

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 | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| Rute | R | I alt | | Budgetafvigelse | | | | I alt | |
| | 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 - Dyrngby - 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 |