



midttrafik

23. JUNI 2023

REVIDERET BUDGET & FORVENTET REGNSKAB 1 - 2023

BILAG 2 - BYRDEFORDELING PR. OMRÅDE

INDHOLD

Byrdefordeling	2
Byrdefordeling – Forsyningstilskud	3
Byrdefordeling – Busdrift Indtægter	4
Byrdefordeling – Busdrift Operatørudgifter.....	4
Byrdefordeling – Busdrift Øvrige	5
Byrdefordeling – Flextrafik.....	6
Byrdefordeling – Letbanen	7
Byrdefordeling – Togdrift	7
Byrdefordeling – Øvrige fællesudgifter	8

BYRDEFORDELING

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over Byrdefordelingen for forventet regnskab 1 2023:

Tabel 1. Byrdefordeling

	R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Favrskov	30,4	31,0	31,8	0,8	31,3	-0,5
Hedensted	10,2	11,7	12,1	0,4	11,4	-0,7
Herning	56,2	59,6	55,1	-4,4	56,7	1,6
Holstebro	21,6	21,8	21,8	0,1	21,8	-0,0
Horsens	65,0	65,5	64,9	-0,6	64,8	-0,2
Ikast-Brande	18,7	19,9	19,7	-0,2	19,2	-0,5
Lemvig	11,9	13,0	12,9	-0,1	12,6	-0,3
Norddjurs	33,2	37,2	37,1	-0,1	36,2	-0,9
Odder	11,0	12,3	12,2	-0,1	12,0	-0,3
Randers	104,8	98,9	97,8	-1,1	98,8	1,0
Ringkøbing-Skjern	31,2	28,8	28,3	-0,5	28,6	0,3
Silkeborg	61,5	66,4	56,3	-10,1	56,1	-0,2
Skanderborg	33,2	33,1	32,7	-0,4	31,4	-1,3
Skive	42,7	43,4	43,7	0,3	49,2	5,5
Struer	6,1	7,9	7,9	-0,0	8,3	0,4
Syddjurs	28,9	31,8	31,4	-0,4	30,7	-0,7
Viborg	51,7	52,7	53,9	1,2	56,6	2,7
Aarhus	391,0	426,1	425,3	-0,8	431,4	6,1
Region Midtjylland	672,8	687,4	662,6	-24,7	654,0	-8,6
Trafikselskaber og øvrige	293,1	319,7	319,7	-	319,7	0,0
Staten	11,1	-	-	-	-	-
Byrdefordeling	1.986,3	2.068,3	2.027,5	-40,8	2.030,9	3,4

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 af Busindtægter:

Tabel 2. Byrdefordeling - Busdrift - Indtægter

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Favrskov	-1,8	-2,7	-2,8	-2,9	-0,2
Hedensted	-2,8	-2,9	-2,9	-2,8	0,1
Herning	-10,7	-11,4	-11,0	-10,2	0,8
Holstebro	-3,9	-3,5	-3,5	-3,3	0,2
Horsens	-17,3	-17,6	-17,6	-17,4	0,2
Ikast-Brande	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,0
Norddjurs	-2,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Odder	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	-0,1
Randers	-26,0	-26,6	-26,6	-26,0	0,7
Ringkøbing-Skjern	-3,0	-3,7	-3,7	-3,6	0,2
Silkeborg	-19,0	-19,6	-18,8	-18,8	-0,1
Skanderborg	-6,1	-6,8	-6,8	-7,6	-0,9
Skive	-6,6	-6,8	-6,8	-6,5	0,3
Struer	-0,7	-0,4	-0,4	-0,3	0,1
Syddjurs	-4,2	-4,1	-4,1	-3,7	0,4
Viborg	-14,1	-15,1	-14,6	-13,1	1,5
Aarhus	-252,9	-273,8	-273,6	-269,4	4,2
Region Midtjylland	-242,9	-266,6	-258,9	-267,1	-8,3
Tilskudsbehov	-615,9	-665,7	-656,0	-656,8	-0,8

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT OPERATØRUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Operatørudgifter:

Tabel 3. Byrdefordeling - Busdrift - Operatørudgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Favrskov	18,7	19,4	20,2	20,2	0,1
Hedensted	8,5	8,9	8,7	8,8	0,1
Herning	58,0	63,4	56,5	56,6	0,1
Holstebro	19,2	18,4	18,5	18,5	0,0
Horsens	68,0	66,6	65,9	66,5	0,7
Ikast-Brande	16,2	17,1	16,9	16,4	-0,4
Lemvig	9,4	9,9	9,7	9,7	-0,0
Norddjurs	28,2	30,7	30,2	29,7	-0,6
Odder	9,8	10,8	10,7	10,6	-0,1
Randers	109,5	102,8	101,4	101,3	-0,0
Ringkøbing-Skjern	30,0	27,6	26,2	26,2	0,0
Silkeborg	65,5	73,5	58,8	58,8	0,0
Skanderborg	31,7	31,1	30,7	30,3	-0,4
Skive	31,6	33,3	33,3	32,8	-0,5
Struer	5,4	6,5	6,5	6,6	0,1
Syddjurs	24,8	26,1	25,7	25,1	-0,6
Viborg	56,6	59,1	56,5	56,4	-0,1
Aarhus	455,8	514,1	506,6	506,5	-0,1
Region Midtjylland	464,1	474,2	446,5	446,6	0,1
Staten	5,0	-	-	-	-
Tilskudsbehov	1.515,9	1.593,4	1.529,4	1.527,8	-1,6

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

Tabel 3.1 Køreplantimer Busdrift

	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Favrskov	22.424	22.105	23.250	23.305	56
Hedensted	10.175	10.055	9.864	9.864	-
Herning	67.414	67.870	59.894	59.894	-
Holstebro	27.467	25.236	25.236	25.006	-230
Horsens	83.603	78.604	78.604	78.674	69
Ikast-Brande	21.273	20.857	20.857	20.407	-450
Lemvig	10.255	10.187	10.187	10.184	-4
Norddjurs	30.892	30.997	30.997	30.526	-471
Odder	9.972	9.848	9.848	9.633	-215
Randers	122.435	121.499	121.499	120.932	-567
Region Midtjylland	571.810	568.764	531.304	531.304	-
Ringkøbing-Skjern	32.164	31.825	30.499	30.499	-
Silkeborg	77.445	77.080	68.170	68.170	-
Skanderborg	30.165	28.159	28.159	28.072	-87
Skive	39.901	39.911	39.911	39.399	-512
Struer	8.537	7.660	7.660	7.511	-149
Syddjurs	28.240	28.013	28.013	27.400	-613
Viborg	75.272	74.496	71.566	71.566	-
Aarhus	545.267	546.234	539.649	539.649	-
Køreplantimer	1.814.713	1.799.401	1.735.168	1.731.995	- 3.173

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ØVRIGE

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige driftsudgifter:

Tabel 4. Byrdefordeling - Busdrift - Øvrige driftsudgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/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	-0,1
Holstebro	0,8	0,9	0,9	0,9	-0,0
Horsens	1,9	2,2	2,2	2,1	-0,1
Ikast-Brande	0,0	0,0	0,0	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	4,4	4,3	-0,1
Ringkøbing-Skjern	0,7	0,7	0,7	0,8	0,0
Silkeborg	2,1	2,4	2,4	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	3,3	3,2	-0,1
Aarhus	30,2	29,0	29,0	27,9	-1,1
Region Midtjylland	25,7	27,1	27,1	26,6	-0,6
Staten	2,0	-	-	-	-
Tilskudsbehov	74,9	75,9	75,9	73,8	-2,1

BYRDEFORDELING – FLEXTRAFIK

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Flextrafik:

Tabel 5. Byrdefordeling - Flextrafik

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Favrskov	11,1	11,8	11,8	11,5	-0,3
Hedensted	3,9	4,8	4,8	3,9	-0,9
Herning	2,8	3,4	3,4	4,1	0,7
Holstebro	3,2	3,7	3,7	3,5	-0,2
Horsens	6,4	8,0	8,0	7,0	-0,9
Ikast-Brande	1,5	1,7	1,7	1,7	-0,1
Lemvig	1,8	2,4	2,4	2,1	-0,3
Norddjurs	5,3	6,5	6,5	6,3	-0,3
Odder	1,4	1,7	1,7	1,6	-0,1
Randers	8,8	9,6	9,6	10,0	0,5
Ringkøbing-Skjern	3,0	3,7	3,7	3,7	0,1
Silkeborg	6,4	7,4	7,4	7,3	-0,0
Skanderborg	4,3	4,9	4,9	4,9	-0,0
Skive	13,7	12,6	12,6	18,3	5,7
Struer	1,1	1,2	1,2	1,4	0,2
Syddjurs	6,0	6,8	6,8	6,4	-0,4
Viborg	4,9	4,7	4,7	6,1	1,4
Aarhus	22,7	24,6	24,6	26,9	2,3
Region Midtjylland	159,8	173,4	173,4	173,6	0,2
Tilskudsbehov - bestillere	268,1	292,8	292,8	300,3	7,5
Trafikselskaber og øvrige	292,5	319,0	319,0	319,1	0,0
Tilskudsbehov	560,6	611,9	611,9	619,4	7,5

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

Tabel 5.1 Antal ture - Flextrafik

	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Favrskov	58.924	61.050	61.050	59.500	-1.550
Hedensted	24.315	27.700	27.700	25.500	-2.200
Herning	8.280	10.900	10.900	16.700	5.800
Holstebro	14.993	16.500	16.500	16.400	-100
Horsens	35.787	40.300	40.300	38.000	-2.300
Ikast-Brande	8.230	9.200	9.200	9.300	100
Lemvig	8.487	10.300	10.300	10.200	-100
Norddjurs	31.201	34.500	34.500	33.750	-750
Odder	6.387	7.300	7.300	7.100	-200
Randers	44.513	47.500	47.500	50.100	2.600
Region Midtjylland	425.414	440.000	440.000	427.100	-12.900
Ringkøbing-Skjern	15.577	17.600	17.600	19.700	2.100
Silkeborg	34.548	39.200	39.200	38.600	-600
Skanderborg	30.169	33.600	33.600	33.600	-
Skive	60.450	66.600	66.600	66.700	100
Struer	4.884	5.300	5.300	6.100	800
Syddjurs	28.593	31.700	31.700	30.700	-1.000
Viborg	19.272	19.200	19.200	22.600	3.400
Aarhus	120.626	127.400	127.400	129.300	1.900
Trafikselskaber og øvrige	120	300	500	300	-200
Antal ture	980.770	1.046.150	1.046.350	1.041.250	-5.100

BYRDEFORDELING – LETBANEN

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Letbanen samt letbanesekretariat:

Tabel 6. Byrdefordeling - Letbanedrift

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/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	93.763	95.164	1.401
Region Midtjylland	119.153	126.358	126.358	127.759	1.401
Staten	1.047	0	0	0	0
Tilskudsbehov	207.614	220.436	220.436	223.238	2.802

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

Tabel 6.1 Køreplantimer Letbanen

	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/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	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Region Midtjylland	54,6	67,9	67,9	66,6	-1,4
Tilskudsbehov	54,6	67,9	67,9	66,6	-1,4

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

Tabel 7.1 Køreplantimer Togdrift

	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/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 af Øvrige fællesudgifter:

Tabel 8. Byrdefordeling - Øvrige fællesudgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Favrskov	2,2	2,3	2,3	2,2	-0,0
Hedensted	1,7	1,9	1,9	1,9	-0,1
Herning	4,6	4,5	4,5	4,6	0,1
Holstebro	2,7	2,5	2,5	2,5	-0,0
Horsens	7,0	7,0	7,0	6,9	-0,1
Ikast-Brande	1,5	1,5	1,5	1,4	-0,0
Lemvig	0,7	0,8	0,8	0,8	0,0
Norddjurs	2,5	2,6	2,6	2,5	-0,1
Odder	1,2	1,3	1,3	1,3	-0,0
Randers	9,3	9,5	9,5	9,4	-0,1
Ringkøbing-Skjern	2,4	2,5	2,5	2,5	0,0
Silkeborg	6,4	6,5	6,5	6,4	-0,0
Skanderborg	3,0	3,3	3,3	3,3	0,1
Skive	3,8	3,9	3,9	3,8	-0,1
Struer	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
Syddjurs	2,5	2,7	2,7	2,6	-0,0
Viborg	5,9	5,9	5,9	5,9	-0,0
Aarhus	48,2	44,8	44,9	44,3	-0,6
Region Midtjylland	56,7	53,0	53,1	52,8	-0,2
Tilskudsbehov - bestillere	163,3	157,0	157,1	156,0	-1,1
Trafikselskaber og øvrige	0,5	0,6	0,6	0,6	-
Staten	3,1	-	-	-	-
Tilskudsbehov	166,9	157,6	157,7	156,6	-1,1