



**midttrafik**

15. DECEMBER 2023

**BUDGET 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.....	6
Byrdefordeling – Øvrige fællesudgifter .....	6

## BYRDEFORDELING – EJERKREDSSEN

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

**Tabel 1. Byrdefordeling**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	30,4	31,8	34,7	32,2	31,0	31,0	31,0	0,4
Hedensted	10,2	12,1	13,3	13,2	13,1	13,1	13,1	1,1
Herning	56,2	55,1	55,6	51,3	51,1	50,9	51,0	-3,7
Holstebro	21,6	21,8	18,1	18,1	12,5	12,4	12,5	-3,7
Horsens	65,0	64,8	64,6	63,4	62,0	61,8	61,9	-1,4
Ikast-Brande	18,7	19,7	19,7	19,9	19,9	19,9	19,9	0,2
Lemvig	11,9	12,9	13,4	10,0	9,9	9,9	9,9	-2,9
Norddjurs	33,2	37,0	39,1	38,9	38,9	38,9	38,9	1,9
Odder	11,0	12,2	12,7	11,9	11,8	11,8	11,8	-0,3
Randers	104,8	97,6	104,2	100,7	96,5	96,3	96,4	3,1
Ringkøbing-Skjern	31,2	28,3	31,5	31,4	31,4	31,4	31,4	3,1
Silkeborg	61,5	56,2	53,5	50,8	47,4	47,3	47,4	-5,4
Skanderborg	33,2	32,7	33,2	32,8	32,5	32,5	32,5	0,2
Skive	42,7	43,7	52,7	50,2	47,5	47,4	47,4	6,5
Struer	6,1	7,9	10,5	9,8	9,8	9,8	9,8	1,9
Syddjurs	28,9	31,4	32,1	32,1	32,1	32,0	32,1	0,7
Viborg	51,7	53,8	57,2	54,9	49,3	49,2	49,3	1,2
Aarhus	391,0	394,4	469,8	422,9	416,7	415,4	416,2	28,5
Region Midtjylland	672,8	661,6	634,8	635,8	630,3	630,8	632,0	-25,8
Trafiksektorer og øvrige	293,1	319,7	337,1	339,0	339,0	339,0	339,0	19,4
Staten	11,1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Byrdefordeling</b>	<b>1.986,3</b>	<b>1.994,5</b>	<b>2.087,6</b>	<b>2.019,3</b>	<b>1.982,8</b>	<b>1.980,8</b>	<b>1.983,5</b>	<b>24,8</b>

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT INDTÆGTER

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

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

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	-1,8	-2,8	-3,1	-4,2	-4,1	-4,1	-4,1	-1,4
Hedensted	-2,8	-2,9	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	0,1
Herning	-10,7	-11,0	-10,4	-10,4	-10,6	-10,6	-10,6	0,6
Holstebro	-3,9	-3,5	-1,8	-1,8	-0,5	-0,5	-0,5	1,7
Horsens	-17,3	-17,6	-18,2	-17,6	-17,4	-17,4	-17,4	-0,0
Ikast-Brande	-0,1	-0,1	-0,1	-	-	-	-	0,1
Norddjurs	-2,0	-2,1	-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	-1,9	-0,1
Randers	-26,0	-26,6	-27,5	-27,1	-27,4	-27,4	-27,4	-0,5
Ringkøbing-Skjern	-3,0	-3,7	-3,4	-3,4	-3,5	-3,5	-3,5	0,3
Silkeborg	-19,0	-18,8	-19,0	-19,0	-19,4	-19,4	-19,4	-0,2
Skanderborg	-6,1	-6,8	-7,9	-7,9	-8,0	-8,0	-8,0	-1,1
Skive	-6,6	-6,8	-6,6	-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	-3,6	0,5
Viborg	-14,1	-14,6	-12,8	-13,1	-13,3	-13,3	-13,3	1,5
Aarhus	-252,9	-273,6	-298,7	-299,1	-306,4	-306,4	-306,4	-25,6
Region Midtjylland	-242,9	-258,9	-292,9	-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>-713,3</b>	<b>-727,4</b>	<b>-727,4</b>	<b>-727,4</b>	<b>-57,3</b>

# BYRDEFORDELING – BUSDRIFT OPERATØRUDGIFTER

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

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

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	18,7	20,2	22,8	21,5	20,3	20,3	20,3	1,3
Hedensted	8,5	8,7	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	0,5
Herning	58,0	56,5	54,0	51,4	51,4	51,4	51,4	-5,1
Holstebro	19,2	18,5	12,5	12,5	5,7	5,7	5,7	-6,0
Horsens	68,0	65,9	65,8	64,1	62,6	62,6	62,6	-1,8
Ikast-Brande	16,2	16,9	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	-0,6
Lemvig	9,4	9,7	10,2	7,3	7,3	7,3	7,3	-2,4
Norddjurs	28,2	30,2	31,2	31,1	31,1	31,1	31,1	0,8
Odder	9,8	10,7	11,1	10,3	10,3	10,3	10,3	-0,4
Randers	109,5	101,4	105,9	102,0	98,1	98,1	98,1	0,7
Ringkøbing-Skjern	30,0	26,2	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	0,7
Silkeborg	65,5	58,8	55,9	53,4	50,6	50,6	50,6	-5,4
Skanderborg	31,7	30,7	31,4	31,0	31,0	31,0	31,0	0,3
Skive	31,6	33,3	34,6	32,3	29,6	29,6	29,6	-1,0
Struer	5,4	6,5	7,9	7,3	7,3	7,3	7,3	0,8
Syddjurs	24,8	25,7	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	-0,4
Viborg	56,6	56,5	53,7	51,7	46,3	46,3	46,3	-4,8
Aarhus	455,8	476,6	558,5	513,4	513,4	513,4	513,4	36,8
Region Midtjylland	464,1	446,5	438,7	438,7	438,6	438,6	438,6	-7,9
Staten	5,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>1.515,9</b>	<b>1.499,4</b>	<b>1.571,4</b>	<b>1.505,4</b>	<b>1.481,0</b>	<b>1.481,0</b>	<b>1.481,0</b>	<b>6,0</b>

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

**Tabel 3.1 Køreplantimer Busdrift**

	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	22.424	23.250	24.502	22.948	21.612	21.612	21.612	-302
Hedensted	10.175	9.864	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920	56
Herning	67.414	59.894	53.988	53.988	53.988	53.988	53.988	-5.906
Holstebro	27.467	25.236	15.775	15.775	6.707	6.707	6.707	-9.461
Horsens	83.603	78.604	74.394	72.344	70.277	70.277	70.277	-6.260
Ikast-Brande	21.273	20.857	20.193	20.268	20.268	20.268	20.268	-589
Lemvig	10.255	10.187	10.245	6.488	6.488	6.488	6.488	-3.699
Norddjurs	30.892	30.997	30.515	30.660	30.660	30.660	30.660	-337
Odder	9.972	9.848	9.669	9.669	9.669	9.669	9.669	-179
Randers	122.435	121.499	121.647	121.647	121.647	121.647	121.647	147
Ringkøbing-Skjern	32.164	30.499	30.242	30.242	30.242	30.242	30.242	-258
Silkeborg	77.445	68.170	61.771	59.068	56.052	56.052	56.052	-9.102
Skanderborg	30.165	28.159	28.549	27.970	27.970	27.970	27.970	-189
Skive	39.901	39.911	39.658	37.609	35.341	35.341	35.341	-2.302
Struer	8.537	7.660	7.143	7.143	7.143	7.143	7.143	-517
Syddjurs	28.240	28.013	26.653	26.653	26.653	26.653	26.653	-1.359
Viborg	75.272	71.566	63.022	63.022	55.487	55.487	55.487	-8.544
Aarhus	545.267	539.649	537.146	537.146	537.146	537.146	537.146	-2.503
Region Midtjylland	571.810	531.304	504.009	504.009	503.963	503.963	503.963	-27.295
NT	14.006	13.745	13.262	13.262	13.262	13.262	13.262	-483
Sydtrafik	18.567	17.744	17.380	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>1.687.210</b>	<b>1.661.876</b>	<b>1.661.876</b>	<b>1.661.876</b>	<b>-79.448</b>

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ØVRIGE

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

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

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	0,2	0,3	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	0,4	-0,0
Herning	1,6	1,7	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	0,8	-0,1
Horsens	1,9	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	-0,1
Ikast-Brande	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Lemvig	0,0	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	0,4	0,0
Odder	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Randers	4,0	4,4	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	0,9	0,1
Silkeborg	2,1	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	-0,1
Skanderborg	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1
Skive	1,0	1,2	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	-0,1
Syddjurs	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	-0,1
Viborg	2,7	3,3	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	-0,3
Aarhus	30,2	29,0	27,7	27,7	27,7	27,7	28,5	-1,3
Region Midtjylland	25,7	27,1	27,5	27,5	28,8	28,8	30,1	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>75,9</b>	<b>75,9</b>	<b>78,6</b>	<b>-1,3</b>

## BYRDEFORDELING – FLEXTRAFIK

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

**Tabel 5. Byrdefordeling - Flextrafik**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	11,1	11,8	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	0,1
Hedensted	3,9	4,8	4,5	4,5	4,4	4,4	4,4	-0,3
Herning	2,8	3,4	5,8	4,3	4,3	4,3	4,3	0,9
Holstebro	3,2	3,7	4,4	4,4	4,3	4,3	4,3	0,7
Horsens	6,4	8,0	8,1	8,1	7,9	7,9	7,9	0,1
Ikast-Brande	1,5	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2
Lemvig	1,8	2,4	2,4	2,1	2,0	2,0	2,0	-0,3
Norddjurs	5,3	6,5	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	0,3
Odder	1,4	1,7	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	0,2
Randers	8,8	9,6	11,2	11,2	11,1	11,1	11,1	1,6
Ringkøbing-Skjern	3,0	3,7	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	0,7
Silkeborg	6,4	7,4	8,1	8,1	8,0	8,0	8,0	0,8
Skanderborg	4,3	4,9	5,4	5,4	5,2	5,2	5,2	0,5
Skive	13,7	12,6	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	6,7
Struer	1,1	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,5
Syddjurs	6,0	6,8	6,9	6,9	7,0	7,0	7,0	0,1
Viborg	4,9	4,7	7,3	7,3	7,5	7,5	7,5	2,6
Aarhus	22,7	24,6	30,5	30,2	29,8	29,8	29,8	5,6
Region Midtjylland	159,8	173,4	183,1	179,0	179,0	179,0	179,0	5,6
Trafikskaber og øvrige	292,5	319,0	336,5	338,4	338,4	338,4	338,4	19,4
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>560,6</b>	<b>611,9</b>	<b>662,2</b>	<b>657,9</b>	<b>657,0</b>	<b>657,0</b>	<b>657,0</b>	<b>46,0</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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	58.924	61.050	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	-750
Hedensted	24.315	27.700	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	-300
Herning	8.280	10.900	25.200	13.500	13.500	13.500	13.500	2.600
Holstebro	14.993	16.500	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	3.600
Horsens	35.787	40.300	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	-400
Ikast-Brande	8.230	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	900
Lemvig	8.487	10.300	11.000	8.400	8.400	8.400	8.400	-1.900
Norddjurs	31.201	34.500	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	200
Odder	6.387	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	200
Randers	44.513	47.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	5.000
Ringkøbing-Skjern	15.577	17.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	4.400
Silkeborg	34.548	39.200	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	1.300
Skanderborg	30.169	33.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	2.000
Skive	60.450	66.600	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	700
Struer	4.884	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	1.500
Syddjurs	28.593	31.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	1.000
Viborg	19.272	19.200	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	4.400
Aarhus	120.626	127.400	133.100	131.100	133.100	133.100	133.100	3.700
Region Midtjylland	425.414	440.000	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000	-10.000
Trafikelskaber og øvrige	120	500	300	300	300	300	300	-200
<b>Antal ture</b>	<b>980.770</b>	<b>1.046.350</b>	<b>1.090.600</b>	<b>1.064.300</b>	<b>1.066.300</b>	<b>1.066.300</b>	<b>1.066.300</b>	<b>17.950</b>

## BYRDEFORDELING – LETBANEN

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

**Tabel 6. Byrdefordeling - Letbanedrift**

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	44	45	47	47	47	47	47	2
Norddjurs	44	45	47	47	47	47	47	2
Odder	44	45	47	47	47	47	47	2
Randers	44	45	47	47	47	47	47	2
Silkeborg	44	45	47	47	47	47	47	2
Skanderborg	44	45	47	47	47	47	47	2
Syddjurs	44	45	47	47	47	47	47	2
Aarhus	87.105	93.763	104.236	103.643	105.116	105.116	105.120	9.880
Region Midtjylland	119.153	126.358	137.670	137.547	138.897	138.897	138.901	11.189
Staten	1.047	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>207.614</b>	<b>220.436</b>	<b>242.235</b>	<b>241.519</b>	<b>244.342</b>	<b>244.342</b>	<b>244.350</b>	<b>21.083</b>

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

**Tabel 6.1 Køreplantimer Letbanen**

	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Aarhus	39.895	40.751	41.334	41.334	41.334	41.334	41.334	583
Region Midtjylland	39.895	40.751	41.334	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>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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Region Midtjylland	54,6	67,9	67,3	72,3	70,9	73,2	73,2	4,4
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>54,6</b>	<b>67,9</b>	<b>67,3</b>	<b>72,3</b>	<b>70,9</b>	<b>73,2</b>	<b>73,2</b>	<b>4,4</b>

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

**Tabel 7.1 Køreplantimer Togdrift**

	R2022	RB2023	BF 2024	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Region Midtjylland	17.526	17.526	17.526	17.450	17.450	17.450	17.450	-76
<b>Køreplantimer</b>	<b>17.526</b>	<b>17.526</b>	<b>17.526</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>-76</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	B2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	2,2	2,2	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	0,3
Hedensted	1,7	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1
Herning	4,6	4,4	4,5	4,3	4,3	4,1	4,1	-0,1
Holstebro	2,7	2,5	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	-0,2
Horsens	7,0	6,9	6,9	6,7	6,7	6,6	6,6	-0,2
Ikast-Brande	1,5	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	0,1
Lemvig	0,7	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	-0,2
Norddjurs	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	0,2
Odder	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0
Randers	9,3	9,3	10,2	10,2	10,2	9,9	9,9	0,9
Ringkøbing-Skjern	2,4	2,5	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	0,3
Silkeborg	6,4	6,3	6,1	5,9	5,9	5,8	5,8	-0,4
Skanderborg	3,0	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	0,2
Skive	3,8	3,8	4,1	4,0	4,0	3,9	3,9	0,2
Struer	0,8	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	2,8	0,1
Viborg	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,6	5,6	-0,0
Aarhus	48,2	43,9	47,5	47,0	47,0	45,7	45,7	3,1
Region Midtjylland	56,7	52,0	53,6	53,9	53,9	52,1	52,1	1,9
Trafikskaber og øvrige	0,5	0,6	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>161,0</b>	<b>161,0</b>	<b>156,7</b>	<b>156,7</b>	<b>6,3</b>