

Odder Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Kørselsudgifter	6.288.937	3.125.622	49,7	6.269.000	6.222.000	-66.937
Bus-IT og øvrige udgifter	29.063	1.238	4,3	30.061	30.201	1.138
Busudgifter i alt	6.318.000	3.126.859	49,5	6.299.061	6.252.201	-65.799
Indtægter	-1.369.000	-722.351	52,8	-1.369.000	-1.260.000	109.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	4.949.000	2.404.508	48,6	4.930.061	4.992.201	43.201
Handicapkørsel						
Udgifter	875.000	489.648	56,0	875.000	1.038.000	163.000
Indtægter	-190.000	-98.054	51,6	-190.000	-205.000	-15.000
Netto	685.000	391.594	57,2	685.000	833.000	148.000
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	148.000	77.898	52,6	194.000	193.600	45.600
Indtægter	-9.000	-6.655	73,9	-32.000	-31.500	-22.500
Kommunens vognmandsbetaling	139.000	71.243	51,3	162.000	162.100	23.100
Administrationsomkostninger	27.900	16.275	58,3	38.300	38.800	10.900
Kommunens samlede udgift	166.900	87.518	52,4	200.300	200.900	34.000
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	772.000	414.738	53,7	772.000	772.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	39.000	20.298	52,0	39.000	39.000	0
Rejsekortet						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-900	-900	-900
25% udstyr og ekstraudstyr	2.000	17	0,8	2.000	2.000	0
25% sekretariat	800	386	48,2	800	800	0
Renter	3.000	1.305	43,5	2.500	2.500	-500
Afdrag	13.000	6.734	51,8	13.500	13.500	500
Drift	81.500	33.815	41,5	82.900	81.700	200
Buslager	200	0	0,0	200	200	0
Rejsekort i alt	100.500	42.256	42,0	101.000	99.800	-700
Odder Kommune i alt						
Netto	6.712.400	3.360.912	50,1	6.727.361	6.936.901	224.501

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes justering af lokalkørslen. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Udgiften til omflytning ved kontraktskifte fordeles ud på bestillere med udstyr ud fra andelen af busser med udstyr. Dermed betales som eksempel 10.000 kr. hvert år, uanset om der er kontraktskifte eller ej, frem for 40.000 kr. hvert fjerde år i forbindelse med kontraktskifte.

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter på 0,1 mio. kr. Faldet skyldes mindre omsætning på skolekort end forventet i årets første 6 måneder.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Trafikselkabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.