

## Odder Kommune

### Coronakompensation

Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statslig kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager fuld kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Oversigt for Odder Kommune						
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	Til afregning med bestiller
<b>Busdrift</b>	<b>6.532.000</b>	<b>7.954.507</b>	<b>556.558</b>	<b>7.397.950</b>	<b>865.950</b>	<b>-623.846</b>
Kørselsudgifter	7.464.000	8.350.122	0	8.350.122	886.122	-603.674
Flexbus	342.000	441.747	99.747	342.000	0	0
Bus-IT og Øvrige	19.000	17.758	-1.340	19.098	98	98
Rejsekort	232.000	207.702	-4.028	211.730	-20.270	-20.270
Busindtægter	-1.525.000	-1.062.822	462.178	-1.525.000	0	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0
<b>Flextrafik</b>	<b>1.278.000</b>	<b>848.518</b>	<b>-437.822</b>	<b>1.286.340</b>	<b>8.340</b>	<b>8.340</b>
Handicapkørsel	1.132.000	667.927	-464.073	1.132.000	0	0
Flextur	137.000	163.250	26.250	137.000	0	0
NOP	9.000	17.340	0	17.340	8.340	8.340
<b>Administration og øvrige</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.091.127</b>	<b>427</b>	<b>1.090.701</b>	<b>-3.299</b>	<b>-3.299</b>
Trafikelskab	1.039.000	1.039.000	0	1.039.000	0	0
Billetkontrol	8.000	8.199	427	7.773	-227	-227
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	5.000	5.423	0	5.423	423	423
Letbanesekretariat	42.000	42.000	0	42.000	0	0
Finansielt afkast	0	-3.495	0	-3.495	-3.495	-3.495
<b>Total</b>	<b>8.904.000</b>	<b>9.894.153</b>	<b>119.162</b>	<b>9.774.990</b>	<b>870.990</b>	<b>-618.806</b>

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-8.766.796	8.139.650	-627.146
Flextrafik	-1.642.469	1.635.340	-7.129
<b>Total</b>	<b>-10.409.265</b>	<b>9.774.990</b>	<b>-634.275</b>

\* Afvigelse mellem beløb til afregning og budgetafvigelse skyldes statens finansiering af gratisture for handicapkørsel, foreløbig afregning til enkelte kommuner samt diverse reguleringer

### Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser budget, regnskab samt coronaeffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet rensset for corona. Budgetafvigelsen viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet rensset for corona. Kolonnen "Til afregning med bestiller" viser kommunens regnskabsresultat 2020 for det enkelte område, og tager således højde for afregning af merudgiften ifm. konkursen hos Malling Turistbusser.

Under oversigten er der tilføjet en finansieringstabel, som viser hhv. kommunens faktiske finansiering og realiseret forbrug for 2020. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2020.

For Odder Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 0,6 mio. kr., som afregnes primo regnskabsåret 2022 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

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

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der er et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I merforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 0,2 mio. kr.

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 til vogmandsbetalingen. I forbindelse med konkursen er der stillet 0,5 mio. kr. i anfordringsgaranti til at dække en del af de øgede omkostninger. Derudover er der udgifter til en ny pendlerbybus.

Tabel: Kørselsudgifter for Odder Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	7.464.000	8.683.326	0	8.683.326	1.219.326
Anfordringsgaranti ifm. konkurs af Malling Turistbusser	0	-500.000	0	-500.000	-500.000
Engangsudgifter, Arriva (Malling Turistbusser konkurs)	0	166.796	0	166.796	166.796
<b>Total</b>	<b>7.464.000</b>	<b>8.350.122</b>	<b>0</b>	<b>8.350.122</b>	<b>886.122</b>
Køreplantimer	9.968	10.145	0	10.145	177

#### Flexbus

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Flexbus for Odder Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	305.000	411.600	106.600	305.000	0
Indtægter	-15.000	-21.852	-6.852	-15.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>290.000</b>	<b>389.747</b>	<b>99.747</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	52.000	52.000	0	52.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>342.000</b>	<b>441.747</b>	<b>99.747</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	2.000	2.548			

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Midttrafiks bestyrelse vedtog i september 2020 indkøb af tælleudstyr til alle resterende busser med A-kontraktkørsel. Udrulningen er påbegyndt i 2020, og forventes afsluttet og finansieret i 2021.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Odder Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	10.000	9.053	0	9.053	-947
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	9.000	8.186	-1.340	9.525	525
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	520	0	520	520
<b>Total</b>	<b>19.000</b>	<b>17.758</b>	<b>-1.340</b>	<b>19.098</b>	<b>98</b>

#### Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Odder Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Investering</b>	<b>9.000</b>	<b>9.159</b>	<b>0</b>	<b>9.159</b>	<b>159</b>
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	9.000	9.159	0	9.159	159
<b>Drift</b>	<b>223.000</b>	<b>198.543</b>	<b>-4.028</b>	<b>202.571</b>	<b>-20.429</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	63.000	65.685	0	65.685	2.685
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	149.000	125.886	0	125.886	-23.114
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	11.000	6.972	-4.028	11.000	0
<b>Total</b>	<b>232.000</b>	<b>207.702</b>	<b>-4.028</b>	<b>211.730</b>	<b>-20.270</b>

### Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

Tabel: Busindtægter for Odder Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-643.000	-307.909	335.091	-643.000	0
Refusion off peak	-13.000	-11.948	1.052	-13.000	0
Skolekort	-657.000	-582.160	74.840	-657.000	0
Takstkompensation	-23.000	-23.503	-503	-23.000	0
Ungdomskort	-184.000	-133.692	50.308	-184.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-5.000	-3.610	1.390	-5.000	0
<b>Total</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>-1.062.822</b>	<b>462.178</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>0</b>

### Flextrafik

#### Handicap og Flextur

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Handicapkørsel for Odder Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.417.000	812.420	-604.580	1.417.000	0
Indtægter	-285.000	-144.493	140.507	-285.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>1.132.000</b>	<b>667.927</b>	<b>-464.073</b>	<b>1.132.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	5.400	3.239			

Tabel: Flextur for Odder Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	204.000	183.375	-20.625	204.000	0
Indtægter	-109.000	-62.125	46.875	-109.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>95.000</b>	<b>121.250</b>	<b>26.250</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	42.000	42.000	0	42.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>137.000</b>	<b>163.250</b>	<b>26.250</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	1.600	1.378			

#### Ny Optimerings-Platform (NOP)

Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som drifter opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik.

Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.

## Administration og øvrige

### Trafikskabet

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

I forhold til budgettet for 2020 er der et mindreforbrug på trafikskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Tabel: Trafikskab for Odder Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	690.000	690.000	0	690.000	0
Handicap administration	349.000	349.000	0	349.000	0
<b>Total</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.039.000</b>	<b>0</b>	<b>1.039.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

I forhold til budget 2020 har der været en marginal mindreudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at udgifterne til administration har været lavere end ventet.

Tabel: Billetkontrol for Odder Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>					
Administration	9.000	8.773	0	8.773	-227
Kontrolafgifter	-1.000	-573	427	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>8.000</b>	<b>8.199</b>	<b>427</b>	<b>7.773</b>	<b>-227</b>

### Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### Letbanesekretariatet

Byrdefordeling af Letbanesekretariatets udgifter svarer til budgettet.

### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2020 var der et positivt afkast på knap 0,8 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.