

**Odder Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	6.288.937	1.610.651	25,6	6.269.000	-19.937
Bus-IT og øvrige udgifter	29.063	57	0,2	30.061	998
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>6.318.000</b>	<b>1.610.709</b>	<b>25,5</b>	<b>6.299.061</b>	<b>-18.939</b>
Indtægter	-1.369.000	-376.164	27,5	-1.369.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.949.000</b>	<b>1.234.545</b>	<b>24,9</b>	<b>4.930.061</b>	<b>-18.939</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	875.000	232.643	26,6	875.000	0
Indtægter	-190.000	-48.155	25,3	-190.000	0
<b>Netto</b>	<b>685.000</b>	<b>184.488</b>	<b>26,9</b>	<b>685.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	148.000	37.885	25,6	194.000	46.000
Indtægter	-9.000	-3.660	40,7	-32.000	-23.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>139.000</b>	<b>34.225</b>	<b>24,6</b>	<b>162.000</b>	<b>23.000</b>
Administrationsomkostninger	27.900	9.300	33,3	38.300	10.400
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>166.900</b>	<b>43.525</b>	<b>26,1</b>	<b>200.300</b>	<b>33.400</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet</b>					
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>772.000</b>	<b>210.162</b>	<b>27,2</b>	<b>772.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen</b>					
<b>Letbanesekretariatet</b>	<b>39.000</b>	<b>10.196</b>	<b>26,1</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-900	-900
25% udstyr og ekstraudstyr	2.000	0	0,0	2.000	0
25% sekretariat	800	117	14,7	800	0
Renter	3.000	663	22,1	2.500	-500
Afdrag	13.000	3.367	25,9	13.500	500
Drift	81.500	22.244	27,3	82.900	1.400
Buslager	200	0	0,0	200	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>100.500</b>	<b>26.391</b>	<b>26,3</b>	<b>101.000</b>	<b>500</b>
<b>Odder Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>6.712.400</b>	<b>1.709.306</b>	<b>25,5</b>	<b>6.727.361</b>	<b>14.961</b>

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

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Regnskabet for 2016 forventes at være på niveau med budgettet for 2016. Der er en mindre besparelse som følge af faldende indeks.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

Der opstartes Flextur i Odder Kommune til august 2016. Aftalen var ikke godkendt ved budgetlægningen, hvorfor beløbet ikke fremgår i budgettet.

#### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillerens indbetalinger samt afregne differencer.

