

Odder Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019						
Odder Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	6.379.489	6.920.000	6.907.000	6.892.000	-28.000
	Bus-IT og øvrige udgifter	17.094	17.000	18.000	17.000	0
	Rejsekort - busser	105.422	118.000	108.000	108.000	-10.000
	Indtægter	-1.236.374	-1.508.000	-1.381.000	-1.343.000	165.000
	I alt	5.265.631	5.547.000	5.652.000	5.674.000	127.000
Flextrafik						
	Handicapkørsel	1.027.555	998.000	998.000	998.000	0
	Flexture	123.148	98.000	98.000	98.000	0
	Flexbus	238.599	603.000	221.000	221.000	-382.000
	I alt	1.389.303	1.699.000	1.317.000	1.317.000	-382.000
Tog og Letbanen						
	Letbanesekretariatet	41.000	41.000	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige						
	Trafikselskabet	765.000	876.000	876.000	876.000	0
	Billetkontrol	8.823	10.000	8.000	8.000	-2.000
	Tjenestemandspensioner	864	1.000	1.000	1.000	0
	Total - netto	7.470.621	8.174.000	7.895.000	7.917.000	-257.000

Regnskab 2017 afregnet i 2019 **	-216.703
----------------------------------	----------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Odder Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

De totale udgifter forventes at holde niveauet for det godkendte budget. Ændringer i forhold til budgettet fordeler sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q3 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	44
Bybus	
Lavere udgifter til buskørsel	-2
Lokal	
Lavere udgifter til ordinær buskørsel	-134
Højere udgifter til dubleringskørsel	64
Total	-28

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2019).
- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger herunder chaufføromkostninger.
- Bybuskørslen forventes at være uændret. For den lokale kørsel forventes en mindreudgift, der hovedsageligt skyldes justeringer på rute 302 og 1004 i forhold til budgettet. Dubleringer justeres med afholdt ekstrakørsel samt forventninger til resten af regnskabsåret.

Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Der er en række driftsudfordringer med det nye Bus Light-system og -udstyr, der ved årsskiftet erstattede den tidligere Bus Light-løsning, check-ind-mini.

Midttrafik er sammen med de øvrige Bus Light-trafikselskaber i tæt dialog med de berørte buselskaber, Rejsekort og leverandøren af udstyret om at få udbedret fejlene.

Indtægter

Samlet forventes mindreindtægter for Odder Kommune på 0,2 mio. kr. i forhold til de budgetterede indtægter.

Midttrafik oplever generelt set indtægtsmæssige udfordringer som følge af faldende indtægter på Ungdomskort, skolekort og indtægter fra tog-omstigere.

Som følge af den aftalte indtægtsdelingsmodel er Odder Kommunes indtægter i det forventede regnskab fastlagt som de budgetterede indtægter, dog reguleret for fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for disse.

Afvigelsen er en smule højere, end forventningen efter 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-1.236.374	-1.508.000	-1.381.000	-1.343.000	165.000
Total	-1.236.374	-1.508.000	-1.381.000	-1.343.000	165.000

Flextrafik

- Handicap: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- Flextur: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- Flexbus: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en mindreudgift på 0,4 mio. kr., da der er færre kørte ture end forventet på de nyoprettede ruter, som er oprettet med yderpuljemidler. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Flexbus i Odder Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	210.773	526.000	194.000	194.000	-332.000
Indtægter	-19.458	-18.000	-11.000	-11.000	7.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	191.315	508.000	183.000	183.000	-325.000
Administrationsomkostninger	47.285	95.000	38.000	38.000	-57.000
Kommunens samlede udgift	238.599	603.000	221.000	221.000	-382.000
Antal ture	1.432	3.800	1.500	1.500	-2.300
Pris/tur	167	159	147	147	-11

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2019, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikskabet i Odder Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	461.000	490.000	490.000	490.000	0
Handicapadministration	304.000	386.000	386.000	386.000	0
Samlet	765.000	876.000	876.000	876.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Odder Kommune

Rutebeskrivelse		Budget 2019		FR 3. kvartal							
		I alt		Budgetafvigelse				I alt			
Rute	R	Strækning		Kpl. Timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Indeks	Total	Kpl. Timer	Totale udgifter
Bybus kørsel											
1		Odder Busterminal - Højvænget - Odder Busterminal		696	467.395	1	-804	3.129	2.325	697	469.720
2		Odder Busterminal - Ankjær - Odder Busterminal		348	233.698	0	-494	1.564	1.071	349	234.768
3		Odder Busterminal - Vennelundsvej - Odder Busterminal		394	264.301	1	-558	1.769	1.211	394	265.512
Bybus kørsel, Total				1.438	965.393	2	-1.856	6.462	4.607	1.440	970.000
Lokal kørsel											
302		Aarhus - Beder - Byager - Malling - Norsminde - Odder		448	410.971	-62	-43.902	2.714	-41.188	386	369.783
1002		Odder - Snærild - Torrild - Fensholt - Balle - Svorbæk - Odder		822	568.727	-2	-4.661	3.442	-1.219	820	567.508
1003		Odder - Hou - Boulstrup - Randlev - Odder		799	555.914	4	1.576	3.402	4.977	803	560.891
1004		Odder - Rude - Dyngby - Odder		1.110	679.097	-167	-35.574	3.930	-31.645	943	647.453
1005		Hundslund - (Falling - Ørting) - Odder		896	589.225	-2	2.660	3.613	6.273	893	595.498
1006		Hundslund - Oldrup - Odder		1.163	1.008.744	-3	10.135	6.257	16.393	1.160	1.025.137
1007		Odder - Falling - Odder - Lerdrup - (Odder)		2.325	1.442.122	-7	13.219	9.079	22.297	2.318	1.464.420
1008		Hou - Odder		668	472.734	-3	-14.572	2.800	-11.772	665	460.962
		Kørsel til svømmehal		174	65.856	-	-	434	434	174	66.291
		Ekstrakørsel teletaxa, Odder - Gylling		-	-	-	943	-1	942	-	942
		Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli		-	161.186	-	-190	2.120	1.930	-	163.116
Lokal kørsel, Total				8.405	5.954.577	-243	-70.367	37.790	-32.577	8.161	5.922.000
Total Odder Kommune				9.843	6.920.000	-242	-72.223	44.252	-27.971	9.601	6.892.000