

Odder Kommune

Odder Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Buskørsel				
Kørselsudgifter	6.351.000	6.189.000	6.199.624	-151.376
Bus-IT og øvrige udgifter	5.000	5.000	6.012	1.012
Busudgifter i alt	6.356.000	6.194.000	6.205.636	-150.364
Indtægter	-1.374.000	-1.379.000	-1.465.872	-91.872
Regionalt tilskud	0	0	0	0
Netto	4.982.000	4.815.000	4.739.764	-242.236
Handicapkørsel				
Udgifter	1.101.000	1.202.000	1.181.625	80.625
Indtægter	-218.000	-243.000	-244.125	-26.125
Netto	883.000	959.000	937.500	54.500
Flexiture				
Vognmandsbetaling	91.000	131.000	114.887	23.887
Indtægter	-45.000	-97.000	-79.870	-34.870
Kommunens vognmandsbetaling	46.000	34.000	35.017	-10.983
Administrationsomkostninger	21.200	23.000	25.098	3.898
Kommunens samlede udgift	67.200	57.000	60.115	-7.085
Flexbus				
Vognmandsbetaling	144.000	119.000	127.350	-16.650
Indtægter	-13.000	-13.000	-13.410	-410
Kommunens vognmandsbetaling	131.000	106.000	113.940	-17.060
Administrationsomkostninger	35.500	32.000	31.734	-3.766
Kommunens samlede udgift	166.500	138.000	145.674	-20.826
Trafikselskabet				
Busadministration	538.000	538.000	538.000	0
Handicapadministration	338.000	338.000	338.000	0
I alt	876.000	876.000	876.000	0
Rejsekort				
Rejsekort	115.000	117.000	114.013	-987
Tjenestemandspensioner				
Pensioner	1.000	1.000	931	-69
Letbanen				
Letbanesekretariatet	40.000	40.000	40.000	0
Netto	7.130.700	7.003.000	6.913.997	-216.703

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	7.130.700	6.913.997	-216.703
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	0		0
I alt afregning 2017	7.130.700	6.913.997	-216.703

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acantobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Odder Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,2 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Odder Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet giver lokalkørslen et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som følge af omlægning af kørsel på rute 1006 fra kontrakt- til dubleringskørsel samt kørselsreduktioner på flere ruter. Indeksudviklingen i 2017 giver et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 2: Regnskab 2017 - Bus IT og øvrige udgifter i Odder Kommune

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	5.000	5.000	5.632	632
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	0	380	380
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	5.000	5.000	6.012	1.012

Indtægter

Odder Kommune har merindtægter på 0,1 mio. kr. Det skyldes primært merindtægter for salg af skolekort.

Tabel 3: Regnskab 2017 - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Passagerindtægter	312.000	318.000	325.213	13.213
Refusion off peak	4.000	12.000	11.871	7.871
Skolekort	819.000	819.000	907.433	88.433
Ungdomskort	209.000	198.000	188.729	-20.271
Ung.kort - fritidsrejser	4.000	5.000	6.028	2.028
Takstkomp	26.000	27.000	26.599	599
Kontrolafgifter				
Teletaxa				
Total	1.374.000	1.379.000	1.465.873	91.873

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til hverken budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal. Budgettet er overholdt.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til hverken budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal. Budgettet er overholdt.
- **Kommunal kørsel:** Der køres ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapkørsel i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Odder	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.101.000	4.400	250	1.202.000	4.700	256	1.181.625	4.669	253
Indtægter	-218.000		-50	-243.000		-52	-244.125		-52
Netto udgifter	883.000	4.400	201	959.000	4.700	204	937.500	4.669	201

Tabel 5: Regnskab 2017 - Flexture i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Odder	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	91.000	900	101	131.000	1.000	131	114.887	1.068	108
Indtægter	-45.000		-50	-97.000		-97	-79.870		-75
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	46.000	900	51	34.000	1.000	34	35.017	1.068	33
Administrationsomkostninger	21.200	900	24	23.000	1.000	23	25.098	1.068	24
Kommunens samlede udgift*	67.200	900	75	57.000	1.000	57	60.115	1.068	56

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Regnskab 2017 - Flexbus i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Odder	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	144.000	1.100	131	119.000	1.000	119	127.350	984	129
Indtægter	-13.000		-12	-13.000		-13	-13.410		-14
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	131.000	1.100	119	106.000	1.000	106	113.940	984	116
Administrationsomkostninger	35.500	1.100	32	32.000	1.000	32	31.734	984	32
Kommunens samlede udgift*	166.500	1.100	151	138.000	1.000	138	145.674	984	148

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet

Odder	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	538.000	538.000	538.000	0
Handicap administration	338.000	338.000	338.000	0
Samlet	876.000	876.000	876.000	0

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 9: Regnskab 2017 - Rejsekort i Odder Kommune

Kommune: Odder	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Investering	11.000	9.000	10.785	-215
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	15.000	15.000	16.416	1.416
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-4.000	-6.000	-5.632	-1.632
Drift	104.000	108.000	103.228	-772
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	62.000	64.000	63.923	1.923
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	40.000	41.000	34.229	-5.771
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.000	3.000	5.076	3.076
I alt	115.000	117.000	114.013	-987

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet. Mindreforbruget overføres til 2018.

Tabel 1: Regnskab 2017 - udgifter til busdrift i Odder Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.		Strækning	Udgifter			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel						
1		Banegården-Højvænget-Banegården	706	454.892	0	454.892
2		Banegården-Ankjær-Banegården	353	227.446	0	227.446
3		Banegården-Vennelundsvej-Banegården	399	257.231	0	257.231
Sum			1.457	939.570	0	939.570
Lokal kørsel						
1002		Odder-Snærild-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder	795	534.360	0	534.360
1003		Odder-Rørth-Boulstrup-Randlev-Odder	799	535.833	0	535.833
1004		Odder-Assedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder	867	540.810	0	540.810
1005		Odder-Oldrup-Hundslund-Falling-Ørting-Odder	928	582.827	0	582.827
1006		Odder-Hundslund-Trustup-Hundslund-Oldrup-Odder	1.141	660.701	234.184	894.885
1007		Odder-Ørting-Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder	2.477	1.456.580	0	1.456.580
1008		Odder-Hov-Odder	750	496.097	0	496.097
		Kørsel til svømmehal	174	63.462	0	63.462
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		155.201	0	155.201
		Andre ikke rutefordelte omkostninger		0	0	0
Sum			7.930	5.025.871	234.184	5.260.055
Total Odder Kommune			9.388	5.965.440	234.184	6.199.624