

Bilagssamling til regnskab 2020

Bestillerresumé - regnskab 2020

Godkendt på bestyrelsesmødet 12. maj 2021

CVR nummer: 29943176

Regnskab 2020 – Bestilleroverblik

Nedenfor vises et overblik over regnskabet for 2020 for alle bestillere. Dernæst følger overordnede forklaringer for hver enkelt bestiller. Generelt gælder for alle bestillere, at der er merudgifter til busdrift i forbindelse med en øget rengøringsindsats som følge af coronakrisen. Tilsvarende er indregnet en mindreindtægt som følge af faldende passagertal.

Trafikskaberne har indgået aftale med staten om kompensation for merudgifter og mindreindtægter som følge af corona. Den statslige kompensation for 2020 fremgår af tabellerne.

Af yderligere generelle ændringer kan nævnes justerede afregningspriser for buskørsel som følge af faldende indeks, der anvendes til regulering af betaling til busselskaber.

Bestilleropsummering					
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	27.332.000	25.537.128	-884.476	26.421.604	-910.396
Hedensted	7.085.000	7.456.513	286.365	7.170.148	85.148
Herning	45.950.000	49.641.470	3.343.977	46.297.493	347.493
Holstebro	18.751.000	19.566.044	1.117.427	18.448.617	-302.383
Horsens	47.264.000	52.813.614	4.230.025	48.583.589	1.319.589
Ikast-Brande	16.484.000	15.718.789	-242.351	15.961.140	-522.860
Lemvig	10.579.000	9.794.344	-656.657	10.451.001	-127.999
Norddjurs	27.431.000	24.711.957	-1.367.600	26.079.557	-1.351.443
Odder	8.904.000	9.894.153	119.162	9.774.990	870.990
Randers	80.079.000	85.554.396	8.335.792	77.218.604	-2.860.396
Ringkøbing-Skjern	27.722.000	26.152.686	87.994	26.064.692	-1.657.308
Samsø	109.000	40.288	0	40.288	-68.712
Silkeborg	46.644.000	49.888.320	5.073.205	44.815.115	-1.828.885
Skanderborg	30.030.000	30.512.668	960.039	29.552.629	-477.371
Skive	36.285.000	36.798.325	462.038	36.336.286	51.286
Struer	5.556.000	5.700.488	219.461	5.481.027	-74.973
Syddjurs	22.478.000	22.424.780	281.232	22.143.548	-334.452
Viborg	42.130.000	44.527.655	4.275.064	40.252.591	-1.877.409
Aarhus	363.192.000	411.562.423	89.363.415	322.199.008	-40.992.992
Region Midtjylland	541.347.000	610.412.772	78.814.549	531.598.223	-9.748.777
Fynbus	47.028.000	32.869.525	0	32.869.525	-14.158.475
Midttrafik	104.000	105.044	0	105.044	1.044
Movia	0	125.980	0	125.980	125.980
NT	300.000	116.026	0	116.026	-183.974
Sydtrafik	256.087.000	223.497.153	0	223.497.153	-32.589.847
Staten	0	31.255.298	31.255.298	0	0
Total	1.708.871.000	1.826.677.839	225.073.961	1.601.603.878	-107.267.122

Regnskab 2020 – Favrskov Kommune

Favrskov - Bestilleropsummering				
Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
27.332.000	25.537.128	-884.476	26.421.604	-910.396

Regnskabet viser samlede udgifter på 25,5 mio. kr. Det er ca. 1,8 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Favrskov Kommune efter coronakompensation er et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr.

Årsagen hertil skal primært findes i lavere afregningsrats med busselskaberne end budgetteret, samt færre udgifter til ekstrakørsel end forventet.

Regnskab 2020 – Hedensted Kommune

Hedensted - Bestilleropsummering				
Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
7.085.000	7.456.513	286.365	7.170.148	85.148

Regnskabet viser samlede udgifter på 7,5 mio. kr. Det er ca. 0,4 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Hedensted Kommune efter Coronakompensation er et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Årsagen hertil skal primært findes i lidt flere køreplantimer end forventet.

Regnskab 2020 – Herning Kommune

Herning - Bestilleropsummering				
Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
45.950.000	49.641.470	3.343.977	46.297.493	347.493

Regnskabet viser samlede udgifter på 49,6 mio. kr. Det er ca. 3,7 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Herning Kommune efter Coronakompensation er et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Dette skyldes opdaterede afregningsrats, som hovedsageligt er forårsaget af, at kørselssammensætningen i køreplanerne afviger fra budgetgrundlaget.

Regnskab 2020 – Holstebro Kommune

Holstebro - Bestilleropsummering					
Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
18.751.000	19.566.044	1.117.427	18.448.617	-302.383	

Regnskabet viser samlede udgifter på 19,6 mio. kr. Det er ca. 0,8 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Holstebro Kommune efter Coronakompensation er et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Dette skyldes primært lavere afregningssatser med busselskaberne end forventet.

Regnskab 2020 – Horsens Kommune

Horsens - Bestilleropsummering					
Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
47.264.000	52.813.614	4.230.025	48.583.589	1.319.589	

Regnskabet viser samlede udgifter på 52,8 mio. kr. Det er ca. 5,5 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Horsens Kommune efter Coronakompensation er et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Dette skyldes primært øgede udgifter til bybuskørsel, med indregning af to nye ruter (13 og 14) fra køreplansskiftet 2020.

Regnskab 2020 – Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande - Bestilleropsummering					
Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
16.484.000	15.718.789	-242.351	15.961.140	-522.860	

Regnskabet viser samlede udgifter på 15,7 mio. kr. Det er ca. 0,8 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Ikast-Brande Kommune efter Coronakompensation er et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Årsagen hertil skal primært findes i lavere afregningssatser med busselskaberne end budgetteret.

Regnskab 2020 – Lemvig Kommune

Lemvig - Bestilleropsummering				
Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
10.579.000	9.794.344	-656.657	10.451.001	-127.999

Regnskabet viser samlede udgifter på 9,8 mio. kr. Det er ca. 0,8 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Lemvig Kommune efter Coronakompensation er et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Regnskab 2020 – Norddjurs Kommune

Norddjurs - Bestilleropsummering				
Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
27.431.000	24.711.957	-1.367.600	26.079.557	-1.351.443

Regnskabet viser samlede udgifter på 24,7 mio. kr. Det er 2,7 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Norddjurs Kommune efter Coronakompensation er et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr.

Årsagen hertil skal primært findes i lavere afregningsssats med busselskaberne end budgetteret, samt at de økonomiske konsekvenser af en række ændringer i 2020 har vist sig lavere end forventet.

Regnskab 2020 – Odder Kommune

Odder - Bestilleropsummering				
Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
8.904.000	9.894.153	119.162	9.774.990	870.990

Regnskabet viser samlede udgifter på 9,9 mio. kr. Det er ca. 1,0 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Odder Kommune efter Coronakompensation er et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr.

Årsagen hertil skal primært findes i en konkurs hos det tidligere busselskab Malling Turistkørsel, og en overdragelse af kørslen til Arriva.

Regnskab 2020 – Randers Kommune

Randers - Bestilleropsummering					
Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
80.079.000	85.554.396	8.335.792	77.218.604	-2.860.396	

Regnskabet viser samlede udgifter på 85,6 mio. kr. Det er ca. 5,5 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Randers Kommune efter Coronakompensation er et mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr.

Årsagen hertil skal primært findes i lavere afregningsssats med busselskaberne end budgetteret, samt at et ønsket besparelseskraft på buskørslen er mere end indfriet.

Regnskab 2020 – Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern - Bestilleropsummering					
Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
27.722.000	26.152.686	87.994	26.064.692	-1.657.308	

Regnskabet viser samlede udgifter på 26,2 mio. kr. Det er ca. 1,6 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Ringkøbing-Skjern Kommune efter Coronakompensation er et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr.

Årsagen til dette er primært lavere afregningsssatser med busselskaberne end forventet, samt et let reduceret kørselsomfang i forhold til budgettet.

Regnskab 2020 – Silkeborg Kommune

Silkeborg - Bestilleropsummering					
Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
46.644.000	49.888.320	5.073.205	44.815.115	-1.828.885	

Regnskabet viser samlede udgifter på 49,9 mio. kr. Det er ca. 3,2 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Silkeborg Kommune efter Coronakompensation er et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr.

Årsagen til dette er primært lavere afregningsssatser med busselskaberne end forventet. Der har desuden været kørt færre timer end forventet og udgifterne til ekstrakørsel har været lavere end budgetteret.

Regnskab 2020 – Skanderborg Kommune

Skanderborg - Bestilleropsummering				
Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
30.030.000	30.512.668	960.039	29.552.629	-477.371

Regnskabet viser samlede udgifter på 30,5 mio. kr. Det er ca. 0,5 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Skanderborg Kommune efter Coronakompensation er et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Årsagen til dette er primært lavere afregningssatser med busselskaberne end forventet.

Regnskab 2020 – Skive Kommune

Skive - Bestilleropsummering				
Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
36.285.000	36.798.325	462.038	36.336.286	51.286

Regnskabet viser samlede udgifter på 36,8 mio. kr. Det er godt 0,5 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Skive Kommune efter Coronakompensation er et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr.

Dette skyldes primært en opjustering af kørselsomfanget i forhold til det budgetterede, der dog modsvares af lavere afregningssatser med busselskaberne end forventet.

Regnskab 2020 – Struer Kommune

Struer - Bestilleropsummering				
Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
5.556.000	5.700.488	219.461	5.481.027	-74.973

Regnskabet viser samlede udgifter på 5,7 mio. kr. Det er ca. 0,1 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Struer Kommune efter Coronakompensation er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Årsagen til dette er primært lavere afregningssatser med busselskaberne end forventet.

Regnskab 2020 – Syddjurs Kommune

Syddjurs - Bestilleropsummering

Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
22.478.000	22.424.780	281.232	22.143.548	-334.452

Regnskabet viser samlede udgifter på 22,4 mio. kr. Det er ca. 0,1 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Syddjurs Kommune efter Coronakompensation er et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Dette skyldes primært lavere afregningssatser med busselskaberne end forventet, der dog til dels modregnes af lidt forøget kørsel på rute 312 og 351.

Regnskab 2020 – Viborg Kommune

Viborg - Bestilleropsummering

Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
42.130.000	44.527.655	4.275.064	40.252.591	-1.877.409

Regnskabet viser samlede udgifter på 44,5 mio. kr. Det er ca. 2,4 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Viborg Kommune efter Coronakompensation er et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr.

Årsagen til dette er primært lavere afregningssatser med busselskaberne end forventet.

Regnskab 2020 – Aarhus Kommune

Aarhus - Bestilleropsummering

Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
363.192.000	411.562.423	89.363.415	322.199.008	-40.992.992

Regnskabet viser samlede udgifter på 411,6 mio. kr. Det er 48,4 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Aarhus Kommune efter Coronakompensation er et mindreforbrug på ca. 41 mio. kr.

Årsagen er primært lavere afregningssatserne i forhold til det budgetterede. Det medfører samlet en mindreudgift på 13,9 mio. kr. til busdrift, ligesom der i regnskabet er en tilbageførsel fra BAAS på 25,4 mio. kr. for kørsel der ikke har været i udbud. Dette var ikke indregnet i budgettet.

Dertil kommer også mindreudgifter til Bus-IT på 2 mio. kr., og til Rejsekort på 1,2 mio. kr.

Letbanedriften viser et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., hvoraf halvdelen henføres til Aarhus Kommune. Der er et mindreforbrug til drift af Rejsekortudstyr på Letbanen på 0,6 mio. kr.

Endelig er der merudgifter til billetkontrol i Aarhus Kommune på 1,9 mio. kr., som primært kan henføres til at det estimerede tab for ubetalte kontrolafgifter er forøget.

Regnskab 2020 – Region Midtjylland

Region Midtjylland - Bestilleropssummering					
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. COVID-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	541.347.000	610.412.772	78.814.549	531.598.223	-9.748.777

Regnskabet viser samlede udgifter på 610,4 mio. kr. Det er ca. 69,1 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Den reelle budgetafvigelse for Region Midtjylland efter Coronakompensation er et mindreforbrug på 9,7 mio. kr.

Der er flere modsatrettede forklaringer på mindreudgiften. Som de væsentligste kan nævnes en mindreudgift på 9,1 mio. kr. til busdrift, primært på grund af andre afregningssatser end forudsat ved budgetlægningen.

På Bus-IT og øvrige udgifter er der mindreudgifter på 0,8 mio. kr., mens der er mindreudgifter til Rejsekort i busser på 0,4 mio. kr.

På Togdrift er der mindreudgifter på 0,1 mio. kr., som skyldes færre udgifter end forventet ved overtagelse af strækningen Holstebro – Skjern.

Letbanedriften viser et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., hvoraf halvdelen henføres til Region Midtjylland. Desuden er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til drift af Rejsekortudstyr på Letbanen.

Endelig har der været medudgifter til billetkontrol i busser, Letbane og tog på 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes at det estimerede tab for ubetalte kontrolafgifter er forøget.