

Odder Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020							
Odder Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busdrift							
Kørselsudgifter	6.895.614	7.464.000	9.009.000	9.094.000	208.000	8.886.000	1.422.000
Flexbus	280.765	342.000	519.000	438.000	96.000	342.000	0
Bus-IT og øvrige udgifter	16.140	19.000	29.000	156.000	21.000	135.000	116.000
Rejsekort - busser	104.955	232.000	238.000	238.000	-5.000	243.000	11.000
Indtægter	-1.311.096	-1.525.000	-1.084.000	-1.073.000	390.000	-1.463.000	62.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
I alt	5.986.378	6.532.000	8.711.000	8.853.000	710.000	8.143.000	1.611.000
Administration og øvrige							
Trafikskelskab - Buskørsel	490.000	690.000	690.000	690.000	0	690.000	0
Billetkontrol	2.245	8.000	8.000	19.000	10.000	9.000	1.000
Tjenestemandspensioner	987	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Tab på debitorer	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
Finansielle indtægter/udgifter	16.896	0	3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	42.000	0	42.000	0
Nettoudgifter - Busdrift	6.538.506	7.277.000	9.458.000	9.605.000	720.000	8.885.000	1.608.000
Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	885.286					-885.286
Flextrafik							
Handicapkørsel	811.254	1.132.000	613.000	708.000	-424.000	1.132.000	0
Flexture	145.415	137.000	155.000	175.000	38.000	137.000	0
Kommunal kørsel	0	0	0	0	0	0	0
NOP - Ny Optimeringsplatform	866	9.000	21.000	21.000	0	21.000	12.000
Flextrafik - corona	0	0	0	18.000	18.000	0	0
I alt	957.535	1.278.000	789.000	922.000	-368.000	1.290.000	12.000
Administration og øvrige							
Trafikskelskab - Handicapkørsel	386.000	349.000	349.000	349.000	0	349.000	0
Nettoudgifter - Flextrafik	1.343.535	1.627.000	1.138.000	1.271.000	-368.000	1.639.000	12.000
Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-588.000					588.000
Total Odder	7.882.042	8.904.000	10.596.000	10.876.000	352.000	10.524.000	1.620.000
Afregning af 2018*		575.617					-575.617
Total Odder inklusiv afregning tidligere år	7.882.042	9.479.617	10.596.000	10.876.000	352.000	10.524.000	1.044.383

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Odder Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 1,6 mio. kr. De samlede udgifter til corona udgør 0,2 mio. kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes at stige 1,4 mio. kr.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-186
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Engangsudgift til opstart af kørsel, Arriva	-	167
Bybusser	-	302
Regional- og lokalbusser	-	1.139
Corona - Ekstraordinær rengøring m.m.	208	-
Total	208	1.422

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020).

Som følge af konkursen hos Malling 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

Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexbus i Odder Kommune							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	255.498	305.000	490.000	403.000	98.000	305.000	0
Indtægter	-24.484	-15.000	-23.000	-17.000	-2.000	-15.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	231.014	290.000	467.000	386.000	96.000	290.000	0
Administrationsomkostninger	49.751	52.000	52.000	52.000	0	52.000	0
Kommunens samlede udgifter	280.765	342.000	519.000	438.000	96.000	342.000	0
Antal ture	1.951	2.000	2.700	2.380			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	144	171	173	162			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en afvigelse på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes investering i tælleudstyr på 8 lokalrutebusser. Herudover vedrører afvigelsen kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med coronatiltag.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Odder Kommune							
Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	8.897	10.000	9.000	126.000	0	126.000	116.000
Billlettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7.244	9.000	8.000	8.000	-1.000	9.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	12.000	22.000	22.000	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0	0
Total	16.140	19.000	29.000	156.000	21.000	135.000	116.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Odder Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	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	66.000	66.000	-	66.000	3.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	30.701	149.000	156.000	156.000	-	156.000	7.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	7.112	11.000	7.000	7.000	-5.000	12.000	1.000
Drift i alt	96.745	223.000	229.000	229.000	-5.000	234.000	11.000
Rejsekort i alt	104.955	232.000	238.000	238.000	-5.000	243.000	11.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,06 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 3. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busindtægter	-1.311.096	-1.525.000	-1.084.000	-1.073.000	390.000	-1.463.000	62.000
Total	-1.311.096	-1.525.000	-1.084.000	-1.073.000	390.000	-1.463.000	62.000

Flextrafik

Besparselsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

Tendensen er generelt, at der er kørt færre ture, særligt i starten af krisen, hvilket til dels modsvares af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgæet kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

- **Handicap:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. udgifter til projekt NOP og ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm. Flextrafik grundet corona). Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- **Flextur:** Som følge af coronakrisen, og dermed en dyrere turpris på grund af solokørsel forventes der er et begrænset merforbrug i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Odder Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	1.032.257	1.417.000	712.000	825.000	-592.000	1.417.000	0
Indtægter	-221.003	-285.000	-99.000	-117.000	168.000	-285.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	811.254	1.132.000	613.000	708.000	-424.000	1.132.000	0
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				18.000	18.000	0	0
Projekt NOP	866	9.000	21.000	21.000		21.000	12.000
Kommunens samlede udgifter	812.120	1.141.000	634.000	747.000	-406.000	1.153.000	12.000
Antal ture	4.355	5.400	2.700	3.340			
Nettoudgift/tur	186	210	227	212			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flextur i Odder Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	215.324	204.000	166.000	191.000	-13.000	204.000	0
Indtægter	-114.891	-109.000	-53.000	-58.000	51.000	-109.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	100.433	95.000	113.000	133.000	38.000	95.000	0
Administrationsomkostninger	44.982	42.000	42.000	42.000	0	42.000	0
Kommunens samlede udgifter	145.415	137.000	155.000	175.000	38.000	137.000	0
Antal ture	1.764	1.600	1.200	1.370			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	82	86	129	97			

Administration og øvrige

Trafikselkabet

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

Resultatet for Trafikselkabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Trafikselkabet i Odder Kommune

Trafikselkabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busadministration	490.000	690.000	690.000	690.000	0	690.000	0
Handicapadministration	386.000	349.000	349.000	349.000	0	349.000	0
Samlet	876.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	0	1.039.000	0

Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes en mindre afvigelse grundet mundbindskontrol, som dækkes af staten.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Billetkontrol i Odder Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Billetkontroladministration	3.806	9.000	9.000	19.000	10.000	9.000	0
Kontrolafgifter	-1.562	-1.000	-1.000	0	0	0	1.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	2.245	8.000	8.000	19.000	10.000	9.000	1.000
Ubetalte kontrolafgifter	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
Samlet	3.245	8.000	7.000	19.000	10.000	9.000	1.000

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Odder Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet regnskab efter 3. kvartal (FR3)			Difference ekskl. corona (FR3 - budget 20)			
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser										
1	Odder Busterminal-Højvænget-Odder Busterminal	698	481.183	664	467.443	-	467.443	-9.980	-3.761	-13.740
2	Odder Busterminal-Ankjær-Odder Busterminal	349	240.652	338	238.560	-	238.560	-5.093	3.001	-2.092
3	Odder Busterminal-Vennelundsvej-Odder Busterminal	395	272.165	338	238.964	-	238.964	-5.102	-28.098	-33.200
4	Penderbybus Odder	-	-	397	277.629	-	277.629	-5.927	283.556	277.629
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	46.404	-	46.404	-991	47.395	46.404
Bybusser, Total		1.442	994.000	1.738	1.269.000	-	1.269.000	-27.092	302.092	275.000
Regional- og lokalbusser										
302	Aarhus-Byager-Odder	738	816.420	760	760.258	-	760.258	-16.231	-39.931	-56.162
1002	Odder-Fensholt-Odder	820	579.269	859	714.807	-	714.807	-15.261	150.799	135.538
1003	Odder-Boulstrup-Odder	810	577.308	810	689.781	-	689.781	-14.726	127.200	112.474
1004	Odder-Rude-Odder	940	642.489	938	767.175	-	767.175	-16.379	141.064	124.686
1005	Hundslund-(Falling)-Odder	894	608.589	931	755.525	-	755.525	-16.130	163.066	146.936
1006	Hundslund-Oldrup-Odder	1.161	1.051.469	1.158	1.209.656	-	1.209.656	-25.825	184.012	158.187
1007	Odder-Falling-Odder	2.321	1.488.603	2.318	1.800.476	-	1.800.476	-38.439	350.312	311.873
1008	Hou-Odder	664	469.472	639	549.060	-	549.060	-11.722	91.311	79.589
Svm	Svømmekørsel	178	69.353	-	14.767	-	14.767	-315	-54.271	-54.586
8300	Ekstrakørsel Teletaxa, Odder-Gylling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	167.029	-	185.617	-	185.617	-3.963	22.551	18.588
	Manglende indeksregulering aug-dec 2019	-	-	-	2.877	-	2.877	-61	2.939	2.877
Regional- og lokalbusser, Total		8.526	6.470.000	8.413	7.450.000	-	7.450.000	-159.052	1.139.052	980.000
Andet										
	Engangsudgift til opstart af kørsel, Arriva	-	-	-	167.000	-	167.000	-	167.000	167.000
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	208.000	208.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	375.000	208.000	167.000	-	167.000	167.000
Total Odder		9.968	7.464.000	10.150	9.094.000	208.000	8.886.000	-186.144	1.608.144	1.422.000