

Odder Kommune

Regnskab 2018 - Odder Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Odder Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	6.218	6.398	6.379	161
	Bus IT og øvrige udgifter	18	19	17	-1
	Rejsekort - busser	123	110	105	-18
	Indtægter	-1.494	-1.494	-1.236	258
	I alt	4.865	5.033	5.266	401
Flextrafik					
	Handicapkørsel	944	1.081	1.028	84
	Flexture	84	123	123	39
	Flexbus	186	247	239	53
	I alt	1.214	1.451	1.389	175
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	41	41	0
Administration og øvrige					
	Trafikelskabet	765	765	765	0
	Billetkontrol	9	8	9	0
	Tjenestemandspensioner	1	1	1	0
Total - netto		6.895	7.299	7.471	576

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	6.895	7.471	576
I alt afregning primo 2020 *	6.895	7.471	576

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Odder Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,6 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Odder Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på knap 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som skyldes mere lokalkørsel på 0,2 mio. kr. Kørselsudgifter for bybusser stemmer overens med det budgetterede.

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

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Odder Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	10.000	11.000	9.889	-111
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	8.000	8.000	7.205	-795
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	18.000	19.000	17.094	-906

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Odder Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	15.000	16.000	16.658	1.658
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-4.000	-4.000	-6.570	-2.570
Investering i alt	11.000	12.000	10.087	-913
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	64.000	61.000	61.322	-2.678
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	43.000	31.000	27.064	-15.936
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.000	6.000	6.949	1.949
Drift i alt	112.000	98.000	95.335	-16.665
Rejsekort i alt	123.000	110.000	105.422	-17.578

Indtægter

Indtægtsregnskabet for Odder Kommune viser mindreindtægter på 0,3 mio. kr. Det skyldes færre skolekortindtægter som følge af lavere takster på periodekort til børn i forbindelse med indførelse af Takst Vest.

Regnskab 2017 - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	302.000	491.000	316.646	14.646
Refusion off peak	8.000	11.000	12.701	4.701
Skolekort	950.000	769.000	692.374	-257.626
Ungdomskort	207.000	191.000	187.449	-19.551
Ung.kort - fritidsrejser	5.000	5.000	4.774	-226
Takstkomp	22.000	27.000	22.429	429
Total	1.494.000	1.494.000	1.236.374	-257.626

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er 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 budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.
- **Flexbus:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er flere kørte ture end forventet.

Regnskab 2018 - Handicapkørsel i Odder Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.183.000	1.340.000	1.270.838	87.838
Indtægter	-239.000	-259.000	-243.283	-4.283
Antal ture	4.000	4.900	4.704	704
Pris/tur	236	221	218	-18
Nettoudgifter	944.000	1.081.000	1.027.555	83.555

Regnskab 2018 - Flextur i Odder Kommune

Flexture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	107.000	202.000	195.653	88.653
Indtægter	-52.000	-122.000	-112.685	-60.685
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	55.000	80.000	82.968	27.968
Administrationsomkostninger	29.000	43.000	40.180	11.180
Kommunens samlede udgift	84.000	123.000	123.148	39.148
Antal ture	1.200	1.800	1.670	470
Pris/tur	70	68	74	4

Regnskab 2018 - Flexbus i Odder Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	163.000	210.000	210.773	47.773
Indtægter	-17.000	-9.000	-19.458	-2.458
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	146.000	201.000	191.315	45.315
Administrationsomkostninger	40.000	46.000	47.285	7.285
Kommunens samlede udgift	186.000	247.000	238.599	52.599
Antal ture	1.200	1.400	1.432	232
Pris/tur	155	176	167	12

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Byrdefordelingen af Letbanesekretariatets udgifter svarer til budgettet.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevenlige processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2018 - Trafikselskab - Odder Kommune

Trafikselskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	461.000	461.000	461.000	0
Handicap administration	304.000	304.000	304.000	0
Samlet	765.000	765.000	765.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2018 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at indtægterne fra billetkontrol ikke har været så høje som ventet, men modsvares delvist af lavere administrationsudgifter end ventet.

I Odder Kommune har der været foretaget kontrol af 29 busser i 2018.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en marginal merudgift.

Regnskab 2018 - Billetkontrol i Odder Kommune

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.000	10.000	9.640	-360
Kontrolafgifter	-1.000	-2.000	-817	183
Samlet	9.000	8.000	8.823	-177

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2018 - udgifter til busdrift i Odder Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Udgifter				Indtægter					
		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Rejsekort-indtægter	Kontantsalg i busser	Andel af ikke-fordelte indtægter	I alt	Selvfinsiering	
Rutenr.	R										
Bybus kørsel											
1		Banegården-Højvænget-Banegården	697	462.858	0	462.858	11.860	41.030	47.391	100.281	22%
2		Banegården-Ankjer-Banegården	349	231.429	0	231.429	12.805	49.090	55.460	117.354	51%
3		Banegården-Vennelundsvej-Banegården	394	261.735	0	261.735	3.625	12.020	14.019	29.664	11%
Sum			1.440	956.022	0	956.022	28.290	102.140	116.870	247.300	
Lokal kørsel											
1002		Odder-Snærild-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder	824	559.569	0	559.569	933	5.740	5.979	12.651	2%
1003		Odder-Rørth-Boulstrup-Randlev-Odder	801	550.769	0	550.769	8.375	11.150	17.495	37.019	7%
1004		Odder-Assedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder	932	614.244	0	614.244	21.852	10.185	28.706	60.743	10%
1005		Odder-Oldrup-Hundsland-Falling-Ørting-Odder	892	585.165	0	585.165	7.758	21.850	26.530	56.138	10%
1006		Odder-Hundsland-Trustup-Hundsland-Oldrup-Odder	1.166	687.799	269.039	956.838	3.319	8.040	10.178	21.537	2%
1007		Odder-Ørting-Gylling-Alre-Gylling-Ørting-Odder	2.411	1.474.473	0	1.474.473	15.791	26.545	37.934	80.270	5%
1008		Odder-Hov-Odder	670	455.211	0	455.211	6.398	8.550	13.394	28.342	6%
		Kørsel til svømmehal	178	66.768	0	66.768					
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		160.431	0	160.431					
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		0	0	0					
		Ikke rutefordelte indtægter							692.374	692.374	
Sum			7.873	5.154.428	269.039	5.423.467	64.425	92.060	832.589	989.074	
Total Odder Kommune			9.313	6.110.450	269.039	6.379.489	92.715	194.200	949.459	1.236.374	19%