



**midttrafik**

12. MAJ 2022

# ÅRSREGNSKAB 2021

BILAG 3 - OPSUMMERING PR. BESTILLER

## INDHOLD

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

## BESTILLEROVERBLIK

Nedenfor vises et overblik over regnskabet for 2021 for alle bestillere. Dernæst følger overordnede forklaringer for hver enkelt bestiller.

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	26,1	27,7	-1,2	26,5	0,4
Hedensted	7,5	8,9	-1,3	7,6	0,1
Herning	48,0	52,4	-3,9	48,5	0,5
Holstebro	19,3	21,2	-1,8	19,3	0,0
Horsens	52,9	59,3	-6,0	53,2	0,3
Ikast-Brande	16,5	16,7	0,0	16,7	0,2
Lemvig	10,1	10,5	-0,1	10,4	0,3
Norddjurs	30,0	28,4	1,1	29,6	-0,4
Odder	10,9	10,2	-0,5	9,7	-1,2
Randers	80,6	92,7	-9,8	82,8	2,2
Ringkøbing-Skjern	25,8	26,6	-0,5	26,1	0,3
Silkeborg	45,8	54,7	-6,6	48,1	2,2
Skanderborg	29,5	32,0	-1,8	30,3	0,8
Skive	36,5	38,1	-1,7	36,5	-0,1
Struer	5,9	6,0	-0,4	5,6	-0,3
Syddjurs	22,6	24,1	-1,3	22,8	0,3
Viborg	41,2	47,8	-5,6	42,2	1,0
Aarhus	342,7	429,9	-89,8	340,1	-2,6
Region Midtjylland	570,4	673,4	-96,4	577,0	6,7
Staten	-	39,7	-39,7	-	-
Trafikselskaber og øvrige	282,1	272,3	-	272,3	-9,8
<b>Byrdefordeling</b>	<b>1.704,6</b>	<b>1.972,8</b>	<b>-267,3</b>	<b>1.705,5</b>	<b>0,9</b>

## FAVRSKOV KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	26.129	27.671	-1.152	26,5	0,4

Favrskov Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 26,5 mio. kr. imod budgetteret 26,1 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,4 mio. kr.

Den væsentligste årsag til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet, primært pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

## HEDENSTED KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Hedensted	7,5	8,9	-1,3	7,6	0,1

Hedensted Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 7,6 mio. kr. imod budgetteret 7,5 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,1 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

## HERNING KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Herning	48,0	52,4	-3,9	48,5	0,5

Herning Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 48,5 mio. kr. imod budgetteret 48 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,5 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

## HOLSTEBRO KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Holstebro	19,3	21,2	-1,8	19,3	0,0

Holstebro Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 19,3 mio. kr., hvilket næsten svarer til de budgetterede udgifter.

Holstebro Kommunes budget indeholdt en pulje til imødegåelse af stigning i omkostningsindeks i 2021.

## HORSENS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Horsens	52,9	59,3	-6,0	53,2	0,3

Horsens Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 53,2 mio. kr. imod budgetteret 52,9 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,3 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021. Dette beløb udgjorde 0,5 mio. kr., som dog delvist modsvares af færre udgifter til indkøb af tælleudstyr.

## IKAST-BRANDE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ikast-Brande	16,5	16,7	0,0	16,7	0,2

Ikast-Brande Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 16,7 mio. kr. imod budgetteret 16,5 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,2 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

## LEMVIG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Lemvig	10,1	10,5	-0,1	10,4	0,3

Lemvig Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 10,4 mio. kr. imod budgetteret 10,1 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,3 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

## NORDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Norrdjurs	30,0	28,4	1,1	29,6	-0,4

Norrdjurs Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 29,6 mio. kr. imod budgetteret 30 mio. kr. Der er således en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget skyldes at der i budgettet har været afsat en pulje på 1 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik, ligesom der har været afsat en pulje på 0,2 mio. kr. til imødegåelse af stigende omkostningsindeks. Stigningen i omkostningsindeks udgjorde 0,3 mio. kr., mens en forøgelse på godt 600 køreplantimer, sammenlignet med budgetgrundlaget, medfører en merudgift på 0,5 mio. kr.

## ODDER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Odder	10,9	10,2	-0,5	9,7	-1,2

Odder Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 9,7 mio. kr. imod budgetteret 10,9 mio. kr. Der er således en mindreudgift på 1,2 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget er primært effekten af udbud af by- og lokalbusser, der har givet billigere priser end tidligere samt indtægter fra konkursboet efter Malling Turist.

## RANDERS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Randers	80,6	92,7	-9,8	82,8	2,2

Randers Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 82,8 mio. kr. imod budgetteret 80,6 mio. kr. Merudgiften udgør således 2,2 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

## RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ringkøbing-Skjern	25,8	26,6	-0,5	26,1	0,3

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 26,1 mio. kr. imod budgetteret 25,8 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,3 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

## SILKEBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Silkeborg	45,8	54,7	-6,6	48,1	2,2

Silkeborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 48,1 mio. kr. imod budgetteret 45,8 mio. kr. Merudgiften udgør således 2,2 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

## SKANDERBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Skanderborg	29,5	32,0	-1,8	30,3	0,8

Skanderborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 30,3 mio. kr. imod budgetteret 29,5 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,8 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

## SKIVE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Skive	36,5	38,1	-1,7	36,5	-0,1

Skive Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 36,5 mio. kr., hvilket er en anelse lavere end de budgetterede udgifter.

Der var bl.a. færre udgifter til drift og vedligeholdelse af Rejsekort.

## STRUER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Struer	5,9	6,0	-0,4	5,6	-0,3

Struer Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 5,6 mio. kr. imod budgetteret 5,9 mio. kr. Der er således en mindreudgift på 0,3 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget er primært at der har været kørt 700 timer mindre end forudsat ved budgetlægningen.

## SYDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Syddjurs	22,6	24,1	-1,3	22,8	0,3

Syddjurs Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 22,8 mio. kr. imod budgetteret 22,6 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,3 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

## VIBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Viborg	41,2	47,8	-5,6	42,2	1,0

Viborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 42,2 mio. kr. imod budgetteret 41,2 mio. kr. Merudgiften udgør således 1 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021, ligesom der er kørt 300 timer mere end forudsat ved budgetlægningen.

## AARHUS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Aarhus	342,7	429,9	-89,8	340,1	-2,6

Aarhus Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 340,1 mio. kr. imod budgetteret 342,7 mio. kr. Der er således tale om en mindreudgift på 2,6 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget skyldes primært en større tilbageførsel fra AarBus end budgetteret. Der var budgetteret med en tilbageførsel på 25 mio. kr., men reelt blev der tilbageført 33,3 mio. kr. Dette modsvares dog til dels af større udgifter i forbindelse med stigende omkostningsindeks på 5,1 mio. kr., ligesom der er kørt 1.300 timer mere end forudsat ved budgetlægningen.

Kommunens tilskudsbehov til Letbanen er 0,8 mio. kr. større end budgetteret, nemlig 85,6 mio. kr. imod budgetteret 84,8 mio. kr. Det skyldes bl.a. flere letbanerelaterede udgifter i Midttrafik end forventet og øgede omkostninger til alternativ betjening ved sporspærring ved Trustrup og Vestre Strandalle samt buserstatningskørsel ved nedbrud.



## REGION MIDTJYLLAND

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Region Midtjylland	570,4	673,4	-96,4	577,0	6,7

Region Midtjyllands samlede udgifter udgjorde i 2021 577 mio. kr. imod budgetteret 570,4 mio. kr. Merudgiften udgør således 6,7 mio. kr.

En væsentlig årsag til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021. Udgiften vedr. stigende indeks udgør 5,3 mio. kr.

I budgettet var samtidig indregnet et besparelseskrav på 10 mio. kr., som dog kun skulle realiseres med halvårseffekt i 2021. I forbindelse med nye udbud og tilpasninger er der realiseret besparelser på 2,5 mio. kr. Dette beløb indeholder dog merudgifter på 3,3 mio. kr., som følge af Regionens beslutning om at tilkøbe HVO-brændstof på dele af kørslen, hvorfor det oprindelige besparelseskrav er opfyldt.

Desuden er der mindreudgifter til øvrige driftsudgifter på 2,6 mio. kr., primært som følge af færre udgifter til drift og vedligehold af Rejsekort end forventet.

Regionens tilskudsbehov til Letbanen er 0,8 mio. kr. større end budgetteret, nemlig 117,3 mio. kr. imod budgetteret 116,5 mio. kr. Det skyldes bl.a. flere letbanerelaterede udgifter i Midttrafik end forventet og øgede omkostninger til alternativ betjening ved sporspærring ved Trustrup og Vestre Strandalle samt buserstatningskørsel ved nedbrud.

Udgiften til togdrift (Lemvigbanen og Holstebro-Skjern) er 8 mio. kr. under det budgetterede. Det skyldes primært, at et investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner på 7,8 mio. kr. til finansiering nyt togmateriale til Lemvigbanen ikke er kommet til udbetaling, da udbud af køb af tog er forsinket, og levering af nye tog først forventes at finde sted i 2025.