



midttrafik

24. JUNI 2022

BUDGETFORSLAG 2023

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	7
Syddjurs Kommune	7
Viborg Kommune.....	7
Aarhus Kommune	8
Region Midtjylland	9

BESTILLEROVERBLIK

Nedenfor vises et overblik over Budgetforslaget for 2023 for alle bestillere. Dernæst følger overordnede forklaringer for hver enkelt bestiller.

Tabel 1. Byrdefordeling

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8%				B23/B22 Afvigelse
					Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	
Favrskov	27,7	26,5	1,1	30,7	-0,2	30,2	30,2	30,2	4,3
Hedensted	8,9	8,3	0,6	11,6	-0,3	10,8	10,8	10,8	3,2
Herning	52,4	50,1	2,2	56,5	-0,9	56,6	56,6	56,4	6,3
Holstebro	21,2	19,9	0,5	21,3	-0,3	21,5	21,5	21,4	1,3
Horsens	59,3	57,2	2,5	68,2	-1,4	68,4	68,4	68,3	11,0
Ikast-Brande	16,7	16,9	0,8	19,5	-0,0	19,5	19,5	19,5	2,6
Lemvig	10,5	10,6	0,5	12,6	-	12,6	12,6	12,6	2,0
Norddjurs	28,4	30,1	1,5	34,7	-0,2	34,7	34,7	34,6	4,6
Odder	10,2	9,7	0,4	11,2	-0,2	10,3	10,3	10,3	1,5
Randers	92,7	85,3	10,7	108,0	-2,1	107,4	107,4	107,1	22,7
Ringkøbing-Skjern	26,6	26,3	2,5	31,8	-0,3	32,4	32,4	32,3	5,5
Silkeborg	54,7	47,5	7,1	64,2	-1,6	62,5	62,5	62,4	16,8
Skanderborg	32,0	28,8	1,5	33,8	-0,6	32,9	32,9	32,8	5,1
Skive	38,1	37,0	1,5	41,9	-0,6	40,4	40,4	40,3	4,9
Struer	6,0	5,7	0,2	6,7	-0,1	6,2	6,2	6,1	1,1
Syddjurs	24,1	24,2	1,1	31,1	-0,4	30,9	30,9	30,9	7,0
Viborg	47,8	44,7	2,1	52,7	-1,3	51,6	51,6	51,5	8,0
Aarhus	429,9	338,7	17,7	378,3	-24,7	385,1	385,9	384,6	39,6
Region Midtjylland	673,4	577,6	33,4	680,3	-25,3	652,9	653,7	651,9	102,7
Staten	39,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafikskelskaber og øvrige	272,3	292,8	-	318,9	-	318,9	318,9	318,9	26,1
Byrdefordeling	1.972,8	1.737,9	87,8	2.014,2	-60,2	1.985,7	1.987,3	1.982,9	276,3

FAVRSKOV KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8%				B23/B22 Afvigelse	Indeks *
					Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026		
Favrskov	27,7	26,5	1,1	30,7	-0,2	30,2	30,2	30,2	4,3	3,1

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Favrskov Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 30,7 mio. kr. Det er 4,3 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 1,1 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes merindtægter på 0,2 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel.

HEDENSTED KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8%				B23/B22 Afvigelse	Indeks *
					Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026		
Hedensted	8,9	8,3	0,6	11,6	-0,3	10,8	10,8	10,8	3,2	1,4

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Hedensted Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 11,6 mio. kr. Det er 3,2 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,6 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 0,4 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

HERNING KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Herning	52,4	50,1	2,2	56,5	-0,9	56,6	56,6	56,4	6,3	5,8
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling										

Budgetforslaget for Herning Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 56,5 mio. kr. Det er 6,3 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 2,2 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 1,6 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

HOLSTEBRO KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Holstebro	21,2	19,9	0,5	21,3	-0,3	21,5	21,5	21,4	1,3	1,5
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling										

Budgetforslaget for Holstebro Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 21,3 mio. kr. Det er 1,3 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 1,2 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

HORSENS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Horsens	59,3	57,2	2,5	68,2	-1,4	68,4	68,4	68,3	11,0	7,7
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling										

Budgetforslaget for Horsens Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 68,2 mio. kr. Det er 11,0 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 2,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 2,5 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

IKAST-BRANDE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Ikast-Brande	16,7	16,9	0,8	19,5	-0,0	19,5	19,5	19,5	2,6	1,9
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling										

Budgetforslaget for Ikast-Brande Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 19,5 mio. kr. Det er 2,6 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,8 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

LEMVIG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Lemvig	10,5	10,6	0,5	12,6	-	12,6	12,6	12,6	2,0	1,2
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling										

Budgetforslaget for Lemvig Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 12,6 mio. kr. Det er 2,0 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

NORDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Norrdjurs	28,4	30,1	1,5	34,7	-0,2	34,7	34,7	34,6	4,6	3,4
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling										

Budgetforslaget for Norrdjurs Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 34,7 mio. kr. Det er 4,6 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 1,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 0,5 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

ODDER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8%			B23/B22 Afvigelse	Indeks *	
					Indtægtstab	BO 2024	BO 2025			BO 2026
Odder	10,2	9,7	0,4	11,2	-0,2	10,3	10,3	10,3	1,5	1,1

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Odder Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 11,2 mio. kr. Det er 1,5 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,4 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 0,4 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

RANDERS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8%			B23/B22 Afvigelse	Indeks *	
					Indtægtstab	BO 2024	BO 2025			BO 2026
Randers	92,7	85,3	10,7	108,0	-2,1	107,4	107,4	107,1	22,7	18,0

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Randers Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 108,0 mio. kr. Det er 22,7 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 10,7 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 3,7 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8%			B23/B22 Afvigelse	Indeks *	
					Indtægtstab	BO 2024	BO 2025			BO 2026
Ringkøbing-Skjern	26,6	26,3	2,5	31,8	-0,3	32,4	32,4	32,3	5,5	4,8

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Ringkøbing-Skjern Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 31,8 mio. kr. Det er 5,5 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 2,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 0,8 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

SILKEBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Silkeborg	54,7	47,5	7,1	64,2	-1,6	62,5	62,5	62,4	16,8	13,5

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Silkeborg Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 64,2 mio. kr. Det er 16,8 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 7,1 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 2,4 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

SKANDERBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Skanderborg	32,0	28,8	1,5	33,8	-0,6	32,9	32,9	32,8	5,1	4,5

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Skanderborg Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 33,8 mio. kr. Det er 5,1 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 1,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 0,9 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

SKIVE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Skive	38,1	37,0	1,5	41,9	-0,6	40,4	40,4	40,3	4,9	3,4

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Skive Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 41,9 mio. kr. Det er 4,9 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 1,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 1,2 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

STRUER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Struer	6,0	5,7	0,2	6,7	-0,1	6,2	6,2	6,1	1,1	0,6
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling										

Budgetforslaget for Struer Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 6,7 mio. kr. Det er 1,1 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,2 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 0,6 mio. kr. som følge af indførelse af gratis kørsel på lokale ruter fra sommeren 2023.

SYDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Syddjurs	24,1	24,2	1,1	31,1	-0,4	30,9	30,9	30,9	7,0	3,2
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling										

Budgetforslaget for Syddjurs Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 31,1 mio. kr. Det er 7,0 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 1,1 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 1,4 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

VIBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Viborg	47,8	44,7	2,1	52,7	-1,3	51,6	51,6	51,5	8,0	6,2
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling										

Budgetforslaget for Viborg Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 52,7 mio. kr. Det er 8,0 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 2,1 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 1,6 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

AARHUS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Aarhus	429,9	338,7	17,7	378,3	-24,7	385,1	385,9	384,6	39,6	50,9

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Aarhus Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 378,3 mio. kr. Det er 39,6 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 17,7 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022. For bybusserne tager budget 2023 udgangspunkt i en samlet aftale, der reguleres efter el-indekset. Der sker derfor en reduktion i den gennemsnitlige timebetaling sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022.

Ligesom for budget 2022 reduceres AarBus' egenkapital med samlet 65 mio. kr. Fra 2024 nedsættes den årlige reduktion til 35 mio. kr.

På indtægtssiden forventes merindtægter på 5,1 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel. Dette modsvares dog delvist af faldende indtægter, da der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

Bidraget til Aarhus Letbane er på 92,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 11,8 mio. kr. Budgettet baserer sig på Letbanens driftsbudget for 2023, og indeholder bl.a. stigning i antal køreplantimer og flere udgifter til kørestrøm.

REGION MIDTJYLLAND

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Region Midtjylland	673,4	577,6	33,4	680,3	-25,3	652,9	653,7	651,9	102,7	75,0
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling										

Budgetforslaget for Region Midtjylland viser et samlet tilskudsbehov på 680,3 mio. kr. Det er 102,7 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 33,4 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På kørselssiden er der flere modsatrettede tendenser. Rute 100 reduceres som følge af mere kørsel på Letbanen, mens rute 118 får flere køreplantimer. De 3 X-busser 928X, 953X og 960X nedlægges mens rute 61 er oprettet og rute 60 samt 62 samlet er forøget med ca. 50%. I alt forventes kørselsomfanget dog uændret.

På indtægtssiden forventes merindtægter på 0,9 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel. Dette modsvares dog delvist af faldende indtægter, da der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

Bidraget til Aarhus Letbane er på 124,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 12,3 mio. kr. Budgettet baserer sig på Letbanens driftsbudget for 2023, og indeholder bl.a. stigning i antal køreplantimer og flere udgifter til kørestrøm.

Bidraget til Midtjyske Jernbaner (Holstebro-Skjern og Lemvigbanen) udgør 65,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,7 mio. kr. Udgiften til Lemvigbanen er fremskrevet på samme måde som udgifterne til busdrift, mens der på budgetlægningstidspunktet ikke er modtaget information om det statslige tilskud til Holstebro-Skjern.

Udgiften til den siddende patientbefordring er på 176,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 21,3 mio. kr., primært som følge af stigende brændstofpriser.