

Bilag 3

Forventet regnskab, 3. 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 eventuelle afvigelser i forhold til budgettet for de enkelte bestillere.

Bestilleropsummering							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	25.537.128	26.129.000	28.119.000	27.885.000	1.294.000	26.591.000	462.000
Hedensted	7.456.513	7.540.000	8.711.000	8.938.000	1.208.000	7.730.000	190.000
Herning	49.641.470	48.044.000	51.821.000	51.909.000	3.303.000	48.606.000	562.000
Holstebro	19.566.044	19.299.000	20.599.000	20.805.000	1.646.000	19.159.000	-140.000
Horsens	52.813.614	52.941.000	58.745.000	58.606.000	5.143.000	53.463.000	522.000
Ikast-Brande	15.718.789	16.529.000	16.572.000	16.688.000	-59.000	16.747.000	218.000
Lemvig	9.794.344	10.070.500	10.306.000	10.545.500	158.000	10.387.500	317.000
Norddjurs	24.711.957	29.982.000	28.622.000	28.618.000	-986.000	29.604.000	-378.000
Odder	9.894.153	10.927.000	10.321.000	10.252.000	395.000	9.857.000	-1.070.000
Randers	85.554.396	80.607.000	89.725.000	91.851.000	8.663.000	83.188.000	2.581.000
Ringkøbing-Skjern	26.152.686	25.820.000	26.836.000	26.688.000	358.000	26.330.000	510.000
Samsø	40.288	56.000	50.000	52.000	0	52.000	-4.000
Silkeborg	49.888.320	45.843.000	53.139.000	53.398.000	5.778.000	47.620.000	1.777.000
Skanderborg	30.512.668	29.496.000	30.847.000	31.127.000	1.483.000	29.644.000	148.000
Skive	36.798.325	36.540.000	38.274.000	38.249.000	1.579.000	36.670.000	130.000
Struer	5.700.488	5.883.000	5.963.000	5.943.000	354.000	5.589.000	-294.000
Syddjurs	22.424.780	22.575.000	24.129.000	24.089.000	1.139.000	22.950.000	375.000
Viborg	44.527.655	41.160.000	46.574.000	46.800.000	4.847.000	41.953.000	793.000
Aarhus	411.562.423	342.739.000	434.201.000	425.570.000	82.499.000	343.071.000	332.000
Region Midtjylland	610.412.772	570.350.180	681.886.180	677.903.180	90.474.000	587.429.180	17.079.000
Total, bestillere	1.538.708.814	1.422.530.680	1.665.440.180	1.655.916.680	209.276.000	1.446.640.680	24.110.000

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Favrskov Kommune

Favrskov - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
25.537.128	26.129.000	28.119.000	27.920.000	1.294.000	26.626.000	497.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 26,6 mio. kr. Det er ca. 0,5 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

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

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (Oktober 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,1 mio. kr.

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Hedensted Kommune

Hedensted - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
7.456.513	7.540.000	8.711.000	9.000.000	1.208.000	7.792.000	252.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 7,8 mio. kr. Det er ca. 0,3 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

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

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (Oktober 2021), som giver anledning til en lille indekseffekt på 62 t.kr.

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Herning Kommune

Herning - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
49.641.470	48.044.000	51.821.000	51.951.000	3.303.000	48.648.000	604.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 48,6 mio. kr. Det er ca. 0,6 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Dette skyldes primært merudgifter til kommunens rabatruter.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (Oktober 2021), der giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,4 mio. kr.

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Holstebro Kommune

Holstebro - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
19.566.044	19.299.000	20.599.000	20.980.000	1.646.000	19.334.000	35.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 19,3 mio. kr. Det er på niveau med de budgetterede udgifter.

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Horsens Kommune

Horsens - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
52.813.614	52.941.000	58.745.000	58.668.000	5.143.000	53.525.000	584.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 53,5 mio. kr. Det er ca. 0,6 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

En del af denne afvigelse skyldes kommunens bidrag til indkøb af tælleudstyr til lokalruter i 2020.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (Oktober 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,5 mio. kr.

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
15.718.789	16.529.000	16.572.000	16.743.000	-59.000	16.802.000	273.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 16,8 mio. kr. Det er 0,3 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Merudgiften skyldes primært let øgede kørselsudgifter.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (Oktober 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 124 t.kr.

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Lemvig Kommune

Lemvig - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
9.794.344	10.070.500	10.306.000	10.545.500	158.000	10.387.500	317.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 10,4 mio. kr. Det er ca. 0,3 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Dette skyldes større kørselsudgifter end forventet.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (Oktober 2021), giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,1 mio. kr.

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Norddjurs Kommune

Norddjurs - Bestilleropsummering						FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	kompensation	inkl. komp.	
24.711.957	29.982.000	28.622.000	28.632.000	-986.000	29.618.000	-364.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 29,6 mio. kr. Det er 0,4 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.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (Oktober 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,2 mio. kr.

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Odder Kommune

Odder - Bestilleropsummering						FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	kompensation	inkl. komp.	
9.894.153	10.927.000	10.321.000	10.307.000	395.000	9.912.000	-1.015.000	

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

Årsagen hertil er primært effekten af et nyt udbud med start oktober 2021, samt ekstraordinære indtægter efter konkursboet i busselskabet Malling Turist.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (Oktober 2021), som giver en anslået indekseffekt på 71 t.kr.

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Randers Kommune

Randers - Bestilleropsummering						FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	kompensation	inkl. komp.	
85.554.396	80.607.000	89.725.000	91.906.000	8.663.000	83.243.000	2.636.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 83,2 mio. kr. Det er ca. 2,6 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen hertil er primært øgede kørselsudgifter som følge af flere køreplantimer end der er budgetteret med som følge af større dubleringsbehov end forventet. Desuden er indregnet en større bonus til Umove end forventet ved budgetlægningen.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (Oktober 2021), som giver en anslået merudgift på 1,8 mio. kr.

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
26.152.686	25.820.000	26.836.000	26.826.000	358.000	26.468.000	648.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 26,5 mio. kr. Det er ca. 0,6 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen hertil er primært øgede kørselsudgifter.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (Oktober 2021), som giver en anslået merudgift på 0,5 mio. kr.

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Silkeborg Kommune

Silkeborg - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
49.888.320	45.843.000	53.139.000	53.398.000	5.778.000	47.620.000	1.777.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 47,6 mio. kr. Det er ca. 1,8 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen er primært større kørselsudgifter end forventet, samt konsekvens af nyt udbud på enkelte ruter.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (Oktober 2021), som giver en anslået merudgift på 1,8 mio. kr.

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Skanderborg Kommune

Skanderborg - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
30.512.668	29.496.000	30.847.000	31.182.000	1.483.000	29.699.000	203.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 29,7 mio. kr. Det er ca. 0,2 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen er primært, at der køres lidt færre køreplantimer, end der er budgetteret med.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (Oktober 2021), som giver en anslået merudgift på 0,3 mio. kr.

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Skive Kommune

Skive - Bestilleropsummering							
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
36.798.325	36.540.000	38.274.000	38.449.000	1.579.000	36.870.000	330.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 36,9 mio. kr. Det er knap 0,3 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Merudgiften vedrører primært Skive Kommunes andel af udgifter til indkøb af tælleudstyr til lokalruter i 2020.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (Oktober 2021), som giver anledning til en mindre, anslået indekseffekt på 0,1 mio. kr.

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Struer Kommune

Struer - Bestilleropsummering							
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
5.700.488	5.883.000	5.963.000	5.971.000	354.000	5.617.000	-266.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 5,6 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, 3. kvartal 2021 – Syddjurs Kommune

Syddjurs - Bestilleropsummering							
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
22.424.780	22.575.000	24.129.000	24.138.000	1.139.000	22.999.000	424.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 23,0 mio. kr. Det er ca. 0,4 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen er primært lidt større kørselsudgifter end forventet.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (Oktober 2021), som giver anledning til en mindre, anslået indekseffekt på 0,2 mio. kr.

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Viborg Kommune

Viborg - Bestilleropsummering							
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
44.527.655	41.160.000	46.574.000	46.994.000	4.847.000	42.147.000	987.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 42,1 mio. kr. Det er ca. 1,0 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen skyldes primært en mindre forøgelse af antallet af køreplantimer, samt merudgifter til indkøb af tælleudstyr til lokalruter.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (Oktober 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,4 mio. kr.

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Aarhus Kommune

Aarhus - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
411.562.423	342.739.000	434.201.000	425.570.000	82.499.000	343.071.000	332.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 343,1 mio. kr. Det er 0,3 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen er primært en underbudgettering af køreplantimer på 2.000 timer, samt andre ændringer i kørselsudgifter (samlet ca. 0,4 mio. kr. excl. indexregulering), et større tab på debitorer end der er budgetteret med (1,3 mio. kr.), samt udgifter til finansielt afkast (1,4 mio. kr.).

På Bus-IT mm. er der et merforbrug på knap 1,2 mio. kr. Dette er en ændring i forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal hvor kontoen indeholdt en ekstraordinær indtægt på 3,1 mio. kr. efter konkursboet fra Malling Turist. Efter ønske fra Aarhus kommune er dette beløb udbetalt direkte til kommunen.

AarBus' resultat for 2020 gældende for restkontraktkørslen er på 33,3 mio. kr., som modregnes i kontraktbetalingen for 2021. Det er 8,3 mere end der er budgetteret med.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (Oktober 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 4,0 mio. kr.

Forventet regnskab, 3. kvartal 2021 – Region Midtjylland

Region Midtjylland - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
610.412.772	570.350.180	681.886.180	677.903.180	90.474.000	587.429.180	17.079.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 587,4 mio. kr. Det er ca. 17,1 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen hertil er primært større kørselsudgifter end forventet (11,9 mio. kr.), udgifter til finansielt afkast (2,3 mio. kr.), udgifter til tab på debitorer (1,4 mio. kr.) samt merudgifter til togdrift (1,5 mio. kr.), som primært skyldes indkøb og installation af automatisk passagertællesystem. Dertil kommer enkelte andre mindre afvigelser på andre konti.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (Oktober 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 4,1 mio. kr.