

## Odder Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2021 (u. corona). 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:

- Budgetafvigelse inkl. kompensation er afvigelsen mellem FR Q1 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Odder Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>	<b>7.954.507</b>	<b>8.812.000</b>	<b>8.853.000</b>	<b>317.000</b>	<b>8.536.000</b>	<b>-276.000</b>
Kørselsudgifter	8.350.122	9.639.000	9.357.000	0	9.357.000	-282.000
Flexbus	441.747	492.000	389.000	-106.000	495.000	3.000
Bus-IT og øvrige	17.758	33.000	30.000	-6.000	36.000	3.000
Rejsekort	207.702	253.000	252.000	-1.000	253.000	0
Busindtægter	-1.062.822	-1.605.000	-1.175.000	430.000	-1.605.000	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0
<b>Flextrafik</b>	<b>848.518</b>	<b>1.025.000</b>	<b>990.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>2.000</b>
Handicapkørsel	667.927	828.000	823.000	-5.000	828.000	0
Flextur	163.250	152.000	122.000	-32.000	154.000	2.000
NOP	17.340	45.000	45.000	0	45.000	0
<b>Administration og øvrige</b>	<b>1.091.127</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>0</b>	<b>1.108.000</b>	<b>18.000</b>
Trafikskab	1.039.000	1.033.000	1.033.000	0	1.033.000	0
Billetkontrol	8.199	8.000	8.000	0	8.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	5.423	6.000	6.000	0	6.000	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Finansielt afkast	-3.495	0	18.000	0	18.000	18.000
<b>Total</b>	<b>9.894.153</b>	<b>10.927.000</b>	<b>10.951.000</b>	<b>280.000</b>	<b>10.671.000</b>	<b>-256.000</b>

Odder Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 0,03 mio. kr. i 2019, som jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen er blevet afregnet primo 2021.

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

#### **Busdrift**

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 0,3 mio. kr., svarende til et fald på 2,9 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikskaberne i Danmark (april 2021), som giver en anslået besparelse på 5 t.kr.

Effekter af udbud på by- og lokalbusser med opstart 17. oktober 2021 er indregnet. Da priserne i den nye aftale er noget lavere end tidligere, ventes udgifterne forholdsmæssigt at falde mere

end køreplantimer. Sammenlignet med budgettet forventes samlet 128 færre timer svarende til et fald på 1,2 %.

**Tabel: Kørselsudgifter for Odder Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	8.683.326	9.639.000	9.357.000	0	9.357.000	-282.000
Anfordringsgaranti ifm. konkurs af Malling Turistbusser	-500.000	0	0	0	0	0
Engangsudgifter, Arriva (Malling Turistbusser konkurs)	166.796	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>8.350.122</b>	<b>9.639.000</b>	<b>9.357.000</b>	<b>0</b>	<b>9.357.000</b>	<b>-282.000</b>
Køreplantimer	10.145	10.332	10.204	0	10.204	-128

### Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Flexbus for Odder Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	411.600	435.000	317.000	-118.000	435.000	0
Indtægter	-21.852	-20.000	-8.000	12.000	-20.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>389.747</b>	<b>415.000</b>	<b>309.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	52.000	77.000	80.000	0	80.000	3.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>441.747</b>	<b>492.000</b>	<b>389.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>495.000</b>	<b>3.000</b>
Antal ture	2.548	2.900	1.920			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	173	170	203			

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Bus-IT og Øvrige for Odder Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	9.053	23.000	23.000	0	23.000	0
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8.186	10.000	7.000	-6.000	13.000	3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	520	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>17.758</b>	<b>33.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>36.000</b>	<b>3.000</b>

### Rejsekort

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Rejsekort for Odder Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Investering</b>	<b>9.159</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	9.159	9.000	9.000	0	9.000	0
<b>Drift</b>	<b>198.543</b>	<b>244.000</b>	<b>243.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	65.685	64.000	64.000	0	64.000	0
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	125.886	173.000	173.000	0	173.000	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.972	7.000	6.000	-1.000	7.000	0
<b>Total</b>	<b>207.702</b>	<b>253.000</b>	<b>252.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>253.000</b>	<b>0</b>

## Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Odder Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Passagerindtægter	-307.909	-474.000	-393.000	430.000	-823.000	-349.000
Refusion off peak	-11.948	-10.000	-10.000	0	-10.000	0
Skolekort	-582.160	-651.000	-612.000	0	-612.000	39.000
Takstkompensation	-23.503	-23.000	-23.000	0	-23.000	0
Ungdomskort	-133.692	-148.000	-134.000	0	-134.000	14.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-3.610	-4.000	-3.000	0	-3.000	1.000
Coronaeffekt	0	-295.000	0	0	0	295.000
<b>Total</b>	<b>-1.062.822</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>430.000</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>0</b>

## 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. Tilsvarende vil en evt. merudgift blive dækket af staten, som følge af coronakompensationen.

Tendensen er generelt, at der forventes færre kørte ture, da der var budgetteret med kørsel på normalt niveau fra starten af året, hvilket har vist sig ikke at være gældende. Den mindre kørselsmængde modsvares delvist af højere turpriser, grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

I forhold til administrationsbidraget (bortset fra Handicapkørsel som ligger fast) blev budgettet vedrørende bestillerbidraget indregnet med en coronakompensation fra staten. Det har dog vist sig, at staten ikke dækker merudgifter til administrationen, hvorfor denne udgift bliver pålagt bestillerne, som en merudgift i 2021. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik.

I forhold til projekt NOP (Ny optimeringsPlatform) er endelige aftaler med leverandører endnu ikke helt på plads. Forventet regnskab er derfor på nuværende tidspunkt uændret i forhold til det budgetterede.

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet på nogen af områderne.

Tabel: Handicapkørsel for Odder Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Vognmandsbetaling	812.420	1.055.000	1.010.000	-45.000	1.055.000	0
Indtægter	-144.493	-227.000	-187.000	40.000	-227.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>667.927</b>	<b>828.000</b>	<b>823.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>828.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	3.239	4.500	4.000			
Nettoudgift/tur	206	184	206			

Tabel: Flextur for Odder Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Vognmandsbetaling	183.375	221.000	194.000	-27.000	221.000	0
Indtægter	-62.125	-117.000	-122.000	-5.000	-117.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>121.250</b>	<b>104.000</b>	<b>72.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	42.000	48.000	50.000		50.000	2.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>163.250</b>	<b>152.000</b>	<b>122.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>154.000</b>	<b>2.000</b>
Antal ture	1.378	1.800	1.400			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	118	84	87			

## Administration og øvrige

### Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2021, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikskab for Odder Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	690.000	728.000	728.000	0	728.000	0
Handicap administration	349.000	305.000	305.000	0	305.000	0
<b>Total</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>0</b>	<b>1.033.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Odder Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>						
Administration	8.773	9.000	9.000	0	9.000	0
Kontrolafgifter	-573	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>8.199</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>

### Tjenestemandspension

Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

### Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal resultatet byrdefordeles. Efter 1. kvartal 2021 er der et negativt afkast på 3 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.