

Odder Kommune

Budgetforslaget for Odder Kommune er i 2021 på 11,4 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Odder Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	6.896	7.464	9.783	2.319
	Flexbus	281	342	516	174
	Bus-IT og øvrige udgifter	16	19	16	-3
	Rejsekort - busser	105	232	252	20
	Indtægter	-1.311	-1.525	-1.380	145
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	5.986	6.532	9.187	2.655
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	42	43	1
Administration og øvrige					
	Trafikskab - Buskørsel	490	690	727	37
	Billetkontrol	2	8	8	0
	Tab på debitorer	1	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	1	5	6	1
	Finansielle indtægter/udgifter	17	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	6.539	7.277	9.971	2.694
Flextrafik					
	Handicapkørsel	811	1.132	881	-251
	Flexture	145	137	159	22
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	957	1.269	1.040	-229
Administration og øvrige					
	Trafikskab - Handicapkørsel	386	349	305	-44
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1	0	45	45
	Nettoudgifter - Flextrafik	1.344	1.618	1.390	-228
Total Odder		7.882	8.895	11.361	2.466

Regnskab 2019 til afregning i 2021 *	33
Heraf vedrørende busdrift	172
Heraf vedrørende flextrafik	-139

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 2,3 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021	1.000 kr.
Anslået indekseffekt	-16
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Overtagelse af kørsel, Arriva	1.902
Øget kørselsomfang	289
Udgifter til ekstra rengøring af busser	144
Total	2.319

Merudgifterne er hovedsageligt drevet af konkursen hos Malling Turistbusser og overdragelse af kørsel til Arriva. Det vurderes, at dette giver anledning til merudgifter sammenlignet med budget 2020 i størrelsesordenen 1,9 mio. kr., grundet højere variable og faste priser.

For bybusser oprettes en ny linje 4, som kun delvist modsvarer af reduktioner på øvrige bybusruter og lokalruter.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Ændring i kørselsudgifter - Odder Kommune				
Odder	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	7.464.000	9.799.463	9.783.000	2.335.463

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 % samt en prisstigning pr. tur på 1 kr. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Det vurderes, at den vækst der var forventet i 2020 som følge af Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, og dermed oprettelse af en række nye flexbusruter, fortsætter ind i 2021. Produktet er, trods coronakrisen, blevet vel modtaget hos forbrugeren, og tendensen formodes at fortsætte.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Odder Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	255.498	305.000	456.000	151.000
Indtægter	-24.484	-15.000	-20.000	-5.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	231.014	290.000	436.000	146.000
Administrationsomkostninger	49.751	52.000	80.000	28.000
Kommunens samlede udgift	280.765	342.000	516.000	174.000
Antal ture	1.951	2.000	2.900	900
Pris/tur	144	171	178	7

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen væsentlige ændringer i budget 2021 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti i forhold til budget 2020.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Odder Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	8.897	10.000	7.000	-3.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7.244	9.000	9.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	16.140	19.000	16.000	-3.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2020.

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillernes budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Odder Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på lån	8.210	9.000	9.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	8.210	9.000	9.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	58.932	63.000	64.000	1.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	30.701	149.000	173.000	24.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	7.112	11.000	6.000	-5.000
Drift i alt	96.745	223.000	243.000	20.000
Rejsekort i alt	104.955	232.000	252.000	20.000

Indtægter

Odder Kommunes indtægter er estimeret til 1,4 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med godt 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Det er håbet, at trafikselskaberne modtager statslig kompensation for denne forventede udvikling, men en sådan er endnu ikke indregnet i budgettet.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 %.

Budget 2021, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Passagerindtægter	-503.431	-643.000	-535.000	108.000
Refusion off-peak	-15.230	-13.000	-10.000	3.000
Skolekort	-587.096	-657.000	-651.000	6.000
Ungdomskort	-176.438	-184.000	-157.000	27.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-5.347	-5.000	-4.000	1.000
Takstkompensation	-23.554	-23.000	-23.000	0
Total	-1.311.096	-1.525.000	-1.380.000	145.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %. Derudover kommer der en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr tur på Flextur. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

På grund af coronakrisen i 2020 forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Odder Kommune på 0,4 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,05 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vil falde i forhold til budgettet for 2020. Dette skyldes en forventet stagnering i væksten som følge af coronakrisen. Faldet i aktiviteten medfører et lille fald i kørselsudgifterne.
- Flextur: Det vurderes, at det budgetterede niveau fra 2020 fortsætter ind i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Handicapørsel i Odder Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	1.032.257	1.417.000	1.108.000	-309.000
Indtægter	-221.003	-285.000	-227.000	58.000
Hensættelse til NOP	0	0	45.000	45.000
Antal ture	4.355	5.400	4.500	-900
Pris/tur	186	210	196	-14
Nettoudgifter	811.254	1.132.000	926.000	-206.000

Budget 2021, politisk høring - Flexiture i Odder Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	215.324	204.000	226.000	22.000
Indtægter	-114.891	-109.000	-117.000	-8.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	100.433	95.000	109.000	14.000
Administrationsomkostninger	44.982	42.000	50.000	8.000
Kommunens samlede udgift	145.415	137.000	159.000	22.000
Antal ture	1.764	1.600	1.800	200
Pris/tur	82	86	88	3

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budget 2021 er baseret på niveauet fra 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2020/2021. 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 handicapørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort.

For Odder Kommune er forslaget til budget 2021 på 1,0 mio. kr., hvilket svarer til budget 2020, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Trafikselskabet i Odder Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busadministration	490.000	690.000	727.000	37.000
Handicapadministration	386.000	349.000	305.000	-44.000
Samlet	876.000	1.039.000	1.032.000	-7.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Odder Kommune

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021					Anslået indekseffekt	Difference u. indeks (budget 21-budget 20)
Rute	Strækning	Kpit	Total	Kpit	Total	Kpit	Rute-omkostninger	Administrationsstillæg	Ekstrakørsel og andet	Total		
Bybusser												
1	Odder Busterminal - Højvænget - Odder Busterminal	697	469.957	698	481.183	630	454.232	-	-	454.232	-776	-26.175
2	Odder Busterminal - Ankjær - Odder Busterminal	349	234.978	349	240.652	328	236.201	-	-	236.201	-403	-4.048
3	Odder Busterminal - Vennelundsvej - Odder Busterminal	394	265.749	395	272.165	286	205.919	-	-	205.919	-352	-65.894
4	Penderbybus Odder	-	-	-	-	764	551.135	-	-	551.135	-941	552.076
Bybusser, Total		1.440	970.685	1.442	994.000	2.008	1.447.487	-	-	1.447.487	-2.472	455.959
Regional- og lokalbusser												
302	Aarhus - Beder - Byager - Malling - Norsminde - Odder	385	371.074	738	816.420	760	632.000	-	117.674	749.674	-1.280	-65.465
1002	Odder - Snærild - Torrild - Fensholt - Balle - Svorbæk - Odder	820	568.086	820	579.269	820	781.747	-	-	781.747	-1.335	203.814
1003	Odder - Hou - Boulstrup - Randlev - Odder	803	562.786	810	577.308	810	776.404	-	-	776.404	-1.326	200.423
1004	Odder - Rørth - Saksild - Rude - Dyngby - Nølev - Assedrup - Odder	943	648.115	940	642.489	897	822.708	-	-	822.708	-1.405	181.624
1005	Hundslund - (Falling - Ørting) - Odder	893	596.104	894	608.589	893	820.927	-	-	820.927	-1.402	213.740
1006	Hundslund - Oldrup - Odder	1.160	1.025.973	1.161	1.051.469	1.160	963.399	-	333.326	1.296.724	-2.215	247.470
1007	Odder - Ørting - Gylling - Falling - Gosmer - Ørting - Odder	2.318	1.465.877	2.321	1.488.603	2.321	2.022.859	-	-	2.022.859	-3.455	537.711
1008	Hou - Odder	665	461.432	664	469.472	663	634.247	-	-	634.247	-1.083	165.859
Svm	Svømmekørsel	-	61.425	178	69.353	-	-	-	67.539	67.539	-115	-1.699
8300	Ekstrakørsel Teletaxa, Odder - Gylling	-	942	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger		163.116		167.029		-		218.684	218.684	-374	52.028
Regional- og lokalbusser, Total		7.987	5.924.929	8.526	6.470.000	8.324	7.454.291	-	737.222	8.191.513	-13.991	1.735.504
Andet												
	Ekstra rengøring af busser								144.000	144.000		144.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	-	-	144.000	144.000	-	144.000
Total Odder Kommune		9.427	6.895.614	9.968	7.464.000	10.332	8.901.778	-	881.222	9.783.000	-16.463	2.335.463