

Odder Kommune

Budgetforslaget for Odder Kommune er i 2021 på 11,5 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, 2. behandling								
Beløb i 1.000 kr.								
Odder Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. 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	24	492	150	
Bus-IT og øvrige udgifter	16	19	28	58	25	33	14	
Rejskort - busser	105	232	252	252	-1	253	21	
Indtægter	-1.311	-1.525	-1.380	-1.310	295	-1.605	-80	
I alt	5.986	6.532	9.199	9.299	487	8.812	2.280	
Administration og øvrige								
Trafikskabet - Buskørsel	490	690	727	728	0	728	38	
Billetkontrol	2	8	8	25	17	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	
Letbanesekretariatet	41	42	43	43	0	43	1	
Nettoudgifter - Busdrift	6.539	7.277	9.983	10.101	504	9.597	2.320	
Flextrafik								
Handicapkørsel	811	1.132	881	881	53	828	-304	
Flexture	145	137	159	159	7	152	15	
NOP - Ny Optimeringsplatform	1	9	45	45	0	45	36	
Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	9	9	0	0	
I alt	958	1.278	1.085	1.094	69	1.025	-253	
Administration og øvrige								
Trafikskabet - Handicapkørsel	386	349	305	305	0	305	-44	
Nettoudgifter - Flextrafik	1.344	1.627	1.390	1.399	69	1.330	-297	
Total Odder	7.882	8.904	11.373	11.500	573	10.927	2.023	
Afregning af 2019 (busdrift)*						172		
Afregning af 2019 (flextrafik)*						-139		
Total Odder inklusiv afregning tidligere år	7.882	8.904	11.373	11.500	573	10.960	2.023	

* 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 bybus-ruter 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	9.655.463	9.639.000	2.191.463

Flexbus

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en mindre stigning i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,2 mio. 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 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafikskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. 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 samme coroneffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Flexbus i Odder Kommune							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	255.498	305.000	456.000	456.000	21.000	435.000	130.000
Indtægter	-24.484	-15.000	-20.000	-20.000	-	-20.000	-5.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	231.014	290.000	436.000	436.000	21.000	415.000	125.000
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	24.000	492.000	150.000
Antal ture	1.951	2.000	2.900	2.900		2.900	900
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	144	171	178	178			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes samlet en mindre stigning i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en mindre stigning i udgifterne, mens kommunens budget-ændring uden corona udgør en marginal stigning.

I forhold til budget 2021 1. behandling er der en stigning i udgifter til investering og drift af tælleudstyr, samt til crowd control, kommunikation og kampagner, samt ekstra rengøring på rutebilstationer og chaufførfaciliteter i forbindelse med corona.

I overslagsårene er investeringer i tælleudstyr og coronarelaterede udgifter fratrukket. Herudover er overslagsårene sat lig med budget 2021, da der udover førnævnte, samt generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Odder Kommune							
Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	8.897	10.000	7.000	23.000	0	23.000	13.000
Billlettering, 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	12.000	26.000	26.000	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	16.140	19.000	28.000	58.000	25.000	33.000	14.000

Rejsekort

Der forventes samlet en mindre stigning i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør et marginalt fald i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona udgør en mindre stigning.

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 bestillernes budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

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

Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort i Odder Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
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	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
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	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 1,3 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er der indregnet en generel indtægtsnedgang på 20 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med godt 0,2 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, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-503.431	-643.000	-535.000	-474.000		-474.000	169.000
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	-148.000		-148.000	36.000
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					295.000	-295.000	-295.000
Total	-1.311.096	-1.525.000	-1.380.000	-1.310.000	295.000	-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 lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafikelskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris på begge områder at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur på Flextur. 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.

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):** Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er der indarbejdet kommunens andel af ekstraordinære udgifter til værnemidler og rengøring på Flextrafik. Der forventes et samlet fald i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,3 mio. kr. (inkl. udgift til NOP).
- **Flextur:** Der forventes samlet en mindre stigning i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en marginal stigning, mens kommunens budgetændring uden corona ligeledes udgør en marginal stigning.

Der er indregnet 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, 2. behandling - Handicapkørsel i Odder Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. 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 (kommunens vognmandsbetaling)	811.254	1.132.000	881.000	881.000	53.000	828.000	-304.000
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				9.000	9.000	0	0
Hensættelse til NOP	866	9.000	45.000	45.000	-	45.000	36.000
Kommunens samlede udgifter	812.120	1.141.000	926.000	935.000	62.000	873.000	-268.000
Antal ture	4.355	5.400	4.500	4.500		4.500	-900
Nettoudgift/tur	186	210	196	196			

Budget 2021, 2. behandling - Flextur i Odder Kommune

Flextur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	215.324	204.000	226.000	226.000	5.000	221.000	17.000
Indtægter	-114.891	-109.000	-117.000	-117.000	-	-117.000	-8.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	100.433	95.000	109.000	109.000	5.000	104.000	9.000
Administrationsomkostninger	44.982	42.000	50.000	50.000	2.000	48.000	6.000
Kommunens samlede udgifter	145.415	137.000	159.000	159.000	7.000	152.000	15.000
Antal ture	1.764	1.600	1.800	1.800	-	1.800	200
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	82	86	88	88			

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budgettet er uændret i forhold til 1. behandling af budget 2021.

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, 2. behandling - Trafikselskabet i Odder Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	490.000	690.000	727.000	728.000	0	728.000	38.000
Handicapadministration	386.000	349.000	305.000	305.000	0	305.000	-44.000
Samlet	876.000	1.039.000	1.032.000	1.033.000	0	1.033.000	-6.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel. I relation til corona er der indarbejdet udgifter til dækning af mundbindskontrol. Denne ekstraudgift dækkes af staten i 2021. Foruden corona er der ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

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

Budget 2021, 2. behandling - Billetkontrol i Odder Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Billetkontroladministration	3.806	9.000	9.000	26.000	17.000	9.000	0
Kontrolafgifter	-1.562	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	2.245	8.000	8.000	25.000	17.000	8.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	1.000	0	0	0	0	0	0
Samlet	3.245	8.000	8.000	25.000	17.000	8.000	0

Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Odder Kommune

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling corona				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	-4.048	-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	-65.465	-66.746
1002	Odder-Fensholt-Odder	820	568.086	820	579.269	820	781.747	-	781.747	-1.335	203.814	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	Hundsund-(Falling)-Odder	893	596.104	894	608.589	893	820.927	-	820.927	-1.402	213.740	212.338
1006	Hundsund-Oldrup-Odder	1.160	1.025.973	1.161	1.051.469	1.160	1.296.724	-	1.296.724	-2.215	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	165.859	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	-374	52.028	51.654
Regional- og lokalbusser, Total		7.987	5.924.929	8.526	6.470.000	8.324	8.191.513	-	8.191.513	-13.991	1.735.504	1.721.513
Andet												
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	-	-	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	-16.463	2.191.463	2.175.000