

Odder Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Odder Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	6.259.048	6.351.000	6.235.000	6.181.000	-170.000	6.218.000	6.218.000	-133.000
Bus IT og øvrige udgifter	4.134	5.000	5.000	5.000	0	18.000	18.000	13.000
Busudgifter	6.263.182	6.356.000	6.240.000	6.186.000	-170.000	6.236.000	6.236.000	-120.000
Indtægter	-1.473.708	-1.374.000	-1.374.000	-1.382.000	-8.000	-1.494.000	-1.494.000	-120.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	4.789.474	4.982.000	4.866.000	4.804.000	-178.000	4.742.000	4.742.000	-240.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	1.053.542	1.101.000	1.101.000	1.101.000	0	1.183.000	1.183.000	82.000
Indtægter	-201.830	-218.000	-218.000	-218.000	0	-239.000	-239.000	-21.000
Netto	851.712	883.000	883.000	883.000	0	944.000	944.000	61.000
Flexiture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	38.353	91.000	91.000	91.000	0	107.000	107.000	16.000
Indtægter	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-52.000	-52.000	-7.000
Kommunens vognmandsbetaling	13.353	46.000	46.000	46.000	0	55.000	55.000	9.000
Administrationsomkostninger	7.360	21.000	21.200	21.200	200	29.000	29.000	8.000
Kommunens samlede udgift	20.713	67.000	67.200	67.200	200	84.000	84.000	17.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	155.798	144.000	144.000	144.000	0	163.000	163.000	19.000
Indtægter	-15.815	-13.000	-13.000	-13.000	0	-17.000	-17.000	-4.000
Kommunens vognmandsbetaling	139.983	131.000	131.000	131.000	0	146.000	146.000	15.000
Administrationsomkostninger	37.209	36.000	35.500	35.500	-500	40.000	40.000	4.000
Kommunens samlede udgift	177.192	167.000	166.500	166.500	-500	186.000	186.000	19.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	481.000	538.000	538.000	538.000	0	461.000	461.000	-77.000
Handicap administration	291.000	338.000	338.000	338.000	0	304.000	304.000	-34.000
I alt	772.000	876.000	876.000	876.000	0	765.000	765.000	-111.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	93.603	115.000	117.000	117.000	2.000	123.000	123.000	8.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	10.000	10.000	10.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
Letbanesekretariat								
Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	41.000	1.000
Renter								
Renteindtægter	-11.474							
Total - netto	6.732.220	7.131.000	7.016.700	6.954.700	-176.300	6.895.000	6.895.000	-236.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-12.151
------------------------------------	---------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Odder Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes lokalkørslen at give et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. som følge af omlægning af kørsel på rute 1006 fra kontrakt- til dubleringskørsel samt kørselsreduktioner på flere ruter. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der en mindreudgift på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes faldende omkostningsindeks samt færre dubleringsudgifter på rute 1006 end hidtil indregnet.

Budget 2018 2. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

I budgettet for 2018 er der ikke foretaget betydelige ændringer vedrørende bybuskørslen. For lokalruterne er der foretaget nogle modifikationer på kørslen fra K17, primært i form af reduktioner på kørslen. Helårseffekt af dublering på rute 1006 er indregnet. Dubleringen har medført en besparelse på ruteudgifterne, da en kontraktbus er blevet sparet.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Odder Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	3.932	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	202	0	0	0	8.000	8.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			0	0
Total	4.134	5.000	5.000	5.000	18.000	18.000

Indtægter

Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes ikke væsentlige afvigelser i forhold til de budgetterede indtægter.

Budget 2018 2. behandling

Odder Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	297.168	312.000	311.000	317.000	302.000	302.000
Refusion off peak	6.107	4.000	5.000	12.000	8.000	8.000
Skolekort	935.960	819.000	819.000	819.000	950.000	950.000
Ungdomskort	204.358	209.000	209.000	202.000	207.000	207.000
Ung.kort-fritidsrejser	3.661	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Takstkomp	26.454	26.000	26.000	27.000	22.000	22.000
Kontrolafgifter		-			-	-
Teletaxa						
Total	1.473.708	1.374.000	1.374.000	1.382.000	1.494.000	1.494.000

Flextrafik

Forventet regnskab 2. kvartal

Forventet regnskab 2. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. halvår 2017.

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Teletaxa:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Budget 2018 2. behandling

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flextur:** Odder Kommune har opstartet Flexturskørsel sommeren 2016 og der er derfor fra 2018 kommet budget herpå.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Odder	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.053.542	3.942	267	1.101.000	4.400	250	1.101.000	4.400	250	1.183.000	4.000	296
Indtægter	-201.830		-51	-218.000		-50	-218.000		-50	-239.000		-60
Netto udgifter	851.712	3.942	216	883.000	4.400	201	883.000	4.400	201	944.000	4.000	236

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexture i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Odder	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	38.353	320	120	91.000	900	101	91.000	900	101	107.000	1.200	89
Indtægter	-25.000		-78	-45.000		-50	-45.000		-50	-52.000		-43
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	13.353	320	42	46.000	900	51	46.000	900	51	55.000	1.200	46
Administrationsomkostninger	7.360	320	23	21.200	900	24	21.200	900	24	29.000	1.200	24
Kommunens samlede udgift*	20.713	320	65	67.200	900	75	67.200	900	75	84.000	1.200	70

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Odder	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	155.798	1.179	132	144.000	1.100	131	144.000	1.100	131	163.000	1.200	136
Indtægter	-15.815		-13	-13.000		-12	-13.000		-12	-17.000		-14
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	139.983	1.179	119	131.000	1.100	119	131.000	1.100	119	146.000	1.200	122
Administrationsomkostninger	37.209	1.179	32	35.500	1.100	32	35.500	1.100	32	40.000	1.200	33
Kommunens samlede udgift*	177.192	1.179	150	166.500	1.100	151	166.500	1.100	151	186.000	1.200	155

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførelsen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Odder Kommune er samlet set på 0,8 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Odder	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				538.000	538.000
PL regulering (2,4 %)				12.912	12.912
Rejsegaranti				-417	-417
Billetkontrol				-10.000	-10.000
Tælleudstyr				-4.000	-4.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-75.338	-75.338
Bus administration	538.000	538.000	538.000	461.157	461.157
Handicap administration	338.000	338.000	338.000	304.000	304.000
Samlet	876.000	876.000	876.000	765.157	765.157

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Odder Kommunes budget.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Odder Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Odder (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	14.186	11.000	9.000	9.000	11.000	11.000
Kontantbetaling af investering i alt	1.213	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	16.056	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-1.870	-4.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000
					-	-
Drift	78.204	104.000	108.000	108.000	112.000	112.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	58.870	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	15.690	40.000	41.000	41.000	43.000	43.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	3.644	2.000	3.000	3.000	5.000	5.000
					-	-
I alt	93.603	115.000	117.000	117.000	123.000	123.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger da udgifter i 2017 ligger under trafikskabet.

Budget 2018 2. behandling

Odder Kommune har fået et budget på 10.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Odder Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 9.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Odder Kommune

Odder	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	10.000	10.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-1.000	-1.000
Samlet	0	0	0	9.000	9.000

Letbanesekretariatet

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

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

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018		
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018
				timer			Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel								
1		n	Banegården-Højvænget-Banegården	710	446.970	5.429	700	459.093
2		n	Banegården-Ankjær-Banegården	354	221.256	2.714	350	229.547
3		n	Banegården-Vennelundsvej-Banegården	401	252.396	3.070	396	259.606
Sum				1.465	920.622	11.213	1.446	948.246
Lokal kørsel								
1002		n	Odder-Snærlid-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder	753	508.327	6.359	783	538.049
1003		n	Odder-Rørth-Bjerager-Boulstrup-Randlev-Odder	832	536.156	6.265	777	535.638
1004		n	Odder-Assedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder	859	509.454	6.708	894	579.048
1005		n	Odder-Oldrup-Hundslund-Falling-Ørting-Odder	1.000	596.382	6.508	861	566.990
1006		n	Odder-Hundslund-Trustup-Hundslund-Odder	1.377	926.131	7.880	1.131	667.075
1007		n	Odder-Ørting Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder	2.585	1.460.338	17.056	2.409	1.457.961
1008		n	Odder-Hov-Odder	832	536.302	5.158	650	441.896
		n	Kørsel til svømmehal	131	46.719	574	131	48.414
			Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		173.980	2.138		180.293
			Dublering på rute 1006 fra 1/11 2016		44.636	3.013		254.084
Sum				8.369	5.338.426	61.659	7.636	5.269.449
Total Odder Kommune				9.833	6.259.048	72.872	9.082	6.217.695