

Odder Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
Buskørsel			
Kørselsudgifter	6.351.000	6.299.000	-52.000
Bus-IT og øvrige udgifter	5.000	5.000	0
Busudgifter i alt	6.356.000	6.304.000	-52.000
Indtægter	-1.374.000	-1.373.000	1.000
Tilskud RM	0	0	0
Netto	4.982.000	4.931.000	-51.000
Handicapkørsel			
Udgifter	1.101.000	1.101.000	0
Indtægter	-218.000	-218.000	0
Netto	883.000	883.000	0
Flexture og Teletaxa			
Vognmandsbetaling	235.000	235.000	0
Indtægter	-58.000	-58.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	177.000	177.000	0
Administrationsomkostninger	57.000	57.000	0
Kommunens samlede udgift	234.000	234.000	0
Kan-kørsel			
Vognmandsbetaling	0	0	0
Indtægter	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0
Trafikselskabet			
Trafikselskabet - nettoudgifter	876.000	876.000	0
Letbanesekretariatet			
Letbanesekretariatet	40.000	40.000	0
Rejsekortet			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-4.000	-4.000	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	2.000	2.000	0
Afdrag	13.000	13.000	0
Drift	104.000	102.000	-2.000
Buslager	0	0	0
Rejsekort i alt	115.000	113.000	-2.000
Tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner i alt	1.000	1.000	0
Odder Kommune i alt			
Netto	7.131.000	7.078.000	-53.000

Midttrafik forventer, at Odder Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes lokalkørslen at give et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som

følge af delvis omlægningen af rute 1006 til dubleringskørsel. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.