

Odder Kommune

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Odder Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Busdrift				
	Kørselsudgifter	6.218.000	6.224.508	6.508
	Bus IT og øvrige udgifter	18.000	17.000	-1.000
	Indtægter	-1.494.000	-1.494.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0
	I alt	4.742.000	4.747.508	5.508
Flextrafik				
	Handicapkørsel	944.000	944.000	0
	Flexture	84.000	84.000	0
	Flexbus	186.000	186.000	0
	Kommunal kørsel	0	0	0
	I alt	1.214.000	1.214.000	0
Rejsekort, Tog og Letbane				
	Rejsekort	123.000	124.000	1.000
	Letbanesekretariatet	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige				
	Trafikselskabet	765.000	765.000	0
	Billetkontrol	9.000	9.000	0
	Tjenestemandspensioner	1.000	987	-13
Total - netto		6.895.000	6.901.495	6.495

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

Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Odder Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til budgettet er forventningen til 2018 stort set uændret. Der forventes et lille merforbrug i forhold til budgettet, hvilket skyldes det stigende omkostningsindeks.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Odder Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	10.000	11.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	8.000	6.000	-2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0
Total	18.000	17.000	-1.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 0. kvartal - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	302.000	302.000	-
Refusion off peak	8.000	8.000	-
Skolekort	950.000	950.000	-
Ungdomskort	207.000	207.000	-
Ung.kort - fritidsrejser	5.000	5.000	-
Takstkomp	22.000	22.000	-
Kontrolafgifter			-
Teletaxa			-
Total	1.494.000	1.494.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal - Handicapkørsel i Odder Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.183.000	1.183.000	0
Indtægter	-239.000	-239.000	0
Antal ture	4.000	4.000	0
Pris/tur	236	236	0
Netto udgifter	944.000	944.000	0

Tabel 5: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexture i Odder Kommune

Flexture	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	107.000	107.000	0
Indtægter	-52.000	-52.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	55.000	55.000	0
Administrationsomkostninger	29.000	29.000	0
Kommunens samlede udgift*	84.000	84.000	0
Antal ture	1.200	1.200	0
Pris/tur	70	70	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexbus i Odder Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	163.000	163.000	0
Indtægter	-17.000	-17.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	146.000	146.000	0
Administrationsomkostninger	40.000	40.000	0
Kommunens samlede udgift*	186.000	186.000	0
Antal ture	1.200	1.200	0
Pris/tur	155	155	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Odder	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	461.000	461.000	0
Handicap administration	304.000	304.000	0
Samlet	765.000	765.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Odder Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Odder (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Investering	11.000	12.000	1.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	15.000	16.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-4.000	-4.000	-
Drift	112.000	112.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	64.000	61.000	-3.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	43.000	43.000	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.000	8.000	3.000
I alt	123.000	124.000	1.000

Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 0. kvartal - Kontrolafgifter Odder Kommune

Odder	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	-1.000	-1.000	0
Samlet	9.000	9.000	0

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - udgifter til busdrift i Odder Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
1		Banegården-Højvænget-Banegården	700	460.196
2		Banegården-Ankjær-Banegården	350	230.098
3		Banegården-Vennelundsvej-Banegården	396	260.230
Sum			1.446	950.524
Lokal kørsel				
1002		Odder-Snærild-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder	800	545.700
1003		Odder-Rørth-Bjerager-Boulstrup-Randlev-Odder	777	537.235
1004		Odder-Assedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder	894	580.771
1005		Odder-Oldrup-Hundslund-Falling-Ørting-Odder	861	568.678
1006		Odder-Hundslund-Trustup-Hundslund-Odder	1.131	669.053
1007		Odder-Ørting Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder	2.409	1.462.114
1008		Odder-Hov-Odder	650	443.222
		Kørsel til svømmehal	131	48.559
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		163.197
		Dublering på rute 1006 fra 1/11 2016		255.454
Sum			7.652	5.273.984
Total Odder Kommune			9.098	6.224.508