,4          | 5,4          | 5,4          | 5,4          | 0,5                  |
| Skive                  | 13,7         | 12,6         | 19,3         | 19,3         | 19,3         | 19,3         | 6,7                  |
| Struer                 | 1,1          | 1,2          | 1,7          | 1,6          | 1,6          | 1,6          | 0,5                  |
| Syddjurs               | 6,0          | 6,8          | 6,9          | 6,9          | 6,9          | 6,9          | 0,1                  |
| Viborg                 | 4,9          | 4,7          | 7,3          | 7,2          | 7,2          | 7,2          | 2,6                  |
| Aarhus                 | 22,7         | 24,6         | 30,5         | 30,0         | 30,0         | 30,0         | 6,0                  |
| Region Midtjylland     | 159,8        | 173,4        | 183,1        | 183,1        | 183,1        | 183,1        | 9,7                  |
| Trafikskaber og øvrige | 292,5        | 319,0        | 336,5        | 336,5        | 336,5        | 336,5        | 17,4                 |
| <b>Tilskudsbehov</b>   | <b>560,6</b> | <b>611,9</b> | <b>662,2</b> | <b>660,5</b> | <b>660,5</b> | <b>660,5</b> | <b>50,3</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**

|                           | R2022          | RB2023           | BF 2024          | BO 2025          | BO 2026          | BO 2027          | B24/B23<br>Afvigelse |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Favrskov                  | 58.924         | 61.050           | 60.300           | 60.300           | 60.300           | 60.300           | -750                 |
| Hedensted                 | 24.315         | 27.700           | 27.400           | 27.400           | 27.400           | 27.400           | -300                 |
| Herning                   | 8.280          | 10.900           | 25.200           | 25.200           | 25.200           | 25.200           | 14.300               |
| Holstebro                 | 14.993         | 16.500           | 20.100           | 20.100           | 20.100           | 20.100           | 3.600                |
| Horsens                   | 35.787         | 40.300           | 39.900           | 39.900           | 39.900           | 39.900           | -400                 |
| Ikast-Brande              | 8.230          | 9.200            | 10.100           | 10.100           | 10.100           | 10.100           | 900                  |
| Lemvig                    | 8.487          | 10.300           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 700                  |
| Norddjurs                 | 31.201         | 34.500           | 34.700           | 34.700           | 34.700           | 34.700           | 200                  |
| Odder                     | 6.387          | 7.300            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 200                  |
| Randers                   | 44.513         | 47.500           | 52.500           | 52.500           | 52.500           | 52.500           | 5.000                |
| Ringkøbing-Skjern         | 15.577         | 17.600           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 4.400                |
| Silkeborg                 | 34.548         | 39.200           | 40.500           | 40.500           | 40.500           | 40.500           | 1.300                |
| Skanderborg               | 30.169         | 33.600           | 35.600           | 35.600           | 35.600           | 35.600           | 2.000                |
| Skive                     | 60.450         | 66.600           | 67.300           | 67.300           | 67.300           | 67.300           | 700                  |
| Struer                    | 4.884          | 5.300            | 6.800            | 6.800            | 6.800            | 6.800            | 1.500                |
| Syddjurs                  | 28.593         | 31.700           | 32.700           | 32.700           | 32.700           | 32.700           | 1.000                |
| Viborg                    | 19.272         | 19.200           | 23.600           | 23.600           | 23.600           | 23.600           | 4.400                |
| Aarhus                    | 120.626        | 127.400          | 133.100          | 133.100          | 133.100          | 133.100          | 5.700                |
| Region Midtjylland        | 425.414        | 440.000          | 440.000          | 440.000          | 440.000          | 440.000          | -                    |
| Trafiksekskaber og øvrige | 120            | 500              | 300              | 300              | 300              | 300              | -200                 |
| <b>Antal ture</b>         | <b>980.770</b> | <b>1.046.350</b> | <b>1.090.600</b> | <b>1.090.600</b> | <b>1.090.600</b> | <b>1.090.600</b> | <b>44.250</b>        |

## BYRDEFORDELING – LETBANEN

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Letbanen for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 6. Byrdefordeling - Letbanedrift**

| Beløb i mio. kr.     | R2022        | RB2023       | BF 2024      | BO 2025      | BO 2026      | BO 2027      | B24/B23<br>Afvigelse |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Favrskov             | 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                  |
| Odder                | 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                  |
| Silkeborg            | 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                  |
| Syddjurs             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                  |
| Aarhus               | 87,1         | 93,8         | 104,2        | 105,7        | 110,2        | 113,7        | 10,5                 |
| Region Midtjylland   | 119,2        | 126,4        | 137,7        | 139,0        | 143,4        | 146,7        | 11,3                 |
| Staten               | 1,0          | -            | -            | -            | -            | -            | -                    |
| <b>Tilskudsbehov</b> | <b>207,6</b> | <b>220,4</b> | <b>242,2</b> | <b>245,0</b> | <b>253,9</b> | <b>260,7</b> | <b>21,8</b>          |

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

**Tabel 6.1 Køreplantimer Letbanen**

|                      | R2022         | RB2023        | BF 2024       | BO 2025       | BO 2026       | BO 2027       | B24/B23<br>Afvigelse |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Aarhus               | 39.895        | 40.751        | 41.334        | 41.334        | 41.334        | 41.334        | 583                  |
| Region Midtjylland   | 39.895        | 40.751        | 41.334        | 41.334        | 41.334        | 41.334        | 583                  |
| <b>Køreplantimer</b> | <b>79.789</b> | <b>81.501</b> | <b>82.667</b> | <b>82.667</b> | <b>82.667</b> | <b>82.667</b> | <b>1.166</b>         |

## BYRDEFORDELING – TOGDRIFT

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen for Tog for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 7. Byrdefordeling - Togdrift**

| Beløb i mio. kr.     | R2022       | RB2023      | BF 2024     | BO 2025     | BO 2026     | BO 2027     | B24/B23<br>Afvigelse |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Region Midtjylland   | 54,6        | 67,9        | 67,3        | 67,4        | 69,7        | 69,7        | -0,6                 |
| <b>Tilskudsbehov</b> | <b>54,6</b> | <b>67,9</b> | <b>67,3</b> | <b>67,4</b> | <b>69,7</b> | <b>69,7</b> | <b>-0,6</b>          |

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

**Tabel 7.1 Køreplantimer Togdrift**

|                      | R2022         | RB2023        | BF 2024       | BO 2025       | BO 2026       | BO 2027       | B24/B23<br>Afvigelse |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Region Midtjylland   | 17.526        | 17.526        | 17.526        | 17.526        | 17.526        | 17.526        | -                    |
| <b>Køreplantimer</b> | <b>17.526</b> | <b>17.526</b> | <b>17.526</b> | <b>17.526</b> | <b>17.526</b> | <b>17.526</b> | <b>-</b>             |

## BYRDEFORDELING – ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige fællesudgifter for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 8. Byrdefordeling - Øvrige fællesudgifter**

| Beløb i mio. kr.         | R2022        | RB2023       | BF 2024      | BO 2025      | BO 2026      | BO 2027      | B24/B23<br>Afvigelse |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Favrskov                 | 2,2          | 2,2          | 2,6          | 2,6          | 2,6          | 2,6          | 0,4                  |
| Hedensted                | 1,7          | 1,9          | 2,0          | 2,0          | 2,0          | 2,0          | 0,1                  |
| Herning                  | 4,6          | 4,4          | 4,5          | 4,5          | 4,4          | 4,4          | 0,2                  |
| Holstebro                | 2,7          | 2,5          | 2,2          | 2,2          | 2,1          | 2,1          | -0,2                 |
| Horsens                  | 7,0          | 6,9          | 6,9          | 6,9          | 6,8          | 6,8          | 0,0                  |
| Ikast-Brande             | 1,5          | 1,4          | 1,6          | 1,6          | 1,5          | 1,5          | 0,1                  |
| Lemvig                   | 0,7          | 0,8          | 0,8          | 0,8          | 0,8          | 0,8          | 0,0                  |
| Norddjurs                | 2,5          | 2,5          | 2,8          | 2,8          | 2,7          | 2,7          | 0,2                  |
| Odder                    | 1,2          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 0,0                  |
| Randers                  | 9,3          | 9,3          | 10,2         | 10,2         | 9,9          | 9,9          | 0,9                  |
| Ringkøbing-Skjern        | 2,4          | 2,5          | 2,8          | 2,8          | 2,7          | 2,7          | 0,3                  |
| Silkeborg                | 6,4          | 6,3          | 6,1          | 6,1          | 6,0          | 6,0          | -0,3                 |
| Skanderborg              | 3,0          | 3,3          | 3,5          | 3,5          | 3,4          | 3,4          | 0,2                  |
| Skive                    | 3,8          | 3,8          | 4,1          | 4,1          | 4,0          | 4,0          | 0,3                  |
| Struer                   | 0,8          | 0,8          | 0,8          | 0,8          | 0,8          | 0,8          | 0,1                  |
| Syddjurs                 | 2,5          | 2,6          | 2,8          | 2,8          | 2,8          | 2,8          | 0,1                  |
| Viborg                   | 5,9          | 5,8          | 5,8          | 5,8          | 5,6          | 5,6          | 0,0                  |
| Aarhus                   | 48,2         | 43,9         | 47,5         | 47,5         | 46,2         | 46,2         | 3,5                  |
| Region Midtjylland       | 56,7         | 52,0         | 53,6         | 53,6         | 51,8         | 51,8         | 1,6                  |
| Trafikelskaber og øvrige | 0,5          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | -0,0                 |
| Staten                   | 3,1          | -            | -            | -            | -            | -            | -                    |
| <b>Tilskudsbehov</b>     | <b>166,9</b> | <b>154,7</b> | <b>162,4</b> | <b>162,4</b> | <b>158,1</b> | <b>158,1</b> | <b>7,7</b>           |