

Odder Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Odder Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)							
Kørselsudgifter	6.259.048	6.351.000	4.696.251	74%	6.181.000	6.189.000	-162.000
Bus IT og øvrige udgifter	4.134	5.000	4.408	88%	5.000	5.000	0
Busudgifter	6.263.182	6.356.000	4.700.659	74%	6.186.000	6.194.000	-162.000
Indtægter	-1.473.708	-1.374.000	-803.054	58%	-1.382.000	-1.379.000	-5.000
Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
Netto	4.789.474	4.982.000	3.897.605	78%	4.804.000	4.815.000	-167.000
Handicapkørsel (Tabel 4)							
Udgifter	1.053.542	1.101.000	875.366	80%	1.101.000	1.202.000	101.000
Indtægter	-201.830	-218.000	-175.695	81%	-218.000	-243.000	-25.000
Netto	851.712	883.000	699.671	79%	883.000	959.000	76.000
Flexiture (Tabel 5)							
Vognmandsbetaling	38.353	91.000	79.257	87%	91.000	131.000	40.000
Indtægter	-25.000	-45.000	-54.214	120%	-45.000	-97.000	-52.000
Kommunens vognmandsbetaling	13.353	46.000	25.043	54%	46.000	34.000	-12.000
Administrationsomkostninger	7.360	21.000	17.667	84%	21.200	23.000	2.000
Kommunens samlede udgift	20.713	67.000	42.710	64%	67.200	57.000	-10.000
Teletaxa (Tabel 6)							
Vognmandsbetaling	155.798	144.000	89.209	62%	144.000	119.000	-25.000
Indtægter	-15.815	-13.000	-10.240	79%	-13.000	-13.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	139.983	131.000	78.969	60%	131.000	106.000	-25.000
Administrationsomkostninger	37.209	36.000	29.583	82%	35.500	32.000	-4.000
Kommunens samlede udgift	177.192	167.000	108.552	65%	166.500	138.000	-29.000
Trafikskabet (Tabel 8)							
Busdrift administration	481.000	538.000	373.870	69%	538.000	538.000	0
Handicap administration	291.000	338.000	271.962	80%	338.000	338.000	0
I alt	772.000	876.000	645.832	74%	876.000	876.000	0
Rejsekort (Tabel 9)							
Rejsekort (busser)	93.603	115.000	83.844	73%	117.000	117.000	2.000
Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)							
I alt	0	1.000	705	71%	1.000	1.000	0
Letbanesekretariatet							
Sekretariatet	39.000	40.000	23.808	60%	40.000	40.000	0
Renter							
Renteindtægter	-11.474		-8.005				
Total - netto	6.732.220	7.131.000	5.494.723	77%	6.954.700	7.003.000	-128.000

Regnskab 2016 til afregning i januar 2018	-12.151
---	---------

Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Odder Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes lokalkørslen at give et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. som følge af omlægning af kørsel på rute 1006 fra kontrakt- til dubleringskørsel samt kørselsreduktioner på flere ruter. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der ikke betydelige ændringer i skønnet for 2017.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Odder Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	3.932	5.000	4.355	87%	5.000	5.000	0
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	202	0	53		0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0			0	0	0
Total	4.134	5.000	4.408	88%	5.000	5.000	0

Indtægter

Der forventes ikke væsentlige afvigelser i forhold til de budgetterede indtægter.

Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Passagerindtægter	297.168	312.000	232.887	75%	317.000	318.000	6.000
Refusion off peak	6.107	4.000	6.824	171%	12.000	12.000	8.000
Skolekort	935.960	819.000	409.573	50%	819.000	819.000	-
Ungdomskort	204.358	209.000	129.948	62%	202.000	198.000	(11.000)
Ung.kort - fritidsrejser	3.661	4.000	3.556	89%	5.000	5.000	1.000
Takstkomp	26.454	26.000	20.266	78%	27.000	27.000	1.000
Kontrolafgifter		-					-
Teletaxa							-
Total	1.473.708	1.374.000	803.054	58%	1.382.000	1.379.000	5.000

Flextrafik

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet og forventningen efter 2. kvartal 2017. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret som følge af flere visiterede brugere i kommunen.
- **Flextur:** Der forventes et lille mindreforbrug i forhold til budgettet og forventningen efter 2. kvartal 2017. Årsagen skyldes færre kørte ture end budgetteret.
- **Teletaxa:** Der forventes et lille mindreforbrug forhold til budgettet og forventningen efter 2. kvartal 2017. Årsagen skyldes færre kørte ture end budgetteret.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapørsel i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Odder	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.053.542	3.942	267	1.101.000	4.400	250	875.366	80%	1.101.000	4.400	250	1.202.000	4.700	256
Indtægter	-201.830		-51	-218.000		-50	-175.695	81%	-218.000		-50	-243.000		-52
Netto udgifter	851.712	3.942	216	883.000	4.400	201	699.671	79%	883.000	4.400	201	959.000	4.700	204

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal - Flexiture i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Odder	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	38.353	320	120	91.000	900	101	79.257	87%	91.000	900	101	131.000	1.000	131
Indtægter	-25.000		-78	-45.000		-50	-54.214	120%	-45.000		-50	-97.000		-97
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	13.353	320	42	46.000	900	51	25.043	54%	46.000	900	51	34.000	1.000	34
Administrationsomkostninger	7.360	320	23	21.200	900	24	17.667	83%	21.200	900	24	23.000	1.000	23
Kommunens samlede udgift*	20.713	320	65	67.200	900	75	42.710	64%	67.200	900	75	57.000	1.000	57

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal - Teletaxa i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Odder	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	155.798	1.179	132	144.000	1.100	131	89.209	62%	144.000	1.100	131	119.000	1.000	119
Indtægter	-15.815		-13	-13.000		-12	-10.240	79%	-13.000		-12	-13.000		-13
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	139.983	1.179	119	131.000	1.100	119	78.969	60%	131.000	1.100	119	106.000	1.000	106
Administrationsomkostninger	37.209	1.179	32	35.500	1.100	32	29.583	83%	35.500	1.100	32	32.000	1.000	32
Kommunens samlede udgift*	177.192	1.179	150	166.500	1.100	151	108.552	65%	166.500	1.100	151	138.000	1.000	138

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet

Odder	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	481.000	538.000	373.870	69%	538.000	538.000	0
Handicap administration	291.000	338.000	271.962	80%	338.000	338.000	0
Samlet	772.000	876.000	645.832	74%	876.000	876.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Odder Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Odder (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar- september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Investering	15.398	11.000	8.476	77%	9.000	9.000	-2.000
Kontantbetaling af investering i alt	1.213	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	16.056	15.000	11.476	77%	15.000	15.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-1.870	-4.000	-3.000	75%	-6.000	-6.000	-2.000
							-
Drift	78.204	104.000	75.368	72%	108.000	108.000	4.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	58.870	62.000	47.942	77%	64.000	64.000	2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	15.690	40.000	23.781	59%	41.000	41.000	1.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	3.644	2.000	3.645	182%	3.000	3.000	1.000
							-
I alt	93.603	115.000	83.844	73%	117.000	117.000	2.000

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Odder Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
1		Banegården-Højvænget-Banegården	706	454.906
2		Banegården-Ankjær-Banegården	353	227.453
3		Banegården-Vennelundsvej-Banegården	399	257.239
Sum			1.457	939.598
Lokal kørsel				
1002		Odder-Snærild-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder	795	534.396
1003		Odder-Rørth-Boulstrup-Randlev-Odder	799	535.868
1004		Odder-Assedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder	867	540.850
1005		Odder-Oldrup-Hundslund-Falling-Ørting-Odder	928	582.865
1006		Odder-Hundslund-Trustup-Hundslund-Oldrup-Odder	1.141	899.684
1007		Odder-Ørting-Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder	2.477	1.456.680
1008		Odder-Hov-Odder	750	496.129
		Kørsel til svømmehal	131	48.000
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	155.201
		Andre ikke rutefordelte omkostninger	0	0
Sum			7.888	5.249.672
Total Odder Kommune			9.345	6.189.269