



midttrafik

Aarhus, 2. december 2021

**Bilagssamling til
til møde i repræsentantskabet for Midttrafik
den 10. december 2021 kl. 10.30
Skanderborg Park
Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg**



midttrafik

10. DECEMBER 2021

BUDGET 2022

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

HOVEDNOTAT

Tilhørende Bilag:

Bilag 2 – Byrdefordeling pr. område

Bilag 3 – Opsummering pr. bestiller

Bilag 4 – Resume af høringssvar

Bilag 5 – Høringssvar

INDHOLD

Process for budget 2022.....	2
Opstilling af materiale	2
Midttrafiks samlede driftsbudget.....	3
Busdrift	4
Flextrafik.....	10
Letbanedrift.....	11
Togdrift.....	13
Øvrige fællesudgifter	14
Bilag	15

PROCESS FOR BUDGET 2022

I henhold til bestyrelsens godkendte tidsplan for budget 2022 udarbejdede administrationen i juni et budgetoplæg for 2022, som har været sendt i politisk høring hos ejerkredsen med deadline den 31. oktober 2021.

Tilbagemeldinger, der er kommet som led i den politiske høring, er blevet indarbejdet i budgetforslaget, og det endelige budget for 2022 kan nu behandles på bestyrelsesmødet den 10. december 2021.

OPSTILLING AF MATERIALE

Midttrafiks budgetmateriale har skiftet udseende, men det følger dog stadig de samme overordnede principper. Som noget nyt kan budgettet for overslagsår aflæses direkte af hovedtabeller fremfor at være henvist til bilag som tidligere.

Dette hovednotat beskriver i hovedtræk Midttrafiks drift ud fra tabel 1. Til slut i notatet findes bilagstabeller, der giver en større detaljering af enkelte områder. Gennem materialet er der grå bokse, som beskriver generelle forudsætninger, der er gældende på tværs af bestillere.

Midttrafiks primære drift er forskellig fra byrdefordeling og afviger med forskudt finansiering samt resultat på administrationen. Byrdefordelingen finansieres fortrinsvist af bestillerbidrag fra Midttrafiks ejere men også af staten i form af coronakompensation samt bidrag fra øvrige trafikelskaber. Bestillerbidraget byrdefordes til Midttrafiks ejere efter relevante nøgler. Bilag 1 viser denne byrdefordeling for Midttrafiks ejere.

Midttrafik har udarbejdet et detaljeret budgetmateriale for hver enkelt ejer, men for at begrænse omfanget, er dette materiale ikke udsendt til bestyrelsen men direkte til administrationen i kommuner og regionen. Midttrafik har lavet et kort resume til bestyrelsen over ændringerne for den enkelte bestiller i bilag 2.

Bilag 3 viser en opsummering af høringssvar modtaget i forbindelse med 1. behandling af budgettet mens de enkelte høringssvar fra kommuner og region findes i bilag 4.

MIDTTRAFIKS SAMLEDE DRIFTSBUDGET

Midttrafiks samlede driftsbudget er i 2022 budgetteret til 1.840,8 mio. kr., og er således reduceret med 55,0 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget for 2021. Af driftsbudgettet finansieres 4,5 mio. kr. af forskudt finansiering mens 1.836,3 mio. kr. fordeles mellem Midttrafiks bestillere, Staten og øvrige interessenter. Resultatet for 2020 på 36,5 mio. kr. udbetales til Midttrafiks bestillere primo januar 2022. Bemærk at beløb i tabeller er angivet i 1.000 kr.

Tabel 1. Nøgletal i Midttrafik

Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
									Afvigelse	Heraf indeks
Busdrift										
1	Indtægter	-483.452	-556.373	-604.843	-584.643	-638.543	-669.143	-684.943	-28.270	-
2	Operatørudgifter	1.369.202	1.405.640	1.437.139	1.385.615	1.373.718	1.403.718	1.403.718	-20.025	38.441
3	Øvrige driftsudgifter	69.339	82.167	77.319	80.669	77.211	77.211	77.211	-1.498	1.329
4	Administrative udgifter	118.895	122.860	118.159	118.621	118.621	118.621	118.621	-4.239	2.837
	Regionalt tilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Busdrift Total	1.073.984	1.054.294	1.027.774	1.000.262	931.007	930.407	914.607	-54.032	42.607
5 Flextrafik										
	Indtægter	-13.287	-19.347	-20.053	-20.094	-19.422	-19.422	-19.422	-747	-
	Operatørudgifter	463.534	530.737	527.155	527.387	525.782	525.782	525.782	-3.350	6.199
	Øvrige driftsudgifter	2.763	1.000	-	-	-	-	-	-1.000	-
	Administrative udgifter	33.389	33.732	34.673	34.810	34.787	34.487	34.487	1.078	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1.500	3.955	12.265	13.982	14.563	4.585	2.355	10.027	-
	Flextrafik Total	487.898	550.077	554.040	556.085	555.710	545.432	543.202	6.008	6.199
6 Letbanedrift										
	Indtægter	-52.681	-63.952	-84.614	-73.814	-88.614	-92.614	-92.614	-9.862	-
	Operatørudgifter	261.361	267.500	271.948	271.948	276.000	279.042	284.635	4.448	2.500
	Øvrige driftsudgifter	9.647	13.252	10.166	11.766	10.166	10.166	10.166	-1.486	124
	Administrative udgifter	5.406	9.198	6.888	6.357	6.357	6.357	6.357	-2.841	-
	Letbanesekretariat	932	1.070	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092	22	22
	Letbanedrift Total	224.665	227.068	205.480	217.349	205.001	204.043	209.636	-9.719	2.646
7 Togdrift										
	Indtægter	-2.108	-12.340	-12.100	-12.100	-14.600	-14.600	-14.800	240	-
	Operatørudgifter	21.328	57.847	61.300	63.800	64.500	64.500	68.000	5.953	1.600
	Øvrige driftsudgifter	565	4.900	2.200	800	-	-	-	-4.100	-
	Investeringsstilskud	11.928	12.007	12.069	12.103	12.103	12.103	12.103	96	-
	Togdrift Total	31.713	62.414	63.469	64.603	62.003	62.003	65.303	2.189	1.600
Øvrige fællesudgifter										
	Finansielle poster	-1.155	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	1.826	1.900	1.940	2.492	6.814	6.814	6.814	592	40
	Øvrige fællesudgifter Total	671	1.900	1.940	2.492	6.814	6.814	6.814	592	40
Resultat af primær drift		1.818.932	1.895.753	1.852.703	1.840.791	1.760.535	1.748.699	1.739.562	-54.962	53.092
	Forskudt finansiering	4.883	5.487	-2.773	-4.490	-5.071	4.907	7.137	-9.977	-
	Midttrafiks resultat	2.863	-	-	-	-	-	-	-	-
	Korrektion til byrdefordeling	7.746	5.487	-2.773	-4.490	-5.071	4.907	7.137	-9.977	-
	Resultat til byrdefordeling	1.826.678	1.901.240	1.849.930	1.836.301	1.755.464	1.753.606	1.746.699	-64.939	53.092
	Bestillerbidrag	-1.380.308	-1.422.475	-1.567.744	-1.445.544	-	-	-	-	-
A	Coronakompensation	-225.074	-196.547	-	-109.009	-	-	-	-	-
	Andre trafikskelskaber og øvrige	-256.823	-282.218	-282.186	-281.748	-	-	-	-	-
	Andre tilskud	-990	-	-	-	-	-	-	-	-
	Årets finansiering	-1.863.195	-1.901.240	-1.849.930	-1.836.301	-	-	-	-	-
	Resultat til efterregulering	-36.517	-	-	-	-	-	-	-	-

Idet der forudsættes fuld kompensation i 2022 for coronarelaterede udgifter og mindreindtægter, forventes en coronakompensation på 109,0 mio. kr. Af disse udgør 93,8 mio. kr. mistede indtægter for bus-, letbane- og togdrift mens de resterende 15,2 mio. kr. vedrører øvrige tiltag og konsekvenser – hovedsageligt ekstraordinær rengøring. Beløbene er behæftet

med betydelig usikkerhed. Den forventede kompensation er udspecificeret i hovednotatets bilag A til sidst i materialet.

Der er ikke budgetteret med mundbindskontrol i 2022. Situationen følges tæt, og om nødvendigt bliver tiltaget genindført. I det tilfælde forventes udgiften kompenseret af Staten, hvorfor det ikke vil påvirke Midttrafiks bestillere. I budget 2021 var posten 10,0 mio. kr.

BUSDRIFT

Busdriftens nettoudgifter budgetteres i 2022 til 1.000,3 mio. kr., og er dermed reduceret med 54,0 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. For busdriften forventes samlet en coronakompensation på 93,8 mio. kr.

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Indtægter: generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af COVID-19 samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022. I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af COVID-19 på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

Kontrolafgifter: fremskrives ikke med PL, men bliver vurderet ud fra senest observerede adfærd. Både niveauet for kontrolafgifter, gebyr og estimatet for tab på debitorer blev derfor opdateret i forbindelse med 1. behandling af budget 2022. Der er ingen ændringer siden 1. behandling af budget 2022. Kontrolafgifter i Aarhus bybusser går udelukkende til Aarhus mens resten fordeles ud fra en fordelingsnøgle baseret på forventede antal kontroller for bestillerne.

Operatørudgifter: Budgettet er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien for A-kontrakter er baseret på køreplaner for K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022, mens udgifter til B-kontrakter/rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K20. Kørselsomkostningerne for bus og Flexbus er fremskrevet jf. skøn fra Trafikselskaberne i Danmark af maj 2021.

Indeks	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
Omkostningsindeks	116,9	119,9	+2,6%
Omkostningsindeks u/brændstof	121,5	123,4	+1,6%
Gasindeks	114	118,7	+4,1%
HVO-indeks	131,9	137,9	+4,5%
El-indeks	118,8	120,6	+1,5%

Udgifter til rengøring pga. COVID-19 var i budget 2021 fordelt til Midttrafiks bestillere. I budget 2022 er disse henført direkte til staten jf. Midttrafiks fordelingsprincipper og forudsætningen om fuld kompensation.

Øvrige driftsudgifter: Budgettet for Bus IT og øvrige driftsudgifter baseres på en aktivitetsbestemt forventning. Abonnementsbetaling for Rejsekort fordeles med indtægter som nøgle. Fordelingsprincippet for udstyrsdrift af Rejsekort og Bus IT er ændret. Således benyttes køreplantimer fremover i stedet for busnøglen.

Administrative udgifter: Trafikselskabet dækker administration af busdrift og togdrift. Udgangspunktet for budget 2022 er en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer.

Administration af billettekontrol fremskrives med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. Fordelingsnøglen for fordeling af administration er baseret på forventede antal kontroller for bestillerne.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 for billettekontrol svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Regionalt tilskud: Regionens tilskud til uddannelsesruter er fra budget 2021 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 1,5 % for regional udvikling.

Indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres i budget 2022 til 580,7 mio. kr. Heraf udgør passagerindtægter i form af kundernes køb af kort og billetter i alt 439,3 mio. kr., svarende til 76 % af de samlede indtægter.

Der er i indtægtsbudgettet for 2022 indregnet en langtidseffekt af coronasituationen, da antagelsen er, at kunderne i 2022 ikke vender tilbage til den kollektive trafik i fuldt omfang. Denne indtægtsnedgang på de indtægter, der er afhængige af passagertallene, er vurderet til 13 % i 2022. Vurderingen er afstemt med de øvrige trafiksselskaber, så der anvendes ca. samme forudsætninger hos alle selskaber. Det er i det endelige budget forudsat, at coronaeffekten vil blive kompenseret af Staten i 2022. Der er dog endnu ikke indgået aftale om en sådan kompensation. Det anslåede kompensationsbeløb udgør yderligere 80,1 mio. kr. ud over det budgetteret for busindtægter.

Ligeledes er der i budgettet for 2022 indregnet en første fase af indførelse af ny indtægtsdelingsmodel i Midttrafik. Dette medfører at 50 % af indtægterne er baseret på den datadrevne fordeling af indtægterne, der forventes i 2022, mens den resterende halvdel baserer sig på den budgetmæssige fordeling, som fremgår af regnskab og budget for 2020. Det skal bemærkes, at den datadrevne fordeling for 2020 udelukkende anvendes til budgetformål. I forbindelse med regnskabet for 2022, vil det være data for 2022, der anvendes i fordelingsnøglen.

Den nye indtægtsdelingsmodel påvirker nogle bestillere i positiv retning og andre i negativ retning.

Af andre centrale forhold i indtægtsbudgettet for 2022 kan nævnes, at der ikke er indregnet effekt af takststigninger. Trafikstyrelsen har udmeldt det årlige takststigningsloft, som trafiksselskaberne skal overholde i takstfastsættelsen, til 0 %. Derfor vil taksterne for 2022 være uændrede i forhold til 2021, og der kan ikke indregnes en indtægtsfremgang som følge af øgede takster.

I forhold til 1. behandling er indtægterne for Ungdomskort nedskrevet med 20,2 mio. kr. Det skyldes en tilbagebetaling til DSB og Arriva tog vedr. fordeling af Ungdomskortindtægter i 2018 og 2019, ligesom det forventes at en større del af omsætningen på Ungdomskort i 2022 tilfalder DSB/Arriva.

Både coronaeffekten og effekten af den nye indtægtsdeling påvirker også budgetoverslagsårene 2023-2025. Coronaeffekten antages i budgetoverslagsår 2023 at medføre et indtægtstab på 7,5 % og i 2024 på 2,5%. I 2025 forventes ikke længere coronaeffekt.

For Indtægter fra billetkontrol er der ikke lavet nogen ændringer ifm. høring af budget 2022. Indtægtsforventningen og estimatet for tab på debitorer holdes på niveauet med 1. behandling.

Operatørudgifter

Driftsbudgettet for operatørudgifter, som dækker både almindelig rutekørsel og Flexbus, budgetteres i 2022 til 1.385,6 mio. kr., og dermed forventes et mindreforbrug sammenlignet med budget 2021 på 20,0 mio. kr.

Af driftsbudgettet vedrører 10,5 mio. kr. ekstraordinær rengøring af busser som følge af COVID-19. Der forudsættes, at rengøring fortsætter hele 2022, og at busselskaber kompenseres med 50 kr. pr. bus pr. driftsdag. Posten er således reduceret med 13,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Rengøring forventes kompenseret af Staten.

I forhold til budget 2021 forventes højere forbrug vedr. ruteudgifter på 28,6 mio. kr. som hovedsageligt skyldes en indeksstigning på 38,4 mio. kr. Dertil kommer modsatrettede kommunespecifikke ændringer, der samlet giver anledning til en besparelse på 9,9 mio. kr. ekskl. indeks, som hovedsageligt skyldes en reduktion på ca. 6.000 timer sammenlignet med budgetgrundlaget for 2021 samt fordelagtige priser ved nye udbud.

I budget 2022 er der indregnet effekter af udbud til og med det 58. udbud. 60. udbud, med kontraktstart 27/06/2022, der vedrører regional kørsel i Midt/Vest med el- og gasbusser, ikke indregnet.

55. udbud, med kontraktstart 26/09/2021, vedrører bybuskørsel i Herning Kommune med elbusser. På trods af et uændret kørselsomfang giver udbuddet anledning til en besparelse pga. en lavere gennemsnitlig timepris.

56. udbud pakke 1, med kontraktstart 27/06/2021, samt udbud 56 pakke 2 vedrører regional kørsel. Kørslen finansieres fortrinsvist af Region Midtjylland. Udbuddene medfører flere ændringer, hvilket besværliggør en direkte beregning på konsekvenser og dermed konklusion. Dog er der opnået en besparelse på den gennemsnitlige timepris inden tilkøb af HVO. Region Midtjylland har tilkøbt HVO, hvorfor en del af besparelsen udebliver. Merudgiften til HVO forventes dog at blive helt eller delvist dækket af midler, som Regionen har søgt til grøn omstilling.

57. udbud pakke 1, med kontraktstart 17/10/2021, vedrører bybus- og lokalkørsel med el i Odder kommune. Odder Kommune har tidligere været belastet af merudgifter efter konkurs af Malling Turistbusser og overdragelse af kørsel til Arriva. Den nye kørsel foretages af Lokalbus, og giver anledning til en væsentlig besparelse uden væsentlige ændringer i kørselsomfanget.

57. udbud pakke 2, med kontraktstart 26/06/2022, vedrører bybussen i Skanderborg kommune. Kørslen fortages med elbus. Ekskl. indeksstigninger i budget 2022 giver udbuddet anledning til en mindre besparelse.

58. udbud, med kontraktstart 09/01/2022, vedrører regional kørsel finansieret af Randers Kommune, Region Midtjylland og Nordjyllands Trafikselskab. Udbuddet har medført en besparelse *inden* tilkøb af HVO. Der er tilkøbt HVO på kørslen, hvorfor en del af besparelsen udebliver. Merudgiften til HVO forventes dog at blive helt eller delvist dækket af midler, som Regionen har søgt til grøn omstilling.

AarBus tilbagefører hvert år midler til Aarhus Kommune. I budget 2021 var tilbageførslen sat til 25 mio. kr., mens den i budget 2022 er 35 mio. kr. efter ønske fra Aarhus Kommune. Dertil kommer en yderligere reduktion af AarBus' egenkapital på 60 mio. kr. over en 2-årig periode. Dette indgår således med 30 mio. kr. i både budget 2022 og budgetoverslagsår 2023.

Der er i budget 2022 yderligere foretaget en samlet negativ regulering på 3,9 mio. kr., som har betydning for enkelte bestillers budget. For Holstebro Kommune er der aftalt en ramme for besparelse ifm. kontraktforlængelse på 1,0 mio. kr., mens Norddjurs Kommune har afsat 0,75 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik. For Region Midtjylland er indregnet en negativ budgetregulering på 13,8 mio. kr. for at imødekomme den udmeldte ramme. Derudover er der afsat i alt 10,2 mio. kr. til at dække merudgifter ved en eventuel indeksstigning. Dette kommer efter opfordring fra Midttrafiks administration til bestillerne, da priser på drivmidler er steget betragteligt siden indekset til budgettet blev fastlåst. Bestillere der har imødekommet denne opfordring er Favrskov, Herning, Horsens, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Struer, Syddjurs, Viborg og Aarhus Kommune.

I forhold til budgettets første behandling er budgettet nedskrevet med 51,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en halvering af udgifter til ekstraordinær rengøring, indregning af indekspuljer, øget tilbageførsel fra AarBus til Aarhus Kommune samt budgetregulering for Region Midtjylland. Dertil kommer indregning af forventede udgifter til grupperejser samt øvrige bestillerspecifikke ændringer.

Budgetoverslagsår 2023-2025 for operatørudgifter forudsætter som udgangspunkt uændret drift – dog med få undtagelser for enkelte bestillere. Af størst betydning er reduktionen af AarBus' egenkapital på i alt 60 mio. kr. fordelt ligeligt over 2022 og 2023. Dertil kommer, at der fra 2023 ikke antages at være behov for ekstraordinær rengøring som følge af COVID-19. Derudover indregnes helårseffekt af forventet besparelse i Holstebro Kommune, mens Region Midtjyllands etårige forsøg med forlængelse af rute 116 til Langkær Gymnasium foreløbigt ophører ved køreplansskiftet medio 2022. Således reduceres budgetoverslagsår 2023 sammenlignet med budget 2022 med 11,9 mio. kr. til 1.385,6 mio. kr. Overslagsår 2024 og 2025 budgetteres til 1.403,7 mio. kr. og er således forøget med 18,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2022.

Øvrige driftsudgifter

Ift. budget 2021 er der et fald på 1,5 mio. kr. som skyldes modsatrettede effekter for Bus-IT og Rejsekort.

Administrationen gør opmærksom på, at der ved udarbejdelse af budgettet for 2022 er foretaget en ændring i de anvendte fordelingsprincipper for udstyrsdrift på rejsekort og bus-IT i busser. Hidtil har Midttrafiks udgifter til udstyrsdriften til rejsekort og bus-IT i busser været fordelt mellem bestillerne i forhold til andelen af busser med det respektive udstyr for budgetåret, den såkaldte busnøgle. Metoden har vist sig vanskelig administrérbar på grund af usikkerhed omkring bus- og udstyrsbenyttelsen. I budgettet for 2022 er driftsudgifterne i stedet fordelt på baggrund af fordelingen af køreplantimer mellem bestillerne i Midttrafik. Metodeændringen har givet en mindre forskydning i udgifterne af den enkelte bestillers andele af disse udgifter til udstyrsdrift i Midttrafik, men ændringen vurderes at være mere retvisende.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort forventes at stige med 0,6 mio. kr. Omvendt forventes lavere ydelsesbetaling til lånene hos Kommunekredit, da lavere restgæld medfører lavere rentebetaling.

Udgifterne for drift af bus-IT, billettering, kunde og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er i budgettet for 2022 på 26,6 mio. kr. Det er en nedskrivning på 2,9 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Udgifterne til bus-IT, realtid og tælleudstyr m.m. nedskrives med på 2,1 mio. kr. i forhold til 2021. Ændringen skyldes hovedsageligt, at der i budgettet for 2021 var indeholdt udgifter til indkøb af tælleudstyr til ca. 130 busser på lokalruterne i Midttrafik. Disse anskaffelsesudgifter bortfalder i budget 2022.

Udgifterne til kunde- og holdepladsfaciliteter nedskrives med 0,4 mio. kr. Det skyldes en forventning om lavere coronarelaterede udgifter.

Udgifterne til rejsegaranti til kunderne, samt billettering, gebyrer m.m. forventes uændret i forhold til niveauet for budget 2021.

I budget 2021 var der beregnet forskudt finansiering vedr. finansiering af tælleudstyr, som ikke forventes i budget 2022.

Herudover forventes der udgifter til rengøring på rutebilstationer og kundecentre hele året.

Budget 2022 er steget 3,4 mio. kr. i forhold til 1. behandling, da der i 2. behandling forventes ekstra rengøring på rutebilstationer hele året. Denne udgift forventes dækket af Staten.

Administrative udgifter

Bus- og togadministration har i 2022 et budget på 105,4 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 2,3 mio. kr. sammenholdt med budget 2021.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer for busdrift. I budget 2022 er der, i forhold til budget 2021, en samlet nedgang på ca. 6.000 køreplantimer.

Den samlede stigning i budgettet på 2,3 mio. kr. består hovedsageligt af PL-regulering. Herudover er budgettet opskrevet med 1,3 mio. kr., som skal dække udgifter til ombygning på Aarhus Rutebilstation. Disse udgifter er fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Budgettet er endvidere nedskrevet med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2021 på grund af en færdiggjort ungeundersøgelse for Region Midtjylland. Derudover er budgettet nedskrevet med 0,6 mio. kr. vedr. tabte indtægter for studepladser og husleje på Aarhus Rutebilstation, hvor der igen forventes indtægter som tidligere.

Horsens Kommune har ønsket at tilbyde pensionister i deres kommune gratis pensionistkort. Administrationen af dette udfører Midttrafik, og dermed er budgettet opskrevet med 0,2 mio. kr. i denne forbindelse, hvilket kun vedrører Horsens Kommune.

Herudover er der ændret i fordelingsnøglen på køreplantimer, da flere kommuner har ændret i køreplanen.

I forhold til 1. behandling er budgettet opskrevet med 0,1 mio. kr., pga. stigende omkostninger hovedsageligt grundet ombygningen af Aarhus Rutebilstation.

For Administration af billetkontrol er der foretaget en enkelt ændring ifm. høring af budget 2022. Silkeborg har opsagt deres option på 1.000 ekstra kontroller, som giver en besparelse på 0,2 mio. kr. Det påvirker desuden fordelingsnøglen for området. Derudover er der ikke budgetteret med mundbindskontrol i 2022, modsat i budget 2021 hvor der blev sat til 10 mio. kr. Samlet giver det en reduktion på 6,5 mio. kr.

Det skal bemærkes, at den sidste sag vedr. gamle personalesager i billetkontrollen er afsluttet, hvorfor der ikke forventes yderlige udgifter til advokater fremover.

Regionalt tilskud

Region Midtjylland giver årligt flere kommuner et tilskud til transport af elever til ungdomsuddannelser. Tilskuddet blev givet første gang i 2011, og er siden været fremskrevet med Danske Regioners PL-skøn for regional udvikling.

I forbindelse med de regionale besparelser i 2019 er det besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud med udløb ved køreplansskiftet medio 2022. Dette er forlænget til at løbe året ud.

Det samlede tilskud i 2022 er 14,3 mio. kr.

FLEXTRAFIK

De samlede bestillerudgifter til Flextrafik budgetteres i 2022 til 556,1 mio. kr., hvoraf de 507,3 mio. kr. er bestillernes operatørudgifter inkl. Sydtrafik og Fynbus, mens den resterende del vedrører hhv. bestillernes administrative udgifter med 34,8 mio. kr. og Projekt NOP med 14 mio. kr., hvoraf bestillerne betaler 4 mio. kr. i 2022, og de resterende udgifter dækkes af Midttrafik som en forudbetaling.

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Operatørudgifter: Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022.

Administrative udgifter: Administrationsomkostninger er fremskrevet med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Administrationsbidraget på handicapkørsel er et fast beløb, som fordeles mellem bestillerne ud fra en nøglefordeling baseret på antal budgetteret ture. I 2022 er der samlet for alle bestillere budgetteret med 15,4 mio. kr.

I 2021 blev der på de øvrige områder tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund af øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Opfølgning af Flextrafiks økonomi og uddybning af kørselsområder kan findes på Midttrafiks ekstranet:

<https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-kommuner-og-region/bestillerspecifikke-nogleletal/>

Der er kommet enkelte nye kørselstyper til, hovedsageligt på den kommunale kørsel, hvilket øger udgifterne med knap 1 mio. kr. i forhold til budget 2022 1. behandling. I forhold til budget 2021 forventes der i 2022 et merforbrug på 6 mio. kr. hvoraf de 10 mio. kr. er en merbetaling til NOP og 1 mio. kr. merudgift på de administrative udgifter som følge af P/L-regulering. Omvendt er der et mindreforbrug på operatørudgifterne på grund af, at der i 2022 ikke forventes at være en coronaeffekt på udgifterne, som der var blevet indregnet i 2021.

Ny OptimeringsPlatform (NOP)

NOP-projektet omkring udskiftninger af Flextrafikkens IT-systemer for bestilling, planlægning, udførsel og afregning følger tidsplanen. Trafikselskaberne gennemførte i fællesskab via FlexDanmark to NOP-udbud i 2021 – NOP-kerne og NOP-støtte, som tilsammen skal udgøre Flextrafikkens nye IT-system.

På baggrund af den opnåede kontrakt på NOP-kerne og NOP-støtte forventes en samlet udgift for Midttrafik på 36,8 mio. kr., og dermed en stigning på 5,3 mio. kr. i forhold til budget 2022 1. behandling. Det oprindelige budget for projektet bliver korrigeret med stigningen, og dermed korrigeres betalingsplanen for bestillerne i årene 2022-2029 ligeledes.

NOP - projektkostninger

Beløb i 1.000 kr.	Budget V1	Budget V2	Budget V3	Forskel V3-V2
Projektkostninger hos Midttrafik	7.439	7.376	8.788	1.412
Betaling til FlexDK	22.581	19.366	20.579	1.213
Risikopolje	5.645	4.842	7.477	2.635
Låneomkostninger ved kommunekredit (renter)	754	-	-	-
Omkostninger i alt	36.419	31.584	36.844	5.260

Bestillernes finansiering på 36,8 mio. kr. betales over årene 2020-2029 med en betaling på ca. 4 mio. kr. om året. Udsvingene mellem bestillernes finansiering og projektets betalingsplan justeres via forudbetaling fra Midttrafik under forudsætning af, at der er likviditet til rådighed hertil. Forudbetalingen forventes at ske i årene 2021-2023, og en andel heraf forventes tilbageført fra FlexDanmark til Midttrafik i årene 2024-2031.

Midttrafik har på baggrund af de nye budgetoplysninger udarbejdet en ny betalingsplan for bestillerne - se bilag 1.

LETBANEDRIFT

Budgettet for letbanedrift viser et fald på 9,7 mio. kr. i forhold til budget 2021. Færre udgifter til letbanedrift skyldes hovedsageligt en opskrivning af indtægterne.

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Indtægter: Aarhus Kommune og Region Midtjylland har ønsket at Midttrafik i 2022 budgetterer med indtægtsfremgang på 4,0 mio., og at indtægterne i budgetoverslagsårene 2023 og 2024 opskrives med 4,0 mio. kr. pr. år. Indtægtsforventningerne på letbanedrift står i modsætning til Midttrafiks skøn over indtægter i busdrift, hvor der i budgetoverslagsår 2023 er forudsat langtidseffekt af COVID19 på -7,5 % og i 2024 på -2,5 %. Virkninger af den nye indtægtsdelingsmodel er ikke indarbejdet på området. Når Midttrafik udarbejder regnskab for 2022, skal der nødvendigvis korrigeres herfor.

Operatørudgifter: Udgifter til køb af letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget. Budgettet for øvrige letbanerelaterede udgifter er aktivitetsbaseret. Udgifterne til letbanetraffic i budgetoverslagsårene 2023-25 er budgetteret som ønsket af Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Finansiering: Parternes bestillerbidrag er justeret efter den seneste p/l udmelding for Regional Udvikling. Det på Finansloven udmeldte tilskud til Region Midtjylland for overtagelse af trafikken på Grenaabanen er indregnet i budgettet.

Trafikselskabet: dækker administration af letbanedrift. Udgangspunktet for budget 2022 er udviklingen i køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Billetkontrol: Administration af billetkontrol fremskrives med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønsskøn for 2021/2022. Indtægter fremskrives ikke, men der foretages en vurdering ud fra

den senest observerede adfærd. Både niveauet for kontrolafgifter og estimatet for tab på debitorer blev derfor opdateret i forbindelse med 1. behandling af budget 2022. Fordelingsnøglen er baseret på forventede antal kontroller for bestillerne. Alle udgifter/indtægter til Letbanen fordeles 50-50 mellem ejerne. Der er ingen ændringer siden 1. behandling af budget 2022.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 for billetkontrol svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Letbanesekretariatet: Budgettet for Letbanesekretariatet fremskrives med 2,1% svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022.

Efter ønske fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune er forventningerne til indtægterne ved letbanedrift opskrevet med 4,0 mio. kr. i forhold til budget 2021. De totale indtægter i budgettet er sat til 72,2 mio. kr. Herudover forventes en coronakompensation på 10,8 mio. kr. Samlet forventes der 83 mio. kr. i passagerindtægter for Letbanen.

Midttrafiks udgifter til køb af letbanetraffic hos Aarhus Letbane I/S stiger med 4,4 mio. kr. Stigningen skyldes dels flere udgifter på grund af øget drift med halvtimesdrift mellem Ryomgård og Grenaa, og stigninger i Aarhus letbane I/S øvrige driftsudgifter.

Midttrafiks omkostninger til øvrige letbanerelaterede driftsudgifter stiger med 1,5 mio. kr. i forhold til 2021. Det skyldes et højere budget for udgifter til buserstatningskørsel og flere udgifter til drift af info-skærme på Letbanes indre strækning. Aarhus Letbane I/S har besluttet at erstatte de nuværende PID-info-skærme med samme type info-skærme, som Midttrafik har installeret på Odderbanen og Grenaabanen. Udskiftningen betyder flere udgifter i Midttrafik til drift og vedligeholdelse. Endeligt forventes i 2022 udgifter til gennemførelse af en kundetilfredshedsundersøgelse på Letbanen og en deraf forventet bonusudbetaling til Keolis.

Letbaneadministration har i 2022 et budget på 4,5 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 0,6 mio. kr. sammenholdt med budget 2021. Dette skyldes, ud over pris- og lønindeks, at Letbanen ved en fejl ikke tidligere er blevet opjusteret i forhold til de reelle køreplantimer.

For Indtægter fra billetkontrol blev indtægtsforventningen opdateret ved 1. behandling af budget 2022, hvilket reducerede budgettet med 1,3 mio. kr. Estimatet for tab på debitorer blev ligeledes opdateret ved 1. behandling, hvilket resulterede i en forøgelse af budgettet med 0,4 mio. kr.

Der er ikke lavet noget ændringer ifm. høring af budget 2022. Indtægtsforventningen og estimatet for tab på debitorer holdes på niveauet med 1. behandling.

Der er ikke budgetteret med mundbindskontrol i 2022. Samlet giver det en reduktion for letbanen på 3,4 mio. kr.

Der forventes en samlet statslig corona kompensation på 12,3 mio. kr. på området. Det fordeler sig med kompensation manglende billetindtægter på 10,8 mio. kr. og kompensation for ekstraudgifter til rengøring, desinfektion, værnemidler mm. på 1,5 mio. kr.

TOGDRIFT

Budgettet vedrører kun Region Midtjylland, og viser en stigning på 2,2 mio. kr. i forhold til budget 2021. Der er øgede driftsudgifter til Lemvigbanen, hvilket skyldes stigende udgifter til reparation og vedligeholdelse af de gamle Y-tog.

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Indtægter: Efter ønske fra Region Midtjylland er indtægter på Holstebro-Skjern i 2022 og budgetoverslagsårene 2023-25 budgetteret til 12,8 mio. kr., da det er Statens forudsætning for indtægtsniveauet. På Lemvigbanen er i budgetoverslagsår 2023 forudsat langtidseffekt af COVID-19 på -7,5 % og i 2024 på -2,5 %.

Virkninger af den nye indtægtsdelingsmodel er ikke indarbejdet på området. Når Midttrafik udarbejder regnskab for 2022, skal der nødvendigvis korrigeres herfor.

Operatørudgifter Midtjyske Jernbaner: Driftsudgifter til Lemvigbanen er fremskrevet jf. Trafikselskaberne i Danmarks fælles omkostningsindeks. Driftsudgifter til Holstebro-Skjern er budgetteret efter aftale med Region Midtjylland. Seneste skøn for PL-regulering for Regional Udvikling er anvendt for tilskud til investeringer.

Indtægterne ved togdrift budgetteres til 12,1 mio. kr. Der forventes en corona kompensation på 2,8 mio. De samlede indtægter i budgettet er 14,9 mio. kr. Heraf forventes indtægter på Holstebro-Skjern på 12,8 mio. kr. og indtægter på Lemvigbanen på 2,1 mio. kr.

De samlede driftsudgifter budgetteres til 64,6 mio. kr. Heraf modtager Midtjyske Jernbaner et tilskud til drift og infrastrukturvedligeholdelse på Lemvigbanen på 20,3 mio. kr. og et driftstilskud til Holstebro-Skjern på 43,5 mio. kr. Der er øvrige driftsrelaterede udgifter i Midttrafik på 0,8 mio. kr.

Der er budgetteret med et tilskud til Midtjyske Jernbaner til investering og anlæg på 12,1 mio. kr. Heraf er afsat 4,3 mio. kr. til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen, samt et tilskud på 7,8 mio. kr. til imødegåelse af Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger ved køb af nyt togmateriel til Lemvigbanen. Midtjyske Jernbaner har et igangværende udbud på nye tog til Lemvigbanen og Holstebro-Skjern baseret på batteridrift. Der forventes kontraktindgåelse med den valgte leverandør i 2022.

I forhold til 1. behandling af budget 2022 er der en stigning på området på 1,1 mio. kr., som skyldes stigning i driftsudgifter til Midtjyske Jernbaner for togtrafikken Holstebro-Skjern og en justering af det statslige tilskud til Region Midtjylland, for overtagelsen af togtrafikken Holstebro-Skjern.

Der forventes en samlet statslig corona kompensation på 2,9 mio. kr. på området. Kompensationen for manglende indtægter forventes at blive 2,8 mio. kr. og der skønnes en kompensation for ekstraudgifter til rengøring og værnemidler mm. på 0,1 mio. kr.

ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Området Øvrige fællesudgifter indeholder Midttrafiks finansielle afkast og udgifter til tjenestemandspensioner. De samlede budgetudgifter udgør i 2022 2,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,6 mio. kr. sammenholdt med budget 2021.

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Finansielle poster: Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet af Midttrafiks finansielle afkast indgå i byrdefordelingen.

Tjenestemandspensioner: Budgettet for tjenestemandspensioner er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2021/2022 på 2,1 % til 1,9 mio. kr. Den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % indregnes i budgettet fra 2022 og udgør ca. 0,6 mio. kr. Derudover inddrives det langfristede tilgodehavende ved ejerkredsen i regnskabsårene 2023 til 2025 i 3 ens rater, der samlet udgør knap 13,0 mio. kr. Byrdefordelingen af hensættelsen på 20,3 % og det langfristede tilgodehavende er baseret på køreplantimer.

Tjenestemandspension

Siden 1. behandling af budgettet har Midttrafiks bestyrelse på en lukket dagsorden den 05-11-2021 godkendt en indstilling om ændret regnskabspraksis, således det langfristede tilgodehavende bliver nedbragt til fordel for egenkapitalen og forventes afviklet i perioden 2023-2025, hvor den nuværende pensionsformue bliver opbrugt. Samtidigt blev det godkendt, at den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % indregnes i byrdefordelingen fra budget 2022. Det giver en afvigelse til 1. behandling af budgettet på 0,6 mio. kr.

Begrundelsen er, at der efter regnskab 2020 ikke var overensstemmelse mellem de opsparede midler og de fremtidige forpligtelser, hvilket er en udfordring der opleves af alle myndigheder med tjenestemandsansat personale.

BILAG

Bilag 1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busindtægter					
Passagerindtægter	-330.867	-394.885	-439.300	-439.300	-44.415
Befordring værnepligtige	-1.997	-1.319	-1.600	-1.600	-281
Bus & Tog-omstigere	-4.335	-7.300	-6.600	-6.600	700
Refusion off peak	-17.462	-15.200	-20.400	-20.400	-5.200
Skolekort	-19.671	-20.000	-18.800	-18.800	1.200
Takstkompensation	-38.115	-37.300	-38.100	-38.100	-800
Ungdomskort	-60.306	-66.400	-68.700	-48.500	17.900
Ungdomskort - fritidsrejser	-6.209	-7.100	-7.000	-7.000	100
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
Indtægter - Flexbus	-243	-429	-407	-407	22
Busindtægter Total	-479.206	-549.933	-600.907	-580.707	-30.774
Billetkontrol					
Kontrolafgifter	-8.448	-8.400	-8.900	-8.900	-500
Tab på debitorer	4.474	2.128	5.214	5.214	3.086
Gebyr	-271	-168	-250	-250	-82
Billetkontrol Total	-4.246	-6.440	-3.936	-3.936	2.504
Indtægter, Busdrift	-483.452	-556.373	-604.843	-584.643	-28.270
Coronakompensation					
Busindtægter	-208.519	-124.098	-	-80.100	43.998
Billetkontrol	-2.008	-1.680	-	-60	1.620
Bestillerbidrag					
Busindtægter	687.725	674.031	600.907	660.807	-13.224
Billetkontrol	6.253	8.120	3.936	3.996	-4.124
Total Coronakompensation	-210.527	-125.778	-	-80.160	45.618
Total Bestillerbidrag	693.979	682.151	604.843	664.803	-17.348

Bilag 2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Ruteudgifter	1.363.357	1.397.533	1.424.209	1.426.103	28.570
Øvrige reguleringer	-333	-8.503	-1.000	-3.918	4.585
NT/Sydtrafik-samarbejde	16.380	17.697	17.930	17.930	233
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-25.402	-25.000	-25.000	-65.000	-40.000
Rengøring mm. (COVID-19)	15.201	23.913	21.000	10.500	-13.413
Operatørudgifter, Busdrift	1.369.202	1.405.640	1.437.139	1.385.615	-20.025
Coronakompensation	-12.338	-24.267	-	-10.500	13.767
Bestillerbidrag	-1.356.864	-1.381.373	-1.437.139	-1.375.115	6.258

Bilag 3. Specifikation af Øvrige driftsudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Bus-IT og Øvrige					
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7.807	9.617	9.593	9.593	-24
Bus-IT, herunder reeltidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	8.112	11.222	9.123	9.123	-2.099
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	8.056	7.583	3.852	7.202	-381
Rejsegaranti	167	692	707	707	15
Tælleudstyr forskudt finansiering	580	-	-	-	-
Bus-IT og Øvrige Total	24.723	29.114	23.275	26.625	-2.489
Rejsekort					
Drift	43.203	51.559	52.757	52.757	1.198
Investering	1.413	1.494	1.287	1.287	-207
Rejsekort Total	44.616	53.053	54.044	54.044	991
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	69.339	82.167	77.319	80.669	-1.498
Coronakompensation					
Bus-IT og Øvrige	-3.703	-4.112	-	-3.683	429
Rejsekort	1.951	580	-	580	-
Bestillerbidrag					
Bus-IT og Øvrige	-21.020	-25.002	-23.275	-22.942	2.060
Rejsekort	-46.567	-53.633	-54.044	-54.624	-991
Total Coronakompensation	-1.752	-3.532	-	-3.103	429
Total Bestillerbidrag	-67.587	-78.635	-77.319	-77.566	1.069

Bilag 4. Specifikation af Administrative udgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikelskab	99.492	103.164	104.784	105.442	2.278
Flexbus	1.076	1.129	1.098	1.098	-31
Billetkontrol	18.327	18.567	12.277	12.081	-6.486
Administrative udgifter, Busdrift	118.895	122.860	118.159	118.621	-4.239
Coronakompensation					
Flexbus	-	-41	-	-	41
Billetkontrol	-6.673	-6.548	-	-	6.548
Bestillerbidrag					
Trafikelskab	-99.492	-103.164	-104.784	-105.442	-2.278
Flexbus	-1.076	-1.088	-1.098	-1.098	-11
Billetkontrol	-11.654	-12.019	-12.277	-12.081	-62
Total Coronakompensation	-6.673	-6.589	-	-	6.589
Total Bestillerbidrag	-112.222	-116.271	-118.159	-118.621	-2.350

Bilag 5. Specifikation af Flextrafik

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicapørsel					
Vognmandsbetaling	39.713	53.521	52.844	52.844	-677
Indtægter	-7.333	-10.618	-10.994	-10.994	-376
Administrationsomkostning	14.675	15.042	15.358	15.358	316
Handicapørsel Total	47.055	57.945	57.208	57.208	-737
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	13.192	20.193	20.383	20.476	283
Indtægter	-5.936	-8.684	-9.014	-9.055	-371
Administrationsomkostning	4.101	4.513	4.666	4.689	176
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	11.357	16.022	16.035	16.110	88
Kommunal kørsel					
Vognmandsbetaling	27.549	34.144	34.025	34.598	454
Indtægter	-10	-30	-30	-30	-
Administrationsomkostning	3.326	3.313	3.375	3.538	225
Kommunal kørsel Total	30.865	37.427	37.370	38.106	679
Siddende patientbefordring					
Vognmandsbetaling	127.106	141.336	138.438	138.438	-2.898
Administrationsomkostning	10.611	10.289	10.655	10.610	321
Siddende patientbefordring Total	137.717	151.625	149.093	149.048	-2.577
Øvrige					
NOP - projekt	1.500	3.955	12.265	13.982	10.027
Corona Flextrafik	2.763	1.000	-	-	-1.000
Øvrige trafikelskaber	256.642	282.103	282.069	281.631	-472
Øvrige Total	260.904	287.058	294.334	295.613	8.555
Tilskudsbehov, Flextrafik	487.898	550.077	554.040	556.085	6.008
Coronakompensation	30.740	-12.743	-	-	12.743
Bestillerbidrag	-518.638	-537.334	-554.040	-556.085	-18.751

Bilag 6. Specifikation af Letbanedrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Letbane					
Trafikkøb Aarhus Letbane	261.361	267.500	271.948	271.948	4.448
Passagerindtægter	-52.160	-63.200	-83.000	-72.200	-9.000
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	4.669	4.240	4.100	5.700	1.460
Rejsekort - Drift	4.978	9.012	6.066	6.066	-2.946
Letbane administration	3.840	3.936	5.046	4.519	583
Letbanesekretariat	1.044	1.070	1.092	1.092	22
Mer/mindreforbrug	-112	-	-	-	-
Letbane Total	223.620	222.558	205.252	217.125	-5.433
Billetkontrol					
Administration	1.566	5.262	1.842	1.838	-3.424
Kontrolafgifter	-1.447	-900	-2.200	-2.200	-1.300
Tab på debitorer	926	148	586	586	438
Billetkontrol Total	1.045	4.510	228	224	-4.286
Tilskudsbehov, Letbanedrift	224.665	227.068	205.480	217.349	-9.719
Coronakompensation					
Letbane	-24.240	-16.946	-	-12.346	4.600
Billetkontrol	747	-3.632	-	-	3.632
Bestillerbidrag					
Letbane	-199.380	-205.612	-205.252	-204.779	833
Billetkontrol	-1.792	-878	-228	-224	654
Total Coronakompensation	-23.493	-20.578	-	-12.346	8.232
Total Bestillerbidrag	-201.172	-206.490	-205.480	-205.003	1.487

Bilag 7. Specifikation af Togdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Indtægter					
Drift	-2.108	-12.340	-12.100	-12.100	240
Indtægter Total	-2.108	-12.340	-12.100	-12.100	240
Udgifter					
Anlæg	11.928	12.007	12.069	12.103	96
Drift	21.893	62.747	63.500	64.600	1.853
Udgifter Total	33.821	74.754	75.569	76.703	1.949
Tilskudsbehov, Togdrift	31.713	62.414	63.469	64.603	2.189
Coronakompensation	-1.030	-3.060	-	-2.900	160
Bestillerbidrag	-30.683	-59.354	-63.469	-61.703	-2.349

Bilag A. Specifikation af coronakompensation

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busdrift					
Indtægter	-210.527	-125.778	-	-80.160	45.618
Operatørudgifter	-12.338	-24.267	-	-10.500	13.767
Øvrige driftsudgifter	-1.752	-3.532	-	-3.103	429
Administrative udgifter	-6.673	-6.589	-	-	6.589
Busdrift Total	-231.290	-160.166	-	-93.763	66.403
Flextrafik					
Indtægter	-6.671	-	-	-	-
Operatørudgifter	40.174	-11.420	-	-	11.420
Øvrige driftsudgifter	-2.763	-1.000	-	-	1.000
Administrative udgifter	-	-323	-	-	323
Flextrafik Total	30.740	-12.743	-	-	12.743
Letbanedrift					
Indtægter	-22.093	-15.980	-	-10.800	5.180
Øvrige driftsudgifter	-1.400	-1.146	-	-1.546	-400
Administrative udgifter	-	-3.452	-	-	3.452
Letbanedrift Total	-23.493	-20.578	-	-12.346	8.232
Togdrift					
Indtægter	-984	-3.060	-	-2.800	260
Øvrige driftsudgifter	-46	-	-	-100	-100
Togdrift Total	-1.030	-3.060	-	-2.900	160
Coronakompensation	-225.074	-196.547	-	-109.009	87.538



midttrafik

10. DECEMBER 2021

BUDGET 2022

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

BILAG 2
BYRDEFORDELING PR. OMRÅDE

INDHOLD

Byrdefordeling – Ejerkredsen	2
Byrdefordeling – Busdrift Indtægter	3
Byrdefordeling – Busdrift Operatørudgifter.....	3
Byrdefordeling – Busdrift Øvrige.....	4
Byrdefordeling – Busdrift Administration.....	4
Byrdefordeling - Flextrafik	5
Byrdefordeling - Letbanen	6

BYRDEFORDELING – EJERKREDSSEN

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af budget 2022 for Midttrafiks ejerkreds:

Tabel 1. Byrdefordeling for Midttrafiks Ejerkreds

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 ejerkreds	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

Nedenstående tabel angiver fordeling af coronakompensation:

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	-

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT INDTÆGTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Indtægter samt overslagsår:

Tabel 3. Byrdefordeling for Midttrafiks Ejerkræds - Busdrift - Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	-1.003	-1.181	-2.296	-2.216	-2.966	-3.676	-3.766	-1.035	-
Hedensted	-2.274	-2.689	-2.918	-2.818	-3.118	-3.308	-3.388	-129	-
Herning	-9.977	-10.572	-11.502	-11.123	-11.623	-11.633	-11.913	-551	-
Holstebro	-4.028	-4.712	-4.180	-4.040	-3.950	-3.660	-3.740	672	-
Horsens	-15.458	-17.082	-17.791	-17.192	-17.972	-17.972	-18.402	-110	-
Ikast-Brande	-42	-47	-60	-60	-70	-80	-80	-13	-
Lemvig	-0	-	-	-	-	-	-	-	-
Norddjurs	-1.711	-1.986	-2.334	-2.254	-2.564	-2.794	-2.864	-268	-
Odder	-1.085	-1.331	-1.905	-1.845	-2.305	-2.725	-2.785	-514	-
Randers	-21.783	-25.185	-26.965	-26.066	-27.886	-28.616	-29.296	-881	-
Ringkøbing-Skjern	-3.052	-3.507	-4.115	-3.975	-4.285	-4.425	-4.525	-468	-
Silkeborg	-16.315	-18.267	-19.592	-18.912	-20.212	-20.702	-21.202	-645	-
Skanderborg	-4.261	-5.019	-6.835	-6.606	-8.016	-9.226	-9.446	-1.587	-
Skive	-5.528	-6.579	-7.217	-6.978	-7.778	-8.318	-8.518	-399	-
Struer	-733	-846	-890	-860	-920	-950	-970	-14	-
Syddjurs	-4.076	-4.819	-4.962	-4.792	-5.162	-5.332	-5.452	27	-
Viborg	-12.515	-14.628	-14.911	-14.412	-15.332	-15.622	-15.992	216	-
Aarhus	-198.008	-227.737	-240.142	-232.182	-250.102	-258.522	-264.582	-4.445	-
Region Midtjylland	-181.600	-210.186	-236.228	-228.312	-254.282	-271.582	-278.022	-18.126	-
Tilskudsbehov, Midttrafiks ejerkræds	-483.452	-556.373	-604.843	-584.643	-638.543	-669.143	-684.943	-28.270	-

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT OPERATØRUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Operatørudgifter samt overslagsår:

Tabel 4. Byrdefordeling for Midttrafiks Ejerkræds - Busdrift - Operatørudgifter

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	15.071	16.068	17.136	17.158	17.158	17.158	17.158	1.090	402
Hedensted	7.326	7.821	8.068	7.960	7.960	7.960	7.960	139	201
Herning	52.204	54.080	54.378	54.533	54.533	54.533	54.533	453	1.020
Holstebro	18.683	19.975	18.862	18.539	17.539	17.539	17.539	-1.436	365
Horsens	57.075	61.941	63.199	63.158	63.158	63.158	63.158	1.217	1.541
Ikast-Brande	14.051	14.742	15.172	14.932	14.932	14.932	14.932	190	357
Lemvig	8.075	8.273	8.744	8.628	8.628	8.628	8.628	355	195
Norddjurs	21.729	26.283	25.456	25.877	25.877	25.877	25.877	-406	596
Odder	8.762	10.239	9.225	9.293	9.293	9.293	9.293	-946	154
Randers	90.211	94.883	96.312	95.119	95.119	95.119	95.119	236	3.555
Ringkøbing-Skjern	25.955	25.573	26.300	26.234	26.234	26.234	26.234	661	981
Silkeborg	53.954	55.305	55.639	54.802	54.802	54.802	54.802	-503	1.911
Skanderborg	29.286	30.020	29.694	30.013	30.013	30.013	30.013	-7	759
Skive	28.915	30.060	30.267	29.821	29.821	29.821	29.821	-239	584
Struer	5.370	5.660	5.348	5.328	5.328	5.328	5.328	-332	132
Syddjurs	21.164	22.244	22.774	22.770	22.770	22.770	22.770	526	547
Viborg	50.647	53.111	54.052	53.895	53.895	53.895	53.895	784	1.326
Aarhus	427.147	442.120	455.318	415.569	415.569	445.569	445.569	-26.551	11.867
Region Midtjylland	418.378	427.242	441.195	421.486	421.089	421.089	421.089	-5.756	11.949
Tilskudsbehov, Midttrafiks ejerkræds	1.354.001	1.405.640	1.437.139	1.375.115	1.373.718	1.403.718	1.403.718	-30.525	38.441

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ØVRIGE

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige driftsudgifter samt overslagsår:

Tabel 5. Byrdefordeling for Midttrafiks Ejerkræds - Busdrift - Øvrige driftsudgifter

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	256	276	233	229	233	233	233	-47	4
Hedensted	366	580	389	385	389	389	389	-195	6
Herning	1.823	2.031	1.884	1.861	1.884	1.884	1.884	-170	32
Holstebro	652	907	935	922	935	935	935	15	15
Horsens	2.178	2.576	2.486	2.454	2.378	2.378	2.378	-122	36
Ikast-Brande	59	260	31	31	31	31	31	-229	1
Lemvig	10	22	10	10	10	10	10	-12	-
Norddjurs	266	329	335	330	335	335	335	1	5
Odder	225	310	252	247	252	252	252	-63	4
Randers	4.634	5.074	4.674	4.625	4.674	4.674	4.674	-449	69
Ringkøbing-Skjern	786	1.372	790	780	790	790	790	-592	11
Silkeborg	2.216	2.709	2.591	2.554	2.591	2.591	2.591	-155	40
Skanderborg	683	907	715	707	715	715	715	-200	12
Skive	1.003	1.707	1.243	1.225	1.243	1.243	1.243	-482	21
Struer	189	343	239	235	239	239	239	-108	4
Syddjurs	507	707	708	699	708	708	708	-8	12
Viborg	3.157	3.550	3.089	3.055	3.089	3.089	3.089	-495	42
Aarhus	24.385	31.366	31.782	31.540	31.782	31.782	31.782	174	491
Region Midtjylland	25.869	32.628	30.425	30.172	30.425	30.425	30.425	-2.456	524
Tilskudsbehov, Midttrafiks ejerkræds	69.263	87.654	82.811	82.061	82.703	82.703	82.703	-5.593	1.329

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ADMINISTRATION

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Administrative udgifter samt overslagsår:

Tabel 6. Byrdefordeling for Midttrafiks Ejerkræds - Busdrift - Administrative udgifter

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	825	842	972	961	961	961	961	119	24
Hedensted	657	722	718	711	711	711	711	-11	20
Herning	3.401	3.416	3.473	3.431	3.431	3.431	3.431	15	83
Holstebro	1.663	1.687	1.701	1.680	1.680	1.680	1.680	-7	46
Horsens	4.264	4.604	4.858	4.802	4.802	4.802	4.802	198	116
Ikast-Brande	889	892	933	921	921	921	921	29	25
Lemvig	335	286	286	283	283	283	283	-3	9
Norddjurs	1.123	1.323	1.316	1.301	1.301	1.301	1.301	-22	30
Odder	751	834	838	831	831	831	831	-3	22
Randers	6.496	6.757	6.883	6.801	6.801	6.801	6.801	44	160
Ringkøbing-Skjern	1.629	1.539	1.527	1.508	1.508	1.508	1.508	-31	39
Silkeborg	4.907	5.127	4.708	4.469	4.469	4.469	4.469	-658	117
Skanderborg	1.773	1.749	1.722	1.705	1.705	1.705	1.705	-44	42
Skive	2.293	2.404	2.410	2.383	2.383	2.383	2.383	-21	58
Struer	534	558	511	505	505	505	505	-53	16
Syddjurs	1.345	1.424	1.396	1.379	1.379	1.379	1.379	-45	33
Viborg	4.330	4.420	4.444	4.390	4.390	4.390	4.390	-30	109
Aarhus	41.272	44.977	41.595	42.151	42.151	42.151	42.151	-2.827	1.014
Region Midtjylland	36.080	39.299	37.868	38.410	38.410	38.410	38.410	-890	874
Tilskudsbehov, Midttrafiks ejerkræds	114.568	122.860	118.159	118.621	118.621	118.621	118.621	-4.239	2.837

BYRDEFORDELING - FLEXTRAFIK

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Flextrafik samt overslagsår:

Tabel 7. Byrdefordeling for Midttrafiks Ejerreds - Flextrafik

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	10.345	11.263	11.861	10.811	11.442	11.442	11.442	-452	259
Hedensted	2.762	3.496	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906	410	85
Herning	2.156	2.941	2.863	2.863	2.863	2.563	2.563	-78	55
Holstebro	2.961	3.560	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532	-28	72
Horsens	5.700	7.437	7.259	7.259	7.259	7.259	7.259	-178	151
Ikast-Brande	1.228	1.588	1.581	1.581	1.581	1.581	1.581	-7	31
Lemvig	1.371	1.724	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686	-38	39
Norddjurs	4.313	6.305	6.165	6.165	6.165	6.165	6.165	-140	144
Odder	1.198	1.399	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362	-37	26
Randers	6.664	7.979	7.625	9.411	9.411	9.411	9.411	1.432	196
Ringkøbing-Skjern	2.619	4.263	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	-100	93
Silkeborg	5.025	7.144	6.976	6.976	6.976	6.976	6.976	-168	148
Skanderborg	3.379	4.126	4.112	4.187	4.205	4.205	4.205	61	90
Skive	10.816	12.486	12.168	12.168	10.953	10.953	10.953	-318	294
Struer	857	1.113	1.106	1.106	2.164	2.164	2.164	-7	22
Syddjurs	4.244	5.644	5.517	5.517	3.652	3.652	3.652	-127	131
Viborg	3.546	4.310	4.205	4.205	5.632	5.632	5.632	-105	79
Aarhus	20.868	27.252	26.599	26.599	25.589	25.589	25.589	-653	505
Region Midtjylland	138.435	153.936	151.012	150.967	150.967	150.967	150.967	-2.969	3.778
Tilskudsbehov, Midttrafiks ejerreds	228.486	267.966	263.698	264.464	263.508	263.208	263.208	-3.502	6.198

Nedenstående tabel angiver betalingsplanen for NOP

Betalingsplan 2021-2029

Beløb i 1.000 kr.	Budget V1	Budget V2	Budget V3	Forskel V3-V2
Favrskov	917	798	930	132
Hedensted	858	743	867	124
Herning	353	308	359	51
Holstebro	680	586	683	97
Horsens	1.631	1.414	1.650	236
Ikast-Brande	271	237	276	39
Lemvig	284	246	286	40
Norddjurs	1.658	1.437	1.677	240
Odder	419	362	423	61
Randers	1.223	1.058	1.235	177
Ringkøbing-Skjern	734	640	746	106
Samsø	8	7	9	2
Silkeborg	1.429	1.239	1.446	207
Skanderborg	948	822	959	137
Skive	1.068	924	1.078	154
Struer	152	134	156	22
Syddjurs	1.200	1.042	1.216	174
Viborg	672	584	681	97
Aarhus	4.442	3.851	4.493	642
Region Midt	17.472	15.152	17.676	2.524
I alt	36.419	31.584	36.844	5.260

BYRDEFORDELING - LETBANEN

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Letbanen samt overslagsår:

Table 8. Byrdefordeling for Midttrafik Ejerreds - Letbanedrift

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
								Afvigelse	Heraf indeks
Favrskov	42	43	44	44	44	44	44	1	1
Norddjurs	42	43	44	44	44	44	44	1	1
Odder	42	43	44	44	44	44	44	1	1
Randers	42	43	44	44	44	44	44	1	1
Silkeborg	42	43	44	44	44	44	44	1	1
Skanderborg	42	43	44	44	44	44	44	1	1
Syddjurs	42	43	44	44	44	44	44	1	1
Aarhus	95.585	97.500	86.636	91.643	86.269	85.789	88.586	-5.858	1.316
Region Midtjylland	127.181	129.160	118.427	123.690	118.316	117.837	120.634	-5.471	1.321
Tilskudsbehov, Midttrafik ejerreds	223.060	226.961	205.371	215.640	204.892	203.934	209.527	-11.321	2.644



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 Ejerreds

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 ejerreds	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

Table 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

Table 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.

Bilag 4

Bestiller	Høringsvar
Favrskov	<p>Favrskov Byråd behandlede Midttrafiks forslag til budget 2022 på mødet 26. oktober 2021.</p> <p>Favrskov Kommune bemærker, at antallet af ture for specialkørsel af børn er opjusteret sammenlignet med budget 2021, hvilket medfører merudgifter for ca. 1 mio. kr. i budgettet for 2022 lægges til grund, at der vil være specialkørsel af børn svarende til 43.100 ture.</p> <p>Der er ikke forhold, som underbygger, at behovet for specialkørslen af børn vil øges i 2022 sammenlignet med 2021. Derfor bør det lægges til grund for budgettet for 2022, at der er ca. 38.000 ture i stedet for 43.100 ture, så budgettet afspejler de reelle forventninger til behovet for specialkørsel. Herved nedjusteres budgettet med ca. 1. mio. kr.</p> <p>Derudover er der indregnet en stigning i administrationsbidraget på flextrafikken på 1 kr. pr. tur. Denne prisstigning synes ikke begrundet i det fremsendte materiale.</p> <p>Det er Favrskov Kommunes anbefaling, at der fremadrettet planlægges med en mere omfattende og tættere inddragelse af kommunens administration forud for fremsendelse af budgetforslaget i politisk høring hos kommunen.</p> <p>Afslutningsvist vil vi bemærke, at der er et stort behov for, at der kan indgås tværkommunale aftaler om flexitur, hvor Favrskov Kommune særligt ønsker flexitur til/fra Randers Sygehus.</p> <p>Herudover har Favrskov Kommune ikke bemærkninger til Midttrafiks forslag til budget 2022.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen. Jeres bemærkninger er taget til efterretning og antallet af ture for specialkørsel bliver justeret i budgettet ud fra jeres behov på 38.000 ture.</p> <p>I forhold til jeres bemærkning vedrørende en stigning i administrationsbidraget er det godkendt af Midttrafiks bestyrelsen på baggrund af stigende administrationsomkostninger i Flextrafik. Brugere af flextrafik, som ringer ind til Flextrafik bruger i gennemsnit længere tid end tidligere og ofte ringer de blot for at få info om de forskellige produkter uden af bestille en tur. Det er antallet af ture der finansierer administrationen i Flextrafik, så når borgeren udelukkende ringer for info uden efterfølgende af bestille en tur, vil den tid borgeren har brugt i vores servicecenter skulle finansieres af de ture der bliver kørt.</p>
Hedensted	<p>Hedensted Kommune har godkendt det forslag til budget, der er sendt i politisk høring.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>
Herning	<p>Herning Kommune har følgende bemærkninger til det fremsendte budget 2022:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Rejsekortet ses ikke at have givet en positiv udvikling på indtægtsiden, som ellers var forventet. <ul style="list-style-type: none"> ○ Midttrafik er bekendt med, at der i det landsdækkende rejsekortprojekt blev talt om, at der kunne forventes flere indtægter sfa. indførelsen af rejsekortet. Midttrafik har dog hele tiden ment, at denne forudsætning var for optimistisk, og har derfor aldrig indarbejdet stigende indtægter sfa. rejsekortets indførelse i budgetterne. • Midttrafik anmodes om at komme med forslag til at løse de økonomiske udfordringer, herunder muligheden for takstforhøjelse samt reduktion af administrative omkostninger. <ul style="list-style-type: none"> ○ Midttrafik benytter taksstigningsloftet fuldt ud og kan dermed ikke hæve taksterne yderligere. Takststigningsloftet for 2022 er 0 %. ○ Midttrafik er fortsat blandt Danmarks billigste trafikselskaber målt på administrationen. En yderligere besparelse heri kan få konsekvenser for det serviceniveau, der bliver givet til Midttrafiks kunder, leverandører og bestillere. Såfremt der er ønsker om besparelse på administrationen, skal det løftes i Midttrafiks bestyrelse. ○ Midttrafiks administration vil indgå dialog med Herning Kommunes administration om at klarlægge en eventuel økonomisk udfordring, og hvordan den kan imødekommes med de midler, der står til rådighed. • Midttrafiks årlige prisfremskrivning skal følge KL's prisfremskrivning. <ul style="list-style-type: none"> ○ Midttrafik skal som trafikselskab følge de fremskrivninger, der gælder for diverse områder, hvoraf en række benytter KL's prisfremskrivning. Dog skal kontrakter med busselskaber reguleres efter indeks jf. Trafikselskaberne i Danmark mens indtægter kan fremskrives med takststigningsloftet. Der kan derfor opstå afvigelser mellem Midttrafiks samlede fremskrivning og den fremskrivning, der gives til kommuners og regionens budgetter. Det kan Midttrafik ikke egenhændigt ændre på. • Midttrafik anmodes om at gå tilbage til almindeligt rengøringsniveau. <ul style="list-style-type: none"> ○ Midttrafik følger gældende krav og anbefalinger. I budget 2022 forudsættes fortsat rengøring i busser og rutebilstationer samt letbane. Dog forventes udgiften at blive kompenseret af Staten og hvis tilfældet derfor ikke vil bebyrde bestillerens økonomi. <p>Herning Kommune indstiller budgetforslaget for 2022 til godkendelse under de i forslaget indarbejdede forudsætninger.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen og er i dialog omkring dette. Midttrafik har sendt kommentarer til Herning Kommune, som står med rødt i det ovenstående.</p>
Holstebro	<p>Teknisk Udvalg, Holstebro Kommune behandlede på deres møde 28. september 2021 budget 2022 for kollektiv trafik.</p> <p>Budget 2022 for Midttrafik blev taget til efterretning.</p> <p>Budget 2022 for Holstebro Kommune blev taget til efterretning. Samtidig skal det korrigeres med en pulje til indeks regulering på 200.000 kr.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen og indarbejder ændringsønsket.</p>

Horsens	<p>Budgetforslaget for Horsens Kommune vedr. den kollektive trafik i 2022 blev godkendt på Byrådsmødet den 27. september.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>
Ikast-Brande	<p>Ikast-Brande kommune har ingen kommentarer til Budget 2022.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>
Lemvig	<p>Budget 2022 for Lemvig Kommune godkendes herfra.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>
Norddjurs	<p>Norddjurs Kommune har i budgetaftalen for 2022 besluttet at afsætte 750.000 kr. ekstra til busdrift i 2022 og overslagsårene. Ellers ingen bemærkninger til budgettet.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen og indarbejder ændringsønsket.</p>
Odder	<p>Miljø-, Teknik, og Klimaudvalget i Odder Kommune har på møde den 14. september 2021 taget Midttrafiks budget 2022 til efterretning.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>
Randers	<p>Hermed hørings svar fra Randers Kommune vedrørende budgettet for 2022, som blev behandlet i miljø- og teknikudvalget den 25. oktober 2021.</p> <p>Randers Kommune afgiver hørings svar uden bemærkninger.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>
Ringkøbing-Skjern	<p>Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg godkendte på mødet den 26. oktober 2021 Midttrafiks budgetforslag for 2022 med bemærkning om, at den forventede merudgift på 262.000 kr. i 2022 som følge af pristigningerne indarbejdes i budgetforslaget.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen og indarbejder ændringsønsket.</p>
Silkeborg	<p>Teknik – og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at Midttrafiks forslag til budget 2022 godkendes. • At Silkeborg Kommune opsiger kontrakt på tilkøb af 1.000 optioner på billetkontrol. <p>Indstillingen blev godkendt.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen. Optionen på ekstra billetkontrol ophører pr. 01-12-2021 efter aftale med Silkeborg og G4S.</p>
Skanderborg	<p>Midttrafiks budget 2022 for Skanderborg Kommune har været i politisk høring, og er blevet behandlet i Byrådet d. 29. september 2021.</p> <p>Byrådet vedtog at godkende Midttrafiks budget 2022 for Skanderborg Kommune med følgende bemærkninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Den budgetterede besparelse på skolebuskørslen ændres til 750.000 kr. 2. Budgettet for Flextur øges med 50.000 kr. <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen og indarbejder ændringsønskerne.</p>
Skive	<p>Skive Kommune tager budgetoplægget til efterretning.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>

Struer	<p>Struer Kommune har godkendt Midttrafiks budget 2022 for kollektiv trafik med følgende bemærkninger til kørselsudgifterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rute 23 er indregnet med helårseffekt i budget 2022, men nedlægges ved udgangen af juni 2022. • Rute 335's udvidelse, for at betjene Vejrum Kirkeby og Vejrumstad, når rute 23 nedlægges, er ikke indregnet i budgettet. <p>Ovenstående skal indregnes i budgettet.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>
Syddjurs	<p>Syddjurs Kommune følger Midttrafiks anbefaling om at indregne meromkostningen på 0,3 mio. kr. i budgettet for 2022, i henhold til den mail Midttrafik har udsendt d. 15-10-2021 vedr. prisstigninger på drivmiddel. Derudover har Syddjurs Kommune ingen yderligere bemærkninger til budgetforslaget for 2022.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen og indarbejder ændringsønsket.</p>
Viborg	<p>Viborg har ingen bemærkninger til budgettet.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>
Aarhus	<p>Vedrørende Aarbus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aarhus Kommune forventer et årligt overskud fra AarBus som tilbagebetaling på 35 mio. kr. om året fra 2022 og frem. • Aarhus Byråd har besluttet at bruge 60 mio. kr. af AarBus' egenkapital fordelt ligeligt i årene 2022 og 2023 med 30 mio. kr. per år. Disse forventes udbetalt som modregning i kommunens betalinger til Midttrafik. <p>Andre forhold: Indekspulje på 6.324.000 kr. indregnes.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen og indarbejder ændringsønskerne.</p>
Regionen	<p>Præhospitalet har gennemgået budget 2022. Vi har ingen hørings svar til budgettet.</p> <p>Regionsrådet har på sit møde den 28. oktober 2021 godkendt Midttrafiks budget 2022 med følgende beslutning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at Midttrafiks budget 2022 godkendes med en ramme på 423,7 mio. kr., inkl. statslige tilskud og brug af hensatte midler, idet der forudsættes fuld statslig kompensation for COVID-19-relaterede merudgifter og mindreindtægter, og • at differencen på 5,3 mio. kr. mellem høringsbudgettets forventede forbrug og den meddelte ramme håndteres inden for styringsmodellen for Midttrafik. <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>

Bilag 5

Midttrafik
Søren Nymarksvej 3
8270 Højbjerg

Skovvej 20
8382 Hinnerup

Tlf. 8964 1010

favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

Høringssvar til Midttrafiks budget 2022

Favrskov Byråd behandlede Midttrafiks forslag til budget 2022 på mødet 26. oktober 2021.

28. oktober 2021

Favrskov Kommune bemærker, at antallet af ture for specialkørsel af børn er opjusteret sammenlignet med budget 2021, hvilket medfører merudgifter for ca. 1 mio. kr. I budgettet for 2022 lægges til grund, at der vil være specialkørsel af børn svarende til 43.100 ture.

Sagsbehandler:
Didde Egestad Tlf.
89 64 53 18
dege@favrskov.dk

Personlig henvendelse:

Favrskov Kommune
Teknik og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel

Der er ikke forhold, som underbygger, at behovet for specialkørslen af børn vil øges i 2022 sammenlignet med 2021. Derfor bør det lægges til grund for budgettet for 2022, at der er ca. 38.000 ture i stedet for 43.100 ture, så budgettet afspejler de reelle forventninger til behovet for specialkørsel. Herved nedjusteres budgettet med ca. 1 mio. kr.

Sagsnr. EMN-2021-
02289

Derudover er der indregnet en stigning i administrationsbidraget på flextrafikken på 1 kr. pr. tur. Denne prisstigning synes ikke begrundet i det fremsendte materiale.

Dokumentnr.
2488325

Det er Favrskov Kommunes anbefaling, at der fremadrettet planlægges med en mere omfattende og tættere inddragelse af kommunens administration forud for fremsendelse af budgetforslaget i politisk høring hos kommunen.

Afslutningsvist vil vi bemærke, at der er et stort behov for, at der kan indgås tværkommunale aftaler om flexitur, hvor Favrskov Kommune særligt ønsker flexitur til/fra Randers Sygehus.

Herudover har Favrskov Kommune ikke bemærkninger til Midttrafiks forslag til budget 2022.



Venlig hilsen

Nils Borring
Borgmester

Postadresse:
Favrskov Kommune
Trafik og Veje

Fra: [Lars Oksbjerg](#)
Til: [Jakob Munk Tersbøl](#)
Emne: Midttrafik budget 2022
Dato: 4. oktober 2021 12:44:03
Vedhæftede filer: [image001.gif](#)

Hej Jakob

Jeg ved lige om det er dig jeg skal have fat i, men jeg har noteret at Midttrafik skal have en tilbagemelding på budget 2022 for Hedensted Kommune ultimo oktober.

Hedensted Kommune har godkendt det forslag til budget, der er sendt i politisk høring.

Med venlig hilsen

Lars Oksbjerg

Kørselskoordinator

Kørselskontor
Stationsparken 1, 7160 Tørring
Lars.Oksbjerg@Hedensted.dk

www.hedensted.dk

M: +4524341211

D: +4579755112

T: 79755000



Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt



Herning
Kommune

Midttrafik
Søren Nymarks vej 3
8270 Højbjerg

Vej, Trafik og Byggemodningafdeling»
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
www.herning.dk

Sagsnummer:
13.05.00-S55-1-16

Kontaktperson:
Kim Bredgaard Grarup

Dato: 15. september 2021

Hørings svar til Midttrafiks forslag til budget 2022

Byrådet i Herning Kommune har den 5. oktober 2021 behandlet Midttrafiks fremsendte forslag til budget for 2022.

Herning Kommune har følgende bemærkninger til det fremsendte budget 2022:

- Rejsekortet ses ikke at have givet en positiv udvikling på indtægtssiden, som ellers var forventet.
- Midttrafik anmodes om at komme med forslag til at løse de økonomiske udfordringer, herunder muligheden for takstforhøjelse samt reduktion af administrative omkostninger.
- Midttrafiks årlige prisfremskrivning skal følge KL's prisfremskrivning.
- Midttrafik anmodes om at gå tilbage til almindeligt rengørings niveau.

Herning Kommune indstiller budgetforslaget for 2022 til godkendelse under de i forslaget indarbejdede forudsætninger.

Med venlig hilsen
På byrådets vegne

Dorte West
Borgmester

Erik Hattens
Kommunaldirektør

Herning Kommune
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Tlf.: 87 40 82 00
midttrafik.dk

26. november 2021

Journalnr.:
724652

Kontaktperson:
Tim Callesen

E-mail:
tic@midttrafik.dk

Vedr. Herning Kommunes høringssvar til Midttrafiks forslag til budget 2022

Midttrafik har den 7. oktober 2021 modtaget Herning Kommunes høringssvar til Midttrafiks budgetforslag for 2022. Høringssvaret indeholder en række bemærkninger som Midttrafik tager til efterretning. Bemærkningerne gengives som understreget med en efterfølgende kommentar fra Midttrafik.

Rejsekortet ses ikke at have givet en positiv udvikling på indtægtssiden, som ellers var forventet.

Midttrafik er bekendt med, at der i det landsdækkende rejsekortprojekt blev talt om, at der kunne forventes flere indtægter sfa. indførelsen af rejsekortet. Midttrafik har dog hele tiden ment, at denne forudsætning var for optimistisk, og har derfor aldrig indarbejdet stigende indtægter sfa. rejsekortets indførelse i budgetterne.

Midttrafik anmodes om at komme med forslag til at løse de økonomiske udfordringer, herunder muligheden for takstforhøjelse samt reduktion af administrative omkostninger.

Midttrafik benytter taksstigningsloftet¹ fuldt ud og kan dermed ikke hæve taksterne yderligere. Takststigningsloftet for 2022 er 0 %.

Midttrafik er fortsat blandt Danmarks billigste trafikkselskaber målt på administrationen. En yderligere besparelse heri kan få konsekvenser for det serviceniveau, der bliver givet til Midttrafiks kunder, leverandører og bestillere. Såfremt der er ønsker om besparelse på administrationen, skal det løftes i Midttrafiks bestyrelse.

Midttrafiks administration vil indgå dialog med Herning Kommunes administration om at klarlægge en eventuel økonomisk udfordring, og hvordan den kan imødekommes med de midler, der står til rådighed.

¹ <https://www.trafikstyrelsen.dk/da/Kollektiv-trafik/Takster/Takststigningsloft#>

Midttrafiks årlige prisfremskrivning skal følge KL's prisfremskrivning.

Midttrafik skal som trafikselskab følge de fremskrivninger, der gælder for diverse områder, hvoraf en række benytter KL's prisfremskrivning. Dog skal kontrakter med busselskaber reguleres efter indeks jf. Trafikselskaberne i Danmark² mens indtægter kan fremskrives med takststigningsloftet. Der kan derfor opstå afvigelser mellem Midttrafiks samlede fremskrivning og den fremskrivning, der gives til kommuners og regionens budgetter. Det kan Midttrafik ikke egenhændigt ændre på.

Midttrafik anmodes om at gå tilbage til almindeligt rengøringsniveau.

Midttrafik følger gældende krav og anbefalinger. I budget 2022 forudsættes fortsat rengøring i busser og rutebilstationer samt letbane. Dog forventes udgiften at blive kompenseret af Staten og hvis tilfældet derfor ikke vil byrde bestillernes økonomi.

Venlig hilsen
Midttrafik

Lone Litvak
Økonomichef

² <https://trafikselskaberne.dk/omkostningsindeks/>

Fra: [Lena Husted \(Holstebro Kommune\)](#)
Til: [Tim Callesen](#)
Emne: Budget 2022 - politisk høring
Dato: 29. september 2021 13:06:10
Vedhæftede filer: [image001.jpg](#)
[image002.jpg](#)

Hej Tim

Teknisk Udvalg, Holstebro Kommune behandlede på deres møde 28. september 2021 budget 2022 for kollektiv trafik.

Budget 2022 for Midttrafik blev taget til efterretning.


Budget 2022 for Holstebro Kommune blev taget til efterretning. Samtidig skal det korrigeres med en pulje til indeks regulering på 200.000 kr.

Har du brug for yderligere siger du endelig til.

Venlig hilsen

Lena Husted
Teamkoordinator

Telefon 9611 7685 • Mobil 2219 9997

 Holstebro Kommune
Teknik og Miljø | Team Trafik og Myndighed
holstebro.dk



Fra: [Morten Møgelhøj Hansen](#)
Til: [Tim Callesen](#)
Cc: [Rikke Rasmussen](#)
Emne: Budgetforslag for den kollektive trafik i 2022 - godkendt i Horsens Kommune
Dato: 29. september 2021 16:56:35
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Hej Tim

Budgetforslaget for Horsens Kommune vedr. den kollektive trafik i 2022 blev godkendt på Byrådsmødet den 27. september.

I kan se sagen under dagsordener ved punkt 8. Her er link til det:
<https://horsens.dk/Politik/Byraadet/50/50-3409>

Med venlig hilsen

Morten Møgelhøj Hansen
Administrativ Medarbejder

Telefon direkte: 76292569
Mail: mmo@horsens.dk



Teknik og miljø (TM)

Trafik og Vej
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne for databeskyttelse. Læs mere [her](#)

Fra: [Ellen Bach Fjendsbo](#)
Til: [Jakob Munk Tersbøl](#)
Emne: SV: Høringsvar budget 2022
Dato: 5. november 2021 09:17:10
Vedhæftede filer: [image001.png](#)
[IMG1IBK_Erhvervs klima_mail_logo_2021_ipg.jpeg](#)
[IMG2IBK_DDH_logo_2018_ipg.jpeg](#)

Hej Jakob

Ikast-Brande kommune har ingen kommentarer til Budget 2022

Venlig hilsen

Ellen Bach Fjendsbo

planlægger, varme og kollektiv trafik

Ikast-Brande Kommune

Plan og Udvikling

Sjællandsgade 6

7430 Ikast

Tlf.: +4599604000

Direkte: +4599603310

E-mail: elfje@ikast-brande.dk

Sikker e-mail: <https://www.ikast-brande.dk/digital-post>

www.ikast-brande.dk

Fra: [Pia Andersen](#)
Til: [Jakob Munk Tersbøl](#)
Emne: SV: Deadline for høringsfrist den 31/10
Dato: 28. oktober 2021 14:23:03
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Hej Jakob.

Budget 2022 for Lemvig Kommune godkendes herfra.

Med venlig hilsen

Pia Andersen

Kørselskoordinator

Bygge- og Erhvervs-service

Fra: [Rene Meyer](#)
Til: [Jakob Munk Tersbøl](#)
Emne: SV: Deadline for høringsfrist den 31/10
Dato: 25. oktober 2021 09:33:33
Vedhæftede filer: [image002.png](#)
[image003.png](#)

Hej Jakob,

Min kollega Jytte Skiffard plejer at håndtere dette, men hun er langtidssygemeldt. Men jeg kan fortælle, at Norddjurs Kommune i budgetaftalen for 2022 har besluttet at afsætte 750.000 kr. ekstra til busdrift i 2022 og overslagsårene. Jeg er i dialog med Maria Windstrup Holst om, hvordan de skal udmøntes, men det er ikke afgjort hvilken rute det skal tilføres. Så kan vi blot skrive dem på som forbedring af den kollektive trafik i budgetmaterialet?

Ellers har jeg ikke nogen bemærkninger til budgettet.

Med venlig hilsen

Rene Meyer

Udviklingskonsulent

Fællesforvaltningen

Norddjurs Kommune

Email: rem@norddjurs.dk

Kollektiv trafik - Midttrafik - Budget 2022

Sagsnr.: S2021-3559

Dok.nr.: D2021-80943

Resumé

Midttrafik har sendt budgetforslag 2022 i høring med frist frem til den 31. oktober 2021.

Forvaltningen indstiller, at budgettet tages til efterretning.

Baggrund for sagen

Midttrafiks bestyrelse godkendte den 18. juni 2021 forslag til 1. behandling af budgettet for 2022.

Oplægget viser at Odder Kommune i 2022 må påregne en samlet udgift til Midttrafik på i alt 9,8 mio. kr. fordelt således:

Busdrift, herunder flexbus	7,7 mio. kr.
Flextrafik	1,0 mio. kr.
Samlet administration (inkl. letbanen)	1,1 mio. kr.

Effekter af nyt udbud er indregnet.

Som følge af en reducere af kørselsomfanget samt at den gennemsnitlige timepris er reduceret i forhold til 2021, forventes udgiften til busdrift at falde med 1,2 mio. kr.

Kørselsomfanget reduceres fra 10332 timer (budget 2021) til 10063 timer (budget 2022) - bl.a. pga. omlægning af rute 1004, da busserne ikke mere kan køre under broen ved Assedrup og mindre justeringer i køretiden, samt fordeling af skoledage.

Den gennemsnitlige timepris er reduceret væsentligt som følge af det nye udbud på busserne - fra kørselsudgifter på 9.639.000 kr. i 2021 (Arriva) til 8.677.000 kr. i 2022 (Elbusser - Lokalbus A/S).

Flexbus er opskrevet med 0,1 mio. kr. som følge af den faktiske kørsel med flexbusruterne. Her benyttes især rute 302 mere end hidtil forudsat.

Indtægterne forventes at stige med ca. 0,3 mio. kr. som følge af Midttrafiks nye indtægtsmodel, der indføres i de næste 3 år.

Forvaltningens bemærkninger

På Odder Kommunes budget 2022 er der afsat 11,4 mio. kr. til den samlede kollektive trafik, eksklusiv skolekort (1,0 mio. kr.). Det vil sige, at der som udgangspunkt er 1,6 mio. kr. i overskud på kommunens budget.

Midttrafik vurderer og tilpasser imidlertid løbende budgettet, både i slutningen af 2021, hvor budget 2022 endelig godkendes af Bestyrelsen for Midttrafik og løbende i 2022.

Da Midttrafiks køreplanlægning ligeledes er bundet op på skoleåret, og nye køreplaner træder i kraft hvert år omkring 1. juli, kan der ske ændringer i deres budget for det enkelte kalenderår, f.eks. som følge af ændret køreplaner, nye ruter, ændret driftsomkostninger mv.

På baggrund af det hidtidige udgiftsniveau vurderer forvaltningen, at Midttrafiks budgetforslag tages til efterretning.

Sagens gang

Kollektiv trafik - Midttrafik - Budget 2022

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 14. september 2021

Forvaltningen indstiller

At der meddeles Midttrafik, at budget 2022 tages til efterretning

Behandling på Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 14-09-2021 - 15:00

Åbent

Fraværende: –

Beslutning

Taget til efterretning

Bilagsliste

[D2021-80886](#)

Budget 2022 fra Midttrafik

Fra: [Nana Paulli Juul Andersen](#)
Til: [Jakob Munk Tersbøl](#)
Emne: SV: Deadline for høringsfrist den 31/10
Dato: 29. oktober 2021 11:35:19
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Hej Jakob

Hermed høringsvar fra Randers Kommune vedrørende budgettet for 2022, som blev behandlet i miljø- og teknikudvalget den 25. oktober 2021.

Randers Kommune afgiver høringsvar uden bemærkninger.

Venlig hilsen

Nana Andersen

Kollektiv trafik

Randers Kommune

Veje og trafik

89151655 - 25441655



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

Fra: [Keld Sandal](#)
Til: [Jakob Munk Tersbøl](#)
Emne: Godkendelse af budget 2022
Dato: 27. oktober 2021 13:00:13
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Hej Jakob

Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg godkendte på mødet den 26. oktober 2021 Midttrafiks budgetforslag for 2022 med bemærkning om, at den forventede merudgift på 262.000 kr. i 2022 som følge af prisstigningerne indarbejdes i budgetforslaget.

Venlig hilsen

Keld Sandal

Faglig koordinator

Viden og Strategi, Økonomi og Rådgivning

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Telefon: 99 74 15 26

Mail: keld.sandal@rksk.dk

CVR. nr. 29189609

Logo_m-NaturensRige_farve



Fra: [Yvonne Hjort Sørensen \(11635\)](#)
Til: [Jakob Munk Tersbøl](#)
Emne: Midttrafiks 1. udkast til budget 2022 for Silkeborg Kommune (EMN-2021-02997)
Dato: 8. oktober 2021 10:48:56
Vedhæftede filer: [image001.png](#)
[image002.png](#)

Hej Jakob

Plan- og Vejudvalget behandlede på sit møde 4. oktober 2021 Midttrafiks 1. udkast til budget 2022 for Silkeborg.

Med følgende indstilling:



Indstillingen blev godkendt.

Opsigelse af tilkøb af 1.000 optioner på billetkontrol:

Kan tilkøb af ekstra billetkontrol bringes til ophør allerede pr. 31.12.2021, således at budgettet kan nedjusteres med ca. 164.000 kr. i 2022?

Corona:

Kan Midttrafik på nuværende tidspunkt oplyse, hvorvidt penge til ekstra rengøring af busser (ca. 1 mio. kr.) pilles ud af budget 2022?

Indtægtsnedgangen på ca. 13% (ca. 1,9 mio. kr.) blev besluttet før sommerferien, kan Midttrafik på nuværende tidspunkt oplyse, om indtægtsnedgangen fastholdes, eller om der er basis for en opjustering af indtægten på baggrund af udviklingen af passagertal i Silkeborg?

Har Midttrafik kendskab til andre ændringer i budget 2022, herunder om der er aftalt forhandlinger om evt. kompensation for Coronarelaterede udgifter i 2022?

Venlig hilsen

Yvonne Hjort Sørensen

Trafikmedarbejder

Teknik- og Miljøafdelingen

Silkeborg Kommune logo



Silkeborg Kommune

Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 15 27

yhs@silkeborg.dk

www.silkeborg.dk

Følg os på www.facebook.com/silkeborgkom

[Find parkering, mødelokaler og afdelinger på Rådhuset](#)

Silkeborg Kommune behandler dine data iht. **GDPR**, læs mere [her](#)

Fra: [Troels Tofte Hansen](#)
Til: [Jakob Munk Tersbøl](#)
Cc: [Solvej Jespersen](#); [Jan Ingebrigtsen](#); [Jens Peter Langballe Sørensen](#)
Emne: Budget 2022 - politisk høringsvar Skanderborg Kommune
Dato: 7. oktober 2021 08:38:07
Vedhæftede filer: [image001.jpg](#)

Hej Jakob

Midttrafiks budget 2022 for Skanderborg Kommune har været i politisk høring, og er blevet behandlet i Byrådet d. 29. september 2021.

Byrådet vedtog at godkende Midttrafiks budget 2022 for Skanderborg Kommune med følgende bemærkninger:

1. Den budgetterede besparelse på skolebuskørslen ændres til 750.000 kr.
2. Budgettet for Flextur øges med 50.000 kr.

Ad 1. Der er i budgettet estimeret en nedgang på 1.400 køreplantimer, svarende til en mindreudgift på 1. mio. kr. Midttrafiks budget tager udgangspunkt i nye skolebuskontrakter pr. 1. januar 2022. Kontraktstart er dog blevet flyttet til 19. april 2022, hvorved den budgetterede besparelse på skolebuskørslen ligeledes ændres til 750.000 kr.

Ad 2. Dette også pga. skolebusændringer, der bl.a. forventes at øge brugen af Flextur. Jeg går ud fra at ovenstående bemærkninger indarbejdes i det endelige budget 2022. Hvis du har spørgsmål, så tager du selvfølgelig bare fat i mig.

Venlig hilsen

Troels Tofte Hansen

Mobilitetsplanlægger

Plan, Teknik og Miljø

Direkte: 8794 7795

Troels.Tofte.Hansen@skanderborg.dk

cid:image001.jpg@01DoE49C.A2C931Fo



Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Fra: [Tina Sonne](#)
Til: [Jakob Munk Tersbøl](#)
Emne: Re: Deadline for høringsfrist den 31/10
Dato: 9. november 2021 16:45:59
Vedhæftede filer: [image002.png](#)
[image003.png](#)

Hej Jakob

Skive Kommune tager budgetoplægget til efterretning.

Mvh Tina Sonne

Hent [Outlook til iOS](#)

Fra: Tina Sonne

Sendt: Tuesday, October 26, 2021 10:02:02 AM

Til: Jakob Munk Tersbøl <jamt@Midttrafik.dk>

Emne: SV: Deadline for høringsfrist den 31/10

Hej Jakob

Det er super. Du får et svar den 9. november. Mange tak for hjælpen, det er jeg rigtigt glad for

Med venlig hilsen

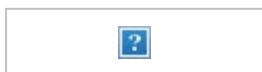
Tina Sonne
Teamleder

Teknik, Miljø & Udvikling - Plan & Support - Økonomi

tins@skivekommune.dk

T: 9915 6225

M: 2061 0392



Rådhuspladsen 2 . Postboks 509 . 7800 Skive

T: 9915 5500 . www.skive.dk

Fra: Jakob Munk Tersbøl <jamt@Midttrafik.dk>

Sendt: 26. oktober 2021 09:42

Til: Tina Sonne <TINS@skivekommune.dk>

Emne: SV: Deadline for høringsfrist den 31/10

Hej Tina

Hvis jeg kan få et svar fra dig senest den 9. november, så kan vi stadig godt nå at indarbejde det i budgettet for 2022.

Venlig hilsen

Jakob Munk Tersbøl
Billetkontrol og BI
Økonomi

87 40 82 66 •

[Jamt@midttrafik.dk](mailto:jamt@midttrafik.dk)

Sender du fortrolige eller følsomme personoplysninger til Midttrafik, skal det ske via en sikker mailforbindelse. Se Midttrafiks [privatlivspolitik](#).

Midttrafik
Att.: Jakob Munk Tersbøl
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Høringsvar: Midttrafiks budgetforslag – budget 2022

Struer Kommune har godkendt Midttrafiks budget 2022 for kollektiv trafik med følgende bemærkninger til kørselsudgifterne:

- Rute 23 er indregnet med helårseffekt i budget 2022, men nedlægges ved udgangen af juni 2022.
- Rute 335's udvidelse, for at betjene Vejrum Kirkeby og Vejrumstad, når rute 23 nedlægges, er ikke indregnet i budgettet.

Budgetforslaget har været på dagsordenen i Teknik-, miljø- og klimaudvalget den 30. september 2021.

Med venlig hilsen

Ellen Merete Smed Due

DATO
04-10-2021

JOURNALNUMMER
13.05.00-A00-6-20

TEKNISK DRIFT OG ANLÆG
SMEDEGADE 7, 1.
7600 STRUER

E: TDA@STRUER.DK

SAGSBEHANDLER:
ELLEN MERETE SMED DUE
DIREKTE TELEFON:
96848428

Fra: [Klaus Dannemarre](#)
Til: [Jakob Munk Tersbøl](#)
Cc: [Paw Fjordside Nielsen](#)
Emne: SV: Deadline for høringsfrist den 31/10
Dato: 29. oktober 2021 12:37:14
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Hej Jacob

Høringssvar vedr. Budgetforslag 2022:

Syddjurs Kommune følger Midttrafiks anbefaling om at indregne meromkostningen på 0,3 mio. kr. i budgettet for 2022, i henhold til den mail Midttrafik har udsendt d. 15-10-2021 vedr. prisstigninger på drivmiddel. Derudover har Syddjurs Kommune ingen yderligere bemærkninger til budgetforslaget for 2022.

Venlig hilsen

Klaus Dannemarre

Kørselskoordinator
Syddjurs Kommune, Mobilitet

Direkte +4587535231
Mobil 23118737
klds@syddjurs.dk

Fra: [Britt Bak Odgaard](#)
Til: [Jakob Munk Tersbøl](#)
Emne: SV: Deadline for høringsfrist den 31/10
Dato: 3. november 2021 12:54:53
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Hej Jakob

Vi har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Britt Bak Odgaard, Afdelingsleder

Direkte tlf.: 87 87 51 18



Teknik & Miljø, Trafik og Veje
Prinsens Alle 5, DK- 8800 Viborg



Bemærkninger til Budget 2022 for Aarhus Kommune

28. oktober 2021

Side 1 af 1

Aarhus Kommune har følgende bemærkninger til Midttrafiks budget for 2022

Vedrørende Aarbus

- Aarhus Kommune forventer et årligt overskud fra AarBus som tilbagebetaling på 35 mio. kr. om året fra 2022 og frem.
- Aarhus Byråd har besluttet at bruge 60 mio. kr. af AarBus' egenkapital fordelt ligeligt i årene 2022 og 2023 med 30 mio. kr. per år. Disse forventes udbetalt som modregning i kommunens betalinger til Midttrafik.

Andre forhold

Jf. mail af 15. oktober 2021 om indekspuljer i budget 2022, ser Aarhus Kommune gerne, at der indarbejdes en pulje på 6.324.000 kr. svarende til den udvikling, der har været i dieselpriiser siden budgettet for 2022 kom i politisk høring.

TEKNIK OG MILJØ

Mobilitet, Anlæg og Drift
Aarhus Kommune

Trafik

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00

Direkte telefon: 41 85 85 90

E-mail:

anlaeg@mtm.aarhus.dk

Direkte e-mail:

jkie@aarhus.dk

www.aarhus.dk

Sag: 21/098324-1

Sagsbehandler:

Kim Josefsen

Fra: [Jeanette Grauballe](#)
Til: [Jakob Munk Tersbøl](#)
Emne: SV: Deadline for høringsfrist den 31/10
Dato: 28. oktober 2021 09:52:01
Vedhæftede filer: [image002.png](#)
[image003.png](#)

Kære Jacob Munk Tersbøl
Præhospitalet har gennemgået budget 2022. Vi har ingen hørings svar til budgettet.
Med venlig hilsen

Jeanette Grauballe

AC-fuldmægtig

Tlf.: 40 21 10 13

Jeanette.Grauballe@ph.rm.dk

Præhospitalet • Region Midtjylland
Olof Palmes Allé 34 • DK-8200 Aarhus N



www.rm.dk

www.ph.rm.dk

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg



Politisk høringssvar på Midttrafiks budgetforslag 2022

Dato 29-10-2021

Sagsbehandler Claus Meldgaard

Claus.Meldgaard@RU.RM.DK

Tel. +4521582485

Sagsnr. 1-30-75-3-21

Midttrafik har den 18. juni 2021 førstebehandlet budget 2022 og sendt det i politisk høring hos bestillerne med svarfrist den 31. oktober 2021.

Regionsrådet har på sit møde den 28. oktober 2021 godkendt Midttrafiks budget 2022 med følgende beslutning:

Side 1

- at Midttrafiks budget 2022 godkendes med en ramme på 423,7 mio. kr., inkl. statslige tilskud og brug af hensatte midler, idet der forudsættes fuld statslig kompensation for COVID-19-relaterede merudgifter og mindreindtægter, og
- at differencen på 5,3 mio. kr. mellem høringsbudgettets forventede forbrug og den meddelte ramme håndteres inden for styringsmodellen for Midttrafik.

Der er tidligere administrativt truffet aftale om indarbejdelse af tre forhold, som ikke indgik i det førstebehandlede budget:

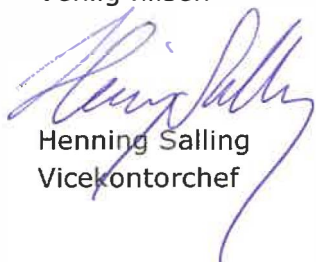
- Midttrafik budgetterer ikke med anvendelse af det fulde statslige tilskud i 2022 for driften af strækningen Holstebro-Skjern. Høringsbudgettet opskrives dermed med 1 mio. kr.
-

Dette forhold er indarbejdet i den udmeldte ramme.

- De midlertidige uddannelsesruter, som blev indført efter beslutning i regionsrådet i 2018, opretholdes til udgangen af 2022, da regionsrådet forudsatte en evaluering og beslutning om forlængelse eller nedlæggelse efter tre års drift. Regionsrådet forelægges evalueringen i april 2022 om de uddannelsessøgendes anvendelse af uddannelsesruterne.
- Det étårige forsøg med forlængelsen af rute 116 til Langkær Gymnasium indgik ikke i det udsendte budget.

Disse to forhold håndteres gennem hensatte midler i 2022, og ligger udover den meddelte ramme.

Venlig hilsen



Henning Salling
Vicekontorchef

midt
regionmidtjylland