

## Odder Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020					
Odder Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	6.895.614	7.464.000	8.958.000	1.494.000
	Flexbus	280.765	342.000	276.000	-66.000
	Bus IT og øvrige udgifter	16.140	19.000	17.000	-2.000
	Rejsekort - busser	104.955	232.000	239.000	7.000
	Indtægter	-1.311.096	-1.525.000	-744.000	781.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>5.986.378</b>	<b>6.532.000</b>	<b>8.746.000</b>	<b>2.214.000</b>
<b>Tog og Letbane</b>					
	Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	0
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikselskab - Buskørsel	490.000	690.000	690.000	0
	Billetkontrol	2.245	8.000	8.000	0
	Tjenestemandspensioner	987	5.000	5.000	0
	Tab på debitorer	1.000	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	16.896	0	0	0
	<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>6.538.506</b>	<b>7.277.000</b>	<b>9.491.000</b>	<b>2.214.000</b>
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	885.286	0	-885.286
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	811.254	1.132.000	531.000	-601.000
	Flexture	145.415	137.000	216.000	79.000
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>956.669</b>	<b>1.269.000</b>	<b>747.000</b>	<b>-522.000</b>
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	386.000	349.000	349.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	866	0	0	0
	<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>1.343.535</b>	<b>1.618.000</b>	<b>1.096.000</b>	<b>-522.000</b>
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-588.000	0	588.000

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Odder Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

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

Ændring i busudgifter	(1.000 kr.)
<i>Indeks</i>	
Anslået indekseffekt	-108
Indekspulje i budget 2020	-
Rest	-108
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybuskørsel - øget kørsel (ny linje), overdragelse af kørsel til Arriva	252
Lokalkørsel - overdragelse af kørsel til Arriva	1.246
Konsekvenser af Corona (indstillet kørsel + rengøring af busser)	104
<b>Total budgetafvigelse</b>	<b>1.494</b>

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (maj 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af de sidste måneders fald i olieprisen.

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

Som følge af konkursen hos Malling Turistbusser og overdragelse af kørslen til Arriva, forventes udgifterne at stige grundet en forøgelse af afregningssatserne. Derudover er der en engangsudgift til Arriva til opstart af kørslen.

I forbindelse med udbruddet af Coronaviruset sker der et fradrag i betalingen til busselskaber for indstillet kørsel. Derudover påløber der udgifter til ekstraordinær rengøring af busser.

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 der er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexbus i Odder Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	280.765	342.000	276.000	-66.000

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Odder Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>16.140</b>	<b>19.000</b>	<b>17.000</b>	<b>-2.000</b>

### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort i Odder Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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	155.000	6.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	7.112	11.000	9.000	-2.000
<b>Drift i alt</b>	<b>96.745</b>	<b>223.000</b>	<b>230.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>104.955</b>	<b>232.000</b>	<b>239.000</b>	<b>7.000</b>

### Indtægter

Der forventes mindreindtægter som følge af Coronakrisen i størrelsesordenen 0,8 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Midttrafik via Trafikselskaberne i Danmark er i dialog med staten om kompensation for de manglende indtægter. Eventuelle resultater af disse drøftelser er ikke indregnet i det forventede regnskab efter 1. kvartal.

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

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-1.311.096	-1.525.000	-744.000	781.000
<b>Total</b>	<b>-1.311.096</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>-744.000</b>	<b>781.000</b>

### **Flextrafik**

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

- *Handicap*: Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet.
- *Flextur*: Som følge af Coronakrisen, og dermed en dyrere turpris på grund af solokørsel forventes der er merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er en risiko for, at det forudsatte mindreforbrug i 2020 kan ende med merforbrug, idet en mere normaliseret efterspørgsel samt krav om øget afstand (færre passagerer per vogn), og dermed stigende priser per tur, samt udgifter til rengøring kan medføre en kraftig stigning i de forventede udgifter.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Odder Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Nettoudgifter	811.254	1.132.000	531.000	-601.000

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flextur i Odder Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	145.415	137.000	216.000	79.000

### **Tog og Letbane**

#### Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

## Administration og øvrige

### Trafikskabet

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

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Trafikskabet i Odder Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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 1. kvartal 2020 - Billetkontrol i Odder Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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	0	0
<b>Samlet</b>	<b>3.245</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>

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

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 1. Kvartal 2020							Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Rute-omkostninger	Adm.-tillæg	Ekstrakørsel	Andet	Total	Anslået indekseffekt	Total i budget 20 indeks	Kpl't	Totale udgifter
<b>Bybuskørsel</b>													
1	Odder Busterminal - Højvænget - Odder Busterminal	698	481.183	664	469.976	-	-	-	469.976	-6.099	476.075	-35	-11.207
2	Odder Busterminal - Ankjær - Odder Busterminal	349	240.652	338	239.642	-	-	-	239.642	-3.110	242.752	-11	-1.010
3	Odder Busterminal - Vennelundsvej - Odder Busterminal	395	272.165	338	239.868	-	-	-	239.868	-3.112	242.981	-56	-32.296
4	Pendlerbybus Odder	-	-	397	280.513	-	-	-	280.513	-3.640	284.153	397	280.513
<b>Bybuskørsel, Total</b>		<b>1.442</b>	<b>994.000</b>	<b>1.738</b>	<b>1.230.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.230.000</b>	<b>-15.961</b>	<b>1.245.961</b>	<b>295</b>	<b>236.000</b>
<b>Lokalkørsel</b>													
302	Aarhus - Beder - Byager - Malling - Norsminde - Odder	738	816.420	761	632.720	-	103.113	-	735.832	-8.503	744.335	22	-80.588
1002	Odder - Snærild - Torrild - Fensholt - Balle - Svorbæk - Odder	820	579.269	820	698.668	-	-	-	698.668	-9.066	707.734	-	119.399
1003	Odder - Hou - Boulstrup - Randlev - Odder	810	577.308	810	693.824	-	-	-	693.824	-9.003	702.826	-	116.516
1004	Odder - Rørth - Rude - Dyrngby - Nølev - Assedrup - Odder	940	642.489	919	761.423	-	-	-	761.423	-9.880	771.303	-21	118.934
1005	Hundsland - (Falling - Ørting) - Odder	894	608.589	893	734.195	-	-	-	734.195	-9.527	743.721	-	125.606
1006	Hundsland - Oldrup - Odder	1.161	1.051.469	1.160	863.382	-	317.563	-	1.180.945	-11.952	1.192.897	-1	129.476
1007	Odder - Ørting - Gylling - Falling - Gosmer - Ørting - Odder	2.321	1.488.603	2.318	1.814.821	-	-	-	1.814.821	-23.549	1.838.369	-3	326.218
1008	Hou - Odder	664	469.472	639	552.331	-	-	-	552.331	-7.167	559.498	-25	82.859
9990	Kørsel til svømmehal	178	69.353	-	-	-	62.843	-	62.843	-148	62.991	-178	-6.510
	Faste ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	167.029	-	-	-	-	216.252	216.252	-2.806	219.058	-	49.222
	Andre ikke-rutefordelte udgifter	-	-	-	-	-	-	2.868	2.868	-37	2.905	-	2.868
	Engangsudgift til opstart af kørsel, Arriva	-	-	-	-	-	-	170.000	170.000	-	170.000	-	170.000
<b>Lokalkørsel, Total</b>		<b>8.526</b>	<b>6.470.000</b>	<b>8.319</b>	<b>6.751.363</b>	<b>-</b>	<b>483.518</b>	<b>389.119</b>	<b>7.624.000</b>	<b>-91.638</b>	<b>7.715.638</b>	<b>-206</b>	<b>1.154.000</b>
<b>Konsekvenser af Corona</b>													
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	-	104.000	104.000	-	104.000	-	104.000
<b>Konsekvenser af Corona, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>-</b>	<b>104.000</b>	<b>-</b>	<b>104.000</b>
<b>Total Odder Kommune</b>		<b>9.968</b>	<b>7.464.000</b>	<b>10.057</b>	<b>7.981.363</b>	<b>-</b>	<b>483.518</b>	<b>493.119</b>	<b>8.958.000</b>	<b>-107.599</b>	<b>9.065.599</b>	<b>89</b>	<b>1.494.000</b>