

Bilag 3

Budget 2022, 1. behandling – Bestilleroverblik

Nedenfor vises et overblik over Budget 2022, 1. behandling for alle bestillere. For alle bestillere er der væsentlige afvigelser i forhold til budgettet for 2021.

På udgiftssiden er der meromkostninger, som følge af ændrede udmeldinger om omkostningsindex fra Trafikselskaberne i Danmark, samt forventede udgifter til ekstraordinær rengøring som følge af corona-situationen.

På indtægtssiden er der mindreindtægter, som følge af en anslået indtægtsnedgang på 13 % som langtidseffekt af corona-situationen. Desuden er der ændringer i indtægtsbudgettet som følge af 50 % implementering af ny indtægtsdelingsmodel.

Det er i budgettet ikke forudsat, at der vil ske statslig kompensation i 2022 for corona-effekter på udgifts- og indtægtssiden. Skulle der blive lavet aftale om en sådan kompensation, vil budgetterne blive reguleret tilsvarende.

I budgetforslagets bilag 4, er der mere uddybende forklaringer på afvigelser i forhold til budget 2021.

Bestilleropsummering				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Favrskov	25.537.128	26.129.000	27.963.000	1.834.000
Hedensted	7.456.513	7.540.000	8.904.000	1.364.000
Herning	49.641.470	48.044.000	51.153.000	3.109.000
Holstebro	19.566.044	19.299.000	20.685.000	1.386.000
Horsens	52.813.614	52.941.000	59.375.000	6.434.000
Ikast-Brande	15.718.789	16.529.000	17.426.000	897.000
Lemvig	9.794.344	10.091.000	10.734.000	643.000
Norddjurs	24.711.957	29.982.000	30.168.000	186.000
Odder	9.894.153	10.927.000	9.822.000	-1.105.000
Randers	85.554.396	80.312.000	87.869.000	7.557.000
Ringkøbing-Skjern	26.152.686	25.820.000	26.821.000	1.001.000
Samsø	40.288	56.000	62.000	6.000
Silkeborg	49.888.320	45.843.000	50.450.000	4.607.000
Skanderborg	30.512.668	29.496.000	29.267.000	-229.000
Skive	36.798.325	36.540.000	38.158.000	1.618.000
Struer	5.700.488	5.883.000	6.052.000	169.000
Syddjurs	22.424.780	22.575.000	25.075.000	2.500.000
Viborg	44.527.655	41.122.000	46.838.000	5.716.000
Aarhus	411.562.423	342.739.000	402.334.000	59.595.000
Region Midtjylland	610.412.772	570.350.180	618.650.000	48.299.820
Fynbus	32.869.525	37.517.000	40.361.000	2.844.000
Midttrafik	105.044	107.000	109.000	2.000
Movia	125.980	0	0	0
NT	116.026	150.000	150.000	0
Sydtrafik	223.497.153	244.388.000	241.504.000	-2.884.000
Staten	31.255.298	0	0	0
Midttrafik - forskudt finansiering	0	0	8.265.000	8.265.000
Total	1.826.677.839	1.704.380.180	1.858.195.000	153.814.820

Budget 2022, 1. behandling – Favrskov Kommune

Favrskov - Bestilleropsummering

Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
25.537.128	26.129.000	27.963.000	1.834.000

Budgetforslaget viser udgifter for Favrskov Kommune på 28,0 mio. kr. Det er 1,8 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til ændringen er øgede kørselsudgifter på 1,63 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for busdrift, ekstra busrengøring og øget kørselsomfang.

Desuden forventes merudgifter på ca. 1 mio. kr. til kommunalkørsel på Flextrafik. Der er tale om en merudgift i forbindelse med specialkørsel med børn.

På indtægtssiden forventes merindtægter for Favrskov Kommune på samlet 0,8 mio. kr. Det skyldes den delvise implementering af ny indtægtsdelingsmodel, der dog til dels modregnes af forventningen om generelt færre indtægter i 2022.

Budget 2022, 1. behandling – Hedensted Kommune

Hedensted - Bestilleropsummering

Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
7.456.513	7.540.000	8.904.000	1.364.000

Budgetforslaget viser udgifter for Hedensted Kommune på 8,9 mio. kr. Det er 1,4 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til ændringen er øgede kørselsudgifter på 0,5 mio. kr., primært som følge af øget omkostningsindex for busdrift og ekstra busrengøring.

Der er mindreindtægter på 0,4 mio. kr. som følge af forventningen om generelt færre indtægter i 2022.

På regionalt tilskud er der mindreindtægt på knap 0,2 mio. kr., som følge af at Regionens tilskud til rute 104 bortfalder ved køreplansskiftet i 2022.

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

Budget 2022, 1. behandling – Herning Kommune

Herning - Bestilleropsummering

Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
49.641.470	48.044.000	51.153.000	3.109.000

Budgetforslaget viser udgifter for Herning Kommune på 51,2 mio. kr. Det er 3,1 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til ændringer er øgede kørselsudgifter på 1,3 mio. kr. som følge af øget omkostningsindex for busdrift og ekstra busrengøring, som dog delvist modsvares af en faldende timepris i forbindelse med et udbud.

Der er mindreindtægter på 1,6 mio. kr., som følge af forventningen om generelt færre indtægter i 2022, og som konsekvens af delvis implementering af ny indtægtsdelingsmodel.

Budget 2022, 1. behandling – Holstebro Kommune

Holstebro - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	19.566.044	19.299.000	20.685.000	1.386.000

Budgetforslaget viser udgifter for Holstebro Kommune på 20,7 mio. kr. Det er 1,4 mio. kr. over budgettet for 2021.

Den væsentligste årsag er mindreindtægter på 1,6 mio. kr. som følge af forventningen om generelt færre indtægter i 2022, og som konsekvens af delvis implementering af ny indtægtsdelingsmodel.

Kørselsudgifterne er reduceret med 0,6 mio. kr. som følge af anslået bruttobesparelse på 1,0 mio. kr. ifm. kontraktforlængelse. Dette modsvares delvist af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra busrengøring.

Budget 2022, 1. behandling – Horsens Kommune

Horsens - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	52.813.614	52.941.000	59.375.000	6.434.000

Budgetforslaget viser udgifter for Horsens Kommune på 59,4 mio. kr. Det er 6,4 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til ændringen er øgede kørselsudgifter på 2,4 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra busrengøring.

Der er mindreindtægter på 3,1 mio. kr., som følge af generelt færre indtægter i 2022, og som konsekvens af delvis implementering af ny indtægtsdelingsmodel. Det skal bemærkes at indførelse af gratis kørsel for pensionister i Horsens Kommune har bidraget til indtægtsfaldet.

Budget 2022, 1. behandling – Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	15.718.789	16.529.000	17.426.000	897.000

Budgetforslaget viser udgifter for Ikast-Brande Kommune på 17,4 mio. kr. Det er 0,9 mio. kr. over budgettet for 2021.

Den væsentligste årsag til ændringen er øgede kørselsudgifter på 0,7 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra busrengøring.

Budget 2022, 1. behandling – Lemvig Kommune

Lemvig - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	9.794.344	10.091.000	10.734.000	643.000

Budgetforslaget viser udgifter for Lemvig Kommune på 10,7 mio. kr. Det er 0,6 mio. kr. over budgettet for 2021.

Den væsentligste årsag til ændringen er øgede kørselsudgifter på 0,6 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra busrengøring.

Budget 2022, 1. behandling – Norddjurs Kommune

Norddjurs - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	24.711.957	29.982.000	30.168.000	186.000

Budgetforslaget viser udgifter for Norddjurs Kommune på 30,2 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til ændringen er faldende tilskud fra regionen til uddannelsesruter på 0,3 mio. kr. Tilskuddet til rute 351 ophører ved køreplansskiftet i 2022. Der er desuden marginale merudgifter til buskørsel som følge af stigende omkostningsindex samt marginale mindreindtægter som følge af forventning om færre passagerer i 2022.

De forskellige merudgifter i budgettet modsvares dog delvist af en forventet mindreudgift på 0,5 mio. kr. til kommunens flexbusser, som baggrund af den faktiske kørsel de senere år.

Budget 2022, 1. behandling – Odder Kommune

Odder - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	9.894.153	10.927.000	9.822.000	-1.105.000

Budgetforslaget viser udgifter for Odder Kommune på 9,8 mio. kr. Det er 1,1 mio. kr. mindre end budgettet for 2021.

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, der dog delvis modsvares af faldende indtægter som følge af generelt færre indtægter i 2022. Indtægterne forventes samlet at stige med ca. 0,3 mio. kr.

Budget 2022, 1. behandling – Randers Kommune

Randers - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	85.554.396	80.312.000	87.869.000	7.557.000

Budgetforslaget viser udgifter for Randers Kommune på 87,9 mio. kt. Det er 7,6 mio. kr. over budgettet for 2021.

Den væsentligste årsag er mindreindtægter på 3,9 mio. kr., som følge af færre indtægter i 2022 og som konsekvens af delvis implementering af ny indtægtsdelingsmodel. Dertil kommer merudgifter til buskørsel som følge af stigende omkostningsindex og ekstra busrengøring.

Budget 2022, 1. behandling – Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	26.152.686	25.820.000	26.821.000	1.001.000

Budgetforslaget viser udgifter for Ringkøbing-Skjern Kommune på 26,8 mio. kr. Det er 1,0 mio. kr. over budgettet for 2021.

Merudgiften kan primært henføres til øgede kørselsudgifter på 1,2 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra busrengøring.

Budget 2022, 1. behandling – Silkeborg Kommune

Silkeborg - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	49.888.320	45.843.000	50.450.000	4.607.000

Budgetforslaget viser udgifter for Silkeborg Kommune på 50,5 mio. kr. Det er 4,6 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager er øgede kørselsudgifter på 1,6 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra busrengøring.

Desuden er der faldende indtægter på 2,8 mio. kr., som følge af delvis implementering af ny indtægtsdelingsmodel og forventet fald i passagertal i 2022 generelt.

Budget 2022, 1. behandling – Skanderborg Kommune

Skanderborg - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	30.512.668	29.496.000	29.267.000	-229.000

Budgetforslaget viser udgifter for Skanderborg Kommune på 29,3 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. mindre end budgettet for 2021.

Den væsentligste årsag hertil er øgede indtægter som følge af delvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel. Dette modsvares dog delvist af færre indtægter som følge af generelt færre passagerer. Samlet forventes indtægterne at stige med 0,7 mio. kr.

Budget 2022, 1. behandling – Skive Kommune

Skive - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	36.798.325	36.540.000	38.158.000	1.618.000

Budgetforslaget viser udgifter for Skive Kommune på 38,2 mio. kr. Det er 1,6 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til ændringen er øgede kørselsudgifter på 0,7 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra rengøring.

Der er faldende indtægter på 0,8 mio. kr. som skyldes generelt færre indtægter i 2022.

Budget 2022, 1. behandling – Struer Kommune

Struer - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	5.700.488	5.883.000	6.052.000	169.000

Budgetforslaget viser udgifter for Struer Kommune på 6,1 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. over budgettet for 2021.

Merudgiften skyldes primært færre indtægter på 0,1 mio. kr. som følge af generel forventning om færre passagerer i 2022. Desuden er der merudgifter som følge af bortfald af regionens tilskud til uddannelsesruter fra køreplansskiftet i 2022 på 0,3 mio. kr.

Der er færre omkostninger til buskørsel på 0,2 mio. kr. på grund af reduktion i kørselsomfanget.

Budget 2022, 1. behandling – Syddjurs Kommune

Syddjurs - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	22.424.780	22.575.000	25.075.000	2.500.000

Budgetforslaget viser udgifter for Syddjurs Kommune på 25,1 mio. kr. Det er 2,5 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til merudgiften er øgede kørselsudgifter på 1,0 mio. kr. som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra rengøring.

Desuden er der faldende indtægter på 0,9 mio. kr. som konsekvens af et forventet fald i passagertal i 2022 og delvis implementering af ny indtægtsdelingsmodel.

Budget 2022, 1. behandling – Viborg Kommune

Viborg - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	44.527.655	41.122.000	46.838.000	5.716.000

Budgetforslaget viser udgifter for Viborg Kommune på 46,8 mio. kr. Det er 5,7 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til merudgifter er øgede kørselsudgifter på 2,1 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra rengøring.

Desuden er der faldende indtægter på ca. 3,0 mio. kr., som konsekvens af forventet fald i passagertal i 2022 og delvis implementering af ny indtægtsdelingsmodel.

Budget 2022, 1. behandling – Aarhus Kommune

Aarhus - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	411.562.423	342.739.000	402.334.000	59.595.000

Budgetforslaget viser udgifter for Aarhus Kommune på 402,3 mio. kr. Det er 59,6 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til merudgiften er øgede kørselsudgifter på 18,6 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra rengøring.

Desuden er der faldende indtægter på 36,1 mio. kr., som konsekvens af et forventet fald i passagertal i 2022 og delvis implementering af ny indtægtsdelingsmodel.

På Letbanen er indtægterne opskrevet med 4,0 mio. kr., på baggrund af et ønske fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Samtidig forventes udgiftsstigninger på 5,5 mio. kr., så netto er der tale om en stigning i netto-udgiften på ca. 1,5 mio. kr., hvoraf halvdelen kan henføres til Aarhus Kommune.

Budget 2022, 1. behandling – Region Midtjylland

Region Midtjylland - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	610.412.772	570.350.180	618.650.000	48.299.820

Budgetforslaget viser udgifter for Region Midtjylland på 618,7 mio. kr. Det er 48,3 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til merudgiften er øgede kørselsudgifter på 22,6 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra rengøring.

Desuden er der faldende indtægter på 20,3 mio. kr. Det skyldes forventning om et generelt fald i passagertal i 2022, som dog for Regionens vedkommende delvist modsvares af øgede indtægter i forbindelse med delvis indfasning af ny indtægtsdelingsmodel.

Af andre afvigelser kan nævnes forventede merudgifter til siddende patientbefordring på 4,2 mio. kr., som følge af forventninger om et højere aktivitetsniveau i 2022 sammenholdt med 2021.

Endelig er der merudgifter til togdrift på 4,1 mio. kr., som også primært kan henføres til forventninger om færre indtægter på Lemvigbanen samt strækningen Holstebro-Skjern som følge af langtidseffekten af corona.

På Letbanen er indtægterne opskrevet med 4,0 mio. kr., på baggrund af et ønske fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Samtidig forventes udgiftsstigninger på 5,5 mio. kr., så netto er der tale om en stigning i netto-udgiften på ca. 1,5 mio. kr., hvoraf halvdelen kan henføres til Regionen.