

Odder Kommune

Budget 2020 Administrativ høring

Beløb i 1.000 kr.

Odder Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	6.379	6.920	7.464	544
	Flexbus	239	603	342	-261
	Bus IT og øvrige udgifter	17	17	17	0
	Rejsekort busser	105	118	232	114
	Indtægter	-1.236	-1.508	-1.525	-17
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	5.504	6.150	6.530	380
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.028	998	1.132	134
	Flexture	123	98	137	39
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	1.151	1.096	1.269	173
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	41	42	1
Administration og Øvrige					
	Trafikskabet	765	876	1.047	171
	Billetkontrol	9	10	8	-2
	Tjenestemandspensioner	1	1	5	4
Total - netto		7.471	8.174	8.901	727

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *

576

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetforslaget for Odder Kommune er i 2020 på 8,9 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Busdrift

Kørselsudgifter

Ændring i Kørselsudgifter - Odder Kommune

Odder	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	6.920.000	7.258.000	7.464.000	338.000

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2019 med 1,0 %, mens fremskrivning fra 2019 til 2020 er på 2,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørsels døgfordeling.

Budgettet er steget med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf indeksregulering udgør 0,2 mio. kr.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Odder Kommune finansierer 738 køreplantimer på rute 302, hvilket giver en merudgift på 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Der er foretaget justeringer på øvrige ruter, der samlet giver en besparelse på 0,1 mio. kr.

Potentielle ændringer i køreplanen som følge af skolereform er ikke indarbejdet i budget 2020. Midttrafik afventer afklaring fra Odder Kommune.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administration af Flexbus.

Det vurderes, at der kommer en vækst i kørslen som følge af nyoprettede flexbusruter i forbindelse med regionens besparelser på busruter. Eftersom ruterne er nyoprettede, er det budgetterede niveau forbundet med usikkerhed. Modsat har der tidligere været budgetteret med høje omkostninger på de eksisterende ruter, hvilket nu er tilpasset og samlet set falder budgettet i forhold til 2019.

Budget 2020 Administrativ høring - Flexbus i Odder Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	210.773	486.000	305.000	-181.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (aftalt ramme)		40.000		-40.000
Indtægter	-19.458	-18.000	-15.000	3.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	191.315	508.000	290.000	-218.000
Administrationsomkostninger	47.285	95.000	52.000	-43.000
Kommunens samlede udgift	238.599	603.000	342.000	-261.000
Antal ture	1.432	1.100	2.000	900
Pris/tur	167	548	171	-377

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen væsentlige ændringer i forhold til budget 2019.

Budget 2020 Administrativ høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Odder Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	9.889	12.000	10.000	-2.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	7.205	5.000	7.000	2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	17.094	17.000	17.000	0

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Der er højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen efter en fordelingsnøgle.

Derudover er fordelingsnøglerne for udstyrsdrift blevet justeret for at tage højde for de højere driftsudgifter ved det nye BusLight-udstyr. Det betyder, at kommuner med BusLight-busser har fået en højere andel af driftsudgifterne end tidligere.

Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Odder Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	16.658	8.000	9.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-6.570	-	-	-
Investering i alt	10.087	8.000	9.000	1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	61.322	61.000	63.000	2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	27.064	41.000	149.000	108.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.949	8.000	11.000	3.000
Drift i alt	95.335	110.000	223.000	113.000
Rejsekort i alt	105.422	118.000	232.000	114.000

Indtægter

Odder Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse. Desuden er tillagt 0,3 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel.

Budget 2020 Administrativ høring - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-316.647	-488.000	-643.000	-155.000
Refusion off peak	-12.701	-11.000	-13.000	-2.000
Skolekort	-692.374	-784.000	-657.000	127.000
Ungdomskort	-187.449	-196.000	-184.000	12.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-4.774	-6.000	-5.000	1.000
Takstkompensation	-22.429	-23.000	-23.000	0
Total	-1.236.374	-1.508.000	-1.525.000	-17.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

På bestyrelsesmødet d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administrationen af Flextrafik.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Odder Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,3 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i forhold til niveauet fra budget 2019. Dette på trods af en forventning om færre ture, men derimod en øget vognmands-udgift pr. tur.

Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Odder Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	1.270.838	1.255.000	1.417.000	162.000
Indtægter	-243.283	-257.000	-285.000	-28.000
Antal ture	4.704	5.000	5.400	400
Pris/tur	218	200	210	10
Nettoudgifter	1.027.555	998.000	1.132.000	134.000

Budget 2020 Administrativ høring - Flexture i Odder Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	195.653	149.000	204.000	55.000
Indtægter	-112.685	-102.000	-109.000	-7.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	82.968	47.000	95.000	48.000
Administrationsomkostninger	40.180	51.000	42.000	-9.000
Kommunens samlede udgift	123.148	98.000	137.000	39.000
Antal ture	1.670	2.000	1.600	-400
Pris/tur	74	49	86	37

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2019, men er fremskrevet med KL's pris og løn-skøn for 2019/2020 på 2,8 %.

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

På grund af udviklingen i antal flexbusruter har Midttrafiks administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafikskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

For Odder Kommune er forslaget til budget 2020 på 1,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbus køreplantimer og flere timer som følge af de regionale besparelser. Omkostningerne til handicapadministration falder på trods af øget aktivitet i Odder Kommune, da andre kommuner har en relativ større vækst i antallet af kørte ture og dermed påvirker den samlede fordelingsnøgle.

Budget 2020 Administrativ høring - Trafikskabet i Odder Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	461.000	490.000	698.000	208.000
Handicap administration	304.000	386.000	349.000	-37.000
Samlet	765.000	876.000	1.047.000	171.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel. Med enkelte undtagelser er udgangspunktet for budget 2020 en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt kunderne. Desuden forventes en reduktion i udgifterne, da der efter udbud er ny operatør på kontrolopgaven.

Fra budget 2020 vil der blive budgetteret med et tab på debitorer, eftersom en stor andel af de udskrevne afgifter ikke bliver betalt. Dette indregnes i den administrative høring som en del af administrationen.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Odder Kommune er forslaget til budget 2020 på 8.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 2.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Budget 2020 Administrativ høring - Billetkontrol i Odder Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Billetkontrol administration	9.640	11.000	9.000	-2.000
Kontrolafgifter	-817	-1.000	-1.000	0
Samlet	8.823	10.000	8.000	-2.000

Bilag 1: Budget 2020 Administrativ høring - Udgifter til busdrift i Odder Kommune

Rute nr. og rabatrateang.	Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019				Budget 2020					Difference u. indeks (budget 20 - budget 19)	
		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter (2019 indeks)	Totale udgifter (2020 indeks)		
Ruternr.	R													
Bybus kørsel														
1		Banegården-Højvænget-Banegården	697	462.858	696	467.395	-	467.395	698	467.919	-	467.919	481.183	524
2		Banegården-Ank�jer-Banegården	349	231.429	348	233.698	-	233.698	349	234.018	-	234.018	240.652	321
3		Banegården-Vennelundsvej-Banegården	394	261.735	394	264.301	-	264.301	395	264.662	-	264.662	272.165	361
Sum									1.442	966.599	0	966.599	994.000	1.206
Lokal kørsel														
1002		Odder-Sn�rild-Fensholt-Balle-Svorb�k-Odder	824	559.569	822	568.727	-	568.727	820	563.300	-	563.300	579.269	-5.426
1003		Odder-R�rth-Boulstrup-Randlev-Odder	801	550.769	799	555.914	-	555.914	810	561.393	-	561.393	577.308	5.479
1004		Odder-Assestrup-N�lev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder	932	614.244	1.110	679.097	-	679.097	940	624.778	-	624.778	642.489	-54.319
1005		Odder-Oldrup-Hundsland-Falling-Ørting-Odder	892	585.165	896	589.225	-	589.225	894	591.812	-	591.812	608.589	2.588
1006		Odder-Hundsland-Trustup-Hundsland-Oldrup-Odder	1.166	956.838	1.163	695.627	313.117	1.008.744	1.161	692.392	330.092	1.022.484	1.051.469	13.740
1007		Odder-Ørting-Gylling-Alr�-Gylling-Ørting-Odder	2.411	1.474.473	2.325	1.442.122	-	1.442.122	2.321	1.447.568	-	1.447.568	1.488.603	5.445
1008		Odder-Hov-Odder	670	455.211	668	472.734	-	472.734	664	456.530	-	456.530	469.472	-16.204
302		Odder-Norsminde			448	410.971	-	410.971	738	677.222	116.692	793.914	816.420	382.943
		Kørsel til svømmehal	178	66.768	174	65.856	-	65.856	178	67.441	-	67.441	69.353	1.585
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		160.431	-	161.186	-	161.186	-	162.425	-	162.425	167.029	1.239
Sum			7.873	5.423.467	8.405	5.641.461	313.117	5.954.577	8.526	5.844.862	446.784	6.291.646	6.470.000	337.069
Total Odder Kommune			9.313	6.379.489	9.843	6.606.854	313.117	6.920.000	9.968	6.811.462	446.784	7.258.000	7.464.000	338.000