

Odder Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018								
Odder Kommune	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference	
Busdrift								
Kørselsudgifter	6.199.624	6.218.000	3.564.422	57%	6.389.000	6.398.000	180.000	
Bus IT og øvrige udgifter	6.012	18.000	13.373	74%	18.000	19.000	1.000	
Rejsekort - busser	114.013	123.000	73.595	60%	110.000	110.000	-13.000	
Indtægter	-1.465.872	-1.494.000	-1.101.919	74%	-1.494.000	-1.494.000	0	
Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0	
I alt	4.853.777	4.865.000	2.549.471	52%	5.023.000	5.033.000	168.000	
Flextrafik								
Handicapkørsel	937.500	944.000	747.928	79%	1.081.000	1.081.000	137.000	
Flexiture	60.115	84.000	83.288	99%	99.000	123.000	39.000	
Flexbus	145.674	186.000	174.053	94%	186.000	247.000	61.000	
Kommunal kørsel	0	0	0		0	0	0	
I alt	1.143.290	1.214.000	1.005.269	83%	1.366.000	1.451.000	237.000	
Tog og Letbane								
Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	100%	41.000	41.000	0	
Administration og Øvrige								
Trafikskabet	876.000	765.000	573.750	75%	765.000	765.000	0	
Billitkontrol	0	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000	
Tjenestemandspensioner	931	1.000	601	60%	1.000	1.000	0	
Total - netto	6.913.997	6.895.000	4.175.896	61%	7.205.000	7.299.000	404.000	

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

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. 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 2. kvartal er 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 3. 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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	5.632	10.000	8.061	81%	10.000	11.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	380	8.000	5.312	66%	8.000	8.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0%	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0%	0	0	0
Total	6.012	18.000	13.373	74%	18.000	19.000	1.000

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

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

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	16.416	15.000	1.580	11%	16.000	16.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-5.632	-4.000	-	0%	-4.000	-4.000	-
Investering i alt	10.785	11.000	1.580	14%	12.000	12.000	1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	63.923	64.000	45.992	72%	61.000	61.000	-3.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	34.229	43.000	20.601	48%	31.000	31.000	-12.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.076	5.000	5.422	108%	6.000	6.000	1.000
Drift i alt	103.228	112.000	72.015	64%	98.000	98.000	-14.000
Rejsekort i alt	114.013	123.000	73.595	60%	110.000	110.000	-13.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	325.212	302.000	544.512	180%	487.000	491.000	189.000
Refusion off peak	11.871	8.000	6.061	76%	11.000	11.000	3.000
Skolekort	907.433	950.000	409.368	43%	769.000	769.000	-181.000
Ungdomskort	188.729	207.000	122.785	59%	195.000	191.000	-16.000
Ung.kort - fritidsrejser	6.028	5.000	2.370	47%	5.000	5.000	0
Takstkomp	26.599	22.000	16.822	76%	27.000	27.000	5.000
Total	1.465.872	1.494.000	1.101.919	74%	1.494.000	1.494.000	0

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 2. kvartal er der ingen ændringer.
- **Flexkur:** I forhold til budgettet for 2018 forventes der et lille merforbrug, som følge af en forventning om flere kørte ture. Forventningen i forhold til 2. kvartal er ligeledes opjusteret en smule.
- **Flexbus:** I forhold til budgettet for 2018 forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr., som følge af en forventning om flere kørte ture. Forventningen i forhold til 2. kvartal er ligeledes opjusteret med 0,1 mio. kr.

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Odder Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.181.625	1.183.000	930.568	79%	1.340.000	1.340.000	157.000
Indtægter	-244.125	-239.000	-182.640	76%	-259.000	-259.000	-20.000
Antal ture	4.669	4.000	3.535	88%	4.900	4.900	900
Pris/tur	201	236	212	90%	221	221	-15
Nettoudgifter	937.500	944.000	747.928	79%	1.081.000	1.081.000	137.000

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexture i Odder Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	114.887	107.000	138.285	129%	152.000	202.000	95.000
Indtægter	-79.870	-52.000	-84.783	163%	-101.000	-122.000	-70.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	35.017	55.000	53.502	97%	51.000	80.000	25.000
Administrationsomkostninger	25.098	29.000	29.786	103%	48.000	43.000	14.000
Kommunens samlede udgift	60.115	84.000	83.288	99%	99.000	123.000	39.000
Antal ture	1.068	1.200	1.238	103%	2.000	1.800	600
Pris/tur	56	70	67	96%	50	68	-2

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexbus i Odder Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	127.350	163.000	147.668	91%	163.000	210.000	47.000
Indtægter	-13.410	-17.000	-6.635	39%	-17.000	-9.000	8.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	113.940	146.000	141.033	97%	146.000	201.000	55.000
Administrationsomkostninger	31.734	40.000	33.020	83%	40.000	46.000	6.000
Kommunens samlede udgift	145.674	186.000	174.053	94%	186.000	247.000	61.000
Antal ture	984	1.200	1.000	83%	1.200	1.400	200
Pris/tur	148	155	174	112%	155	176	21

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

I 2018 vil der være et merforbrug til Letbanesekretariatet i forhold til budgettet. Det skyldes flere udgifter til rådgivning og ekstern konsulentbistand end forventet. Merforbruget finansieres af tidligere års opsparede midler. Letbanesekretariatets resultat efterreguleres ikke.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Odder Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	538.000	461.000	345.750	75%	461.000	461.000	0
Handicap administration	338.000	304.000	228.000	75%	304.000	304.000	0
Samlet	876.000	765.000	573.750	75%	765.000	765.000	0

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 indtægstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Billetkontrol i Odder Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	10.000	6.903	69%	10.000	10.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.098	110%	-1.000	-2.000	-1.000
Samlet	0	9.000	5.805	64%	9.000	8.000	-1.000

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

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 2. kvartal		FR 3. kvartal				FR 3. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	I alt		Ændring				I alt	
Rutenr.	R	Kpl.t.			Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.
Bybus kørsel												
1	n	Banegården-Højvænget-Banegården	700	459.093	700	463.609	0	0	673		700	464.282
2	n	Banegården-Ankjær-Banegården	350	229.547	350	231.805	0	0	336		350	232.141
3	n	Banegården-Vennelundsvej-Banegården	396	259.606	396	262.160	0	0	381		396	262.541
Sum			1.446	948.246	1.446	957.574	0	0	1.390	0	1.446	958.964
Lokal kørsel												
1002	n	Odder-Snærild-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder	783	538.049	824	562.333	0	0	816		824	563.149
1003	n	Odder-Rørth-Bjerager-Boulstrup-Randlev-Odder	777	535.638	800	553.322	0	0	803		800	554.125
1004	n	Odder-Assedrup-Nølev-Sakssild-Dyngby-Hov-Odder	894	579.048	931	603.296	0	0	876		931	604.171
1005	n	Odder-Oldrup-Hundsund-Falling-Ørting-Odder	861	566.990	892	588.176	0	0	854		892	589.030
1006	n	Odder-Hundsund-Trustup-Hundsund-Odder	1.131	667.075	1.165	689.152	0	0	1.000		1.165	690.152
1007	n	Odder-Ørting-Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder	2.409	1.457.961	2.409	1.472.958	0	0	2.138		2.409	1.475.096
1008	n	Odder-Hov-Odder	650	441.896	665	454.207	0	0	659		665	454.866
	n	Kørsel til svømmehal	131	48.414	174	61.056	0	0	89		174	61.145
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		180.293	0	164.492	0	0	239	-274	0	164.456
		Dublering på rute 1006		254.084	0	282.436	0	0	410		0	282.846
Sum			7.636	5.269.449	7.860	5.431.426	0	0	7.884	-274	7.860	5.439.036
Total Odder Kommune			9.082	6.218.000	9.306	6.389.000	0	0	9.274	-274	9.306	6.398.000