

## Odder Kommune

### Forventet regnskab 2. kvartal 2018

Odder Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
<b>Busdrift</b>								
	Kørselsudgifter	6.199.624	6.218.000	3.377.639	54%	6.367.000	6.389.000	171.000
	Bus IT og øvrige udgifter	6.012	18.000	9.754	54%	17.000	18.000	0
	Rejsekort - busser	114.013	123.000	49.382	40%	115.000	110.000	-13.000
	Indtægter	-1.465.872	-1.494.000	-731.588	49%	-1.494.000	-1.494.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>4.853.777</b>	<b>4.865.000</b>	<b>2.705.188</b>	<b>56%</b>	<b>5.005.000</b>	<b>5.023.000</b>	<b>158.000</b>
<b>Flextrafik</b>								
	Handicapkørsel	937.500	944.000	522.816	55%	944.000	1.081.000	137.000
	Flexure	60.115	84.000	47.859	57%	99.000	99.000	15.000
	Flexbus	145.674	186.000	106.370	57%	186.000	186.000	0
	Kommunal kørsel	0	0	0		0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>1.143.290</b>	<b>1.214.000</b>	<b>677.045</b>	<b>56%</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>152.000</b>
<b>Tog og Letbane</b>								
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	31.312	76%	41.000	41.000	0
<b>Administration og Øvrige</b>								
	Trafikskabet	876.000	765.000	382.500	50%	765.000	765.000	0
	Billetkontrol	0	9.000	4.695	52%	9.000	9.000	0
	Tjenestemandspensioner	931	1.000	390	39%	1.000	1.000	0
	<b>Total - netto</b>	<b>6.913.997</b>	<b>6.895.000</b>	<b>3.801.130</b>	<b>55%</b>	<b>7.050.000</b>	<b>7.205.000</b>	<b>310.000</b>

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Odder Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget for 2018 er der et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der har været kalkuleret med for få skoledage i hidtidige beregninger for 2018, og det medfører en opskrivning på lokalkørslen på 0,1 mio. kr. Derudover er der merudgifter på 0,1 mio. kr. som følge af det stigende omkostningsindeks som konsekvens af stigende dieselpriiser.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der der et begrænset merforbrug på grund af det stigende omkostningsindeks.

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 2. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Odder Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	5.632	10.000	6.174	62%	10.000	10.000	0
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	380	8.000	3.580	45%	7.000	8.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0		0	0	0
<b>Total</b>	<b>6.012</b>	<b>18.000</b>	<b>9.754</b>	<b>54%</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>

#### Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 3: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Odder Kommune**

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	16.416	15.000	1.058	7%	16.000	16.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-5.632	-4.000	-	0%	-4.000	-4.000	-
<b>Investering i alt</b>	<b>10.785</b>	<b>11.000</b>	<b>1.058</b>	<b>10%</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	63.923	64.000	30.661	48%	61.000	61.000	-3.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	34.229	43.000	14.213	33%	34.000	31.000	-12.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.076	5.000	3.450	69%	8.000	6.000	1.000
<b>Drift i alt</b>	<b>103.228</b>	<b>112.000</b>	<b>48.324</b>	<b>43%</b>	<b>103.000</b>	<b>98.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>114.013</b>	<b>123.000</b>	<b>49.382</b>	<b>40%</b>	<b>115.000</b>	<b>110.000</b>	<b>-13.000</b>

### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 4: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	325.212	302.000	212.715	70%	429.000	487.000	185.000
Refusion off peak	11.871	8.000	2.943	37%	11.000	11.000	3.000
Skolekort	907.433	950.000	422.755	45%	829.000	769.000	-181.000
Ungdomskort	188.729	207.000	80.708	39%	198.000	195.000	-12.000
Ung.kort - fritidsrejser	6.028	5.000	1.252	25%	5.000	5.000	0
Takstkomp	26.599	22.000	11.215	51%	22.000	27.000	5.000
<b>Total</b>	<b>1.465.872</b>	<b>1.494.000</b>	<b>731.588</b>	<b>49%</b>	<b>1.494.000</b>	<b>1.494.000</b>	<b>0</b>

### Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om flere kørte ture, end først antaget. I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der ligeledes korrigeret med 0,1 mio. kr.
- Flextur: I forhold til budgettet for 2018 forventes der et lille merforbrug, som følge af en forventning om flere kørte ture. Forventningen i forhold til 1. kvartal er uændret.
- Flexbus: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 5: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapørsel i Odder Kommune**

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.181.625	1.183.000	650.433	55%	1.183.000	1.340.000	157.000
Indtægter	-244.125	-239.000	-127.617	53%	-239.000	-259.000	-20.000
Antal ture	4.669	4.000	2.505	63%	4.000	4.900	900
Pris/tur	201	236	209	88%	236	221	-15
<b>Nettoudgifter</b>	<b>937.500</b>	<b>944.000</b>	<b>522.816</b>	<b>55%</b>	<b>944.000</b>	<b>1.081.000</b>	<b>137.000</b>

**Tabel 6: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexiture i Odder Kommune**

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	114.887	107.000	85.411	80%	152.000	152.000	45.000
Indtægter	-79.870	-52.000	-54.394	105%	-101.000	-101.000	-49.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>35.017</b>	<b>55.000</b>	<b>31.017</b>	<b>56%</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>-4.000</b>
Administrationsomkostninger	25.098	29.000	16.842	58%	48.000	48.000	19.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>60.115</b>	<b>84.000</b>	<b>47.859</b>	<b>57%</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>15.000</b>
Antal ture	1.068	1.200	814	68%	2.000	2.000	800
Pris/tur	56	70	59	84%	50	50	-21

**Tabel 7: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexbus i Odder Kommune**

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	127.350	163.000	89.777	55%	163.000	163.000	0
Indtægter	-13.410	-17.000	-3.615	21%	-17.000	-17.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>113.940</b>	<b>146.000</b>	<b>86.162</b>	<b>59%</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	31.734	40.000	20.208	51%	40.000	40.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>145.674</b>	<b>186.000</b>	<b>106.370</b>	<b>57%</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	984	1.200	0	0%	1.200	1.200	0
Pris/tur	148	155			155	155	0

## Tog og Letbane

### Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

## Administration og Øvrige

### Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Odder**

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	538.000	461.000	230.500	50%	461.000	461.000	0
Handicap administration	338.000	304.000	152.000	50%	304.000	304.000	0
<b>Samlet</b>	<b>876.000</b>	<b>765.000</b>	<b>382.500</b>	<b>50%</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægtstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

**Tabel 10: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Billetkontrol i Odder Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	10.000	5.078	51%	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-383	38%	-1.000	-1.000	0
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.695</b>	<b>52%</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>

Table 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Odder Kommune

Rute nr. og rabatrateang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 1. kvartal		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt	
Rutenr.	R						Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>												
1	n	Banegården-Højvangen-Banegården	700	459.093	700	462.002	0	0	1.607		700	463.609
2	n	Banegården-Ankjær-Banegården	350	229.547	350	231.001	0	0	803		350	231.805
3	n	Banegården-Vennelundsvej-Banegården	396	259.606	396	261.251	0	0	909		396	262.160
<b>Sum</b>			<b>1.446</b>	<b>948.246</b>	<b>1.446</b>	<b>954.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.319</b>	<b>0</b>	<b>1.446</b>	<b>957.574</b>
<b>Lokal kørsel</b>												
1002	n	Odder-Snærild-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder	783	538.049	824	560.384	0	0	1.949		824	562.333
1003	n	Odder-Rørth-Bjerager-Boulstrup-Randlev-Odder	777	535.638	800	551.404	0	0	1.918		800	553.322
1004	n	Odder-Asedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder	894	579.048	931	601.205	0	0	2.091		931	603.296
1005	n	Odder-Oldrup-Hundslund-Falling-Ørting-Odder	861	566.990	892	586.138	0	0	2.039		892	588.176
1006	n	Odder-Hundslund-Trustup-Hundslund-Odder	1.131	667.075	1.165	686.763	0	0	2.389		1.165	689.152
1007	n	Odder-Ørting-Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder	2.409	1.457.961	2.409	1.467.852	0	0	5.105		2.409	1.472.958
1008	n	Odder-Hov-Odder	650	441.896	665	452.633	0	0	1.574		665	454.207
	n	Kørsel til svømmehal	131	48.414	174	60.844	0	0	212		174	61.056
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		180.293	0	164.066	0	0	571	-145	0	164.492
		Dublering på rute 1006		254.084	0	281.457	0	0	979		0	282.436
<b>Sum</b>			<b>7.636</b>	<b>5.269.449</b>	<b>7.860</b>	<b>5.412.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.826</b>	<b>-145</b>	<b>7.860</b>	<b>5.431.426</b>
<b>Total Odder Kommune</b>			<b>9.082</b>	<b>6.218.000</b>	<b>9.306</b>	<b>6.367.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.145</b>	<b>-145</b>	<b>9.306</b>	<b>6.389.000</b>