

# Forventet regnskab 2

November 2024

2  
0  
2  
4



# Indhold

<b>1. Byrdefordeling af forventet regnskab</b>	<b>3</b>
1.1 Byrdefordeling af nettotilskud	3
1.2 Byrdefordeling af busdriftens indtægter og udgifter	4
1.3 Byrdefordeling af Flextrafikkens nettoudgifter	8
1.4 Byrdefordeling af Letbanens nettoudgifter	10
1.5 Byrdefordeling på togdriften	10
1.6 Byrdefordeling af øvrige fællesudgifter	11
1.7 Byrdefordeling af investering i nyt Rejsekort	12

# 1. Byrdefordeling af forventet regnskab

## 1.1 Byrdefordeling af nettotilskud

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over byrdefordelingen af nettoudgifter.

Tabel 1.1 Byrdefordeling af nettotilskud (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024	
					Afvigelse	Heraf indeks
Byrdefordeling						
Favrskov	29,9	32,2	29,6	28,9	-3,3	-0,7
Hedensted	11,5	13,2	13,3	13,2	0,0	-0,3
Herning	53,1	51,3	50,6	49,3	-2,0	-1,0
Holstebro	22,4	18,1	19,6	20,7	2,7	-0,6
Horsens	59,9	63,4	57,2	57,7	-5,7	-1,4
Ikast-Brande	19,2	19,9	19,7	19,6	-0,3	-0,4
Lemvig	11,3	10,0	8,9	9,0	-1,0	-0,2
Norddjurs	35,7	38,9	38,0	38,0	-0,9	-0,9
Odder	11,4	11,9	11,4	11,6	-0,3	-0,2
Randers	96,2	100,7	95,2	95,2	-5,5	-2,6
Ringkøbing-Skjern	28,2	31,4	30,9	30,3	-1,1	-0,8
Silkeborg	54,2	50,8	49,3	48,7	-2,1	-1,5
Skanderborg	30,0	32,8	29,5	29,2	-3,6	-0,8
Skive	49,0	50,2	49,5	48,4	-1,8	-1,2
Struer	7,2	9,8	10,0	9,5	-0,3	-0,2
Syddjurs	30,1	32,1	30,3	30,9	-1,2	-0,6
Viborg	55,6	54,9	52,6	51,7	-3,3	-1,4
Aarhus	364,7	422,9	403,5	396,2	-26,7	-14,9
Region Midtjylland	640,9	637,0	623,9	629,2	-7,9	-12,9
Trafikselskaber og øvrige	331,9	339,0	338,9	338,9	-0,1	-6,4
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>1.942,3</b>	<b>2.020,5</b>	<b>1.961,8</b>	<b>1.956,1</b>	<b>-64,4</b>	<b>-48,9</b>
Regulering						
Ikke-fordelte udgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
Forskudt finansiering	-12,2	2,8	12,2	-	-2,8	-
Resultat	1,9	-	-	-	-	-
<b>Regulering i alt</b>	<b>-10,2</b>	<b>3,0</b>	<b>12,3</b>	<b>0,1</b>	<b>-2,8</b>	<b>-</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>1.932,1</b>	<b>2.023,5</b>	<b>1.974,1</b>	<b>1.956,3</b>	<b>-67,2</b>	<b>-48,9</b>

## 1.2 Byrdefordeling af busdriftens indtægter og udgifter

### 1.2.1 Busdriftens indtægter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af busdriftens indtægter (inkl. Flexbus).

Table 1.2 Byrdefordeling af busdriftens indtægter (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024
Byrdefordeling					
Favrskov	-3,8	-4,2	-4,8	-5,1	-1,0
Hedensted	-2,5	-2,8	-2,2	-2,1	0,6
Herning	-10,5	-10,4	-10,3	-10,0	0,4
Holstebro	-3,0	-1,8	-2,5	-1,9	-0,1
Horsens	-17,7	-17,6	-18,0	-17,4	0,2
Ikast-Brande	-0,0	-	-	-	-
Lemvig	-0,0	-	-0,0	-	-
Norddjurs	-1,9	-2,1	-1,8	-1,8	0,4
Odder	-2,0	-1,9	-2,1	-2,0	-0,2
Randers	-26,2	-27,1	-27,7	-27,8	-0,7
Ringkøbing-Skjern	-3,6	-3,4	-3,6	-3,6	-0,1
Silkeborg	-19,2	-19,0	-19,6	-19,5	-0,5
Skanderborg	-7,4	-7,9	-7,5	-7,7	0,2
Skive	-6,5	-6,6	-6,3	-6,2	0,4
Struer	-0,4	-	-	-	-
Syddjurs	-3,6	-3,6	-3,3	-3,1	0,4
Viborg	-13,5	-13,1	-13,3	-13,5	-0,4
Aarhus	-281,1	-299,1	-306,8	-308,5	-9,4
Region Midtjylland	-274,0	-292,9	-289,6	-290,7	2,1
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>-676,9</b>	<b>-713,3</b>	<b>-719,6</b>	<b>-721,0</b>	<b>-7,7</b>



## 1.2.2 Busdriftens operatørudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af operatørudgifter (inkl. Flexbus).

Tabel 1.3 Byrdefordeling af busdriftens operatørudgifter (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024	
					Afvigelse	Heraf indeks
Byrdefordeling						
Favrskov	20,2	21,5	20,5	20,6	-0,9	-0,5
Hedensted	8,7	9,2	8,8	8,8	-0,4	-0,2
Herning	54,6	51,4	51,2	49,9	-1,5	-0,9
Holstebro	18,5	12,5	13,6	13,5	1,0	-0,4
Horsens	62,2	64,1	57,9	58,3	-5,8	-1,2
Ikast-Brande	16,5	16,2	16,3	16,3	0,1	-0,4
Lemvig	8,6	7,3	6,5	6,5	-0,8	-0,2
Norddjurs	29,5	31,1	30,1	30,3	-0,7	-0,7
Odder	10,0	10,3	10,0	10,0	-0,3	-0,2
Randers	100,0	102,0	97,9	98,8	-3,2	-2,4
Ringkøbing-Skjern	25,9	26,9	26,4	26,4	-0,5	-0,6
Silkeborg	58,1	53,4	54,0	53,7	0,3	-1,4
Skanderborg	29,3	31,0	29,2	29,0	-2,0	-0,6
Skive	32,8	32,3	30,5	30,9	-1,4	-0,9
Struer	5,4	7,3	7,0	6,8	-0,4	-0,1
Syddjurs	24,8	25,2	24,4	24,4	-0,8	-0,4
Viborg	56,0	51,7	50,0	49,9	-1,8	-1,3
Aarhus	450,1	513,4	501,3	493,1	-20,4	-14,2
Region Midtjylland	439,5	438,7	421,2	425,9	-12,7	-9,5
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>1.450,8</b>	<b>1.505,4</b>	<b>1.456,9</b>	<b>1.453,2</b>	<b>-52,2</b>	<b>-36,2</b>

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer for busdriften.

*Tabel 1.4 Fordeling af køreplantimer for busdriften (tusind)*

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR1 2024 - B2024
Favrskov	23,7	23,9	23,8	23,5	-0,4
Hedensted	13,3	13,2	13,0	12,8	-0,4
Herning	59,9	56,4	55,1	54,0	-2,4
Holstebro	26,0	17,0	17,3	17,5	0,5
Horsens	82,4	76,1	76,9	76,5	0,4
Ikast-Brande	20,5	20,3	20,5	20,5	0,3
Lemvig	8,9	6,5	6,8	6,6	0,1
Norrdjurs	33,4	33,9	33,3	33,7	-0,3
Odder	11,8	11,9	11,9	11,6	-0,2
Randers	122,2	123,7	118,5	118,5	-5,2
Ringkøbing-Skjern	31,2	31,2	31,4	31,4	0,2
Silkeborg	68,9	60,2	63,4	63,3	3,1
Skanderborg	34,6	35,6	34,5	33,2	-2,4
Skive	40,1	38,5	38,4	37,8	-0,7
Struer	7,5	7,1	7,2	7,2	0,0
Syddjurs	28,9	28,6	28,3	28,4	-0,3
Viborg	72,3	64,3	63,7	63,2	-1,1
Aarhus	540,4	538,7	539,2	538,5	-0,3
Region Midtjylland	534,5	504,5	508,1	505,0	0,4
Trafikselskaber og øvrige	31,4	30,6	30,8	30,7	0,0
<b>I alt</b>	<b>1.791,8</b>	<b>1.722,4</b>	<b>1.722,2</b>	<b>1.713,8</b>	<b>-8,6</b>

### 1.2.3 Øvrige driftsudgifter vedr. busdriften

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af øvrige driftsudgifter.

Tabel 1.5 Byrdefordeling af øvrige driftsudgifter vedr. busdriften (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024
Byrdefordeling					
Favrskov	0,3	0,3	0,3	0,3	-0,0
Hedensted	0,4	0,4	0,4	0,4	-0,0
Herning	1,6	1,7	1,7	1,7	-0,0
Holstebro	0,8	0,8	0,8	0,8	-0,0
Horsens	2,2	2,1	2,2	2,0	-0,1
Ikast-Brande	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,0
Lemvig	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Norddjurs	0,3	0,4	0,4	0,4	-0,0
Odder	0,2	0,3	0,3	0,3	-0,0
Randers	4,1	4,4	4,4	4,4	-0,0
Ringkøbing-Skjern	0,7	0,9	0,9	0,9	-0,0
Silkeborg	2,2	2,3	2,3	2,3	-0,0
Skanderborg	0,6	0,8	0,8	0,8	-0,0
Skive	1,1	1,2	1,2	1,2	-0,0
Struer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Syddjurs	0,6	0,6	0,6	0,6	-0,0
Viborg	3,0	2,9	2,9	2,9	-0,0
Aarhus	27,7	27,7	29,3	28,8	1,0
Region Midtjylland	26,0	27,5	26,1	27,1	-0,4
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>72,0</b>	<b>74,5</b>	<b>75,0</b>	<b>74,9</b>	<b>0,4</b>
Forskudt finansiering	-5,5	-	9,7	-	-
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>66,5</b>	<b>74,5</b>	<b>84,7</b>	<b>74,9</b>	<b>0,4</b>

## 1.3 Byrdefordeling af Flextrafikkens nettoudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Flextrafikkens nettoudgifter (ekskl. Flexbus).

Tabel 1.6 Byrdefordeling af Flextrafikkens nettoudgifter (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024	
					Afvigelse	Heraf indeks
Byrdefordeling						
Favrskov	11,1	11,9	11,0	10,8	-1,2	-0,2
Hedensted	4,0	4,5	4,6	4,4	-0,1	-0,1
Herning	3,4	4,3	3,8	3,7	-0,6	-0,1
Holstebro	4,0	4,4	5,6	6,1	1,8	-0,1
Horsens	7,3	8,1	8,0	8,1	0,0	-0,2
Ikast-Brande	1,7	2,0	1,6	1,6	-0,3	-0,0
Lemvig	2,1	2,1	1,9	2,0	-0,1	-0,0
Norddjurs	6,1	6,8	6,6	6,5	-0,3	-0,1
Odder	1,9	1,9	1,8	2,0	0,1	-0,0
Randers	10,0	11,2	10,7	10,1	-1,0	-0,2
Ringkøbing-Skjern	3,8	4,4	4,6	4,2	-0,2	-0,1
Silkeborg	7,1	8,1	7,0	6,6	-1,5	-0,1
Skanderborg	4,5	5,4	3,9	4,0	-1,4	-0,1
Skive	18,5	19,3	19,8	18,6	-0,7	-0,4
Struer	1,6	1,7	2,1	1,8	0,1	-0,0
Syddjurs	6,3	6,9	5,8	6,3	-0,7	-0,1
Viborg	6,4	7,3	7,0	6,5	-0,8	-0,2
Aarhus	28,7	30,2	30,5	29,8	-0,3	-0,7
Region Midtjylland	177,5	179,0	180,9	179,6	0,7	-3,4
Trafikselskaber og øvrige	331,2	338,4	338,3	338,3	-0,1	-6,4
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>637,1</b>	<b>657,9</b>	<b>655,5</b>	<b>651,0</b>	<b>-6,8</b>	<b>-12,7</b>
Forskudt finansiering	-2,4	2,8	-	-	-2,8	-
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>634,7</b>	<b>660,7</b>	<b>655,5</b>	<b>651,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-12,7</b>



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

*Tabel 1.7 Fordeling af antal ture for Flextrafikken (tusind)*

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR1 2024 - B2024
Favrskov	58,9	60,8	60,4	59,0	-1,9
Hedensted	24,0	27,8	25,7	26,2	-1,6
Herning	10,1	14,2	13,0	13,0	-1,2
Holstebro	16,5	20,7	18,2	21,8	1,1
Horsens	38,6	40,5	46,5	45,0	4,5
Ikast-Brande	9,3	10,6	10,0	9,6	-1,1
Lemvig	9,1	9,2	7,7	8,4	-0,8
Norrdjurs	30,9	35,4	32,2	31,8	-3,6
Odder	8,7	8,1	9,7	10,0	1,9
Randers	45,5	53,1	47,7	45,5	-7,6
Ringkøbing-Skjern	17,8	22,7	19,5	19,1	-3,6
Silkeborg	33,1	41,1	31,8	31,6	-9,4
Skanderborg	30,6	36,2	29,2	29,0	-7,2
Skive	67,4	67,9	71,5	68,9	0,9
Struer	6,9	7,3	7,2	6,8	-0,6
Syddjurs	29,9	33,4	31,1	32,2	-1,2
Viborg	22,4	24,2	26,6	25,3	1,1
Aarhus	126,5	131,6	134,3	131,0	-0,6
Region Midtjylland	421,4	430,0	423,5	420,0	-10,0
Trafikselskaber og øvrige	0,9	0,7	0,4	0,4	-0,3
<b>I alt</b>	<b>1.008,6</b>	<b>1.075,7</b>	<b>1.046,3</b>	<b>1.034,5</b>	<b>-41,2</b>

## 1.4 Byrdefordeling af Letbanens nettoudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Letbanen.

Tabel 1.8 Byrdefordeling af letbanedriftens nettoudgifter (tusind. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024
<b>Byrdefordeling</b>					
Favrskov	45	47	47	47	-
Norddjurs	45	47	47	47	-
Odder	45	47	47	47	-
Randers	45	47	47	47	-
Silkeborg	45	47	47	47	-
Skanderborg	45	47	47	47	-
Syddjurs	45	47	47	47	-
Aarhus	94.791	103.643	103.446	107.140	3.497
Region Midtjylland	127.386	137.547	137.350	141.044	3.497
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>222.492</b>	<b>241.519</b>	<b>241.125</b>	<b>248.512</b>	<b>6.993</b>
<b>Regulering</b>					
Ikke-fordelte udgifter	111	115	115	115	-
Forskudt finansiering	-	-	2.466	-	-
Resultat	45	-	-	-	-
<b>Regulering i alt</b>	<b>156</b>	<b>115</b>	<b>2.581</b>	<b>115</b>	<b>-</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>222.648</b>	<b>241.634</b>	<b>243.706</b>	<b>248.627</b>	<b>6.993</b>

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer for Letbanen.

Tabel 1.9 Fordeling af køreplantimer for letbanedriften (tusind)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR1 2024 - B2024
Aarhus	40,7	41,3	41,3	41,3	-
Region Midtjylland	40,7	41,3	41,3	41,3	-
<b>I alt</b>	<b>81,5</b>	<b>82,7</b>	<b>82,7</b>	<b>82,7</b>	<b>-</b>

## 1.5 Byrdefordeling på togdriften

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer for tog.

Tabel 1.10 Fordeling af køreplantimer for togdriften (tusind)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR1 2024 - B2024
Region Midtjylland	17,8	17,5	17,5	17,5	-
<b>I alt</b>	<b>17,8</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>-</b>

## 1.6 Byrdefordeling af øvrige fællesudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af øvrige fællesudgifter.

Tabel 1.11 Byrdefordeling af øvrige fællesudgifter (mio. kr.)

	R2023	B2024	FR1 2024	FR2 2024	FR2 2024 - B2024
<b>Byrdefordeling</b>					
Favrskov	2,0	2,5	2,5	2,4	-0,2
Hedensted	1,7	2,0	1,8	1,9	-0,1
Herning	4,0	4,3	4,2	4,1	-0,2
Holstebro	2,3	2,2	2,1	2,2	-0,0
Horsens	6,5	6,7	6,9	6,7	-0,0
Ikast-Brande	1,3	1,6	1,5	1,5	-0,1
Lemvig	0,6	0,6	0,5	0,5	-0,1
Norddjurs	2,2	2,8	2,6	2,5	-0,2
Odder	1,2	1,3	1,3	1,3	0,0
Randers	8,6	10,2	9,9	9,6	-0,6
Ringkøbing-Skjern	2,3	2,7	2,6	2,6	-0,2
Silkeborg	5,9	5,9	5,6	5,5	-0,4
Skanderborg	3,0	3,4	3,0	3,1	-0,4
Skive	3,5	4,0	4,2	3,9	-0,1
Struer	0,7	0,8	0,8	0,8	-0,0
Syddjurs	2,4	2,8	2,7	2,6	-0,1
Viborg	5,5	5,8	5,8	5,6	-0,2
Aarhus	44,5	47,0	45,8	45,9	-1,1
Region Midtjylland	50,0	53,9	53,4	52,0	-1,9
Trafikselskaber og øvrige	0,6	0,6	0,6	0,6	-
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>149,1</b>	<b>161,0</b>	<b>158,1</b>	<b>155,2</b>	<b>-5,9</b>
<b>Regulering</b>					
Ikke-fordelte udgifter	0,0	-	-	-	-
Forskudt finansiering	-4,3	-	-	-	-
Resultat	1,9	-	-	-	-
<b>Regulering i alt</b>	<b>-2,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>146,7</b>	<b>161,0</b>	<b>158,1</b>	<b>155,2</b>	<b>-5,9</b>

\* I FR1 2024 havde der indsnæget sig en fejl i tabellen. Beløbet vedr. Flextur administrative udgifter er dermed rettet og øget med 0,2 mio. kr.

## 1.7 Byrdefordeling af investering i nyt Rejsekort

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af udgifter til Rejsekort som app

Tabel 1.12 Byrdefordeling af udgifter vedr. digitalt rejsekort (tusind kr.)

	Investering bus og letbane					FR2 2024
	Estimerede renter Kommune- kredit	Køb af validatorer	Projekt- organisation	Investering i alt	Forskudt finansiering	
<b>Byrdefordeling</b>						
Favrskov	-	-	9	9	-	9
Hedensted	-	-	9	9	-	9
Herning	-	-	37	37	-	37
Holstebro	-	-	8	8	-	8
Horsens	-	-	53	53	-	53
Ikast-Brande	-	-	9	9	-	9
Norddjurs	-	-	10	10	-	10
Odder	-	-	8	8	-	8
Randers	-	-	86	86	-	86
Ringkøbing-Skjern	-	-	18	18	-	18
Silkeborg	-	-	52	52	-	52
Skanderborg	-	-	15	15	-	15
Skive	-	-	30	30	-	30
Struer	-	-	6	6	-	6
Syddjurs	-	-	16	16	-	16
Viborg	-	-	47	47	-	47
Aarhus	-	-	505	505	-	505
Region Midtjylland	-	-	500	500	-	500
<b>Byrdefordeling i alt</b>	-	-	<b>1.418</b>	<b>1.418</b>	-	<b>1.418</b>
-						
<b>Midttrafiks driftsudgifter</b>	-	-	<b>1.418</b>	<b>1.418</b>	-	<b>1.418</b>

Indkøb af validatorer til den ikke-digitale løsning, er grundet et kursskifte i projektet, blevet udskudt fra 2024 til 2025/2026. Der arbejdes på en opdateret business-case for projektet, som forventes fremlagt for bestyrelsen inden udgangen af 2024.