

Odder Kommune

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Odder Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
	Kørselsudgifter	6.218.000	1.751.818	28%	6.224.508	6.367.000	149.000
	Bus IT og øvrige udgifter	18.000	3.786	21%	17.000	17.000	-1.000
	Rejsekort - busser	123.000	23.211	19%	124.000	115.000	-8.000
	Indtægter	-1.494.000	-392.272	26%	-1.494.000	-1.494.000	0
	Regionalt tilskud	0	0		0	0	0
	I alt	4.865.000	1.386.544	29%	4.871.508	5.005.000	140.000
Flextrafik							
	Handicapkørsel	944.000	208.748	22%	944.000	944.000	0
	Flexture	84.000	17.567	21%	84.000	99.000	15.000
	Flexbus	186.000	45.291	24%	186.000	186.000	0
	Kommunal kørsel	0	0		0	0	0
	I alt	1.214.000	271.606	22%	1.214.000	1.229.000	15.000
Tog og Letbane							
	Letbanesekretariatet	41.000	10.250	25%	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige							
	Trafikselskabet	765.000	191.250	25%	765.000	765.000	0
	Billеткиontrol	9.000	2.888	32%	9.000	9.000	0
	Tjenestemandspensioner	1.000	195	20%	987	1.000	0
	Total - netto	6.895.000	1.862.733	27%	6.901.495	7.050.000	155.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-216.703
---------------------------------------	----------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Odder Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal er der en stigning på 0,1 mio. kr. Stigningen skyldes primært, at der har været kalkuleret med for få skoledage for lidt i hidtidige beregninger for 2018, og det medfører en opskrivning på lokal-kørslen på 0,1 mio. kr. Derudover er der merudgifter som følge af en forventning om højere udgift ved dublering på rute 1006 samt det stigende omkostningsindeks som konsekvens af stigende dieselpriiser.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Odder Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	10.000	2.083	21%	11.000	10.000	0
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	8.000	1.703	21%	6.000	7.000	-1.000
Total	18.000	3.786	21%	17.000	17.000	-1.000

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Odder Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Investering	11.000	532	5%	12.000	12.000	1.000
Ydelse på KK-lån i alt	15.000	532	4%	16.000	16.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-4.000	-	0%	-4.000	-4.000	-
Drift	112.000	22.679	20%	112.000	103.000	-9.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	64.000	15.331	24%	61.000	61.000	-3.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	43.000	5.418	13%	43.000	34.000	-9.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.000	1.931	39%	8.000	8.000	3.000
I alt	123.000	23.211	19%	124.000	115.000	-8.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	302.000	-67.423	-22%	302.000	429.000	127.000
Refusion off peak	8.000	0	0%	8.000	11.000	3.000
Skolekort	950.000	422.755	45%	950.000	829.000	-121.000
Ungdomskort	207.000	31.486	15%	207.000	198.000	-9.000
Ung.kort - fritidsrejser	5.000	-153	-3%	5.000	5.000	0
Takstkomp	22.000	5.607	25%	22.000	22.000	0
Total	1.494.000	392.272	26%	1.494.000	1.494.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** I forhold til budgettet for 2018 og forventningen efter 0. kvartal, forventes der et lille merforbrug, som følge af en forventning om flere kørte ture.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapørsel i Odder Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.183.000	268.460	23%	1.183.000	1.183.000	0
Indtægter	-239.000	-59.712	25%	-239.000	-239.000	0
Antal ture	4.000	1.231	31%	4.000	4.000	0
Pris/tur	236	170	72%	236	236	0
Nettoudgifter	944.000	208.748	22%	944.000	944.000	0

Tabel 6: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexture i Odder Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	107.000	34.580	32%	107.000	152.000	45.000
Indtægter	-52.000	-23.605	45%	-52.000	-101.000	-49.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	55.000	10.975	20%	55.000	51.000	-4.000
Administrationsomkostninger	29.000	6.592	23%	29.000	48.000	19.000
Kommunens samlede udgift	84.000	17.567	21%	84.000	99.000	15.000
Antal ture	1.200	388	32%	1.200	2.000	800
Pris/tur	70	45	65%	70	50	-21

Tabel 7: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexbus i Odder Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	163.000	38.095	23%	163.000	163.000	0
Indtægter	-17.000	-1.455	9%	-17.000	-17.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	146.000	36.640	25%	146.000	146.000	0
Administrationsomkostninger	40.000	8.651	22%	40.000	40.000	0
Kommunens samlede udgift	186.000	45.291	24%	186.000	186.000	0
Antal ture	1.200	262	22%	1.200	1.200	0
Pris/tur	155	173	112%	155	155	0

Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Odder	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	461.000	115.250	25%	461.000	461.000	0
Handicap administration	304.000	76.000	25%	304.000	304.000	0
Samlet	765.000	191.250	25%	765.000	765.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Billetkontrol Odder Kommune

Odder	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	2.990	30%	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	-1.000	-102	10%	-1.000	-1.000	0
Samlet	9.000	2.888	40%	9.000	9.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Odder Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Index	Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	
							Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel									
1		n	Banegården-Højvænget-Banegården	700	459.093	700	460.196	700	462.002
2		n	Banegården-Ankjær-Banegården	350	229.547	350	230.098	350	231.001
3		n	Banegården-Vennelundsvej-Banegården	396	259.606	396	260.230	396	261.251
Sum				1.446	948.246	1.446	950.524	1.446	954.255
Lokal kørsel									
1002		n	Odder-Snærild-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder	783	538.049	800	545.700	824	560.384
1003		n	Odder-Rørth-Bjerager-Boulstrup-Randlev-Odder	777	535.638	777	537.235	800	551.404
1004		n	Odder-Assedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder	894	579.048	894	580.771	931	601.205
1005		n	Odder-Oldrup-Hundslund-Falling-Ørting-Odder	861	566.990	861	568.678	892	586.138
1006		n	Odder-Hundslund-Trustup-Hundslund-Odder	1.131	667.075	1.131	669.053	1.165	686.763
1007		n	Odder-Ørting Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder	2.409	1.457.961	2.409	1.462.114	2.409	1.467.852
1008		n	Odder-Hov-Odder	650	441.896	650	443.222	665	452.633
		n	Kørsel til svømmehal	131	48.414	131	48.559	174	60.844
			Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		180.293		163.197	0	164.066
			Dublering på rute 1006		254.084		255.454	0	281.457
Sum				7.636	5.269.449	7.652	5.273.984	7.860	5.412.745
Total Odder Kommune				9.082	6.218.000	9.098	6.224.508	9.306	6.367.000