

## Odder Kommune

### Regnskab 2019 - Odder Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Odder Kommune		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	6.920	6.892	6.896	-24
	Flexbus	394	221	281	-114
	Bus-IT og øvrige udgifter	17	17	16	-1
	Rejsekort - busser	118	108	105	-13
	Indtægter	-1.508	-1.343	-1.311	197
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>5.941</b>	<b>5.895</b>	<b>5.986</b>	<b>45</b>
<b>Tog og Letbane</b>					
	Letbanesekretariatet	41	41	41	0
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikskelskab - Bus	490	490	490	0
	Billetkontrol	10	8	2	-8
	Tjenestemandspensioner	1	1	1	0
	Tab på debitorer	0	0	1	1
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	17	17
	<b>Nettoudgifter</b>	<b>6.483</b>	<b>6.435</b>	<b>6.539</b>	<b>55</b>
	Finansiering 2019			-6.366	
	<b>Afregning Busdrift 2021*</b>			<b>172</b>	

\* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	998	998	811	-187
	Flexiture	98	98	145	47
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikskelskab - Handicapkørsel	386	386	386	0
<b>Flextrafik udvikling</b>					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	1	1
	<b>Nettoudgifter</b>	<b>1.482</b>	<b>1.482</b>	<b>1.344</b>	<b>-138</b>
	Finansiering 2019			-1.483	
	<b>Afregning Flextrafik 2021*</b>			<b>-139</b>	

\* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

### Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. kommunens aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2019.

For Odder Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,03 mio. kr., heraf en gæld på 0,17 mio. kr. vedr. busdriften og et tilgodehavende på 0,14 mio. kr. vedr. Flextrafik, som afregnes primo regnskabsåret 2021 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

### Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Odder Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

De totale realiserede udgifter er på niveau med det godkendte budget. Ændringer i forhold til budgettet fordeler sig således.

<b>Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019</b>		<b>(1.000 kr.)</b>
<i>Indeks</i>		
Indeksregulering		54
Indekspulje i budget 2019		-
Rest		54
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>		
Reduceret kørsel		-78
<b>Total budgetafvigelse</b>		<b>-24</b>

Indeksreguleringer over året modsvarer af reduktioner på kørslen, hvor især kørselsomfanget på rute 302 og 1004 reduceres.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter gennemgangen af de øvrige områder.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Odder Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	12.000	10.000	8.897	-3.103
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.000	7.000	7.244	2.244
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse			0	0
Rejsegaranti			0	0
<b>Total</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.140</b>	<b>-860</b>

#### Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Regnskab 2019 - Rejsekort i Odder Kommune

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån	8.000	8.000	8.210	210
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.210</b>	<b>210</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	61.000	59.000	58.932	-2.068
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	41.000	34.000	30.701	-10.299
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	8.000	7.000	7.112	-888
<b>Drift i alt</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>96.745</b>	<b>-13.255</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>118.000</b>	<b>108.000</b>	<b>104.955</b>	<b>-13.045</b>

#### Indtægter

I den anvendte indtægtsdelingsmodel i regnskab 2019 er der sket konkret fordeling til bestillerne af Midttrafiks mindreindtægter vedr. skolekort og bus-tog-omstignere, mens øvrige indtægter er fordelt i henhold til bestyrelsens beslutning om, at kommuner uden for Aarhus tilføres de budgetterede indtægter.

For Odder Kommune medfører det en indtægtsnedgang på 0,2 mio. kr., som kan henføres til lavere skolekortindtægter på grund af lavere takster for pendlerkort til børn. Kommunen har

ikke modtaget indtægter fra bus-tog-omstigere, og er derfor ikke påvirket af indtægtsnedgangen her.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der tale om en marginal mindreindtægt.

#### Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	488.000	537.000	503.431	15.431
Refusion off-peak	11.000	14.000	15.230	4.230
Skolekort	784.000	604.000	587.096	-196.904
Ungdomskort	196.000	158.000	176.438	-19.562
Ung.kort - fritidsrejser	6.000	6.000	5.347	-653
Takstkompensation	23.000	24.000	23.554	554
<b>Total</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.311.096</b>	<b>-196.904</b>

#### Flextrafik

- **Handicap:** Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget og forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er færre ture samt en lavere gennemsnitspris pr. tur end forventet.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
- **Flexbus:** Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er færre ture hovedsageligt på ruterne tilknyttet yderpuljemidler. I forhold til forventningen efter 3. kvartal er der ingen bemærkninger. Der er tilført en negativ tillægsbevilling til budgettet på 208.625 kr.

#### Regnskab 2019 - Handicapkørsel i Odder Kommune

Handicapkørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.255.000	1.255.000	1.032.257	-222.743
Indtægter	-257.000	-257.000	-221.003	35.997
Antal ture	5.000	5.000	4.355	-645
Pris/tur	200	200	186	-13
<b>Nettoudgifter</b>	<b>998.000</b>	<b>998.000</b>	<b>811.254</b>	<b>-186.746</b>

#### Regnskab 2019 - Flextur i Odder Kommune

Flexture	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	149.000	149.000	215.324	66.324
Indtægter	-102.000	-102.000	-114.891	-12.891
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>100.433</b>	<b>53.433</b>
Administrationsomkostninger	51.000	51.000	44.982	-6.018
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>145.415</b>	<b>47.415</b>
Antal ture	2.000	2.000	1.764	-236
Pris/tur	49	49	82	33

## Regnskab 2019 - Flexbus i Odder Kommune

Flexbus	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	258.750	194.000	255.498	-3.252
Indtægter	-18.000	-11.000	-24.484	-6.484
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>240.750</b>	<b>183.000</b>	<b>231.014</b>	<b>-9.736</b>
Administrationsomkostninger	153.625	38.000	49.751	-103.875
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>394.375</b>	<b>221.000</b>	<b>280.765</b>	<b>-113.610</b>
Antal ture	3.800	1.500	1.951	-1.849
Pris/tur	159	147	144	-15

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

### Tog og Letbanen

#### Letbanesekretariatet

Byrdefordelingen af Letbanesekretariatets udgifter svarer til budgettet.

### Administration og øvrige

#### Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2019 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

## Regnskab 2019 - Trafikselskab - Odder Kommune

Trafikselskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	490.000	490.000	490.000	0
Handicapadministration	386.000	386.000	386.000	0
<b>Samlet</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>0</b>

#### Billetkontrol

I forhold til budget 2019 har der været en marginal mindreudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at udgifterne til administration har været lavere end ventet, som følge af færre kontroller i området end ventet.

I forhold til 3. kvartal 2019 har der været en marginal mindreudgift.

## Regnskab 2019 - Billetkontrol i Odder Kommune

Billetkontrol	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Billetkontroladministration	11.000	9.000	3.806	-7.194
Kontrolafgifter	-1.000	-1.000	-1.562	-562
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	1.000	1.000
<b>Samlet</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.245</b>	<b>-6.755</b>

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Odder Kommune**

Ruteangivelse		Udgifter						Indtægter		
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (B19 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
<b>Bybuskørsel</b>										
1	Odder Busterminal - Højvænget - Odder Busterminal	697	469.957	-	469.957	3.684	466.273	41.014	-	41.014
2	Odder Busterminal - Ankjær - Odder Busterminal	349	234.978	-	234.978	1.842	233.136	53.563	-	53.563
3	Odder Busterminal - Vennelundsvej - Odder Busterminal	394	265.749	-	265.749	2.083	263.666	16.865	-	16.865
<b>Bybuskørsel, Total</b>		<b>1.440</b>	<b>970.685</b>	<b>-</b>	<b>970.685</b>	<b>7.610</b>	<b>963.075</b>	<b>111.442</b>	<b>-</b>	<b>111.442</b>
<b>Lokalkørsel</b>										
302	Aarhus - Beder - Byager - Malling - Norsminde - Odder	385	319.011	52.063	371.074	2.909	368.165	126.182	-	126.182
1002	Odder - Torrild - Balle - Svorbæk - Odder	820	568.086	-	568.086	4.454	563.632	6.838	-	6.838
1003	Odder - Hou - Boulstrup - Randlev - Odder	803	561.466	1.320	562.786	4.412	558.374	25.715	-	25.715
1004	Odder - Saksild - Dyngby - Assedrup - Odder	943	648.115	-	648.115	5.081	643.034	23.666	-	23.666
1005	Hundslund - (Falling - Ørting) - Odder	893	596.104	-	596.104	4.673	591.431	27.742	-	27.742
1006	Hundslund - Oldrup - Odder	1.160	697.988	327.985	1.025.973	8.043	1.017.930	14.072	-	14.072
1007	Odder - Ørting - Gylling - Alrå - Gylling - Ørting - Odder	2.318	1.465.877	-	1.465.877	11.492	1.454.385	33.057	-	33.057
1008	Hou - Odder	665	461.432	-	461.432	3.617	457.815	18.497	-	18.497
Svm	Kørsel til svømmehal	-	-	61.425	61.425	482	60.943	-	-	-
8300	Ekstrakørsel Teletaxa, Odder - Gylling	-	-	942	942	7	935	-	-	-
	Faste køretøjsomkostninger	-	163.116	-	163.116	1.279	161.838	-	-	-
<b>Lokalkørsel, Total</b>		<b>7.987</b>	<b>5.481.194</b>	<b>443.735</b>	<b>5.924.929</b>	<b>46.450</b>	<b>5.878.480</b>	<b>275.770</b>	<b>-</b>	<b>275.770</b>
<b>Ikke rutfordelte indtægter</b>										
	Ikke rutfordelte indtægter								923.884	923.884
<b>Total Odder Kommune</b>		<b>9.427</b>	<b>6.451.879</b>	<b>443.735</b>	<b>6.895.614</b>	<b>54.060</b>	<b>6.841.554</b>	<b>387.212</b>	<b>923.884</b>	<b>1.311.096</b>