

## Odder Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikselskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindre-udgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Odder Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	6.895.614	7.464.000	9.009.000	222.000	1.323.000
	Flexbus	280.765	342.000	519.000	177.000	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	16.140	19.000	29.000	11.000	-1.000
	Rejsekort - busser	104.955	232.000	238.000	-4.000	10.000
	Indtægter	-1.311.096	-1.525.000	-1.084.000	373.000	68.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>5.986.378</b>	<b>6.532.000</b>	<b>8.711.000</b>	<b>779.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Tog og Letbane</b>						
	Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	0	0
<b>Administration og øvrige</b>						
	Trafikselskab - Buskørsel	490.000	690.000	690.000	0	0
	Billetkontrol	2.245	8.000	8.000	0	0
	Tjenestemandspensioner	987	5.000	5.000	0	0
	Tab på debitorer	1.000	0	-1.000	0	-1.000
	Finansielle indtægter/udgifter	16.896	0	3.000	0	3.000
	<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>6.538.506</b>	<b>7.277.000</b>	<b>9.458.000</b>	<b>779.000</b>	<b>1.402.000</b>
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	885.286			-885.286
<b>Flextrafik</b>						
	Handicapkørsel	811.254	1.132.000	613.000	-519.000	0
	Flexture	145.415	137.000	155.000	18.000	0
	Kommunal kørsel	0	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>956.669</b>	<b>1.269.000</b>	<b>768.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>0</b>
<b>Administration og øvrige</b>						
	Trafikselskab - Handicapkørsel	386.000	349.000	349.000	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	866	9.000	21.000	0	12.000
	<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>1.343.535</b>	<b>1.627.000</b>	<b>1.138.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>12.000</b>
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-588.000			588.000
<b>Total Odder</b>		<b>7.882.042</b>	<b>8.904.000</b>	<b>10.596.000</b>	<b>278.000</b>	<b>1.414.000</b>

### Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Odder Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på godt 1,5 mio. kr., som fordeler sig således:

<b>Ændring i busudgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Afvigelse sfa. corona</b>	<b>Afvigelse ekskl. corona</b>	<b>Total budgetafvigelse</b>
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-221	-221
Indekspulje i budget 2020	-	-	-
Rest	-	-221	-221
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Engangsudgift til opstart af kørsel, Arriva	-	167	167
Bybusser	-	295	295
Regional- og lokalbusser	-	1.082	1.082
Ekstra rengøring af busser	222	-	222
<b>Total budgetafvigelse</b>	<b>222</b>	<b>1.323</b>	<b>1.545</b>

Der forventes merudgifter grundet corona på 0,2 mio. kr., som skyldes ekstraordinær rengøring af busser. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af et svingende indeks, som delvist skyldes corona.

Som følge af konkursen hos Mallings Turistbusser og overdragelse af kørslen til Arriva, er der betalt en engangsudgift til Arriva for opstart af kørslen. Derudover medfører overdragelsen forøgede afregningssatser, som er hovedårsagen til merudgifterne for regional- og lokalbusser.

For bybuskørslen forventes kørselsomfanget at stige, som hovedsagelig skyldes indregning af ny rute 4.

Se bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

### Flexbus

Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. som skyldes en øget udgift pr. tur end først antaget. Merforbruget skyldes corona og kompenseres af staten.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexbus i Odder Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	255.498	305.000	490.000	185.000
Indtægter	-24.484	-15.000	-23.000	-8.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>231.014</b>	<b>290.000</b>	<b>467.000</b>	<b>177.000</b>
Administrationsomkostninger	49.751	52.000	52.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>280.765</b>	<b>342.000</b>	<b>519.000</b>	<b>177.000</b>
Antal ture	1.951	2.000	2.700	700
Pris/tur	144	171	192	21

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en mindre afvigelse i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafikks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Odder Kommune**

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	8.897	10.000	9.000	-1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7.244	9.000	8.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	12.000	12.000
Rejsegaranti	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>16.140</b>	<b>19.000</b>	<b>29.000</b>	<b>10.000</b>

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Odder Kommune**

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	8.210	9.000	9.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>8.210</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	58.932	63.000	66.000	3.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	30.701	149.000	156.000	7.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	7.112	11.000	7.000	-4.000
<b>Drift i alt</b>	<b>96.745</b>	<b>223.000</b>	<b>229.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>104.955</b>	<b>232.000</b>	<b>238.000</b>	<b>6.000</b>

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 0,4 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret, og de forventede effekter i 2. halvår. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,07 mio. kr.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-1.311.096	-1.525.000	-1.084.000	441.000
<b>Total</b>	<b>-1.311.096</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>441.000</b>

**Flextrafik**

Besparselsen som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik er med til at dække den samlede merudgift, der kommet på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

- Handicap: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- Flextur: Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Odder Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	1.032.257	1.417.000	712.000	-705.000
Indtægter	-221.003	-285.000	-99.000	186.000
<b>Nettoudgifter - Handicap</b>	<b>811.254</b>	<b>1.132.000</b>	<b>613.000</b>	<b>-519.000</b>
Projekt NOP	866	9.000	21.000	12.000
Antal ture	4.355	5.400	2.700	-2.700
Pris/tur	186	210	227	17
<b>Total</b>	<b>812.120</b>	<b>1.141.000</b>	<b>634.000</b>	<b>-507.000</b>

### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flextur i Odder Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	215.324	204.000	166.000	-38.000
Indtægter	-114.891	-109.000	-53.000	56.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>100.433</b>	<b>95.000</b>	<b>113.000</b>	<b>18.000</b>
Administrationsomkostninger	44.982	42.000	42.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>145.415</b>	<b>137.000</b>	<b>155.000</b>	<b>18.000</b>
Antal ture	1.764	1.600	1.200	-400
Pris/tur	82	86	129	44

## Tog og letbane

### Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

## Administration og øvrige

### Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafikselskabet i Odder Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busadministration	490.000	690.000	690.000	0
Handicapadministration	386.000	349.000	349.000	0
<b>Samlet</b>	<b>876.000</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.039.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Billetkontrol i Odder Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	3.806	9.000	9.000	0
Kontrolafgifter	-1.562	-1.000	-1.000	0
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol</b>	<b>2.245</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
Ubetalte kontrolafgifter	1.000	0	-1.000	-1.000
<b>Samlet</b>	<b>3.245</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-1.000</b>

**Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Odder Kommune**

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. Kvarartal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Købt	Total	Købt	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total budgetafvigelse
<b>Bybusser</b>											
1	Odder Busterminal - Højvænget - Odder Busterminal	698	481.183	664	465.202	-	-	465.202	-11.917	-4.064	-15.981
2	Odder Busterminal - Ankjær - Odder Busterminal	349	240.652	338	237.118	-	-	237.118	-6.074	2.540	-3.534
3	Odder Busterminal - Vennelundsvej - Odder Busterminal	395	272.165	338	237.716	-	-	237.716	-6.090	-28.359	-34.449
4	Penderbybus Odder	-	-	397	274.189	-	-	274.189	-7.024	281.213	274.189
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	-	42.240	-	42.240	-1.082	43.322	42.240
<b>Bybusser, Total</b>		<b>1.442</b>	<b>994.000</b>	<b>1.737</b>	<b>1.214.225</b>	<b>42.240</b>	<b>-</b>	<b>1.256.465</b>	<b>-32.187</b>	<b>294.652</b>	<b>262.465</b>
<b>Regional- og lokalbusser</b>											
302	Aarhus - Beder - Byager - Malling - Norsminde - Odder	738	816.420	760	632.111	114.401	-	746.512	-19.125	-50.783	-69.908
1002	Odder - Fensholt - Odder	820	579.269	858	711.242	-	-	711.242	-18.221	150.194	131.973
1003	Odder - Hou - Boulstrup - Randlev - Odder	810	577.308	811	686.226	-	-	686.226	-17.581	126.499	108.918
1004	Odder - Dyrngby - Odder	940	642.489	937	763.412	-	-	763.412	-19.558	140.481	120.923
1005	Hundslund - (Falling - Ørting) - Odder	894	608.589	931	751.781	-	-	751.781	-19.260	162.452	143.192
1006	Hundslund - Oldrup - Odder	1.161	1.051.469	1.158	853.140	330.137	-	1.183.277	-30.315	162.123	131.808
1007	Odder - Ørting - Gylling - Falling - Gosmer - Odder	2.321	1.488.603	2.319	1.788.331	-	-	1.788.331	-45.816	345.544	299.728
1008	Hou - Odder	664	469.472	638	546.151	-	-	546.151	-13.992	90.671	76.679
Svm	Svømmekørsel	178	69.353	-	-	14.766	-	14.766	-378	-54.209	-54.587
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	167.029	-	-	168.960	-	168.960	-4.403	6.334	1.931
	Manglende indeksregulering aug-dec 2019	-	-	-	-	2.877	-	2.877	-	2.877	2.877
<b>Regional- og lokalbusser, Total</b>		<b>8.526</b>	<b>6.470.000</b>	<b>8.412</b>	<b>6.732.394</b>	<b>631.141</b>	<b>-</b>	<b>7.363.535</b>	<b>-188.649</b>	<b>1.082.184</b>	<b>893.535</b>
<b>Andet</b>											
	Engangsudgift til opstart af kørsel, Arriva	-	-	-	-	167.000	-	167.000	-	167.000	167.000
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	222.000	222.000	-	222.000	222.000
<b>Andet, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167.000</b>	<b>222.000</b>	<b>389.000</b>	<b>-</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>
<b>Total Odder Kommune</b>		<b>9.968</b>	<b>7.464.000</b>	<b>10.149</b>	<b>7.946.619</b>	<b>840.381</b>	<b>222.000</b>	<b>9.009.000</b>	<b>-220.836</b>	<b>1.765.836</b>	<b>1.545.000</b>