



midttrafik

3. NOVEMBER 2023

FORVENTET REGNSKAB 2 - 2023

BILAG 2 - BYRDEFORDELING PR. OMRÅDE

INDHOLD

Byrdefordeling	2
Byrdefordeling – Forsyningstilskud	3
Byrdefordeling – Busdrift Indtægter	3
Byrdefordeling – Busdrift Operatørudgifter.....	4
Byrdefordeling – Busdrift Øvrige.....	5
Byrdefordeling – Flextrafik.....	5
Byrdefordeling – Letbanen.....	6
Byrdefordeling – Togdrift.....	7
Byrdefordeling – Øvrige fællesudgifter	7

BYRDEFORDELING

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over byrdefordelingen for forventet regnskab 2023:

Tabel 1. Byrdefordeling

	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	30,4	31,8	31,3	30,7	-1,1
Hedensted	10,2	12,1	11,4	11,4	-0,7
Herning	56,2	55,1	56,7	53,4	-1,6
Holstebro	21,6	21,8	21,8	22,1	0,4
Horsens	65,0	64,8	64,8	61,0	-3,8
Ikast-Brande	18,7	19,7	19,2	19,4	-0,3
Lemvig	11,9	12,9	12,6	11,5	-1,4
Norrdjurs	33,2	37,0	36,2	35,7	-1,3
Odder	11,0	12,2	12,0	11,7	-0,5
Randers	104,8	97,6	98,8	96,6	-1,0
Ringkøbing-Skjern	31,2	28,3	28,6	28,6	0,3
Silkeborg	61,5	56,2	56,1	54,7	-1,5
Skanderborg	33,2	32,7	31,4	30,1	-2,6
Skive	42,7	43,7	49,2	49,4	5,7
Struer	6,1	7,9	8,3	7,2	-0,7
Syddjurs	28,9	31,4	30,7	30,4	-1,0
Viborg	51,7	53,8	56,6	56,4	2,6
Aarhus	391,0	394,4	431,4	376,6	-17,8
Region Midtjylland	672,8	661,6	654,0	657,3	-4,2
Trafikselskaber og øvrige	293,1	319,7	319,7	319,6	-0,0
Staten	11,1	-	-	-	-
Byrdefordeling	1.986,3	1.994,5	2.030,9	1.963,9	-30,6

BYRDEFORDELING – FORSYNINGSTILSKUD

Tabel 1.1 Byrdefordeling - Forsyningstilskud

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

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT INDTÆGTER

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen for Busindtægter:

Tabel 2. Byrdefordeling - Busdrift - Indtægter

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	-1,8	-2,8	-2,9	-3,5	-0,7
Hedensted	-2,8	-2,9	-2,8	-2,6	0,3
Herning	-10,7	-11,0	-10,2	-10,3	0,7
Holstebro	-3,9	-3,5	-3,3	-3,0	0,5
Horsens	-17,3	-17,6	-17,4	-17,4	0,2
Ikast-Brande	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Lemvig	-	-	-	-0,0	-0,0
Norddjurs	-2,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,1
Odder	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	-0,1
Randers	-26,0	-26,6	-26,0	-26,3	0,3
Ringkøbing-Skjern	-3,0	-3,7	-3,6	-3,3	0,4
Silkeborg	-19,0	-18,8	-18,8	-18,7	0,1
Skanderborg	-6,1	-6,8	-7,6	-7,3	-0,5
Skive	-6,6	-6,8	-6,5	-6,5	0,3
Struer	-0,7	-0,4	-0,3	-0,3	0,1
Syddjurs	-4,2	-4,1	-3,7	-3,8	0,3
Viborg	-14,1	-14,6	-13,1	-12,9	1,7
Aarhus	-252,9	-273,6	-269,4	-270,0	3,6
Region Midtjylland	-242,9	-258,9	-267,1	-266,8	-7,9
Tilskudsbehov	-615,9	-656,0	-656,8	-656,6	-0,6

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT OPERATØRUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen for Operatørudgifter:

Tabel 3. Byrdefordeling - Busdrift - Operatørudgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	18,7	20,2	20,2	20,3	0,1
Hedensted	8,5	8,7	8,8	8,7	-
Herning	58,0	56,5	56,6	54,7	-1,8
Holstebro	19,2	18,5	18,5	18,5	-0,0
Horsens	68,0	65,9	66,5	63,0	-2,9
Ikast-Brande	16,2	16,9	16,4	16,5	-0,3
Lemvig	9,4	9,7	9,7	8,6	-1,1
Norddjurs	28,2	30,2	29,7	29,7	-0,6
Odder	9,8	10,7	10,6	10,1	-0,6
Randers	109,5	101,4	101,3	100,3	-1,1
Ringkøbing-Skjern	30,0	26,2	26,2	25,9	-0,2
Silkeborg	65,5	58,8	58,8	58,0	-0,8
Skanderborg	31,7	30,7	30,3	29,2	-1,5
Skive	31,6	33,3	32,8	32,8	-0,5
Struer	5,4	6,5	6,6	5,4	-1,1
Syddjurs	24,8	25,7	25,1	24,9	-0,8
Viborg	56,6	56,5	56,4	56,0	-0,6
Aarhus	455,8	476,6	506,5	450,9	-25,7
Region Midtjylland	464,1	446,5	446,6	439,3	-7,3
Staten	5,0	-	-	-	-
Tilskudsbehov	1.515,9	1.499,4	1.527,8	1.452,7	-46,8

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

Tabel 3.1 Køreplantimer Busdrift

	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	22.424	23.250	23.305	23.208	-41
Hedensted	10.175	9.864	9.864	9.860	-4
Herning	67.414	59.894	59.894	59.226	-669
Holstebro	27.467	25.236	25.006	24.997	-239
Horsens	83.603	78.604	78.674	78.845	240
Ikast-Brande	21.273	20.857	20.407	20.633	-224
Lemvig	10.255	10.187	10.184	8.350	-1.837
Norddjurs	30.892	30.997	30.526	30.776	-221
Odder	9.972	9.848	9.633	9.634	-214
Randers	122.435	121.499	120.932	120.680	-819
Region Midtjylland	571.810	531.304	531.304	532.317	1.013
Ringkøbing-Skjern	32.164	30.499	30.499	30.343	-157
Silkeborg	77.445	68.170	68.170	68.033	-137
Skanderborg	30.165	28.159	28.072	27.986	-173
Skive	39.901	39.911	39.399	39.398	-513
Struer	8.537	7.660	7.511	7.510	-150
Syddjurs	28.240	28.013	27.400	27.118	-894
Viborg	75.272	71.566	71.566	71.583	17
Aarhus	545.267	539.649	539.649	539.485	-164
Køreplantimer	1,8	1,7	1,7	1,7	-
					5.186

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ØVRIGE

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen for Øvrige driftsudgifter:

Tabel 4. Byrdefordeling - Busdrift - Øvrige driftsudgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	0,2	0,3	0,3	0,3	-0,0
Hedensted	0,3	0,4	0,4	0,4	-0,0
Herning	1,6	1,7	1,7	1,7	-0,0
Holstebro	0,8	0,9	0,9	0,9	-0,0
Horsens	1,9	2,2	2,1	2,2	-0,1
Ikast-Brande	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Lemvig	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Norddjurs	0,3	0,4	0,4	0,4	-0,0
Odder	0,2	0,2	0,2	0,2	-0,0
Randers	4,0	4,4	4,3	4,3	-0,2
Ringkøbing-Skjern	0,7	0,7	0,8	0,8	0,0
Silkeborg	2,1	2,4	2,3	2,3	-0,1
Skanderborg	0,6	0,7	0,7	0,7	-0,0
Skive	1,0	1,2	1,2	1,2	-0,0
Struer	0,2	0,1	0,1	0,1	-0,0
Syddjurs	0,6	0,7	0,7	0,7	-0,0
Viborg	2,7	3,3	3,2	3,2	-0,1
Aarhus	30,2	29,0	27,9	27,8	-1,3
Region Midtjylland	25,7	27,1	26,6	26,8	-0,3
Staten	2,0	-	-	-	-
Tilskudsbehov	74,9	75,9	73,8	73,9	-2,0

BYRDEFORDELING – FLEXTRAFIK

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen for Flextrafik:

Tabel 5. Byrdefordeling - Flextrafik

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	11,1	11,8	11,5	11,4	-0,4
Hedensted	3,9	4,8	3,9	3,9	-0,9
Herning	2,8	3,4	4,1	3,1	-0,3
Holstebro	3,2	3,7	3,5	3,6	-0,1
Horsens	6,4	8,0	7,0	7,0	-1,0
Ikast-Brande	1,5	1,7	1,7	1,7	-0,0
Lemvig	1,8	2,4	2,1	2,1	-0,3
Norddjurs	5,3	6,5	6,3	5,9	-0,6
Odder	1,4	1,7	1,6	1,9	0,2
Randers	8,8	9,6	10,0	9,8	0,2
Ringkøbing-Skjern	3,0	3,7	3,7	3,8	0,1
Silkeborg	6,4	7,4	7,3	6,8	-0,6
Skanderborg	4,3	4,9	4,9	4,4	-0,5
Skive	13,7	12,6	18,3	18,6	6,0
Struer	1,1	1,2	1,4	1,5	0,3
Syddjurs	6,0	6,8	6,4	6,4	-0,4
Viborg	4,9	4,7	6,1	6,3	1,6
Aarhus	22,7	24,6	26,9	27,4	2,9
Region Midtjylland	159,8	173,4	173,6	182,7	9,4
Tilskudsbehov - bestillere	268,1	292,8	300,3	308,5	15,7
Trafikselskaber og øvrige	292,5	319,0	319,1	319,0	-0,0
Tilskudsbehov	560,6	611,9	619,4	627,5	15,7

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

Tabel 5.1 Antal ture - Flextrafik

	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	58.924	61.050	59.500	58.965	-2.085
Hedensted	24.315	27.700	25.500	23.600	-4.100
Herning	8.280	10.900	16.700	8.400	-2.500
Holstebro	14.993	16.500	16.400	15.800	-700
Horsens	35.787	40.300	38.000	37.800	-2.500
Ikast-Brande	8.230	9.200	9.300	9.500	300
Lemvig	8.487	10.300	10.200	9.700	-600
Norddjurs	31.201	34.500	33.750	30.610	-3.890
Odder	6.387	7.300	7.100	8.900	1.600
Randers	44.513	47.500	50.100	45.200	-2.300
Region Midtjylland	425.414	440.000	427.100	436.200	-3.800
Ringkøbing-Skjern	15.577	17.600	19.700	17.800	200
Silkeborg	34.548	39.200	38.600	35.700	-3.500
Skanderborg	30.169	33.600	33.600	31.177	-2.423
Skive	60.450	66.600	66.700	67.300	700
Struer	4.884	5.300	6.100	6.505	1.205
Syddjurs	28.593	31.700	30.700	30.292	-1.408
Viborg	19.272	19.200	22.600	25.200	6.000
Aarhus	120.626	127.400	129.300	125.000	-2.400
Trafikselskaber og øvrige	120	500	300	300	-200
Antal ture	980.770	1.046.350	1.041.250	1.023.949	-22.401

BYRDEFORDELING – LETBANEN

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen for Letbanen samt letbanesekretariat:

Tabel 6. Byrdefordeling - Letbanedrift

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	44	45	45	45	0
Norddjurs	44	45	45	45	0
Odder	44	45	45	45	0
Randers	44	45	45	45	0
Silkeborg	44	45	45	45	0
Skanderborg	44	45	45	45	0
Syddjurs	44	45	45	45	0
Aarhus	87.105	93.763	95.164	97.670	3.907
Region Midtjylland	119.153	126.358	127.759	130.266	3.908
Staten	1.047	0	0	0	0
Tilskudsbehov	207.613,7	220.436,0	223.238,0	228.251,0	7.815,0

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

Tabel 6.1 Køreplantimer Letbanen

	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Aarhus	39.895	40.751	40.751	40.751	-
Region Midtjylland	39.895	40.751	40.751	40.751	-
Køreplantimer	79.789	81.501	81.501	81.501	-

BYRDEFORDELING – TOGDRIFT

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen for Tog:

Tabel 7. Byrdefordeling - Togdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Region Midtjylland	54,6	67,9	66,6	67,2	-0,8
Tilskudsbehov	54,6	67,9	66,6	67,2	-0,8

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

Tabel 7.1 Køreplantimer Togdrift

	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Region Midtjylland	17.526	17.526	17.526	17.526	-
Køreplantimer	17.526	17.526	17.526	17.526	-

BYRDEFORDELING – ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen for Øvrige fællesudgifter:

Tabel 8. Byrdefordeling - Øvrige fællesudgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	2,2	2,2	2,2	2,1	-0,1
Hedensted	1,7	1,9	1,9	1,8	-0,1
Herning	4,6	4,4	4,6	4,2	-0,2
Holstebro	2,7	2,5	2,5	2,4	-0,1
Horsens	7,0	6,9	6,9	6,7	-0,1
Ikast-Brande	1,5	1,4	1,4	1,4	-0,0
Lemvig	0,7	0,8	0,8	0,7	-0,0
Norddjurs	2,5	2,5	2,5	2,3	-0,2
Odder	1,2	1,3	1,3	1,3	0,0
Randers	9,3	9,3	9,4	9,0	-0,3
Ringkøbing-Skjern	2,4	2,5	2,5	2,4	-0,0
Silkeborg	6,4	6,3	6,4	6,2	-0,1
Skanderborg	3,0	3,3	3,3	3,2	-0,1
Skive	3,8	3,8	3,8	3,7	-0,1
Struer	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
Syddjurs	2,5	2,6	2,6	2,6	-0,1
Viborg	5,9	5,8	5,9	5,8	-0,0
Aarhus	48,2	43,9	44,3	42,8	-1,1
Region Midtjylland	56,7	52,0	52,8	51,2	-0,9
Tilskudsbehov - bestillere	163,3	154,1	156,0	150,6	-3,5
Trafikselskaber og øvrige	0,5	0,6	0,6	0,6	-
Staten	3,1	-	-	-	-
Tilskudsbehov	166,9	154,7	156,6	151,2	-3,5