

Bilag 3

Forventet regnskab, 1. kvartal – Bestilleroverblik

Nedenfor vises et overblik over forventet regnskab for 2021 for alle bestillere. I de tilfælde hvor der er væsentlige afvigelser følger overordnede forklaringer for hver enkelt bestiller.

Trafikselskaberne har indgået aftale med staten om kompensation for merudgifter og mindreindtægter som følge af Corona i 2021. Den forventede statslige kompensation for 2021 fremgår af tabellerne.

I det forventede regnskabs bilag 4, er der mere uddybende forklaringer på evt. afvigelser i forhold til budgettet for de enkelte bestillere.

Bestilleropsummering						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	25.537.128	26.129.000	29.040.000	2.613.000	26.427.000	298.000
Hedensted	7.456.513	7.540.000	8.996.000	1.302.000	7.694.000	154.000
Herning	49.641.470	48.044.000	51.716.000	3.198.000	48.518.000	474.000
Holstebro	19.566.044	19.299.000	20.636.000	1.641.000	18.995.000	-304.000
Horsens	52.813.614	52.941.000	58.265.000	5.251.000	53.014.000	73.000
Ikast-Brande	15.718.789	16.529.000	16.649.000	125.000	16.524.000	-5.000
Lemvig	9.794.344	10.091.000	10.264.000	-16.000	10.280.000	189.000
Norddjurs	24.711.957	29.982.000	29.028.000	5.000	29.023.000	-959.000
Odder	9.894.153	10.927.000	10.951.000	280.000	10.671.000	-256.000
Randers	85.554.396	80.312.000	88.946.000	8.506.000	80.440.000	128.000
Ringkøbing-Skjern	26.152.686	25.820.000	26.844.000	929.000	25.915.000	95.000
Samsø	40.288	56.000	-4.000	0	-4.000	-60.000
Silkeborg	49.888.320	45.843.000	52.194.000	5.878.000	46.316.000	473.000
Skanderborg	30.512.668	29.496.000	30.898.000	1.503.000	29.395.000	-101.000
Skive	36.798.325	36.540.000	39.260.000	2.667.000	36.593.000	53.000
Struer	5.700.488	5.883.000	5.919.000	380.000	5.539.000	-344.000
Syddjurs	22.424.780	22.575.000	24.197.000	1.562.000	22.635.000	60.000
Viborg	44.527.655	41.122.000	45.732.000	4.464.000	41.268.000	146.000
Aarhus	411.562.423	342.739.000	429.872.000	85.140.000	344.732.000	1.993.000
Region Midtjylland	610.412.772	570.350.180	671.021.180	94.745.000	576.276.180	5.926.000
Fynbus	32.869.525	37.517.000	37.517.000	0	37.517.000	0
Midttrafik	-2.354.562	107.000	107.000	0	107.000	0
Movia	125.980	0	0	0	0	0
NT	116.026	150.000	150.000	0	150.000	0
Sydtrafik	223.497.153	244.388.000	244.388.000	0	244.388.000	0
Staten	31.255.298	0	41.288.000	41.288.000	0	0
Total	1.824.218.233	1.704.380.180	1.973.874.180	261.461.000	1.712.413.180	8.033.000

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Favrskov Kommune

Favrskov - Bestilleropsummering					
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
25.537.128	26.129.000	29.040.000	2.613.000	26.427.000	298.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 26,4 mio. kr. Det er ca. 0,3 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen hertil skal primært findes i lidt højere køreplantimetral, som en konsekvens af nedlæggelse af rute 117, fra køreplansskiftet.

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Hedensted Kommune

Hedensted - Bestilleropsummering					
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
7.456.513	7.540.000	8.996.000	1.302.000	7.694.000	154.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 7,7 mio. kr. Det er ca. 0,2 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

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

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Herning Kommune

Herning - Bestilleropsummering					
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
49.641.470	48.044.000	51.716.000	3.198.000	48.518.000	474.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 48,5 mio. kr. Det er ca. 0,5 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Dette skyldes primært merudgifter til kommunens rabatruter.

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Holstebro Kommune

Holstebro - Bestilleropsummering					
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
19.566.044	19.299.000	20.636.000	1.641.000	18.995.000	-304.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 19,0 mio. kr. Det er ca. 0,3 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Dette skyldes primært lavere afregningssatser med busselskaberne end forventet, samt et mindre fald i antallet af køreplantimer.

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Horsens Kommune

Horsens - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
52.813.614	52.941.000	58.265.000	5.251.000	53.014.000	73.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 53,0 mio. kr. Det er ca. 0,1 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
15.718.789	16.529.000	16.649.000	125.000	16.524.000	-5.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 16,5 mio. kr. Det er meget tæt på de budgetterede udgifter.

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Lemvig Kommune

Lemvig - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
9.794.344	10.091.000	10.264.000	-16.000	10.280.000	189.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 10,3 mio. kr. Det er ca. 0,2 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Dette skyldes større kørselsudgifter end forventet.

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Norddjurs Kommune

Norddjurs - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
24.711.957	29.982.000	29.028.000	5.000	29.023.000	-959.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 29,0 mio. kr. Det er 1,0 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Årsagen hertil er, at der i budgettet var afsat 1 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik, som ikke har fundet fuld anvendelse i 2021.

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Odder Kommune

Odder - Bestilleropsummering					
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
9.894.153	10.927.000	10.951.000	280.000	10.671.000	-256.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 10,7 mio. kr. Det er ca. 0,3 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Årsagen hertil er primært færre køreplantimer end forventet.

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Randers Kommune

Randers - Bestilleropsummering					
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
85.554.396	80.312.000	88.946.000	8.506.000	80.440.000	128.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 80,4 mio. kr. Det er ca. 0,1 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern - Bestilleropsummering					
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
26.152.686	25.820.000	26.844.000	929.000	25.915.000	95.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 25,9 mio. kr. Det er ca. 0,1 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Silkeborg Kommune

Silkeborg - Bestilleropsummering					
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
49.888.320	45.843.000	52.194.000	5.878.000	46.316.000	473.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 46,3 mio. kr. Det er ca. 0,5 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen er primært lidt større kørselsudgifter end forventet.

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Skanderborg Kommune

Skanderborg - Bestilleropsummering					
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
30.512.668	29.496.000	30.898.000	1.503.000	29.395.000	-101.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 29,4 mio. kr. Det er ca. 0,1 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Skive Kommune

Skive - Bestilleropsummering					
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
36.798.325	36.540.000	39.260.000	2.667.000	36.593.000	53.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 36,6 mio. kr. Det er knap 0,1 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Struer Kommune

Struer - Bestilleropsummering					
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
5.700.488	5.883.000	5.919.000	380.000	5.539.000	-344.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 5,5 mio. kr. Det er ca. 0,3 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Årsagen til dette er primært et fald i køreplantimer i forhold til det forventede.

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Syddjurs Kommune

Syddjurs - Bestilleropsummering					
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
22.424.780	22.575.000	24.197.000	1.562.000	22.635.000	60.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 22,6 mio. kr. Det er ca. 0,1 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Viborg Kommune

Viborg - Bestilleropsummering					
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
44.527.655	41.122.000	45.732.000	4.464.000	41.268.000	146.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 41,3 mio. kr. Det er ca. 0,1 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Aarhus Kommune

Aarhus - Bestilleropsummering					
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
411.562.423	342.739.000	429.872.000	85.140.000	344.732.000	1.993.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 344,7 mio. kr. Det er 2,0 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen er primært en underbudgettering af køreplantimer på 2.000 timer, samt forventede merudgifter til ekstrakørsel (samlet ca. 2,0 mio. kr.), samt udgifter til finansielt afkast (0,8 mio. kr.). I modsat retning er der bl.a. besparelser på Bus-IT m.m. på knap 0,5 mio. kr., og på billetkontrol ligeledes på knap 0,5 mio. kr.

Forventet regnskab, 1. kvartal 2021 – Region Midtjylland

Region Midtjylland - Bestilleropsummering					
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
610.412.772	570.350.180	671.021.180	94.745.000	576.276.180	5.926.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 576,3 mio. kr. Det er ca. 5,9 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen hertil er primært større kørselsudgifter end forventet (5 mio. kr.) samt udgifter til finansielt afkast (1,3 mio. kr.). I modsat retning er der en besparelse på togdrift (0,4 mio. kr.) som følge af færre udgifter fra en hensat reservepulje i forbindelse med Regionens overtagelse af strækningen Holstebro-Skjern.