

## Odder Kommune

Budgetforslaget for Odder Kommune er i 2022 på 9,8 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2021 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Det gælder f.eks. hvis der indgås aftale om statslig kompensation for mindreindtægter og merudgifter for 2022.

Oversigt for Odder Kommune					
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference	Heraf Indeks
<b>Busdrift</b>	<b>7.954.507</b>	<b>8.812.000</b>	<b>7.680.000</b>	<b>-1.132.000</b>	<b>158.112</b>
Kørselsudgifter	8.350.122	9.639.000	8.677.000	-962.000	138.112
Flexbus	441.747	492.000	631.000	139.000	16.000
Bus-IT og Øvrige	17.758	33.000	63.000	30.000	0
Rejsekort	207.702	253.000	189.000	-64.000	4.000
Busindtægter	-1.062.822	-1.605.000	-1.880.000	-275.000	0
<b>Flextrafik</b>	<b>848.518</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.053.000</b>	<b>28.000</b>	<b>26.000</b>
Handicapkørsel	667.927	828.000	849.000	21.000	22.000
Flextur	163.250	152.000	158.000	6.000	4.000
NOP	17.340	45.000	46.000	1.000	0
<b>Administration og øvrige</b>	<b>1.091.127</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.089.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>23.170</b>
Trafikselvskab	1.039.000	1.033.000	1.030.000	-3.000	22.000
Billetkontrol	8.199	8.000	8.000	0	170
Tab på debitorer	0	0	1.000	1.000	0
Tjenestemandspension	5.423	6.000	6.000	0	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	44.000	1.000	1.000
Finansielt afkast	-3.495	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>9.894.153</b>	<b>10.927.000</b>	<b>9.822.000</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>207.282</b>

### Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Odder Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

I forhold til budget 2021 reduceres kørselsudgifterne til busdrift med 1,0 mio. kr. svarende til et fald på 10 %.

Budgettet for 2021 er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022.

Driftsomkostningerne er fra budget 2021 til budget 2022 fremskrevet med 2,6 % jf. Trafikselvskaberne i Danmarks omkostningsindeks og 1,5 % jf. EI-indekset. Samlet giver fremskrivningen en merudgift på 0,1 mio. kr.

Det forudsættes, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring pga. COVID-19. Hvorvidt dette kompenseres er endnu usikkert. Odder Kommunes andel af udgiften er 0,1 mio. kr. Udgiften forventes at bortfalde fra 2023.

Effekter af nyt udbud med opstart oktober 2021 er indregnet. Det samlede kørselsomfang forventes sammenlignet med budget 2021 reduceret med ca. 270 timer mens den gennemsnitlige

timepris reduceres betragteligt. Som resultat heraf forventes udgifterne ekskl. indeks at falde med 1,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 8,6 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

**Tabel: Kørselsudgifter for Odder Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Kørselsudgifter, A-kontrakt	8.683.326	9.639.000	8.562.000	-1.077.000
Anfordringsgaranti ifm. konkurs af Malling Turistbusser	-500.000	0	0	0
Engangsudgifter, Arriva (Malling Turistbusser konkurs)	166.796	0	0	0
Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19)	0	0	115.000	115.000
<b>Total</b>	<b>8.350.122</b>	<b>9.639.000</b>	<b>8.677.000</b>	<b>-962.000</b>
Køreplantimer	10.145	10.332	10.063	-269

### Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 (det seneste inden corona) med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Midttrafik har opskrevet budgettet med 0,1 mio. kr. ift. budget 2021, på baggrund af den faktiske kørsel på Odders Flexbusruter i 2019, 2020 og primo 2021. Særligt rute 302 men ser ud til at blive benyttet mere end hidtil forudsat.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Flexbus for Odder Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	411.600	435.000	548.000	113.000
Indtægter	-21.852	-20.000	-25.000	-5.000
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>389.747</b>	<b>415.000</b>	<b>523.000</b>	<b>108.000</b>
Administrationsomkostning	52.000	77.000	108.000	31.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>441.747</b>	<b>492.000</b>	<b>631.000</b>	<b>139.000</b>
Antal ture	2.548	2.900	3.840	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	173	170	164	

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen nævneværdige ændringer i budgettet for drift af Bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti i forhold til budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8.186	10.000	11.000	1.000
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	9.053	23.000	45.000	22.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	5.000	5.000
Rejsegaranti	520	0	2.000	2.000
<b>Total</b>	<b>17.758</b>	<b>33.000</b>	<b>63.000</b>	<b>30.000</b>

### Rejsekort

Der er et fald i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021 på 0,1 mio. kr.

Faldet skyldes, at Odder Kommune har fået en lavere andel af budgettet til udstyrsdrift, idet der er skiftet fordelingsprincip, og fremover benyttes køreplantimer i stedet for busnøgle.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Rejsekort for Odder Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
<b>Investering</b>	<b>9.159</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
Ydelse på KK-lån i alt	9.159	9.000	9.000	0
<b>Drift</b>	<b>198.543</b>	<b>244.000</b>	<b>180.000</b>	<b>-64.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	65.685	64.000	75.000	11.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	125.886	173.000	97.000	-76.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.972	7.000	8.000	1.000
<b>Total</b>	<b>207.702</b>	<b>253.000</b>	<b>189.000</b>	<b>-64.000</b>

### Indtægter

Odder Kommunes indtægter er vurderet til 1,9 mio. kr. Det er 0,3 mio. kr. over indtægterne i Budget 2021.

Budgettet baserer sig på en antagelse om en generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af corona samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022.

Den nye indtægtsdelingsmodel medfører for Odder Kommune merindtægter på 0,6 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021. Desuden forventes mindreindtægter på 0,3 mio. kr. som følge af langtidsvirkning af corona.

I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af corona på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

**Tabel: Busindtægter for Odder Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Passagerindtægter	-307.909	-474.000	-851.000	-377.000
Refusion off peak	-11.948	-10.000	-49.000	-39.000
Skolekort	-582.160	-651.000	-641.000	10.000
Takstkompensation	-23.503	-23.000	-90.000	-67.000
Ungdomskort	-133.692	-148.000	-223.000	-75.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-3.610	-4.000	-22.000	-18.000
Coronaeffekt	0	-295.000	0	295.000
Befordring værnepligtige	0	0	-3.000	-3.000
Bus & Tog-omstigere	0	0	-1.000	-1.000
<b>Total</b>	<b>-1.062.822</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-275.000</b>

### **Flextrafik**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022. Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %. I 2021 var der tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en besparelse for kommunen på 0,06 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 0,4 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,05 mio. kr. i 2022.

Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

Det vurderes, at samtlige kørsler holder niveauet fra det budgetterede i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Handicapkørsel for Odder Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	812.420	1.055.000	1.082.000	27.000
Indtægter	-144.493	-227.000	-233.000	-6.000
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>667.927</b>	<b>828.000</b>	<b>849.000</b>	<b>21.000</b>
Antal ture	3.239	4.500	4.500	
Nettoudgift/tur	206	184	189	

**Tabel: Flextur for Odder Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	183.375	221.000	227.000	6.000
Indtægter	-62.125	-117.000	-120.000	-3.000
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>121.250</b>	<b>104.000</b>	<b>107.000</b>	<b>3.000</b>
Administrationsomkostning	42.000	48.000	51.000	3.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>163.250</b>	<b>152.000</b>	<b>158.000</b>	<b>6.000</b>
Antal ture	1.378	1.800	1.800	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	118	84	88	

## Administration og øvrige

### Trafikselskabet

Trafikselskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 er en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 % svarende til KL's pris- og løn-skøn for 2021/2022. 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.

For Odder Kommune er forslaget til budget 2022 på 1,0 mio. kr., hvilket svarer til budget 2021, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Trafikselskab for Odder Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus administration	690.000	728.000	721.000	-7.000
Handicap administration	349.000	305.000	309.000	4.000
<b>Total</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>-3.000</b>

#### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Billetkontrol for Odder Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
<b>Bus</b>				
Administration	8.773	9.000	9.000	0
Kontrolafgifter	-573	-1.000	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	1.000	1.000
<b>Total</b>	<b>8.199</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>

#### Tjenestemandspension

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

#### Letbanesekretariatet

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

#### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.