

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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
Busdrift								
Kørselsudgifter	6.896	7.464	9.783	9.783	144	9.639	2.175	
Flexbus	281	342	516	516	25	491	149	
Bus-IT og øvrige udgifter	16	19	16	28	11	17	-2	
Rejsekort - busser	105	232	252	252	-1	253	21	
Indtægter	-1.311	-1.525	-1.380	-1.380	225	-1.605	-80	
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	
I alt	5.986	6.532	9.187	9.199	404	8.795	2.263	
Tog og Letbane								
Letbanesekretariatet	41	42	43	43	0	43	1	
Administration og øvrige								
Trafikskabet - Buskørsel	490	690	727	727	0	727	37	
Billettekontrol	2	8	8	8	0	8	0	
Tab på debitorer	1	0	0	0	0	0	0	
Tjenestemandspensioner	1	5	6	6	0	6	1	
Finansielle indtægter/udgifter	17	0	0	0	0	0	0	
Nettoudgifter - Busdrift	6.539	7.277	9.971	9.983	404	9.579	2.302	
Flextrafik								
Handicapkørsel	811	1.132	881	881	53	828	-304	
Flexture	145	137	159	159	13	146	9	
Kommunal kørsel	0	0	0	0	0	0	0	
I alt	957	1.269	1.040	1.040	66	974	-295	
Administration og øvrige								
Trafikskabet - Handicapkørsel	386	349	305	305	0	305	-44	
NOP - Ny Optimeringsplatform	1	9	45	45	0	45	36	
Nettoudgifter - Flextrafik	1.344	1.627	1.390	1.390	66	1.324	-303	
Total Odder	7.882	8.904	11.361	11.373	470	10.903	1.999	
Regnskab 2019 til afregning i 2021**								
Heraf vedrørende busdrift	33							
Heraf vedrørende flextrafik	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. De samlede udgifter til corona udgør 0,1 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at stige 2,2 mio. kr.

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.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-16
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Overdragelse af kørsel, Arriva	-	1.902
Øget kørselsomfang	-	289
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	144	-
Total	144	2.175

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 overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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	9.655.460	9.639.000	2.191.460

Flexbus

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 174 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en begrænset stigning i udgifterne på 25 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 149 t.kr.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostningerne er reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes vognmandsbetalingen at stige i 2021. Det skyldes en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene isamt det tab branchen har lidt i 2020. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur. 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.

Når der ses bort fra coronaen, vurderes det, 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 blevet vel modtaget hos kunderne, og tendensen formodes at fortsætte.

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Odder Kommune							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	255.498	305.000	456.000	456.000	22.000	434.000	129.000
Indtægter	-24.484	-15.000	-20.000	-20.000	-	-20.000	-5.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	231.014	290.000	436.000	436.000	22.000	414.000	124.000
Administrationsomkostninger	49.751	52.000	80.000	80.000	3.000	77.000	25.000
Kommunens samlede udgift	280.765	342.000	516.000	516.000	25.000	491.000	149.000
Antal ture	1.951	2.000	2.900	2.900		2.900	900
Pris/tur	144	171	178	178			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 9 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning i udgifterne på 11 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 2 t.kr.

I forhold til udsendt budget i juni, er der en stigning i udgifter til crowd control, samt kommunikation og kampagner i forbindelse med corona, ligesom der er udgifter til ekstra rengøring på rutebilstationer.

I overslagsårene er indregnet den samme coronaeffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	8.897	10.000	7.000	7.000	0	7.000	-3.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7.244	9.000	9.000	9.000	-1.000	10.000	1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	12.000	12.000	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	16.140	19.000	16.000	28.000	11.000	17.000	-2.000

Rejsekort

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 20 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et begrænset fald i udgifterne på 1 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 21 t.kr.

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

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Odder Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på lån	8.210	9.000	9.000	9.000	-	9.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	8.210	9.000	9.000	9.000	-	9.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	58.932	63.000	64.000	64.000	-	64.000	1.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	30.701	149.000	173.000	173.000	-	173.000	24.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	7.112	11.000	6.000	6.000	-1.000	7.000	-4.000
Drift i alt	96.745	223.000	243.000	243.000	-1.000	244.000	21.000
Rejsekort i alt	104.955	232.000	252.000	252.000	-1.000	253.000	21.000

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. Nedskrivningen vedrører næsten udelukkende den forventede effekt af coronakrisen.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

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

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-503.431	-643.000	-535.000	-535.000	-	-535.000	108.000
Refusion off-peak	-15.230	-13.000	-10.000	-10.000	-	-10.000	3.000
Skolekort	-587.096	-657.000	-651.000	-651.000	-	-651.000	6.000
Ungdomskort	-176.438	-184.000	-157.000	-157.000	-	-157.000	27.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-5.347	-5.000	-4.000	-4.000	-	-4.000	1.000
Takstkompensation	-23.554	-23.000	-23.000	-23.000	-	-23.000	0
Coronaeffekt i alt	-	-	-	-	225.000	-225.000	-225.000
Total	-1.311.096	-1.525.000	-1.380.000	-1.380.000	225.000	-1.605.000	-80.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur er ligeledes reguleret med KL's pris- og lønsskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes den gennemsnitlige turpris på begge områder 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 på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i, samt det tab branchen har lidt i 2020. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur på Flextur. Dette sker for at imødegå de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Ud over coronaeffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at udgifterne til handicapkørsel bliver lavere end forudsat i budget 2020, mens udgifterne til Flextur bliver højere.

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 (inkl. NOP): Der forventes et samlet fald i budgettet på 215 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 53 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 268 t.kr. (inkl. udgift til NOP).
- Flexstur: Der forventes en samlet stigning i budgettet på 22 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 13 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 9 t.kr.

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Tallene fra den nuværende betalingsplan for NOP er indarbejdet i overslagsår 2022-2024 under handicapkørsel.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Odder Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	1.032.257	1.417.000	1.108.000	1.108.000	53.000	1.055.000	-362.000
Indtægter	-221.003	-285.000	-227.000	-227.000	-	-227.000	58.000
Nettoudgifter - Handicap	811.254	1.132.000	881.000	881.000	53.000	828.000	-304.000
Hensættelse til NOP	866	9.000	45.000	45.000	-	45.000	36.000
Antal ture	4.355	5.400	4.500	4.500	0	4.500	-900
Pris/tur	186	210	196	196	-	-	-
Total	812.120	1.141.000	926.000	926.000	53.000	873.000	-268.000

Budget 2021, politisk høring - Flexture i Odder Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	215.324	204.000	226.000	226.000	11.000	215.000	11.000
Indtægter	-114.891	-109.000	-117.000	-117.000	-	-117.000	-8.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	100.433	95.000	109.000	109.000	11.000	98.000	3.000
Administrationsomkostninger	44.982	42.000	50.000	50.000	2.000	48.000	6.000
Kommunens samlede udgift	145.415	137.000	159.000	159.000	13.000	146.000	9.000
Antal ture	1.764	1.600	1.800	1.800	-	1.800	200
Pris/tur	82	86	88	88	-	-	-

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 handicapkørsel. 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 handicapkørsel 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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	490.000	690.000	727.000	727.000	0	727.000	37.000
Handicapadministration	386.000	349.000	305.000	305.000	0	305.000	-44.000
Samlet	876.000	1.039.000	1.032.000	1.032.000	0	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, 1. behandling september				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kpllt	Totale udgifter	Kpllt	Totale udgifter	Kpllt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser												
1	Odder Busterminal-Højvænget-Odder Busterminal	697	469.957	698	481.183	630	454.232	-	454.232	-776	-26.175	-26.951
2	Odder Busterminal-Ankjær-Odder Busterminal	349	234.978	349	240.652	328	236.201	-	236.201	-403	-4.049	-4.452
3	Odder Busterminal-Vennelundsvej-Odder Busterminal	394	265.749	395	272.165	286	205.919	-	205.919	-352	-65.894	-66.246
4	Penderbybus Odder	-	-	-	-	764	551.135	-	551.135	-941	552.076	551.135
Bybusser, Total		1.440	970.685	1.442	994.000	2.008	1.447.487	-	1.447.487	-2.472	455.959	453.487
Regional- og lokalbusser												
302	Aarhus-Byager-Odder	385	371.074	738	816.420	760	749.675	-	749.675	-1.280	-65.466	-66.746
1002	Odder-Fensholt-Odder	820	568.086	820	579.269	820	781.747	-	781.747	-1.335	203.813	202.478
1003	Odder- Boulstrup-Odder	803	562.786	810	577.308	810	776.404	-	776.404	-1.326	200.423	199.097
1004	Odder-Rude-Odder	943	648.115	940	642.489	897	822.708	-	822.708	-1.405	181.624	180.219
1005	Hundsland-(Falling)-Odder	893	596.104	894	608.589	893	820.927	-	820.927	-1.402	213.740	212.338
1006	Hundsland-Oldrup-Odder	1.160	1.025.973	1.161	1.051.469	1.160	1.296.724	-	1.296.724	-2.214	247.470	245.256
1007	Odder-Falling-Odder	2.318	1.465.877	2.321	1.488.603	2.321	2.022.859	-	2.022.859	-3.455	537.711	534.256
1008	Hou-Odder	665	461.432	664	469.472	663	634.247	-	634.247	-1.083	165.858	164.775
Svm	Svømmekørsel	-	61.425	178	69.353	-	67.539	-	67.539	-115	-1.699	-1.814
8300	Ekstrakørsel Teletaxa, Odder-Gylling	-	942	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	163.116	-	167.029	-	218.684	-	218.684	-373	52.027	51.654
Regional- og lokalbusser, Total		7.987	5.924.929	8.526	6.470.000	8.324	8.191.513	-	8.191.513	-13.988	1.735.501	1.721.513
Andet												
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	144.000	144.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	144.000	144.000	-	-	-	-
Total Odder Kommune		9.427	6.895.614	9.968	7.464.000	10.332	9.783.000	144.000	9.639.000	-16.460	2.191.460	2.175.000