

Odder

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	6.292.000	1.629.649	25,9	6.305.000	13.000
Indtægter	-1.282.000	-350.912	27,4	-1.282.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	5.010.000	1.278.737	25,5	5.023.000	13.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	889.000	214.685	24,1	889.000	0
Indtægter	-193.000	-44.955	23,3	-193.000	0
Netto	696.000	169.730	24,4	696.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	74.200	23.747	32,0	74.200	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	74.200	23.747	32,0	74.200	0
Indtægter - kørsel i alt	-7.200	-2.530	35,1	-7.200	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	-7.200	-2.530	35,1	-7.200	0
Netto - kørsel i alt	67.000	21.217	31,7	67.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	67.000	21.217	31,7	67.000	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	16.000	5.333	33,3	16.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	16.000	5.333	33,3	16.000	0
Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikselskabet - nettoudgifter	756.000	205.307	27,2	756.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-03)					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	217.000	6.569	3,0	217.000	0
25% sekretariat	3.000	366	12,2	3.000	0
Renter	3.000	668	22,3	3.000	0
Afdrag	13.000	3.307	25,4	13.000	0
Drift	30.000	4.329	14,4	36.000	6.000
Buslager	5.000	0	0,0	5.000	0
Rejsekort i alt	271.000	15.239	5,6	277.000	6.000
Odder Kommune i alt					
Netto	6.854.000	1.711.962	25,0	6.873.000	19.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Odder Kommune:

Busdrift

Budgettet forventes at holde.

Busudgifter

Budgettet forventes at holde. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Flexture

Der køres ikke Flexture i Odder Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariat

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.