



Budgetforslag 2027

Bilag 2 - Byrdefordeling

2	Byrdefordeling for budgetforslag 2027	2
2.1	Byrdefordeling mellem Ejerkredsen	2
2.2	Byrdefordeling af passagerindtægter	3
2.3	Byrdefordeling af operatørudgifter	4
2.4	Byrdefordeling af NT/Sydtrafik-samarbejdet	5
2.5	Byrdefordeling af drifts- og billetsystemer	5
2.6	Byrdefordeling af afdrag på rejsekort	6
2.7	Byrdefordeling af billetkontrol	7
2.8	Byrdefordeling af trafikselskabet og flexadministration	8
2.9	Byrdefordeling af tjenestemandspension	9

2 Byrdefordeling for budgetforslag 2027

2.1 Byrdefordeling mellem Ejer kredsen

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Midttrafiks aktivitet for Midttrafiks ejer kredsen:

Tabel 2.1 Byrdefordeling af Midttrafiks samlede udgifter og indtægter (mio. kr.)

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Favrskov	30,1	34,7	34,7	35,0	35,0	1,4	4,7
Hedensted	13,9	14,9	14,9	15,2	15,2	0,4	1,0
Herning	55,8	58,4	58,2	58,1	58,0	1,4	2,6
Holstebro	16,6	17,5	17,5	17,7	17,7	0,4	0,9
Horsens	63,7	70,1	69,9	70,3	70,4	1,7	6,4
Ikast-Brande	21,1	21,5	21,5	21,5	21,6	0,8	0,4
Lemvig	10,0	9,9	9,9	10,0	10,0	0,4	-0,1
Norrdjurs	38,6	37,3	37,4	37,7	37,7	1,3	-1,3
Odder	12,5	12,8	12,8	12,9	12,9	0,3	0,3
Randers	96,9	103,7	103,3	102,8	102,8	5,0	6,8
Ringkøbing-Skjern	31,8	33,5	33,5	33,4	33,4	1,5	1,7
Silkeborg	53,4	56,8	56,5	56,5	56,6	2,5	3,4
Skanderborg	31,2	33,1	33,0	33,3	33,3	1,1	1,9
Skive	43,0	44,0	44,0	44,1	44,1	1,1	1,0
Struer	9,9	10,2	10,2	10,2	10,2	0,2	0,3
Syddjurs	30,4	31,9	32,0	32,1	32,2	1,1	1,6
Viborg	50,1	52,7	52,5	52,4	52,5	1,0	2,6
Aarhus	449,4	485,5	474,9	474,3	475,2	21,5	36,1
Region Midtjylland	713,4	698,8	684,5	685,2	685,5	20,6	-14,6
Øvrige trafikselskaber, Samsø og EU	333,2	327,3	327,3	327,3	327,3	-	-5,9
Byrdefordeling i alt	2.104,7	2.154,5	2.128,3	2.129,9	2.131,7	63,8	49,8
Regulering til drift	6,2	-6,9	-5,9	-0,3	-0,1	-	-13,1
Primær drift	2.110,9	2.147,7	2.122,4	2.129,6	2.131,6	63,8	36,7

2.2 Byrdefordeling af passagerindtægter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af indtægter:

Tabel 2.2 Byrdefordeling af de samlede indtægter (mio. kr.)

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Afvigelse 2027
Favrskov	-5,9	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	0,6
Hedensted	-3,9	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-0,7
Herning	-8,5	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2	0,4
Holstebro	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,0
Horsens	-18,7	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	3,7
Ikast-Brande	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-0,3
Lemvig	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,1
Norddjurs	-3,4	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,4
Odder	-2,3	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-0,2
Randers	-28,6	-26,2	-26,2	-26,2	-26,2	2,4
Ringkøbing-Skjern	-4,6	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	0,3
Silkeborg	-19,4	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3	2,0
Skanderborg	-11,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	3,0
Skive	-6,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	5,5
Struer	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,1
Syddjurs	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-
Viborg	-11,2	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	0,4
Aarhus	-362,3	-388,3	-391,1	-391,1	-391,1	-26,0
Region Midtjylland	-364,5	-365,1	-367,9	-367,9	-367,9	-0,6
Øvrige trafikselskaber, Samsø og EU	-	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Byrdefordeling i alt	-858,9	-868,2	-873,8	-873,8	-873,8	-9,3

2.3 Byrdefordeling af operatørudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af operatørudgifter:

Tabel 2.3 Byrdefordeling af de samlede operatørudgifter (mio. kr.)

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2027
Favrskov	32,6	36,5	36,5	36,5	36,5	1,3	3,9
Hedensted	15,3	16,5	16,5	16,5	16,5	0,4	1,2
Herning	57,4	59,7	59,7	59,7	59,6	1,3	2,3
Holstebro	15,6	16,3	16,3	16,3	16,3	0,4	0,8
Horsens	72,4	74,7	74,7	74,7	74,7	1,6	2,4
Ikast-Brande	20,0	20,7	20,7	20,7	20,7	0,8	0,7
Lemvig	9,8	9,7	9,7	9,7	9,7	0,4	-0,1
Norddjurs	38,5	36,8	36,8	36,8	36,8	1,3	-1,7
Odder	12,8	13,4	13,4	13,4	13,4	0,3	0,5
Randers	109,4	114,4	114,4	113,8	113,8	4,8	4,9
Ringkøbing-Skjern	32,5	33,7	33,7	33,5	33,5	1,4	1,2
Silkeborg	63,5	65,0	65,0	64,8	64,7	2,4	1,5
Skanderborg	37,8	36,7	36,7	36,7	36,7	1,1	-1,0
Skive	43,8	40,0	40,0	40,0	40,0	1,0	-3,8
Struer	9,3	9,7	9,7	9,7	9,7	0,2	0,4
Syddjurs	31,0	32,5	32,5	32,4	32,4	1,1	1,5
Viborg	52,1	54,9	54,9	54,9	54,9	0,8	2,8
Aarhus	711,5	784,4	781,9	782,0	782,9	20,4	72,9
Region Midtjylland	952,2	951,2	944,2	944,1	943,9	18,7	-1,0
Øvrige trafikselskaber, Samsø og EU	331,6	326,4	326,4	326,4	326,4		-5,2
Byrdefordeling i alt	2.649,0	2.733,2	2.723,7	2.722,7	2.723,2	59,7	84,3

2.4 Byrdefordeling af NT/Sydtrafik-samarbejdet

Samarbejdet med Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Sydtrafik omfatter Midttrafiks kørsel i deres områder og omvendt. I BF2027 forventes et finansieringsbehov på 20,2 mio. kr. sammenlignet med det budgetterede i 2026 på 20,6 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Samarbejdet omfatter alene Region Midtjylland og Viborg Kommune.

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af nettoudgifter vedr. NT/Sydtrafik-samarbejdet:

Tabel 2.4 Byrdefordeling af udgifter og indtægter vedr. NT/Sydtrafik-samarbejdet (tusind. kr.)

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Afvigelse 2027
Viborg	225	211	211	211	211	-14
Region Midtjylland	20.385	19.990	19.990	19.990	19.990	-395
Byrdefordeling i alt	20.610	20.201	20.201	20.201	20.201	-409

2.5 Byrdefordeling af drifts- og billetsystemer

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af drifts- og billetsystemer:

Tabel 2.5 Byrdefordeling af udgifter til drifts- og billetsystemer (tusind. kr.)

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Afvigelse 2027
Favrskov	563	366	295	292	290	-197
Hedensted	430	222	188	186	184	-208
Herning	2.174	1.127	971	957	945	-1.047
Holstebro	498	234	193	186	180	-264
Horsens	2.937	1.622	1.380	1.373	1.370	-1.315
Ikast-Brande	263	84	82	81	80	-179
Lemvig	3	3	2	2	1	-
Norrdjurs	419	332	304	302	301	-87
Odder	399	190	165	164	163	-209
Randers	5.596	3.730	3.306	3.274	3.250	-1.866
Ringkøbing-Skjern	1.105	604	541	536	531	-501
Silkeborg	3.187	1.770	1.514	1.506	1.503	-1.417
Skanderborg	1.191	759	612	605	600	-432
Skive	1.455	732	631	621	613	-723
Struer	196	56	52	51	50	-140
Syddjurs	715	340	294	291	288	-375
Viborg	3.193	1.863	1.656	1.637	1.622	-1.330
Aarhus	44.412	31.519	26.286	26.042	25.894	-12.893
Region Midtjylland	43.691	29.055	23.812	23.509	23.308	-14.636
Byrdefordeling i alt	112.427	74.608	62.284	61.615	61.173	-37.819

2.6 Byrdefordeling af afdrag på rejsekort

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af afdrag på rejsekort:

Tabel 2.6 Byrdefordeling af afdrag på rejsekort (tusind kr.)

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Afvigelse 2027
Favrskov	20	25	21	1	1	5
Hedensted	26	32	26	2	1	6
Herning	189	235	191	14	7	46
Holstebro	109	135	110	8	4	26
Horsens	-192	129	3	-	-	321
Ikast-Brande	16	20	16	1	1	4
Lemvig	8	10	8	1	-	2
Norddjurs	13	16	13	1	-	3
Odder	7	9	7	1	-	2
Randers	375	468	380	27	14	93
Ringkøbing-Skjern	74	93	75	5	3	19
Silkeborg	-261	174	4	-	-	435
Skanderborg	66	82	66	5	2	16
Skive	131	163	132	9	5	32
Struer	24	30	24	2	1	6
Syddjurs	35	43	35	2	1	8
Viborg	246	306	249	18	9	60
Aarhus	1.762	2.196	1.782	126	66	434
Region Midtjylland	2.868	3.576	2.901	205	107	708
Byrdefordeling i alt	5.516	7.742	6.043	428	222	2.226
Tilbagebetaling af ansvarligt lån vedr. Rejsekort	460	-294	-	-	-	-754
Ydelser på KK-lån vedr. Rejsekort	-5.976	-7.448	-6.043	-428	-222	-1.472
Primær drift	-	-	-	-	-	-

2.7 Byrdefordeling af billetkontrol

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af billetkontrollen:

Tabel 2.7 Byrdefordeling af de samlede udgifter og indtægter vedr. billetkontrol (tusind. kr.)

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Afvigelse 2027
Favrskov	8	104	104	104	104	96
Hedensted	8	39	39	39	39	31
Herning	43	264	264	264	264	221
Holstebro	6	-	-	-	-	-6
Horsens	39	357	357	357	357	318
Ikast-Brande	-	-	-	-	-	-
Lemvig	1	-	-	-	-	-1
Norddjurs	9	136	136	136	136	127
Odder	8	38	38	38	38	30
Randers	81	467	467	467	467	386
Ringkøbing-Skjern	9	149	149	149	149	140
Silkeborg	55	238	238	238	238	183
Skanderborg	10	139	139	139	139	129
Skive	35	145	145	145	145	110
Struer	-	-	-	-	-	-
Syddjurs	10	114	114	114	114	104
Viborg	54	253	253	253	253	199
Aarhus	3.194	2.574	2.574	2.574	2.574	-620
Region Midtjylland	905	-284	-284	-284	-284	-1.189
Byrdefordeling i alt	4.475	4.729	4.729	4.729	4.729	-1.809

2.8 Byrdefordeling af trafikskabet og flexadministration

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af trafikskabet og flexadministrationen:

Tabel 2.8 Byrdefordeling af de samlede udgifter til administration (tusind. kr.)

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Afvigelse 2027
Favrskov	2.759	3.016	3.095	3.364	3.424	257
Hedensted	2.006	2.659	2.741	3.023	3.086	653
Herning	4.568	5.228	5.263	5.383	5.409	660
Holstebro	2.044	2.434	2.511	2.777	2.837	390
Horsens	7.207	8.233	8.371	8.846	8.952	1.026
Ikast-Brande	1.477	1.656	1.681	1.766	1.786	179
Lemvig	651	667	688	757	773	16
Norddjurs	3.068	3.055	3.147	3.463	3.533	-13
Odder	1.516	1.670	1.701	1.807	1.831	154
Randers	10.041	10.892	11.018	11.453	11.550	851
Ringkøbing-Skjern	2.699	3.270	3.317	3.477	3.513	571
Silkeborg	6.303	6.963	7.055	7.369	7.440	660
Skanderborg	3.668	3.853	3.936	4.223	4.288	185
Skive	4.015	3.915	3.993	4.262	4.322	-100
Struer	808	984	1.000	1.056	1.068	176
Syddjurs	2.931	3.306	3.347	3.644	3.711	375
Viborg	5.538	5.911	5.976	6.197	6.247	373
Aarhus	50.888	53.190	53.526	54.675	54.933	2.302
Region Midtjylland	57.884	60.771	61.813	65.539	66.376	2.887
Øvrige tilskudsgiver	2.473	1.249	858	859	859	-1.224
Byrdefordeling i alt	172.544	182.921	185.038	193.938	195.938	10.376
Midttrafik	126	126	126	126	126	-
Overført overskud	17.788					-17.788
Primær drift	190.458	183.047	185.164	194.064	196.064	-7.411

2.9 Byrdefordeling af tjenestemandspension

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af tjenestemandspensionen:

Tabel 2.9 Byrdefordeling af tjenestemandspension (tusind kr.)

	B2026	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030	Afvigelse 2027
Favrskov	25	25	25	25	25	-
Hedensted	16	17	17	17	17	1
Herning	105	110	110	110	110	5
Holstebro	65	68	68	68	68	3
Horsens	112	115	115	115	115	3
Ikast-Brande	28	28	28	28	28	-
Lemvig	14	14	14	14	14	-
Norddjurs	26	25	25	25	25	-1
Odder	11	11	11	11	11	-
Randers	197	203	203	203	203	6
Ringkøbing-Skjern	54	56	56	56	56	2
Silkeborg	139	146	146	146	146	7
Skanderborg	40	41	41	41	41	1
Skive	73	75	75	75	75	2
Struer	19	20	20	20	20	1
Syddjurs	33	33	33	33	33	-
Viborg	127	131	131	131	131	4
Aarhus	936	974	974	974	974	38
Region Midtjylland	1.260	1.322	1.322	1.322	1.322	62
Øvrige trafikselskaber, Samsø og EU	-	-	-	-	-	-
Byrdefordeling i alt	3.280	3.414	3.414	3.414	3.414	134