

Odder Kommune

Sammenligningsgrundlaget ved vurderingen af forventet regnskab efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien i de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019							
Odder Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference	
Busdrift							
Kørselsudgifter	6.379.489	6.920.000	2.252.557	33%	6.907.000	-13.000	
Bus IT og øvrige udgifter	17.094	17.000	8.569	50%	18.000	1.000	
Rejsekort - busser	105.422	118.000	39.385	33%	108.000	-10.000	
Indtægter	-1.236.374	-1.508.000	-640.562	42%	-1.381.000	127.000	
Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	
I alt	5.265.631	5.547.000	1.659.949	30%	5.652.000	105.000	
Flextrafik							
Handicapkørsel	1.027.555	998.000	421.695	42%	998.000	0	
Flexture	123.148	98.000	57.081	58%	98.000	0	
Flexbus	238.599	603.000	108.725	18%	221.000	-382.000	
Kommunal kørsel	0	0	0		0	0	
I alt	1.389.303	1.699.000	587.501	35%	1.317.000	-382.000	
Tog og Letbane							
Letbanesekretariatet	41.000	41.000	35.198	86%	41.000	0	
Administration og Øvrige							
Trafikselskabet	765.000	876.000	438.000	50%	876.000	0	
Billetkontrol	8.823	10.000	2.720	27%	8.000	-2.000	
Tjenestemandspensioner	864	1.000	493	49%	1.000	0	
Total - netto	7.470.621	8.174.000	2.723.861	33%	7.895.000	-279.000	

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. 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 Q2 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	42
Lokal	
Lavere udgifter til buskørsel	-119
Højere udgifter til dublering	65
Total	-13

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (august 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.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Forretningsområdet Bus-IT og øvrige udgifter forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Odder Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	9.889	12.000	5.306	44%	11.000	-1.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	7.205	5.000	3.263	65%	7.000	2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0
Rejsegaranti	0	0	0		0	0
Total	17.094	17.000	8.569	50%	18.000	1.000

Rejsekort

Udgifter til rejsekort forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Rejsekort i Odder Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	16.658	8.000	1.122	14%	8.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-6.570	-	-		-	-
Investering i alt	10.087	8.000	1.122	14%	8.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	61.322	61.000	29.466	48%	59.000	-2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	27.064	41.000	5.495	13%	34.000	-7.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.949	8.000	3.302	41%	7.000	-1.000
Drift i alt	95.335	110.000	38.263	35%	100.000	-10.000
Rejsekort i alt	105.422	118.000	39.385	33%	108.000	-10.000

Indtægter

Midttrafik oplever et generelt fald i indtægter i 2019, hvor især den faldende omsætning på Ungdomskort vurderes markant på baggrund af omsætningen i årets to første kvartaler. Omsætningen på Skolekort er faldet som en følge af Takst Vest.

Det forventede resultat for indtægterne er dog behæftet med usikkerhed, da den indtægtsmæssige effekt af de regionale besparelser endnu ikke er set, ligesom der pågår forhandlinger med togoperatørerne for bus/tog-rejser med Ungdomskort og omstigningsbilletter.

Indtægterne fordeles på baggrund af bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Midttrafiks samlede omsætning på de enkelte billetprodukter fremgår af bestyrelsesmaterialelets bilag 1.

Der er i det forventede regnskab mindreindtægter på 0,1 mio. kr. som følge af faldende indtægter på salg af skolekort.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-1.236.374	-1.508.000	-640.562	42%	-1.381.000	127.000
Total	-1.236.374	-1.508.000	-640.562	42%	-1.381.000	127.000

Flextrafik

- Handicap: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Flextur: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- 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.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Odder Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.270.838	1.255.000	533.316	42%	1.255.000	0
Indtægter	-243.283	-257.000	-111.621	43%	-257.000	0
Antal ture	4.704	5.000	2.316	46%	5.000	0
Pris/tur	218	200	182	91%	200	0
Nettoudgifter	1.027.555	998.000	421.695	42%	998.000	0

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flextur i Odder Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	195.653	149.000	88.490	59%	149.000	0
Indtægter	-112.685	-102.000	-48.621	48%	-102.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	82.968	47.000	39.869	85%	47.000	0
Administrationsomkostninger	40.180	51.000	17.213	34%	51.000	0
Kommunens samlede udgift	123.148	98.000	57.081	58%	98.000	0
Antal ture	1.670	2.000	675	34%	2.000	0
Pris/tur	74	49	85	173%	49	0

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flexbus i Odder Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	210.773	526.000	97.719	19%	194.000	-332.000
Indtægter	-19.458	-18.000	-7.125	40%	-11.000	7.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	191.315	508.000	90.594	18%	183.000	-325.000
Administrationsomkostninger	47.285	95.000	18.131	19%	38.000	-57.000
Kommunens samlede udgift	238.599	603.000	108.725	18%	221.000	-382.000
Antal ture	1.432	3.800	711	19%	1.500	-2.300
Pris/tur	167	159	153	96%	147	-11

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2019, og herunder udnyttelse af overført mindreforbrug vedrørende udviklingsprojekter. Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Trafikselskabet i Odder Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus administration	461.000	490.000	245.000	50%	490.000	0
Handicap administration	304.000	386.000	193.000	50%	386.000	0
Samlet	765.000	876.000	438.000	50%	876.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Billetkontrol i Odder Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Billetkontrol administration	9.640	11.000	2.720	25%	9.000	-2.000
Kontrolafgifter	-817	-1.000	0	0%	-1.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0		0	0
Samlet	8.823	10.000	2.720	27%	8.000	-2.000

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Odder Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Index	Strækning	Budget 2019		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt	
					Kpl.t.	Udg.	Dublering	Indeks	Kpl.t.	Udg.	
Bybuskørsel											
1		n	Banegården-Højvænget-Banegården	696	467.395	1	-85	0	2.830	697	470.141
2		n	Banegården-Ankjær-Banegården	348	233.698	0	-42	0	1.379	349	235.034
3		n	Banegården-Vennelundsvej-Banegården	394	264.301	1	-48	0	1.572	394	265.825
						0	0	0	0	0	0
Sum				1.438	965.393	2	-175	0	5.781	1.440	971.000
Lokal kørsel											
302		n	Aarhus-Beder-Byager-Malling-Norsminde-Odder	448	410.971	-62	-81.304	50.000	2.315	386	381.983
1002		n	Odder-Snærlid-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder	822	568.727	-2	-4.344	0	3.529	820	567.911
1003		n	Odder-Rørth-Boulstrup-Randlev-Odder	799	555.914	4	1.888	0	3.489	803	561.291
1004		n	Odder-Assedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder	1.110	679.097	-170	-37.586	0	4.015	940	645.526
1005		n	Odder-Oldrup-Hundslund-Falling-Ørting-Odder	896	589.225	-2	2.993	0	3.704	893	595.921
1006		n	Odder-Hundslund-Trustup-Hundslund-Oldrup-Odder	1.163	1.008.744	-3	-2.192	15.000	5.148	1.160	1.026.701
1007		n	Odder-Ørting-Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder	2.325	1.442.122	-7	14.263	0	9.131	2.318	1.465.517
1008		n	Odder-Hov-Odder	668	472.734	-3	-14.311	0	2.866	665	461.290
		n	Kørsel til svømmehal	174	65.856	0	0	0	463	174	66.319
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	161.186	0	1.217	0	1.139	0	163.542
						0	0	0	0	0	0
Sum				8.405	5.954.577	-246	-119.377	65.000	35.799	8.158	5.936.000
Total Odder Kommune				9.843	6.920.000	-245	-119.551	65.000	41.581	9.598	6.907.000