



**midttrafik**

9. DECEMBER 2022

## **BUDGET 2023**

**BILAG 3 - OPSUMMERING PR. BESTILLER**

## INDHOLD

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

## BESTILLEROVERBLIK

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

Tabel 1. Byrdefordeling

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	27,7	26,5	1,1	30,7	31,0	30,5	30,5	30,5	4,5
Hedensted	8,9	8,3	0,6	11,6	11,7	11,1	11,1	11,1	3,4
Herning	52,4	50,1	2,2	56,5	59,6	58,0	58,0	57,8	9,4
Holstebro	21,2	19,9	0,5	21,3	21,8	22,3	22,3	22,2	1,8
Horsens	59,3	57,2	2,5	68,2	65,5	60,4	60,4	60,2	8,3
Ikast-Brande	16,7	16,9	0,8	19,5	19,9	20,2	20,2	20,2	3,0
Lemvig	10,5	10,6	0,5	12,6	13,0	13,0	13,0	13,0	2,4
Norddjurs	28,4	30,1	1,5	34,7	37,2	37,7	37,7	37,7	7,1
Odder	10,2	9,7	0,4	11,2	12,3	11,4	11,4	11,4	2,6
Randers	92,7	85,3	10,7	108,0	98,9	99,0	99,0	98,7	13,6
Ringkøbing-Skjern	26,6	26,3	2,5	31,8	28,8	29,5	29,5	29,4	2,5
Silkeborg	54,7	47,5	7,1	64,2	66,4	61,4	61,4	61,4	18,9
Skanderborg	32,0	28,8	1,5	33,8	33,1	32,4	32,4	32,4	4,3
Skive	38,1	37,0	1,5	41,9	43,4	42,0	42,0	41,9	6,4
Struer	6,0	5,7	0,2	6,7	7,9	8,7	8,7	8,7	2,3
Syddjurs	24,1	24,2	1,1	31,1	31,8	32,1	32,1	32,0	7,6
Viborg	47,8	44,7	2,1	52,7	52,7	47,4	43,9	43,7	8,0
Aarhus	429,9	338,7	17,7	378,3	426,1	442,6	443,4	442,1	87,4
Region Midtjylland	673,4	569,8	33,4	680,3	687,4	666,3	667,1	667,6	117,5
Staten	39,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafikskadestoffer og øvrige	272,3	292,8	-	318,9	319,7	319,7	319,7	319,7	26,9
<b>Byrdefordeling</b>	<b>1.972,8</b>	<b>1.730,1</b>	<b>87,8</b>	<b>2.014,2</b>	<b>2.068,3</b>	<b>2.045,7</b>	<b>2.043,8</b>	<b>2.041,7</b>	<b>338,2</b>

## FAVRSKOV KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Favrskov	27,7	26,5	1,1	30,7	31,0	30,5	30,5	30,5	4,5	4,2

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgettet for Favrskov Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 31,0 mio. kr. Det er 4,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 1,1 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

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

I forhold til høringsbudgettet er der tale om merudgifter på 0,3 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er stigende indeks.

## HEDENSTED KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Hedensted	8,9	8,3	0,6	11,6	11,7	11,1	11,1	11,1	3,4	2,0

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgettet for Hedensted Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 11,7 mio. kr. Det er 3,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,6 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 0,3 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke ydes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

I forhold til høringsbudgettet er der tale om merudgifter på 0,1 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er stigende indeks. I forbindelse med høringen har Hedensted Kommune varslet et sparekrav på 0,1 mio. kr. i 2023, og 0,2 mio. kr. i overslagsårene. Dette er indregnet i budgettet.

## HERNING KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Herning	52,4	50,1	2,2	56,5	59,6	58,0	58,0	57,8	9,4	10,6
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling										

Budgettet for Herning Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 59,6 mio. kr. Det er 9,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 2,2 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 1,3 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke ydes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

I forhold til høringsbudgettet er der tale om merudgifter på 3,1 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er stigende indeks. I forbindelse med høringen har Herning Kommune varslet et sparekrav på 2,0 mio. kr. i 2023, og 4,0 mio. kr. i overslagsårene. Dette er indregnet i budgettet.

## HOLSTEBRO KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Holstebro	21,2	19,9	0,5	21,3	21,8	22,3	22,3	22,2	1,8	2,3
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling										

Budgettet for Holstebro Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 21,8 mio. kr. Det er 1,8 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 1,0 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke ydes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

I forhold til høringsbudgettet er der tale om merudgifter på 0,5 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er stigende indeks.

## HORSENS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Horsens	59,3	57,2	2,5	68,2	65,5	60,4	60,4	60,2	8,3	10,9

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgettet for Horsens Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 65,5 mio. kr. Det er 8,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 2,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

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

I forhold til høringsbudgettet er der tale om mindreudgifter på 2,7 mio. kr. Det skyldes primært indregning af nyt udbud og ny trafikplan, der medfører en besparelse for Horsens Kommune. I modsat retning trækker merudgifter som følge af stigende indeks.

## IKAST-BRANDE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Ikast-Brande	16,7	16,9	0,8	19,5	19,9	20,2	20,2	20,2	3,0	2,5

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgettet for Ikast-Brande Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 19,9 mio. kr. Det er 3,0 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,8 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

I forhold til høringsbudgettet er der tale om merudgifter på 0,4 mio. kr. Årsagen hertil er stigende indeks.

## LEMVIG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Lemvig	10,5	10,6	0,5	12,6	13,0	13,0	13,0	13,0	2,4	1,7

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgettet for Lemvig Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 13,0 mio. kr. Det er 2,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

I forhold til høringsbudgettet er der tale om merudgifter på 0,4 mio. kr. Årsagen hertil er stigende indeks.

## NORDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Norrdjurs	28,4	30,1	1,5	34,7	37,2	37,7	37,7	37,7	7,1	5,0

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgettet for Norrdjurs Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 37,2 mio. kr. Det er 7,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 1,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

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

I forhold til høringsbudgettet er der tale om merudgifter på 2,5 mio. kr. Dette skyldes forøgelse af skolekørsel, indregning af nyt udbud samt stigende indeks.

## ODDER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Odder	10,2	9,7	0,4	11,2	12,3	11,4	11,4	11,4	2,6	2,2

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgettet for Odder Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 12,3 mio. kr. Det er 2,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,4 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 0,3 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke ydes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

I forhold til høringsbudgettet er der tale om merudgifter på 1,1 mio. kr. Årsagen hertil er primært stigende indeks.

## RANDERS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Randers	92,7	85,3	10,7	108,0	98,9	99,0	99,0	98,7	13,6	14,9

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgettet for Randers Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 98,9 mio. kr. Det er 13,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 10,7 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 3,0 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

I forhold til høringsbudgettet er der tale om mindreudgifter på 9,1 mio. kr., som skyldes overgang fra HVO til konventionel diesel.

## RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Ringkøbing-Skjern	26,6	26,3	2,5	31,8	28,8	29,5	29,5	29,4	2,5	4,2

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgettet for Ringkøbing-Skjern Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 28,8 mio. kr. Det er 2,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 2,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

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

I forhold til høringsbudgettet er der tale om mindreudgifter på 3,0 mio. kr. Dette skyldes overgang fra HVO til konventionel diesel.

## SILKEBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Silkeborg	54,7	47,5	7,1	64,2	66,4	61,4	61,4	61,4	18,9	20,2

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgettet for Silkeborg Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 66,4 mio. kr. Det er 18,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 7,1 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 1,9 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke ydes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

I forhold til høringsbudgettet er der tale om merudgifter på 2,2 mio. kr. Årsagen hertil er primært stigende indeks. Silkeborg Kommune har i forbindelse med høringen varslet et sparekrav på 3,7 mio. kr. i 2023 og knap 7,5 mio. kr. i overslagsårene. Dette er indregnet i budgettet.

## SKANDERBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Skanderborg	32,0	28,8	1,5	33,8	33,1	32,4	32,4	32,4	4,3	5,2

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgettet for Skanderborg Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 33,1 mio. kr. Det er 4,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 1,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 0,7 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke ydes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

I forhold til høringsbudgettet er der tale om mindreudgifter på 0,7 mio. kr. Dette skyldes overgang fra HVO til konventionel diesel. Desuden vil der ske en reduktion på kommunens skolekørsel.

## SKIVE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Skive	38,1	37,0	1,5	41,9	43,4	42,0	42,0	41,9	6,4	5,2

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgettet for Skive Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 43,4 mio. kr. Det er 6,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 1,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

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

I forhold til høringsbudgettet er der tale om merudgifter på 1,5 mio. kr. Årsagen hertil er primært stigende indeks.

## STRUER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Struer	6,0	5,7	0,2	6,7	7,9	8,7	8,7	8,7	2,3	1,3

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgettet for Struer Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 7,9 mio. kr. Det er 2,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,2 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.



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

I forhold til høringsbudgettet er der tale om merudgifter på 1,2 mio. kr. Årsagen hertil er stigende indeks samt merudgifter i forbindelse med nyt udbud.

## SYDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Syddjurs	24,1	24,2	1,1	31,1	31,8	32,1	32,1	32,0	7,6	4,4
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling										

Budgettet for Syddjurs Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 31,8 mio. kr. Det er 7,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 1,1 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

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

I forhold til høringsbudgettet er der tale om merudgifter på 0,7 mio. kr. Årsagen hertil er stigende indeks.

## VIBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Viborg	47,8	44,7	2,1	52,7	52,7	47,4	43,9	43,7	8,0	8,4
* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling										

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

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

Budgettet er næsten uændret i forhold til høringsbudgettet. Det stigende indeks, i det endelige budget sammenlignet med høringsbudgettet, modsvarer af et tilsvarende sparekrav fra Viborg Kommune på 1,5 mio. kr. i 2023, 6,5 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. fra 2025 og frem.

## AARHUS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Aarhus	429,9	338,7	17,7	378,3	426,1	442,6	443,4	442,1	87,4	113,9

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgettet for Aarhus Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 426,1 mio. kr. Det er 87,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 17,7 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022. For bybusserne tager budget 2023 udgangspunkt i en samlet aftale, der reguleres efter el-indekset.

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

På indtægtssiden forventes merindtægter på 13,4 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel. Dette modsvares dog delvist af faldende indtægter, da der ikke ydes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

Bidraget til Aarhus Letbane er på 90,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2022. Budgettet baserer sig på Letbanens driftsbudget for 2023, og indeholder bl.a. stigning i antal køreplantimer og flere udgifter til kørestrøm.

I forhold til høringsbudgettet er der tale om merudgifter på 47,8 mio. kr. Årsagen hertil er en opskrivning af operatørudgifterne som følge af stigende indeks. Dette modregnes dog i begrænset omfang af bl.a. stigende indtægter i forhold til høringsbudgettet. Aarhus Kommune har varslet et sparekrav på 6,3 mio. kr. i 2023 samt 6,3 mio. kr. i overslagsårene. Dette er indregnet i budgettet.

## REGION MIDTJYLLAND

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Region Midtjylland	673,4	569,8	33,4	680,3	687,4	666,3	667,1	667,6	117,5	94,9

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgettet for Region Midtjylland viser et samlet tilskudsbehov på 687,4 mio. kr. Det er 117,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten, som følge af stigende brændstofpriser, udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 33,4 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

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

På indtægtssiden forventes merindtægter på 7,4 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel. Dette modsvares dog delvist af faldende indtægter, da der ikke ydes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

Bidraget til Aarhus Letbane er på 122,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 10,3 mio. kr. Budgettet baserer sig på Letbanens driftsbudget for 2023, og indeholder bl.a. stigning i antal køreplantimer og flere udgifter til kørestrøm.

Bidraget til Midtjyske Jernbaner (Holstebro-Skjern- og Lemvigbanen) udgør 67,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 11,3 mio. kr. Udgiften til Lemvigbanen er fremskrevet på samme måde som udgifterne til busdrift, mens udgiften til Holstebro-Skjern baserer sig på udmelding om statsligt tilskud i finanslovsforslaget for 2023.

Udgiften til den Siddende Patientbefordring er på 182,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 33,5 mio. kr., primært som følge af stigende brændstofpriser.

I forhold til høringsbudgettet er der tale om en samlet stigning på 7,1 mio. kr. Årsagen hertil er bl.a. stigende indeks, som dog modsvares af beslutning om at overgå fra HVO til konventionel diesel. Ligeledes er udgifterne for den Siddende Patientbefordring steget som følge af stigende indeks.