



midttrafik

10. DECEMBER 2021

BUDGET 2022
SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

BILAG 3
OPSUMMERING PR. BESTILLER

INDHOLD

Overblik	2
Favrskov Kommune	3
Hedensted Kommune	3
Herning Kommune.....	4
Holstebro Kommune	4
Horsens Kommune	5
Ikast-Brande Kommune	5
Lemvig Kommune.....	5
Norddjurs Kommune	6
Odder Kommune	6
Randers Kommune	7
Ringkøbing-Skjern Kommune.....	7
Silkeborg Kommune.....	8
Skanderborg Kommune.....	8
Skive Kommune	9
Struer Kommune	9
Syddjurs Kommune	10
Viborg Kommune.....	10
Aarhus Kommune	11
Region Midtjylland	12

OVERBLIK

Det er i budgettet forudsat, at der vil ske statslig kompensation i 2022 for coronaeffekter på udgifts- og indtægtssiden. Derfor dækkes det samlede tilskudsbehov for Midttrafik af bestillerbidrag og coronakompensation fra Staten. Bestillerbidraget er byrdefordelt jf. nedenstående:

Tabel 1. Byrdefordeling for Midttrafiks Ejerkræds

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	26.422	26.129	27.963	26.709	26.905	26.195	26.105	580	691
Hedensted	7.170	7.540	8.904	8.329	8.777	8.587	8.507	789	291
Herning	46.297	48.044	51.153	50.123	51.312	51.002	50.722	2.079	1.191
Holstebro	18.449	19.299	20.685	19.729	19.876	20.166	20.086	430	493
Horsens	48.584	52.941	59.375	57.200	59.490	59.490	59.060	4.259	1.829
Ikast-Brande	15.961	16.529	17.426	16.924	17.453	17.443	17.443	395	408
Lemvig	10.451	10.071	10.734	10.618	10.638	10.638	10.638	547	243
Norddjurs	26.080	29.982	30.168	30.087	30.657	30.427	30.357	105	760
Odder	9.775	10.927	9.822	9.693	9.503	9.083	9.023	-1.234	208
Randers	77.219	80.607	87.869	85.718	87.771	87.041	86.361	5.111	3.971
Ringkøbing-Skjern	26.065	25.820	26.821	26.331	26.639	26.499	26.399	511	1.097
Silkeborg	44.815	45.843	50.450	47.463	48.864	48.374	47.874	1.620	2.218
Skanderborg	29.553	29.496	29.267	28.764	28.725	27.515	27.295	-732	899
Skive	36.336	36.540	38.158	36.969	36.015	35.475	35.275	429	946
Struer	5.481	5.883	6.052	5.662	7.357	7.327	7.307	-221	167
Syddjurs	22.144	22.575	25.075	24.151	23.440	23.270	23.150	1.576	712
Viborg	40.253	41.160	46.838	44.707	48.570	48.280	47.910	3.547	1.490
Aarhus	322.199	342.739	402.334	338.740	353.249	374.350	371.086	-3.999	15.203
Region Midtjylland	531.598	570.350	618.650	577.627	578.475	560.697	560.353	7.277	20.272
Byrdefordeling, Midttrafiks ejerkræds	1.344.850	1.422.475	1.567.744	1.445.544	1.473.716	1.471.858	1.464.951	23.069	53.089

Coronakompensationen fra Staten fordeles til bestillerne jf. nedenstående:

Tabel 2. Fordeling af coronakompensation

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	-884	1.195	-	298	-	-	-	-897	-
Hedensted	286	978	-	386	-	-	-	-592	-
Herning	3.344	3.908	-	1.520	-	-	-	-2.388	-
Holstebro	1.117	1.752	-	542	-	-	-	-1.210	-
Horsens	4.230	5.585	-	2.342	-	-	-	-3.243	-
Ikast-Brande	-242	435	-	10	-	-	-	-425	-
Lemvig	-657	242	-	-	-	-	-	-242	-
Norddjurs	-1.368	1.251	-	307	-	-	-	-944	-
Odder	119	573	-	248	-	-	-	-325	-
Randers	8.336	8.250	-	3.548	-	-	-	-4.702	-
Ringkøbing-Skjern	88	1.603	-	544	-	-	-	-1.059	-
Silkeborg	5.073	6.300	-	2.577	-	-	-	-3.723	-
Skanderborg	960	1.942	-	902	-	-	-	-1.040	-
Skive	462	2.835	-	949	-	-	-	-1.886	-
Struer	219	418	-	118	-	-	-	-300	-
Syddjurs	281	1.858	-	653	-	-	-	-1.205	-
Viborg	4.275	4.868	-	1.966	-	-	-	-2.902	-
Aarhus	89.363	73.274	-	37.292	-	-	-	-35.982	-
Region Midtjylland	78.815	79.280	-	38.507	-	-	-	-40.773	-
Staten	31.255	-	-	16.300	-	-	-	16.300	-
Coronakompensation	225.074	196.547	-	109.009	-	-	-	-87.538	-

For alle bestillere er der væsentlige afvigelser i forhold til budgettet for 2021.

På udgiftssiden er der meromkostninger som følge af ændrede udmeldinger om omkostningsindeks fra Trafikselskaberne i Danmark, samt forventede udgifter til ekstraordinær rengøring som følge af coronasituationen.

På indtægtsiden er der mindreindtægter som følge af en anslået indtægtsnedgang på 13 % som langtidseffekt af coronasituationen. Desuden er der ændringer i indtægtsbudgettet som følge af 50 % implementering af ny indtægtsdelingsmodel.

FAVRSKOV KOMMUNE

Tablet 3. Opsummering for Favrskov

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	25.537	27.324	27.963	27.007	26.905	26.195	26.105	-317	691
Coronakompensation	884	-1.195	-	-298	-	-	-	897	-
Bestillerbidrag	-26.422	-26.129	-27.963	-26.709	-26.905	-26.195	-26.105	-580	-691

Budgettet viser et tilskudsbehov for Favrskov Kommune på 27,0 mio. kr. Det er 0,3 mio. kr. under budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 0,3 mio. kr. og et bestillerbidrag på 26,7 mio. kr.

Budgettet indeholder øgede kørselsudgifter på 1,1 mio. kr., som følge af øget omkostningsindeks for busdrift.

På indtægtsiden forventes merindtægter for Favrskov Kommune på samlet 1,0 mio. kr. Det skyldes den delvise implementering af ny indtægtsdelingsmodel. Effekten modsvares dog delvist af færre indtægter for Ungdomskort.

HEDENSTED KOMMUNE

Tablet 4. Opsummering for Hedensted

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	7.457	8.518	8.904	8.715	8.777	8.587	8.507	197	291
Coronakompensation	-286	-978	-	-386	-	-	-	592	-
Bestillerbidrag	-7.170	-7.540	-8.904	-8.329	-8.777	-8.587	-8.507	-789	-291

Budgettet viser et tilskudsbehov for Hedensted Kommune på 8,7 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. over budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 0,4 mio. kr. og et bestillerbidrag på 8,3 mio. kr.

Der er merudgifter til kørselsudgifter på 0,1 mio. kr., som følge af øget omkostningsindeks for busdrift. I modsat retning er der mindreudgifter til køb af tælleudstyr på 0,2 mio. kr., da denne udgift bortfalder i 2022.

Der er merindtægter på 0,1 mio. kr. som følge af forventninger til øgede indtægter og ændret indtægtsdeling i 2022 i forhold til 2021. Dette modsvares dog af mindre coronakompensation end tilfældet var i 2021, samt færre indtægter for Ungdomskort.

Endelig er der merudgifter på 0,4 mio. kr. på handicapkørsel, som følge af forventet øget kørselsomfang i forhold til 2020.

HERNING KOMMUNE

Tabel 5. Opsummering for Herning

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	49.641	51.952	51.153	51.643	51.312	51.002	50.722	-309	1.191
Coronakompensation	-3.344	-3.908	-	-1.520	-	-	-	2.388	-
Bestillerbidrag	-46.297	-48.044	-51.153	-50.123	-51.312	-51.002	-50.722	-2.079	-1.191

Budgettet viser et tilskudsbehov for Herning Kommune på 51,6 mio. kr. Det er 0,3 mio. kr. under budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 1,5 mio. kr. og et bestillerbidrag på 50,1 mio. kr.

De væsentligste årsager til ændringer er øgede kørselsudgifter på 0,5 mio. kr. som følge af øget omkostningsindeks for busdrift og ekstra busrengøring, som dog delvist modsvares af en faldende timepris i forbindelse med et udbud.

Der er merindtægter på 0,6 mio. kr. som følge af forventninger til øgede indtægter i 2022 i forhold til 2021. Dette modsvares dog af mindreindtægter som følge af ny indtægtsdeling samt mindre coronakompensation end tilfældet var i 2021.

HOLSTEBRO KOMMUNE

Tabel 6. Opsummering for Holstebro

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	19.566	21.051	20.685	20.271	19.876	20.166	20.086	-780	493
Coronakompensation	-1.117	-1.752	-	-542	-	-	-	1.210	-
Bestillerbidrag	-18.449	-19.299	-20.685	-19.729	-19.876	-20.166	-20.086	-430	-493

Budgettet viser et tilskudsbehov for Holstebro Kommune på 20,3 mio. kr. Det er 0,8 mio. kr. under budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 0,5 mio. kr. og et bestillerbidrag på 19,7 mio. kr.

Den er mindreindtægter på 0,7 mio. kr. som konsekvens af ny indtægtsdelingsmodel og faldende indtægter for Ungdomskort. Dertil kommer mindre coronakompensation for mistede indtægter end tilfældet var i 2021.

Kørselsudgifterne er reduceret med 1,4 mio. kr. som følge af anslået bruttobesparelse på 2,0 mio. kr. ifm. kontraktforlængelse. Dette modsvares delvist af øget omkostningsindeks på 0,4 mio. kr.

HORSENS KOMMUNE

Tabel 7. Opsummering for Horsens

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	52.814	58.526	59.375	59.542	59.490	59.490	59.060	1.016	1.829
Coronakompensation	-4.230	-5.585	-	-2.342	-	-	-	3.243	-
Bestillerbidrag	-48.584	-52.941	-59.375	-57.200	-59.490	-59.490	-59.060	-4.259	-1.829

Budgettet viser et tilskudsbehov for Horsens Kommune på 59,5 mio. kr. Det er 1,0 mio. kr. over budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 2,3 mio. kr. og et bestillerbidrag på 57,2 mio. kr.

De væsentligste årsager til ændringen er øgede kørselsudgifter på 1,2 mio. kr., Dette skyldes øget omkostningsindeks på 1,5 mio. kr.

Der er merindtægter på 0,1 mio. kr. Beløbet dækker over en generel forventning om flere passagerer i 2022 i forhold til 2021, implementering af ny indtægtsdeling samt faldende indtægter på Ungdomskort. Samtidig er der faldende coronakompensation i forhold til 2021 på 3,2 mio. kr.

IKAST-BRANDE KOMMUNE

Tabel 8. Opsummering for Ikast-Brande

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	15.719	16.964	17.426	16.934	17.453	17.443	17.443	-30	408
Coronakompensation	242	-435	-	-10	-	-	-	425	-
Bestillerbidrag	-15.961	-16.529	-17.426	-16.924	-17.453	-17.443	-17.443	-395	-408

Budgettet viser et tilskudsbehov for Ikast-Brande Kommune på 16,9 mio. kr. Det er på niveau med budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 0 mio. kr. og et bestillerbidrag på 16,9 mio. kr.

Den er øgede kørselsudgifter på 0,2 mio. kr., som primært skyldes øget omkostningsindeks på 0,4 mio. kr. Merudgiften udlignes dog af en mindreudgift til køb af tælleudstyr.

LEMVIG KOMMUNE

Tabel 9. Opsummering for Lemvig

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	9.794	10.313	10.734	10.618	10.638	10.638	10.638	305	243
Coronakompensation	657	-242	-	-	-	-	-	242	-
Bestillerbidrag	-10.451	-10.071	-10.734	-10.618	-10.638	-10.638	-10.638	-547	-243

Budgettet viser et tilskudsbehov for Lemvig Kommune på 10,6 mio. kr. Det er 0,3 mio. kr. over budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 0 mio. kr. og et bestillerbidrag på 10,6 mio. kr.

Den væsentligste årsag til ændringen er øgede kørselsudgifter som følge af øget omkostningsindeks på 0,2 mio. kr.

NORDDJURS KOMMUNE

Tabel 10. Opsummering for Norddjurs

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	24.712	31.233	30.168	30.394	30.657	30.427	30.357	-839	760
Coronakompensation	1.368	-1.251	-	-307	-	-	-	944	-
Bestillerbidrag	-26.080	-29.982	-30.168	-30.087	-30.657	-30.427	-30.357	-105	-760

Budgettet viser et tilskudsbehov for Norddjurs Kommune på 30,4 mio. kr. Det er 0,8 mio. kr. under budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 0,3 mio. kr. og et bestillerbidrag på 30,1 mio. kr.

Der er mindreudgifter til kørselsudgifter på 0,4 mio. kr., på trods af stigende omkostningsindeks på 0,6 mio. kr. Der er i budgettet indregnet midler til forbedring af den kollektive trafik på 0,75 mio. kr. årligt.

Der er merindtægter på 0,3 mio. kr. som følge af forventet flere passagerer end i 2021 og ny indtægtsdelingsmodel som dog modsvares af færre indtægter for salg af Ungdomskort. coronakompensationen fra Staten forventes at blive reduceret med 0,9 mio. kr. sammenholdt med 2021.

ODDER KOMMUNE

Tabel 11. Opsummering for Odder

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	9.894	11.500	9.822	9.941	9.503	9.083	9.023	-1.559	208
Coronakompensation	-119	-573	-	-248	-	-	-	325	-
Bestillerbidrag	-9.775	-10.927	-9.822	-9.693	-9.503	-9.083	-9.023	1.234	-208

Budgettet viser et tilskudsbehov for Odder Kommune på 9,9 mio. kr. Det er 1,6 mio. kr. mindre end budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 0,2 mio. kr. og et bestillerbidrag på 9,7 mio. kr.

Den væsentligste årsag til de faldende udgifter skyldes primært faldende omkostninger til buskørsel efter at kørslen har været i udbud. Der har også været et mindre fald i antallet af køreplantimer. Samlet er mindreudgifter til buskørsel på knap 1 mio. kr.

Dertil kommer merindtægter som følge af delvis implementering af ny indtægtsdeling samt flere passagerer end i 2021. Sidstnævnte modsvares dog af faldende coronakompensation sammenholdt med 2021.

RANDERS KOMMUNE

Tabel 12. Opsummering for Randers

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	85.554	88.857	87.869	89.266	87.771	87.041	86.361	409	3.971
Coronakompensation	-8.336	-8.250	-	-3.548	-	-	-	4.702	-
Bestillerbidrag	-77.219	-80.607	-87.869	-85.718	-87.771	-87.041	-86.361	-5.111	-3.971

Budgettet viser et tilskudsbehov for Randers Kommune på 89,3 mio. kt. Det er 0,4 mio. kr. over budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 3,5 mio. kr. og et bestillerbidrag på 85,7 mio. kr.

Den er merindtægter på 0,9 mio. kr., som skyldes forventning om flere passagerer sammenholdt med 2021, som dog delvist modsvares af effekt af ny indtægtsdeling samt faldende indtægter for ungdomskort. De øgede forventninger til passagertal medfører samtidig at den forventede coronakompensation falder med 4,7 mio. kr. sammenholdt med budgettet for 2021.

Budgettet for Flextrafik er i Randers opskrevet med 1,4 mio. kr., som følge af forventet vækst på Flextur samt forventede flere udgifter til elever, der skal til skole med brækkede ben.

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Tabel 13. Opsummering for Ringkøbing-Skjern

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	26.153	27.423	26.821	26.875	26.639	26.499	26.399	-548	1.097
Coronakompensation	-88	-1.603	-	-544	-	-	-	1.059	-
Bestillerbidrag	-26.065	-25.820	-26.821	-26.331	-26.639	-26.499	-26.399	-511	-1.097

Budgettet viser et tilskudsbehov for Ringkøbing-Skjern Kommune på 26,9 mio. kr. Det er 0,6 mio. kr. under budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 0,5 mio. kr. og et bestillerbidrag på 26,3 mio. kr.

Der er merudgifter til buskørsel på 0,7 mio. kr., som dog skyldes øget omkostningsindeks på knap ca. 1 mio. kr. Øvrige driftsudgifter er nedskrevet med 0,6 mio. kr., da der i 2021 var indregnet udgifter til tælleudstyr, som er bortfaldet i 2022.

Der er merindtægter på 0,5 mio. kr., som skyldes at der forventes flere passagerer i 2022 end i 2021, konsekvenser af ny indtægtsdelingsmodel og faldende indtægter på Ungdomskort.

Den forventede stigning i passagertal modsvares dog af forventet faldende coronakompensation på 1,1 mio. kr.

SILKEBORG KOMMUNE

Tabel 14. Opsummering for Silkeborg

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	49.888	52.143	50.450	50.040	48.864	48.374	47.874	-2.103	2.218
Coronakompensation	-5.073	-6.300	-	-2.577	-	-	-	3.723	-
Bestillerbidrag	-44.815	-45.843	-50.450	-47.463	-48.864	-48.374	-47.874	-1.620	-2.218

Budgettet viser et tilskudsbehov for Silkeborg Kommune på 50,0 mio. kr. Det er 2,1 mio. kr. under budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 2,6 mio. kr. og et bestillerbidrag på 47,5 mio. kr.

Der er mindredgifter til kørselsudgifter på 0,5 mio. kr., på trods af forventet regulering af omkostningsindekset på 1,9 mio. kr. Mindredgiften skyldes hovedsagelig at kørselsomfanget er reduceret med ca. 2.100 køreplantimer sammenlignet med budget 2021.

Der er merindtægter på buskørsel på 0,6 mio. kr., som følge af forventet stigning i passagertal i 2022 sammenholdt med 2021. Stigningen modsvares dog af effekten af ny indtægtsdeling samt faldende indtægter på Ungdomskort.

Det forventet stigende passagertal påvirker dog coronakompensationen i negativ retning sammenholdt med 2021. Corona-kompensationen forventes at falde med 3,7 mio. kr.

SKANDERBORG KOMMUNE

Tabel 15. Opsummering for Skanderborg

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	30.513	31.438	29.267	29.666	28.725	27.515	27.295	-1.772	899
Coronakompensation	-960	-1.942	-	-902	-	-	-	1.040	-
Bestillerbidrag	-29.553	-29.496	-29.267	-28.764	-28.725	-27.515	-27.295	732	-899

Budgettet viser et tilskudsbehov for Skanderborg Kommune på 29,7 mio. kr. Det er 1,8 mio. kr. mindre end budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 0,9 mio. kr. og et bestillerbidrag på 28,8 mio. kr.

Der er merindtægter på busdrift på 1,6 mio. kr., som følge af forventet fremgang i passagertal i forhold til 2021 samt merindtægter i forbindelse med ny indtægtsdelingsmodel. Dette modsvares til dels af indtægtsfald på salg af Ungdomskort. Den forventede stigning i passagertal medfører dog faldende coronakompensation på ca. 1,0 mio. kr.

Det stigende omkostningsindeks medfører merudgifter på ca. 0,9 mio. kr., der dog i al væsentlighed dækkes af en besparelse på 0,8 mio. kr., på kommunens skolekørsel/rabatruiter. Samlet er udgifterne til kørsel tæt på niveauet fra 2021.

SKIVE KOMMUNE

Tabel 16. Opsummering for Skive

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	36.798	39.375	38.158	37.918	36.015	35.475	35.275	-1.457	946
Coronakompensation	-462	-2.835	-	-949	-	-	-	1.886	-
Bestillerbidrag	-36.336	-36.540	-38.158	-36.969	-36.015	-35.475	-35.275	-429	-946

Budgettet viser et tilskudsbehov for Skive Kommune på 37,9 mio. kr. Det er 1,5 mio. kr. under budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 0,9 mio. kr. og et bestillerbidrag på 37 mio. kr.

Der er mindreudgifter til kørselsudgifter på 0,2 mio. kr., på trods af en indeksregulering på 0,6 mio. kr. Dette skyldes primært en reduktion i kørselsomfanget.

Der er merindtægter for buskørsel på 0,4 mio. kr., som skyldes ændret indtægtsdeling og forventet stigning i passagertal i forhold til 2021. I modsat retning trækker et fald i omsætning på Ungdomskort. Forventningen til flere passagerer medfører samtidig et forventet fald i coronakompensation sammenholdt med 2021 på 1,9 mio. kr.

Øvrige driftsomkostninger er nedskrevet med 0,5 mio. kr., som følge af at der i budgettet for 2021 var indregnet en udgift til køb af automatisk tælleudstyr.

STRUER KOMMUNE

Tabel 17. Opsummering for Struer

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	5.700	6.301	6.052	5.780	7.357	7.327	7.307	-521	167
Coronakompensation	-219	-418	-	-118	-	-	-	300	-
Bestillerbidrag	-5.481	-5.883	-6.052	-5.662	-7.357	-7.327	-7.307	221	-167

Budgettet viser et tilskudsbehov for Struer Kommune på 5,8 mio. kr. Det er 0,5 mio. kr. under budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 0,1 mio. kr. og et bestillerbidrag på 5,7 mio. kr.

Der er mindreudgifter til kørselsudgifter på 0,3 mio. kr., på trods af indeksstigning på 0,1 mio. kr. Reduktionen skyldes primært faldende kørselsomfang.

Indtægterne for busdrift er på niveau med 2021. Corona-kompensationen forventes reduceret med 0,3 mio. kr. i forhold til 2021.

SYDDJURS KOMMUNE

Tabel 18. Opsummering for Syddjurs

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	22.425	24.433	25.075	24.804	23.440	23.270	23.150	371	712
Coronakompensation	-281	-1.858	-	-653	-	-	-	1.205	-
Bestillerbidrag	-22.144	-22.575	-25.075	-24.151	-23.440	-23.270	-23.150	-1.576	-712

Budgettet viser et tilskudsbehov for Syddjurs Kommune på 24,8 mio. kr. Det er 0,4 mio. kr. over budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 0,7 mio. kr. og et bestillerbidrag på 24,2 mio. kr.

Der er merudgifter til busdrift på 0,5 mio. kr., som kan henføres til indeksstigning indenfor området.

Indtægterne er tæt på niveau med 2021, men coronakompensationen forventes reduceret med 1,2 mio. kr.

VIBORG KOMMUNE

Tabel 19. Opsummering for Viborg

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	44.528	46.028	46.838	46.673	48.570	48.280	47.910	645	1.490
Coronakompensation	-4.275	-4.868	-	-1.966	-	-	-	2.902	-
Bestillerbidrag	-40.253	-41.160	-46.838	-44.707	-48.570	-48.280	-47.910	-3.547	-1.490

Budgettet viser et tilskudsbehov for Viborg Kommune på 46,7 mio. kr. Det er 0,6 mio. kr. over budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 2 mio. kr. og et bestillerbidrag på 44,7 mio. kr.

Der er merudgifter på kørselsudgifter på 0,8 mio. kr., som dog indeholder en indeksstigning på 1,3 mio. kr. Restbesparelsen skyldes forskellige mindre afvigelser/tiltag.

På indtægtssiden er der mindreindtægter på 0,2 mio. kr., som kan henføres til implementering af ny indtægtsdelingsmodel og faldende indtægter for Ungdomskort. Det modsvares dog delvist af forventede øgede indtægter idet passagerfrafaldet som følge af corona forventes mindre i 2022 end i 2021.

Sidstnævnte medfører til gengæld faldende coronakompensation på 2,9 mio. kr.

AARHUS KOMMUNE

Tabel 20. Opsummering for Aarhus

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	411.562	416.013	402.334	376.032	353.249	374.350	371.086	-39.981	15.203
Coronakompensation	-89.363	-73.274	-	-37.292	-	-	-	35.982	-
Bestillerbidrag	-322.199	-342.739	-402.334	-338.740	-353.249	-374.350	-371.086	3.999	-15.203

Budgettet viser et tilskudsbehov for Aarhus Kommune på 376,0 mio. kr. Det er 40 mio. kr. under budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 37,3 mio. kr. og et bestillerbidrag på 338,7 mio. kr.

Udgifterne til busdrift er faldet med 26,6 mio. kr., på trods af en indeksstigning på 11,9 mio. kr. Årsagen er primært en tilbageførsel af 35 mio. kr., samt en reduktion af AarBus' egenkapital på i alt 60 mio. kr. ligeligt fordelt over 2022 og 2023.

Der er merindtægter på 4,4 mio. kr., som primært skyldes en forventning om flere passagerer i 2022 sammenholdt med 2021. Det modsvares dog af konsekvenserne af ny indtægtsdeling og faldende indtægter fra Ungdomskort.

Forventningen om flere passagerer end i 2021 medfører samtidig et forventet fald i coronakompensation i størrelsesorden 36 mio. kr.

Udgiften til Letbanedrift er i budgettet nedskrevet med 5,9 mio. kr., hvilket primært kan henføres til en af Aarhus Letbane vurderet indtægtsfremgang på 4,9 mio. kr. Efter ønske fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune er letbanens samlede indtægter budgetteret til 83,0 mio. kr.

REGION MIDTJYLLAND

Tabel 21. Opsummering for Region Midtjylland

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Forskel	Heraf indeks
Tilskudsbehov	610.413	649.630	618.650	616.134	578.475	560.697	560.353	-33.496	20.272
Coronakompensation	-78.815	-79.280	-	-38.507	-	-	-	40.773	-
Bestillerbidrag	-531.598	-570.350	-618.650	-577.627	-578.475	-560.697	-560.353	-7.277	-20.272

Budgettet viser et tilskudsbehov for Region Midtjylland på 616,1 mio. kr. Det er 33,5 mio. kr. under budgettet for 2021. Behovet dækkes af en coronakompensation på 38,5 mio. kr. og et bestillerbidrag på 577,6 mio. kr.

Udgifterne til busdrift er faldet med 5,8 mio. kr., på trods af en indekseffekt på 11,9 mio. kr. Årsagen er bl.a. lavere timebetaling i forbindelse med udbud.

Busindtægterne stiger med 18,1 mio. kr. Det skyldes konsekvens af ny indtægtsdeling samt at der er budgetteret med flere passager i 2022, end der var i 2021. Det modsvares til dels af mindreindtægter som følge af faldende indtægter for salg af Ungdomskort. Den budgetterede stigning i passagertal i forhold til 2021 bidrager i væsentlig grad til en reduktion i coronakompensationen. Denne reduktion er vurderet til 40,8 mio. kr.

Udgiften til Letbanedrift er i budgettet nedskrevet med 5,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til en af Aarhus Letbane vurderet indtægtsfremgang på 4,9 mio. kr. Efter ønske fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune er letbanens samlede indtægter budgetteret til 83,0 mio. kr.

Udgifter til togdrift (Lemvigbanen og Holstebro-Skjern) er opskrevet med 2,1 mio. kr. i forhold til 2021. Dette skyldes primært større operatøruddgifter.