

Odder Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	6.292.000	3.418.949	54,3	6.305.000	6.254.000	-38.000
Indtægter	-1.282.000	-664.111	51,8	-1.282.000	-1.277.000	5.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	5.010.000	2.754.838	55,0	5.023.000	4.977.000	-33.000
Handicapkørsel						
Udgifter	889.000	416.825	46,9	889.000	889.000	0
Indtægter	-193.000	-86.787	45,0	-193.000	-193.000	0
Netto	696.000	330.038	47,4	696.000	696.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	74.200	55.655	75,0	74.200	74.200	0
Indtægter	-7.200	-5.350	74,3	-7.200	-7.200	0
Kommunens vognmandsbetaling	67.000	50.305	75,1	67.000	67.000	0
Administrationsomkostninger	16.000	9.332	58,3	16.000	16.000	0
Kommunens samlede udgift	83.000	59.637	71,9	83.000	83.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	756.000	388.759	51,4	756.000	756.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	217.000	6.573	3,0	217.000	217.000	0
25% sekretariat	3.000	958	31,9	3.000	3.000	0
Renter	3.000	1.379	46,0	3.000	3.000	0
Afdrag	13.000	6.734	51,8	13.000	13.000	0
Drift	30.000	8.373	27,9	36.000	37.000	7.000
Buslager	5.000	4.352	87,0	5.000	5.000	0
Rejsekort i alt	271.000	28.369	10,5	277.000	278.000	7.000
Odder Kommune i alt						
Netto	6.854.000	3.579.345	52,2	6.873.000	6.828.000	-26.000

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

Busdrift

Udgifter

En mindre besparelse på 0,05 mio. kr. er indregnet, da lokalkørslen ikke forventes helt så dyr som budgetteret. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindre indtægter i størrelsesorden 0,01 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexitur i Odder Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørselKommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Forbrugsandelen vedrørende udstyr til Odder Kommune afspejler endnu ikke de 10 CIM-installationer.