

Odder Kommune

I forventet regnskab efter 3. 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 Q3 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Odder Kommune								
	Regnskab 2020	Budget 2021		FR Q3 inkl.			Budgetafvigelse	
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	kompenstation	inkl. komp.	Heraf Indeks
Busdrift	7.954.507	8.812.000	8.149.000	8.065.000	305.000	7.760.000	-1.052.000	71.402
Kørselsudgifter	8.350.122	9.639.000	9.351.000	9.385.000	0	9.385.000	-254.000	71.402
Flexbus	441.747	492.000	461.000	369.000	-126.000	495.000	3.000	0
Bus-IT og Øvrige	17.758	33.000	-769.000	-771.000	-6.000	-765.000	-798.000	0
Rejskort	207.702	253.000	249.000	249.000	-1.000	250.000	-3.000	0
Busindtægter	-1.062.822	-1.605.000	-1.143.000	-1.167.000	438.000	-1.605.000	0	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	848.518	1.025.000	1.055.000	1.117.000	90.000	1.027.000	2.000	0
Handicapkørsel	667.927	828.000	825.000	913.000	85.000	828.000	0	0
Flextur	163.250	152.000	185.000	159.000	5.000	154.000	2.000	0
Flextur Ung	0	0	0	0	0	0	0	0
NOP	17.340	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	0
Plustur	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration og øvrige	1.091.127	1.090.000	1.117.000	1.125.000	0	1.125.000	35.000	0
Trafikselskab	1.039.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	0	1.033.000	0	0
Billetkontrol	8.199	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0
Tab på debitorer	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
Tjenestemandspension	5.423	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0	0
Finansielt afkast	-3.495	0	23.000	31.000	0	31.000	31.000	0
Total	9.894.153	10.927.000	10.321.000	10.307.000	395.000	9.912.000	-1.015.000	71.402

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 3. kvartal for Odder Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 254 t.kr., svarende til et fald på 2,6 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), som giver en anslået indekseffekt på 71 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. I alt forventes der, sammenlignet med budgettet, 129 færre timer og en mindredgift ekskl. indeks på 325 t. kr.

Tabel: Kørselsudgifter for Odder Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Kørselsudgifter, A-kontrakt	8.683.326	9.639.000	9.351.000	9.385.000	0	9.385.000	-254.000	
Anfordringsgaranti ifm. konkurs af Malling Turistbusser	-500.000	0	0	0	0	0	0	
Engangsudgifter, Arriva (Malling Turistbusser konkurs)	166.796	0	0	0	0	0	0	
Total	8.350.122	9.639.000	9.351.000	9.385.000	0	9.385.000	-254.000	
Køreplantimer	10.145	10.332	10.204	10.203	0	10.203	-129	

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Odder Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Vognmandsbetaling	411.600	435.000	406.000	308.000	-127.000	435.000	0	
Indtægter	-21.852	-20.000	-25.000	-19.000	1.000	-20.000	0	
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	389.747	415.000	381.000	289.000	-126.000	415.000	0	
Administrationsomkostning	52.000	77.000	80.000	80.000	0	80.000	3.000	
Bestillerudgift i alt	441.747	492.000	461.000	369.000	-126.000	495.000	3.000	
Antal ture	2.548	2.900	2.520	2.060	0			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	173	170	183	179	0			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en mindreudgift i forhold til budgettet på ca. 0,8 mio. kr. Det skyldes ekstraordinære indtægter fra konkursboet efter busselskabet Malling Turist. Fra kuratoren for bobehandlingen er der tilgået Midttrafik kr. 855.360,-, som skal henføres til Odder kommune. Det samme forventning som er angivet i det forventede regnskab efter 2. kvartal.

Tabel: Bus-IT og øvrige for Odder Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	9.053	23.000	-777.000	-779.000	0	-779.000	-802.000	
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8.186	10.000	8.000	8.000	-6.000	14.000	4.000	
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0	0	
Rejsegaranti	520	0	0	0	0	0	0	
Total	17.758	33.000	-769.000	-771.000	-6.000	-765.000	-798.000	

Rejsekort

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Odder Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Investering	9.159	9.000	35.000	35.000	0	35.000	26.000	
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0	0	
Ydelse på KK-lån i alt	9.159	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	
Drift	198.543	244.000	214.000	214.000	-1.000	215.000	-29.000	
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	65.685	64.000	64.000	64.000	0	64.000	0	
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	125.886	173.000	144.000	144.000	0	144.000	-29.000	
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.972	7.000	6.000	6.000	-1.000	7.000	0	
Total	207.702	253.000	249.000	249.000	-1.000	250.000	-3.000	

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Odder Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Passagerindtægter	-307.909	-474.000	-395.000	-418.000	438.000	-856.000	-382.000	
Refusion off peak	-11.948	-10.000	-10.000	-11.000	0	-11.000	-1.000	
Skolekort	-582.160	-651.000	-612.000	-612.000	0	-612.000	39.000	
Takstkompensation	-23.503	-23.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	
Ungdomskort	-133.692	-148.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	48.000	
Ungdomskort - fritidsrejser	-3.610	-4.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	1.000	
Coronaeffekt	0	-295.000	0	0	0	0	295.000	
Total	-1.062.822	-1.605.000	-1.143.000	-1.167.000	438.000	-1.605.000	0	

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 kompensationsordningen.

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 tilfældet. Den lavere 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) forventes budgettet for 2021 at holde.

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

	Budget 2021						FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021			
Vognmandsbetaling	812.420	1.055.000	1.061.000	1.109.000	54.000	1.055.000	0	
Indtægter	-144.493	-227.000	-236.000	-196.000	31.000	-227.000	0	
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	667.927	828.000	825.000	913.000	85.000	828.000	0	
Antal ture	3.239	4.500	4.100	4.100	0			
Nettoudgift/tur	206	184	201	223	0			

	Budget 2021						FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021			
Vognmandsbetaling	183.375	221.000	203.000	171.000	-50.000	221.000	0	
Indtægter	-62.125	-117.000	-68.000	-62.000	55.000	-117.000	0	
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	121.250	104.000	135.000	109.000	5.000	104.000	0	
Administrationsomkostning	42.000	48.000	50.000	50.000	0	50.000	2.000	
Bestillerudgift i alt	163.250	152.000	185.000	159.000	5.000	154.000	2.000	
Antal ture	1.378	1.800	1.490	1.400	0			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	118	84	124	114	0			

Administration og øvrige

Trafiksekskabet

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

Resultatet for Trafiksekskabet efterreguleres ikke.

	Budget 2021						FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021			
Bus administration	690.000	728.000	728.000	728.000	0	728.000	0	
Handicap administration	349.000	305.000	305.000	305.000	0	305.000	0	
Total	1.039.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	0	1.033.000	0	

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Odder Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus							
Administration	8.773	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0
Kontrolafgifter	-573	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
Total	8.199	8.000	12.000	12.000	0	12.000	4.000

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 regnskabsresultatet byrdefordeles. Efter 3. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et samlet negativt afkast på ca. 5,2 mio. kr., svarende til det realiserede efter 3. kvartal, som fordeles ud til ejerne ud fra en nøgle baseret på budgettet.